



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2013

Data.: 06/11/2012  
Hora.: 13:28:44  
Página.: 1

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

<b>Orgão : 00 - PODER LEGISLATIVO</b>					
<b>Unidade Orçamentaria: 01000 - GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL</b>					
<b>Histórico</b>	<b>Projeto / Atividade</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total</b>
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA CÂMARA MUNICIPAL	00.010.0.0.01.031.0001.1.001 Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	50.000,00	0,00	50.000,00
CONSTRUÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL	00.010.0.0.01.031.0001.1.002 Outras Obras e instalações	4.4.90.51.99.00	300.000,00	0,00	300.000,00
ADEQUAÇÃO E MELHORAMENTOS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	00.010.0.0.01.031.0001.1.003 Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	29.000,00	0,00	29.000,00
MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS GABINETES DOS VEREADORES	00.010.0.0.01.031.0001.2.002 Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil Outras Obrigações Patronais Indenizações e Restituições	3.1.90.11.01.99 3.1.90.13.99.00 3.1.90.94.01.00	710.000,00 160.000,00 25.000,00	0,00 0,00 0,00	710.000,00 160.000,00 25.000,00
PROCESSO LEGISLATIVO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PRESIDENTE	00.010.0.0.01.032.0001.2.001 Contratação por Tempo Determin. Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil Outras Obrigações Patronais Outras Desp.Variáv-Pes.Civil Juros sobre a Dívida por Contr Diárias - Civil Combustíveis e lubrif.aut Material de Consumo Outros Serv.Terc.Pessoa.Física Serviços de energia elétrica Serviços de água e esgoto Serviços de telecomunicação Serviços de Publicidade e Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica Outras Despesas de exercicios Indenizações e Restituições Outros equipamentos e material Outras Sentenças Judiciais	3.1.90.04.99.00 3.1.90.11.01.99 3.1.90.13.99.00 3.1.90.16.99.00 3.2.90.21.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.01.00 3.3.90.30.99.00 3.3.90.36.99.00 3.3.90.39.43.00 3.3.90.39.44.00 3.3.90.39.58.00 3.3.90.39.88.00 3.3.90.39.99.00 3.3.90.92.99.00 3.3.90.93.00.00 4.4.90.52.99.00 4.5.90.91.99.00	10.000,00 1.086.000,00 239.000,00 2.000,00 10,00 3.000,00 20.000,00 100.000,00 10.000,00 70.000,00 2.000,00 35.000,00 8.000,00 390.000,00 5.000,00 359.980,00 100.000,00 10,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 1.086.000,00 239.000,00 2.000,00 10,00 3.000,00 20.000,00 100.000,00 10.000,00 70.000,00 2.000,00 35.000,00 8.000,00 390.000,00 5.000,00 359.980,00 100.000,00 10,00
<b>Total da Unidade:</b>					<b>3.714.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2013

Data.: 06/11/2012  
Hora.: 13:28:44  
Página.: 2

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

<b>Orgão : 00 - PODER LEGISLATIVO</b>					
<b>Unidade Orçamentaria: 02000 - SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>					
<b>Histórico</b>	<b>Projeto / Atividade</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total</b>
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	00.020.0.0.01.031.0001.2.003				
	Outros Salário Família	3.1.90.09.99.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	1.598.000,00	0,00	1.598.000,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	62.000,00	0,00	62.000,00
	Outras Desp.Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.99.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	17.000,00	0,00	17.000,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	160.000,00	0,00	160.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	22.000,00	0,00	22.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	70.000,00	0,00	70.000,00
	Outras despesas com locomoção	3.3.90.33.99.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	3.3.90.36.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	150.000,00	0,00	150.000,00
	Indenizações e Restituições	3.3.90.93.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	30.000,00	0,00	30.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL	00.020.0.0.99.999.9999.9.991				
	Da Câmara Municipal	9.9.99.01.00.00	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>Total da Unidade:</b>					<b>2.231.000,00</b>
<b>Total do Orgão:</b>					<b>5.945.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2013

Data.: 06/11/2012  
Hora.: 13:28:44  
Página.: 3

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

<b>Orgão : 01 - GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS</b>					
<b>Unidade Orçamentaria: 01000 - GABINETE DO PREFEITO</b>					
<b>Histórico</b>	<b>Projeto / Atividade</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total</b>
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	01.010.0.0.04.122.0014.2.101				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	207.000,00	0,00	207.000,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	52.500,00	0,00	52.500,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Auxílio Funeral	3.3.90.08.54.00	3.400,00	0,00	3.400,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Combustíveis e lubrif.aut	3.3.90.30.01.00	23.000,00	0,00	23.000,00
	Material para Manut. veículos	3.3.90.30.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Outras despesas com locomoção	3.3.90.33.99.00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Manut. Conserv. de veículos	3.3.90.39.19.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	12.000,00	0,00	12.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	21.900,00	0,00	21.900,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	10.000,00	0,00	10.000,00
			<b>Total da Unidade:</b>		<b>392.800,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2013

Data.: 06/11/2012  
Hora.: 13:28:45  
Página.: 4

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orgão : 01 - GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS

Unidade Orçamentaria: 01010 - GABINETE DO VICE PREFEITO

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	01.010.1.0.04.122.0014.2.119				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	96.500,00	0,00	96.500,00
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	8.100,00	0,00	8.100,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	22.100,00	0,00	22.100,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Combustíveis e lubrif.aut.	3.3.90.30.01.00	12.000,00	0,00	12.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outras despesas com locomoção	3.3.90.33.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	11.000,00	0,00	11.000,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Total da Unidade:</b>					<b>179.700,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2013

Data.: 06/11/2012  
Hora.: 13:28:45  
Página.: 5

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

<b>Orgão : 01 - GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS</b>					
<b>Unidade Orçamentaria: 01100 - ASSESSORIA JURÍDICA</b>					
<b>Histórico</b>	<b>Projeto / Atividade</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total</b>
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	01.011.0.0.04.122.0004.2.102				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	481.700,00	0,00	481.700,00
	Gratificações Especiais	3.1.90.11.40.00	8.267,00	0,00	8.267,00
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	40.500,00	0,00	40.500,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	9.800,00	0,00	9.800,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	101.500,00	0,00	101.500,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros Serviços de Consultoria	3.3.90.35.99.00	80.000,00	0,00	80.000,00
	Locação de Softwares	3.3.90.39.11.00	37.000,00	0,00	37.000,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	20.890,00	0,00	20.890,00
	Indenizações e Restituições	3.3.90.93.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00
SENTENÇAS JUDICIÁRIAS DE CAPITAL	01.011.0.0.04.122.0004.9.001				
	Outras Sentenças Judiciais	4.5.90.91.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
SENTENÇAS JUDICIÁRIAS CORRENTES	01.011.0.0.04.122.0004.9.002				
	Sentenças Judiciais	3.1.90.91.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Total da Unidade:</b>					<b>828.657,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2013

Data.: 06/11/2012  
Hora.: 13:28:45  
Página.: 6

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orgão : 01 - GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS					
Unidade Orçamentaria: 01200 - ASSESSORIA ESPECIAL DE GABINETE					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	01.012.0.0.04.122.0003.2.113				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	86.000,00	0,00	86.000,00
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	7.500,00	0,00	7.500,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	19.700,00	0,00	19.700,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	500,00	0,00	500,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	1.500,00	0,00	1.500,00
	Locação de Softwares	3.3.90.39.11.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	2.400,00	0,00	2.400,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	3.000,00	0,00	3.000,00
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO	01.012.0.0.04.122.0004.2.103				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	280.300,00	0,00	280.300,00
	Gratificações Especiais	3.1.90.11.40.00	2.755,60	0,00	2.755,60
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	23.900,00	0,00	23.900,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	4.000,00	0,00	4.000,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	59.500,00	0,00	59.500,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	6.000,00	0,00	6.000,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	7.000,00	0,00	7.000,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	6.970,00	0,00	6.970,00
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	2.000,00	0,00	2.000,00	
<b>Total da Unidade:</b>					<b>548.025,60</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2013

Data.: 06/11/2012  
Hora.: 13:28:46  
Página.: 7

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

<b>Orgão : 01 - GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS</b>					
<b>Unidade Orçamentaria: 01300 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA</b>					
<b>Histórico</b>	<b>Projeto / Atividade</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total</b>
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COM. PÚB. INTEGRADA - ASSESSORIA DE IMPRENSA	01.013.0.0.04.122.0002.2.104				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	31.000,00	0,00	31.000,00
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	2.500,00	0,00	2.500,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	7.500,00	0,00	7.500,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Serviços de Publicidade e	3.3.90.39.88.00	204.313,84	0,00	204.313,84
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	10.500,00	0,00	10.500,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Total da Unidade:</b>					<b>271.813,84</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2013

Data.: 06/11/2012  
Hora.: 13:28:46  
Página.: 8

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

<b>Orgão : 01 - GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS</b>					
<b>Unidade Orçamentaria: 01400 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA</b>					
<b>Histórico</b>	<b>Projeto / Atividade</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total</b>
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO	01.014.0.0.04.122.0003.2.108				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	90.900,00	0,00	90.900,00
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	7.900,00	0,00	7.900,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	21.000,00	0,00	21.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	12.000,00	0,00	12.000,00
	Locação de imóveis	3.3.90.39.10.00	67.200,00	0,00	67.200,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	8.000,00	0,00	8.000,00
	Serviços de água e esgoto	3.3.90.39.44.00	2.600,00	0,00	2.600,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	6.000,00	0,00	6.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	24.000,00	0,00	24.000,00
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DO GABINETE	01.014.0.0.04.122.0004.2.105				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	136.900,00	0,00	136.900,00
	Gratificações Especiais	3.1.90.11.40.00	3.445,00	0,00	3.445,00
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	11.700,00	0,00	11.700,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	4.300,00	0,00	4.300,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	27.900,00	0,00	27.900,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	1.500,00	0,00	1.500,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	8.000,00	0,00	8.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	9.000,00	0,00	9.000,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	8.705,00	0,00	8.705,00
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00	
<b>Total da Unidade:</b>					<b>467.050,00</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2013

Data.: 06/11/2012  
Hora.: 13:28:46  
Página.: 9

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

<b>Orgão : 01 - GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS</b>					
<b>Unidade Orçamentaria: 01410 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b>					
<b>Histórico</b>	<b>Projeto / Atividade</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total</b>
APOIO A MANUTENÇÃO DO FÓRUM, DEFENSORIA PÚBLICA, PROCURADORIA DO ESTADO E CART.ELEITORAL	01.014.1.0.04.122.0005.2.109 Contribuições	3.3.50.41.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO MATOGROS. DOS MUNICÍPIOS - AMM	01.014.1.0.04.122.0005.2.110 Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	107.600,00	0,00	107.600,00
CONTRIBUIÇÃO AO IBAM	01.014.1.0.04.122.0005.2.111 Contribuições	3.3.50.41.00.00	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>Total da Unidade:</b>					<b>118.600,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2013

Data.: 06/11/2012  
Hora.: 13:28:46  
Página.: 10

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

<b>Orgão : 01 - GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS</b>					
<b>Unidade Orçamentaria: 01420 - JUNTA DO SERV. MILITAR</b>					
<b>Histórico</b>	<b>Projeto / Atividade</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total</b>
MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR	01.014.2.0.04.122.0004.2.107				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	48.000,00	0,00	48.000,00
	Gratificações Especiais	3.1.90.11.40.00	689,00	0,00	689,00
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	4.200,00	0,00	4.200,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	11.000,00	0,00	11.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	500,00	0,00	500,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Locação de Softwares	3.3.90.39.11.00	2.500,00	0,00	2.500,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	1.500,00	0,00	1.500,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	1.741,00	0,00	1.741,00
<b>Total da Unidade:</b>					<b>75.130,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2013

Data.: 06/11/2012  
Hora.: 13:28:47  
Página.: 11

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

<b>Orgão : 01 - GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS</b>					
<b>Unidade Orçamentaria: 01700 - FUNDO COMUN.DE SEGURANÇA PUBLICA</b>					
<b>Histórico</b>	<b>Projeto / Atividade</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total</b>
MANUTENÇÃO FUNDO COM.SEG. PÚBLICA	01.017.0.0.06.181.0005.2.118				
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	12.000,00	0,00	12.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	9.000,00	0,00	9.000,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	10.000,00	0,00	10.000,00
APOIO A ASSOC.POLICIAIS MILITARES-DE-TANG.SERRA	01.017.0.0.06.181.0005.2.123				
	Subvenções Sociais	3.3.50.43.00.00	40.430,00	0,00	40.430,00
			<b>Total da Unidade:</b>		<b>71.430,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2013

Data.: 06/11/2012  
Hora.: 13:28:47  
Página.: 12

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

<b>Orgão : 01 - GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS</b>					
<b>Unidade Orçamentaria: 01900 - CONTROLE INTERNO</b>					
<b>Histórico</b>	<b>Projeto / Atividade</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total</b>
MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	01.019.0.0.04.122.0004.2.114				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	189.000,00	0,00	189.000,00
	Gratificações Especiais	3.1.90.11.40.00	1.378,00	0,00	1.378,00
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	16.000,00	0,00	16.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	44.000,00	0,00	44.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	3.482,00	0,00	3.482,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Total da Unidade:</b>					<b>283.860,00</b>
<b>Total do Orgão:</b>					<b>3.237.066,44</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2013

Data.: 06/11/2012  
Hora.: 13:28:47  
Página.: 13

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

<b>Orgão : 02 - SECR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
<b>Unidade Orçamentaria: 02000 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>					
<b>Histórico</b>	<b>Projeto / Atividade</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total</b>
MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA	02.020.0.0.04.122.0014.2.201				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	96.740,00	0,00	96.740,00
	Gratificações Especiais	3.1.90.11.40.00	688,87	0,00	688,87
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	8.100,00	0,00	8.100,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	17.970,00	0,00	17.970,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	100,00	0,00	100,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	3.500,00	0,00	3.500,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Outras despesas com locomoção	3.3.90.33.99.00	1.500,00	0,00	1.500,00
	Locação de imóveis	3.3.90.36.15.00	17.000,00	0,00	17.000,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	70.000,00	0,00	70.000,00
	Serviços de água e esgoto	3.3.90.39.44.00	25.000,00	0,00	25.000,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	38.000,00	0,00	38.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	37.570,30	0,00	37.570,30
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	1.740,83	0,00	1.740,83
	Outras Despesas de exercicios	3.3.90.92.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	15.000,00	0,00	15.000,00	
INCENTIVO À ATIVIDADE CIENTÍFICA DO ENS.SUPERIOR	02.020.0.0.19.364.0005.2.255				
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>Total da Unidade:</b>					<b>390.910,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2013

Data.: 06/11/2012  
Hora.: 13:28:47  
Página.: 14

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

<b>Orgão : 02 - SECR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
<b>Unidade Orçamentaria: 02100 - DEPTº. DE APOIO ADMINIS.E TEC.PEDAGÓGICO</b>					
<b>Histórico</b>	<b>Projeto / Atividade</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total</b>
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/SEMEC	02.021.0.0.12.122.0014.2.202 Outras Obrigações Tributárias e	3.3.90.47.01.00	199.500,00	0,00	199.500,00
MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADM. E TÉCN. PEDAGÓGICO	02.021.0.0.12.122.0014.2.203 Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	268.032,26	0,00	268.032,26
	Gratificações Especiais	3.1.90.11.40.00	1.377,74	0,00	1.377,74
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	59.330,00	0,00	59.330,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	100,00	0,00	100,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	26.700,00	0,00	26.700,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	4.518,34	0,00	4.518,34
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	3.481,66	0,00	3.481,66
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	2.000,00	0,00	2.000,00
CONVÊNIO COM ESCOLA ESPECIAL-RAIO DE SOL - APAE	02.021.0.0.12.367.0024.2.210 Subvenções Sociais	3.3.50.43.00.00	500.000,00	0,00	500.000,00
CONVÊNIO COM A AADATA - CONV. ASSOC.DEF.AUD.TANGARÁ DA SERRA	02.021.0.0.12.367.0024.2.211 Subvenções Sociais	3.3.50.43.00.00	40.000,00	0,00	40.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA EDUCAÇÃO	02.021.0.0.99.999.9999.9.992 Da Educacao	9.9.99.04.00.00	500.000,00	0,00	500.000,00
<b>Total da Unidade:</b>					<b>1.613.040,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2013

Data.: 06/11/2012  
Hora.: 13:28:48  
Página.: 15

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orgão : 02 - SECR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
Unidade Orçamentaria: 02200 - DEPARTAMENTO DE CULTURA					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	02.022.0.0.13.392.0018.2.204				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	69.600,00	0,00	69.600,00
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	5.820,00	0,00	5.820,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	2.460,00	0,00	2.460,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	11.650,00	0,00	11.650,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	2.500,00	0,00	2.500,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outras Premiações	3.3.90.31.99.00	6.000,00	0,00	6.000,00
	Material de Distribuição Gratuita	3.3.90.32.99.00	2.500,00	0,00	2.500,00
	Outras despesas com locomoção	3.3.90.33.99.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Locação de imóveis	3.3.90.36.15.00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Serviços de água e esgoto	3.3.90.39.44.00	1.200,00	0,00	1.200,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	1.500,00	0,00	1.500,00
Outros Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	20.000,00	0,00	20.000,00	
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	4.000,00	0,00	4.000,00	
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	02.022.0.0.13.392.0018.2.205				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	100.482,26	0,00	100.482,26
	Gratificações Especiais	3.1.90.11.40.00	1.377,74	0,00	1.377,74
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	8.520,00	0,00	8.520,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	100,00	0,00	100,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	18.920,00	0,00	18.920,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	6.500,00	0,00	6.500,00
	Manutenção de Software	3.3.90.39.08.00	8.518,34	0,00	8.518,34
	Outros Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	3.500,00	0,00	3.500,00
Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	3.481,66	0,00	3.481,66	
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00	
MANUTENÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL	02.022.0.0.13.392.0018.2.206				
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	500,00	0,00	500,00
	Outros Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	500,00	0,00	500,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	3.000,00	0,00	3.000,00
PROMOÇÃO DE EVENTOS	02.022.0.0.13.392.0018.2.207				
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	9.000,00	0,00	9.000,00
	Outras Premiações	3.3.90.31.99.00	2.200,00	0,00	2.200,00
	Outros Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	6.000,00	0,00	6.000,00
APOIO AO PROJETO FLAUTA CIDADÃ	02.022.0.0.13.392.0018.2.253				
Contribuições	3.3.50.41.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	
APOIO A FERIA-DO LIVRO	02.022.0.0.13.392.0018.2.254				
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Outros Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	20.000,00	0,00	20.000,00
REALIZAÇÃO DO TANFEST	02.022.0.0.13.392.0018.2.256				
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Outros Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	20.000,00	0,00	20.000,00
			<b>Total da Unidade:</b>		<b>404.830,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2013

Data.: 06/11/2012  
Hora.: 13:28:48  
Página.: 16

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orgão : 02 - SECR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
Unidade Orçamentaria: 02300 - DEPTº. DE ENSINO FUNDAMENTAL					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DE DEPTO. E ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	02.023.0.0.12.361.0019.2.208				
	Contratação por Tempo Determin	3.1.90.04.99.00	204.670,00	0,00	204.670,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	588.423,00	0,00	588.423,00
	Gratificações Especiais	3.1.90.11.40.00	86.108,75	0,00	86.108,75
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	120.874,00	0,00	120.874,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	100.585,00	0,00	100.585,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	18.730,00	0,00	18.730,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	200.990,00	0,00	200.990,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	7.500,00	0,00	7.500,00
	Combustíveis e lubrif.aut	3.3.90.30.01.00	26.000,00	0,00	26.000,00
	Material para Manut.veículos	3.3.90.30.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Outras despesas com locomoção	3.3.90.33.99.00	2.500,00	0,00	2.500,00
	Manutenção de Software	3.3.90.39.08.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Manut. Conserv. de veículos	3.3.90.39.19.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Serviços de água e esgoto	3.3.90.39.44.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	42.000,00	0,00	42.000,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	217.603,75	0,00	217.603,75
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00	
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	0,00	1.730.586,10	1.730.586,10	
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA	02.023.0.0.12.361.0019.2.209				
	Contratação por Tempo Determin	3.1.90.04.99.00	338.580,00	0,00	338.580,00
	Gratificações Especiais	3.1.90.11.40.00	2.755,48	0,00	2.755,48
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	100.000,00	0,00	100.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	51.590,00	0,00	51.590,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	100,00	0,00	100,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	5.700,00	0,00	5.700,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	6.963,32	0,00	6.963,32
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00	
FEIRAS, EXPOSIÇÕES E EVENTOS EDUCACIONAIS	02.023.0.0.12.361.0019.2.213				
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Outras Premiações	3.3.90.31.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Material de Distribuição Gratuita	3.3.90.32.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	10.000,00	0,00	10.000,00	
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	02.023.0.0.12.361.0019.2.214				
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	280.000,00	0,00	280.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	0,00	368.390,00	368.390,00
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	100.000,00	0,00	100.000,00	
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL	02.023.0.0.12.361.0019.2.215				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	942.314,07	0,00	942.314,07
	Gratificações Especiais	3.1.90.11.40.00	30.999,15	0,00	30.999,15
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	97.705,00	0,00	97.705,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	100,00	0,00	100,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	200.144,00	0,00	200.144,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Combustíveis e lubrif.aut	3.3.90.30.01.00	231.300,00	0,00	231.300,00
	Combustíveis e lubrif.aut	3.3.90.30.01.00	0,00	338.700,00	338.700,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2013

Data.: 06/11/2012  
Hora.: 13:28:48  
Página.: 17

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orgão : 02 - SECR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
Unidade Orçamentaria: 02300 - DEPTº. DE ENSINO FUNDAMENTAL					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
		3.3.90.30.39.00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Material para Manut. veículos				
	Material para Manut. veículos	3.3.90.30.39.00	0,00	161.101,10	161.101,10
	Material para Manut. veículos	3.3.90.30.39.00	0,00	171.680,00	171.680,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Outras despesas com locomoção	3.3.90.33.99.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Manutenção de Software	3.3.90.39.08.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Manut. Conserv. de veículos	3.3.90.39.19.00	100.000,00	0,00	100.000,00
	Manut. Conserv. de veículos	3.3.90.39.19.00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Serviços de água e esgoto	3.3.90.39.44.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	1.800,00	0,00	1.800,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	829.667,63	0,00	829.667,63
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	78.337,35	0,00	78.337,35
	Outras Despesas de exercicios	3.3.90.92.99.00	10.000,00	0,00	10.000,00
ATENDIMENTO DO PROGRAMA PDDE	02.023.0.0.12.361.0019.2.216				
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	0,00	9.814,40	9.814,40
MANUTENÇÃO DO DEPTO.ENS. FUND./TRANSP.ESCOLAR - SAL. EDUCAÇÃO	02.023.0.0.12.361.0019.2.217				
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	0,00	322.379,47	322.379,47
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	0,00	393.348,67	393.348,67
	Outras Obras e instalações	4.4.90.51.99.00	0,00	300.000,00	300.000,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	0,00	200.000,00	200.000,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA	02.023.0.0.12.361.0019.2.219				
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	0,00	37.320,00	37.320,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	40.000,00	0,00	40.000,00
MANUTENÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA NA ESC. ENS. FUNDAMENTAL	02.023.0.0.12.361.0019.2.220				
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
ATENDIMENTO DE ALUNOS ENS.FUNDAMENTAL NO CME ANTENOR SOARES	02.023.0.0.12.361.0019.2.232				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	84.500,00	0,00	84.500,00
	Gratificações Especiais	3.1.90.11.40.00	19.288,36	0,00	19.288,36
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	26.220,00	0,00	26.220,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	10.890,00	0,00	10.890,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	48.743,24	0,00	48.743,24
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
ATENDIMENTO ALUNOS ENS.FUNDAMENTAL CME AYRTON SENNA	02.023.0.0.12.361.0019.2.233				
	Gratificações Especiais	3.1.90.11.40.00	17.221,75	0,00	17.221,75
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	43.520,75	0,00	43.520,75
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
ATENDIMENTO ALUNOS ENS. FUNDAMENTAL NO CME DÉCIO BURALLI	02.023.0.0.12.361.0019.2.234				
	Gratificações Especiais	3.1.90.11.40.00	6.199,83	0,00	6.199,83
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	2.000,00	0,00	2.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2013

Data.: 06/11/2012  
Hora.: 13:28:49  
Página.: 18

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orgão : 02 - SECR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
Unidade Orçamentaria: 02300 - DEPTº. DE ENSINO FUNDAMENTAL					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
		3.3.90.39.99.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica				
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	15.667,47	0,00	15.667,47
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
ATENDIMENTO ALUNOS ENS.FUNDAMENTAL NO CME DOM-BOSCO	02.023.0.0.12.361.0019.2.235				
	Contratação por Tempo Determin	3.1.90.04.99.00	80.770,00	0,00	80.770,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	93.590,00	0,00	93.590,00
	Gratificações Especiais	3.1.90.11.40.00	17.221,75	0,00	17.221,75
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	11.200,00	0,00	11.200,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	22.806,00	0,00	22.806,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	16.870,00	0,00	16.870,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	20.666,00	0,00	20.666,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	43.520,75	0,00	43.520,75
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
ATENDIMENTO ALUNOS ENS.FUNDAMENTAL CME FÁBIO D. JUNQUEIRA	02.023.0.0.12.361.0019.2.236				
	Contratação por Tempo Determin	3.1.90.04.99.00	180.995,00	0,00	180.995,00
	Gratificações Especiais	3.1.90.11.40.00	11.710,79	0,00	11.710,79
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	37.441,00	0,00	37.441,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	25.780,00	0,00	25.780,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	100,00	0,00	100,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	29.594,11	0,00	29.594,11
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
ATENDIMENTO ALUNOS ENS. FUNDAMENTAL NO CME GENTILA S.MURARO	02.023.0.0.12.361.0019.2.237				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	79.130,00	0,00	79.130,00
	Gratificações Especiais	3.1.90.11.40.00	11.021,92	0,00	11.021,92
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	9.955,00	0,00	9.955,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	19.125,00	0,00	19.125,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	27.853,28	0,00	27.853,28
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
ATENDIMENTO ALUNOS ENS.FUNDAMENTAL CME JOANA D'ARC	02.023.0.0.12.361.0019.2.238				
	Contratação por Tempo Determin	3.1.90.04.99.00	258.050,00	0,00	258.050,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	61.780,00	0,00	61.780,00
	Gratificações Especiais	3.1.90.11.40.00	21.354,97	0,00	21.354,97
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	13.520,00	0,00	13.520,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	65.247,00	0,00	65.247,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	28.720,00	0,00	28.720,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	30.047,00	0,00	30.047,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	53.965,73	0,00	53.965,73
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
ATENDIMENTO ALUNOS ENS.FUNDAMENTAL NO CME JOSÉ NODARI	02.023.0.0.12.361.0019.2.239				
	Contratação por Tempo Determin	3.1.90.04.99.00	152.720,00	0,00	152.720,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2013

Data.: 06/11/2012  
Hora.: 13:28:49  
Página.: 19

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

<b>Orgão : 02 - SECR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
<b>Unidade Orçamentaria: 02300 - DEPTº. DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
<b>Histórico</b>	<b>Projeto / Atividade</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total</b>
		3.1.90.11.01.99	70.279,00	0,00	70.279,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil				
	Gratificações Especiais	3.1.90.11.40.00	19.977,23	0,00	19.977,23
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	14.732,00	0,00	14.732,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	35.856,00	0,00	35.856,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	21.800,00	0,00	21.800,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	28.740,00	0,00	28.740,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	50.484,07	0,00	50.484,07
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>ATENDIMENTO ALUNOS ENS.FUNDAMENTAL N CME SILVIO PATERNEZ</b>	02.023.0.0.12.361.0019.2.240				
	Contratação por Tempo Determin.	3.1.90.04.99.00	193.148,00	0,00	193.148,00
	Gratificações Especiais	3.1.90.11.40.00	26.177,06	0,00	26.177,06
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	20.810,00	0,00	20.810,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	100,00	0,00	100,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	66.151,54	0,00	66.151,54
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>ATENDIMENTO ALUNOS ENS.FUNDAMENTAL CME ULISSES GUIMARÃES</b>	02.023.0.0.12.361.0019.2.241				
	Gratificações Especiais	3.1.90.11.40.00	11.021,92	0,00	11.021,92
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	27.853,28	0,00	27.853,28
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA</b>	02.023.0.0.12.366.0019.2.212				
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA</b>	02.023.0.0.12.366.0019.2.218				
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	0,00	17.520,00	17.520,00
<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>	02.023.0.0.12.367.0024.2.221				
	Contratação por Tempo Determin.	3.1.90.04.99.00	122.410,00	0,00	122.410,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	108.172,26	0,00	108.172,26
	Gratificações Especiais	3.1.90.11.40.00	1.377,74	0,00	1.377,74
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	21.690,00	0,00	21.690,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	33.220,00	0,00	33.220,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	27.000,00	0,00	27.000,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	48.210,00	0,00	48.210,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	3.500,00	0,00	3.500,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	6.518,34	0,00	6.518,34
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	3.481,66	0,00	3.481,66
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Total da Unidade:</b>					<b>12.198.597,04</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2013

Data.: 06/11/2012  
Hora.: 13:28:49  
Página.: 20

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

<b>Orgão : 02 - SECR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
<b>Unidade Orçamentaria: 02400 - DEPTO. DE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>					
<b>Histórico</b>	<b>Projeto / Atividade</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total</b>
CONSTRUÇÃO DE CRECHES	02.024.0.0.12.365.0017.1.203 Outras Obras e instalações	4.4.90.51.99.00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00
MELHORAMENTOS E ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DE CRECHES	02.024.0.0.12.365.0017.1.204 Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Outras Obras e instalações	4.4.90.51.99.00	75.000,00	0,00	75.000,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	33.000,00	0,00	33.000,00
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	02.024.0.0.12.365.0017.2.222 Contratação por Tempo Determin.	3.1.90.04.99.00	884.970,00	0,00	884.970,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	587.751,19	0,00	587.751,19
	Gratificações Especiais	3.1.90.11.40.00	43.398,81	0,00	43.398,81
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	77.814,00	0,00	77.814,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	362.205,00	0,00	362.205,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	110.900,00	0,00	110.900,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	172.940,00	0,00	172.940,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Locação de imóveis	3.3.90.39.10.00	202.000,00	0,00	202.000,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	80.000,00	0,00	80.000,00
	Serviços de água e esgoto	3.3.90.39.44.00	25.000,00	0,00	25.000,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	49.327,71	0,00	49.327,71
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	109.672,29	0,00	109.672,29
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	15.000,00	0,00	15.000,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES	02.024.0.0.12.365.0017.2.223 Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	100.000,00	0,00	100.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	0,00	114.840,00	114.840,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	02.024.0.0.12.365.0017.2.224 Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	65.000,00	0,00	65.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	0,00	123.120,00	123.120,00
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ED. INFANTIL	02.024.0.0.12.365.0017.2.226 Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	0,00	13.481,82	13.481,82
<b>Total da Unidade:</b>					<b>6.910.420,82</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2013

Data.: 06/11/2012  
Hora.: 13:28:50  
Página.: 21

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orgão : 02 - SECR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
Unidade Orçamentaria: 02600 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VAL. PROF. EDUCAÇÃO - FUNDEB					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	02.026.0.0.12.361.0019.2.230				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	0,00	10,00	10,00
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	0,00	10,00	10,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	0,00	10,00	10,00
	Manutenção de Software	3.3.90.39.08.00	0,00	96.000,00	96.000,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Serviços de água e esgoto	3.3.90.39.44.00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	0,00	1.218.830,00	1.218.830,00
	Outras Obrigações Tributárias e	3.3.90.47.01.00	0,00	300.000,00	300.000,00
	Outras Obras e instalações	4.4.90.51.99.00	0,00	323.787,17	323.787,17
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	0,00	100.000,00	100.000,00	
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB	02.026.0.0.12.361.0019.2.231				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	0,00	192.520,00	192.520,00
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	0,00	16.100,00	16.100,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	0,00	100,00	100,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	0,00	35.760,00	35.760,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Material de Distribuição Gratuita	3.3.90.32.99.00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	0,00	15.000,00	15.000,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	0,00	10.000,00	10.000,00
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	0,00	7.000,00	7.000,00	
ATENDIMENTO ALUNOS ENS.FUND. DO CME AYRTON SENNA -FUNDEB	02.026.0.0.12.361.0019.2.242				
	Contratação por Tempo Determin.	3.1.90.04.99.00	0,00	325.775,00	325.775,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	0,00	898.715,00	898.715,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	0,00	104.205,00	104.205,00
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	0,00	8.710,00	8.710,00
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	0,00	75.105,00	75.105,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	0,00	81.660,00	81.660,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	0,00	43.552,00	43.552,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	0,00	19.355,00	19.355,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	0,00	166.911,00	166.911,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	0,00	7.000,00	7.000,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Serviços de água e esgoto	3.3.90.39.44.00	0,00	12.000,00	12.000,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	0,00	3.000,00	3.000,00
Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	0,00	50.000,00	50.000,00	
ATENDIMENTO ALUNOS ENS.FUND. CME ANTENOR SOARES-FUNDEB	02.026.0.0.12.361.0019.2.243				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	0,00	936.475,00	936.475,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	0,00	157.515,00	157.515,00
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	0,00	16.170,00	16.170,00
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	0,00	78.265,00	78.265,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	0,00	37.370,00	37.370,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	0,00	29.260,00	29.260,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	0,00	136.560,00	136.560,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	0,00	7.000,00	7.000,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Serviços de água e esgoto	3.3.90.39.44.00	0,00	9.600,00	9.600,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	0,00	6.000,00	6.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2013

Data.: 06/11/2012  
Hora.: 13:28:50  
Página.: 22

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orgão : 02 - SECR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
Unidade Orçamentaria: 02600 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VAL. PROF. EDUCAÇÃO - FUNDEB					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
		3.3.90.39.99.00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica				
ATENDIMENTO ALUNOS ENS.FUND. CME DÉCIO BURALLI -FUNDEB	02.026.0.0.12.361.0019.2.244				
	Contratação por Tempo Determin	3.1.90.04.99.00	0,00	266.661,00	266.661,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	0,00	63.403,00	63.403,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	0,00	658.202,00	658.202,00
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	0,00	5.300,00	5.300,00
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	0,00	55.003,00	55.003,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	0,00	65.955,00	65.955,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	0,00	32.100,00	32.100,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	0,00	11.775,00	11.775,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	0,00	122.260,00	122.260,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	0,00	7.000,00	7.000,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Serviços de água e esgoto	3.3.90.39.44.00	0,00	12.000,00	12.000,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	0,00	50.000,00	50.000,00
ATENDIMENTO ALUNOS ENS.FUNDAMENTAL DO CME DOM-BOSCO-FUNDEB	02.026.0.0.12.361.0019.2.245				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	0,00	1.164.680,00	1.164.680,00
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	0,00	97.335,00	97.335,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	0,00	54.200,00	54.200,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	0,00	8.000,00	8.000,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	0,00	162.111,00	162.111,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	0,00	7.000,00	7.000,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Serviços de água e esgoto	3.3.90.39.44.00	0,00	12.000,00	12.000,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	0,00	50.000,00	50.000,00
ATENDIMENTO DE ALUNOS ENS.FUND. NO CME FÁBIO D. JUNQUEIRA -FUNDEB	02.026.0.0.12.361.0019.2.246				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	0,00	111.600,00	111.600,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	0,00	781.273,00	781.273,00
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	0,00	9.326,00	9.326,00
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	0,00	65.282,00	65.282,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	0,00	32.610,00	32.610,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	0,00	16.000,00	16.000,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	0,00	20.726,00	20.726,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	0,00	112.475,00	112.475,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	0,00	7.000,00	7.000,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Serviços de água e esgoto	3.3.90.39.44.00	0,00	12.000,00	12.000,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	0,00	50.000,00	50.000,00
ATENDIMENTO ALUNOS ENS.FUND. DO CME GENTILA S.MURARO-FUNDEB	02.026.0.0.12.361.0019.2.247				
	Contratação por Tempo Determin	3.1.90.04.99.00	0,00	341.540,00	341.540,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	0,00	771.980,00	771.980,00
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	0,00	64.515,00	64.515,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	0,00	85.620,00	85.620,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	0,00	42.740,00	42.740,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	0,00	143.380,00	143.380,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	0,00	7.000,00	7.000,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	0,00	50.000,00	50.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2013

Data.: 06/11/2012  
Hora.: 13:28:50  
Página.: 23

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

<b>Orgão : 02 - SECR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
<b>Unidade Orçamentaria: 02600 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VAL. PROF. EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>					
<b>Histórico</b>	<b>Projeto / Atividade</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total</b>
		3.3.90.39.44.00	0,00	12.000,00	12.000,00
	Serviços de água e esgoto				
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Outros Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	0,00	50.000,00	50.000,00
<b>ATENDIMENTO DOS ALUNOS ENS.FUND. DO CME JOANA D'ARC - FUNDEB</b>	<b>02.026.0.0.12.361.0019.2.248</b>				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	0,00	1.472.785,00	1.472.785,00
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	0,00	123.080,00	123.080,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	0,00	41.043,00	41.043,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	0,00	12.000,00	12.000,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	0,00	232.490,00	232.490,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	0,00	7.000,00	7.000,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	0,00	84.000,00	84.000,00
	Serviços de água e esgoto	3.3.90.39.44.00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Outros Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	0,00	21.000,00	21.000,00
<b>ATENDIMENTO DE ALUNOS ENS.FUNDAMENTAL DO CME JOSÉ NODARI - FUNDEB</b>	<b>02.026.0.0.12.361.0019.2.249</b>				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	0,00	1.244.189,00	1.244.189,00
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	0,00	103.974,00	103.974,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	0,00	31.367,00	31.367,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	0,00	199.710,00	199.710,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	0,00	120.000,00	120.000,00
	Serviços de água e esgoto	3.3.90.39.44.00	0,00	12.000,00	12.000,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Outros Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>ATENDIMENTO DE ALUNOS ENS.FUNDAMENTAL DO CME SILVIO PATERNEZ - FUNDEB</b>	<b>02.026.0.0.12.361.0019.2.250</b>				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	0,00	1.411.958,13	1.411.958,13
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	0,00	211.506,24	211.506,24
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	0,00	17.675,06	17.675,06
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	0,00	125.792,42	125.792,42
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	0,00	31.823,00	31.823,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	0,00	39.381,68	39.381,68
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	0,00	247.740,17	247.740,17
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	0,00	84.000,00	84.000,00
	Serviços de água e esgoto	3.3.90.39.44.00	0,00	13.200,00	13.200,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Outros Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	0,00	19.400,00	19.400,00
<b>ATENDIMENTO ALUNOS ENS.FUND. DO CME ULISSES GUIMARÃES - FUNDEB</b>	<b>02.026.0.0.12.361.0019.2.251</b>				
	Contratação por Tempo Determin	3.1.90.04.99.00	0,00	137.930,00	137.930,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	0,00	114.414,00	114.414,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	0,00	589.795,00	589.795,00
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	0,00	9.562,00	9.562,00
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	0,00	49.288,00	49.288,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	0,00	34.580,00	34.580,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	0,00	22.400,00	22.400,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	0,00	21.250,00	21.250,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	0,00	109.540,00	109.540,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	0,00	7.000,00	7.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2013

Data.: 06/11/2012  
Hora.: 13:28:51  
Página.: 24

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

<b>Orgão : 02 - SECR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
<b>Unidade Orçamentaria: 02600 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VAL. PROF. EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>					
<b>Histórico</b>	<b>Projeto / Atividade</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total</b>
		3.3.90.39.43.00	0,00	25.000,00	25.000,00
	Serviços de energia elétrica				
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	0,00	50.000,00	50.000,00
<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB</b>	<b>02.026.0.0.12.365.0017.2.227</b>				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	0,00	1.734.360,00	1.734.360,00
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	0,00	144.940,00	144.940,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	0,00	100,00	100,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	0,00	14.000,00	14.000,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	0,00	322.110,00	322.110,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	0,00	70.000,00	70.000,00
	Material de Distribuição Gratuita	3.3.90.32.99.00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	0,00	837.170,00	837.170,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	0,00	50.000,00	50.000,00
<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ÉJA - FUNDEB</b>	<b>02.026.0.0.12.366.0019.2.228</b>				
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB</b>	<b>02.026.0.0.12.367.0024.2.229</b>				
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Serviços de água e esgoto	3.3.90.39.44.00	0,00	6.000,00	6.000,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	0,00	25.000,00	25.000,00
<b>Total da Unidade:</b>					<b>21.994.935,87</b>
<b>Total do Orgão:</b>					<b>43.512.733,73</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2013

Data.: 06/11/2012  
Hora.: 13:28:51  
Página.: 25

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orgão : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade Orçamentaria: 03110 - FMS/GABINETE DO SECRETÁRIO					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRET. MUN. DE SAÚDE	03.031.1.0.04.122.0014.2.301				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	83.533,45	0,00	83.533,45
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	6.985,00	0,00	6.985,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	20.815,00	0,00	20.815,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	100,00	0,00	100,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Outras despesas com locomoção	3.3.90.33.99.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Locação de imóveis	3.3.90.39.10.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	45.000,00	0,00	45.000,00
	Serviços de água e esgoto	3.3.90.39.44.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	12.000,00	0,00	12.000,00
	Serviços de publicidade e	3.3.90.39.88.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	16.000,00	0,00	16.000,00
	Outras Despesas de exercicios	3.3.90.92.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00	
<b>Total da Unidade:</b>					<b>241.433,45</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2013

Data.: 06/11/2012  
Hora.: 13:28:51  
Página.: 26

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orgão : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade Orçamentaria: 03123 - FMS/DEPTO.SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DO PROGR. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/PACS/PASCAR	03.031.2.3.10.301.0009.2.308				
	Contratação por Tempo Determin	3.1.90.04.99.00	0,00	942.598,00	942.598,00
	Contratação por Tempo Determin	3.1.90.04.99.00	323.382,00	0,00	323.382,00
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	34.767,00	0,00	34.767,00
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	0,00	70.780,00	70.780,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	388.180,00	0,00	388.180,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	100,00	0,00	100,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
Outros Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	6.000,00	0,00	6.000,00	
PROMOÇÃO DA SAÚDE-BUGAL	03.031.2.3.10.301.0009.2.309				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	59.800,00	0,00	59.800,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	0,00	101.985,00	101.985,00
	Gratificações Especiais	3.1.90.11.40.00	2.067,00	0,00	2.067,00
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	0,00	21.415,00	21.415,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	13.000,00	0,00	13.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	24.000,00	0,00	24.000,00
	Outros produtos farmacológicos	3.3.90.30.09.99	0,00	160.000,00	160.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	0,00	60.000,00	60.000,00
	Man.e Conserv.Máquin./Equip.	3.3.90.39.17.00	0,00	33.600,00	33.600,00
	Outros Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	0,00	25.000,00	25.000,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	5.223,00	0,00	5.223,00
Outras Obras e instalações	4.4.90.51.99.00	0,00	10.000,00	10.000,00	
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	0,00	20.000,00	20.000,00	
MANUTENÇÃO DAS USF - UNIDADES SAÚDE-DA FAMÍLIA	03.031.2.3.10.301.0009.2.310				
	Contratação por Tempo Determin	3.1.90.04.99.00	71.080,00	0,00	71.080,00
	Pessoal Ativo - PSF	3.1.90.11.01.01	0,00	1.031.575,00	1.031.575,00
	Pessoal Ativo - PSF	3.1.90.11.01.01	611.598,94	0,00	611.598,94
	Gratificações Especiais	3.1.90.11.40.00	46.844,00	0,00	46.844,00
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	0,00	140.825,00	140.825,00
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	142.940,00	0,00	142.940,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	13.201,00	0,00	13.201,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	637.306,00	0,00	637.306,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00
	Medicamentos	3.3.90.30.09.01	30.000,00	0,00	30.000,00
	Outros produtos farmacológicos	3.3.90.30.09.99	30.000,00	0,00	30.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Locação de imóveis	3.3.90.36.15.00	16.000,00	0,00	16.000,00
	Locação de Softwares	3.3.90.39.11.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Serviços de água e esgoto	3.3.90.39.44.00	12.000,00	0,00	12.000,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	23.000,00	0,00	23.000,00
	Outros Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	30.000,00	0,00	30.000,00
Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	118.377,00	0,00	118.377,00	
Outras Obras e instalações	4.4.90.51.99.00	0,00	328.541,13	328.541,13	
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	20.000,00	0,00	20.000,00	
PROMOÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA COM RECURSOS DO PAB FIXO	03.031.2.3.10.301.0009.2.311				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	0,00	275.929,00	275.929,00
	Gratificações Especiais	3.1.90.11.40.00	6.889,00	0,00	6.889,00
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	18.367,60	0,00	18.367,60



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2013

Data.: 06/11/2012  
Hora.: 13:28:52  
Página.: 27

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orgão : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade Orçamentaria: 03123 - FMS/DEPTO.SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
		3.1.90.94.01.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Indenizações e Restituições				
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	40.945,20	0,00	40.945,20
	Medicamentos	3.3.90.30.09.01	0,00	500.000,00	500.000,00
	Outros produtos farmacológicos	3.3.90.30.09.99	0,00	500.000,00	500.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Man.e Conserv.Máquin./Equip.	3.3.90.39.17.00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Serv.Med.Hosp.Odont.e labor.	3.3.90.39.50.00	0,00	286.122,00	286.122,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	17.409,00	0,00	17.409,00
	Aparelhos, equip. utensílios	4.4.90.52.08.00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	0,00	10.000,00	10.000,00
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - POSTOS SATÉLITES	03.031.2.3.10.301.0009.2.312				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	599.988,00	0,00	599.988,00
	Gratificações Especiais	3.1.90.11.40.00	9.645,00	0,00	9.645,00
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	54.085,88	0,00	54.085,88
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	7.900,00	0,00	7.900,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	116.725,00	0,00	116.725,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Outros produtos farmacológicos	3.3.90.30.09.99	8.000,00	0,00	8.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Serviços de água e esgoto	3.3.90.39.44.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	24.372,00	0,00	24.372,00
	Outras Obras e instalações	4.4.90.51.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outras Obras e instalações	4.4.90.51.99.00	0,00	278.415,00	278.415,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
INCENTIVO DE ATENÇÃO BÁSICA AOS POVOS INDÍGENAS - MIND	03.031.2.3.10.301.0009.2.340				
	Subvenções Sociais	3.3.50.43.00.00	0,00	447.000,00	447.000,00
<b>Total da Unidade:</b>					<b>9.141.977,75</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2013

Data.: 06/11/2012  
Hora.: 13:28:52  
Página.: 28

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orgão : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade Orçamentaria: 03124 - FMS/DEPTO.SAÚDE/VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA	03.031.2.4.10.304.0011.2.327				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	411.737,00	0,00	411.737,00
	Gratificação por exercício de	3.1.90.11.31.00	185.000,00	0,00	185.000,00
	Gratificações Especiais	3.1.90.11.40.00	4.823,00	0,00	4.823,00
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	49.840,00	0,00	49.840,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	24.471,00	0,00	24.471,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	90.236,00	0,00	90.236,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	0,00	2.553,28	2.553,28
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	500,00	0,00	500,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	0,00	7.000,00	7.000,00
	Locação de Softwares	3.3.90.39.11.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	500,00	0,00	500,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	0,00	22.000,00	22.000,00
Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	12.186,00	0,00	12.186,00	
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	0,00	15.000,00	15.000,00	
PROGRAMA DE HANSENÍASE E TUBERCULOSE	03.031.2.4.10.304.0011.2.328				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	55.145,00	0,00	55.145,00
	Gratificações Especiais	3.1.90.11.40.00	1.378,00	0,00	1.378,00
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	4.600,00	0,00	4.600,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	100,00	0,00	100,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	4.000,00	0,00	4.000,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	9.980,00	0,00	9.980,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	1.500,00	0,00	1.500,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	4.000,00	0,00	4.000,00
	Locação de Softwares	3.3.90.39.11.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	3.482,00	0,00	3.482,00
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00	
PROMOVER E GERENCIAR A MULTIVACINAÇÃO	03.031.2.4.10.304.0011.2.329				
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	0,00	9.623,52	9.623,52
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	0,00	5.000,00	5.000,00	
MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	03.031.2.4.10.304.0011.2.330				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	470.000,00	0,00	470.000,00
	Gratificações Especiais	3.1.90.11.40.00	10.334,00	0,00	10.334,00
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	39.300,00	0,00	39.300,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	100,00	0,00	100,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	88.000,00	0,00	88.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	2.500,00	0,00	2.500,00
	Outros produtos farmacológicos	3.3.90.30.09.99	0,00	44.600,00	44.600,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	0,00	15.000,00	15.000,00
	Locação de Softwares	3.3.90.39.11.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Man.e Conserv.Máquin./Equip.	3.3.90.39.17.00	0,00	7.000,00	7.000,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	0,00	17.000,00	17.000,00
Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	26.113,00	0,00	26.113,00	
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00	
MANUTENÇÃO DO CTA/SAE	03.031.2.4.10.305.0011.2.325				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	348.000,00	0,00	348.000,00
	Gratificações Especiais	3.1.90.11.40.00	5.511,00	0,00	5.511,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2013

Data.: 06/11/2012  
Hora.: 13:28:52  
Página.: 29

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orgão : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade Orçamentaria: 03124 - FMS/DEPTO.SAÚDE/VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
		3.1.90.11.43.00	31.000,00	0,00	31.000,00
	13º Salário				
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	100,00	0,00	100,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	24.000,00	0,00	24.000,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	69.000,00	0,00	69.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Outros produtos farmacológicos	3.3.90.30.09.99	0,00	22.000,00	22.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Material de Distribuição Gratuita	3.3.90.32.99.00	4.000,00	0,00	4.000,00
	Locação de Softwares	3.3.90.39.11.00	2.500,00	0,00	2.500,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	6.000,00	0,00	6.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	13.927,00	0,00	13.927,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	0,00	8.000,00	8.000,00
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL	03.031.2.4.10.305.0011.2.326				
	Contratação por Tempo Determin	3.1.90.04.99.00	316.600,00	0,00	316.600,00
	Contratação por Tempo Determin	3.1.90.04.99.00	0,00	337.966,75	337.966,75
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	20.210,00	0,00	20.210,00
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	55.106,00	0,00	55.106,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	193.370,00	0,00	193.370,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	100,00	0,00	100,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	2.553,28	0,00	2.553,28
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	6.000,00	0,00	6.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Indenizações e Restituições	3.3.90.93.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Total da Unidade:</b>					<b>3.291.545,83</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2013

Data.: 06/11/2012  
Hora.: 13:28:53  
Página.: 30

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

<b>Orgão : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>Unidade Orçamentaria: 03125 - FMS/DEPTO.SAUDE/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>					
<b>Histórico</b>	<b>Projeto / Atividade</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total</b>
MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR	03.031.2.5.10.303.0012.2.331				
	Contratação por Tempo Determin.	3.1.90.04.99.00	83.950,00	0,00	83.950,00
	Contratação por Tempo Determin.	3.1.90.04.99.00	0,00	87.950,00	87.950,00
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	7.015,00	0,00	7.015,00
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	0,00	7.350,00	7.350,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	41.000,00	0,00	41.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	100,00	0,00	100,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Locação de imóveis	3.3.90.36.15.00	36.000,00	0,00	36.000,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Serviços de água e esgoto	3.3.90.39.44.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	4.000,00	0,00	4.000,00
	Outros Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	0,00	6.700,00	6.700,00
Outros Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	10.000,00	0,00	10.000,00	
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	0,00	5.000,00	5.000,00	
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	03.031.2.5.10.303.0012.2.332				
	Medicamentos	3.3.90.30.09.01	156.381,36	0,00	156.381,36
	Medicamentos	3.3.90.30.09.01	0,00	616.415,40	616.415,40
CUMPRIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS/PARECER SOCIAL	03.031.2.5.10.303.0012.2.333				
	Medicamentos	3.3.90.30.09.01	150.000,00	0,00	150.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	3.3.90.36.99.00	7.000,00	0,00	7.000,00
	Outros Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>Total da Unidade:</b>					<b>1.298.861,76</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2013

Data.: 06/11/2012  
Hora.: 13:28:53  
Página.: 31

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orgão : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade Orçamentaria: 03126 - FMS/DEPTO.SAUDE/MAC					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE	03.031.2.6.10.302.0008.2.313				
	Contratação por Tempo Determin.	3.1.90.04.99.00	18.224,00	0,00	18.224,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	651.075,00	0,00	651.075,00
	Gratificações Especiais	3.1.90.11.40.00	16.533,00	0,00	16.533,00
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	55.867,00	0,00	55.867,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	20.541,00	0,00	20.541,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	109.000,00	0,00	109.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Outros produtos farmacológicos	3.3.90.30.09.99	10.000,00	0,00	10.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Locação de Softwares	3.3.90.39.11.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Serviços de água e esgoto	3.3.90.39.44.00	12.000,00	0,00	12.000,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	41.780,00	0,00	41.780,00
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00	
MANUTENÇÃO DO SAMU	03.031.2.6.10.302.0008.2.314				
	Contratação por Tempo Determin.	3.1.90.04.99.00	0,00	1.302.888,00	1.302.888,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	67.050,00	0,00	67.050,00
	Gratificações Especiais	3.1.90.11.40.00	688,87	0,00	688,87
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	178.820,00	0,00	178.820,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	362.815,00	0,00	362.815,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	60.000,00	0,00	60.000,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	5.100,00	0,00	5.100,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Combustíveis e lubrif.aut.	3.3.90.30.01.00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Material para Manut.veículos	3.3.90.30.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Locação de Softwares	3.3.90.39.11.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Manut. Conserv.de veículos	3.3.90.39.19.00	0,00	160.000,00	160.000,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	25.000,00	0,00	25.000,00
	Serviços de água e esgoto	3.3.90.39.44.00	12.000,00	0,00	12.000,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	20.000,00	0,00	20.000,00
Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	5.502,40	0,00	5.502,40	
Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	0,00	18.197,60	18.197,60	
Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	1.740,83	0,00	1.740,83	
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	0,00	17.000,00	17.000,00	
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE HEMODIÁLISE	03.031.2.6.10.302.0008.2.315				
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES	03.031.2.6.10.302.0008.2.316				
	Contratação por Tempo Determin.	3.1.90.04.99.00	80.595,00	0,00	80.595,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	850.350,00	0,00	850.350,00
	Gratificações Especiais	3.1.90.11.40.00	7.578,00	0,00	7.578,00
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	78.735,00	0,00	78.735,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	20.360,00	0,00	20.360,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	35.000,00	0,00	35.000,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	159.800,00	0,00	159.800,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Locação de Imóveis	3.3.90.36.15.00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Locação de Softwares	3.3.90.39.11.00	10.000,00	0,00	10.000,00
Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	10.000,00	0,00	10.000,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2013

Data.: 06/11/2012  
Hora.: 13:28:53  
Página.: 32

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orgão : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade Orçamentaria: 03126 - FMS/DEPTO.SAUDE/MAC					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
		3.3.90.39.44.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Serviços de água e esgoto				
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	4.000,00	0,00	4.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	24.000,00	0,00	24.000,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	19.150,00	0,00	19.150,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE	03.031.2.6.10.302.0008.2.317				
	Contratação por Tempo Determin	3.1.90.04.99.00	300.300,00	0,00	300.300,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	3.076.626,93	0,00	3.076.626,93
	Gratificações Especiais	3.1.90.11.40.00	78.532,00	0,00	78.532,00
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	379.700,00	0,00	379.700,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	203.680,00	0,00	203.680,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	75.000,00	0,00	75.000,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	750.000,00	0,00	750.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Medicamentos	3.3.90.30.09.01	100.000,00	0,00	100.000,00
	Outros produtos farmacológicos	3.3.90.30.09.99	20.000,00	0,00	20.000,00
	Outros produtos farmacológicos	3.3.90.30.09.99	0,00	150.000,00	150.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	0,00	478.353,08	478.353,08
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	71.646,92	0,00	71.646,92
	Outras despesas com locomoção	3.3.90.33.99.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	3.3.90.36.99.00	50.000,00	0,00	50.000,00
	Locação de Softwares	3.3.90.39.11.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	240.000,00	0,00	240.000,00
	Serviços de água e esgoto	3.3.90.39.44.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	150.000,00	0,00	150.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	0,00	301.100,00	301.100,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	198.455,00	0,00	198.455,00
	Indenizações e Restituições	3.3.90.93.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Outras Obras e instalações	4.4.90.51.99.00	0,00	800.000,00	800.000,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	20.000,00	0,00	20.000,00
MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	03.031.2.6.10.302.0008.2.318				
	Contratação por Tempo Determin	3.1.90.04.99.00	0,00	50,00	50,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	271.620,00	0,00	271.620,00
	Gratificações Especiais	3.1.90.11.40.00	5.511,00	0,00	5.511,00
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	27.472,41	0,00	27.472,41
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	4.392,00	0,00	4.392,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	50.000,00	0,00	50.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Locação de imóveis	3.3.90.36.15.00	25.000,00	0,00	25.000,00
	Locação de Softwares	3.3.90.39.11.00	3.500,00	0,00	3.500,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Serviços de água e esgoto	3.3.90.39.44.00	1.500,00	0,00	1.500,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	6.000,00	0,00	6.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	13.927,00	0,00	13.927,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
INCENTIVO ASSIST.AMB. HOSP. E APOIO À POPULAÇÃO INDÍGENA	03.031.2.6.10.302.0008.2.319				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	0,00	19.112,00	19.112,00
PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERM. DE	03.031.2.6.10.302.0008.2.320				





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2013

Data.: 06/11/2012  
Hora.: 13:28:54  
Página.: 33

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orgão : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade Orçamentaria: 03126 - FMS/DEPTO.SAUDE/MAC					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
SAÚDE	Consórcio Intermunicipal de	3.3.71.41.01.01	1.039.913,00	0,00	1.039.913,00
MANUTENÇÃO DO PAICI - PROG.APOIO AO DESENV.IMP. CONS.INTER.SAÚDE	03.031.2.6.10.302.0008.2.321 Consórcio Intermunicipal de	3.3.71.41.01.01	0,00	243.246,32	243.246,32
ATENDIMENTO À POPULAÇÃO COM EXAMES LABORATORIAIS -SIA/SUS	03.031.2.6.10.302.0008.2.341 Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	0,00	729.350,00	729.350,00
ATENDIMENTO DOS PORT. DE NECESSIDADES ESPECIAIS - SIA/SUS	03.031.2.6.10.302.0008.2.342 Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	0,00	420.060,00	420.060,00
ATENDIMENTO HOSPITALAR EM INTERNAÇÃO -CLÍNICA MÉDICA E CIRURG.- SIA/SUS	03.031.2.6.10.302.0008.2.343 Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	0,00	2.040.000,00	2.040.000,00
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA	03.031.2.6.10.303.0008.2.322 Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil Gratificações Especiais 13º Salário Outras Obrigações Patronais Indenizações e Restituições Outras Obrigações Patronais - Diárias - Civil Outros produtos farmacológicos Material de Consumo Material de Consumo Locação de Softwares Serviços de energia elétrica Serviços de água e esgoto Serviços de telecomunicação Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica Auxílio Alimentação Outros equipamentos e material	3.1.90.11.01.99 3.1.90.11.40.00 3.1.90.11.43.00 3.1.90.13.99.00 3.1.90.94.01.00 3.1.91.13.99.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.09.99 3.3.90.30.99.00 3.3.90.30.99.00 3.3.90.39.11.00 3.3.90.39.43.00 3.3.90.39.44.00 3.3.90.39.58.00 3.3.90.39.99.00 3.3.90.46.00.00 4.4.90.52.99.00	270.400,00 4.134,00 27.400,00 100,00 60.000,00 60.900,00 2.000,00 0,00 0,00 3.000,00 22.000,00 6.000,00 5.000,00 12.000,00 10.445,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.400,00 0,00 5.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	270.400,00 4.134,00 27.400,00 100,00 60.000,00 60.900,00 2.000,00 12.400,00 1.000,00 5.600,00 3.000,00 22.000,00 6.000,00 5.000,00 12.000,00 10.445,00 5.000,00
MANUTENÇÃO DA UNITAN - UNID. COLETA E TRANSF. SANGUE	03.031.2.6.10.303.0008.2.323 Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil Gratificações Especiais 13º Salário Outras Obrigações Patronais Indenizações e Restituições Outras Obrigações Patronais - Diárias - Civil Outros produtos farmacológicos Material de Consumo Material de Consumo Locação de Softwares Serviços de energia elétrica Serviços de água e esgoto Serviços de telecomunicação Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica Auxílio Alimentação Outros equipamentos e material	3.1.90.11.01.99 3.1.90.11.01.99 3.1.90.11.40.00 3.1.90.11.43.00 3.1.90.13.99.00 3.1.90.94.01.00 3.1.91.13.99.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.09.99 3.3.90.30.99.00 3.3.90.30.99.00 3.3.90.39.11.00 3.3.90.39.43.00 3.3.90.39.44.00 3.3.90.39.58.00 3.3.90.39.99.00 3.3.90.39.99.00 3.3.90.46.00.00 4.4.90.52.99.00	0,00 345.000,00 7.578,00 45.070,00 100,00 25.000,00 90.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 3.000,00 15.000,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 19.150,00 0,00	185.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 66.000,00 0,00 22.434,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 4.000,00	185.000,00 345.000,00 7.578,00 45.070,00 100,00 25.000,00 90.000,00 3.000,00 66.000,00 2.000,00 22.434,17 3.000,00 15.000,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 19.150,00 4.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2013

Data.: 06/11/2012  
Hora.: 13:28:54  
Página.: 34

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

<b>Orgão : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>Unidade Orçamentaria: 03126 - FMS/DEPTO.SAUDE/MAC</b>					
<b>Histórico</b>	<b>Projeto / Atividade</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total</b>
TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS EM CASAS DE RECUPERAÇÃO - CASA TERAPUETICA VIVER SOBRIO	03.031.2.6.10.303.0008.2.324 Subvenções Sociais	3.3.50.43.00.00	60.050,00	0,00	60.050,00
APOIO A CASA TERAPEUTICA VIDA-E-SOBRIEDADE	03.031.2.6.10.303.0010.2.362 Subvenções Sociais	3.3.50.43.00.00	19.950,00	0,00	19.950,00
APOIO AO GAO	03.031.2.6.10.303.0010.2.363 Subvenções Sociais	3.3.50.43.00.00	24.850,00	0,00	24.850,00
<b>Total da Unidade:</b>					<b>18.730.999,53</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2013

Data.: 06/11/2012  
Hora.: 13:28:54  
Página.: 35

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orgão : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade Orçamentaria: 03127 - FMS/DEPTO.APOIO ADM/GESTÃO SUS					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUT.DEPTO. APOIO ADM. E AÇÕES DE SAÚDE	03.031.2.7.04.122.0010.2.302				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	354.950,00	0,00	354.950,00
	Gratificações Especiais	3.1.90.11.40.00	9.650,00	0,00	9.650,00
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	29.630,00	0,00	29.630,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	5.800,00	0,00	5.800,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outras Obrigações Patronais - Diárias - Civil	3.1.91.13.99.00	61.600,00	0,00	61.600,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Locação de imóveis	3.3.90.36.15.00	156.000,00	0,00	156.000,00
	Locação de Softwares	3.3.90.39.11.00	12.000,00	0,00	12.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	24.372,00	0,00	24.372,00
	Indenizações e Restituições	3.3.90.93.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00	
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. SAÚDE	03.031.2.7.04.122.0010.2.306				
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	4.000,00	0,00	4.000,00
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00	
CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	03.031.2.7.10.301.0010.1.309				
	Outras Obras e instalações	4.4.90.51.99.00	0,00	180.000,00	180.000,00
OBRAS E CONSTRUÇÕES DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	03.031.2.7.10.301.0010.1.312				
	Outras Obras e instalações	4.4.90.51.99.00	0,00	200.000,00	200.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE	03.031.2.7.10.302.0010.1.306				
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	30.000,00	0,00	30.000,00
MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE SAÚDE	03.031.2.7.10.302.0010.2.303				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	111.360,00	0,00	111.360,00
	Gratificações Especiais	3.1.90.11.40.00	2.067,00	0,00	2.067,00
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	8.493,00	0,00	8.493,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	8.595,00	0,00	8.595,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	14.222,00	0,00	14.222,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	5.223,00	0,00	5.223,00
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS À SERV. DA SAÚDE	03.031.2.7.10.302.0010.2.304				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	212.635,00	0,00	212.635,00
	Gratificações Especiais	3.1.90.11.40.00	5.511,00	0,00	5.511,00
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	17.775,00	0,00	17.775,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	4.460,00	0,00	4.460,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	36.250,00	0,00	36.250,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	65.000,00	0,00	65.000,00
	Combustíveis e lubrif.aut.	3.3.90.30.01.00	208.948,83	0,00	208.948,83
	Material para Manut. veículos	3.3.90.30.39.00	160.000,00	0,00	160.000,00
	Manut. Conserv. de veículos	3.3.90.39.19.00	120.000,00	0,00	120.000,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	13.927,00	0,00	13.927,00
	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO	03.031.2.7.10.302.0010.2.305			
Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil		3.1.90.11.01.99	183.400,00	0,00	183.400,00
Gratificações Especiais		3.1.90.11.40.00	2.067,00	0,00	2.067,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2013

Data.: 06/11/2012  
Hora.: 13:28:55  
Página.: 36

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

<b>Orgão : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>Unidade Orçamentaria: 03127 - FMS/DEPTO.APOIO ADM/GESTÃO SUS</b>					
<b>Histórico</b>	<b>Projeto / Atividade</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total</b>
		3.1.90.11.43.00	15.603,00	0,00	15.603,00
	13º Salário				
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	36.280,00	0,00	36.280,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	8.050,00	0,00	8.050,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Locação de Softwares	3.3.90.39.11.00	2.500,00	0,00	2.500,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	5.223,00	0,00	5.223,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	3.000,00	0,00	3.000,00
DESENVOLVIMENTO DE CONVÊNIO COM A UFMT/MT	03.031.2.7.10.302.0010.2.307				
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	32.000,00	0,00	32.000,00
	Locação de imóveis	3.3.90.36.15.00	18.000,00	0,00	18.000,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	8.000,00	0,00	8.000,00
	Serviços de água e esgoto	3.3.90.39.44.00	1.800,00	0,00	1.800,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	3.000,00	0,00	3.000,00
APOIO A CASA TERAPEUTICA NOVA-VIDA	03.031.2.7.10.303.0010.2.335				
	Subvenções Sociais	3.3.50.43.00.00	40.000,00	0,00	40.000,00
APOIO A CASA TERAPEUTICA SALVANDO VIDAS - AGRO. 24	03.031.2.7.10.303.0010.2.360				
	Subvenções Sociais	3.3.50.43.00.00	40.000,00	0,00	40.000,00
APOIO A CASA TRANSITÓRIA SALMO 23	03.031.2.7.14.244.0010.2.361				
	Subvenções Sociais	3.3.50.43.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA-SAÚDE	03.031.2.7.99.999.9999.9.993				
	Da Saude	9.9.99.05.00.00	380.000,00	0,00	380.000,00
<b>Total da Unidade:</b>					<b>2.942.391,83</b>
<b>Total do Orgão:</b>					<b>35.647.210,15</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2013

Data.: 06/11/2012

Hora.: 13:28:55

Página.: 37

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

<b>Orgão : 04 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO</b>					
<b>Unidade Orçamentaria: 04000 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>					
<b>Histórico</b>	<b>Projeto / Atividade</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total</b>
MANUTENÇÃO DO GAB. SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO	04.040.0.0.04.122.0014.2.401				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	89.396,74	0,00	89.396,74
	Gratificações Especiais	3.1.90.11.40.00	689,00	0,00	689,00
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	7.682,53	0,00	7.682,53
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	19.900,00	0,00	19.900,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	15.322,60	0,00	15.322,60
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Combustíveis e lubrif.aut.	3.3.90.30.01.00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	7.000,00	0,00	7.000,00
	Outras despesas com locomoção	3.3.90.33.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Manutenção de Software	3.3.90.39.08.00	12.000,00	0,00	12.000,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	3.600,00	0,00	3.600,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	1.741,00	0,00	1.741,00
Outras Despesas de exercicios	3.3.90.92.99.00	1.000,00	0,00	1.000,00	
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00	
MANUTENÇÃO, LIMPEZA E REFORMA DO PRÉDIO	04.040.0.0.04.122.0032.2.415				
	Outros Salário Família	3.1.90.09.99.00	400,00	0,00	400,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	37.810,02	0,00	37.810,02
	Gratificações Especiais	3.1.90.11.40.00	2.067,00	0,00	2.067,00
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	3.249,30	0,00	3.249,30
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	1.350,00	0,00	1.350,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	6.480,64	0,00	6.480,64
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	87.600,00	0,00	87.600,00
	Serviços de água e esgoto	3.3.90.39.44.00	6.700,00	0,00	6.700,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	48.000,00	0,00	48.000,00
Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	50.000,00	0,00	50.000,00	
Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	5.223,00	0,00	5.223,00	
PROMOÇÃO DAS AÇÕES DO PROCON	04.040.0.0.14.422.0003.2.430				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	84.000,00	0,00	84.000,00
	Gratificações Especiais	3.1.90.11.40.00	2.756,00	0,00	2.756,00
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	7.600,00	0,00	7.600,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	4.200,00	0,00	4.200,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	12.000,00	0,00	12.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	4.000,00	0,00	4.000,00
	Locação de imóveis	3.3.90.39.10.00	35.000,00	0,00	35.000,00
	Locação de Softwares	3.3.90.39.11.00	1.500,00	0,00	1.500,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	6.000,00	0,00	6.000,00
	Serviços de água e esgoto	3.3.90.39.44.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	11.000,00	0,00	11.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	6.964,00	0,00	6.964,00	
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00	
<b>Total da Unidade:</b>					<b>657.231,83</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2013

Data.: 06/11/2012  
Hora.: 13:28:55  
Página.: 38

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

<b>Orgão : 04 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO</b>					
<b>Unidade Orçamentaria: 04100 - DEPART°.DE APOIO ADMINISTRATIVO E DE REC.HUMANOS</b>					
<b>Histórico</b>	<b>Projeto / Atividade</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total</b>
MANUTENÇÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA	04.041.0.0.04.122.0031.2.412				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	219.452,82	0,00	219.452,82
	Gratificações Especiais	3.1.90.11.40.00	3.445,00	0,00	3.445,00
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	18.859,23	0,00	18.859,23
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	380,13	0,00	380,13
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	37.614,21	0,00	37.614,21
	Combustíveis e lubrif.aut.	3.3.90.30.01.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	8.705,00	0,00	8.705,00
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00	
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO	04.041.0.0.04.128.0028.2.402				
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	85.000,00	0,00	85.000,00
MANUTENÇÃO DE DEPTO. ADM. E GESTÃO DE PESSOAS	04.041.0.0.04.128.0030.2.404				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	234.029,40	0,00	234.029,40
	Gratificações Especiais	3.1.90.11.40.00	2.067,00	0,00	2.067,00
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	20.111,90	0,00	20.111,90
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	18.989,72	0,00	18.989,72
	Sentenças Judiciárias	3.1.90.91.00.00	1.042.082,00	0,00	1.042.082,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	26.149,38	0,00	26.149,38
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Combustíveis e lubrif.aut.	3.3.90.30.01.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Manutenção de Software	3.3.90.39.08.00	35.000,00	0,00	35.000,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	2.400,00	0,00	2.400,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	8.000,00	0,00	8.000,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	5.223,00	0,00	5.223,00
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00	
PARCELAMENTO DE DÉBITOS ORIUNDOS CONT. PREV.FAPEN	04.041.0.0.04.274.0030.2.406				
	Juros sobre a Dívida por Contr	3.2.90.21.00.00	106.691,00	0,00	106.691,00
	Principal da dívida Contratual	4.6.90.71.00.00	853.365,00	0,00	853.365,00
IMPLANT. E MANUT.PROGRAMA DE GESTÃO EM SAÚDE E SEG.SERVIDOR	04.041.0.0.04.331.0029.2.403				
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>Total da Unidade:</b>					<b>2.806.564,79</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2013

Data.: 06/11/2012  
Hora.: 13:28:56  
Página.: 39

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

<b>Orgão : 04 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO</b>					
<b>Unidade Orçamentaria: 04110 - DEPTO. DE PESSOAL</b>					
<b>Histórico</b>	<b>Projeto / Atividade</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total</b>
MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE PESSOAL	04.041.1.0.04.128.0030.2.407				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	227.645,34	0,00	227.645,34
	Gratificações Especiais	3.1.90.11.40.00	4.134,00	0,00	4.134,00
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	19.563,27	0,00	19.563,27
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	25.377,04	0,00	25.377,04
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	39.018,41	0,00	39.018,41
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	2.500,00	0,00	2.500,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	7.500,00	0,00	7.500,00
	Locação de imóveis	3.3.90.36.15.00	45.600,00	0,00	45.600,00
	Manutenção de Software	3.3.90.39.08.00	100.000,00	0,00	100.000,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	2.400,00	0,00	2.400,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	17.000,00	0,00	17.000,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	10.445,00	0,00	10.445,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	10.000,00	0,00	10.000,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	04.041.1.0.04.128.0030.2.409				
	Outras Obrigações Tributárias e	3.3.90.47.01.00	1.068.796,00	0,00	1.068.796,00
CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	04.041.1.0.04.331.0030.2.405				
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Total da Unidade:</b>					<b>1.582.979,06</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2013

Data.: 06/11/2012  
Hora.: 13:28:56  
Página.: 40

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

<b>Orgão : 04 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO</b>					
<b>Unidade Orçamentaria: 04120 - DEPTO.DE PROTOCOLO,DISTR.DOC.E ARQUIVO</b>					
<b>Histórico</b>	<b>Projeto / Atividade</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total</b>
MANUT. DEPTO. PROTOD.DISTRIB.DOC. E ARQUIVO	04.041.2.0.04.122.0031.2.411				
	Outros Salário Família	3.1.90.09.99.00	600,00	0,00	600,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	90.717,48	0,00	90.717,48
	Gratificações Especiais	3.1.90.11.40.00	1.378,00	0,00	1.378,00
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	7.749,12	0,00	7.749,12
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	5.090,00	0,00	5.090,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	10.989,91	0,00	10.989,91
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	1.500,00	0,00	1.500,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Outros Serviços de Consultoria	3.3.90.35.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Manutenção de Software	3.3.90.39.08.00	50.000,00	0,00	50.000,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	2.400,00	0,00	2.400,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	3.482,00	0,00	3.482,00
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	10.000,00	0,00	10.000,00	
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	04.041.2.0.04.122.0032.2.413				
	Outros Salário Família	3.1.90.09.99.00	600,00	0,00	600,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	82.381,78	0,00	82.381,78
	Gratificações Especiais	3.1.90.11.40.00	2.067,00	0,00	2.067,00
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	7.079,68	0,00	7.079,68
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	3.316,77	0,00	3.316,77
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	14.120,24	0,00	14.120,24
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	1.500,00	0,00	1.500,00
	Combustíveis e lubrif.aut	3.3.90.30.01.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Locação de imóveis	3.3.90.36.15.00	77.300,00	0,00	77.300,00
	Manutenção de Software	3.3.90.39.08.00	50.000,00	0,00	50.000,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	48.000,00	0,00	48.000,00
	Serviços de água e esgoto	3.3.90.39.44.00	4.000,00	0,00	4.000,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	7.000,00	0,00	7.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	15.000,00	0,00	15.000,00
Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	5.223,00	0,00	5.223,00	
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00	
<b>Total da Unidade:</b>					<b>556.494,98</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2013

Data.: 06/11/2012  
Hora.: 13:28:56  
Página.: 41

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

<b>Orgão : 04 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO</b>					
<b>Unidade Orçamentaria: 04130 - DEPTO. CENTRAL DE INFORMÁTICA</b>					
<b>Histórico</b>	<b>Projeto / Atividade</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total</b>
MANUTENÇÃO DE DEPTO. DE INFORMÁTICA	04.041.3.0.04.126.0033.2.420				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	115.753,25	0,00	115.753,25
	Gratificações Especiais	3.1.90.11.40.00	2.067,00	0,00	2.067,00
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	9.816,38	0,00	9.816,38
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	5.714,04	0,00	5.714,04
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	15.758,89	0,00	15.758,89
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	55.000,00	0,00	55.000,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	5.223,00	0,00	5.223,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>Total da Unidade:</b>					<b>249.332,56</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2013

Data.: 06/11/2012  
Hora.: 13:28:57  
Página.: 42

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

<b>Orgão : 04 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO</b>					
<b>Unidade Orçamentaria: 04140 - COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO</b>					
<b>Histórico</b>	<b>Projeto / Atividade</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total</b>
LEVANTAMENTO DE BENS IMÓVEIS	04.041.4.0.04.122.0032.1.403 Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
MANUTENÇÃO DA COORD. DE PATRIMÔNIO	04.041.4.0.04.122.0032.2.414 Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	75.773,00	0,00	75.773,00
	Gratificações Especiais	3.1.90.11.40.00	1.378,00	0,00	1.378,00
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	6.546,06	0,00	6.546,06
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	14.036,72	0,00	14.036,72
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	2.500,00	0,00	2.500,00
	Combustíveis e lubrif.aut.	3.3.90.30.01.00	4.000,00	0,00	4.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Manutenção de Software	3.3.90.39.08.00	50.000,00	0,00	50.000,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	3.482,00	0,00	3.482,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
MANUTENÇÃO DA GUARDA DO PRÉDIO	04.041.4.0.04.122.0032.2.417 Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	88.500,00	0,00	88.500,00
	Gratificações Especiais	3.1.90.11.40.00	3.445,35	0,00	3.445,35
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	7.800,00	0,00	7.800,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	3.900,00	0,00	3.900,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	15.800,00	0,00	15.800,00
	Combustíveis e lubrif.aut.	3.3.90.30.01.00	4.000,00	0,00	4.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	1.200,00	0,00	1.200,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	6.000,00	0,00	6.000,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	8.705,00	0,00	8.705,00
<b>Total da Unidade:</b>					<b>335.066,13</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2013

Data.: 06/11/2012  
Hora.: 13:28:57  
Página.: 43

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

<b>Orgão : 04 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO</b>					
<b>Unidade Orçamentaria: 04200 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS E DEPTO. DE LICITAÇÃO</b>					
<b>Histórico</b>	<b>Projeto / Atividade</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total</b>
MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE COMPRAS	04.042.0.0.04.122.0032.2.418				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	104.250,00	0,00	104.250,00
	Gratificações Especiais	3.1.90.11.40.00	1.378,00	0,00	1.378,00
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	9.500,00	0,00	9.500,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	4.900,00	0,00	4.900,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	15.700,00	0,00	15.700,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	1.500,00	0,00	1.500,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	4.000,00	0,00	4.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	3.482,00	0,00	3.482,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	3.000,00	0,00	3.000,00
MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE LICITAÇÃO	04.042.0.0.04.122.0032.2.419				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	286.200,00	0,00	286.200,00
	Gratificações Especiais	3.1.90.11.40.00	4.135,00	0,00	4.135,00
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	24.900,00	0,00	24.900,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	45.700,00	0,00	45.700,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Locação de Softwares	3.3.90.39.11.00	94.000,00	0,00	94.000,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	2.400,00	0,00	2.400,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	90.000,00	0,00	90.000,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	10.445,00	0,00	10.445,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>Total da Unidade:</b>					<b>758.490,00</b>
<b>Total do Orgão:</b>					<b>6.946.159,35</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2013

Data.: 06/11/2012  
Hora.: 13:28:57  
Página.: 44

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

<b>Orgão : 05 - SECR.MUN.DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>					
<b>Unidade Orçamentaria: 05000 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>					
<b>Histórico</b>	<b>Projeto / Atividade</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total</b>
MANUTENÇÃO DAS INSTAL. SECR. COORD. E PLANEJAMENTO	05.050.0.0.04.122.0004.2.502				
	Outros Salário Família	3.1.90.09.99.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	40.500,00	0,00	40.500,00
	Gratificações Especiais	3.1.90.11.40.00	1.380,00	0,00	1.380,00
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	2.900,00	0,00	2.900,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	2.100,00	0,00	2.100,00
	Outras Desp.Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.99.00	4.000,00	0,00	4.000,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	7.700,00	0,00	7.700,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Locação de imóveis	3.3.90.36.15.00	126.000,00	0,00	126.000,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	45.000,00	0,00	45.000,00
	Serviços de água e esgoto	3.3.90.39.44.00	7.000,00	0,00	7.000,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	36.000,00	0,00	36.000,00
Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	3.482,00	0,00	3.482,00	
MANUTENÇÃO DO GAB. SECRET. MUN.COORD.PLANEJAMENTO	05.050.0.0.04.122.0014.2.501				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	191.500,00	0,00	191.500,00
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	16.000,00	0,00	16.000,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	45.163,00	0,00	45.163,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	26.500,00	0,00	26.500,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Combustíveis e lubrif.aut	3.3.90.30.01.00	14.000,00	0,00	14.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	40.000,00	0,00	40.000,00
	Outras despesas com locomoção	3.3.90.33.99.00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>Total da Unidade:</b>					<b>735.225,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2013

Data.: 06/11/2012  
Hora.: 13:28:57  
Página.: 45

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

<b>Orgão : 05 - SECR.MUN.DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>					
<b>Unidade Orçamentaria: 05100 - DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS E DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b>					
<b>Histórico</b>	<b>Projeto / Atividade</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total</b>
ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OBTENÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	05.051.0.0.04.121.0039.1.505 Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	110.000,00	0,00	110.000,00
MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE ESTUDOS E PROJETOS	05.051.0.0.04.121.0039.2.503 Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	340.000,00	0,00	340.000,00
	Gratificações Especiais	3.1.90.11.40.00	4.140,00	0,00	4.140,00
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	31.100,00	0,00	31.100,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	29.900,00	0,00	29.900,00
	Outras Desp.Variáv.-Pes.Civil	3.1.90.16.99.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	54.500,00	0,00	54.500,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	12.000,00	0,00	12.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	16.000,00	0,00	16.000,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	4.000,00	0,00	4.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	115.000,00	0,00	115.000,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	10.450,00	0,00	10.450,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	15.000,00	0,00	15.000,00
GESTÃO PARTICIPATIVA	05.051.0.0.04.122.0004.2.516 Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	91.200,00	0,00	91.200,00
	Gratificações Especiais	3.1.90.11.40.00	1.380,00	0,00	1.380,00
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	8.400,00	0,00	8.400,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	12.000,00	0,00	12.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	7.000,00	0,00	7.000,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	17.200,00	0,00	17.200,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	8.000,00	0,00	8.000,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	1.500,00	0,00	1.500,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	7.072,38	0,00	7.072,38
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	3.482,00	0,00	3.482,00
MANUT. DE DEPTO. DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO	05.051.0.0.04.127.0039.2.504 Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	140.400,00	0,00	140.400,00
	Gratificações Especiais	3.1.90.11.40.00	2.070,00	0,00	2.070,00
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	15.500,00	0,00	15.500,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	12.200,00	0,00	12.200,00
	Outras Desp.Variáv.-Pes.Civil	3.1.90.16.99.00	4.000,00	0,00	4.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	50.000,00	0,00	50.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	6.000,00	0,00	6.000,00
	Combustíveis e lubrif.aut.	3.3.90.30.01.00	16.000,00	0,00	16.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	47.000,00	0,00	47.000,00
	Outras despesas com locomoção	3.3.90.33.99.00	7.000,00	0,00	7.000,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	100.000,00	0,00	100.000,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	5.230,00	0,00	5.230,00
DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	05.051.0.0.15.127.0039.1.503 Indenizações e Restituições	3.3.90.93.00.00	130.000,00	0,00	130.000,00
	Outras Aquisições de Imóveis	4.4.90.61.99.00	300.000,00	0,00	300.000,00
DESAPROPRIAÇÃO E INDENIZAÇÕES DE IMÓVEIS PARQUE FIGUEIRA PAC II	05.051.0.0.15.127.0039.1.512 Indenizações e Restituições	3.3.90.93.00.00	500.000,00	0,00	500.000,00
AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA	05.051.0.0.15.127.0039.2.521				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2013

Data.: 06/11/2012  
Hora.: 13:28:58  
Página.: 46

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

<b>Orgão : 05 - SECR.MUN.DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>					
<b>Unidade Orçamentaria: 05100 - DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS E DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b>					
<b>Histórico</b>	<b>Projeto / Atividade</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total</b>
		3.1.90.11.01.99	124.600,00	0,00	124.600,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil				
	Gratificações Especiais	3.1.90.11.40.00	1.380,00	0,00	1.380,00
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	9.350,00	0,00	9.350,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	3.900,00	0,00	3.900,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	18.600,00	0,00	18.600,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	3.490,00	0,00	3.490,00
<b>Total da Unidade:</b>					<b>2.434.044,38</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2013

Data.: 06/11/2012  
Hora.: 13:28:58  
Página.: 47

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

<b>Orgão : 05 - SECR.MUN.DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>					
<b>Unidade Orçamentaria: 05110 - COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTOS</b>					
<b>Histórico</b>	<b>Projeto / Atividade</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total</b>
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTOS	05.051.1.0.04.121.0004.2.512				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	234.500,00	0,00	234.500,00
	Gratificações Especiais	3.1.90.11.40.00	1.380,00	0,00	1.380,00
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	21.300,00	0,00	21.300,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	36.000,00	0,00	36.000,00
	Outras Desp.Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	46.100,00	0,00	46.100,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	7.000,00	0,00	7.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	32.000,00	0,00	32.000,00
	Manutenção de Software	3.3.90.39.08.00	70.000,00	0,00	70.000,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	3.482,00	0,00	3.482,00
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	10.000,00	0,00	10.000,00	
ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL	05.051.1.0.04.121.0004.2.513				
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	4.000,00	0,00	4.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	10.000,00	0,00	10.000,00
ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS	05.051.1.0.04.121.0004.2.514				
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	4.000,00	0,00	4.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	8.000,00	0,00	8.000,00
ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL	05.051.1.0.04.121.0004.2.515				
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>Total da Unidade:</b>					<b>534.762,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2013

Data.: 06/11/2012  
Hora.: 13:28:58  
Página.: 48

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

<b>Orgão : 05 - SECR.MUN.DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>					
<b>Unidade Orçamentaria: 05200 - FUNDO DE HABITAÇÃO E INT. SOCIAL</b>					
<b>Histórico</b>	<b>Projeto / Atividade</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total</b>
MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS DE HABITAÇÃO	05.052.0.0.16.482.0040.2.511				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	23.500,00	0,00	23.500,00
	Gratificações Especiais	3.1.90.11.40.00	690,00	0,00	690,00
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	2.300,00	0,00	2.300,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	6.300,00	0,00	6.300,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	6.000,00	0,00	6.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	22.000,00	0,00	22.000,00
Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	1.741,00	0,00	1.741,00	
<b>Total da Unidade:</b>					<b>76.531,00</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2013

Data.: 06/11/2012  
Hora.: 13:28:59  
Página.: 49

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

<b>Orgão : 05 - SECR.MUN.DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>					
<b>Unidade Orçamentaria: 05300 - SUPERINTENDÊNCIA DE GOVERNO</b>					
<b>Histórico</b>	<b>Projeto / Atividade</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total</b>
MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE GOVERNO	05.053.0.0.04.121.0004.2.520				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	78.900,00	0,00	78.900,00
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	7.200,00	0,00	7.200,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	20.200,00	0,00	20.200,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	6.000,00	0,00	6.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	6.000,00	0,00	6.000,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Total da Unidade:</b>					<b>135.300,00</b>
<b>Total do Orgão:</b>					<b>3.915.862,38</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2013

Data.: 06/11/2012  
Hora.: 13:28:59  
Página.: 50

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

<b>Orgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>					
<b>Unidade Orçamentaria: 06000 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>					
<b>Histórico</b>	<b>Projeto / Atividade</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total</b>
MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUN. DE ESPORTES	06.060.0.0.04.122.0014.2.601				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	77.800,00	0,00	77.800,00
	Gratificações Especiais	3.1.90.11.40.00	688,87	0,00	688,87
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	6.900,00	0,00	6.900,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	19.200,00	0,00	19.200,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	6.000,00	0,00	6.000,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Combustíveis e lubrif.aut	3.3.90.30.01.00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	23.000,00	0,00	23.000,00
	Outras despesas com locomoção	3.3.90.33.99.00	6.000,00	0,00	6.000,00
	Locação de Softwares	3.3.90.39.11.00	17.000,00	0,00	17.000,00
	Manut. Conserv. de veículos	3.3.90.39.19.00	7.000,00	0,00	7.000,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	12.000,00	0,00	12.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	16.200,00	0,00	16.200,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	1.740,83	0,00	1.740,83
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Total da Unidade:</b>					<b>239.529,70</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2013

Data.: 06/11/2012  
Hora.: 13:28:59  
Página.: 51

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES					
Unidade Orçamentaria: 06100 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE ESPORTES	06.061.0.0.04.122.0014.2.602				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	544.400,00	0,00	544.400,00
	Gratificações Especiais	3.1.90.11.40.00	11.021,92	0,00	11.021,92
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	45.600,00	0,00	45.600,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	78.000,00	0,00	78.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	50.000,00	0,00	50.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	12.000,00	0,00	12.000,00
	Combustíveis e lubrif.aut	3.3.90.30.01.00	55.000,00	0,00	55.000,00
	Material para Manut.veículos	3.3.90.30.39.00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	0,00	80.000,00	80.000,00
	Material de Distribuição Gratuita	3.3.90.32.99.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Outras despesas com locomoção	3.3.90.33.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Manut. Conserv. de veículos	3.3.90.39.19.00	15.000,00	0,00	15.000,00
Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	20.000,00	0,00	20.000,00	
Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	27.853,28	0,00	27.853,28	
APOIO A TREINAMENTOS DAS EQUIPES QUE REPRESENTAM O MUNICÍPIO	06.061.0.0.27.811.0037.2.603				
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	20.000,00	0,00	20.000,00
APOIO À PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES REG., ESTAD.NACIONAIS E INTER.	06.061.0.0.27.811.0037.2.604				
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	25.000,00	0,00	25.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	30.000,00	0,00	30.000,00
MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MÓDULO ESPORTIVO	06.061.0.0.27.812.0038.2.605				
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Serviços de água e esgoto	3.3.90.39.44.00	24.000,00	0,00	24.000,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	3.500,00	0,00	3.500,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	50.000,00	0,00	50.000,00
	Outras Obras e instalações	4.4.90.51.99.00	80.000,00	0,00	80.000,00
MANUTENÇÃO DAS ESCOLINHAS DE TREINAMENTO	06.061.0.0.27.812.0038.2.607				
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	50.000,00	0,00	50.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	20.000,00	0,00	20.000,00
ATIVID.ESPORT. E RECREATIVAS P/ PORT.NECES. ESPECIAIS	06.061.0.0.27.812.0038.2.609				
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	15.000,00	0,00	15.000,00
ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E CAMPEONATOS	06.061.0.0.27.812.0038.2.610				
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Outras Premiações	3.3.90.31.99.00	40.000,00	0,00	40.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	50.000,00	0,00	50.000,00
ATENDIMENTO ESPORTIVO A COMUNIDADE INDÍGENA	06.061.0.0.27.812.0038.2.611				
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	10.000,00	0,00	10.000,00
MANUTENÇÃO DOS CAMPOS E QUADRAS DE FUTEBOL DOS	06.061.0.0.27.812.0038.2.612				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2013

Data.: 06/11/2012  
Hora.: 13:29:00  
Página.: 52

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES					
Unidade Orçamentaria: 06100 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
BAIRROS E DIST.	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	20.000,00	0,00	20.000,00
MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA VILA OLÍMPICA	06.061.0.0.27.812.0038.2.613				
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Serviços de água e esgoto	3.3.90.39.44.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	20.000,00	0,00	20.000,00
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	20.000,00	0,00	20.000,00	
MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO ESTÁDIO MANÉ GARRINCHA	06.061.0.0.27.812.0038.2.614				
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Serviços de água e esgoto	3.3.90.39.44.00	5.000,00	0,00	5.000,00
Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	15.000,00	0,00	15.000,00	
APOIO A ASSOCIAÇÃO GIGLÍSTICA DA SERRA	06.061.0.0.27.812.0038.2.615				
Contribuições	3.3.50.41.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	
APOIO A LIGA TANGARAENSE DE FUTSAL	06.061.0.0.27.812.0038.2.616				
Contribuições	3.3.50.41.00.00	15.000,00	0,00	15.000,00	
APOIO A ASSOCIAÇÃO TANGARAENSE DE FUTEBOL AMERICANO	06.061.0.0.27.812.0038.2.617				
Contribuições	3.3.50.41.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00	
APOIO A ASSOCIAÇÃO TANGARAENSE DE XADREZ	06.061.0.0.27.812.0038.2.618				
Contribuições	3.3.50.41.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	
APOIO A LIGA ESPORTIVA DE TANGARÁ DA SERRA	06.061.0.0.27.812.0038.2.619				
Contribuições	3.3.50.41.00.00	40.000,00	0,00	40.000,00	
APOIO A ASSOCIAÇÃO ESTRELA DA SERRA DE JUDÔ	06.061.0.0.27.812.0038.2.620				
Contribuições	3.3.50.41.00.00	32.000,00	0,00	32.000,00	
APOIO A ASSOCIAÇÃO OLÍMPICA DA KARATE	06.061.0.0.27.812.0038.2.621				
Contribuições	3.3.50.41.00.00	30.000,00	0,00	30.000,00	
APOIO A ASSOCIAÇÃO TANGARAENSE DE HANDEBOL	06.061.0.0.27.812.0038.2.622				
Contribuições	3.3.50.41.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00	
APOIO A ASSOCIAÇÃO DE CICLISMO TANGARAENSE	06.061.0.0.27.812.0038.2.623				
Contribuições	3.3.50.41.00.00	30.000,00	0,00	30.000,00	
APOIO A ASSOCIAÇÃO TANGARAENSE DE ATLETISMO	06.061.0.0.27.812.0038.2.624				
Contribuições	3.3.50.41.00.00	15.000,00	0,00	15.000,00	
APOIO A ASSOCIAÇÃO TANGARAENSE DE BEISEBOL	06.061.0.0.27.812.0038.2.625				
Contribuições	3.3.50.41.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	
APOIO A ASSOCIAÇÃO DE CAPOEIRA LIBERDADE BRASIL	06.061.0.0.27.812.0038.2.626				
Contribuições	3.3.50.41.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	
APOIO A ASSOCIAÇÃO TANGARAENSE DE MALHA	06.061.0.0.27.812.0038.2.627				
Contribuições	3.3.50.41.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	
APOIO A ASSOCIAÇÃO	06.061.0.0.27.812.0038.2.628				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2013

Data.: 06/11/2012  
Hora.: 13:29:00  
Página.: 53

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

<b>Orgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>					
<b>Unidade Orçamentaria: 06100 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
ESPORTIVA TANGARAENSE	Contribuições	3.3.50.41.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
APOIO A ASSOC. TANGARAENSE DE CAVALGADA E RODEIO	06.061.0.0.27.812.0038.2.629				
	Contribuições	3.3.50.41.00.00	13.000,00	0,00	13.000,00
			<b>Total da Unidade:</b>		<b>2.001.375,20</b>
			<b>Total do Orgão:</b>		<b>2.240.904,90</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2013

Data.: 06/11/2012  
Hora.: 13:29:00  
Página.: 54

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

<b>Orgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>					
<b>Unidade Orçamentaria: 07000 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>					
<b>Histórico</b>	<b>Projeto / Atividade</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total</b>
MANUTENÇÃO DO GAB. DA SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA	07.070.0.0.04.123.0014.2.701				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	86.900,00	0,00	86.900,00
	Gratificações Especiais	3.1.90.11.40.00	688,87	0,00	688,87
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	7.900,00	0,00	7.900,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Outras despesas com locomoção	3.3.90.33.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Locação de imóveis	3.3.90.39.10.00	160.000,00	0,00	160.000,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	8.000,00	0,00	8.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	40.000,00	0,00	40.000,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	1.740,83	0,00	1.740,83
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
			<b>Total da Unidade:</b>		<b>356.229,70</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2013

Data.: 06/11/2012  
Hora.: 13:29:00  
Página.: 55

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

<b>Orgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>					
<b>Unidade Orçamentaria: 07100 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>					
<b>Histórico</b>	<b>Projeto / Atividade</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total</b>
MANUTENÇÃO DO DEPTO. FINANCEIRO	07.071.0.0.04.123.0015.2.703				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	74.000,00	0,00	74.000,00
	Gratificações Especiais	3.1.90.11.40.00	688,87	0,00	688,87
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	6.200,00	0,00	6.200,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	17.200,00	0,00	17.200,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	1.500,00	0,00	1.500,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	2.400,00	0,00	2.400,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	1.740,83	0,00	1.740,83
<b>Total da Unidade:</b>					<b>108.729,70</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2013

Data.: 06/11/2012  
Hora.: 13:29:01  
Página.: 56

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
Unidade Orçamentaria: 07110 - DEPTO. DE ADM. TRIBUTÁRIA					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE ADM. TRIBUTÁRIA	07.071.1.0.04.129.0015.2.709				
	Outros Salário Família	3.1.90.09.99.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	311.000,00	0,00	311.000,00
	Gratificações Especiais	3.1.90.11.40.00	6.199,83	0,00	6.199,83
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	26.200,00	0,00	26.200,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	9.000,00	0,00	9.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	63.500,00	0,00	63.500,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Locação de Softwares	3.3.90.39.11.00	80.000,00	0,00	80.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	15.667,47	0,00	15.667,47
	Indenizações e Restituições	3.3.90.93.00.00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>Total da Unidade:</b>					<b>611.567,30</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2013

Data.: 06/11/2012  
Hora.: 13:29:01  
Página.: 57

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

<b>Orgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>					
<b>Unidade Orçamentaria: 07120 - DEPTO.DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO</b>					
<b>Histórico</b>	<b>Projeto / Atividade</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total</b>
MANUT.SERV. ADM. LANÇAMENTO, CONTR.ARREC.ISSQN	07.071.2.0.04.125.0015.2.706				
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Locação de Softwares	3.3.90.39.11.00	500.000,00	0,00	500.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	10.000,00	0,00	10.000,00
MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO	07.071.2.0.04.125.0015.2.710				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	1.139.800,00	0,00	1.139.800,00
	Gratificações Especiais	3.1.90.11.40.00	13.777,40	0,00	13.777,40
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	95.900,00	0,00	95.900,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	17.500,00	0,00	17.500,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	245.000,00	0,00	245.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Combustíveis e lubrif.aut	3.3.90.30.01.00	24.310,00	0,00	24.310,00
	Material para Manut.veículos	3.3.90.30.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Locação de Softwares	3.3.90.39.11.00	48.000,00	0,00	48.000,00
	Manut. Conserv. de veículos	3.3.90.39.19.00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	40.000,00	0,00	40.000,00
	Serviços de água e esgoto	3.3.90.39.44.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	28.000,00	0,00	28.000,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	34.816,60	0,00	34.816,60
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	10.000,00	0,00	10.000,00	
MANUTENÇÃO DOS SERV.ACOMP. E CONTR. DO IPM	07.071.2.0.04.129.0015.2.705				
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	12.000,00	0,00	12.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>Total da Unidade:</b>					<b>2.315.104,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2013

Data.: 06/11/2012  
Hora.: 13:29:01  
Página.: 58

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

<b>Orgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>					
<b>Unidade Orçamentaria: 07130 - DEPTO. DE CONTABILIDADE</b>					
<b>Histórico</b>	<b>Projeto / Atividade</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total</b>
MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE CONTABILIDADE	07.071.3.0.04.123.0015.2.702				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	452.900,00	0,00	452.900,00
	Gratificações Especiais	3.1.90.11.40.00	8.266,44	0,00	8.266,44
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	37.900,00	0,00	37.900,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	104.500,00	0,00	104.500,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Locação de Softwares	3.3.90.39.11.00	80.000,00	0,00	80.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	30.000,00	0,00	30.000,00
Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	20.889,96	0,00	20.889,96	
<b>Total da Unidade:</b>					<b>760.456,40</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2013

Data.: 06/11/2012  
Hora.: 13:29:02  
Página.: 59

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

<b>Orgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>					
<b>Unidade Orçamentaria: 07140 - DEPTO. DE TESOUREARIA</b>					
<b>Histórico</b>	<b>Projeto / Atividade</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total</b>
MANUTENÇÃO DE DEPTO. DE TESOUREARIA	07.071.4.0.04.123.0015.2.711				
	Outros Salário Família	3.1.90.09.99.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	191.500,00	0,00	191.500,00
	Gratificações Especiais	3.1.90.11.40.00	3.444,35	0,00	3.444,35
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	16.500,00	0,00	16.500,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	2.200,00	0,00	2.200,00
	Outras Desp.Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.99.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	42.000,00	0,00	42.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	6.800,00	0,00	6.800,00
	Manutenção de Software	3.3.90.39.08.00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	110.000,00	0,00	110.000,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	8.704,15	0,00	8.704,15
	Indenizações e Restituições	3.3.90.93.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>Total da Unidade:</b>					<b>438.148,50</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2013

Data.: 06/11/2012  
Hora.: 13:29:02  
Página.: 60

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

<b>Orgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>					
<b>Unidade Orçamentaria: 07141 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO</b>					
<b>Histórico</b>	<b>Projeto / Atividade</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total</b>
ENCARGOS MUNICIPAIS DIVERSOS	07.071.4.1.04.123.0015.2.708				
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outras Despesas de exercicios	3.3.90.92.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONFESSADA JUNTO AO INSS	07.071.4.1.28.841.0015.9.005				
	Principal.Corrig.da Div.Contr.	4.6.90.77.00.00	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00
JUROS E CORREÇÃO MONET.C/ DÍVIDA CONTRATADA	07.071.4.1.28.843.0015.9.006				
	Juros sobre a Dívida por Contr	3.2.90.21.00.00	53.000,00	0,00	53.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONF. GEF/PRÓ-MORADIA	07.071.4.1.28.843.0015.9.007				
	Principal da dívida Contratual	4.6.90.71.00.00	51.200,00	0,00	51.200,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO-AO BNDES/PMAT	07.071.4.1.28.843.0015.9.011				
	Principal da dívida Contratual	4.6.90.71.00.00	200.000,00	0,00	200.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA PREFEITURA	07.071.4.1.99.999.9999.9.994				
	Da Prefeitura Municipal	9.9.99.03.00.00	1.627.095,00	0,00	1.627.095,00
			<b>Total da Unidade:</b>		<b>3.036.295,00</b>
			<b>Total do Orgão:</b>		<b>7.626.530,60</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2013

Data.: 06/11/2012  
Hora.: 13:29:02  
Página.: 61

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

<b>Orgão : 08 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
<b>Unidade Orçamentaria: 08000 - GABINETE DO SECRETARIO</b>					
<b>Histórico</b>	<b>Projeto / Atividade</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total</b>
MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUN.-ASSIST.SOCIAL	08.080.0.0.08.122.0014.2.801				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	78.900,00	0,00	78.900,00
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	7.200,00	0,00	7.200,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	18.100,00	0,00	18.100,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	23.000,00	0,00	23.000,00
	Serviços de água e esgoto	3.3.90.39.44.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	35.000,00	0,00	35.000,00
	Outras Obras e instalações	4.4.90.51.99.00	80.000,00	0,00	80.000,00
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00	
APOIO ADM. AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	08.080.0.0.08.244.0006.2.802				
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	1.500,00	0,00	1.500,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	7.000,00	0,00	7.000,00
<b>Total da Unidade:</b>					<b>304.700,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2013

Data.: 06/11/2012  
Hora.: 13:29:02  
Página.: 62

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orgão : 08 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade Orçamentaria: 08110 - F.M.ASSIST.SOCIAL/DEPT°.DE PROMOÇÃO E ASSIS.SOCIAL					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	08.081.1.0.08.241.0006.2.807				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	18.000,00	0,00	18.000,00
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	1.550,00	0,00	1.550,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	4.200,00	0,00	4.200,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	100,00	0,00	100,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	0,00	36.000,00	36.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	0,00	15.000,00	15.000,00
	Outras Obras e instalações	4.4.90.51.99.00	0,00	33.000,00	33.000,00
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00	
AUXÍLIO A ASSOCIAÇÃO NOSSO LAR-- CASA DO IDOSO	08.081.1.0.08.241.0026.2.830				
Subvenções Sociais	3.3.50.43.00.00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
CONVÊNIO COM A ESCOLA ESPECIAL-RAIO DE SOL - APAE	08.081.1.0.08.242.0025.2.819				
Subvenções Sociais	3.3.50.43.00.00	0,00	0,00	22.572,60	22.572,60
APOIO E MANUTENÇÃO DA AADATA	08.081.1.0.08.242.0025.2.820				
Subvenções Sociais	3.3.50.43.00.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
APOIO A ASTANDE	08.081.1.0.08.242.0025.2.821				
Subvenções Sociais	3.3.50.43.00.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.081.1.0.08.243.0006.2.805				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	198.111,00	0,00	198.111,00
	Gratificações Especiais	3.1.90.11.40.00	688,67	0,00	688,67
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	16.690,00	0,00	16.690,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	39.860,00	0,00	39.860,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	16.230,00	0,00	16.230,00
	Outras despesas com locomoção	3.3.90.33.99.00	4.000,00	0,00	4.000,00
	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	3.3.90.36.99.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Manut. Conserv. de veículos	3.3.90.39.19.00	4.000,00	0,00	4.000,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	2.200,00	0,00	2.200,00
	Serviços de água e esgoto	3.3.90.39.44.00	1.200,00	0,00	1.200,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	9.000,00	0,00	9.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	8.000,00	0,00	8.000,00
Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	1.740,83	0,00	1.740,83	
Indenizações e Restituições	3.3.90.93.00.00	500,00	0,00	500,00	
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00	
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.081.1.0.08.243.0006.2.809				
	Subvenções Sociais	3.3.50.43.00.00	61,32	0,00	61,32
	Subvenções Sociais	3.3.50.43.00.00	0,00	438,68	438,68
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	1.000,00	0,00	1.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM	08.081.1.0.08.243.0025.2.811				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	0,00	36.520,00	36.520,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	70.000,00	0,00	70.000,00
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	5.850,00	0,00	5.850,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	16.200,00	0,00	16.200,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	3.500,00	0,00	3.500,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2013

Data.: 06/11/2012  
Hora.: 13:29:03  
Página.: 63

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orgão : 08 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade Orçamentaria: 08110 - F.M.ASSIST.SOCIAL/DEPTº.DE PROMOÇÃO E ASSIS.SOCIAL					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
		3.1.91.13.99.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Outras Obrigações Patronais -				
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	0,00	15.000,00	15.000,00
MANUT. DO PAIF - PROG. ATENÇÃO-INT. À FAMÍLIA	08.081.1.0.08.243.0025.2.812				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	103.222,00	0,00	103.222,00
	Gratificações Especiais	3.1.90.11.40.00	1.377,40	0,00	1.377,40
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	8.770,00	0,00	8.770,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	3.300,00	0,00	3.300,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	19.960,00	0,00	19.960,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	0,00	79.440,00	79.440,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	0,00	28.560,00	28.560,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	3.481,66	0,00	3.481,66
MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD	08.081.1.0.08.243.0025.2.815				
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	0,00	6.000,00	6.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	0,00	18.790,14	18.790,14
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	0,00	15.000,00	15.000,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	0,00	15.000,00	15.000,00
MANUTENÇÃO CONVÊNIO FUMFIS	08.081.1.0.08.243.0025.2.816				
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	0,00	82.911,00	82.911,00
	Material de Distribuição Gratuita	3.3.90.32.99.00	0,00	82.911,03	82.911,03
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GERAÇÃO ATIVA	08.081.1.0.08.243.0025.2.817				
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
AUXÍLIO AO PROJETO FORMANDO UM CIDADÃO	08.081.1.0.08.243.0025.2.822				
	Subvenções Sociais	3.3.50.43.00.00	60.000,00	0,00	60.000,00
AUXÍLIO A CASA DA SOPA FONTE DE LUZ	08.081.1.0.08.243.0025.2.823				
	Subvenções Sociais	3.3.50.43.00.00	30.000,00	0,00	30.000,00
MANUTENÇÃO DO CRAS DA VILA GOIÁS	08.081.1.0.08.243.0025.2.834				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	93.532,00	0,00	93.532,00
	Gratificações Especiais	3.1.90.11.40.00	2.066,61	0,00	2.066,61
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	8.450,00	0,00	8.450,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	10.350,00	0,00	10.350,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	1.500,00	0,00	1.500,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	12.875,00	0,00	12.875,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	400,00	0,00	400,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	1.500,00	0,00	1.500,00
	Locação de imóveis	3.3.90.36.15.00	12.000,00	0,00	12.000,00
	Locação de Softwares	3.3.90.39.11.00	900,00	0,00	900,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	2.050,00	0,00	2.050,00
	Serviços de água e esgoto	3.3.90.39.44.00	850,00	0,00	850,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	1.300,00	0,00	1.300,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	5.400,00	0,00	5.400,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	5.222,49	0,00	5.222,49
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	3.000,00	0,00	3.000,00
AUXÍLIO A ASSOCIAÇÃO FONTE DE LUZ - J. DOS IPÊS	08.081.1.0.08.243.0025.2.835				
	Subvenções Sociais	3.3.50.43.00.00	30.000,00	0,00	30.000,00
MANUTENÇÃO DO CRAS DA VILA HORIZONTE	08.081.1.0.08.243.0025.2.840				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	93.536,00	0,00	93.536,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2013

Data.: 06/11/2012  
Hora.: 13:29:03  
Página.: 64

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orgão : 08 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade Orçamentaria: 08110 - F.M.ASSIST.SOCIAL/DEPT°.DE PROMOÇÃO E ASSIS.SOCIAL					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
		3.1.90.11.40.00	2.066,61	0,00	2.066,61
	Gratificações Especiais				
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	8.450,00	0,00	8.450,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	10.350,00	0,00	10.350,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	1.500,00	0,00	1.500,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	12.875,00	0,00	12.875,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	400,00	0,00	400,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	1.500,00	0,00	1.500,00
	Locação de imóveis	3.3.90.36.15.00	12.000,00	0,00	12.000,00
	Locação de Softwares	3.3.90.39.11.00	900,00	0,00	900,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	2.050,00	0,00	2.050,00
	Serviços de água e esgoto	3.3.90.39.44.00	850,00	0,00	850,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	1.300,00	0,00	1.300,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	5.400,00	0,00	5.400,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	5.222,49	0,00	5.222,49
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	3.000,00	0,00	3.000,00
APOIO A CASA MENINO-JESUS	08.081.1.0.08.243.0025.2.850				
	Subvenções Sociais	3.3.50.43.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO PETI - CREAS	08.081.1.0.08.243.0026.2.826				
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	0,00	14.050,00	14.050,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	0,00	10.000,00	10.000,00
MANUTENÇÃO DO CREAS	08.081.1.0.08.243.0026.2.827				
	Contratação por Tempo Determin	3.1.90.04.99.00	0,00	58.662,00	58.662,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	200.682,00	0,00	200.682,00
	Gratificações Especiais	3.1.90.11.40.00	2.755,48	0,00	2.755,48
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	20.400,00	0,00	20.400,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	40.700,00	0,00	40.700,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	15.450,00	0,00	15.450,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	0,00	7.000,00	7.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	0,00	36.519,00	36.519,00
	Locação de imóveis	3.3.90.36.15.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Locação de Softwares	3.3.90.39.11.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	3.200,00	0,00	3.200,00
	Serviços de água e esgoto	3.3.90.39.44.00	500,00	0,00	500,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	5.500,00	0,00	5.500,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	0,00	21.569,00	21.569,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	6.963,32	0,00	6.963,32
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
MANUTENÇÃO DO CONV. MED. SÓCIO-EDUCAT.	08.081.1.0.08.243.0026.2.828				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	19.500,00	0,00	19.500,00
	Gratificações Especiais	3.1.90.11.40.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	100,00	0,00	100,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	0,00	13.200,00	13.200,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	0,00	13.200,00	13.200,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
APOIO AO CIAA	08.081.1.0.08.243.0026.2.831				
	Subvenções Sociais	3.3.50.43.00.00	262.150,00	0,00	262.150,00
AUXÍLIO A CASA TRANSITÓRIA DA CRIANÇA	08.081.1.0.08.243.0026.2.832				
	Subvenções Sociais	3.3.50.43.00.00	318.000,00	0,00	318.000,00
APOIO A INCLUSÃO DIGITAL	08.081.1.0.08.243.0033.1.803				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	18.000,00	0,00	18.000,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2013

Data.: 06/11/2012  
Hora.: 13:29:03  
Página.: 65

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orgão : 08 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade Orçamentaria: 08110 - F.M.ASSIST.SOCIAL/DEPT°.DE PROMOÇÃO E ASSIS.SOCIAL					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
		3.1.90.11.43.00	1.600,00	0,00	1.600,00
	13º Salário				
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	4.200,00	0,00	4.200,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM CASO DE CALAMIDADE	08.081.1.0.08.244.0006.2.804				
	Material de Distribuição Gratuita	3.3.90.32.99.00	10.000,00	0,00	10.000,00
MANUTENÇÃO DE DEPTO. DE PROMOÇÃO SOCIAL	08.081.1.0.08.244.0006.2.806				
	Outros Salário Família	3.1.90.09.99.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	694.770,00	0,00	694.770,00
	Gratificações Especiais	3.1.90.11.40.00	10.333,05	0,00	10.333,05
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	60.030,00	0,00	60.030,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	70.750,00	0,00	70.750,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	13.000,00	0,00	13.000,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	94.450,00	0,00	94.450,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Material para Manut.veículos	3.3.90.30.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	40.000,00	0,00	40.000,00
	Locação de Softwares	3.3.90.39.11.00	31.000,00	0,00	31.000,00
	Manut. Conserv. de veículos	3.3.90.39.19.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Serviços de água e esgoto	3.3.90.39.44.00	1.200,00	0,00	1.200,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	9.000,00	0,00	9.000,00
	Serviços de Publicidade e	3.3.90.39.88.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	71.940,00	0,00	71.940,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	26.112,45	0,00	26.112,45
	Outras Obrigações Tributárias e	3.3.90.47.01.00	50.000,00	0,00	50.000,00
	Indenizações e Restituições	3.3.90.93.00.00	500,00	0,00	500,00
	Veículos Diversos	4.4.90.52.48.00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	10.000,00	0,00	10.000,00
APOIO E MANUT. PROD. INCLUSÃO PRODUTIVA - PAD. COMUNITÁRIA	08.081.1.0.08.244.0025.2.810				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	18.800,00	0,00	18.800,00
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	1.600,00	0,00	1.600,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	4.400,00	0,00	4.400,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	100,00	0,00	100,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	2.500,00	0,00	2.500,00
	Serviços de água e esgoto	3.3.90.39.44.00	2.500,00	0,00	2.500,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	12.000,00	0,00	12.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO À MULHER	08.081.1.0.08.244.0025.2.824				
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Locação de imóveis	3.3.90.36.15.00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	2.400,00	0,00	2.400,00
	Serviços de água e esgoto	3.3.90.39.44.00	1.200,00	0,00	1.200,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	1.200,00	0,00	1.200,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	20.000,00	0,00	20.000,00
ATENDIMENTOS DO CRAS VILA ARAPUTANGA	08.081.1.0.08.244.0025.2.837				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	198.364,00	0,00	198.364,00
	Gratificações Especiais	3.1.90.11.40.00	2.066,61	0,00	2.066,61
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	16.900,00	0,00	16.900,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2013

Data.: 06/11/2012  
Hora.: 13:29:04  
Página.: 66

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orgão : 08 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade Orçamentaria: 08110 - F.M.ASSIST.SOCIAL/DEPT°.DE PROMOÇÃO E ASSIS.SOCIAL					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
		3.1.90.13.99.00	20.700,00	0,00	20.700,00
	Outras Obrigações Patronais				
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	25.750,00	0,00	25.750,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	800,00	0,00	800,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Locação de Softwares	3.3.90.39.11.00	1.800,00	0,00	1.800,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	4.100,00	0,00	4.100,00
	Serviços de água e esgoto	3.3.90.39.44.00	1.700,00	0,00	1.700,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	2.600,00	0,00	2.600,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	10.800,00	0,00	10.800,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	5.222,49	0,00	5.222,49
	Outras Obras e instalações	4.4.90.51.99.00	0,00	500.000,00	500.000,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	6.000,00	0,00	6.000,00
ATENDIMENTO DO CRAS RES. ALTO BOA VISTA	08.081.1.0.08.244.0025.2.838				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	189.462,00	0,00	189.462,00
	Gratificações Especiais	3.1.90.11.40.00	2.066,61	0,00	2.066,61
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	16.460,00	0,00	16.460,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	20.700,00	0,00	20.700,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	24.600,00	0,00	24.600,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	800,00	0,00	800,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Locação de Softwares	3.3.90.39.11.00	1.800,00	0,00	1.800,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	2.500,00	0,00	2.500,00
	Serviços de água e esgoto	3.3.90.39.44.00	1.200,00	0,00	1.200,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	12.600,00	0,00	12.600,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	5.222,49	0,00	5.222,49
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
ATENDIMENTO NO CRAS VILA ESMERALDA	08.081.1.0.08.244.0025.2.839				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	193.912,00	0,00	193.912,00
	Gratificações Especiais	3.1.90.11.40.00	2.066,61	0,00	2.066,61
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	16.820,00	0,00	16.820,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	24.700,00	0,00	24.700,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	21.630,00	0,00	21.630,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	800,00	0,00	800,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Locação de Softwares	3.3.90.39.11.00	1.800,00	0,00	1.800,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	2.300,00	0,00	2.300,00
	Serviços de água e esgoto	3.3.90.39.44.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	2.900,00	0,00	2.900,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	12.600,00	0,00	12.600,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	5.222,49	0,00	5.222,49
MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL	08.081.1.0.08.244.0026.2.829				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	158.880,00	0,00	158.880,00
	Gratificações Especiais	3.1.90.11.40.00	5.510,96	0,00	5.510,96
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	14.350,00	0,00	14.350,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	39.450,00	0,00	39.450,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	26.518,00	0,00	26.518,00
	Locação de imóveis	3.3.90.36.15.00	17.000,00	0,00	17.000,00
	Locação de Softwares	3.3.90.39.11.00	1.800,00	0,00	1.800,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	9.000,00	0,00	9.000,00
	Serviços de água e esgoto	3.3.90.39.44.00	8.400,00	0,00	8.400,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	3.600,00	0,00	3.600,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2013

Data.: 06/11/2012  
Hora.: 13:29:04  
Página.: 67

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

<b>Orgão : 08 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
<b>Unidade Orçamentaria: 08110 - F.M.ASSIST.SOCIAL/DEPT°.DE PROMOÇÃO E ASSIS.SOCIAL</b>					
<b>Histórico</b>	<b>Projeto / Atividade</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total</b>
		3.3.90.39.99.00	27.518,00	0,00	27.518,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica				
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	1.398,64	0,00	1.398,64
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>IMPLANTAÇÃO DE BANCO DE ALIMENTOS</b>	<b>08.081.1.0.08.306.0006.1.804</b>				
	Outras Obras e instalações	4.4.90.51.99.00	0,00	287.500,00	287.500,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	0,00	200.000,00	200.000,00
<b>Total da Unidade:</b>					<b>6.466.309,73</b>
<b>Total do Orgão:</b>					<b>6.771.009,73</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2013

Data.: 06/11/2012  
Hora.: 13:29:04  
Página.: 68

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

<b>Orgão : 09 - SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA</b>					
<b>Unidade Orçamentaria: 09000 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>					
<b>Histórico</b>	<b>Projeto / Atividade</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total</b>
MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SINFRA	09.090.0.0.04.122.0014.2.901				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	120.443,63	0,00	120.443,63
	Gratificações Especiais	3.1.90.11.40.00	1.378,00	0,00	1.378,00
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	9.500,00	0,00	9.500,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	33.000,00	0,00	33.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	6.000,00	0,00	6.000,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	3.500,00	0,00	3.500,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	25.000,00	0,00	25.000,00
	Outras despesas com locomoção	3.3.90.33.99.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	75.000,00	0,00	75.000,00
	Serviços de água e esgoto	3.3.90.39.44.00	8.000,00	0,00	8.000,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	63.000,00	0,00	63.000,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	3.482,00	0,00	3.482,00
	Outras Despesas de exercicios	3.3.90.92.99.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Total da Unidade:</b>					<b>362.303,63</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2013

Data.: 06/11/2012  
Hora.: 13:29:05  
Página.: 69

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

<b>Orgão : 09 - SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA</b>					
<b>Unidade Orçamentaria: 09100 - DEPTº.DE APOIO ADMINISTR.E DE ENGENHARIA</b>					
<b>Histórico</b>	<b>Projeto / Atividade</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total</b>
MANUTENÇÃO DO DEPTO. APOIO ADM. E DE ENGENHARIA	09.091.0.0.04.122.0014.2.902				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	218.500,00	0,00	218.500,00
	Gratificações Especiais	3.1.90.11.40.00	4.134,00	0,00	4.134,00
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	18.300,00	0,00	18.300,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	40.200,00	0,00	40.200,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	25.000,00	0,00	25.000,00
	Outras despesas com locomoção	3.3.90.33.99.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Locação de Softwares	3.3.90.39.11.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	2.500,00	0,00	2.500,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	53.000,00	0,00	53.000,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	10.445,00	0,00	10.445,00
<b>Total da Unidade:</b>					<b>399.079,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2013

Data.: 06/11/2012  
Hora.: 13:29:05  
Página.: 70

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

<b>Orgão : 09 - SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA</b>					
<b>Unidade Orçamentaria: 09200 - DEPT°.DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA</b>					
<b>Histórico</b>	<b>Projeto / Atividade</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total</b>
MANUTENÇÃO DO DEPTO. MANT. E INFRAESTRUTURA	09.092.0.0.04.122.0021.2.910				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	160.000,00	0,00	160.000,00
	Gratificações Especiais	3.1.90.11.40.00	5.511,00	0,00	5.511,00
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	13.500,00	0,00	13.500,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	36.800,00	0,00	36.800,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	2.600,00	0,00	2.600,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	13.927,00	0,00	13.927,00
CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	09.092.0.0.15.451.0021.1.905				
	Outras Obras e instalações	4.4.90.51.99.00	0,00	1.285.950,00	1.285.950,00
CONSTRUÇÃO DE ABRIGO P/ PONTOS DE ÔNIBUS	09.092.0.0.15.451.0021.1.907				
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	50.000,00	0,00	50.000,00
CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS URBANOS	09.092.0.0.15.451.0022.1.911				
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	25.000,00	0,00	25.000,00
	Outras Obras e instalações	4.4.90.51.99.00	100.000,00	0,00	100.000,00
CONST.REF. E MANUT. PONTES E BUEIROS RURAIS	09.092.0.0.26.782.0023.1.913				
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	90.000,00	0,00	90.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	60.000,00	0,00	60.000,00
	Outras Obras e instalações	4.4.90.51.99.00	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>Total da Unidade:</b>					<b>2.116.288,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2013

Data.: 06/11/2012  
Hora.: 13:29:05  
Página.: 71

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orgão : 09 - SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA					
Unidade Orçamentaria: 09210 - COORDENAÇÃO DE OBRAS E VIAÇÃO					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SERVIÇO, OBRAS E VIAÇÃO	09.092.1.0.15.451.0021.2.911				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	44.000,00	0,00	44.000,00
	Gratificações Especiais	3.1.90.11.40.00	1.378,00	0,00	1.378,00
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	4.000,00	0,00	4.000,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	10.200,00	0,00	10.200,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	2.500,00	0,00	2.500,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	15.000,00	0,00	15.000,00
Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	3.482,00	0,00	3.482,00	
MANUT. DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIP. E OFICINA DA SINFRA	09.092.1.0.26.782.0021.2.904				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	189.500,00	0,00	189.500,00
	Gratificações Especiais	3.1.90.11.40.00	4.134,00	0,00	4.134,00
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	16.000,00	0,00	16.000,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	6.000,00	0,00	6.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	37.800,00	0,00	37.800,00
	Combustíveis e lubrif.aut.	3.3.90.30.01.00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	Material para Manut.veículos	3.3.90.30.39.00	500.000,00	0,00	500.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	200.000,00	0,00	200.000,00
	Locação de Softwares	3.3.90.39.11.00	25.000,00	0,00	25.000,00
	Manut. Conserv. de veículos	3.3.90.39.19.00	350.000,00	0,00	350.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	89.000,00	0,00	89.000,00
Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	10.445,00	0,00	10.445,00	
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	09.092.1.0.26.782.0023.2.918				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	770.981,02	0,00	770.981,02
	Gratificações Especiais	3.1.90.11.40.00	22.733,00	0,00	22.733,00
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	64.430,00	0,00	64.430,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	500,00	0,00	500,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	132.150,00	0,00	132.150,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	50.000,00	0,00	50.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	200.000,00	0,00	200.000,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	57.448,00	0,00	57.448,00
<b>Total da Unidade:</b>					<b>3.822.681,02</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2013

Data.: 06/11/2012  
Hora.: 13:29:06  
Página.: 72

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orgão : 09 - SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA					
Unidade Orçamentaria: 09220 - COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MAN. E REFORMA DE CANTEIROS, PRAÇAS, JARDINS E BANH. PÚBLICOS	09.092.2.0.15.451.0021.2.909				
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	70.000,00	0,00	70.000,00
	Outras Obras e instalações	4.4.90.51.99.00	0,00	300.000,00	300.000,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	10.000,00	0,00	10.000,00
CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	09.092.2.0.15.451.0021.2.912				
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	20.000,00	0,00	20.000,00
MANUTENÇÃO E RECUP. BOCAS DE LOBO E PVS	09.092.2.0.15.451.0021.2.913				
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	50.000,00	0,00	50.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	50.000,00	0,00	50.000,00
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	09.092.2.0.15.451.0021.2.914				
	Outros Salário Família	3.1.90.09.99.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	223.000,00	0,00	223.000,00
	Gratificações Especiais	3.1.90.11.40.00	4.823,00	0,00	4.823,00
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	14.500,00	0,00	14.500,00
	Outras Desp.Variáv.-Pes.Civil	3.1.90.16.99.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	38.000,00	0,00	38.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	35.000,00	0,00	35.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	12.186,00	0,00	12.186,00
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS URBANOS	09.092.2.0.15.451.0022.2.915				
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	50.000,00	0,00	50.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	100.000,00	0,00	100.000,00
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	09.092.2.0.15.452.0021.2.907				
	Outros Salário Família	3.1.90.09.99.00	1.500,00	0,00	1.500,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	489.500,00	0,00	489.500,00
	Gratificações Especiais	3.1.90.11.40.00	16.533,00	0,00	16.533,00
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	40.700,00	0,00	40.700,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	7.800,00	0,00	7.800,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	104.500,00	0,00	104.500,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	600.000,00	0,00	600.000,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	41.779,92	0,00	41.779,92
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE GUIAS E SARJETAS	09.092.2.0.26.782.0021.2.908				
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	100.000,00	0,00	100.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	200.000,00	0,00	200.000,00
	Outras Obras e instalações	4.4.90.51.99.00	100.000,00	0,00	100.000,00
MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	09.092.2.0.26.782.0022.2.917				
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	80.000,00	0,00	80.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	80.000,00	0,00	80.000,00
<b>Total da Unidade:</b>					<b>2.975.821,92</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2013

Data.: 06/11/2012  
Hora.: 13:29:06  
Página.: 73

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

<b>Orgão : 09 - SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA</b>					
<b>Unidade Orçamentaria: 09221 - SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>					
<b>Histórico</b>	<b>Projeto / Atividade</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total</b>
IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM AVENIDAS	09.092.2.1.15.451.0016.1.903				
	Outras Obras e instalações	4.4.90.51.99.00	150.000,00	0,00	150.000,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	80.000,00	0,00	80.000,00
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	09.092.2.1.15.452.0016.2.905				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	79.900,00	0,00	79.900,00
	Gratificações Especiais	3.1.90.11.40.00	1.378,00	0,00	1.378,00
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	7.500,00	0,00	7.500,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	7.500,00	0,00	7.500,00
	Outras Desp.Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.99.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	11.000,00	0,00	11.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	150.000,00	0,00	150.000,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	1.500,00	0,00	1.500,00
	Outros Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	3.482,00	0,00	3.482,00
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	10.000,00	0,00	10.000,00	
<b>Total da Unidade:</b>					<b>2.345.260,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2013

Data.: 06/11/2012  
Hora.: 13:29:06  
Página.: 74

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

<b>Orgão : 09 - SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA</b>					
<b>Unidade Orçamentaria: 09222 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA</b>					
<b>Histórico</b>	<b>Projeto / Atividade</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total</b>
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	09.092.2.2.26.451.0020.1.904				
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	100.000,00	0,00	100.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	150.000,00	0,00	150.000,00
	Outras Obras e instalações	4.4.90.51.99.00	100.000,00	0,00	100.000,00
	Outras Obras e instalações	4.4.90.51.99.00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00
RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS	09.092.2.2.26.451.0020.2.906				
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	500.000,00	0,00	500.000,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	300.000,00	0,00	300.000,00
	Outras Obras e instalações	4.4.90.51.99.00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>Total da Unidade:</b>					<b>5.351.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2013

Data.: 06/11/2012  
Hora.: 13:29:06  
Página.: 75

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

<b>Orgão : 09 - SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA</b>					
<b>Unidade Orçamentaria: 09230 - COORD.MUN.DE TRANSITO E TRASNP.RODOVIÁRIO</b>					
<b>Histórico</b>	<b>Projeto / Atividade</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total</b>
MANUT. COORD. TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO	09.092.3.0.26.782.0021.2.922				
	Outros Salário Família	3.1.90.09.99.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	204.500,00	0,00	204.500,00
	Gratificações Especiais	3.1.90.11.40.00	4.134,00	0,00	4.134,00
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	17.500,00	0,00	17.500,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	6.200,00	0,00	6.200,00
	Outras Desp.Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	41.000,00	0,00	41.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Outras despesas com locomoção	3.3.90.33.99.00	500,00	0,00	500,00
	Locação de Softwares	3.3.90.39.11.00	8.000,00	0,00	8.000,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	13.500,00	0,00	13.500,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	10.445,00	0,00	10.445,00
	Outras Obras e instalações	4.4.90.51.99.00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Total da Unidade:</b>					<b>1.333.779,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2013

Data.: 06/11/2012  
Hora.: 13:29:07  
Página.: 76

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

<b>Orgão : 09 - SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA</b>					
<b>Unidade Orçamentaria: 09300 - SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSP. AÉREO E VIÁRIO</b>					
<b>Histórico</b>	<b>Projeto / Atividade</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total</b>
OBRAS E MELHORAMENTOS NO AEROPORTO MUNICIPAL	09.093.0.0.15.451.0021.1.915				
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	6.000,00	0,00	6.000,00
	Outras Obras e instalações	4.4.90.51.99.00	100,00	0,00	100,00
MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	09.093.0.0.15.452.0021.2.920				
	Outros Salário Família	3.1.90.09.99.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	335.800,00	0,00	335.800,00
	Gratificações Especiais	3.1.90.11.40.00	11.022,00	0,00	11.022,00
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	29.000,00	0,00	29.000,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	12.500,00	0,00	12.500,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	66.200,00	0,00	66.200,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Outras despesas com locomoção	3.3.90.33.99.00	500,00	0,00	500,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	50.000,00	0,00	50.000,00
	Serviços de água e esgoto	3.3.90.39.44.00	35.000,00	0,00	35.000,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	100.000,00	0,00	100.000,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	27.854,00	0,00	27.854,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	40.000,00	0,00	40.000,00
MANUTENÇÃO DA SUP. DE TRANSP. AÉREOS E VIÁRIOS	09.093.0.0.26.781.0021.2.923				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	85.400,00	0,00	85.400,00
	Gratificações Especiais	3.1.90.11.40.00	688,87	0,00	688,87
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	7.700,00	0,00	7.700,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	13.900,00	0,00	13.900,00
	Outras Desp.Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.99.00	6.500,00	0,00	6.500,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	6.000,00	0,00	6.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	4.000,00	0,00	4.000,00
	Outras despesas com locomoção	3.3.90.33.99.00	1.500,00	0,00	1.500,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	3.500,00	0,00	3.500,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	7.300,00	0,00	7.300,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	1.741,00	0,00	1.741,00
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	3.000,00	0,00	3.000,00	
ATENDIMENTO AO CONVÊNIO DE CONTROLE DE TRÂNSITO	09.093.0.0.26.782.0022.2.921				
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	10,00	0,00	10,00
			<b>Total da Unidade:</b>		<b>890.215,87</b>
			<b>Total do Orgão:</b>		<b>19.596.428,44</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2013

Data.: 06/11/2012  
Hora.: 13:29:07  
Página.: 77

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

<b>Orgão : 10 - SECR.MUN.DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO</b>					
<b>Unidade Orçamentaria: 10000 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>					
<b>Histórico</b>	<b>Projeto / Atividade</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total</b>
MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRET. MUN. AGRIC. E ABAST.	10.100.0.0.04.122.0014.2.020				
	Outros Salário Família	3.1.90.09.99.00	500,00	0,00	500,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	154.000,00	0,00	154.000,00
	Gratificações Especiais	3.1.90.11.40.00	688,87	0,00	688,87
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	13.800,00	0,00	13.800,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	35.000,00	0,00	35.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	100,00	0,00	100,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	8.000,00	0,00	8.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	40.000,00	0,00	40.000,00
	Outras despesas com locomoção	3.3.90.33.99.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Manutenção de Software	3.3.90.39.08.00	16.000,00	0,00	16.000,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Serviços de água e esgoto	3.3.90.39.44.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	25.000,00	0,00	25.000,00
	Serviços de Publicidade e	3.3.90.39.88.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Outros Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	30.000,00	0,00	30.000,00
Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	1.740,83	0,00	1.740,83	
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E IMPLEMENTOS	10.100.0.0.20.605.0013.1.020				
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	40.000,00	0,00	40.000,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	0,00	572.282,60	572.282,60
<b>Total da Unidade:</b>					<b>993.112,30</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2013

Data.: 06/11/2012  
Hora.: 13:29:07  
Página.: 78

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orgão : 10 - SECR.MUN.DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO					
Unidade Orçamentaria: 10010 - DEPTO. ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADM. DA AGRICULTURA	10.100.1.0.04.122.0014.2.021				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	160.000,00	0,00	160.000,00
	Gratificações Especiais	3.1.90.11.40.00	2.755,48	0,00	2.755,48
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outras Desp.Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.99.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	40.200,00	0,00	40.200,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	60.000,00	0,00	60.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	65.000,00	0,00	65.000,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	6.963,32	0,00	6.963,32
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	15.000,00	0,00	15.000,00	
CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE SERVIDORES DA AGRICULTURA	10.100.1.0.20.122.0013.2.037				
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	3.000,00	0,00	3.000,00
Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	4.000,00	0,00	4.000,00	
MANUTENÇÃO DA HORTA MEDICINAL	10.100.1.0.20.601.0013.2.025				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	13.000,00	0,00	13.000,00
	Gratificações Especiais	3.1.90.11.40.00	688,87	0,00	688,87
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	1.300,00	0,00	1.300,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	1.740,83	0,00	1.740,83	
CINTURÃO-VERDE	10.100.1.0.20.601.0013.2.031				
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	30.000,00	0,00	30.000,00
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	20.000,00	0,00	20.000,00	
PRODUÇÃO DE MUDAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR	10.100.1.0.20.601.0013.2.038				
	Outros Salário Família	3.1.90.09.99.00	500,00	0,00	500,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	282.000,00	0,00	282.000,00
	Gratificações Especiais	3.1.90.11.40.00	7.577,57	0,00	7.577,57
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	24.000,00	0,00	24.000,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	65.000,00	0,00	65.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	35.000,00	0,00	35.000,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	16.000,00	0,00	16.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	55.000,00	0,00	55.000,00
Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	19.149,13	0,00	19.149,13	
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	20.000,00	0,00	20.000,00	
FOMENTO ÀS FORRAGEIRAS PARA PRODUÇÃO-ANIMAL	10.100.1.0.20.602.0013.2.028				
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	10.000,00	0,00	10.000,00
Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	40.000,00	0,00	40.000,00	
CONVÊNIO PARA FISCALIZAÇÃO DO SIF FEDERAL	10.100.1.0.20.604.0013.2.029				
	Contratatação por Tempo	3.3.20.04.00.00	0,00	2.033.528,24	2.033.528,24
SIM- SERV. INSP. MUNICIPAL NA IND. E COM. DE PROD. ORIGEM ANIMAL	10.100.1.0.20.604.0013.2.030				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2013

Data.: 06/11/2012  
Hora.: 13:29:08  
Página.: 79

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orgão : 10 - SECR.MUN.DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO					
Unidade Orçamentaria: 10010 - DEPTO. ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
		3.1.90.11.01.99	115.000,00	0,00	115.000,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil				
	Gratificações Especiais	3.1.90.11.40.00	1.377,74	0,00	1.377,74
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	8.000,00	0,00	8.000,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	200,00	0,00	200,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	21.000,00	0,00	21.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	500,00	0,00	500,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	3.481,66	0,00	3.481,66
CONVÊNIO COM O CENTRO.RE G.PESQ.AGROP.AGRIC.FAM.-U NEMAT	10.100.1.0.20.605.0013.1.022				
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	500,00	0,00	500,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	500,00	0,00	500,00
	Outras Obras e instalações	4.4.90.51.99.00	500,00	0,00	500,00
FOMENTO ÀS CULTURAS VEGETAIS DA AGRIC.-FAMILIAR	10.100.1.0.20.605.0013.2.026				
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Outras Obras e instalações	4.4.90.51.99.00	0,00	3.120.000,00	3.120.000,00
REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUARIOS	10.100.1.0.20.605.0013.2.032				
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	500,00	0,00	500,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
MANEJO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS	10.100.1.0.20.606.0013.1.021				
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	50.000,00	0,00	50.000,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	10.000,00	0,00	10.000,00
PROJETOS E CAPACITAÇÃO EM AGROP. FAMILIAR	10.100.1.0.20.606.0013.1.023				
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Outras Obras e instalações	4.4.90.51.99.00	50,00	0,00	50,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	0,00	137.500,00	137.500,00
CONVÊNIO COM CONSÓRCIO INTERM. DESENV.ALTO RIO PARAGUAI	10.100.1.0.20.606.0013.1.024				
	Contribuições	3.3.50.41.00.00	45.000,00	0,00	45.000,00
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	10.100.1.0.20.606.0013.1.025				
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	50,00	0,00	50,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	0,00	290.000,00	290.000,00
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA-SEAPA	10.100.1.0.20.606.0013.2.022				
	Combustíveis e lubrif.aut	3.3.90.30.01.00	126.000,00	0,00	126.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	70.000,00	0,00	70.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	70.000,00	0,00	70.000,00
MANUTENÇÃO DA UNID. MUNICIPAL DE CADASTRO - UMC	10.100.1.0.20.606.0013.2.033				
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	1.000,00	0,00	1.000,00
PROMOÇÃO DO ASSOCIATIVISMO E DO-COOP.	10.100.1.0.20.606.0013.2.034				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2013

Data.: 06/11/2012  
Hora.: 13:29:08  
Página.: 80

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

<b>Orgão : 10 - SECR.MUN.DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO</b>					
<b>Unidade Orçamentaria: 10010 - DEPTO. ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA</b>					
<b>Histórico</b>	<b>Projeto / Atividade</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total</b>
RURAL	Material de Consumo .....	3.3.90.30.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
APOIO A CAPACITAÇÃO RURAL -SENAR .....	10.100.1.0.20.606.0013.2.035				
	Material de Consumo .....	3.3.90.30.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
FOMENTO À AGROINDÚSTRIA DA PROD.-FAMILIAR .....	10.100.1.0.20.606.0013.2.036				
	Material de Consumo .....	3.3.90.30.99.00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	20.000,00	0,00	20.000,00
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE PEQUENAS PROPRIEDADES	10.100.1.0.20.606.0013.2.080				
	Material de Consumo .....	3.3.90.30.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
			<b>Total da Unidade:</b>		<b>7.345.562,84</b>
			<b>Total do Orgão:</b>		<b>8.338.675,14</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2013

Data.: 06/11/2012  
Hora.: 13:29:08  
Página.: 81

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orgão : 11 - SECR.MUN.DE IND.COM. E SERVIÇOS					
Unidade Orçamentaria: 11000 - GABINETE DO SECRETÁRIO					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DO GAB. SEC. IND. COMÉRCIO E SERV.	11.110.0.0.04.122.0014.2.140				
	Outros Salário Família	3.1.90.09.99.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	84.000,00	0,00	84.000,00
	Gratificações Especiais	3.1.90.11.40.00	688,87	0,00	688,87
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	7.000,00	0,00	7.000,00
	Licença Prêmio	3.1.90.11.47.00	6.400,00	0,00	6.400,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	21.550,00	0,00	21.550,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	8.490,00	0,00	8.490,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	16.000,00	0,00	16.000,00
	Combustíveis e lubrif.aut.	3.3.90.30.01.00	7.200,00	0,00	7.200,00
	Material para Manut.veículos	3.3.90.30.39.00	2.500,00	0,00	2.500,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	12.000,00	0,00	12.000,00
	Outras despesas com locomoção	3.3.90.33.99.00	6.000,00	0,00	6.000,00
	Manutenção de Software	3.3.90.39.08.00	700,00	0,00	700,00
	Man.e Conserv.Máquin./Equip.	3.3.90.39.17.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Manut. Conserv. de veículos	3.3.90.39.19.00	3.800,00	0,00	3.800,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	2.500,00	0,00	2.500,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	13.000,00	0,00	13.000,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	1.740,83	0,00	1.740,83
	Outras Despesas de exercicios	3.3.90.92.99.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	2.500,00	0,00	2.500,00
			<b>Total da Unidade:</b>		<b>215.069,70</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2013

Data.: 06/11/2012  
Hora.: 13:29:09  
Página.: 82

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orgão : 11 - SECR.MUN.DE IND.COM. E SERVIÇOS					
Unidade Orçamentaria: 11010 - DEPTO. ADM. DE IND.COM. E SERVIÇOS					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE APOIO ADM. DA SEICO	11.110.1.0.04.122.0014.2.141				
	Outros Salário Família	3.1.90.09.99.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	81.500,00	0,00	81.500,00
	Gratificações Especiais	3.1.90.11.40.00	1.378,00	0,00	1.378,00
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	6.850,00	0,00	6.850,00
	Licença Prêmio	3.1.90.11.47.00	6.900,00	0,00	6.900,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	4.000,00	0,00	4.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	16.450,00	0,00	16.450,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	11.500,00	0,00	11.500,00
	Outras despesas com locomoção	3.3.90.33.99.00	4.000,00	0,00	4.000,00
	Locação de imóveis	3.3.90.36.15.00	23.000,00	0,00	23.000,00
	Manutenção de Software	3.3.90.39.08.00	7.000,00	0,00	7.000,00
	Man.e Conserv.Máquin./Equip.	3.3.90.39.17.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	7.000,00	0,00	7.000,00
	Serviços de água e esgoto	3.3.90.39.44.00	500,00	0,00	500,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	18.060,00	0,00	18.060,00
Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	3.482,00	0,00	3.482,00	
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00	
MANUT. NUPES - NÚCLEO PART. ECON. SOLIDÁRIA	11.110.1.0.04.122.0042.2.152				
	Outros Salário Família	3.1.90.09.99.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	67.500,00	0,00	67.500,00
	Gratificações Especiais	3.1.90.11.40.00	688,87	0,00	688,87
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	5.700,00	0,00	5.700,00
	Licença Prêmio	3.1.90.11.47.00	3.470,00	0,00	3.470,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	7.490,00	0,00	7.490,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	4.000,00	0,00	4.000,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	7.700,00	0,00	7.700,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Combustíveis e lubrif.aut	3.3.90.30.01.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Material para Manut.veículos	3.3.90.30.39.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Outras despesas com locomoção	3.3.90.33.99.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Manutenção de Software	3.3.90.39.08.00	700,00	0,00	700,00
	Man.e Conserv.Máquin./Equip.	3.3.90.39.17.00	1.500,00	0,00	1.500,00
	Manut. Conserv. de veículos	3.3.90.39.19.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	1.200,00	0,00	1.200,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	12.000,00	0,00	12.000,00
Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	1.740,83	0,00	1.740,83	
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	14.000,00	0,00	14.000,00	
PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO E FORM. DE FORMADORES E EMPREND.	11.110.1.0.04.128.0042.2.154				
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	30.000,00	0,00	30.000,00
DESENVOLV. E FORT. DAS REDES DE PROD., COMERC.E CONSUMO	11.110.1.0.04.692.0042.2.155				
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	55.000,00	0,00	55.000,00
FOMENTO À GERAÇÃO DE TRAB. E RENDA EM ATIVID.ECONOMIA-SOLIDÁRIA	11.110.1.0.11.845.0042.2.153				
	Contribuições	3.3.50.41.00.00	35.000,00	0,00	35.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2013

Data.: 06/11/2012  
Hora.: 13:29:09  
Página.: 83

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orgão : 11 - SECR.MUN.DE IND.COM. E SERVIÇOS					
Unidade Orçamentaria: 11010 - DEPTO. ADM. DE IND.COM. E SERVIÇOS					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
		3.3.90.30.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Material de Consumo				
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	6.000,00	0,00	6.000,00
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA DISTRITOS INDUSTRIAIS	11.110.1.0.22.661.0036.1.141				
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Outras Obras e instalações	4.4.90.51.99.00	108.000,00	0,00	108.000,00
	Outras Obras e instalações	4.4.90.51.99.00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
AQUISIÇÃO DE ÁREA P/ IMPLANT. NÚCLEO IND. MACRO S. A	11.110.1.0.22.661.0036.1.142				
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	32.000,00	0,00	32.000,00
	Outras Aquisições de Imóveis	4.4.90.61.99.00	100.000,00	0,00	100.000,00
FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS	11.110.1.0.23.604.0036.2.150				
	Outros Salário Família	3.1.90.09.99.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	102.050,00	0,00	102.050,00
	Gratificações Especiais	3.1.90.11.40.00	688,87	0,00	688,87
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	8.457,00	0,00	8.457,00
	Licença Prêmio	3.1.90.11.47.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	18.810,00	0,00	18.810,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	6.000,00	0,00	6.000,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	5.450,00	0,00	5.450,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	12.000,00	0,00	12.000,00
	Outras despesas com locomoção	3.3.90.33.99.00	4.000,00	0,00	4.000,00
	Outros Serviços de Consultoria	3.3.90.35.99.00	16.000,00	0,00	16.000,00
	Man.e Conserv.Máquin./Equip.	3.3.90.39.17.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	13.000,00	0,00	13.000,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	1.740,83	0,00	1.740,83
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
MANUTENÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO - SINE	11.110.1.0.23.691.0036.2.143				
	Outros Salário Família	3.1.90.09.99.00	1.200,00	0,00	1.200,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	139.056,00	0,00	139.056,00
	Gratificações Especiais	3.1.90.11.40.00	4.134,00	0,00	4.134,00
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	11.615,00	0,00	11.615,00
	Licença Prêmio	3.1.90.11.47.00	2.700,00	0,00	2.700,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	8.650,00	0,00	8.650,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	4.000,00	0,00	4.000,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	19.830,00	0,00	19.830,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Combustíveis e lubrif.aut.	3.3.90.30.01.00	3.400,00	0,00	3.400,00
	Material para Manut.veículos	3.3.90.30.39.00	900,00	0,00	900,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	8.000,00	0,00	8.000,00
	Outras despesas com locomoção	3.3.90.33.99.00	1.500,00	0,00	1.500,00
	Locação de imóveis	3.3.90.36.15.00	39.000,00	0,00	39.000,00
	Manutenção e Conserv. de Bens	3.3.90.39.16.00	11.000,00	0,00	11.000,00
	Man.e Conserv.Máquin./Equip.	3.3.90.39.17.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Manut. Conserv. de veículos	3.3.90.39.19.00	2.150,00	0,00	2.150,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	14.000,00	0,00	14.000,00
	Serviços de água e esgoto	3.3.90.39.44.00	3.600,00	0,00	3.600,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	4.800,00	0,00	4.800,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	16.020,00	0,00	16.020,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	10.445,00	0,00	10.445,00
PROMOÇÃO DO POTENCIAL	11.110.1.0.24.695.0036.2.144				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2013

Data.: 06/11/2012  
Hora.: 13:29:09  
Página.: 84

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

<b>Orgão : 11 - SECR.MUN.DE IND.COM. E SERVIÇOS</b>					
<b>Unidade Orçamentaria: 11010 - DEPTO. ADM. DE IND.COM. E SERVIÇOS</b>					
<b>Histórico</b>	<b>Projeto / Atividade</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total</b>
ECONÔMICO					
	Material de Consumo .....	3.3.90.30.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica .....	3.3.90.39.99.00	35.000,00	0,00	35.000,00
<b>Total da Unidade:</b>					<b>3.847.506,40</b>
<b>Total do Orgão:</b>					<b>4.062.576,10</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2013

Data.: 06/11/2012  
Hora.: 13:29:10  
Página.: 85

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orgão : 12 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO					
Unidade Orçamentaria: 12000 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
GERENCIAMENTO DO GAB. DA ADM. GERAL DO SAMAE	12.120.0.0.04.122.0014.2.160				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	232.000,00	0,00	232.000,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	40.150,00	0,00	40.150,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	18.000,00	0,00	18.000,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Combustíveis e lubrif.aut.	3.3.90.30.01.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	11.000,00	0,00	11.000,00
	Material de Distribuição Gratuita	3.3.90.32.99.00	1.500,00	0,00	1.500,00
	Outras despesas com locomoção	3.3.90.33.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	10,00	0,00	10,00
	Auxílio Transporte	3.3.90.49.00.00	10,00	0,00	10,00
	Outras Obras e instalações	4.4.90.51.99.00	10,00	0,00	10,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Total da Unidade:</b>					<b>397.680,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2013

Data.: 06/11/2012  
Hora.: 13:29:10  
Página.: 86

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orgão : 12 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO					
Unidade Orçamentaria: 12100 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
GERENCIAMENTO DE DEPTO. ADM. E FINANCEIRO	12.121.0.0.04.122.0014.2.161				
	Contratação por Tempo Determin.	3.1.90.04.99.00	10,00	0,00	10,00
	Outros Salário Família	3.1.90.09.99.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	735.337,81	0,00	735.337,81
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	21.500,00	0,00	21.500,00
	Outras Desp.Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	18.000,00	0,00	18.000,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	78.500,00	0,00	78.500,00
	Juros sobre a Dívida por Contr	3.2.90.21.00.00	376.000,00	0,00	376.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Combustíveis e lubrif.aut.	3.3.90.30.01.00	10,00	0,00	10,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	72.000,00	0,00	72.000,00
	Outras despesas com locomoção	3.3.90.33.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros Serv.Terc.Pessoa.Física	3.3.90.36.99.00	10,00	0,00	10,00
	Locação de imóveis	3.3.90.39.10.00	50.000,00	0,00	50.000,00
	Locação de Softwares	3.3.90.39.11.00	160.000,00	0,00	160.000,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	160.000,00	0,00	160.000,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Serviços de Publicidade e	3.3.90.39.88.00	80.000,00	0,00	80.000,00
	Outros Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	317.502,00	0,00	317.502,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	10,00	0,00	10,00
	Outras Obrigações Tributárias e	3.3.90.47.01.00	373.998,00	0,00	373.998,00
	Auxílio Transporte	3.3.90.49.00.00	10,00	0,00	10,00
	Outras Despesas de exercicios	3.3.90.92.99.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Indenizações e Restituições	3.3.90.93.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Principal da dívida Contratual	4.6.90.71.00.00	750.000,00	0,00	750.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO SAMAE	12.121.0.0.99.999.9999.9.995				
	Do SAMAE	9.9.99.02.00.00	239.002,00	0,00	239.002,00
			<b>Total da Unidade:</b>		<b>3.513.889,81</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2013

Data.: 06/11/2012  
Hora.: 13:29:10  
Página.: 87

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orgão : 12 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO					
Unidade Orçamentaria: 12200 - DEPARTAMENTO TÉCNICO					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
GERENCIAMENTO DO DEPTO. TÉCNICO	12.122.0.0.04.122.0041.2.162				
	Outros Salário Família	3.1.90.09.99.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	353.000,00	0,00	353.000,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	23.000,00	0,00	23.000,00
	Outras Desp.Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.99.00	6.000,00	0,00	6.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	53.000,00	0,00	53.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Combustíveis e lubrif.aut	3.3.90.30.01.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Material Químico	3.3.90.30.11.00	200.000,00	0,00	200.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	80.000,00	0,00	80.000,00
	Outras despesas com locomoção	3.3.90.33.99.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	167.000,00	0,00	167.000,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	10,00	0,00	10,00
	Auxílio Transporte	3.3.90.49.00.00	10,00	0,00	10,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
PRESERV. CONSERV. DO SOLO NA BACIA HIDROG. A MONTANTE DA ETA	12.122.0.0.18.541.0007.1.164				
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outras Obras e instalações	4.4.90.51.99.00	10.000,00	0,00	10.000,00
PRESERVAÇÃO E CONSERV. BACIA HIDR. RIO SEPOTUBA	12.122.0.0.18.541.0007.1.165				
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	6.000,00	0,00	6.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>Total da Unidade:</b>					<b>1.996.020,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2013

Data.: 06/11/2012  
Hora.: 13:29:11  
Página.: 88

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orgão : 12 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO					
Unidade Orçamentaria: 12300 - DEPARTAMENTO OPERACIONAL					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO ATERRO SANIT.- MUN	12.123.0.0.17.512.0041.1.161				
	Outras Obras e instalações	4.4.90.51.99.00	150.000,00	0,00	150.000,00
	Outras Obras e instalações	4.4.90.51.99.00	0,00	300.000,00	300.000,00
	Outras Aquisições de Imóveis	4.4.90.61.99.00	350.000,00	0,00	350.000,00
AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	12.123.0.0.17.512.0041.1.162				
	Outras Obras e instalações	4.4.90.51.99.00	0,00	500.000,00	500.000,00
	Outras Obras e instalações	4.4.90.51.99.00	80.000,00	0,00	80.000,00
AMPLIAÇÃO E MELHOR. SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA	12.123.0.0.17.512.0041.1.163				
	Outras Obras e instalações	4.4.90.51.99.00	0,00	500.000,00	500.000,00
	Outras Obras e instalações	4.4.90.51.99.00	120.000,00	0,00	120.000,00
	Outras Aquisições de Imóveis	4.4.90.61.99.00	83.000,00	0,00	83.000,00
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO BACIA ARAPUTANGA-PAC2	12.123.0.0.17.512.0041.1.166				
	Outros Serviços de Terceiros -	4.4.90.39.99.00	0,00	615.000,00	615.000,00
	Outras Obras e instalações	4.4.90.51.99.00	0,00	18.499.009,93	18.499.009,93
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - RIO ARARÃO PAC2	12.123.0.0.17.512.0041.1.167				
	Outros Serviços de Terceiros -	4.4.90.39.99.00	0,00	150.000,00	150.000,00
	Outras Obras e instalações	4.4.90.51.99.00	0,00	4.635.646,10	4.635.646,10
	Outras Obras e instalações	4.4.90.51.99.00	225.000,00	0,00	225.000,00
	Outras Aquisições de Imóveis	4.4.90.61.99.00	0,00	250.000,00	250.000,00
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	12.123.0.0.17.512.0041.2.163				
	Outros Salário Família	3.1.90.09.99.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	178.000,00	0,00	178.000,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	11.120,00	0,00	11.120,00
	Outras Desp.Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.99.00	12.600,00	0,00	12.600,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	12.000,00	0,00	12.000,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	27.000,00	0,00	27.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Combustíveis e lubrif.aut.	3.3.90.30.01.00	55.000,00	0,00	55.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	480.000,00	0,00	480.000,00
	Outras despesas com locomoção	3.3.90.33.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Locação de imóveis	3.3.90.39.10.00	65.010,00	0,00	65.010,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	2.411.880,00	0,00	2.411.880,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	10,00	0,00	10,00
	Auxílio Transporte	3.3.90.49.00.00	10,00	0,00	10,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	10,00	0,00	10,00
GERENCIAMENTO DO DEPTO. OPERACIONAL	12.123.0.0.17.512.0041.2.164				
	Outros Salário Família	3.1.90.09.99.00	1.496,00	0,00	1.496,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	800.000,00	0,00	800.000,00
	Gratificações Especiais	3.1.90.11.40.00	21.360,00	0,00	21.360,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	80.000,00	0,00	80.000,00
	Outras Desp.Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.99.00	65.000,00	0,00	65.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	17.000,00	0,00	17.000,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	52.000,00	0,00	52.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	6.000,00	0,00	6.000,00
	Combustíveis e lubrif.aut.	3.3.90.30.01.00	80.000,00	0,00	80.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	345.000,00	0,00	345.000,00
	Outras despesas com locomoção	3.3.90.33.99.00	3.000,00	0,00	3.000,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2013

Data.: 06/11/2012  
Hora.: 13:29:11  
Página.: 89

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

<b>Orgão : 12 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO</b>					
<b>Unidade Orçamentaria: 12300 - DEPARTAMENTO OPERACIONAL</b>					
<b>Histórico</b>	<b>Projeto / Atividade</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total</b>
		3.3.90.39.43.00	50.000,00	0,00	50.000,00
	Serviços de energia elétrica				
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	5.359,27	0,00	5.359,27
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	172.650,00	0,00	172.650,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	54.000,00	0,00	54.000,00
	Auxílio Transporte	3.3.90.49.00.00	10,00	0,00	10,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>Total da Unidade:</b>					<b>31.492.171,30</b>
<b>Total do Orgão:</b>					<b>37.399.761,11</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2013

Data.: 06/11/2012  
Hora.: 13:29:11  
Página.: 90

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orgão : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Unidade Orçamentaria: 13000 - GABINETE DO SECRETÁRIO					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DO GAB. DA SEC. DE MEIO-AMBIENTE	13.130.0.0.04.122.0014.2.180				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	58.800,00	0,00	58.800,00
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	7.000,00	0,00	7.000,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	17.000,00	0,00	17.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	6.000,00	0,00	6.000,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	8.000,00	0,00	8.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outras despesas com locomoção	3.3.90.33.99.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Locação de imóveis	3.3.90.36.15.00	21.600,00	0,00	21.600,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	4.200,00	0,00	4.200,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
IMPLANTAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	13.130.0.0.18.541.0027.2.185				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	164.000,00	0,00	164.000,00
	Gratificações Especiais	3.1.90.11.40.00	5.500,00	0,00	5.500,00
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	14.300,00	0,00	14.300,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	8.000,00	0,00	8.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	25.000,00	0,00	25.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	7.000,00	0,00	7.000,00
Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	13.920,00	0,00	13.920,00	
APOIO A AMAVIDA	13.130.0.0.18.542.0027.2.186				
Contribuições	3.3.50.41.00.00	40.000,00	0,00	40.000,00	
<b>Total da Unidade:</b>					<b>423.320,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2013

Data.: 06/11/2012  
Hora.: 13:29:11  
Página.: 91

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orgão : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Unidade Orçamentaria: 13100 - COORD. DE MEIO AMBIENTE					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DA COORD. MEIO AMBIENTE	13.131.0.0.04.122.0014.2.181				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	33.215,00	0,00	33.215,00
	Gratificações Especiais	3.1.90.11.40.00	2.066,61	0,00	2.066,61
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	2.780,00	0,00	2.780,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	100,00	0,00	100,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	500,00	0,00	500,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	3.705,00	0,00	3.705,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	7.000,00	0,00	7.000,00
	Combustíveis e lubrif.aut	3.3.90.30.01.00	24.120,00	0,00	24.120,00
	Material para Manut.veículos	3.3.90.30.39.00	3.600,00	0,00	3.600,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	27.000,00	0,00	27.000,00
	Locação de Softwares	3.3.90.39.11.00	10.540,00	0,00	10.540,00
	Manut. Conserv. de veículos	3.3.90.39.19.00	5.700,00	0,00	5.700,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	4.500,00	0,00	4.500,00
	Serviços de água e esgoto	3.3.90.39.44.00	1.500,00	0,00	1.500,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	9.600,00	0,00	9.600,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	75.050,00	0,00	75.050,00
Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	5.222,49	0,00	5.222,49	
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	20.000,00	0,00	20.000,00	
MANUTENÇÃO DO PARQUE NAT. NATURAL MUNICIPAL ILTO F. COUTINHO	13.131.0.0.18.541.0027.2.183				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	59.900,00	0,00	59.900,00
	Gratificações Especiais	3.1.90.11.40.00	1.377,74	0,00	1.377,74
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	7.700,00	0,00	7.700,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	6.000,00	0,00	6.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	7.500,00	0,00	7.500,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	7.200,00	0,00	7.200,00
	Serviços de água e esgoto	3.3.90.39.44.00	2.450,00	0,00	2.450,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	1.740,83	0,00	1.740,83
Outras Obras e instalações	4.4.90.51.99.00	100.000,00	0,00	100.000,00	
EDUCAÇÃO AMBIENTAL	13.131.0.0.18.541.0027.2.184				
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	10.000,00	0,00	10.000,00
MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS DE INTERESSE AMBIENTAL	13.131.0.0.18.541.0027.2.188				
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	1.200,00	0,00	1.200,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	90.000,00	0,00	90.000,00
	Outras Obras e instalações	4.4.90.51.99.00	30.000,00	0,00	30.000,00
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	10.000,00	0,00	10.000,00	
APOIO A URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - PARQUE LINEAR ÀS MARGENS CÓRREGO FIGUEIRA	13.131.0.0.18.543.0027.1.510				
	Material de Consumo	4.4.90.30.99.00	0,00	55.060,00	55.060,00
	Outros Serviços de Terceiros -	4.4.90.39.99.00	0,00	1.031.727,24	1.031.727,24
	Outras Obras e instalações	4.4.90.51.99.00	0,00	8.081.717,50	8.081.717,50
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	0,00	69.667,54	69.667,54
Outras Aquisições de Imóveis	4.4.90.61.99.00	0,00	804.427,72	804.427,72	
MANEJO E PRESERV. DE REC.	13.131.0.0.18.543.0027.2.182				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2013

Data.: 06/11/2012  
Hora.: 13:29:12  
Página.: 92

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

<b>Orgão : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>					
<b>Unidade Orçamentaria: 13100 - COORD. DE MEIO AMBIENTE</b>					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
NAT. NAS ÁREAS INDÍGENAS E URBANAS					
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>Total da Unidade:</b>					<b>10.721.867,67</b>
<b>Total do Orgão:</b>					<b>11.145.187,67</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2013

Data.: 06/11/2012  
Hora.: 13:29:12  
Página.: 93

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					
Unidade Orçamentaria: 14000 - GABINETE DO SECRETÁRIO					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUN. TURISMO	14.140.0.0.04.122.0014.2.050				
	Outros Salário Família	3.1.90.09.99.00	500,00	0,00	500,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	84.000,00	0,00	84.000,00
	Gratificações Especiais	3.1.90.11.40.00	688,87	0,00	688,87
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	7.000,00	0,00	7.000,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	21.550,00	0,00	21.550,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	14.798,00	0,00	14.798,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Combustíveis e lubrif.aut.	3.3.90.30.01.00	9.200,00	0,00	9.200,00
	Material para Manut.veículos	3.3.90.30.39.00	2.500,00	0,00	2.500,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	8.000,00	0,00	8.000,00
	Outras despesas com locomoção	3.3.90.33.99.00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Locação de imóveis	3.3.90.36.15.00	24.000,00	0,00	24.000,00
	Manutenção de Software	3.3.90.39.08.00	3.160,00	0,00	3.160,00
	Man.e Conserv.Máquin./Equip.	3.3.90.39.17.00	2.500,00	0,00	2.500,00
	Manut. Conserv. de veículos	3.3.90.39.19.00	3.500,00	0,00	3.500,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Serviços de água e esgoto	3.3.90.39.44.00	1.200,00	0,00	1.200,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	2.700,00	0,00	2.700,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	28.110,00	0,00	28.110,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	1.740,83	0,00	1.740,83
			<b>Total da Unidade:</b>		<b>275.147,70</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2013

Data.: 06/11/2012  
Hora.: 13:29:12  
Página.: 94

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					
Unidade Orçamentaria: 14100 - FUNDO MUN. TURISMO/COORD. DE TURISMO E EVENTOS					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DA COORD. DE TURISMO	14.141.0.0.04.122.0014.2.051				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	149.160,00	0,00	149.160,00
	Gratificações Especiais	3.1.90.11.40.00	688,87	0,00	688,87
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	12.430,00	0,00	12.430,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	17.970,00	0,00	17.970,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	8.000,00	0,00	8.000,00
	Outras Obrigações Patronais - Diárias - Civil	3.1.91.13.99.00	14.500,00	0,00	14.500,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	7.000,00	0,00	7.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Man.e Conserv.Máquin./Equip.	3.3.90.39.17.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	16.560,00	0,00	16.560,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	1.740,83	0,00	1.740,83
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	130.000,00	0,00	130.000,00
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	14.141.0.0.04.122.0034.2.054				
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	1.000,00	0,00	1.000,00
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA E CASA DO ARTESÃO	14.141.0.0.04.695.0034.2.055				
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	12.000,00	0,00	12.000,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	12.000,00	0,00	12.000,00
	Serviços de água e esgoto	3.3.90.39.44.00	2.400,00	0,00	2.400,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	3.600,00	0,00	3.600,00
Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	30.000,00	0,00	30.000,00	
REALIZAÇÃO DA FESTA DOS ESTADOS	14.141.0.0.13.392.0035.2.058				
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	75.000,00	0,00	75.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	0,00	104.350,00	104.350,00
REALIZAÇÃO DO ARRAIÁ DA SERRA	14.141.0.0.13.392.0035.2.059				
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	80.000,00	0,00	80.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	0,00	101.830,00	101.830,00
CONTRIBUIÇÃO AO EVENTO VAQUEJADA DO CTN	14.141.0.0.13.392.0035.2.064				
	Contribuições	3.3.50.41.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
CONTRIBUIÇÃO AO EVENTO SEMANA FARROUPILHA DO CTG	14.141.0.0.13.392.0035.2.065				
	Contribuições	3.3.50.41.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATEND. AO TURISTA E CASA DO ARTESÃO	14.141.0.0.23.695.0034.1.050				
	Outras Obras e instalações	4.4.90.51.99.00	100.000,00	0,00	100.000,00
	Outras Obras e instalações	4.4.90.51.99.00	0,00	100.000,00	100.000,00
IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	14.141.0.0.23.695.0034.1.053				
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	25.000,00	0,00	25.000,00
	Outras Obras e instalações	4.4.90.51.99.00	0,00	245.716,00	245.716,00
CRIAÇÃO E DESENV. DE PRODUTOS TURÍSTICOS	14.141.0.0.23.695.0034.1.055				
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	25.000,00	0,00	25.000,00
CAPACITAÇÃO, QUALIF. E TREINAMENTO DE MÃO-DE-OBRA NO TRADE TURÍSTICO	14.141.0.0.23.695.0034.2.053				
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	6.000,00	0,00	6.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	30.000,00	0,00	30.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2013

Data.: 06/11/2012  
Hora.: 13:29:13  
Página.: 95

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

<b>Orgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>					
<b>Unidade Orçamentaria: 14100 - FUNDO MUN. TURISMO/COORD. DE TURISMO E EVENTOS</b>					
<b>Histórico</b>	<b>Projeto / Atividade</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total</b>
PROMOÇÃO DO POTENCIAL TURÍSTICO	14.141.0.0.23.695.0034.2.145 Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	80.000,00	0,00	80.000,00
REALIZAÇÃO DO CARNAVAL FOLIA E PAZ NA TERRA DOS TANGARÁS	14.141.0.0.23.695.0035.2.057 Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	100.000,00	0,00	100.000,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	0,00	205.688,00	205.688,00
REALIZAÇÃO DO NATAL ILUMINADO	14.141.0.0.23.695.0035.2.061 Locação.de.imóveis	3.3.90.36.15.00	36.000,00	0,00	36.000,00
	Serviços.de.energia.elétrica	3.3.90.39.43.00	7.200,00	0,00	7.200,00
	Serviços.de.água.e.esgoto	3.3.90.39.44.00	1.800,00	0,00	1.800,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	200.000,00	0,00	200.000,00
CONTRIBUIÇÃO A EXPOSIÇÃO - EXPOSSERRA A FESTA DO PEÃO	14.141.0.0.23.695.0035.2.063 Contribuições	3.3.50.41.00.00	100.000,00	0,00	100.000,00
CONTRIBUIÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO CALENDÁRIO MUNICIPAL	14.141.0.0.27.813.0035.2.062 Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	170.000,00	0,00	170.000,00
<b>Total da Unidade:</b>					<b>2.246.633,70</b>
<b>Total do Orgão:</b>					<b>2.521.781,40</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2013

Data.: 06/11/2012  
Hora.: 13:29:13  
Página.: 96

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

<b>Orgão : 15 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV.PUB.DE TANGARÁ DA SERRA</b>					
<b>Unidade Orçamentaria: 10100 - SERRAPREV</b>					
<b>Histórico</b>	<b>Projeto / Atividade</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DO SERRAPREV</b>	15.101.0.0.04.122.0043.2.550				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.01.99	126.360,00	0,00	126.360,00
	Gratificações Especiais	3.1.90.11.40.00	690,00	0,00	690,00
	13º Salário	3.1.90.11.43.00	11.232,00	0,00	11.232,00
	Outras Obrigações Patronais	3.1.90.13.99.00	100,00	0,00	100,00
	Outras Desp.Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.99.00	100,00	0,00	100,00
	Outras Obrigações Patronais -	3.1.91.13.99.00	22.000,00	0,00	22.000,00
	Juros sobre a Dívida por Contr	3.2.90.21.00.00	100,00	0,00	100,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	4.680,00	0,00	4.680,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outras despesas com locomoção	3.3.90.33.99.00	4.000,00	0,00	4.000,00
	Locação de imóveis	3.3.90.36.15.00	25.000,00	0,00	25.000,00
	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	3.3.90.36.99.00	100,00	0,00	100,00
	Outros.Serv.Terc.-Pes.Jurídica	3.3.90.39.99.00	574.114,89	0,00	574.114,89
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	1.741,00	0,00	1.741,00
	Pasep sobre contrib	3.3.90.47.09.00	36.556,03	0,00	36.556,03
	Pasep sobre rendimentos de	3.3.90.47.10.00	6.764,52	0,00	6.764,52
	Diversas Obrigações tributárias e	3.3.90.47.99.00	100,00	0,00	100,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.99.00	16.848,00	0,00	16.848,00
<b>ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>	15.101.0.0.09.272.0043.2.551				
	Proventos - Pessoal Civil - RPPS	3.1.90.01.01.00	270.000,00	0,00	270.000,00
	13º Salário - Pessoal Civil - RPPS	3.1.90.01.06.00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Pensionista Civil - RPPS	3.1.90.03.01.00	270.000,00	0,00	270.000,00
	13º Salário - Pensionista Civil -	3.1.90.03.03.00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Salário Família - Ativo Pessoal	3.1.90.09.01.00	100.000,00	0,00	100.000,00
	Salário Família - Inativo Pessoal	3.1.90.09.02.00	40.000,00	0,00	40.000,00
	Outros Salário Família	3.1.90.09.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Indenizações e Restituições	3.3.90.93.00.00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>ENCARGOS COM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>	15.101.0.0.09.272.0043.2.552				
	Auxílio Doença	3.1.90.05.51.00	300.000,00	0,00	300.000,00
	Auxílio - Acidente de Trabalho	3.1.90.05.63.00	50.000,00	0,00	50.000,00
	Outros benefícios previdenciários	3.1.90.05.99.00	50.000,00	0,00	50.000,00
	Salário Maternidade	3.1.90.56.00.00	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>ENCARGOS COM APOSENTADORIAS E PENSÕES CONCEDIDAS PELO FAPEN</b>	15.101.0.0.09.272.0043.2.553				
	Aposentadorias e reformas	3.1.91.01.00.00	60.000,00	0,00	60.000,00
	Pensões	3.1.91.03.00.00	160.000,00	0,00	160.000,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS</b>	15.101.0.0.99.999.9999.9.996				
	Reserva de Contingência dos	9.9.99.99.99.01	7.572.703,25	0,00	7.572.703,25
	Reserva de Contingência de	9.9.99.99.99.02	17.050,74	0,00	17.050,74
<b>Total da Unidade:</b>					<b>10.040.240,43</b>
<b>Total do Orgão:</b>					<b>10.040.240,43</b>
<b>Total Geral do Orçamento:</b>					<b>208.947.127,57</b>

Saturnino Masson  
Prefeito Municipal