



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2011

Data.: 18/11/2010
Hora.: 08:34:41
Página.: 1

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 00 - PODER LEGISLATIVO					
Unidade Orçamentaria: 01000 - GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA CÂMARA MUNICIPAL	00.010.0.0.01.031.0001.1.001 Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	60.000,00	0,00	60.000,00
ADEQUAÇÃO E MELHORAMENTOS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	00.010.0.0.01.031.0001.1.003 Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	60.000,00	0,00	60.000,00
MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS GABINETES DOS VEREADORES	00.010.0.0.01.031.0001.2.002 Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil Obrigações Patronais	3.1.90.11.00.99 3.1.90.13.00.00	420.000,00 92.500,00	0,00 0,00	420.000,00 92.500,00
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 Obrigações Patronais Outras Desp.Variáv-Pes.Civil Juros sobre a Dívida por Contr Diárias - Civil Material de Consumo Serv.Terc.Pessoa Fisica Serv.Terceiro Pessoa Juridica Serviços de Publicidade e Despesas de Exercícios anterior Indenizações e Restituições Outros equipamentos e material Sentenças Judiciais	3.1.90.04.00.99 3.1.90.11.00.99 3.1.90.13.00.00 3.1.90.16.00.99 3.2.90.21.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.99 3.3.90.36.00.99 3.3.90.39.00.99 3.3.90.39.88.00 3.3.90.92.00.00 3.3.90.93.00.00 4.4.90.52.00.99 4.5.90.91.00.00	10.000,00 680.000,00 150.000,00 5.000,00 10,00 5.000,00 100.000,00 10.000,00 420.000,00 13.000,00 5.000,00 300.000,00 80.000,00 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	10.000,00 680.000,00 150.000,00 5.000,00 10,00 5.000,00 100.000,00 10.000,00 420.000,00 13.000,00 5.000,00 300.000,00 80.000,00 10,00
Total da Unidade:					2.410.520,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2011

Data.: 18/11/2010
Hora.: 08:34:41
Página.: 2

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 00 - PODER LEGISLATIVO					
Unidade Orçamentaria: 02000 - SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	00.020.0.0.01.031.0001.2.003				
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	1.367.000,00	0,00	1.367.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	301.000,00	0,00	301.000,00
	Outras Desp.Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	65.000,00	0,00	65.000,00
	Passagens e despesas de locomo	3.3.90.33.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	150.000,00	0,00	150.000,00
	Obrigações Tributárias e Contr	3.3.90.47.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Indenizações e Restituições	3.3.90.93.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	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	90.000,00	0,00	90.000,00	
Total da Unidade:					2.060.000,00
Total do Orgão:					4.470.520,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2011

Data.: 18/11/2010
Hora.: 08:34:41
Página.: 3

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 01 - GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS					
Unidade Orçamentaria: 01000 - GABINETE DO PREFEITO					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	01.010.0.0.04.122.0014.2.101				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	199.784,67	0,00	199.784,67
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	43.700,00	0,00	43.700,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	40.000,00	0,00	40.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	40.000,00	0,00	40.000,00
	Combustíveis e lubrif.aut	3.3.90.30.01.00	25.000,00	0,00	25.000,00
	Passagens e despesas de locomo	3.3.90.33.00.00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	40.000,00	0,00	40.000,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	12.000,00	0,00	12.000,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade:					425.484,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2011

Data.: 18/11/2010
Hora.: 08:34:42
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	3.1.90.11.00.99	70.652,00	0,00	70.652,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	16.600,00	0,00	16.600,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	3.000,00	0,00	3.000,00
	Combustíveis e lubrif.aut	3.3.90.30.01.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Passagens e despesas de locomo	3.3.90.33.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	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 equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade:					118.252,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2011

Data.: 18/11/2010
Hora.: 08:34:42
Página.: 5

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 01 - GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS					
Unidade Orçamentaria: 01100 - ASSESSORIA JURÍDICA					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	01.011.0.0.04.122.0004.2.102				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	324.700,00	0,00	324.700,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	81.000,00	0,00	81.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
	Serviços de Consultoria	3.3.90.35.00.00	60.000,00	0,00	60.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	55.000,00	0,00	55.000,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	2.000,00	0,00	2.000,00
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				
	Sentenças Judiciais	4.5.90.91.00.00	8.000,00	0,00	8.000,00
SENTENÇAS JUDICIÁRIAS CORRENTES	01.011.0.0.04.122.0004.9.002				
	Sentenças Judiciais	3.1.90.91.00.00	8.000,00	0,00	8.000,00
Total da Unidade:					586.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2011

Data.: 18/11/2010
Hora.: 08:34:42
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	3.1.90.11.00.99	83.188,00	0,00	83.188,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	20.724,00	0,00	20.724,00
	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	1.000,00	0,00	1.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	1.200,00	0,00	1.200,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
	Manutenção de Software	3.3.90.39.08.00	48.000,00	0,00	48.000,00
Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	4.200,00	0,00	4.200,00	
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO	01.012.0.0.04.122.0004.2.103				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	68.000,00	0,00	68.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	17.150,00	0,00	17.150,00
	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	2.000,00	0,00	2.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	6.000,00	0,00	6.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	7.000,00	0,00	7.000,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Unidade:					276.462,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2011

Data.: 18/11/2010
Hora.: 08:34:43
Página.: 7

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 01 - GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS					
Unidade Orçamentaria: 01300 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COM. PÚB. INTEGRADA - ASSESSORIA DE IMPRENSA	01.013.0.0.04.122.0002.2.104				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	80.038,00	0,00	80.038,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	19.700,00	0,00	19.700,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	4.000,00	0,00	4.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	3.000,00	0,00	3.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	13.000,00	0,00	13.000,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	3.500,00	0,00	3.500,00
	Serviços de Publicidade e	3.3.90.39.88.00	300.000,00	0,00	300.000,00
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00	
DIÁRIO OFICIAL ON-LINE	01.013.0.0.04.126.0002.2.120				
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	6.000,00	0,00	6.000,00
PORTAL TRANSPARÊNCIA MÁXIMA	01.013.0.0.04.126.0002.2.121				
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	7.200,00	0,00	7.200,00
Total da Unidade:					443.438,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2011

Data.: 18/11/2010
Hora.: 08:34:43
Página.: 8

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 01 - GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS					
Unidade Orçamentaria: 01400 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROCON	01.014.0.0.04.122.0003.2.106				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	61.321,12	0,00	61.321,12
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	14.165,20	0,00	14.165,20
	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	1.000,00	0,00	1.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	4.000,00	0,00	4.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	8.000,00	0,00	8.000,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO	01.014.0.0.04.122.0003.2.108				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	31.320,00	0,00	31.320,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	7.360,00	0,00	7.360,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	500,00	0,00	500,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	100.000,00	0,00	100.000,00
	Locação de imóveis	3.3.90.39.10.00	53.000,00	0,00	53.000,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	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
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DO GABINETE	01.014.0.0.04.122.0004.2.105				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	172.740,00	0,00	172.740,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	41.000,00	0,00	41.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	8.000,00	0,00	8.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	9.000,00	0,00	9.000,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade:					547.406,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2011

Data.: 18/11/2010
Hora.: 08:34:43
Página.: 9

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 01 - GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS					
Unidade Orçamentaria: 01410 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
APOIO A MANUTENÇÃO DO FÓRUM, DEFENSORIA PÚBLICA, PROCURADORIA DO ESTADO E CART.ELEITORAL	01.014.1.0.04.122.0005.2.109 Contribuições	3.3.90.41.00.00	15.000,00	0,00	15.000,00
CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO MATOGROS. DOS MUNICÍPIOS - AMM	01.014.1.0.04.122.0005.2.110 Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	110.000,00	0,00	110.000,00
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
Total da Unidade:					131.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2011

Data.: 18/11/2010
Hora.: 08:34:44
Página.: 10

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 01 - GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS					
Unidade Orçamentaria: 01420 - JUNTA DO SERV. MILITAR					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR	01.014.2.0.04.122.0004.2.107				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	39.900,00	0,00	39.900,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	9.300,00	0,00	9.300,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	500,00	0,00	500,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	600,00	0,00	600,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	3.300,00	0,00	3.300,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	1.200,00	0,00	1.200,00
Total da Unidade:					54.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2011

Data.: 18/11/2010
Hora.: 08:34:44
Página.: 11

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 01 - GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS					
Unidade Orçamentaria: 01600 - FUNDO MUN.DE REEQ.DO CORPO DE BOMB.MIL.DE MT-FUNREBOM					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
CONCLUSÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA 3ª CIA DE BOMBEIROS MILITAR	01.016.0.0.06.182.0005.1.103 Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	200.000,00	0,00	200.000,00
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. REEQUIP.CORPO BOMBEIROS MIL.-FUNREBOM	01.016.0.0.06.182.0005.2.116 Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	48.899,62	0,00	48.899,62
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	28.000,00	0,00	28.000,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Obrigações Tributárias e Contr	3.3.90.47.00.00	3.333,00	0,00	3.333,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	20.000,00	0,00	20.000,00
AÇÕES EMERGENCIAIS DA DEFESA CIVIL	01.016.0.0.06.182.0005.2.117 Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade:					333.232,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2011

Data.: 18/11/2010
Hora.: 08:34:44
Página.: 12

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 01 - GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS					
Unidade Orçamentaria: 01700 - FUNDO COMUN.DE SEGURANÇA PUBLICA					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO FUNDO COM.SEG. PÚBLICA	01.017.0.0.06.181.0005.2.118				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	11.700,00	0,00	11.700,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	8.000,00	0,00	8.000,00
	Obrigações Tributárias e Contr	3.3.90.47.00.00	300,00	0,00	300,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	0,00	50,00	50,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade:					30.050,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2011

Data.: 18/11/2010
Hora.: 08:34:44
Página.: 13

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 01 - GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS					
Unidade Orçamentaria: 01900 - CONTROLE INTERNO					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	01.019.0.0.04.122.0004.2.114				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	105.580,00	0,00	105.580,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	24.800,00	0,00	24.800,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	2.500,00	0,00	2.500,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	3.000,00	0,00	3.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	15.000,00	0,00	15.000,00
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	2.500,00	0,00	2.500,00	
ATIVIDADES DE RESPONSABILIDADE DA UN. CONTROLE INTERNO	01.019.0.0.04.122.0004.2.115				
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	2.500,00	0,00	2.500,00
Total da Unidade:					155.880,00
Total do Orgão:					3.102.705,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2011

Data.: 18/11/2010
Hora.: 08:34:45
Página.: 14

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 02 - SECR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
Unidade Orçamentaria: 02000 - GABINETE DO SECRETÁRIO					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA	02.020.0.0.04.122.0014.2.201				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	69.806,00	0,00	69.806,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	18.754,00	0,00	18.754,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	19.260,00	0,00	19.260,00
	Passagens e despesas de locomo	3.3.90.33.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	72.300,00	0,00	72.300,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	86.000,00	0,00	86.000,00
	Serviços de água e esgoto	3.3.90.39.44.00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	31.200,00	0,00	31.200,00
	Despesas de Exercícios anterio	3.3.90.92.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Indenizações e Restituições	3.3.90.93.00.00	10,00	0,00	10,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
			Total da Unidade:		363.330,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2011

Data.: 18/11/2010
Hora.: 08:34:45
Página.: 15

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 02 - SECR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
Unidade Orçamentaria: 02100 - DEPT°. DE APOIO ADMINIS.E TEC.PEDAGÓGICO					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/SEMEC	02.021.0.0.12.122.0014.2.202 Obrigações Tributárias e Contr	3.3.90.47.00.00	170.000,00	0,00	170.000,00
MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADM. E TÉCN. PEDAGÓGICO	02.021.0.0.12.122.0014.2.203 Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	117.216,00	0,00	117.216,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	27.545,00	0,00	27.545,00
	Outras Desp.Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	6.000,00	0,00	6.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	6.000,00	0,00	6.000,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
APOIO A IMPLANTAÇÃO DO CURSO DE JORNALISMO	02.021.0.0.12.364.0005.1.219 Contribuições	3.3.50.41.00.00	90.000,00	0,00	90.000,00
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	510.000,00	0,00	510.000,00
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
Total da Unidade:					1.485.761,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2011

Data.: 18/11/2010
Hora.: 08:34:45
Página.: 16

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
IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL	02.022.0.0.13.392.0018.1.201				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	02.022.0.0.13.392.0018.2.204				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	38.499,00	0,00	38.499,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	10.223,00	0,00	10.223,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Subvenções Sociais	3.3.50.43.00.00	1.200,00	0,00	1.200,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	7.500,00	0,00	7.500,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	7.300,00	0,00	7.300,00
	Premiações cult.art.cient.desp	3.3.90.31.00.00	12.000,00	0,00	12.000,00
	Material de Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00.99	6.000,00	0,00	6.000,00
	Passagens e despesas de locomo	3.3.90.33.00.00	17.000,00	0,00	17.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	13.300,00	0,00	13.300,00
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	18.100,00	0,00	18.100,00	
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	02.022.0.0.13.392.0018.2.205				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	26.440,00	0,00	26.440,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	7.388,00	0,00	7.388,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	11.200,00	0,00	11.200,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	6.400,00	0,00	6.400,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	10,00	0,00	10,00
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	9.200,00	0,00	9.200,00	
PROMOÇÃO DE EVENTOS	02.022.0.0.13.392.0018.2.207				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	9.000,00	0,00	9.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	0,00	50.000,00	50.000,00
	Premiações cult.art.cient.desp	3.3.90.31.00.00	2.200,00	0,00	2.200,00
	Material de Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00.99	8.000,00	0,00	8.000,00
	Passagens e despesas de locomo	3.3.90.33.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	11.000,00	0,00	11.000,00
Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	0,00	30.000,00	30.000,00	
APOIO AO CTG - CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS	02.022.0.0.13.392.0018.2.252				
	Contribuições	3.3.50.41.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00
APOIO AO PROJETO FLAUTA DOCE	02.022.0.0.13.392.0018.2.253				
	Contribuições	3.3.50.41.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade:					364.960,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2011

Data.: 18/11/2010
Hora.: 08:34:46
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
MANUTENÇÃO DE DEPTO. E ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	02.023.0.0.12.361.0019.2.208				
	Contratação por Tempo Determin	3.1.90.04.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	243.839,00	0,00	243.839,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	20.220,00	0,00	20.220,00
	Outras Desp.Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	0,00	29.200,00	29.200,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	38.200,00	0,00	38.200,00
	Combustíveis e lubrif.aut	3.3.90.30.01.00	50.000,00	0,00	50.000,00
	Premiações cult.art.cient.desp	3.3.90.31.00.00	8.000,00	0,00	8.000,00
	Material de Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00.99	8.000,00	0,00	8.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	76.200,00	0,00	76.200,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	0,00	30.000,00	30.000,00
	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	20.000,00	0,00	20.000,00
Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	10.000,00	0,00	10.000,00	
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	40.000,00	0,00	40.000,00	
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA	02.023.0.0.12.361.0019.2.209				
	Contratação por Tempo Determin	3.1.90.04.00.99	10,00	0,00	10,00
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	10,00	0,00	10,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	158.015,00	0,00	158.015,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	37.133,00	0,00	37.133,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	10.700,00	0,00	10.700,00
	Premiações cult.art.cient.desp	3.3.90.31.00.00	200,00	0,00	200,00
	Material de Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00.99	4.400,00	0,00	4.400,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	13.700,00	0,00	13.700,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	30.000,00	0,00	30.000,00
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	105.000,00	0,00	105.000,00	
FEIRAS, EXPOSIÇÕES E EVENTOS EDUCACIONAIS	02.023.0.0.12.361.0019.2.213				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	18.600,00	0,00	18.600,00
	Premiações cult.art.cient.desp	3.3.90.31.00.00	6.200,00	0,00	6.200,00
	Material de Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00.99	6.200,00	0,00	6.200,00
Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	13.600,00	0,00	13.600,00	
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	02.023.0.0.12.361.0019.2.214				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	280.000,00	0,00	280.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	0,00	373.860,00	373.860,00
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	110.000,00	0,00	110.000,00	
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL	02.023.0.0.12.361.0019.2.215				
	Contratação por Tempo Determin	3.1.90.04.00.99	9.000,00	0,00	9.000,00
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	677.424,00	0,00	677.424,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	152.439,00	0,00	152.439,00
	Outras Desp.Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	8.000,00	0,00	8.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	0,00	100.000,00	100.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	130.000,00	0,00	130.000,00
Combustíveis e lubrif.aut	3.3.90.30.01.00	0,00	450.000,00	450.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2011

Data.: 18/11/2010

Hora.: 08:34:46

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
		3.3.90.30.01.00	230.000,00	0,00	230.000,00
	Combustíveis e lubrif.aut.				
	Locação de imóveis	3.3.90.36.15.00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	0,00	64.199,84	64.199,84
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	74.177,50	0,00	74.177,50
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	0,00	127.420,50	127.420,50
	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	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
ATENDIMENTO DO PROGRAMA PDDE	02.023.0.0.12.361.0019.2.216				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	200,00	0,00	200,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	0,00	12.756,60	12.756,60
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	200,00	0,00	200,00
MANUTENÇÃO DO DEPTO.ENS. FUND./TRANSP.ESCOLAR - SAL. EDUCAÇÃO	02.023.0.0.12.361.0019.2.217				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	0,00	200.000,00	200.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	0,00	200.000,00	200.000,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	0,00	265.688,81	265.688,81
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	0,00	200.000,00	200.000,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA	02.023.0.0.12.361.0019.2.219				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	0,00	40.920,00	40.920,00
MANUTENÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA NA ESC. ENS. FUNDAMENTAL	02.023.0.0.12.361.0019.2.220				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	5.300,00	0,00	5.300,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	5.300,00	0,00	5.300,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	20.000,00	0,00	20.000,00
ATENDIMENTO DE ALUNOS ENS.FUNDAMENTAL NO CME ANTENOR-SOARES	02.023.0.0.12.361.0019.2.232				
	Contratação por Tempo Determin.	3.1.90.04.00.99	10,00	0,00	10,00
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	100.000,00	0,00	100.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	23.500,00	0,00	23.500,00
	Outras Desp.Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	54.000,00	0,00	54.000,00
	Serviços de água e esgoto	3.3.90.39.44.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	500,00	0,00	500,00
ATENDIMENTO ALUNOS ENS.FUNDAMENTAL CME AYRTON SENNA	02.023.0.0.12.361.0019.2.233				
	Contratação por Tempo Determin.	3.1.90.04.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	150.000,00	0,00	150.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	36.000,00	0,00	36.000,00
	Outras Desp.Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	10,00	0,00	10,00
	Serviços de água e esgoto	3.3.90.39.44.00	10,00	0,00	10,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	10,00	0,00	10,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2011

Data.: 18/11/2010
Hora.: 08:34:47
Página.: 19

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
ATENDIMENTO ALUNOS ENS. FUNDAMENTAL NO CME DÉCIO BURALLI	02.023.0.0.12.361.0019.2.234				
	Contratação por Tempo Determin	3.1.90.04.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	100.000,00	0,00	100.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	23.500,00	0,00	23.500,00
	Outras Desp.Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	10,00	0,00	10,00
	Serviços de água e esgoto	3.3.90.39.44.00	10,00	0,00	10,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	10,00	0,00	10,00
ATENDIMENTO ALUNOS ENS.FUNDAMENTAL NO CME DOM-BOSCO	02.023.0.0.12.361.0019.2.235				
	Contratação por Tempo Determin	3.1.90.04.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	200.000,00	0,00	200.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	47.000,00	0,00	47.000,00
	Outras Desp.Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	10,00	0,00	10,00
	Serviços de água e esgoto	3.3.90.39.44.00	10,00	0,00	10,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	10,00	0,00	10,00
ATENDIMENTO ALUNOS ENS.FUNDAMENTAL CME FÁBIO D. JUNQUEIRA	02.023.0.0.12.361.0019.2.236				
	Contratação por Tempo Determin	3.1.90.04.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	100.000,00	0,00	100.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	23.500,00	0,00	23.500,00
	Outras Desp.Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	10,00	0,00	10,00
	Serviços de água e esgoto	3.3.90.39.44.00	10,00	0,00	10,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	10,00	0,00	10,00
ATENDIMENTO ALUNOS ENS.FUNDAMENTAL NO CME GENTILA S.MURARO	02.023.0.0.12.361.0019.2.237				
	Contratação por Tempo Determin	3.1.90.04.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	50.000,00	0,00	50.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	11.750,00	0,00	11.750,00
	Outras Desp.Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	10,00	0,00	10,00
	Serviços de água e esgoto	3.3.90.39.44.00	10,00	0,00	10,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	10,00	0,00	10,00
ATENDIMENTO ALUNOS ENS.FUNDAMENTAL CME JOANA D'ARC	02.023.0.0.12.361.0019.2.238				



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2011

Data.: 18/11/2010
Hora.: 08:34:47
Página.: 20

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
		3.1.90.04.00.99	225.191,00	0,00	225.191,00
	Contratação por Tempo Determin				
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	230.000,00	0,00	230.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	109.710,16	0,00	109.710,16
	Outras Desp.Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	41.000,00	0,00	41.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	10,00	0,00	10,00
	Serviços de água e esgoto	3.3.90.39.44.00	10,00	0,00	10,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	10,00	0,00	10,00
ATENDIMENTO ALUNOS ENS.FUNDAMENTAL NO CME JOSÉ NODARI	02.023.0.0.12.361.0019.2.239				
	Contratação por Tempo Determin	3.1.90.04.00.99	159.570,00	0,00	159.570,00
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	561.000,00	0,00	561.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	169.000,00	0,00	169.000,00
	Outras Desp.Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	35.000,00	0,00	35.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	10,00	0,00	10,00
	Serviços de água e esgoto	3.3.90.39.44.00	10,00	0,00	10,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	10,00	0,00	10,00
ATENDIMENTO ALUNOS ENS.FUNDAMENTAL N CME SILVIO PATERNEZ	02.023.0.0.12.361.0019.2.240				
	Contratação por Tempo Determin	3.1.90.04.00.99	202.552,00	0,00	202.552,00
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	235.000,00	0,00	235.000,00
	Outras Desp.Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	40.000,00	0,00	40.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	10,00	0,00	10,00
	Serviços de água e esgoto	3.3.90.39.44.00	10,00	0,00	10,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	10,00	0,00	10,00
ATENDIMENTO ALUNOS ENS.FUNDAMENTAL CME ULISSES GUIMARÃES	02.023.0.0.12.361.0019.2.241				
	Contratação por Tempo Determin	3.1.90.04.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	100.000,00	0,00	100.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	23.500,00	0,00	23.500,00
	Outras Desp.Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	10,00	0,00	10,00
	Serviços de água e esgoto	3.3.90.39.44.00	10,00	0,00	10,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	10,00	0,00	10,00
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	02.023.0.0.12.366.0019.2.212				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	500,00	0,00	500,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	10,00	0,00	10,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2011

Data.: 18/11/2010
Hora.: 08:34:47
Página.: 21

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 02 - SECR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
Unidade Orçamentaria: 02300 - DEPT°. DE ENSINO FUNDAMENTAL					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
		3.3.90.30.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
	Material de Consumo				
	Material de Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00.99	2.500,00	0,00	2.500,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	2.500,00	0,00	2.500,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	02.023.0.0.12.366.0019.2.218				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	0,00	12.120,00	12.120,00
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	02.023.0.0.12.367.0024.2.221				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	30.000,00	0,00	30.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	7.000,00	0,00	7.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Unidade:					9.194.496,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2011

Data.: 18/11/2010
Hora.: 08:34:48
Página.: 22

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 02 - SECR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
Unidade Orçamentaria: 02400 - DEPTO. DE EDUCAÇÃO INFANTIL					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
CONSTRUÇÃO DE CRECHES	02.024.0.0.12.365.0017.1.203 Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
MELHORAMENTOS E ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DE CRECHES	02.024.0.0.12.365.0017.1.204 Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	30.000,00	0,00	30.000,00
IMPLANTAÇÃO DE BRINQUEDOTECAS	02.024.0.0.12.365.0017.1.205 Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	5.200,00	0,00	5.200,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	5.200,00	0,00	5.200,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	5.200,00	0,00	5.200,00
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	02.024.0.0.12.365.0017.2.222 Salário Familia	3.1.90.09.00.00	500,00	0,00	500,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	105.612,00	0,00	105.612,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	22.868,00	0,00	22.868,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	21.300,00	0,00	21.300,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	20.900,00	0,00	20.900,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	68.000,00	0,00	68.000,00
	Serviços de água e esgoto	3.3.90.39.44.00	43.200,00	0,00	43.200,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	22.000,00	0,00	22.000,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES	02.024.0.0.12.365.0017.2.223 Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	65.000,00	0,00	65.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	0,00	74.570,00	74.570,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	02.024.0.0.12.365.0017.2.224 Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	27.000,00	0,00	27.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	0,00	108.060,00	108.060,00
CONVÊNIOS COM INST.APOIO AO DESENV. EDUC.INFANTIL	02.024.0.0.12.365.0017.2.225 Subvenções Sociais	3.3.50.43.00.00	30.000,00	0,00	30.000,00
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ED. INFANTIL	02.024.0.0.12.365.0017.2.226 Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	0,00	16.644,20	16.644,20
Total da Unidade:					3.712.254,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2011

Data.: 18/11/2010
Hora.: 08:34:48
Página.: 23

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				
	Contratação por Tempo Determin	3.1.90.04.00.99	0,00	561.282,00	561.282,00
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	0,00	437.400,00	437.400,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	0,00	612.948,00	612.948,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	0,00	146.393,00	146.393,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	0,00	233.281,00	233.281,00
	Outras Desp.Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	0,00	10.000,00	10.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	0,00	80.000,00	80.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	0,00	532.500,00	532.500,00
	Material de Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00.99	0,00	20.000,00	20.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	0,00	528.500,00	528.500,00
	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
	Obrigações Tributárias e Contr	3.3.90.47.00.00	0,00	120.000,00	120.000,00
Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	0,00	200.000,00	200.000,00	
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	0,00	55.000,00	55.000,00	
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB	02.026.0.0.12.361.0019.2.231				
	Contratação por Tempo Determin	3.1.90.04.00.99	0,00	712.000,00	712.000,00
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	0,00	98.352,00	98.352,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	0,00	10,00	10,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	0,00	211.583,00	211.583,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	0,00	20.000,00	20.000,00
	Material de Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00.99	0,00	7.000,00	7.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	0,00	10.000,00	10.000,00
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	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	3.1.90.04.00.99	0,00	371.534,00	371.534,00
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	0,00	10,00	10,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	0,00	761.621,00	761.621,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	0,00	10,00	10,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	0,00	279.687,00	279.687,00
	Outras Desp.Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	0,00	5.000,00	5.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	0,00	11.000,00	11.000,00
	Premiações cult.art.cient.desp	3.3.90.31.00.00	0,00	500,00	500,00
	Material de Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00.99	0,00	5.500,00	5.500,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	0,00	11.000,00	11.000,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	0,00	52.300,00	52.300,00
	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	500,00	500,00
Obrigações Tributárias e Contr	3.3.90.47.00.00	0,00	10,00	10,00	
ATENDIMENTO ALUNOS ENS.FUND. CME ANTENOR SOARES-FUNDEB	02.026.0.0.12.361.0019.2.243				
	Contratação por Tempo Determin	3.1.90.04.00.99	0,00	149.436,00	149.436,00
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	0,00	734.893,00	734.893,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	0,00	212.753,00	212.753,00
	Outras Desp.Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	0,00	10,00	10,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2011

Data.: 18/11/2010
Hora.: 08:34:48
Página.: 24

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
		3.1.90.94.01.00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Indenizações e Restituições				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	0,00	11.000,00	11.000,00
	Premiações cult.art.cient.desp	3.3.90.31.00.00	0,00	500,00	500,00
	Material de Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00.99	0,00	500,00	500,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	0,00	11.000,00	11.000,00
ATENDIMENTO ALUNOS ENS.FUND. CME DÉCIO BURALLI - FUNDEB	02.026.0.0.12.361.0019.2.244				
	Contratação por Tempo Determin	3.1.90.04.00.99	0,00	247.373,00	247.373,00
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	0,00	10,00	10,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	0,00	404.072,00	404.072,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	0,00	10,00	10,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	0,00	162.490,00	162.490,00
	Outras Desp.Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	0,00	5.000,00	5.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	0,00	33.000,00	33.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	0,00	11.000,00	11.000,00
	Premiações cult.art.cient.desp	3.3.90.31.00.00	0,00	500,00	500,00
	Material de Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00.99	0,00	5.500,00	5.500,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	0,00	11.000,00	11.000,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	0,00	52.400,00	52.400,00
	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	500,00	500,00
	Obrigações Tributárias e Contr	3.3.90.47.00.00	0,00	10,00	10,00
ATENDIMENTO ALUNOS ENS.FUNDAMENTAL DO CME DOM-BOSCO-FUNDEB	02.026.0.0.12.361.0019.2.245				
	Contratação por Tempo Determin	3.1.90.04.00.99	0,00	150.906,00	150.906,00
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	0,00	10,00	10,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	0,00	929.307,00	929.307,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	0,00	10,00	10,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	0,00	260.195,00	260.195,00
	Outras Desp.Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	0,00	5.000,00	5.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	0,00	11.000,00	11.000,00
	Premiações cult.art.cient.desp	3.3.90.31.00.00	0,00	500,00	500,00
	Material de Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00.99	0,00	5.500,00	5.500,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	0,00	11.000,00	11.000,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	0,00	52.400,00	52.400,00
	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	500,00	500,00
	Obrigações Tributárias e Contr	3.3.90.47.00.00	0,00	10,00	10,00
ATENDIMENTO DE ALUNOS ENS.FUND. NO CME FÁBIO D. JUNQUEIRA - FUNDEB	02.026.0.0.12.361.0019.2.246				
	Contratação por Tempo Determin	3.1.90.04.00.99	0,00	224.837,00	224.837,00
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	0,00	10,00	10,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	0,00	525.600,00	525.600,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	0,00	10,00	10,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	0,00	185.753,00	185.753,00
	Outras Desp.Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	0,00	5.000,00	5.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	0,00	33.000,00	33.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	0,00	11.000,00	11.000,00
	Premiações cult.art.cient.desp	3.3.90.31.00.00	0,00	500,00	500,00
	Material de Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00.99	0,00	6.000,00	6.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	0,00	11.000,00	11.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2011

Data.: 18/11/2010
Hora.: 08:34:49
Página.: 25

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
		3.3.90.39.43.00	0,00	52.400,00	52.400,00
	Serviços de energia elétrica				
	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	500,00	500,00
	Obrigações Tributárias e Contr	3.3.90.47.00.00	0,00	10,00	10,00
ATENDIMENTO ALUNOS ENS.FUND. DO CME GENTILA S.MURARO-FUNDEB	02.026.0.0.12.361.0019.2.247				
	Contratação por Tempo Determin	3.1.90.04.00.99	0,00	247.672,00	247.672,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	0,00	10,00	10,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	0,00	600.827,00	600.827,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	0,00	10,00	10,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	0,00	208.798,00	208.798,00
	Outras Desp.Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	0,00	5.000,00	5.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	0,00	33.000,00	33.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	0,00	11.000,00	11.000,00
	Premiações cult.art.cient.desp	3.3.90.31.00.00	0,00	500,00	500,00
	Material de Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00.99	0,00	5.500,00	5.500,00
	Serv.Terceiro Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00.99	0,00	11.000,00	11.000,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	0,00	52.400,00	52.400,00
	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	500,00	500,00
	Obrigações Tributárias e Contr	3.3.90.47.00.00	0,00	10,00	10,00
ATENDIMENTO DOS ALUNOS ENS.FUND. DO CME JOANA D'ARC - FUNDEB	02.026.0.0.12.361.0019.2.248				
	Contratação por Tempo Determin	3.1.90.04.00.99	0,00	10,00	10,00
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	0,00	10,00	10,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	0,00	10,00	10,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	0,00	760.399,94	760.399,94
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	0,00	10,00	10,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	0,00	233.593,84	233.593,84
	Outras Desp.Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	0,00	10,00	10,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	0,00	10,00	10,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	0,00	11.000,00	11.000,00
	Premiações cult.art.cient.desp	3.3.90.31.00.00	0,00	500,00	500,00
	Material de Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00.99	0,00	5.500,00	5.500,00
	Serv.Terceiro Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00.99	0,00	11.000,00	11.000,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	0,00	52.400,00	52.400,00
	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	500,00	500,00
	Obrigações Tributárias e Contr	3.3.90.47.00.00	0,00	10,00	10,00
ATENDIMENTO DE ALUNOS ENS.FUNDAMENTAL DO CME JOSÉ NODARI - FUNDEB	02.026.0.0.12.361.0019.2.249				
	Contratação por Tempo Determin	3.1.90.04.00.99	0,00	10,00	10,00
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	0,00	10,00	10,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	0,00	10,00	10,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	0,00	760.399,94	760.399,94
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	0,00	10,00	10,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	0,00	233.593,86	233.593,86
	Outras Desp.Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	0,00	10,00	10,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	0,00	10,00	10,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	0,00	11.000,00	11.000,00
	Premiações cult.art.cient.desp	3.3.90.31.00.00	0,00	500,00	500,00
	Material de Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00.99	0,00	5.500,00	5.500,00
	Serv.Terceiro Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00.99	0,00	11.000,00	11.000,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	0,00	52.400,00	52.400,00
	Serviços de água e esgoto	3.3.90.39.44.00	0,00	10.000,00	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2011

Data.: 18/11/2010
Hora.: 08:34:49
Página.: 26

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
		3.3.90.39.58.00	0,00	500,00	500,00
	Serviços de telecomunicação				
	Obrigações Tributárias e Contr	3.3.90.47.00.00	0,00	10,00	10,00
ATENDIMENTO DE ALUNOS ENS.FUNDAMENTAL DO CME SILVIO.PATERNEZ-FUNDEB	02.026.0.0.12.361.0019.2.250				
	Contratação por Tempo Determin	3.1.90.04.00.99	0,00	10,00	10,00
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	0,00	10,00	10,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	0,00	10,00	10,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	0,00	10,00	10,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	0,00	10,00	10,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	0,00	10,00	10,00
	Outras Desp.Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	0,00	10,00	10,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	0,00	10,00	10,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	0,00	11.000,00	11.000,00
	Premiações cult.art.cient.desp	3.3.90.31.00.00	0,00	500,00	500,00
	Material de Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00.99	0,00	5.500,00	5.500,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	0,00	11.000,00	11.000,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	0,00	52.400,00	52.400,00
	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	500,00	500,00
	Obrigações Tributárias e Contr	3.3.90.47.00.00	0,00	10,00	10,00
ATENDIMENTO ALUNOS ENS.FUND. DO CME ULISSES GUIMARÃES - FUNDEB	02.026.0.0.12.361.0019.2.251				
	Contratação por Tempo Determin	3.1.90.04.00.99	0,00	122.000,00	122.000,00
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	0,00	10,00	10,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	0,00	338.000,00	338.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	0,00	10,00	10,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	0,00	108.100,00	108.100,00
	Outras Desp.Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	0,00	5.000,00	5.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	0,00	17.000,00	17.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	0,00	26.000,00	26.000,00
	Premiações cult.art.cient.desp	3.3.90.31.00.00	0,00	500,00	500,00
	Material de Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00.99	0,00	5.500,00	5.500,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	0,00	11.000,00	11.000,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	0,00	52.400,00	52.400,00
	Serviços de água e esgoto	3.3.90.39.44.00	0,00	10,00	10,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	0,00	500,00	500,00
	Obrigações Tributárias e Contr	3.3.90.47.00.00	0,00	10,00	10,00
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	02.026.0.0.12.365.0017.2.227				
	Contratação por Tempo Determin	3.1.90.04.00.99	0,00	679.731,00	679.731,00
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	0,00	65.305,00	65.305,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	0,00	738.427,00	738.427,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	0,00	16.287,00	16.287,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	0,00	355.827,00	355.827,00
	Outras Desp.Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	0,00	5.000,00	5.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	0,00	95.000,00	95.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	0,00	40.000,00	40.000,00
	Material de Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00.99	0,00	10.000,00	10.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	0,00	150.000,00	150.000,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	0,00	20.000,00	20.000,00
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB	02.026.0.0.12.367.0024.2.229				
	Contratação por Tempo Determin	3.1.90.04.00.99	0,00	161.870,00	161.870,00
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	0,00	1.000,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2011

Data.: 18/11/2010
Hora.: 08:34:50
Página.: 27

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
		3.1.90.11.00.99	0,00	203.668,00	203.668,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil				
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	0,00	91.306,00	91.306,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	0,00	22.000,00	22.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	0,00	20.000,00	20.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	0,00	15.000,00	15.000,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	0,00	24.000,00	24.000,00
	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	500,00	500,00
Total da Unidade:					17.683.941,58
Total do Orgão:					32.804.743,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2011

Data.: 18/11/2010
Hora.: 08:34:50
Página.: 28

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	3.1.90.11.00.99	113.400,00	0,00	113.400,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	31.200,00	0,00	31.200,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	6.400,00	0,00	6.400,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	2.200,00	0,00	2.200,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	10.560,00	0,00	10.560,00
	Despesas de Exercícios anterior	3.3.90.92.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade:					198.760,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2011

Data.: 18/11/2010
Hora.: 08:34:50
Página.: 29

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				
	Contr.p/tempo.Determinado-PACS	3.1.90.04.00.03	277.540,00	0,00	277.540,00
	Contr.p/tempo.Determinado-PACS	3.1.90.04.00.03	0,00	780.921,00	780.921,00
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	5.400,00	0,00	5.400,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	325.060,00	0,00	325.060,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	1.200,00	0,00	1.200,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	12.200,00	0,00	12.200,00	
PROMOÇÃO DA SAÚDE-BUCAL	03.031.2.3.10.301.0009.2.309				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	21.080,00	0,00	21.080,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	0,00	72.800,00	72.800,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	33.880,00	0,00	33.880,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Mat.Médico,Hosp,Odont,Lab.	3.3.90.30.00.02	0,00	160.000,00	160.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	0,00	60.000,00	60.000,00
	Man.e Conser.Maquin./Equip.	3.3.90.39.00.01	0,00	33.600,00	33.600,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	0,00	21.600,00	21.600,00
	Obras.e Instalações	4.4.90.51.00.00	0,00	24.000,00	24.000,00
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	0,00	60.000,00	60.000,00	
MANUTENÇÃO DAS USF - UNIDADES SAÚDE-DA FAMÍLIA	03.031.2.3.10.301.0009.2.310				
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Pessoal Ativo - PSF	3.1.90.11.00.02	879.000,00	0,00	879.000,00
	Pessoal Ativo - PSF	3.1.90.11.00.02	0,00	906.800,00	906.800,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	551.734,00	0,00	551.734,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	100.000,00	0,00	100.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Medicamentos	3.3.90.30.00.01	0,00	124.551,88	124.551,88
	Mat.Médico,Hosp,Odont,Lab.	3.3.90.30.00.02	0,00	120.000,00	120.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	0,00	15.448,12	15.448,12
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	26.000,00	0,00	26.000,00
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	0,00	200.000,00	200.000,00
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	315.000,00	0,00	315.000,00
	Locação.de Imóveis	3.3.90.36.15.00	12.000,00	0,00	12.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	30.000,00	0,00	30.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	0,00	40.000,00	40.000,00
	Serviços.de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	40.200,00	0,00	40.200,00
	Serviços.de água.e esgoto	3.3.90.39.44.00	6.600,00	0,00	6.600,00
	Serviços.de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	19.200,00	0,00	19.200,00
	Obras.e Instalações	4.4.90.51.00.00	0,00	10.000,00	10.000,00
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	0,00	30.000,00	30.000,00	
PROMOÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA COM RECURSOS DO PAB FIXO	03.031.2.3.10.301.0009.2.311				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	0,00	450.000,00	450.000,00
	Medicamentos	3.3.90.30.00.01	0,00	423.660,00	423.660,00
	Mat.Médico,Hosp,Odont,Lab.	3.3.90.30.00.02	0,00	217.620,00	217.620,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	0,00	100.000,00	100.000,00
	Man.e Conser.Maquin./Equip.	3.3.90.39.00.01	0,00	24.000,00	24.000,00
	Serv.Med,Hosp.,Odont.e Labor.	3.3.90.39.00.05	0,00	100.000,00	100.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	0,00	100.000,00	100.000,00
	Aparelhos, equip., utensílios	4.4.90.52.00.01	0,00	30.000,00	30.000,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	0,00	30.000,00	30.000,00
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - POSTOS	03.031.2.3.10.301.0009.2.312				



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2011

Data.: 18/11/2010
Hora.: 08:34:51
Página.: 30

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
SATÉLITES	Salário Família	3.1.90.09.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	300.350,00	0,00	300.350,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	110.745,00	0,00	110.745,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	45.000,00	0,00	45.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Mat.Médico,Hosp,Odont,Lab.	3.3.90.30.00.02	20.000,00	0,00	20.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	8.000,00	0,00	8.000,00
	Man.e Conser.Maquin./Equip.	3.3.90.39.00.01	6.000,00	0,00	6.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	4.600,00	0,00	4.600,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	5.940,00	0,00	5.940,00
	Serviços de água e esgoto	3.3.90.39.44.00	3.960,00	0,00	3.960,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	7.900,00	0,00	7.900,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
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
Total da Unidade:					7.814.590,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2011

Data.: 18/11/2010
Hora.: 08:34:51
Página.: 31

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	3.1.90.11.00.99	100.000,00	0,00	100.000,00
	Gratificação de Produtividade	3.1.90.11.06.00	100.000,00	0,00	100.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	71.000,00	0,00	71.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	20.500,00	0,00	20.500,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	0,00	1.200,00	1.200,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	0,00	4.600,00	4.600,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	7.200,00	0,00	7.200,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	0,00	8.192,84	8.192,84
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	1.200,00	0,00	1.200,00
	Serviços de água e esgoto	3.3.90.39.44.00	360,00	0,00	360,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	2.200,00	0,00	2.200,00
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	0,00	15.000,00	15.000,00	
PROGRAMA DE HANSENÍASE E TUBERCULOSE	03.031.2.4.10.304.0011.2.328				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	3.600,00	0,00	3.600,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	6.200,00	0,00	6.200,00
PROMOVER E GERENCIAR A MULTIVACINAÇÃO	03.031.2.4.10.304.0011.2.329				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	0,00	6.800,00	6.800,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	7.200,00	0,00	7.200,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	4.300,00	0,00	4.300,00
Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	0,00	8.285,41	8.285,41	
MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	03.031.2.4.10.304.0011.2.330				
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	100,00	0,00	100,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	400.000,00	0,00	400.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	134.820,00	0,00	134.820,00
	Outras Desp.Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	6.000,00	0,00	6.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	0,00	1.200,00	1.200,00
	Mat.Médico,Hosp,Odont,Lab.	3.3.90.30.00.02	0,00	69.500,60	69.500,60
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	0,00	15.000,00	15.000,00
	Man.e Conser.Maquin./Equip.	3.3.90.39.00.01	0,00	4.800,00	4.800,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	0,00	12.000,00	12.000,00
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	0,00	10.000,00	10.000,00	
MANUTENÇÃO DO CTA/SAE	03.031.2.4.10.305.0011.2.325				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	0,00	22.890,76	22.890,76
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	220.000,00	0,00	220.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	70.620,00	0,00	70.620,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	13.000,00	0,00	13.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	0,00	6.000,00	6.000,00
	Mat.Médico,Hosp,Odont,Lab.	3.3.90.30.00.02	0,00	12.000,00	12.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	0,00	18.200,00	18.200,00
	Material de Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00.99	6.000,00	0,00	6.000,00
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	0,00	5.600,00	5.600,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	0,00	36.400,00	36.400,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	7.580,00	0,00	7.580,00
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL	03.031.2.4.10.305.0011.2.326				
	Contratação por Tempo Determin	3.1.90.04.00.99	150.000,00	0,00	150.000,00
	Contratação por Tempo Determin	3.1.90.04.00.99	0,00	285.547,08	285.547,08
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	108.000,00	0,00	108.000,00
Outras Desp.Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	100,00	0,00	100,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2011

Data.: 18/11/2010
Hora.: 08:34:51
Página.: 32

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
		3.1.90.94.01.00	20.500,00	0,00	20.500,00
	Indenizações e Restituições				
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	18.800,00	0,00	18.800,00
	Locação de imóveis	3.3.90.36.15.00	19.200,00	0,00	19.200,00
	Serviços de Energia Elétrica	3.3.90.39.00.02	5.100,00	0,00	5.100,00
	Serviços de Água e Esgoto	3.3.90.39.00.03	700,00	0,00	700,00
	Serv.Terceiro Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00.99	25.700,00	0,00	25.700,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	6.800,00	0,00	6.800,00
	Indenizações e Restituições	3.3.90.93.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	8.000,00	0,00	8.000,00
Total da Unidade:					2.115.996,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2011

Data.: 18/11/2010
Hora.: 08:34:52
Página.: 33

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade Orçamentaria: 03125 - FMS/DEPTO.SAUDE/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR	03.031.2.5.10.303.0012.2.331				
Salário Família		3.1.90.09.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil		3.1.90.11.00.99	0,00	60.000,00	60.000,00
Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil		3.1.90.11.00.99	100.000,00	0,00	100.000,00
Obrigações Patronais		3.1.90.13.00.00	54.418,00	0,00	54.418,00
Indenizações e Restituições		3.1.90.94.01.00	7.930,00	0,00	7.930,00
Diárias - Civil		3.3.90.14.00.00	0,00	3.000,00	3.000,00
Material de Consumo		3.3.90.30.00.99	0,00	18.200,00	18.200,00
Serv.Terceiro Pessoa Juridica		3.3.90.39.00.99	0,00	28.800,00	28.800,00
Serviços de energia elétrica		3.3.90.39.43.00	5.500,00	0,00	5.500,00
Serviços de água e esgoto		3.3.90.39.44.00	2.200,00	0,00	2.200,00
Serviços de telecomunicação		3.3.90.39.58.00	3.600,00	0,00	3.600,00
Outros equipamentos e material		4.4.90.52.00.99	0,00	10.000,00	10.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	03.031.2.5.10.303.0012.2.332				
Medicamentos		3.3.90.30.00.01	0,00	452.276,35	452.276,35
Medicamentos		3.3.90.30.00.01	115.000,00	0,00	115.000,00
CUMPRIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS/ PARECER SOCIAL	03.031.2.5.10.303.0012.2.333				
Medicamentos		3.3.90.30.00.01	80.000,00	0,00	80.000,00
Material de Consumo		3.3.90.30.00.99	20.000,00	0,00	20.000,00
Serv.Terceiro Pessoa Juridica		3.3.90.39.00.99	15.000,00	0,00	15.000,00
			Total da Unidade:		976.924,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2011

Data.: 18/11/2010
Hora.: 08:34:52
Página.: 34

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				
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	600,00	0,00	600,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	0,00	60.510,36	60.510,36
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	400.000,00	0,00	400.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	157.313,00	0,00	157.313,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	0,00	2.200,00	2.200,00
	Mat.Médico,Hosp,Odont,Lab.	3.3.90.30.00.02	0,00	40.000,00	40.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	0,00	12.400,00	12.400,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	0,00	15.400,00	15.400,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	23.760,00	0,00	23.760,00
	Serviços de água e esgoto	3.3.90.39.44.00	7.260,00	0,00	7.260,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	10.480,00	0,00	10.480,00
Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	8.000,00	0,00	8.000,00	
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	0,00	20.000,00	20.000,00	
MANUTENÇÃO DO SAMU	03.031.2.6.10.302.0008.2.314				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	0,00	1.577.000,00	1.577.000,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	300.310,00	0,00	300.310,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	406.000,00	0,00	406.000,00
	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	0,00	20.000,00	20.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	54.916,80	0,00	54.916,80
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	0,00	65.083,20	65.083,20
	Combustíveis e lubrif.aut	3.3.90.30.01.00	100.000,00	0,00	100.000,00
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	0,00	335.000,00	335.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	0,00	18.916,80	18.916,80
Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	100.000,00	0,00	100.000,00	
Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	22.200,00	0,00	22.200,00	
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE HEMODIÁLISE	03.031.2.6.10.302.0008.2.315				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES	03.031.2.6.10.302.0008.2.316				
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	100,00	0,00	100,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	500.000,00	0,00	500.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	161.000,00	0,00	161.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Locação de imóveis	3.3.90.36.15.00	14.400,00	0,00	14.400,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	18.800,00	0,00	18.800,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	5.300,00	0,00	5.300,00
	Serviços de água e esgoto	3.3.90.39.44.00	1.650,00	0,00	1.650,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	4.800,00	0,00	4.800,00
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00	
MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE	03.031.2.6.10.302.0008.2.317				
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	2.100,00	0,00	2.100,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	2.600.486,68	0,00	2.600.486,68
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	0,00	226.900,04	226.900,04
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	1.058.400,00	0,00	1.058.400,00
	Outras Desp.Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	70.000,00	0,00	70.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Medicamentos	3.3.90.30.00.01	0,00	300.000,00	300.000,00
	Mat.Médico,Hosp,Odont,Lab.	3.3.90.30.00.02	0,00	180.000,00	180.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2011

Data.: 18/11/2010
Hora.: 08:34:52
Página.: 35

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
		3.3.90.30.00.99	100.000,00	0,00	100.000,00
	Material de Consumo				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	0,00	130.000,00	130.000,00
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	748.000,00	0,00	748.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	40.000,00	0,00	40.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	0,00	160.000,00	160.000,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	122.400,00	0,00	122.400,00
	Serviços de água e esgoto	3.3.90.39.44.00	18.000,00	0,00	18.000,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	28.000,00	0,00	28.000,00
	Indenizações e Restituições	3.3.90.93.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	0,00	20.833,73	20.833,73
MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	03.031.2.6.10.302.0008.2.318				
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	69.000,00	0,00	69.000,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	0,00	200.000,00	200.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	78.290,00	0,00	78.290,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	8.000,00	0,00	8.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	0,00	55.000,00	55.000,00
	Locação de imóveis	3.3.90.36.15.00	14.400,00	0,00	14.400,00
	Man.e Conser.Maquin./Equip.	3.3.90.39.00.01	0,00	4.600,00	4.600,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	0,00	28.200,00	28.200,00
	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	5.200,00	0,00	5.200,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	0,00	33.755,00	33.755,00
INCENTIVO ASSIST.AMB. HOSP. E APOIO À POPULAÇÃO INDÍGENA	03.031.2.6.10.302.0008.2.319				
	Contratação por Tempo Determin.	3.1.90.04.00.99	0,00	19.112,00	19.112,00
	Contratação por Tempo Determin.	3.1.90.04.00.99	34.168,00	0,00	34.168,00
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	100,00	0,00	100,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	12.470,00	0,00	12.470,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	500,00	0,00	500,00
PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE	03.031.2.6.10.302.0008.2.320				
	Consórcio Intermunicipal de Saúde	3.3.71.41.01.01	849.913,00	0,00	849.913,00
MANUTENÇÃO DO PAICI - PROG.APOIO AO DESENV.IMP. CONS.INTER.SAÚDE	03.031.2.6.10.302.0008.2.321				
	Consórcio Intermunicipal de Saúde	3.3.71.41.01.01	0,00	243.196,32	243.196,32
ATENDIMENTO À POPULAÇÃO COM EXAMES LABORATORIAIS - SIA/SUS	03.031.2.6.10.302.0008.2.341				
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	0,00	600.104,40	600.104,40
ATENDIMENTO DOS PORT. DE NECESSIDADES ESPECIAIS - SIA/SUS	03.031.2.6.10.302.0008.2.342				
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	0,00	404.175,36	404.175,36
ATENDIMENTO HOSPITALAR EM INTERNAÇÃO - CLÍNICA MÉDICA E CIRURG. - SIA/SUS	03.031.2.6.10.302.0008.2.343				
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	0,00	1.929.168,48	1.929.168,48
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	408.000,00	0,00	408.000,00
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE	03.031.2.6.10.303.0008.2.322				



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2011

Data.: 18/11/2010
Hora.: 08:34:53
Página.: 36

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
REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA					
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	100,00	0,00	100,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	0,00	77.098,36	77.098,36
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	200.504,00	0,00	200.504,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	50.720,00	0,00	50.720,00
	Outras Desp.Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	18.000,00	0,00	18.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	0,00	2.800,00	2.800,00
	Mat.Médico,Hosp,Odont,Lab.	3.3.90.30.00.02	0,00	12.400,00	12.400,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	0,00	13.000,00	13.000,00
	Passagens e despesas de locomo	3.3.90.33.00.00	0,00	1.200,00	1.200,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	0,00	10.600,00	10.600,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	13.200,00	0,00	13.200,00
	Serviços de água e esgoto	3.3.90.39.44.00	2.160,00	0,00	2.160,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	4.200,00	0,00	4.200,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	0,00	10.000,00	10.000,00
MANUTENÇÃO DA UNITAN - UNID. COLÊTA E TRANSF. SANGUE					
	03.031.2.6.10.303.0008.2.323				
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	100,00	0,00	100,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	0,00	89.600,00	89.600,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	184.000,00	0,00	184.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	59.064,00	0,00	59.064,00
	Outras Desp.Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Mat.Médico,Hosp,Odont,Lab.	3.3.90.30.00.02	0,00	72.742,00	72.742,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	0,00	24.200,00	24.200,00
	Locação de imóveis	3.3.90.36.15.00	32.600,00	0,00	32.600,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	0,00	25.200,00	25.200,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	14.520,00	0,00	14.520,00
	Serviços de água e esgoto	3.3.90.39.44.00	2.100,00	0,00	2.100,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	4.200,00	0,00	4.200,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	0,00	10.000,00	10.000,00
TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS EM CASAS DE RECUPERAÇÃO					
	03.031.2.6.10.303.0008.2.324				
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	64.000,00	0,00	64.000,00
Total da Unidade:					16.318.881,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2011

Data.: 18/11/2010
Hora.: 08:34:53
Página.: 37

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	3.1.90.11.00.99	300.000,00	0,00	300.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	71.000,00	0,00	71.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	9.984,00	0,00	9.984,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	2.300,00	0,00	2.300,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	8.200,00	0,00	8.200,00
	Locação de imóveis	3.3.90.36.15.00	100.800,00	0,00	100.800,00
	Man.e Conser.Maquin./Equip.	3.3.90.39.00.01	2.600,00	0,00	2.600,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	21.100,00	0,00	21.100,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	16.500,00	0,00	16.500,00
	Serviços de água e esgoto	3.3.90.39.44.00	5.280,00	0,00	5.280,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	57.600,00	0,00	57.600,00
	Obrigações Tributárias e Contr	3.3.90.47.00.00	100.000,00	0,00	100.000,00
Indenizações e Restituições	3.3.90.93.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	12.000,00	0,00	12.000,00	
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. SAÚDE	03.031.2.7.04.122.0010.2.306				
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	1.400,00	0,00	1.400,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	3.200,00	0,00	3.200,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	4.100,00	0,00	4.100,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	3.000,00	0,00	3.000,00
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00	
OBRAS E MELHORAMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE	03.031.2.7.10.302.0010.1.305				
Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	0,00	1.473.000,00	0,00	1.473.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE	03.031.2.7.10.302.0010.1.306				
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE SAÚDE	03.031.2.7.10.302.0010.2.303				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	45.850,00	0,00	45.850,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	16.580,00	0,00	16.580,00
	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	1.200,00	0,00	1.200,00	
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS À SERV. DA SAÚDE	03.031.2.7.10.302.0010.2.304				
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	100,00	0,00	100,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	150.000,00	0,00	150.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	37.000,00	0,00	37.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	48.000,00	0,00	48.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	152.400,00	0,00	152.400,00
	Combustíveis e lubrif.aut.	3.3.90.30.01.00	210.000,00	0,00	210.000,00
Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	118.000,00	0,00	118.000,00	
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	14.600,00	0,00	14.600,00	
MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO	03.031.2.7.10.302.0010.2.305				
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	100,00	0,00	100,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	120.370,00	0,00	120.370,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	33.128,00	0,00	33.128,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	800,00	0,00	800,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	6.200,00	0,00	6.200,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	8.400,00	0,00	8.400,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	17.160,00	0,00	17.160,00
	Serviços de água e esgoto	3.3.90.39.44.00	1.400,00	0,00	1.400,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	6.380,00	0,00	6.380,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2011

Data.: 18/11/2010
Hora.: 08:34:53
Página.: 38

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
		4.4.90.52.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
	Outros equipamentos e material				
DESENVOLVIMENTO DE CONVÊNIO COM A UFMT/MT	03.031.2.7.10.302.0010.2.307				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	32.000,00	0,00	32.000,00
	Locação de imóveis	3.3.90.36.15.00	26.400,00	0,00	26.400,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	18.600,00	0,00	18.600,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	6.200,00	0,00	6.200,00
	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	1.500,00	0,00	1.500,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
CONSTRUIR E EQUIPAR O PRÉDIO DA UNITAN	03.031.2.7.10.303.0010.1.304				
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	0,00	400.000,00	400.000,00
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
			Total da Unidade:		4.163.932,00
			Total do Orgão:		31.589.084,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2011

Data.: 18/11/2010
Hora.: 08:34:54
Página.: 39

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 04 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO					
Unidade Orçamentaria: 04000 - GABINETE DO SECRETÁRIO					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
CONSTRUÇÃO DA PREFEITURA NOVA	04.040.0.0.04.122.0014.1.401 Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
MANUTENÇÃO DO GAB. SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO	04.040.0.0.04.122.0014.2.401 Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	76.542,00	0,00	76.542,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	19.162,00	0,00	19.162,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	6.000,00	0,00	6.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	7.000,00	0,00	7.000,00
	Combustíveis e lubrif.aut	3.3.90.30.01.00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Passagens e despesas de locomo	3.3.90.33.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	15.000,00	0,00	15.000,00
	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	4.000,00	0,00	4.000,00
	Despesas de Exercícios anterio	3.3.90.92.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS	04.040.0.0.04.122.0032.1.404 Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	35.000,00	0,00	35.000,00
MANUTENÇÃO, LIMPEZA E REFORMA DO PRÉDIO	04.040.0.0.04.122.0032.2.415 Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	26.496,00	0,00	26.496,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	6.227,00	0,00	6.227,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	8.000,00	0,00	8.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	40.000,00	0,00	40.000,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	84.000,00	0,00	84.000,00
	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	40.000,00	0,00	40.000,00
MANUTENÇÃO DA COPA DO PRÉDIO	04.040.0.0.04.122.0032.2.416 Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	15.000,00	0,00	15.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade:					1.925.427,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2011

Data.: 18/11/2010
Hora.: 08:34:54
Página.: 40

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 04 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO					
Unidade Orçamentaria: 04100 - DEPART°.DE APOIO ADMINISTRATIVO E DE REC.HUMANOS					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL	04.041.0.0.04.122.0030.1.402 Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
MANUTENÇÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA	04.041.0.0.04.122.0031.2.412 Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	112.400,00	0,00	112.400,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	26.400,00	0,00	26.400,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	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
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	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 equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO	04.041.0.0.04.128.0028.2.402 Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	300.000,00	0,00	300.000,00
MANUTENÇÃO DE DEPTO. ADM. E GESTÃO DE PESSOAS	04.041.0.0.04.128.0030.2.404 Salário Familia	3.1.90.09.00.00	100,00	0,00	100,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	60.512,00	0,00	60.512,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	14.220,00	0,00	14.220,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	1.500,00	0,00	1.500,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	20.000,00	0,00	20.000,00
	Combustíveis e lubrif.aut	3.3.90.30.01.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	8.000,00	0,00	8.000,00
	Manutenção de Software	3.3.90.39.08.00	36.000,00	0,00	36.000,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	1.800,00	0,00	1.800,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	3.000,00	0,00	3.000,00
DESENVOLV. DE COMPETÊNCIAS EM GESTÃO PÚBLICA	04.041.0.0.04.128.0030.2.408 Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
APOSENTADORIAS E PENSÕES CONCEDIDAS PELO FAPEN	04.041.0.0.04.274.0030.2.406 Aposentadorias e reformas	3.1.90.01.00.00	135.000,00	0,00	135.000,00
	Pensões	3.1.90.03.00.00	48.000,00	0,00	48.000,00
IMPLANT. E MANUT.PROGRAMA DE GESTÃO EM SAÚDE E SEG.SERVIDOR	04.041.0.0.04.331.0029.2.403 Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	30.000,00	0,00	30.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	8.200,00	0,00	8.200,00
	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	500,00	0,00	500,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	22.000,00	0,00	22.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	30.000,00	0,00	30.000,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade:					919.632,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2011

Data.: 18/11/2010
Hora.: 08:34:54
Página.: 41

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 04 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO					
Unidade Orçamentaria: 04110 - DEPTO. DE PESSOAL					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE PESSOAL	04.041.1.0.04.128.0030.2.407				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	221.700,00	0,00	221.700,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	52.089,00	0,00	52.089,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	2.500,00	0,00	2.500,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	7.500,00	0,00	7.500,00
	Locação de Imóveis	3.3.90.36.15.00	37.600,00	0,00	37.600,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	20.000,00	0,00	20.000,00
	Manutenção de Software	3.3.90.39.08.00	144.000,00	0,00	144.000,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	1.800,00	0,00	1.800,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	8.000,00	0,00	8.000,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	04.041.1.0.04.128.0030.2.409				
	Obrigações Tributárias e Contr	3.3.90.47.00.00	894.780,64	0,00	894.780,64
CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	04.041.1.0.04.331.0030.2.405				
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Unidade:					1.394.969,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2011

Data.: 18/11/2010
Hora.: 08:34:55
Página.: 42

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 04 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO					
Unidade Orçamentaria: 04120 - DEPTO.DE PROTOCOLO,DISTR.DOC.E ARQUIVO					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DO ARQUIVO PERMANENTE	04.041.2.0.04.122.0031.2.410				
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	100,00	0,00	100,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	16.000,00	0,00	16.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	3.760,00	0,00	3.760,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
MANUT. DEPTO. PROTOC.DISTRIB.DOC. E ARQUIVO	04.041.2.0.04.122.0031.2.411				
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	100,00	0,00	100,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	92.838,00	0,00	92.838,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	21.817,00	0,00	21.817,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	15.000,00	0,00	15.000,00
	Serviços de Consultoria	3.3.90.35.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	24.000,00	0,00	24.000,00
	Manutenção de Software	3.3.90.39.08.00	48.000,00	0,00	48.000,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	15.000,00	0,00	15.000,00
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	04.041.2.0.04.122.0032.2.413				
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	100,00	0,00	100,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	74.340,00	0,00	74.340,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	17.470,00	0,00	17.470,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	1.500,00	0,00	1.500,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
	Combustíveis e lubrif.aut	3.3.90.30.01.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Locação de imóveis	3.3.90.36.15.00	72.000,00	0,00	72.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	50.000,00	0,00	50.000,00
	Manutenção de Software	3.3.90.39.08.00	48.000,00	0,00	48.000,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	34.000,00	0,00	34.000,00
	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 equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade:					593.025,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2011

Data.: 18/11/2010
Hora.: 08:34:55
Página.: 43

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 04 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO					
Unidade Orçamentaria: 04130 - DEPTO. CENTRAL DE INFORMÁTICA					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DE DEPTO. DE INFORMÁTICA	04.041.3.0.04.126.0033.2.420				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	128.214,00	0,00	128.214,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	30.130,00	0,00	30.130,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	55.000,00	0,00	55.000,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	2.000,00	0,00	2.000,00
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	20.000,00	0,00	20.000,00	
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	04.041.3.0.04.126.0033.2.421				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	3.000,00	0,00	3.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	4.000,00	0,00	4.000,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	7.000,00	0,00	7.000,00
Total da Unidade:					264.344,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2011

Data.: 18/11/2010
Hora.: 08:34:55
Página.: 44

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 04 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO					
Unidade Orçamentaria: 04140 - COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
LEVANTAMENTO DE BENS IMÓVEIS	04.041.4.0.04.122.0032.1.403 Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	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	3.1.90.11.00.99	92.970,00	0,00	92.970,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	21.848,00	0,00	21.848,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	2.500,00	0,00	2.500,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
	Combustíveis e lubrif.aut.	3.3.90.30.01.00	4.000,00	0,00	4.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	20.000,00	0,00	20.000,00
	Manutenção de Software	3.3.90.39.08.00	48.000,00	0,00	48.000,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
MANUTENÇÃO DA GUARDA DO PRÉDIO	04.041.4.0.04.122.0032.2.417 Salário Familia	3.1.90.09.00.00	100,00	0,00	100,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	81.021,00	0,00	81.021,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	19.040,00	0,00	19.040,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	3.000,00	0,00	3.000,00
	Combustíveis e lubrif.aut.	3.3.90.30.01.00	4.000,00	0,00	4.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	6.000,00	0,00	6.000,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	1.800,00	0,00	1.800,00
Total da Unidade:					330.279,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2011

Data.: 18/11/2010
Hora.: 08:34:56
Página.: 45

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 04 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO					
Unidade Orçamentaria: 04200 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS E DEPTO. DE LICITAÇÃO					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE COMPRAS	04.042.0.0.04.122.0032.2.418				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	85.000,00	0,00	85.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	19.980,00	0,00	19.980,00
	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	1.500,00	0,00	1.500,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	6.000,00	0,00	6.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	15.000,00	0,00	15.000,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	4.000,00	0,00	4.000,00
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00	
MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE LICITAÇÃO	04.042.0.0.04.122.0032.2.419				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	211.000,00	0,00	211.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	49.634,00	0,00	49.634,00
	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	5.000,00	0,00	5.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	90.000,00	0,00	90.000,00
	Manutenção de Software	3.3.90.39.08.00	144.000,00	0,00	144.000,00
Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	1.800,00	0,00	1.800,00	
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	15.000,00	0,00	15.000,00	
Total da Unidade:					670.914,00
Total do Orgão:					6.098.590,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2011

Data.: 18/11/2010
Hora.: 08:34:56
Página.: 46

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 05 - SECR.MUN.DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO					
Unidade Orçamentaria: 05000 - GABINETE DO SECRETÁRIO					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DAS INSTAL. SECR. COORD. E PLANEJAMENTO	05.050.0.0.04.122.0004.2.502				
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	200,00	0,00	200,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	9.300,00	0,00	9.300,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	2.164,00	0,00	2.164,00
	Outras Desp.Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	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
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	20.000,00	0,00	20.000,00
	Locação de imóveis	3.3.90.36.15.00	120.000,00	0,00	120.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	36.000,00	0,00	36.000,00
	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	3.000,00	0,00	3.000,00
Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	20.000,00	0,00	20.000,00	
MANUTENÇÃO DO GAB. SECRET. MUN.COORD.PLANEJAMENTO	05.050.0.0.04.122.0014.2.501				
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	100,00	0,00	100,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	177.197,00	0,00	177.197,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	48.692,00	0,00	48.692,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
	Passagens e despesas de locomo	3.3.90.33.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	25.000,00	0,00	25.000,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	4.000,00	0,00	4.000,00
	Despesas de Exercícios anterio	3.3.90.92.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	35.000,00	0,00	35.000,00	
Total da Unidade:					598.653,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2011

Data.: 18/11/2010
Hora.: 08:34:56
Página.: 47

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 05 - SECR.MUN.DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO					
Unidade Orçamentaria: 05100 - DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS E DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO URBANO					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OBTENÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	05.051.0.0.04.121.0039.1.505 Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	200.000,00	0,00	200.000,00
MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE ESTUDOS E PROJETOS	05.051.0.0.04.121.0039.2.503 Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	324.587,67	0,00	324.587,67
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	83.328,10	0,00	83.328,10
	Outras Desp.Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	15.000,00	0,00	15.000,00
	Combustíveis e lubrif.aut	3.3.90.30.01.00	21.000,00	0,00	21.000,00
	Passagens e despesas de locomo	3.3.90.33.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Serviços de Consultoria	3.3.90.35.00.00	50.000,00	0,00	50.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	130.000,00	0,00	130.000,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
GESTÃO PARTICIPATIVA	05.051.0.0.04.122.0004.2.516 Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	30.831,00	0,00	30.831,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	7.715,00	0,00	7.715,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	1.000,00	0,00	1.000,00
IMPLANTAÇÃO DE INSTRUMENTO JURÍDICO URBANÍSTICOS	05.051.0.0.04.127.0039.1.506 Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00
MANUT. DE DEPTO. DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO	05.051.0.0.04.127.0039.2.504 Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	152.799,00	0,00	152.799,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	36.141,00	0,00	36.141,00
	Outras Desp.Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	11.000,00	0,00	11.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	25.000,00	0,00	25.000,00
	Combustíveis e lubrif.aut	3.3.90.30.01.00	6.000,00	0,00	6.000,00
	Passagens e despesas de locomo	3.3.90.33.00.00	6.000,00	0,00	6.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	100.000,00	0,00	100.000,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	4.000,00	0,00	4.000,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	15.000,00	0,00	15.000,00
IMPLANTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS	05.051.0.0.15.121.0039.1.507 Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00
DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	05.051.0.0.15.127.0039.1.503 Indenizações e Restituições	3.3.90.93.00.00	300.000,00	0,00	300.000,00
	Aquisição de Imóveis	4.4.90.61.00.00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS E PROJETOS URBANÍSTICOS	05.051.0.0.15.127.0039.1.504 Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	12.000,00	0,00	12.000,00
ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇÃO DE LEIS E PLANO SETORIAIS	05.051.0.0.15.127.0039.2.506 Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	50.000,00	0,00	50.000,00
IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE	05.051.0.0.19.126.0033.1.501				



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2011

Data.: 18/11/2010
Hora.: 08:34:57
Página.: 48

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 05 - SECR.MUN.DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO					
Unidade Orçamentaria: 05100 - DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS E DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO URBANO					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
DADOS ÚNICO					
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	12.000,00	0,00	12.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	20.000,00	0,00	20.000,00
MONITORAMENTO DE GEO PROCESSAMENTO	05.051.0.0.19.126.0039.2.505				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	18.000,00	0,00	18.000,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade:					2.727.401,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2011

Data.: 18/11/2010
Hora.: 08:34:57
Página.: 49

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 05 - SECR.MUN.DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO					
Unidade Orçamentaria: 05110 - COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTOS					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTOS	05.051.1.0.04.121.0004.2.512				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	200.568,00	0,00	200.568,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	48.308,00	0,00	48.308,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	9.000,00	0,00	9.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	7.000,00	0,00	7.000,00
	Manutenção de Software	3.3.90.39.08.00	60.000,00	0,00	60.000,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	2.000,00	0,00	2.000,00
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00	
ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL	05.051.1.0.04.121.0004.2.513				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	3.000,00	0,00	3.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	7.000,00	0,00	7.000,00
ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS	05.051.1.0.04.121.0004.2.514				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	2.500,00	0,00	2.500,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	6.500,00	0,00	6.500,00
ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL	05.051.1.0.04.121.0004.2.515				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	1.500,00	0,00	1.500,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade:					362.376,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2011

Data.: 18/11/2010
Hora.: 08:34:57
Página.: 50

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 05 - SECR.MUN.DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO					
Unidade Orçamentaria: 05200 - FUNDO DE HABITAÇÃO E INT. SOCIAL					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
VIABILIZ. CONVÊNIOS OU FINANCIAMENTOS P/ CONST. UNIDADES HAB.-----	05.052.0.0.16.482.0040.1.509 Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	36.000,00	0,00	36.000,00
MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS DE HABITAÇÃO-----	05.052.0.0.16.482.0040.2.511				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	30.831,00	0,00	30.831,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	7.715,00	0,00	7.715,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	12.000,00	0,00	12.000,00
	Manutenção de Software	3.3.90.39.08.00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade:					102.546,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2011

Data.: 18/11/2010
Hora.: 08:34:58
Página.: 51

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 05 - SECR.MUN.DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO					
Unidade Orçamentaria: 05300 - SUPERINTENDÊNCIA DE GOVERNO					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE GOVERNO	05.053.0.0.04.121.0004.2.520				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	70.063,00	0,00	70.063,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	17.640,00	0,00	17.640,00
	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	5.000,00	0,00	5.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total da Unidade:					116.703,00
Total do Orgão:					3.907.679,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2011

Data.: 18/11/2010
Hora.: 08:34:58
Página.: 52

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES					
Unidade Orçamentaria: 06000 - GABINETE DO SECRETÁRIO					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUN. DE ESPORTES	06.060.0.0.04.122.0014.2.601				
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	50,00	0,00	50,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	70.100,00	0,00	70.100,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	17.630,00	0,00	17.630,00
	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	15.000,00	0,00	15.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	20.000,00	0,00	20.000,00
	Combustíveis e lubrif.aut	3.3.90.30.01.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	18.000,00	0,00	18.000,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	12.000,00	0,00	12.000,00
	Despesas de Exercícios anterior	3.3.90.92.00.00	40.000,00	0,00	40.000,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	06.060.0.0.04.122.0038.1.602				
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	200.000,00	0,00	200.000,00
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO ESPORTE	06.060.0.0.27.812.0038.2.608				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	6.000,00	0,00	6.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	6.000,00	0,00	6.000,00
Total da Unidade:					429.780,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2011

Data.: 18/11/2010
Hora.: 08:34:58
Página.: 53

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				
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	442.180,00	0,00	442.180,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	104.000,00	0,00	104.000,00
	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	15.000,00	0,00	15.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	0,00	80.000,00	80.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	85.000,00	0,00	85.000,00
	Combustíveis e lubrif.aut.	3.3.90.30.01.00	50.000,00	0,00	50.000,00
	Premios em Pecunia	3.3.90.31.05.00	30.000,00	0,00	30.000,00
Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	40.000,00	0,00	40.000,00	
APOIO A TREINAMENTOS DAS EQUIPES QUE REPRESENTAM O MUNICÍPIO	06.061.0.0.27.811.0037.2.603				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	15.000,00	0,00	15.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	30.000,00	0,00	30.000,00
APOIO À PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES REG., ESTAD.NACIONAIS E INTER.	06.061.0.0.27.811.0037.2.604				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	20.000,00	0,00	20.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	25.000,00	0,00	25.000,00
APOIO ÀS ENTIDADES ESPORTIVAS	06.061.0.0.27.811.0038.2.606				
Contribuições	3.3.50.41.00.00	285.000,00	0,00	285.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS	06.061.0.0.27.812.0038.1.601				
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	0,00	3.660.000,00	3.660.000,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	60.986,37	0,00	60.986,37
MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MÓDULO ESPORTIVO	06.061.0.0.27.812.0038.2.605				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	20.000,00	0,00	20.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	40.000,00	0,00	40.000,00
	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	7.000,00	0,00	7.000,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	2.000,00	0,00	2.000,00
MANUTENÇÃO DAS ESCOLINHAS DE TREINAMENTO	06.061.0.0.27.812.0038.2.607				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	20.000,00	0,00	20.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	40.000,00	0,00	40.000,00
ATIVID.ESPORT. E RECREATIVAS P/ PORT.NECES. ESPECIAIS	06.061.0.0.27.812.0038.2.609				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	4.000,00	0,00	4.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E CAMPEONATOS	06.061.0.0.27.812.0038.2.610				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	15.000,00	0,00	15.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	40.000,00	0,00	40.000,00
ATENDIMENTO ESPORTIVO A COMUNIDADE INDÍGENA	06.061.0.0.27.812.0038.2.611				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	15.000,00	0,00	15.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	45.000,00	0,00	45.000,00
MANUTENÇÃO DOS CAMPOS E QUADRAS DE FUTEBOL DOS BAIRROS E DIST.	06.061.0.0.27.812.0038.2.612				
Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	12.000,00	0,00	12.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2011

Data.: 18/11/2010
Hora.: 08:34:59
Página.: 54

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
		3.3.90.39.00.99	30.000,00	0,00	30.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica				
	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	7.000,00	0,00	7.000,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	50.000,00	0,00	50.000,00
MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA DA VILA OLÍMPICA	06.061.0.0.27.812.0038.2.613				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	20.000,00	0,00	20.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	25.000,00	0,00	25.000,00
	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	8.000,00	0,00	8.000,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	25.000,00	0,00	25.000,00
MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO ESTÁDIO MANÉ GARRINCHA	06.061.0.0.27.812.0038.2.614				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	20.000,00	0,00	20.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	20.000,00	0,00	20.000,00
	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	7.000,00	0,00	7.000,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total da Unidade:					5.512.666,37
Total do Orgão:					5.942.446,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2011

Data.: 18/11/2010
Hora.: 08:34:59
Página.: 55

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
Unidade Orçamentaria: 07000 - GABINETE DO SECRETÁRIO					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DO GAB. DA SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA	07.070.0.0.04.123.0014.2.701				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	87.631,00	0,00	87.631,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	22.950,00	0,00	22.950,00
	Outras Desp.Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	10,00	0,00	10,00
	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	2.000,00	0,00	2.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
	Passagens e despesas de locomo	3.3.90.33.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	100.000,00	0,00	100.000,00
	Locação de imóveis	3.3.90.39.10.00	145.000,00	0,00	145.000,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	5.000,00	0,00	5.000,00
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	20.000,00	0,00	20.000,00	
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONSCIÊNCIA FISCAL	07.070.0.0.04.125.0015.2.704				
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	800,00	0,00	800,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	3.000,00	0,00	3.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Unidade:					409.391,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2011

Data.: 18/11/2010
Hora.: 08:34:59
Página.: 56

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
Unidade Orçamentaria: 07100 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DO DEPTO. FINANCEIRO	07.071.0.0.04.123.0015.2.703				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	45.945,00	0,00	45.945,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	11.972,00	0,00	11.972,00
	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	1.000,00	0,00	1.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	1.500,00	0,00	1.500,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	1.500,00	0,00	1.500,00
Total da Unidade:					66.917,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2011

Data.: 18/11/2010
Hora.: 08:35:00
Página.: 57

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				
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	500,00	0,00	500,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	262.056,00	0,00	262.056,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	69.808,00	0,00	69.808,00
	Outras Desp.Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	3.000,00	0,00	3.000,00
	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	1.500,00	0,00	1.500,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	16.000,00	0,00	16.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	15.000,00	0,00	15.000,00
	Manutenção de Software	3.3.90.39.08.00	60.000,00	0,00	60.000,00
	Indenizações e Restituições	3.3.90.93.00.00	18.000,00	0,00	18.000,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade:					460.864,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2011

Data.: 18/11/2010
Hora.: 08:35:00
Página.: 58

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
Unidade Orçamentaria: 07120 - DEPTO.DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUT.SERV. ADM. LANÇAMENTO, CONTR.ARREC.ISSQN -----	07.071.2.0.04.125.0015.2.706 Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	800.000,00	0,00	800.000,00
MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO -----	07.071.2.0.04.125.0015.2.710				
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	10,00	0,00	10,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	645.124,00	0,00	645.124,00
	Gratificação de Produtividade	3.1.90.11.06.00	500.082,00	0,00	500.082,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	286.748,00	0,00	286.748,00
	Outras Desp.Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	1.500,00	0,00	1.500,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	50.000,00	0,00	50.000,00
	Combustíveis e lubrif.aut	3.3.90.30.01.00	25.000,00	0,00	25.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	30.000,00	0,00	30.000,00
	Manutenção de Software	3.3.90.39.08.00	26.000,00	0,00	26.000,00
	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	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	40.000,00	0,00	40.000,00
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	3.3.90.30.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	8.000,00	0,00	8.000,00
			Total da Unidade:		2.492.464,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2011

Data.: 18/11/2010
Hora.: 08:35:00
Página.: 59

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
Unidade Orçamentaria: 07130 - DEPTO. DE CONTABILIDADE					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE CONTABILIDADE	07.071.3.0.04.123.0015.2.702				
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	10,00	0,00	10,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	217.632,00	0,00	217.632,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	55.844,00	0,00	55.844,00
	Outras Desp.Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	600,00	0,00	600,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	13.000,00	0,00	13.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	20.000,00	0,00	20.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	20.000,00	0,00	20.000,00
	Manutenção de Software	3.3.90.39.08.00	85.000,00	0,00	85.000,00
Total da Unidade:					414.086,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2011

Data.: 18/11/2010
Hora.: 08:35:00
Página.: 60

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
Unidade Orçamentaria: 07140 - DEPTO. DE TESOUREARIA					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DE DEPTO. DE TESOUREARIA	07.071.4.0.04.123.0015.2.711				
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	10,00	0,00	10,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	138.421,00	0,00	138.421,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	37.229,00	0,00	37.229,00
	Outras Desp.Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	4.000,00	0,00	4.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	11.000,00	0,00	11.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	1.500,00	0,00	1.500,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	8.000,00	0,00	8.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	100.000,00	0,00	100.000,00
	Manutenção de Software	3.3.90.39.08.00	24.000,00	0,00	24.000,00
	Indenizações e Restituições	3.3.90.93.00.00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total da Unidade:					354.160,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2011

Data.: 18/11/2010
Hora.: 08:35:01
Página.: 61

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
Unidade Orçamentaria: 07141 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
PARC. DE DÍVIDA ATIVA JUNTO A PROC.G.ESTADO-MT/SEMA	07.071.4.1.04.123.0015.2.707 Principal da dívida Contratual	4.6.90.71.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00
ENCARGOS MUNICIPAIS DIVERSOS	07.071.4.1.04.123.0015.2.708 Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
	Despesas de Exercícios anterior	3.3.90.92.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	940.000,00	0,00	940.000,00
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	110.800,00	0,00	110.800,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONF. CEF/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	220.000,00	0,00	220.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA PREFEITURA	07.071.4.1.99.999.9999.9.994 Da Prefeitura Municipal	9.9.99.03.00.00	1.154.136,00	0,00	1.154.136,00
Total da Unidade:					2.526.136,00
Total do Orgão:					6.724.018,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2011

Data.: 18/11/2010
Hora.: 08:35:01
Página.: 62

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 08 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade Orçamentaria: 08000 - GABINETE DO SECRETARIO					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUN.-ASSIST.SOCIAL	08.080.0.0.08.122.0014.2.801				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	67.800,00	0,00	67.800,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	17.100,00	0,00	17.100,00
	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	2.000,00	0,00	2.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
	Combustíveis e lubrif.aut.	3.3.90.30.01.00	9.000,00	0,00	9.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	35.000,00	0,00	35.000,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	19.000,00	0,00	19.000,00
	Serviços de água e esgoto	3.3.90.39.44.00	2.100,00	0,00	2.100,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	3.700,00	0,00	3.700,00
	Serviços de Publicidade e	3.3.90.39.88.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	50.000,00	0,00	50.000,00
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	18.000,00	0,00	18.000,00	
APOIO ADM. AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	08.080.0.0.08.244.0006.2.802				
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	1.800,00	0,00	1.800,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	3.000,00	0,00	3.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00
APOIO A ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS	08.080.0.0.08.244.0006.2.803				
	Subvenções Sociais	3.3.50.43.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Unidade:					255.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2011

Data.: 18/11/2010
Hora.: 08:35:01
Página.: 63

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	3.1.90.11.00.99	13.383,00	0,00	13.383,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	3.615,00	0,00	3.615,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	3.000,00	0,00	3.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	0,00	65.200,00	65.200,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	3.000,00	0,00	3.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	0,00	20.100,00	20.100,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	1.200,00	0,00	1.200,00
	Serviços de água e esgoto	3.3.90.39.44.00	600,00	0,00	600,00
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00	
ATENDIMENTO AO IDOSO EM SITUAÇÃO DE RISCO -----	08.081.1.0.08.241.0006.2.808				
	Subvenções Sociais	3.3.50.43.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00	
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	48.000,00	0,00	48.000,00
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	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	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	10.000,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR -----	08.081.1.0.08.243.0006.2.805				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	38.900,00	0,00	38.900,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	9.612,00	0,00	9.612,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	500,00	0,00	500,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
	Combustíveis e lubrif.aut.	3.3.90.30.01.00	6.770,00	0,00	6.770,00
	Passagens e despesas de locomo.	3.3.90.33.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	133.000,00	0,00	133.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	7.000,00	0,00	7.000,00
	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	800,00	0,00	800,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	9.000,00	0,00	9.000,00
	Indenizações e Restituições	3.3.90.93.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	35.000,00	0,00	35.000,00	
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE -----	08.081.1.0.08.243.0006.2.809				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	0,00	388,48	388,48
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	3.000,00	0,00	3.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	3.000,00	0,00	3.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM -----	08.081.1.0.08.243.0025.2.811				
	Contratação por Tempo Determin.	3.1.90.04.00.99	10.722,00	0,00	10.722,00
	Contratação por Tempo Determin.	3.1.90.04.00.99	0,00	80.525,00	80.525,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	21.443,00	0,00	21.443,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	0,00	5.000,00	5.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	0,00	20.000,00	20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2011

Data.: 18/11/2010
Hora.: 08:35:02
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
		4.4.90.52.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros equipamentos e material				
MANUT. DO PAIF - PROG. ATENÇÃO-INT. À FAMÍLIA	08.081.1.0.08.243.0025.2.812				
	Contratação por Tempo Determin	3.1.90.04.00.99	102.415,00	0,00	102.415,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	24.067,00	0,00	24.067,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	0,00	35.000,00	35.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	0,00	73.000,00	73.000,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	7.000,00	0,00	7.000,00
MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD	08.081.1.0.08.243.0025.2.815				
	Contratação por Tempo Determin	3.1.90.04.00.99	6.500,00	0,00	6.500,00
	Contratação por Tempo Determin	3.1.90.04.00.99	0,00	34.648,20	34.648,20
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	9.500,00	0,00	9.500,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	0,00	10.000,00	10.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	0,00	8.000,00	8.000,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	0,00	6.000,00	6.000,00
MANUTENÇÃO CONVÊNIO FUMPIS	08.081.1.0.08.243.0025.2.816				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	0,00	30.000,00	30.000,00
	Material de Dist.Gratuita	3.3.90.32.00.00	0,00	36.428,86	36.428,86
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GERAÇÃO ATIVA	08.081.1.0.08.243.0025.2.817				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	23.000,00	0,00	23.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	5.878,00	0,00	5.878,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	100,00	0,00	100,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	3.000,00	0,00	3.000,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	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	25.000,00	0,00	25.000,00
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	25.000,00	0,00	25.000,00
APOIO A CASA MENINO JESUS	08.081.1.0.08.243.0025.2.850				
	Subvenções Sociais	3.3.50.43.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00
MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO PETI - CREAS	08.081.1.0.08.243.0026.2.826				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	0,00	20.050,00	20.050,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	0,00	16.000,00	16.000,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	4.200,00	0,00	4.200,00
MANUTENÇÃO DO CREAS	08.081.1.0.08.243.0026.2.827				
	Contratação por Tempo Determin	3.1.90.04.00.99	0,00	50.400,00	50.400,00
	Contratação por Tempo Determin	3.1.90.04.00.99	152.300,00	0,00	152.300,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	42.950,00	0,00	42.950,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	0,00	20.000,00	20.000,00
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	0,00	6.000,00	6.000,00
	Locação de imóveis	3.3.90.36.15.00	16.300,00	0,00	16.300,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	0,00	10.000,00	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2011

Data.: 18/11/2010
Hora.: 08:35:02
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
		3.3.90.39.43.00	1.800,00	0,00	1.800,00
	Serviços de energia elétrica				
	Serviços de água e esgoto	3.3.90.39.44.00	660,00	0,00	660,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	0,00	172.695,60	172.695,60
MANUTENÇÃO DO CONV. MED. SÓCIO-EDUCAT.	08.081.1.0.08.243.0026.2.828				
	Contratação por Tempo Determin	3.1.90.04.00.99	40.619,00	0,00	40.619,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	10.485,00	0,00	10.485,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	4.000,00	0,00	4.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	0,00	10.000,00	10.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	0,00	14.816,00	14.816,00
APOIO AO CIAA	08.081.1.0.08.243.0026.2.831				
	Subvenções Sociais	3.3.50.43.00.00	195.000,00	0,00	195.000,00
AUXÍLIO A CASA TRANSITÓRIA DA CRIANÇA	08.081.1.0.08.243.0026.2.832				
	Subvenções Sociais	3.3.50.43.00.00	260.000,00	0,00	260.000,00
APOIO A INCLUSÃO DIGITAL	08.081.1.0.08.243.0033.1.803				
	Contratação por Tempo Determin	3.1.90.04.00.99	13.400,00	0,00	13.400,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	3.615,00	0,00	3.615,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	3.000,00	0,00	3.000,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
CONSTRUÇÃO DE TELECENTROS	08.081.1.0.08.244.0006.1.801				
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	0,00	120.000,00	120.000,00
ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM CASO DE CALAMIDADE	08.081.1.0.08.244.0006.2.804				
	Material de Dist.Gratuita	3.3.90.32.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
MANUTENÇÃO DE DEPTO. DE PROMOÇÃO SOCIAL	08.081.1.0.08.244.0006.2.806				
	Salário Familia	3.1.90.09.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	548.432,00	0,00	548.432,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	197.450,00	0,00	197.450,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	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	3.3.90.30.00.99	28.000,00	0,00	28.000,00
	Combustíveis e lubrif.aut.	3.3.90.30.01.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Material de Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00.99	20.000,00	0,00	20.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	35.000,00	0,00	35.000,00
	Manutenção de Software	3.3.90.39.08.00	12.000,00	0,00	12.000,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Serviços de água e esgoto	3.3.90.39.44.00	300,00	0,00	300,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	500,00	0,00	500,00
	Serviços de Publicidade e	3.3.90.39.88.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Obrigações Tributárias e Contr	3.3.90.47.00.00	47.000,00	0,00	47.000,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00
APOIO E MANUT. PROD. INCLUSÃO PRODUTIVA - PAD. COMUNITÁRIA	08.081.1.0.08.244.0025.2.810				
	Contratação por Tempo Determin	3.1.90.04.00.99	13.400,00	0,00	13.400,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	3.615,00	0,00	3.615,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	20.000,00	0,00	20.000,00
	Locação de imóveis	3.3.90.36.15.00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
	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	1.000,00	0,00	1.000,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	1.200,00	0,00	1.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2011

Data.: 18/11/2010
Hora.: 08:35:03
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
		4.4.90.52.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
	Outros equipamentos e material				
APOIO A ENTIDADES QUE ATENDEM A MULHER VITIMIZADA	08.081.1.0.08.244.0025.2.813				
	Subvenções Sociais	3.3.50.43.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REF. ASSIST.SOCIAL - CRAS	08.081.1.0.08.244.0025.2.818				
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	100,00	0,00	100,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	113.350,00	0,00	113.350,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	27.800,00	0,00	27.800,00
	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	3.000,00	0,00	3.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	15.000,00	0,00	15.000,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	10.400,00	0,00	10.400,00
	Serviços de água e esgoto	3.3.90.39.44.00	2.200,00	0,00	2.200,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	3.000,00	0,00	3.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO À MULHER	08.081.1.0.08.244.0025.2.824				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	3.000,00	0,00	3.000,00
MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL	08.081.1.0.08.244.0026.2.829				
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	200,00	0,00	200,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	100.000,00	0,00	100.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	28.200,00	0,00	28.200,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	22.000,00	0,00	22.000,00
	Combustíveis e lubrif.aut	3.3.90.30.01.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Locação de imóveis	3.3.90.36.15.00	13.200,00	0,00	13.200,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	28.600,00	0,00	28.600,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	8.400,00	0,00	8.400,00
	Serviços de água e esgoto	3.3.90.39.44.00	7.500,00	0,00	7.500,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	2.500,00	0,00	2.500,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	10,00	0,00	10,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	0,00	300.000,00	300.000,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	36.000,00	0,00	36.000,00
APOIO A ENTIDADES QUE PRESTAM SERV. A DEPENDENTES QUÍMICOS	08.081.1.0.08.244.0026.2.833				
	Subvenções Sociais	3.3.50.43.00.00	40.000,00	0,00	40.000,00
APOIO A CASA DE RECUPERAÇÃO SALVANDO VIDAS - AGROVILA 24	08.081.1.0.08.244.0026.2.836				
	Subvenções Sociais	3.3.50.43.00.00	40.000,00	0,00	40.000,00
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SEGURANÇA ALIMENTAR	08.081.1.0.08.306.0025.2.825				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Unidade:					4.281.515,74
Total do Orgão:					4.537.015,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2011

Data.: 18/11/2010
Hora.: 08:35:03
Página.: 67

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 09 - SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA					
Unidade Orçamentaria: 09000 - GABINETE DO SECRETÁRIO					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SINFRA	09.090.0.0.04.122.0014.2.901				
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	1.680,00	0,00	1.680,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	79.465,97	0,00	79.465,97
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	16.265,56	0,00	16.265,56
	Outras Desp.Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	15.750,00	0,00	15.750,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	2.499,00	0,00	2.499,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	12.473,34	0,00	12.473,34
	Passagens e despesas de locomo	3.3.90.33.00.00	52.000,00	0,00	52.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	25.766,72	0,00	25.766,72
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	73.988,01	0,00	73.988,01
	Serviços de água e esgoto	3.3.90.39.44.00	6.300,00	0,00	6.300,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	4.880,45	0,00	4.880,45
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	5.250,00	0,00	5.250,00
Total da Unidade:					297.319,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2011

Data.: 18/11/2010
Hora.: 08:35:03
Página.: 68

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 09 - SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA					
Unidade Orçamentaria: 09100 - DEPTº.DE APOIO ADMINISTR.E DE ENGENHARIA					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DO DEPTO. APOIO ADM. E DE ENGENHARIA	09.091.0.0.04.122.0014.2.902				
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	10,50	0,00	10,50
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	166.455,67	0,00	166.455,67
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	35.771,09	0,00	35.771,09
	Outras Desp.Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	15.742,81	0,00	15.742,81
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	5.170,08	0,00	5.170,08
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	7.200,00	0,00	7.200,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	40.950,00	0,00	40.950,00
	Passagens e despesas de locomo	3.3.90.33.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	47.604,12	0,00	47.604,12
	Manutenção de Software	3.3.90.39.08.00	6.000,00	0,00	6.000,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	5.250,00	0,00	5.250,00
CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA SINFRA	09.091.0.0.04.122.0014.2.903				
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	15.410,97	0,00	15.410,97
			Total da Unidade:		346.565,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2011

Data.: 18/11/2010
Hora.: 08:35:04
Página.: 69

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 09 - SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA					
Unidade Orçamentaria: 09200 - DEPTº.DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DO DEPTO. MANT. E INFRAESTRUTURA	09.092.0.0.04.122.0021.2.910				
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	118.276,03	0,00	118.276,03
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	18.969,27	0,00	18.969,27
	Outras Desp.Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	5.271,84	0,00	5.271,84
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	10.500,00	0,00	10.500,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	23.100,00	0,00	23.100,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	15.750,00	0,00	15.750,00
CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	09.092.0.0.15.451.0021.1.905				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	41.000,00	0,00	41.000,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	0,00	1.655.348,25	1.655.348,25
CONSTRUÇÃO DE ABRIGO P/ PONTOS DE ÔNIBUS	09.092.0.0.15.451.0021.1.907				
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	31.500,00	0,00	31.500,00
CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS	09.092.0.0.15.451.0021.1.909				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	150.000,00	0,00	150.000,00
CANALIZAÇÃO E DRENAGEM DE CÓRREGOS	09.092.0.0.15.451.0021.1.910				
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	0,00	1.307.729,38	1.307.729,38
CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS URBANOS	09.092.0.0.15.451.0022.1.911				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	22.638,00	0,00	22.638,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	31.500,00	0,00	31.500,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	52.500,00	0,00	52.500,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	0,00	110.000,00	110.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQ. E EQUIP-P/ SINFRA	09.092.0.0.26.782.0021.1.901				
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	902.229,91	0,00	902.229,91
CONST.REF. E MANUT. PONTES E BUEIROS RURAIS	09.092.0.0.26.782.0023.1.913				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	173.733,10	0,00	173.733,10
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	10.500,00	0,00	10.500,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	156.750,00	0,00	156.750,00
Total da Unidade:					4.838.295,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2011

Data.: 18/11/2010
Hora.: 08:35:04
Página.: 70

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				
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	2.100,00	0,00	2.100,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	65.092,54	0,00	65.092,54
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	10.575,62	0,00	10.575,62
	Outras Desp.Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	5.794,48	0,00	5.794,48
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	5.250,00	0,00	5.250,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	8.802,76	0,00	8.802,76
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	26.250,00	0,00	26.250,00
MANUT. DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIP. E OFICINA DA SINFRA	09.092.1.0.26.782.0021.2.904				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	734.745,73	0,00	734.745,73
	Combustíveis e lubrif.aut	3.3.90.30.01.00	1.527.600,00	0,00	1.527.600,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	255.512,77	0,00	255.512,77
	Manutenção de Software	3.3.90.39.08.00	36.000,00	0,00	36.000,00
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	09.092.1.0.26.782.0023.2.918				
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	2.625,00	0,00	2.625,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	491.881,62	0,00	491.881,62
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	183.258,64	0,00	183.258,64
	Outras Desp.Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	29.944,69	0,00	29.944,69
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	10.500,00	0,00	10.500,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	100.441,99	0,00	100.441,99
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	36.750,00	0,00	36.750,00
MANUTENÇÃO EM PARCERIA DE ESTRADAS ESTAD. ACESSO AO MUNICÍPIO	09.092.1.0.26.782.0023.2.919				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	36.750,00	0,00	36.750,00
	Contribuições	3.3.90.41.00.00	52.500,00	0,00	52.500,00
Total da Unidade:					3.622.375,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2011

Data.: 18/11/2010
Hora.: 08:35:04
Página.: 71

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
CONSTR.CANTEIROS, PRAÇAS, JARDINS E BANHEIROS PÚBLICOS	09.092.2.0.15.451.0021.1.906				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	10.500,00	0,00	10.500,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	15.570,00	0,00	15.570,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	18.106,24	0,00	18.106,24
MAN. E REFORMA DE CANTEIROS, PRAÇAS, JARDINS E BANH. PÚBLICOS	09.092.2.0.15.451.0021.2.909				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	34.902,10	0,00	34.902,10
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	27.568,80	0,00	27.568,80
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	8.558,55	0,00	8.558,55
CONSERVAÇÃO DOS GEMITÉRIOS MUNICIPAIS	09.092.2.0.15.451.0021.2.912				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	15.750,00	0,00	15.750,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	42.000,00	0,00	42.000,00
	Aquisição de Imóveis	4.4.90.61.00.00	200.000,00	0,00	200.000,00
MANUTENÇÃO E RECUP. BOCAS DE LOBO E PVS	09.092.2.0.15.451.0021.2.913				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	09.092.2.0.15.451.0021.2.914				
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	2.100,00	0,00	2.100,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	108.929,59	0,00	108.929,59
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	2.608,52	0,00	2.608,52
	Outras Desp.Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	15.564,32	0,00	15.564,32
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	6.300,00	0,00	6.300,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	84.000,00	0,00	84.000,00
Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	41.124,93	0,00	41.124,93	
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS URBANOS	09.092.2.0.15.451.0022.2.915				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	51.221,10	0,00	51.221,10
MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS COM LEITO NATURAL	09.092.2.0.15.451.0022.2.916				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	21.000,00	0,00	21.000,00
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	09.092.2.0.15.452.0021.2.907				
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	3.129,95	0,00	3.129,95
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	292.017,03	0,00	292.017,03
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	84.552,59	0,00	84.552,59
	Outras Desp.Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	21.106,84	0,00	21.106,84
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	15.750,00	0,00	15.750,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	42.000,00	0,00	42.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	641.000,00	0,00	641.000,00
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE GUIAS E SARJETAS	09.092.2.0.26.782.0021.2.908				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	81.091,50	0,00	81.091,50
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	112.350,00	0,00	112.350,00
IMPLANTAÇÃO DE FAIXAS DE PEDESTRES E QUEBRA-MOLAS	09.092.2.0.26.782.0022.1.912				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	25.100,00	0,00	25.100,00
MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	09.092.2.0.26.782.0022.2.917				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	26.250,00	0,00	26.250,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	27.300,00	0,00	27.300,00



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
			Total da Unidade:		2.097.452,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2011

Data.: 18/11/2010
Hora.: 08:35:05
Página.: 73

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 09 - SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA					
Unidade Orçamentaria: 09221 - SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
EXTENSÃO E MELHORAMENTOS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	09.092.2.1.15.451.0016.1.902 Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	52.500,00	0,00	52.500,00
IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM AVENIDAS	09.092.2.1.15.451.0016.1.903 Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	52.500,00	0,00	52.500,00
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	09.092.2.1.15.452.0016.2.905				
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	10,50	0,00	10,50
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	41.000,00	0,00	41.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	12.500,00	0,00	12.500,00
	Outras Desp.Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	106.051,12	0,00	106.051,12
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	993.137,76	0,00	993.137,76
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	15.000,00	0,00	15.000,00
Total da Unidade:					1.279.699,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2011

Data.: 18/11/2010
Hora.: 08:35:05
Página.: 74

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 09 - SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA					
Unidade Orçamentaria: 09222 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	09.092.2.2.26.451.0020.1.904				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	157.500,00	0,00	157.500,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	52.500,00	0,00	52.500,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	10,50	0,00	10,50
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	0,00	3.549.767,00	3.549.767,00
RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS	09.092.2.2.26.451.0020.2.906				
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	3.150,00	0,00	3.150,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	48.680,89	0,00	48.680,89
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	17.460,00	0,00	17.460,00
	Outras Desp.Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	11.268,15	0,00	11.268,15
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	5.250,00	0,00	5.250,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	210.000,00	0,00	210.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	31.500,00	0,00	31.500,00
Total da Unidade:					4.087.086,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2011

Data.: 18/11/2010
Hora.: 08:35:05
Página.: 75

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 09 - SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA					
Unidade Orçamentaria: 09230 - COORD.MUN.DE TRANSITO E TRASNP.RODOVIÁRIO					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUT. COORD. TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO	09.092.3.0.26.782.0021.2.922				
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	10,50	0,00	10,50
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	202.595,37	0,00	202.595,37
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	29.681,44	0,00	29.681,44
	Outras Desp.Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	12.701,83	0,00	12.701,83
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	6.300,00	0,00	6.300,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	1.592,00	0,00	1.592,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	25.964,91	0,00	25.964,91
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	29.713,63	0,00	29.713,63
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	7.800,98	0,00	7.800,98
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	4.122,95	0,00	4.122,95
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	33.600,00	0,00	33.600,00
Total da Unidade:					354.083,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2011

Data.: 18/11/2010
Hora.: 08:35:06
Página.: 76

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 09 - SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA					
Unidade Orçamentaria: 09300 - SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSP. AÉREO E VIÁRIO					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
OBRAS E MELHORAMENTOS NO AEROPORTO MUNICIPAL	09.093.0.0.15.451.0021.1.915				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	15.750,00	0,00	15.750,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	15.750,00	0,00	15.750,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	0,00	1.355.000,00	1.355.000,00
MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	09.093.0.0.15.452.0021.2.920				
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	1.454,73	0,00	1.454,73
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	201.248,30	0,00	201.248,30
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	37.043,98	0,00	37.043,98
	Outras Desp.Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	5.928,06	0,00	5.928,06
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	8.400,00	0,00	8.400,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	17.424,98	0,00	17.424,98
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	39.864,75	0,00	39.864,75
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	30.079,33	0,00	30.079,33
	Serviços de água e esgoto	3.3.90.39.44.00	20.100,00	0,00	20.100,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	1.951,76	0,00	1.951,76
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	6.300,00	0,00	6.300,00
MANUTENÇÃO DA SUP. DE TRANSP.-AÉREOS E VIÁRIOS	09.093.0.0.26.781.0021.2.923				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	72.402,34	0,00	72.402,34
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	14.830,07	0,00	14.830,07
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	3.139,50	0,00	3.139,50
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	5.197,50	0,00	5.197,50
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	4.345,99	0,00	4.345,99
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	5.250,00	0,00	5.250,00
READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO	09.093.0.0.26.782.0022.1.917				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	26.839,05	0,00	26.839,05
ATENDIMENTO AO CONVÊNIO DE CONTROLE DE TRÂNSITO	09.093.0.0.26.782.0022.2.921				
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	10,50	0,00	10,50
			Total da Unidade:		1.898.310,84
			Total do Orgão:		18.821.188,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2011

Data.: 18/11/2010
Hora.: 08:35:06
Página.: 77

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 10 - SECR.MUN.DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO					
Unidade Orçamentaria: 10000 - GABINETE DO SECRETÁRIO					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRET. MUN. AGRIC. E ABAST.	10.100.0.0.04.122.0014.2.020				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	103.687,00	0,00	103.687,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	24.400,00	0,00	24.400,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	8.000,00	0,00	8.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	25.000,00	0,00	25.000,00
	Manutenção de Software	3.3.90.39.08.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	11.400,00	0,00	11.400,00
	Serviços de água e esgoto	3.3.90.39.44.00	1.400,00	0,00	1.400,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Serviços de Publicidade e	3.3.90.39.88.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E IMPLEMENTOS	10.100.0.0.20.605.0013.1.020				
	Arrendamento Mercantil	3.3.90.38.00.00	100.000,00	0,00	100.000,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	30.010,00	0,00	30.010,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	0,00	780.000,00	780.000,00
Total da Unidade:					1.143.897,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2011

Data.: 18/11/2010
Hora.: 08:35:06
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				
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	100,00	0,00	100,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	172.000,00	0,00	172.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	45.700,00	0,00	45.700,00
	Outras Desp.Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	2.500,00	0,00	2.500,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	30.000,00	0,00	30.000,00
	Combustíveis e lubrif.aut	3.3.90.30.01.00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	90.000,00	0,00	90.000,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
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	3.3.90.30.00.99	6.000,00	0,00	6.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	6.000,00	0,00	6.000,00
MANUTENÇÃO DA HORTA MEDICINAL	10.100.1.0.20.601.0013.2.025				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	28.000,00	0,00	28.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	9.000,00	0,00	9.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	4.000,00	0,00	4.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	4.000,00	0,00	4.000,00
CINTURÃO-VERDE	10.100.1.0.20.601.0013.2.031				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	23.000,00	0,00	23.000,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	14.000,00	0,00	14.000,00
PRODUÇÃO DE MUDAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR	10.100.1.0.20.601.0013.2.038				
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	179.500,00	0,00	179.500,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	48.000,00	0,00	48.000,00
	Outras Desp.Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	3.000,00	0,00	3.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	30.000,00	0,00	30.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	60.000,00	0,00	60.000,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	0,00	397.500,00	397.500,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	20.000,00	0,00	20.000,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	0,00	82.500,00	82.500,00
FOMENTO ÀS FORRAGEIRAS PARA PRODUÇÃO-ANIMAL	10.100.1.0.20.602.0013.2.028				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	20.000,00	0,00	20.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	20.000,00	0,00	20.000,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	10,00	0,00	10,00
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	1.674.156,04	1.674.156,04
SIM- SERV. INSP. MUNICIPAL NA IND. E COM. DE PROD. ORIGEM ANIMAL	10.100.1.0.20.604.0013.2.030				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	81.000,00	0,00	81.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	22.000,00	0,00	22.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2011

Data.: 18/11/2010
Hora.: 08:35:07
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
		3.3.90.39.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica				
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	10,00	0,00	10,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	0,00	152.150,00	152.150,00
CONVÊNIO COM O CENTRO.RE G.PESQ.AGROP.AGRIC.FAM.-U NEMAT					
	10.100.1.0.20.605.0013.1.022				
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	0,00	125.000,00	125.000,00
FOMENTO ÀS CULTURAS VEGETAIS DA AGRIC. FAMILIAR					
	10.100.1.0.20.605.0013.2.026				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUARIOS					
	10.100.1.0.20.605.0013.2.032				
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
MANEJO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS					
	10.100.1.0.20.606.0013.1.021				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	20.000,00	0,00	20.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	20.000,00	0,00	20.000,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	10,00	0,00	10,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	0,00	360.290,00	360.290,00
PROJETOS E CAPACITAÇÃO EM AGROP. FAMILIAR					
	10.100.1.0.20.606.0013.1.023				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	15.000,00	0,00	15.000,00
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	4.4.90.52.00.99	10,00	0,00	10,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	0,00	475.000,00	475.000,00
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEAPA					
	10.100.1.0.20.606.0013.2.022				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	80.000,00	0,00	80.000,00
	Combustíveis e lubrif.aut	3.3.90.30.01.00	88.000,00	0,00	88.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	80.000,00	0,00	80.000,00
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	3.3.90.30.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	10,00	0,00	10,00
PROMOÇÃO DO ASSOCIATIVISMO E DO COOP. RURAL					
	10.100.1.0.20.606.0013.2.034				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	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	3.3.90.30.00.99	8.000,00	0,00	8.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	3.000,00	0,00	3.000,00
FOMENTO À AGROINDÚSTRIA DA PROD. FAMILIAR					
	10.100.1.0.20.606.0013.2.036				



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2011

Data.: 18/11/2010
Hora.: 08:35:07
Página.: 80

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
		3.3.90.30.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
	Material de Consumo				
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade:					4.727.446,04
Total do Orgão:					5.871.343,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2011

Data.: 18/11/2010
Hora.: 08:35:07
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				
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	10,00	0,00	10,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	81.500,00	0,00	81.500,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	19.200,00	0,00	19.200,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	12.000,00	0,00	12.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	14.000,00	0,00	14.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	12.000,00	0,00	12.000,00
	Combustíveis e lubrif.aut	3.3.90.30.01.00	8.000,00	0,00	8.000,00
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	10,00	0,00	10,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	20.000,00	0,00	20.000,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	4.800,00	0,00	4.800,00
	Despesas de Exercícios anterior	3.3.90.92.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	4.000,00	0,00	4.000,00
Total da Unidade:					176.520,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2011

Data.: 18/11/2010
Hora.: 08:35:08
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				
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	53.000,00	0,00	53.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Serv.Terc.Pessoa Física	3.3.90.36.00.99	10,00	0,00	10,00
	Locação de imóveis	3.3.90.36.15.00	25.000,00	0,00	25.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	12.000,00	0,00	12.000,00
	Manutenção de Software	3.3.90.39.08.00	8.000,00	0,00	8.000,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	13.000,00	0,00	13.000,00
	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	11.000,00	0,00	11.000,00
	Despesas de Exercícios anterior	3.3.90.92.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	3.000,00	0,00	3.000,00	
MANUT. NUPES - NÚCLEO PART. ECON. SOLIDÁRIA	11.110.1.0.04.122.0042.2.152				
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	62.000,00	0,00	62.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	15.000,00	0,00	15.000,00
	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	4.000,00	0,00	4.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	12.500,00	0,00	12.500,00
	Combustíveis e lubrif.aut	3.3.90.30.01.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	27.000,00	0,00	27.000,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	1.800,00	0,00	1.800,00
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	3.000,00	0,00	3.000,00	
PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO E FORM. DE FORMADORES E EMPREND.	11.110.1.0.04.128.0042.2.154				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	8.000,00	0,00	8.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
DESENVOLV. E FORT. DAS REDES DE PROD., COMERC.E CONSUMO	11.110.1.0.04.692.0042.2.155				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	5.500,00	0,00	5.500,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	15.000,00	0,00	15.000,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	0,00	420.000,00	420.000,00
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	27.000,00	0,00	27.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	15.000,00	0,00	15.000,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	12.000,00	0,00	12.000,00
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA DISTRITOS INDUSTRIAIS	11.110.1.0.22.661.0036.1.141				
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00
AQUISIÇÃO DE ÁREA P/ IMPLANT. NÚCLEO IND. MACRO S.-A	11.110.1.0.22.661.0036.1.142				
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	16.000,00	0,00	16.000,00
FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS	11.110.1.0.23.604.0036.2.150				
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2011

Data.: 18/11/2010
Hora.: 08:35:08
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
		3.1.90.11.00.99	80.000,00	0,00	80.000,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil				
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	21.200,00	0,00	21.200,00
	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	3.000,00	0,00	3.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	13.000,00	0,00	13.000,00
	Combustíveis e lubrif.aut	3.3.90.30.01.00	6.000,00	0,00	6.000,00
	Serviços de Consultoria	3.3.90.35.00.00	14.000,00	0,00	14.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	23.000,00	0,00	23.000,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	3.000,00	0,00	3.000,00
MANUTENÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO - SINE	11.110.1.0.23.691.0036.2.143				
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	110.000,00	0,00	110.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	28.200,00	0,00	28.200,00
	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	3.000,00	0,00	3.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	7.000,00	0,00	7.000,00
	Combustíveis e lubrif.aut	3.3.90.30.01.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Locação de imóveis	3.3.90.36.15.00	45.400,00	0,00	45.400,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	12.000,00	0,00	12.000,00
	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	6.000,00	0,00	6.000,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	6.500,00	0,00	6.500,00
	Despesas de Exercícios anterior	3.3.90.92.00.00	1.003,00	0,00	1.003,00
PROMOÇÃO DO POTENCIAL ECONÔMICO	11.110.1.0.24.695.0036.2.144				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	9.000,00	0,00	9.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	50.000,00	0,00	50.000,00
	Serviços de Publicidade e	3.3.90.39.88.00	20,00	0,00	20,00
Total da Unidade:					4.439.633,00
Total do Orgão:					4.616.153,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2011

Data.: 18/11/2010
Hora.: 08:35:08
Página.: 84

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	3.1.90.11.00.99	192.392,14	0,00	192.392,14
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	5.500,00	0,00	5.500,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	11.000,00	0,00	11.000,00
	Combustíveis e lubrif.aut.	3.3.90.30.01.00	11.000,00	0,00	11.000,00
	Material de Dist.Gratuita	3.3.90.32.00.00	1.500,00	0,00	1.500,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	19.500,00	0,00	19.500,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	4.000,00	0,00	4.000,00
	Contribuições	3.3.90.41.00.00	10,00	0,00	10,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	10,00	0,00	10,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade:					294.912,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2011

Data.: 18/11/2010
Hora.: 08:35:09
Página.: 85

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				
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	348.943,46	0,00	348.943,46
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	65.000,00	0,00	65.000,00
	Diaria Pessoal Civil	3.1.90.14.00.00	10,00	0,00	10,00
	Outras Desp.Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	5.984,12	0,00	5.984,12
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Juros sobre a Dívida por Contr	3.2.90.21.00.00	350.000,00	0,00	350.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	99.970,00	0,00	99.970,00
	Outros S.Terc.-P.Física	3.3.90.36.00.00	10,00	0,00	10,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	637.000,00	0,00	637.000,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	126.000,00	0,00	126.000,00
	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	80.000,00	0,00	80.000,00
	Obrigações Tributárias e Contr	3.3.90.47.00.00	175.740,36	0,00	175.740,36
	Despesas de Exercícios anterio	3.3.90.92.00.00	10,00	0,00	10,00
	Indenizações e Restituições	3.3.90.93.00.00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	15.000,00	0,00	15.000,00
	Principal da dívida Contratual	4.6.90.71.00.00	680.000,00	0,00	680.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO SAMAE	12.121.0.0.99.999.9999.9.995				
	Do SAMAE	9.9.99.02.00.00	175.800,00	0,00	175.800,00
Total da Unidade:					2.817.467,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2011

Data.: 18/11/2010
Hora.: 08:35:09
Página.: 86

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				
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	279.400,00	0,00	279.400,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	50.000,00	0,00	50.000,00
	Outras Desp.Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	10.110,00	0,00	10.110,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	193.000,00	0,00	193.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	53.500,00	0,00	53.500,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	920.000,00	0,00	920.000,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	10,00	0,00	10,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	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	3.3.90.30.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	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	3.3.90.30.00.99	6.000,00	0,00	6.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	6.000,00	0,00	6.000,00
Total da Unidade:					1.561.020,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2011

Data.: 18/11/2010
Hora.: 08:35:09
Página.: 87

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				
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	27.500,00	0,00	27.500,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	0,00	550.000,00	550.000,00
	Aquisição de Imóveis	4.4.90.61.00.00	50.000,00	0,00	50.000,00
AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	12.123.0.0.17.512.0041.1.162				
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	50,00	0,00	50,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	120.000,00	0,00	120.000,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	0,00	5.868.832,17	5.868.832,17
Aquisição de Imóveis	4.4.90.61.00.00	100.000,00	0,00	100.000,00	
AMPLIAÇÃO E MELHOR. SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA	12.123.0.0.17.512.0041.1.163				
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	74.000,00	0,00	74.000,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	0,00	4.511.726,96	4.511.726,96
	Aquisição de Imóveis	4.4.90.61.00.00	251.000,00	0,00	251.000,00
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	12.123.0.0.17.512.0041.2.163				
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	95.232,34	0,00	95.232,34
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	20.955,51	0,00	20.955,51
	Outras Desp.Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	12.067,37	0,00	12.067,37
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	147.500,00	0,00	147.500,00
	Combustíveis e lubrif.aut	3.3.90.30.01.00	55.000,00	0,00	55.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	1.568.470,09	0,00	1.568.470,09
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	1.500,00	0,00	1.500,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	10,00	0,00	10,00
GERENCIAMENTO DO DEPTO. OPERACIONAL	12.123.0.0.17.512.0041.2.164				
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	1.496,00	0,00	1.496,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	629.301,35	0,00	629.301,35
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	100.000,00	0,00	100.000,00
	Outras Desp.Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	65.000,00	0,00	65.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	369.409,10	0,00	369.409,10
	Combustíveis e lubrif.aut	3.3.90.30.01.00	86.000,00	0,00	86.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	326.946,00	0,00	326.946,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	65.000,00	0,00	65.000,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	6.000,00	0,00	6.000,00
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00	
			Total da Unidade:		15.141.996,89
			Total do Orgão:		19.815.396,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2011

Data.: 18/11/2010
Hora.: 08:35:10
Página.: 88

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	3.1.90.11.00.99	67.800,00	0,00	67.800,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	17.100,00	0,00	17.100,00
	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	5.000,00	0,00	5.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00
	Passagens e despesas de locomo	3.3.90.33.00.00	5.400,00	0,00	5.400,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	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
Total da Unidade:					114.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2011

Data.: 18/11/2010
Hora.: 08:35:10
Página.: 89

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				
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	200.000,00	0,00	200.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	47.000,00	0,00	47.000,00
	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	5.000,00	0,00	5.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	22.700,00	0,00	22.700,00
	Combustíveis e lubrif.aut	3.3.90.30.01.00	9.138,00	0,00	9.138,00
	Locação de imóveis	3.3.90.36.15.00	14.400,00	0,00	14.400,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	36.000,00	0,00	36.000,00
	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	1.440,00	0,00	1.440,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	3.000,00	0,00	3.000,00
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00	
CRIAÇÃO DO PARQUE AMB. AV. TANGREDO NEVES	13.131.0.0.18.541.0027.1.181				
Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
CRIAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DO FIGUEIRA	13.131.0.0.18.541.0027.1.182				
Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	8.000,00	0,00	8.000,00	
MANUTENÇÃO DO PARQUE NAT. NATURAL MUNICIPAL ILTO F. COUTINHO	13.131.0.0.18.541.0027.2.183				
Salário Família	3.1.90.09.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	
Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	68.700,00	0,00	68.700,00	
Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	20.861,00	0,00	20.861,00	
Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	10.000,00	0,00	10.000,00	
Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	7.000,00	0,00	7.000,00	
Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	15.000,00	0,00	15.000,00	
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	2.500,00	0,00	2.500,00	
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	7.000,00	0,00	7.000,00	
EDUCAÇÃO AMBIENTAL	13.131.0.0.18.541.0027.2.184				
Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	1.600,00	0,00	1.600,00	
Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	10.500,00	0,00	10.500,00	
MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS DE INTERESSE AMBIENTAL	13.131.0.0.18.541.0027.2.188				
Salário Família	3.1.90.09.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	
Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	50.000,00	0,00	50.000,00	
Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	14.100,00	0,00	14.100,00	
Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	10.000,00	0,00	10.000,00	
Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	7.600,00	0,00	7.600,00	
Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	21.700,00	0,00	21.700,00	
Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	1.200,00	0,00	1.200,00	
Serviços de água e esgoto	3.3.90.39.44.00	960,00	0,00	960,00	
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	4.500,00	0,00	4.500,00	
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZONÓSES	13.131.0.0.18.542.0027.1.183				
Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	80.000,00	0,00	80.000,00	
MANEJO E PRESERV. DE REC. NAT. NAS ÁREAS INDÍGENAS	13.131.0.0.18.543.0027.2.182				
Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	20.000,00	0,00	20.000,00	
			Total da Unidade:		1.724.899,00
			Total do Orgão:		1.839.599,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2011

Data.: 18/11/2010
Hora.: 08:35:11
Página.: 90

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 E EVENTOS	14.140.0.0.04.122.0014.2.050				
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	100,00	0,00	100,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	76.542,00	0,00	76.542,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	19.162,00	0,00	19.162,00
	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	6.000,00	0,00	6.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00
	Combustíveis e lubrif.aut.	3.3.90.30.01.00	8.000,00	0,00	8.000,00
	Passagens e despesas de locomo.	3.3.90.33.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	20.000,00	0,00	20.000,00
	Manutenção de Software	3.3.90.39.08.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	3.600,00	0,00	3.600,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
			Total da Unidade:		154.404,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2011

Data.: 18/11/2010
Hora.: 08:35:11
Página.: 91

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				
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	200,00	0,00	200,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	114.000,00	0,00	114.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	28.910,00	0,00	28.910,00
	Outras Desp.Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	20.000,00	0,00	20.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	20.000,00	0,00	20.000,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	2.400,00	0,00	2.400,00
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00	
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	14.141.0.0.04.122.0034.2.054				
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	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				
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	200,00	0,00	200,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	15.000,00	0,00	15.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	3.525,00	0,00	3.525,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	20.000,00	0,00	20.000,00
	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 equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	20.000,00	0,00	20.000,00
REALIZAÇÃO DA FESTA DOS ESTADOS	14.141.0.0.13.392.0035.2.058				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	40.000,00	0,00	40.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	0,00	104.350,00	104.350,00
REALIZAÇÃO DO ARRAIÁ DA SERRA	14.141.0.0.13.392.0035.2.059				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	55.000,00	0,00	55.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	0,00	101.830,00	101.830,00
CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS	14.141.0.0.23.695.0034.1.051				
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	14.141.0.0.23.695.0034.1.053				
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	0,00	360.176,00	360.176,00
CAPACITAÇÃO, QUALIF. E TREINAMENTO DE MÃO-DE-OBRA NO TRADE TURÍSTICO	14.141.0.0.23.695.0034.2.053				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	7.000,00	0,00	7.000,00
PROMOÇÃO DO POTENCIAL TURÍSTICO	14.141.0.0.23.695.0034.2.145				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	20.000,00	0,00	20.000,00
REALIZAÇÃO DO CARNAVAL FOLIA E PAZ NA TERRA DOS TANGARÁS	14.141.0.0.23.695.0035.2.057				
Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	100.000,00	0,00	100.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2011

Data.: 18/11/2010
Hora.: 08:35:11
Página.: 92

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
		3.3.90.39.00.99	0,00	205.688,00	205.688,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica				
REALIZAÇÃO DO NATAL ILUMINADO	14.141.0.0.23.695.0035.2.061				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	40.000,00	0,00	40.000,00
	Locação de imóveis	3.3.90.36.15.00	40.000,00	0,00	40.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	60.000,00	0,00	60.000,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	3.200,00	0,00	3.200,00
CONTRIBUIÇÃO A EXPOSIÇÃO - EXPOSSERRA A FESTA DO PEÃO	14.141.0.0.23.695.0035.2.063				
	Contribuições	3.3.50.41.00.00	80.000,00	0,00	80.000,00
CONTRIBUIÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO CALENDÁRIO MUNICIPAL	14.141.0.0.27.813.0035.2.062				
	Contribuições	3.3.50.41.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	40.000,00	0,00	40.000,00
Total da Unidade:					2.596.479,00
Total do Orgão:					2.750.883,00
Total Geral do Orçamento:					152.891.367,24

Julio Cesar Davoli Ladeia
Prefeito Municipal

Marcos Roberto da Silva
Contador

Leticia G. T. Nunes CRA/MT 01686
Administradora