



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
MATO GROSSO

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2011

Data.: 14/07/2010
Hora.: 14:20:11
Página.: 1

Orgão: 00-PODER LEGISLATIVO										
Unidade: 01000-GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL										
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano	
0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA										
1001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA CÂMARA MUNICIPAL	Veículo Adquirido	UN	01	031	1	60.000,00	0,00	60.000,00	
1003	ADEQUAÇÃO E MELHORAMENTOS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	Prédio adequado	UN	01	031	1	60.000,00	0,00	60.000,00	
2001	PROCESSO LEGISLATIVO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PRESIDENTE	Gabinete Mantido	UN	01	032	1	1.778.020,00	0,00	1.778.020,00	
2002	MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS GABINETES DOS VEREADORES	Assessoria Mantida	UN	01	031	10	512.500,00	0,00	512.500,00	
Total da Ações						13	2.410.520,00	0,00	2.410.520,00	
Unidade: 02000-SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL										
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano	
0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA										
2003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	Secretaria Mantida	UN	01	031	1	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00	
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
9991	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL	Reserva mantida	UN	99	999	1	90.000,00	0,00	90.000,00	
Total da Ações						2	2.060.000,00	0,00	2.060.000,00	
						Total por Órgão:	15	4.470.520,00	0,00	4.470.520,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
MATO GROSSO

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2011

Data.: 14/07/2010
Hora.: 14:20:21
Página.: 2

Orgão: 01-GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS									
Unidade: 01000-GABINETE DO PREFEITO									
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0014 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA									
	2101-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Gabinete Mantido	UN	04	122	1	425.484,67	0,00	425.484,67
Total da Ações						1	425.484,67	0,00	425.484,67
Unidade: 01010-GABINETE DO VICE PREFEITO									
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0014 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA									
	2119-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	Gabinete mantido	UN	04	122	1	118.252,00	0,00	118.252,00
Total da Ações						1	118.252,00	0,00	118.252,00
Unidade: 01100-ASSESSORIA JURÍDICA									
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0004 EFICIÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA									
	2102-MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	Ações resolvidas	UN	04	122	6000	570.700,00	0,00	570.700,00
	9001-SENTENÇAS JUDICIÁRIAS DE CAPITAL	Sentença Provisionada	UN	04	122	1	8.000,00	0,00	8.000,00
	9002-SENTENÇAS JUDICIÁRIAS CORRENTES	Sentença Provisionada	UN	04	122	1	8.000,00	0,00	8.000,00
Total da Ações						6002	586.700,00	0,00	586.700,00
Unidade: 01200-ASSESSORIA ESPECIAL DE GABINETE									
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0003 GARANTIA AOS DIREITOS DO CIDADÃO									
	2113-MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	Pessoas atendidas	UN	04	122	2000	168.312,00	0,00	168.312,00
0004 EFICIÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA									
	2103-MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO	Municípios atendidos	UN	04	122	4000	108.150,00	0,00	108.150,00
Total da Ações						6000	276.462,00	0,00	276.462,00
Unidade: 01300-ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA									
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0002 COMUNICAÇÃO PÚBLICA INTEGRADA									
	2104-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COM. PÚB. INTEGRADA - ASSESSORIA DE IMPRENSA	Assessoria mantida	UN	04	122	1	430.238,00	0,00	430.238,00
	2120-DIÁRIO OFICIAL ON LINE			04	126	1000	6.000,00	0,00	6.000,00
	2121-PORTAL TRANSPARÊNCIA MÁXIMA			04	126	36	7.200,00	0,00	7.200,00
Total da Ações						1037	443.438,00	0,00	443.438,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
MATO GROSSO

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2011

Data.: 14/07/2010
Hora.: 14:20:36
Página.: 3

Orgão: 01-GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS									
Unidade: 01400-ASSESSORIA ADMINISTRATIVA									
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0003 GARANTIA AOS DIREITOS DO CIDADÃO									
	2106-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROCON	Consumidores atendidos	UN	04	122	16925	98.486,32	0,00	98.486,32
	2108-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO	Municípios hospedados	UN	04	122	12000	206.180,00	0,00	206.180,00
0004 EFICIÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA									
	2105-MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DO GABINETE	Assessoria Mantida	UN	04	122	1	242.740,00	0,00	242.740,00
Total da Ações						28926	547.406,32	0,00	547.406,32
Unidade: 01410-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO									
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0005 APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO									
	2109-APOIO A MANUTENÇÃO DO FÓRUM, DEFENSORIA PÚBLICA, PROCURADORIA DO ESTADO E CART.EL	Instituição apoiada	UN	04	122	1	15.000,00	0,00	15.000,00
	2110-CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO MATOGROS. DOS MUNICÍPIOS - AMM	Contribuição realizada	UN	04	122	1	110.000,00	0,00	110.000,00
	2111-CONTRIBUIÇÃO AO IBAM	Contribuição realizada	UN	04	122	1	6.000,00	0,00	6.000,00
Total da Ações						3	131.000,00	0,00	131.000,00
Unidade: 01420-JUNTA DO SERV. MILITAR									
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0004 EFICIÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA									
	2107-MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR	Alistamentos realizados	UN	04	122	2000	54.800,00	0,00	54.800,00
Total da Ações						2000	54.800,00	0,00	54.800,00
Unidade: 01600-FUNDO MUN.DE REEQ.DO CORPO DE BOMB.MIL.DE MT-FUNREBOM									
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0005 APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO									
	1103-CONCLUSÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA 3ª CIA DE BOMBEIROS MILITAR	Sede concluída	UN	06	182	1	200.000,00	0,00	200.000,00
	2116-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. REEQUIP.CORPO BOMBEIROS MIL.-FUNREBOM	Atendimentos realizados	UN	06	182	1612	113.232,62	5.000,00	108.232,62
	2117-AÇÕES EMERGENCIAIS DA DEFESA CIVIL	Atendimento realizado	UN	06	182	120	20.000,00	0,00	20.000,00
Total da Ações						1733	333.232,62	5.000,00	328.232,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
MATO GROSSO

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2011

Data.: 14/07/2010
Hora.: 14:20:52
Página.: 4

Orgão: 01-GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS										
Unidade: 01700-FUNDO COMUN.DE SEGURANÇA PUBLICA										
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano	
0005 APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO										
2118-MANUTENÇÃO FUNDO COM.SEG. PÚBLICA		Fundo Mantido	UN	06	181	1	30.050,00	0,00	30.050,00	
Total da Ações						1	30.050,00	0,00	30.050,00	
Unidade: 01900-CONTROLE INTERNO										
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano	
0004 EFICIÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA										
2114-MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO		Auditorias realizadas	UN	04	122	12	153.380,00	0,00	153.380,00	
2115-ATIVIDADES DE RESPONSABILIDADE DA UN. CONTROLE INTERO		Cientes atendidos	UN	04	122	1500	2.500,00	0,00	2.500,00	
Total da Ações						1512	155.880,00	0,00	155.880,00	
						Total por Órgão:	1513	3.102.705,61	5.000,00	3.097.705,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
MATO GROSSO

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2011

Data.: 14/07/2010
Hora.: 14:21:00
Página.: 5

Orgão: 02-SECR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA									
Unidade: 02000-GABINETE DO SECRETÁRIO									
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0014 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA									
	2201-MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA	Gabinete mantido	UN	04	122	1	363.330,00	0,00	363.330,00
Total da Ações						1	363.330,00	0,00	363.330,00
Unidade: 02100-DEPTº. DE APOIO ADMINIS.E TEC.PEDAGÓGICO									
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0005 APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO									
	1219-APOIO A IMPLANTAÇÃO DO CURSO DE JORNALISMO	Curso implantado	UN	12	364	1	90.000,00	0,00	90.000,00
0014 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA									
	2202-CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/SEMEC	Contribuição realizada	UN	12	122	1	170.000,00	0,00	170.000,00
	2203-MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADM. E TÉCN. PEDAGÓGICO	Departamento Mantido	UN	12	122	1	175.761,00	0,00	175.761,00
0024 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL									
	2210-CONVÊNIO COM ESCOLA ESPECIAL RAI DE SOL - APAE	Crianças atendidas	UN	12	367	242	510.000,00	0,00	510.000,00
	2211-CONVÊNIO COM A AADATA - CONV. ASSOC.DEF.AUD.TANGARÁ DA SERRA	Pessoas atendidas	UN	12	367	75	40.000,00	0,00	40.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
	9992-RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA EDUCAÇÃO	Reserva mantida	UN	99	999	1	500.000,00	0,00	500.000,00
Total da Ações						321	1.485.761,00	0,00	1.485.761,00
Unidade: 02200-DEPARTAMENTO DE CULTURA									
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0018 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL									
	1201-IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL	Arquivo implantado	UN	13	392	1	19.000,00	0,00	19.000,00
	2204-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	Pessoas atendidas	UN	13	392	900	136.122,00	0,00	136.122,00
	2205-MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	Pessoas atendidas	UN	13	392	34564	65.638,00	0,00	65.638,00
	2207-PROMOÇÃO DE EVENTOS	Eventos realizados	UN	13	392	11	114.200,00	0,00	114.200,00
	2252-APOIO AO CTG - CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS			13	392	1	20.000,00	0,00	20.000,00
	2253-APOIO AO PROJETO FLAUTA DOCE			13	392	1	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Ações						35478	364.960,00	0,00	364.960,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
MATO GROSSO

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2011

Data.: 14/07/2010
Hora.: 14:21:12
Página.: 6

Orgão: 02-SECR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA									
Unidade: 02300-DEPTº. DE ENSINO FUNDAMENTAL									
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0019 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL									
2208	MANUTENÇÃO DE DEPTO. E ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	Alunos atendidos	UN	12	361	6500	634.659,00	27.810,00	606.849,00
2209	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA	Alunos indígenas atendidos	UN	12	361	341	369.168,00	369.168,00	0,00
2212	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	Jovens e adultos atendidos	UN	12	366	200	16.510,00	0,00	16.510,00
2213	FEIRAS, EXPOSIÇÕES E EVENTOS EDUCACIONAIS	Eventos realizados	UN	12	361	5	44.600,00	0,00	44.600,00
2214	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	Refeições servidas	UN	12	361	1300000	763.860,00	25.853,00	738.007,00
2215	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL	Alunos atendidos	UN	12	361	2674	2.096.660,84	2.096.660,84	0,00
2216	ATENDIMENTO DO PROGRAMA PDDE	Escolas atendidas	UN	12	361	20	13.156,60	13.156,60	0,00
2217	MANUTENÇÃO DO DEPTO.ENS.FUND./TRANSP.ESCOLAR - SAL. EDUCAÇÃO	Alunos atendidos	UN	12	361	2674	865.688,81	865.688,81	0,00
2218	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	Refeições servidas	UN	12	366	44000	12.120,00	0,00	12.120,00
2219	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA	Refeições servidas	UN	12	361	68200	40.920,00	40.920,00	0,00
2220	MANUTENÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA NA ESC. ENS. FUNDAMENTAL	Alunos atendidos	UN	12	361	6500	30.600,00	1.600,00	29.000,00
2232	ATENDIMENTO DE ALUNOS ENS.FUNDAMENTAL NO CME ANTENOR SOARES			12	361	601	208.010,00	0,00	208.010,00
2233	ATENDIMENTO ALUNOS ENS.FUNDAMENTAL CME AYRTON SENNA			12	361	599	207.030,00	0,00	207.030,00
2234	ATENDIMENTO ALUNOS ENS. FUNDAMENTAL NO CME DÉCIO BURALLI			12	361	500	144.530,00	0,00	144.530,00
2235	ATENDIMENTO ALUNOS ENS.FUNDAMENTAL NO CME DOM BOSCO			12	361	644	268.030,00	0,00	268.030,00
2236	ATENDIMENTO ALUNOS ENS.FUNDAMENTAL CME FÁBIO D. JUNQUEIRA			12	361	568	160.530,00	0,00	160.530,00
2237	ATENDIMENTO ALUNOS ENS. FUNDAMENTAL NO CME GENTILA S.MURARO			12	361	556	82.780,00	0,00	82.780,00
2238	ATENDIMENTO ALUNOS ENS.FUNDAMENTAL CME JOANA D'ARC			12	361	764	615.931,16	0,00	615.931,16
2239	ATENDIMENTO ALUNOS ENS.FUNDAMENTAL NO CME JOSÉ NODARI			12	361	782	934.600,00	0,00	934.600,00
2240	ATENDIMENTO ALUNOS ENS.FUNDAMENTAL N CME SILVIO PATERNEZ			12	361	928	1.487.582,00	0,00	1.487.582,00
2241	ATENDIMENTO ALUNOS ENS.FUNDAMENTAL CME ULISSES GUIMARÃES			12	361	199	144.530,00	144.530,00	0,00
0024 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL									
2221	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	Crianças atendidas	UN	12	367	370	53.000,00	14.100,00	38.900,00
Total da Ações						1437625	9.194.496,41	3.599.487,25	5.595.009,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
MATO GROSSO

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2011

Data.: 14/07/2010
Hora.: 14:21:18
Página.: 7

Orgão: 02-SECR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA									
Unidade: 02400-DEPTO. DE EDUCAÇÃO INFANTIL									
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0017 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL									
1203-	CONSTRUÇÃO DE CRECHES	Creches construídas	UN	12	365	2	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
1204-	MELHORAMENTOS E ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DE CRECHES	Creches melhoradas	UN	12	365	2	50.000,00	0,00	50.000,00
1205-	IMPLANTAÇÃO DE BRINQUEDOTECAS	Escolas atendidas	UN	12	365	1	25.600,00	0,00	25.600,00
2222-	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	Alunos atendidos	UN	12	365	2422	314.380,00	0,00	314.380,00
2223-	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES	Refeições servidas	UN	12	365	660800	140.570,00	0,00	140.570,00
2224-	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	Refeições servidas	UN	12	365	396000	135.060,00	0,00	135.060,00
2225-	CONVÊNIOS COM INST.APOIO AO DESENV. EDUC.INFANTIL	Crianças atendidas	UN	12	365	229	30.000,00	0,00	30.000,00
2226-	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ED. INFANTIL	Alunos atendidos	UN	12	365	180	16.644,20	0,00	16.644,20
Total da Ações						1059636	3.712.254,20	0,00	3.712.254,20
Unidade: 02600-FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VAL. PROF. EDUCAÇÃO - FUNDEB									
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0017 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL									
2227-	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	Alunos atendidos	UN	12	365	2422	2.176.577,00	0,00	2.176.577,00
0019 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL									
2230-	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	Alunos atendidos	UN	12	361	6500	3.563.304,00	120.942,00	3.442.362,00
2231-	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB	Alunos indígenas atendidos	UN	12	361	341	1.090.945,00	1.090.945,00	0,00
2242-	ATENDIMENTO ALUNOS ENS.FUND. DO CME AYRTON SENNA -FUNDEB			12	361	599	1.560.672,00	0,00	1.560.672,00
2243-	ATENDIMENTO ALUNOS ENS.FUND. CME ANTENOR SOARES-FUNDEB			12	361	601	1.141.092,00	0,00	1.141.092,00
2244-	ATENDIMENTO ALUNOS ENS.FUND. CME DÉCIO BURALLI - FUNDEB			12	361	500	944.865,00	0,00	944.865,00
2245-	ATENDIMENTO ALUNOS ENS.FUNDAMENTAL DO CME DOM BOSCO-FUNDEB			12	361	644	1.458.338,00	0,00	1.458.338,00
2246-	ATENDIMENTO DE ALUNOS ENS.FUND. NO CME FÁBIO D. JUNQUEIRA - FUNDEB			12	361	568	1.067.620,00	0,00	1.067.620,00
2247-	ATENDIMENTO ALUNOS ENS.FUND. DO CME GENTILA S.MURARO-FUNDEB			12	361	556	1.186.227,00	0,00	1.186.227,00
2248-	ATENDIMENTO DOS ALUNOS ENS.FUND. DO CME JOANA D'ARC - FUNDEB			12	361	764	1.084.963,78	0,00	1.084.963,78
2249-	ATENDIMENTO DE ALUNOS ENS.FUNDAMENTAL DO CME JOSÉ NODARI - FUNDEB			12	361	782	1.084.963,80	0,00	1.084.963,80
2250-	ATENDIMENTO DE ALUNOS ENS.FUNDAMENTAL DO CME SILVIO PATERNEZ -FUNDEB			12	361	928	90.990,00	0,00	90.990,00
2251-	ATENDIMENTO ALUNOS ENS.FUND. DO CME ULISSES GUIMARÃES - FUNDEB			12	361	199	688.040,00	688.040,00	0,00
0024 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL									
2229-	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB	Crianças atendidas	UN	12	367	370	545.344,00	78.550,00	466.794,00
Total da Ações						15774	17.683.941,58	1.978.477,00	15.705.464,58
Total por Órgão:						1075410	32.804.743,19	5.577.964,25	27.226.778,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
MATO GROSSO

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2011

Data.: 14/07/2010
Hora.: 14:21:26
Página.: 8

Orgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
Unidade: 03110-FMS/GABINETE DO SECRETÁRIO									
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0014 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA									
2301-MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRET. MUN. DE SAÚDE		Gabinete Mantido	UN	04	122	1	198.760,00	0,00	198.760,00
Total da Ações						1	198.760,00	0,00	198.760,00
Unidade: 03123-FMS/DEPTO.SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA									
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0009 ATENÇÃO BÁSICA									
2308-MANUTENÇÃO DO PROGR. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/PACS/PASCAR		Visitas realizadas	UN	10	301	79584	1.427.321,00	176.241,00	1.251.080,00
2309-PROMOÇÃO DA SAÚDE BUCAL		Unidas mantidas	UN	10	301	16	496.960,00	62.445,00	434.515,00
2310-MANUTENÇÃO DAS USF - UNIDADES SAÚDE DA FAMÍLIA		Unidades mantidas	UN	10	301	10	3.433.534,00	0,00	3.433.534,00
2311-PROMOÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA COM RECURSOS DO PAB FIXO		Consultas realizadas	UN	10	301	80422	1.475.280,00	0,00	1.475.280,00
2312-MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - POSTOS SATÉLITES		Pessoas atendidas	UN	10	301	56100	534.495,00	170.000,00	364.495,00
2340-INCENTIVO DE ATENÇÃO BÁSICA AOS POVOS INDÍGENAS - MIND		Convênio mantido	UN	10	301	1	447.000,00	447.000,00	0,00
Total da Ações						216133	7.814.590,00	855.686,00	6.958.904,00
Unidade: 03124-FMS/DEPTO.SAUDE/VIGILÂNCIA EM SAÚDE									
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0011 VIGILÂNCIA EM SAÚDE									
2325-MANUTENÇÃO DO CTA/SAE		Pessoas atendidas	UN	10	305	174	419.290,76	0,00	419.290,76
2326-MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL		Visitas realizadas	UN	10	305	224000	654.447,08	0,00	654.447,08
2327-MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA		Estabelecimentos fiscalizados	UN	10	304	1186	332.452,84	0,00	332.452,84
2328-PROGRAMA DE HANSENÍASE E TUBERCULOSE		Pessoas atendidas	UN	10	304	2000	9.800,00	0,00	9.800,00
2329-PROMOVER E GERENCIAR A MULTIVACINAÇÃO		Pessoas imunizadas	UN	10	304	11900	26.585,41	0,00	26.585,41
2330-MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL		Exames realizados	UN	10	304	85000	673.420,60	0,00	673.420,60
Total da Ações						324260	2.115.996,69	0,00	2.115.996,69
Unidade: 03125-FMS/DEPTO.SAUDE/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA									
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0012 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA									
2331-MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR		Pessoas atendidas	UN	10	303	30000	294.648,00	0,00	294.648,00
2332-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA		Programa mantido	UN	10	303	1	567.276,35	0,00	567.276,35
2333-CUMPRIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS/ PARECER SOCIAL				10	303	240	115.000,00	0,00	115.000,00
Total da Ações						30241	976.924,35	0,00	976.924,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
MATO GROSSO

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2011

Data.: 14/07/2010
Hora.: 14:21:42
Página.: 9

Orgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
Unidade: 03126-FMS/DEPTO.SAUDE/MAC									
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0008 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
	2313-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE	Pessoas atendidas	UN	10	302	65000	759.923,36	0,00	759.923,36
	2314-MANUTENÇÃO DO SAMU	Atendimentos realizados	UN	10	302	7314	3.002.426,80	0,00	3.002.426,80
	2315-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE HEMODIÁLISE	Sessões realizadas	UN	10	302	13104	10.000,00	0,00	10.000,00
	2316-MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES	Consultas realizadas	UN	10	302	27657	712.050,00	0,00	712.050,00
	2317-MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE	Pessoas atendidas	UN	10	302	136321	5.819.120,45	0,00	5.819.120,45
	2318-MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	Programa mantido	UN	10	302	1	507.145,00	0,00	507.145,00
	2319-INCENTIVO ASSIST.AMB. HOSP. E APOIO À POPULAÇÃO INDÍGENA	Agentes mantidos	UN	10	302	7	66.350,00	66.350,00	0,00
	2320-PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE	Consultas realizadas	UN	10	302	715	849.913,00	0,00	849.913,00
	2321-MANUTENÇÃO DO PAICI - PROG.APOIO AO DESENV.IMP.CONS.INTER.SAÚDE	Consórcio apoiado	UN	10	302	1	243.196,32	0,00	243.196,32
	2322-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA	Pessoas atendidas	UN	10	303	3377	418.982,36	0,00	418.982,36
	2323-MANUTENÇÃO DA UNITAN - UNID. COLETA E TRANSF. SANGUE	Bolsas de sangue	UN	10	303	3100	524.326,00	0,00	524.326,00
	2324-TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS EM CASAS DE RECUPERAÇÃO			10	303	40	64.000,00	0,00	64.000,00
	2341-ATENDIMENTO À POPULAÇÃO COM EXAMES LABORATORIAIS - SIA/SUS	Exames realizados	UN	10	302	5118	600.104,40	90.050,00	510.054,40
	2342-ATENDIMENTO DOS PORT. DE NECESSIDADES ESPECIAIS - SIA/SUS	Procedimentos realizados	UN	10	302	2724	404.175,36	0,00	404.175,36
	2343-ATENDIMENTO HOSPITALAR EM INTERNAÇÃO -CLÍNICA MÉDICA E CIRURG. - SIA/SUS	Pessoas atendidas	UN	10	302	369	2.337.168,48	357.302,00	1.979.866,48
Total da Ações						264848	16.318.881,53	513.702,00	15.805.179,53
Unidade: 03127-FMS/DEPTO.APOIO ADM/GESTÃO SUS									
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0010 GESTÃO DO SUS									
	1304-CONSTRUIR E EQUIPAR O PRÉDIO DA UNITAN	Prédio Construído	UN	10	303	1	400.000,00	0,00	400.000,00
	1305-OBRAS E MELHORAMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE	Unidade melhorada	UN	10	302	1	1.473.000,00	0,00	1.473.000,00
	1306-AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE	Veículos adquiridos	UN	10	302	1	60.000,00	0,00	60.000,00
	2302-MANUT.DEPTO. APOIO ADM. E AÇÕES DE SAÚDE	Departamento mantido	UN	04	122	1	710.364,00	0,00	710.364,00
	2303-MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE SAÚDE	Departamento mantido	UN	10	302	1	68.630,00	0,00	68.630,00
	2304-MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS À SERV. DA SAÚDE	Veículos mantidos	UN	10	302	28	740.100,00	0,00	740.100,00
	2305-MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO	Exames liberados	UN	10	302	61971	223.938,00	0,00	223.938,00
	2306-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. SAÚDE	Conselho mantido	UN	04	122	1	16.700,00	0,00	16.700,00
	2307-DESENVOLVIMENTO DE CONVÊNIO COM A UFMT/MT	Convênio mantido	UN	10	302	1	91.200,00	0,00	91.200,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
	9993-RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA SAÚDE	Reserva mantida	UN	99	999	1	380.000,00	0,00	380.000,00
Total da Ações						62007	4.163.932,00	0,00	4.163.932,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
MATO GROSSO

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2011

Data.: 14/07/2010
Hora.: 14:21:48
Página.: 10

Orgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
	Total por Órgão:	0	31.589.084,57	1.369.388,00	30.219.696,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
MATO GROSSO

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2011

Data.: 14/07/2010
Hora.: 14:21:50
Página.: 11

Orgão: 04-SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO									
Unidade: 04000-GABINETE DO SECRETÁRIO									
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0014 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA									
1401	CONSTRUÇÃO DA PREFEITURA NOVA	Prefeitura Construída	UN	04	122	1	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
2401	MANUTENÇÃO DO GAB. SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO	Gabinete Mantido	UN	04	122	1	165.704,00	0,00	165.704,00
0032 GESTÃO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS									
1404	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS	Veículos adquiridos	UN	04	122	3	35.000,00	0,00	35.000,00
2415	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E REFORMA DO PRÉDIO	Prédio mantido	UN	04	122	1	208.723,00	0,00	208.723,00
2416	MANUTENÇÃO DA COPA DO PRÉDIO	Copa mantida	UN	04	122	1	16.000,00	0,00	16.000,00
Total da Ações						7	1.925.427,00	0,00	1.925.427,00
Unidade: 04100-DEPARTº.DE APOIO ADMINISTRATIVO E DE REC.HUMANOS									
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0028 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS									
2402	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO	Servidores atendidos	UN	04	128	288	310.000,00	0,00	310.000,00
0029 GESTÃO EM SAÚDE E SEGURANÇA DO SERVIDOR									
2403	IMPLANT. E MANUT.PROGRAMA DE GESTÃO EM SAÚDE E SEG.SERVIDOR	Programa impl. e mantido	UN	04	331	1	100.700,00	0,00	100.700,00
0030 GESTÃO DE PESSOAS									
1402	REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL	Projeto implantado	UN	04	122	1	5.000,00	0,00	5.000,00
2404	MANUTENÇÃO DE DEPTO. ADM. E GESTÃO DE PESSOAS	Depto. Mantido	UN	04	128	1	152.132,00	0,00	152.132,00
2406	APOSENTADORIAS E PENSÕES CONCEDIDAS PELO FAPEN	Pessoas atendidas	UN	04	274	15	183.000,00	0,00	183.000,00
2408	DESENVOLV. DE COMPETÊNCIAS EM GESTÃO PÚBLICA	Servidores capacitados	UN	04	128	20	5.000,00	0,00	5.000,00
0031 GESTÃO DE PROCESSOS									
2412	MANUTENÇÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA	Sindicância mantida	UN	04	122	1	163.800,00	0,00	163.800,00
Total da Ações						327	919.632,00	0,00	919.632,00
Unidade: 04110-DEPTO. DE PESSOAL									
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0030 GESTÃO DE PESSOAS									
2405	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	Servidor atendido	UN	04	331	1	3.000,00	0,00	3.000,00
2407	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE PESSOAL	Depto. Mantido	UN	04	128	1	497.189,00	0,00	497.189,00
2409	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	Contribuição realizada	UN	04	128	1	894.780,64	0,00	894.780,64
Total da Ações						3	1.394.969,64	0,00	1.394.969,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
MATO GROSSO

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2011

Data.: 14/07/2010
Hora.: 14:22:05
Página.: 12

Orgão: 04-SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO										
Unidade: 04120-DEPTO.DE PROTOCOLO,DISTR.DOC.E ARQUIVO										
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano	
0031 GESTÃO DE PROCESSOS										
2410	MANUTENÇÃO DO ARQUIVO PERMANENTE	Arquivo mantido	UN	04	122	1	34.860,00	0,00	34.860,00	
2411	MANUT. DEPTO. PROTOC.DISTRIB.DOC. E ARQUIVO	Depto. Mantido	UN	04	122	1	228.755,00	0,00	228.755,00	
Total da Ações						3	593.025,00	0,00	593.025,00	
0032 GESTÃO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS										
2413	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	Coordenação mantida	UN	04	122	1	329.410,00	0,00	329.410,00	
Total da Ações						3	593.025,00	0,00	593.025,00	
Unidade: 04130-DEPTO. CENTRAL DE INFORMÁTICA										
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano	
0033 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
2420	MANUTENÇÃO DE DEPTO. DE INFORMÁTICA	Computadores monitorados	UN	04	126	200	250.344,00	0,00	250.344,00	
2421	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	Sistemas desenvolvidos	UN	04	126	3	14.000,00	0,00	14.000,00	
Total da Ações						203	264.344,00	0,00	264.344,00	
Unidade: 04140-COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO										
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano	
0032 GESTÃO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS										
1403	LEVANTAMENTO DE BENS IMÓVEIS	Levantamento realizado	UN	04	122	1	5.000,00	0,00	5.000,00	
2414	MANUTENÇÃO DA COORD. DE PATRIMÔNIO	Coordenação mantida	UN	04	122	1	210.318,00	0,00	210.318,00	
2417	MANUTENÇÃO DA GUARDA DO PRÉDIO	Guarda mantida	UN	04	122	1	114.961,00	0,00	114.961,00	
Total da Ações						3	330.279,00	0,00	330.279,00	
Unidade: 04200-DEPARTAMENTO DE COMPRAS E DEPTO. DE LICITAÇÃO										
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano	
0032 GESTÃO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS										
2418	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE COMPRAS	Depto. mantido	UN	04	122	1	141.480,00	0,00	141.480,00	
2419	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE LICITAÇÃO	Depto. mantido	UN	04	122	1	529.434,00	0,00	529.434,00	
Total da Ações						2	670.914,00	0,00	670.914,00	
						Total por Órgão:	211	6.098.590,64	0,00	6.098.590,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
MATO GROSSO

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2011

Data.: 14/07/2010
Hora.: 14:22:19
Página.: 13

Orgão: 05-SECR.MUN.DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO									
Unidade: 05000-GABINETE DO SECRETÁRIO									
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0004 EFICIÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA									
	2502-MANUTENÇÃO DAS INSTAL.SECR.COORD. E PLANEJAMENTO	Secretaria mantida	UN	04	122	1	252.664,00	0,00	252.664,00
0014 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA									
	2501-MANUTENÇÃO DO GAB. SECRET. MUN.COORD.PLANEJAMENTO	Gabinete mantido	UN	04	122	1	345.989,00	0,00	345.989,00
Total da Ações						2	598.653,00	0,00	598.653,00
Unidade: 05100-DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS E DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO URBANO									
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0004 EFICIÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA									
	2516-GESTÃO PARTICIPATIVA	Cidadão participantes	UN	04	122	1725	61.546,00	0,00	61.546,00
0033 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO									
	1501-IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE DADOS ÚNICO	Banco implantado	UN	19	126	1	32.000,00	0,00	32.000,00
0039 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO									
	1503-DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	Área desapropriada	m2	15	127	30000	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
	1504-ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS E PROJETOS URBANÍSTICOS	Leis elaboradas	UN	15	127	4	12.000,00	0,00	12.000,00
	1505-ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OBTENÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	Convênios firmados	UN	04	121	12	200.000,00	0,00	200.000,00
	1506-IMPLANTAÇÃO DE INSTRUMENTO JURÍDICO URBANÍSTICOS	Instrumentos implantados	UN	04	127	1	2.000,00	0,00	2.000,00
	1507-IMPLANTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS	Procedimentos implantados	UN	15	121	1	2.000,00	0,00	2.000,00
	2503-MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE ESTUDOS E PROJETOS	Projetos cadastrados	UN	04	121	72	663.915,77	0,00	663.915,77
	2504-MANUT. DE DEPTO. DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO	Processos analisados	UN	04	127	1200	365.940,00	0,00	365.940,00
	2505-MONITORAMENTO DE GEO PROCESSAMENTO	Sistema monitorado	UN	19	126	1	38.000,00	0,00	38.000,00
	2506-ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇÃO DE LEIS E PLANO SETORIAIS	Leis elaboradas	UN	15	127	6	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da Ações						33023	2.727.401,77	0,00	2.727.401,77
Unidade: 05110-COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTOS									
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0004 EFICIÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA									
	2512-MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTOS	Coordenação mantida	UN	04	121	1	336.876,00	0,00	336.876,00
	2513-ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL	PPA elaborado	UN	04	121	1	10.000,00	0,00	10.000,00
	2514-ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS	LDO elaborada	UN	04	121	1	9.000,00	0,00	9.000,00
	2515-ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL	LOA elaborada	UN	04	121	1	6.500,00	0,00	6.500,00
Total da Ações						4	362.376,00	0,00	362.376,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
MATO GROSSO

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2011

Data.: 14/07/2010
Hora.: 14:22:29
Página.: 14

Orgão: 05-SECR.MUN.DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Unidade: 05200-FUNDO DE HABITAÇÃO E INT. SOCIAL										
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano	
0040 HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL										
1509	VIABILIZ. CONVÊNIOS OU FINANCIAMENTOS P/ CONST. UNIDADES HAB.	Convênios viabilizados	UN	16	482	1	36.000,00	0,00	36.000,00	
2511	MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS DE HABITAÇÃO	Cadastros realizados	UN	16	482	1	66.546,00	0,00	66.546,00	
Total da Ações						2	102.546,00	0,00	102.546,00	
Unidade: 05300-SUPERINTENDÊNCIA DE GOVERNO										
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano	
0004 EFICIÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA										
2520	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE GOVERNO	Superintendência mantida	UN	04	121	1	116.703,00	0,00	116.703,00	
Total da Ações						1	116.703,00	0,00	116.703,00	
						Total por Órgão:	3	3.907.679,77	0,00	3.907.679,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
MATO GROSSO

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2011

Data.: 14/07/2010
Hora.: 14:22:38
Página.: 15

Orgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES										
Unidade: 06000-GABINETE DO SECRETÁRIO										
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano	
0014 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA										
2601-MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUN. DE ESPORTES		Gabinete mantido	UN	04	122	1	217.780,00	0,00	217.780,00	
0038 ESPORTE PARA TODOS										
1602-AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		Veículo adquirido	UN	04	122	1	200.000,00	0,00	200.000,00	
2608-CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO ESPORTE		Cursos realizados	UN	27	812	10	12.000,00	0,00	12.000,00	
Total da Ações						12	429.780,00	0,00	429.780,00	
Unidade: 06100-DEPARTAMENTO DE ESPORTES										
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano	
0014 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA										
2602-MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE ESPORTES		Depto. mantido	UN	04	122	1	852.180,00	0,00	852.180,00	
0037 TREINAMENTO DESPORTIVO										
2603-APOIO A TREINAMENTOS DAS EQUIPES QUE REPRESENTAM O MUNICÍPIO		Equipes atendidas	UN	27	811	54	45.000,00	0,00	45.000,00	
2604-APOIO À PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES REG., ESTAD.NACIONAIS E INTER.		Equipes atendidas	UN	27	811	18	45.000,00	0,00	45.000,00	
0038 ESPORTE PARA TODOS										
1601-OBRAS E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS		Espaços esportivos construídos	UN	27	812	3	3.720.986,37	0,00	3.720.986,37	
2605-MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MÓDULO ESPORTIVO		Espaço esportivo mantido	UN	27	812	1	94.000,00	0,00	94.000,00	
2606-APOIO ÀS ENTIDADES ESPORTIVAS		Convênios celebrados	UN	27	811	8	285.000,00	0,00	285.000,00	
2607-MANUTENÇÃO DAS ESCOLINHAS DE TREINAMENTO		Crianças atendidas	UN	27	812	1200	60.000,00	0,00	60.000,00	
2609-ATIVID.ESPORT. E RECREATIVAS P/ PORT.NECES. ESPECIAIS		Pessoas atendidas	UN	27	812	600	14.000,00	0,00	14.000,00	
2610-ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E CAMPEONATOS		Jogos e eventos realizados	UN	27	812	66	55.000,00	0,00	55.000,00	
2611-ATENDIMENTO ESPORTIVO A COMUNIDADE INDÍGENA				27	812	34	60.000,00	60.000,00	0,00	
2612-MANUTENÇÃO DOS CAMPOS E QUADRAS DE FUTEBOL DOS BAIROS E DIST.				27	812	8	101.500,00	0,00	101.500,00	
2613-MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA DA VILA OLÍMPICA				27	812	900	103.000,00	0,00	103.000,00	
2614-MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO ESTÁDIO MANÉ GARRINCHA				27	812	120	77.000,00	0,00	77.000,00	
Total da Ações						3013	5.512.666,37	60.000,00	5.452.666,37	
						Total por Órgão:	3025	5.942.446,37	60.000,00	5.882.446,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
MATO GROSSO

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2011

Data.: 14/07/2010
Hora.: 14:22:45
Página.: 16

Orgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
Unidade: 07000-GABINETE DO SECRETÁRIO									
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0014 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA									
	2701-MANUTENÇÃO DO GAB. DA SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA	Gabinete mantido	UN	04	123	1	400.591,00	0,00	400.591,00
0015 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA									
	2704-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONSCIÊNCIA FISCAL	Programa mantido	UN	04	125	1	8.800,00	0,00	8.800,00
	Total da Ações					2	409.391,00	0,00	409.391,00
Unidade: 07100-DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0015 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA									
	2703-MANUTENÇÃO DO DEPTO. FINANCEIRO	Depto. mantido	UN	04	123	1	66.917,00	0,00	66.917,00
	Total da Ações					1	66.917,00	0,00	66.917,00
Unidade: 07110-DEPTO. DE ADM. TRIBUTÁRIA									
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0015 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA									
	2709-MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE ADM. TRIBUTÁRIA	Depto. mantido	UN	04	129	1	460.864,00	0,00	460.864,00
	Total da Ações					1	460.864,00	0,00	460.864,00
Unidade: 07120-DEPTO.DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO									
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0015 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA									
	2705-MANUTENÇÃO DOS SERV.ACOMP. E CONTR. DO IPM	IPM acompanhado	UN	04	129	1	30.000,00	0,00	30.000,00
	2706-MANUT.SERV. ADM. LANÇAMENTO, CONTR.ARREC.ISSQN	Gerenciamento realizado	UN	04	125	1	800.000,00	0,00	800.000,00
	2710-MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO	Depto. mantido	UN	04	125	1	1.662.464,00	0,00	1.662.464,00
	Total da Ações					3	2.492.464,00	0,00	2.492.464,00
Unidade: 07130-DEPTO. DE CONTABILIDADE									
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0015 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA									
	2702-MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE CONTABILIDADE	Depto. mantido	UN	04	123	1	414.086,00	0,00	414.086,00
	Total da Ações					1	414.086,00	0,00	414.086,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
MATO GROSSO

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2011

Data.: 14/07/2010
Hora.: 14:23:06
Página.: 17

Orgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA										
Unidade: 07140-DEPTO. DE TESOUREARIA										
Código	Programa\Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano	
0015 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA										
2711-MANUTENÇÃO DE DEPTO. DE TESOUREARIA		Depto. mantido	UN	04	123	1	354.160,00	0,00	354.160,00	
Total da Ações						1	354.160,00	0,00	354.160,00	
Unidade: 07141-ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO										
Código	Programa\Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano	
0015 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA										
2707-PARC. DE DÍVIDA ATIVA JUNTO A PROC.G.ESTADO MT/SEMA		Parcelamento quitado	UN	04	123	1	20.000,00	0,00	20.000,00	
2708-ENCARGOS MUNICIPAIS DIVERSOS		Encargos quitados	UN	04	123	1	30.000,00	0,00	30.000,00	
9005-AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONFESSADA JUNTO AO INSS		Parcelas quitadas	UN	28	841	12	940.000,00	0,00	940.000,00	
9006-JUROS E CORREÇÃO MONET.C/ DÍVIDA CONTRATADA		Juros pagos	UN	28	843	1	110.800,00	0,00	110.800,00	
9007-AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONF. CEF/PRÓ-MORADIA		Dívida amortizada	UN	28	843	1	51.200,00	0,00	51.200,00	
9011-AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO BNDES/PMAT		Dívida amortizada	UN	28	843	1	220.000,00	0,00	220.000,00	
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
9994-RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA PREFEITURA		Reserva mantida	UN	99	999	1	1.154.136,00	0,00	1.154.136,00	
Total da Ações						18	2.526.136,00	0,00	2.526.136,00	
						Total por Órgão:	19	6.724.018,00	0,00	6.724.018,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
MATO GROSSO

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2011

Data.: 14/07/2010
Hora.: 14:23:13
Página.: 18

Orgão: 08-SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Unidade: 08000-GABINETE DO SECRETARIO									
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0006 PROMOÇÃO SOCIAL									
2802	APOIO ADM. AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	Conselhos mantidos	UN	08	244	6	8.800,00	0,00	8.800,00
2803	APOIO A ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS	Associações atendidas	UN	08	244	4	3.000,00	0,00	3.000,00
0014 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA									
2801	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUN. ASSIST.SOCIAL	Gabinete mantido	UN	08	122	1	243.700,00	0,00	243.700,00
Total da Ações						11	255.500,00	0,00	255.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
MATO GROSSO

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2011

Data.: 14/07/2010
Hora.: 14:23:21
Página.: 19

Orgão: 08-SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Unidade: 08110-F.M.ASSIST.SOCIAL/DEPTº.DE PROMOÇÃO E ASSIS.SOCIAL									
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0006 PROMOÇÃO SOCIAL									
1801	CONSTRUÇÃO DE TELECENTROS	Telecentro construído	UN	08	244	1	120.000,00	0,00	120.000,00
2804	ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM CASO DE CALAMIDADE	Pessoas atendidas	UN	08	244	20	10.000,00	0,00	10.000,00
2805	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	Atendimentos realizados	UN	08	243	220	257.582,00	0,00	257.582,00
2806	MANUTENÇÃO DE DEPTO. DE PROMOÇÃO SOCIAL	Pessoas atendidas	UN	08	244	5000	929.682,00	0,00	929.682,00
2807	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	Idosos atendidos	UN	08	241	650	122.098,00	0,00	122.098,00
2808	ATENDIMENTO AO IDOSO EM SITUAÇÃO DE RISCO	Idosos atendidos	UN	08	241	110	4.000,00	0,00	4.000,00
2809	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	Crianças e adolesc. atendidos	UN	08	243	350	6.388,48	0,00	6.388,48
0025 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
2810	APOIO E MANUT. PROD. INCLUSÃO PRODUTIVA - PAD. COMUNITÁRIA	Famílias atendidas	UN	08	244	300	89.215,00	0,00	89.215,00
2811	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM	Jovens atendidos	UN	08	243	175	145.690,00	0,00	145.690,00
2812	MANUT. DO PAIF - PROG. ATENÇÃO INT. À FAMÍLIA	Pessoas atendidas	UN	08	243	2000	244.482,00	0,00	244.482,00
2813	APOIO A ENTIDADES QUE ATENDEM A MULHER VITIMIZADA	Mulheres atendidas	UN	08	244	30	5.000,00	0,00	5.000,00
2815	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD	Famílias atendidas	UN	08	243	1000	77.648,20	0,00	77.648,20
2816	MANUTENÇÃO CONVÊNIO FUMPIS	Famílias atendidas	UN	08	243	150	76.428,86	0,00	76.428,86
2817	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GERAÇÃO ATIVA	Atendimentos realizados	UN	08	243	175	48.978,00	0,00	48.978,00
2818	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REF. ASSIST.SOCIAL -CRAS	Pessoas atendidas	UN	08	244	1000	184.850,00	0,00	184.850,00
2819	CONVÊNIO COM A ESCOLA ESPECIAL RAI DE SOL - APAE	Pessoas atendidas	UN	08	242	224	22.572,60	0,00	22.572,60
2820	APOIO E MANUTENÇÃO DA AADATA	Pessoas atendidas	UN	08	242	25	10.000,00	0,00	10.000,00
2821	APOIO A ASTANDE	Pessoas atendidas	UN	08	242	168	10.000,00	0,00	10.000,00
2822	AUXÍLIO AO PROJETO FORMANDO UM CIDADÃO	Crianças atendidas	UN	08	243	90	60.000,00	0,00	60.000,00
2823	AUXÍLIO A CASA DA SOPA FONTE DE LUZ	Entidade apoiada	UN	08	243	1	25.000,00	0,00	25.000,00
2824	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO À MULHER	Mulheres atendidas	UN	08	244	150	8.000,00	0,00	8.000,00
2825	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SEGURANÇA ALIMENTAR	Programa efetivado	UN	08	306	1	3.000,00	0,00	3.000,00
2835	AUXÍLIO A ASSOCIAÇÃO FONTE DE LUZ - J. DOS IPÊS	Entidade auxiliada	UN	08	243	1	25.000,00	0,00	25.000,00
2850	APOIO A CASA MENINO JESUS			08	243	1	20.000,00	0,00	20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
MATO GROSSO

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2011

Data.: 14/07/2010
Hora.: 14:23:22
Página.: 20

Orgão: 08-SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Unidade: 08110-F.M.ASSIST.SOCIAL/DEPTº.DE PROMOÇÃO E ASSIS.SOCIAL								
0026 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL								
2826-MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO PETI - CREAS	Crianças e adolescentes atendidos	UN	08	243	136	40.250,00	0,00	40.250,00
2827-MANUTENÇÃO DO CREAS	Atendimentos realizados	UN	08	243	130	483.105,60	0,00	483.105,60
2828-MANUTENÇÃO DO CONV. MED. SÓCIO-EDUCAT.	Crianças e adolescentes atendidos	UN	08	243	70	79.920,00	0,00	79.920,00
2829-MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL	Albergados atendidos	UN	08	244	750	561.610,00	0,00	561.610,00
2830-AUXÍLIO A ASSOCIAÇÃO NOSSO LAR - CASA DO IDOSO	Idosos atendidos	UN	08	241	80	48.000,00	0,00	48.000,00
2831-APOIO AO CIAA	Adolescentes atendidos	UN	08	243	30	195.000,00	0,00	195.000,00
2832-AUXÍLIO A CASA TRANSITÓRIA DA CRIANÇA	Crianças atendidas	UN	08	243	30	260.000,00	0,00	260.000,00
2833-APOIO A ENTIDADES QUE PRESTAM SERV. A DEPEND. QUÍMICOS	Entidades atendidas	UN	08	244	1	40.000,00	0,00	40.000,00
2836-APOIO A CASA DE RECUPERAÇÃO SALVANDO VIDAS - AGROVILA 24	Entidade apoiada	UN	08	244	1	40.000,00	0,00	40.000,00
0033 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO								
1803-APOIO A INCLUSÃO DIGITAL	Kits adquiridos	UN	08	243	1	28.015,00	0,00	28.015,00
Total da Ações					13071	4.281.515,74	0,00	4.281.515,74
Total por Órgão:					1229	4.537.015,74	0,00	4.537.015,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
MATO GROSSO

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2011

Data.: 14/07/2010
Hora.: 14:23:27
Página.: 21

Orgão: 09-SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA									
Unidade: 09000-GABINETE DO SECRETÁRIO									
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0014 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA									
	2901-MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SINFRÁ	Gabinete mantido	UN	04	122	1	297.319,05	0,00	297.319,05
Total da Ações						1	297.319,05	0,00	297.319,05
Unidade: 09100-DEPTº.DE APOIO ADMINISTR.E DE ENGENHARIA									
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0014 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA									
	2902-MANUTENÇÃO DO DEPTO. APOIO ADM. E DE ENGENHARIA	Depto. mantido	UN	04	122	1	331.154,27	0,00	331.154,27
	2903-CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA SINFRÁ	Servidores capacitados	UN	04	122	20	15.410,97	0,00	15.410,97
Total da Ações						21	346.565,24	0,00	346.565,24
Unidade: 09200-DEPTº.DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA									
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0021 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA									
	1901-AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQ. E EQUIP P/ SINFRÁ	Veículos e máquinas adquiridos	UN	26	782	7	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	1905-CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	Galerias construídas	m	15	451	3320	1.696.348,25	0,00	1.696.348,25
	1907-CONSTRUÇÃO DE ABRIGO P/ PONTOS DE ÔNIBUS	Abrigos construídos	UN	15	451	2	31.500,00	0,00	31.500,00
	1909-CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS	Ciclovias construídas	m2	15	451	16000	150.000,00	0,00	150.000,00
	1910-CANALIZAÇÃO E DRENAGEM DE CÔRREGOS	Córregos canalizados	m	15	451	1400	1.307.729,38	0,00	1.307.729,38
	2910-MANUTENÇÃO DO DEPTO. MANT. E INFRAESTRUTURA	Depto. Mantido	UN	04	122	1	192.867,14	0,00	192.867,14
0022 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS									
	1911-CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS URBANOS	Pontes e bueiros contruídos	m	15	451	58	216.638,00	0,00	216.638,00
0023 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS									
	1913-CONST.REF. E MANUT. PONTES E BUEIROS RURAIS	Pontes e bueiros construídos	m	26	782	50	340.983,10	340.983,10	0,00
Total da Ações						20838	4.936.065,87	340.983,10	4.595.082,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
MATO GROSSO

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2011

Data.: 14/07/2010
Hora.: 14:23:40
Página.: 22

Orgão: 09-SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA									
Unidade: 09210-COORDENAÇÃO DE OBRAS E VIAÇÃO									
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0021 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA									
	2904-MANUT. DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIP. E OFICINA DA SINPRA	Veículos mantidos	UN	26	782	58	2.553.858,50	0,00	2.553.858,50
	2911-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SERVIÇO, OBRAS E VIAÇÃO	Sistema mantido	UN	15	451	1	123.865,40	0,00	123.865,40
0023 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS									
	2918-MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	Estradas mantidas	KM	26	782	3850	855.401,94	855.401,94	0,00
	2919-MANUTENÇÃO EM PARCERIA DE ESTRADAS ESTAD. ACESSO AO MUNICÍPIO	Estradas mantidas	Km	26	782	399	89.250,00	89.250,00	0,00
Total da Ações						4308	3.622.375,84	944.651,94	2.677.723,90
Unidade: 09220-COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0021 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA									
	1906-CONSTR.CANTEIROS, PRAÇAS, JARDINS E BANHEIROS PÚBLICOS	Canteiros construídos	m2	15	451	5000	44.176,24	0,00	44.176,24
	2907-MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	Vias mantidas	Km	15	452	33	1.099.556,41	0,00	1.099.556,41
	2908-CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE GUIAS E SARJETAS	Guias e sarjetas mantidas	m	26	782	10000	193.441,50	0,00	193.441,50
	2909-MAN. E REFORMA DE CANTEIROS, PRAÇAS, JARDINS E BANH. PÚBLICOS	Canteiros e praças mantidos	m2	15	451	68888	71.029,45	0,00	71.029,45
	2912-CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	Cemitérios mantidos	UN	15	451	3	257.750,00	0,00	257.750,00
	2913-MANUTENÇÃO E RECUP. BOCAS DE LOBO E PVS	Bocas de lobo e pvs mantidos	UN	15	451	40	20.000,00	0,00	20.000,00
	2914-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	Sistema mantido	UN	15	451	1	260.627,36	0,00	260.627,36
0022 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS									
	1912-IMPLANTAÇÃO DE FAIXAS DE PEDESTRES E QUEBRA-MOLAS	Faixas implantadas	UN	26	782	7	25.100,00	0,00	25.100,00
	2915-MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS URBANOS	Bueiros mantidos	UN	15	451	30	51.221,10	0,00	51.221,10
	2916-MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS COM LEITO NATURAL	Vias mantidas	Km	15	451	101	21.000,00	0,00	21.000,00
	2917-MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	Sinalização mantida	UN	26	782	1	53.550,00	0,00	53.550,00
Total da Ações						84104	2.097.452,06	0,00	2.097.452,06
Unidade: 09221-SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0016 ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
	1902-EXTENSÃO E MELHORAMENTOS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Iluminação estendida	m	15	451	1000	52.500,00	0,00	52.500,00
	1903-IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM AVENIDAS	Avenidas iluminadas	m	15	451	1511	52.500,00	0,00	52.500,00
	2905-MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Iluminação Pública mantida	KM	15	452	262	1.174.699,38	0,00	1.174.699,38
Total da Ações						2773	1.279.699,38	0,00	1.279.699,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
MATO GROSSO

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2011

Data.: 14/07/2010
Hora.: 14:23:53
Página.: 23

Orgão: 09-SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA										
Unidade: 09222-SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA										
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano	
0020 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS										
1904	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	Vias pavimentadas	m2	26	451	97684	3.759.777,50	0,00	3.759.777,50	
2906	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS	Vias mantidas	Km	26	451	196	327.309,04	0,00	327.309,04	
Total da Ações						97880	4.087.086,54	0,00	4.087.086,54	
Unidade: 09230-COORD.MUN.DE TRANSITO E TRASNP.RODOVIÁRIO										
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano	
0021 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA										
2922	MANUT. COORD. TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO	Coordenação mantida	UN	26	782	1	354.083,61	0,00	354.083,61	
Total da Ações						1	354.083,61	0,00	354.083,61	
Unidade: 09300-SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSP. AÉREO E VIÁRIO										
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano	
0021 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA										
1915	OBRAS E MELHORAMENTOS NO AEROPORTO MUNICIPAL	Aeroporto melhorado	UN	15	451	1	1.386.500,00	0,00	1.386.500,00	
2920	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	Terminal mantido	UN	15	452	1	369.795,89	0,00	369.795,89	
2923	MANUTENÇÃO DA SUP. DE TRANSP. AÉREOS E VIÁRIOS	Superintendência mantida	UN	26	781	1	115.165,40	0,00	115.165,40	
0022 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS										
1917	READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO	Projeto implantado	UN	26	782	1	26.839,05	0,00	26.839,05	
2921	ATENDIMENTO AO CONVÊNIO DE CONTROLE DE TRÂNSITO	Convênio atendido	UN	26	782	1	10,50	0,00	10,50	
Total da Ações						5	1.898.310,84	0,00	1.898.310,84	
						Total por Órgão:	97886	18.918.958,43	1.285.635,04	17.633.323,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
MATO GROSSO

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2011

Data.: 14/07/2010
Hora.: 14:24:03
Página.: 24

Orgão: 10-SECR.MUN.DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO									
Unidade: 10000-GABINETE DO SECRETÁRIO									
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0013 DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA									
1020	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E IMPLEMENTOS	Veículos e implementos adquiridos	UN	20	605	2	910.010,00	0,00	910.010,00
0014 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA									
2020	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRET. MUN. AGRIC. E ABAST.	Gabinete mantido	UN	04	122	1	233.887,00	0,00	233.887,00
Total da Ações						3	1.143.897,00	0,00	1.143.897,00
Unidade: 10010-DEPTO. ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA									
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0013 DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA									
1021	MANEJO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS	Bacias hidr. mantidas	Ha	20	606	2000	400.300,00	400.300,00	0,00
1022	CONVÊNIO COM O CENTRO.REG.PESQ.AGROP.AGRIC.FAM.-UNEMAT	Convênio mantido	UN	20	605	1	126.000,00	0,00	126.000,00
1023	PROJETOS E CAPACITAÇÃO EM AGROP. FAMILIAR	Projetos e pesq. realizados	UN	20	606	2	25.000,00	0,00	25.000,00
1024	CONVÊNIO COM CONSÓRCIO INTERM. DESENV.ALTO RIO PARAGUAI	Convênio mantido	UN	20	606	1	45.000,00	0,00	45.000,00
1025	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	Patrulha adquirida	UN	20	606	2	475.010,00	0,00	475.010,00
2022	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEAPA	Veículos mantidos	UN	20	606	15	248.000,00	0,00	248.000,00
2025	MANUTENÇÃO DA HORTA MEDICINAL	Pessoas atendidas	Un	20	601	3850	45.000,00	0,00	45.000,00
2026	FOMENTO ÀS CULTURAS VEGETAIS DA AGRIC. FAMILIAR	Produtores atendidos	UN	20	605	80	20.000,00	20.000,00	0,00
2028	FOMENTO ÀS FORRAGEIRAS PARA PRODUÇÃO ANIMAL	Produtores atendidos	UN	20	602	65	40.010,00	20.000,00	20.010,00
2029	CONVÊNIO PARA FISCALIZAÇÃO DO SIF FEDERAL	Convênio realizado	UN	20	604	1	1.674.156,04	0,00	1.674.156,04
2030	SIM- SERV. INSP. MUNICIPAL NA IND. E COM. DE PROD. ORIGEM ANIMAL	Inspeções realizadas	UN	20	604	380	277.160,00	0,00	277.160,00
2031	CINTURÃO VERDE	Produtores atendidos	UN	20	601	45	47.000,00	47.000,00	0,00
2032	REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUARIOS	Eventos realizados	UN	20	605	4	21.000,00	0,00	21.000,00
2033	MANUTENÇÃO DA UNID. MUNICIPAL DE CADASTRO - UMC	Produtores atendidos	UN	20	606	1400	3.010,00	0,00	3.010,00
2034	PROMOÇÃO DO ASSOCIATIVISMO E DO COOP. RURAL	Famílias assistidas	UN	20	606	50	10.000,00	10.000,00	0,00
2035	APOIO A CAPACITAÇÃO RURAL - SENAR	Cursos realizados	UN	20	606	15	11.000,00	0,00	11.000,00
2036	FOMENTO À AGROINDÚSTRIA DA PROD. FAMILIAR	Famílias assistidas	UN	20	606	100	20.000,00	20.000,00	0,00
2037	CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE SERVIDORES DA AGRICULTURA	Servidores capacitados	UN	20	122	4	17.000,00	0,00	17.000,00
2038	PRODUÇÃO DE MUDAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR			20	601	130000	832.500,00	774.500,00	58.000,00
0014 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA									
2021	MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADM. DA AGRICULTURA	Depto. mantido	UN	04	122	1	390.300,00	0,00	390.300,00
Total da Ações						138016	4.727.446,04	1.291.800,00	3.435.646,04
Total por Órgão:						138019	5.871.343,04	1.291.800,00	4.579.543,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
MATO GROSSO

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2011

Data.: 14/07/2010
Hora.: 14:24:12
Página.: 25

Orgão: 11-SECR.MUN.DE IND.COM. E SERVIÇOS									
Unidade: 11000-GABINETE DO SECRETÁRIO									
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0014 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA									
2140-MANUTENÇÃO DO GAB. SEC. IND. COMÉRCIO E SERV.		Gabinete mantido	UN	04	122	1	176.520,00	0,00	176.520,00
Total da Ações						1	176.520,00	0,00	176.520,00
Unidade: 11010-DEPTO. ADM. DE IND.COM. E SERVIÇOS									
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0014 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA									
2141-MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE APOIO ADM. DA SEICO		Depto. mantido	UN	04	122	1	156.510,00	0,00	156.510,00
0036 GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA									
1141-IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA DISTRITOS INDUSTRIAIS		Empresas instaladas	UN	22	661	3	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00
1142-AQUISIÇÃO DE ÁREA P/ IMPLANT. NÚCLEO IND. MACRO S. A		Área adquirida	Ha	22	661	10	16.000,00	0,00	16.000,00
2143-MANUTENÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO - SINE		Pessoas empregadas	UN	23	691	7500	242.103,00	3,00	242.100,00
2144-PROMOÇÃO DO POTENCIAL ECONÔMICO		Município divulgado	UN	24	695	1	59.020,00	0,00	59.020,00
2150-FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS		Empresas atendidas	UN	23	604	30	167.200,00	0,00	167.200,00
0042 ECONOMIA SOLIDÁRIA									
2152-MANUT. NUPES - NÚCLEO PART. ECON. SOLIDÁRIA		Núcleo mantido	UN	04	122	1	134.300,00	0,00	134.300,00
2153-FOMENTO À GERAÇÃO DE TRAB. E RENDA EM ATIVID.ECONOMIA SOLIDÁRIA		Empreendimentos fomentados	UN	11	845	5	56.000,00	0,00	56.000,00
2154-PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO E FORM. DE FORMADORES E EMPREND.		Empreendedores formados	UN	04	128	250	18.000,00	0,00	18.000,00
2155-DESENVOLV. E FORT. DAS REDES DE PROD., COMERC.E CONSUMO		Empreendimentos fortalecidos	UN	04	692	15	440.500,00	0,00	440.500,00
Total da Ações						7816	4.439.633,00	3,00	4.439.630,00
Total por Órgão:						7817	4.616.153,00	3,00	4.616.150,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
MATO GROSSO

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2011

Data.: 14/07/2010
Hora.: 14:24:21
Página.: 26

Orgão: 12-SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO									
Unidade: 12000-ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE									
Código	Programa\Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0014 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA									
	2160-GERENCIAMENTO DO GAB. DA ADM. GERAL DO SAMAE	Gabinete gerenciado	UN	04	122	1	294.912,14	0,00	294.912,14
Total da Ações						1	294.912,14	0,00	294.912,14
Unidade: 12100-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO									
Código	Programa\Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0014 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA									
	2161-GERENCIAMENTO DE DEPTO. ADM. E FINANCEIRO	Depto. gerenciado	UN	04	122	1	2.641.667,94	0,00	2.641.667,94
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
	9995-RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO SAMAE	Reserva mantida	UN	99	999	1	175.800,00	0,00	175.800,00
Total da Ações						2	2.817.467,94	0,00	2.817.467,94
Unidade: 12200-DEPARTAMENTO TÉCNICO									
Código	Programa\Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0007 GESTÃO AMBIENTAL DOS RECURSOS HÍDRICOS									
	1164-PRESERV. CONSERV. DO SOLO NA BACIA HIDROG. A MONTANTE DA ETA	Solo preservado	Ha	18	541	10	20.000,00	20.000,00	0,00
	1165-PRESERVAÇÃO E CONSERV. BACIA HIDR. RIO SEPOTUBA	Rio preservado	Ha	18	541	20	12.000,00	12.000,00	0,00
0041 GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL									
	2162-GERENCIAMENTO DO DEPTO. TÉCNICO	Depto. Mantido	UN	04	122	1	1.529.020,00	0,00	1.529.020,00
Total da Ações						31	1.561.020,00	32.000,00	1.529.020,00
Unidade: 12300-DEPARTAMENTO OPERACIONAL									
Código	Programa\Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0041 GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL									
	1161-CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO ATERRO SANIT. MUN	Aterro sanitário instalado	M2	17	512	3627	627.500,00	627.500,00	0,00
	1162-AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	Esgoto sanitário ampliado	Km	17	512	41	6.088.882,17	0,00	6.088.882,17
	1163-AMPLIAÇÃO E MELHOR. SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Sistema melhorado	Km	17	512	5,5	4.836.726,96	0,00	4.836.726,96
	2163-GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	Resíduos gerenciados	Kg	17	512	24000	1.814.965,22	0,00	1.814.965,22
	2164-GERENCIAMENTO DO DEPTO. OPERACIONAL	Depto. gerenciado	UN	17	512	1	1.676.152,45	0,00	1.676.152,45
Total da Ações						27674,5	15.044.226,80	627.500,00	14.416.726,80
Total por Órgão:						27709	19.717.626,88	659.500,00	19.058.126,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
MATO GROSSO

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2011

Data.: 14/07/2010
Hora.: 14:24:34
Página.: 27

Orgão: 13-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE									
Unidade: 13000-GABINETE DO SECRETÁRIO									
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0014 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA									
	2180-MANUTENÇÃO DO GAB. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	Gabinete mantido	UN	04	122	1	114.700,00	0,00	114.700,00
Total da Ações						1	114.700,00	0,00	114.700,00
Unidade: 13100-COORD. DE MEIO AMBIENTE									
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0014 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA									
	2181-MANUTENÇÃO DA COORD. MEIO AMBIENTE	Coordenação mantida	UN	04	122	1	353.678,00	0,00	353.678,00
0027 GESTÃO AMBIENTAL									
	1181-CRIAÇÃO DO PARQUE AMB. AV. TANCREDO NEVES	Parque criado	UN	18	541	1	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	1182-CRIAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DO FIGUEIRA	Parque criado	UN	18	541	1	8.000,00	0,00	8.000,00
	1183-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZONOSSES	Centro construído	m2	18	542	650	80.000,00	0,00	80.000,00
	2182-MANEJO E PRESERV. DE REC. NAT. NAS ÁREAS INDÍGENAS	Áreas ind. preservadas	Ha	18	543	0	20.000,00	20.000,00	0,00
	2183-MANUTENÇÃO DO PARQUE NAT. NATURAL MUNICIPAL ILTO F. COUTINHO	Parque mantido	UN	18	541	1	140.061,00	0,00	140.061,00
	2184-EDUCAÇÃO AMBIENTAL	Municípios atendidos	UN	18	541	2200	12.100,00	0,00	12.100,00
	2188-MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS DE INTERESSE AMBIENTAL			18	541	130000	111.060,00	0,00	111.060,00
Total da Ações						132854	1.724.899,00	20.000,00	1.704.899,00
Total por Órgão:						132855	1.839.599,00	20.000,00	1.819.599,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
MATO GROSSO

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2011

Data.: 14/07/2010
Hora.: 14:24:42
Página.: 28

Orgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO										
Unidade: 14000-GABINETE DO SECRETÁRIO										
Código	Programa\Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano	
0014 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA										
2050	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUN. TURISMO E EVENTOS	Gabinete Mantido	UN	04	122	1	154.404,00	0,00	154.404,00	
Total da Ações						1	154.404,00	0,00	154.404,00	
Unidade: 14100-FUNDO MUN. TURISMO/COORD. DE TURISMO E EVENTOS										
Código	Programa\Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano	
0014 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA										
2051	MANUTENÇÃO DA COORD. DE TURISMO	Coordenação mantida	UN	04	122	1	205.510,00	0,00	205.510,00	
0034 DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DO TURISMO MUNICIPAL E REGIONAL										
1051	CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS	Centro construído	UN	23	695	1	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
1053	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	Sinalização implantada	UN	23	695	190	370.176,00	0,00	370.176,00	
2053	CAPACITAÇÃO, QUALIF. E TREINAMENTO DE MÃO-DE-OBRA NO TRADE TURÍSTICO	Pessoas qualificadas	UN	23	695	60	8.000,00	0,00	8.000,00	
2054	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	Fundo Mantido	UN	04	122	1	1.000,00	0,00	1.000,00	
2055	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA E CASA DO ARTESÃO	Pessoas atendidas	UN	04	695	3000	86.725,00	0,00	86.725,00	
2145	PROMOÇÃO DO POTENCIAL TURÍSTICO	Município divulgado	UN	23	695	1	25.000,00	0,00	25.000,00	
0035 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS										
2057	REALIZAÇÃO DO CARNAVAL FOLIA E PAZ NA TERRA DOS TANGARÁS	Público presente	UN	23	695	57000	305.688,00	0,00	305.688,00	
2058	REALIZAÇÃO DA FESTA DOS ESTADOS	Público presente	UN	13	392	20000	149.350,00	0,00	149.350,00	
2059	REALIZAÇÃO DO ARRAIÁ DA SERRA	Público presente	UN	13	392	20000	161.830,00	0,00	161.830,00	
2061	REALIZAÇÃO DO NATAL ILUMINADO	Peças produzidas	UN	23	695	1100	143.200,00	0,00	143.200,00	
2062	CONTRIBUIÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO CALENDÁRIO MUNICIPAL	eventos realizados	UN	27	813	4	60.000,00	0,00	60.000,00	
2063	CONTRIBUIÇÃO A EXPOSIÇÃO - EXPOSSERRA A FESTA DO PEÃO	Volume de negócios gerado	R\$	23	695	22000000	80.000,00	0,00	80.000,00	
Total da Ações						22101358	2.596.479,00	0,00	2.596.479,00	
						Total por Órgão:	22101359	2.750.883,00	0,00	2.750.883,00
						Total:	152.891.367,24	10.269.290,29	142.622.076,95	

Julio Cesar Davoli Ladeia



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
MATO GROSSO

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2011

Data.: 14/07/2010
Hora.: 14:24:49
Página.: 29

Prefeito Municipal