



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

Orçamento - 2011

Data.: 18/11/2010  
Hora.: 15:12:03  
Página.: 1

**PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES E OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Código	Especificação	Serviços	Obras	Operações	Orçamento
1.001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
1.003	ADEQUAÇÃO E MELHORAMENTOS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
1.020	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E IMPLEMENTOS	100.000,00	810.010,00	0,00	910.010,00
1.021	MANEJO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS	40.000,00	360.300,00	0,00	400.300,00
1.022	CONVÊNIO COM O CENTRO REG. PESQ. AGROP. AGRIC. FAM. - UNEMAT	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
1.023	PROJETOS E CAPACITAÇÃO EM AGROP. FAMILIAR	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.024	CONVÊNIO COM CONSÓRCIO INTERM. DESENV. ALTO RIO PARAGUAI	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1.025	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	0,00	475.010,00	0,00	475.010,00
1.051	CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.053	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	10.000,00	360.176,00	0,00	370.176,00
1.103	CONCLUSÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA 3ª CIA DE BOMBEIROS MILITAR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1.141	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA DISTRITOS INDUSTRIAIS	0,00	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00
1.142	AQUISIÇÃO DE ÁREA P/ IMPLANT. NÚCLEO IND. MACRO. S. A	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
1.161	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO ATERRO SANIT. MUN	0,00	627.500,00	0,00	627.500,00
1.162	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	6.088.882,17	0,00	6.088.882,17
1.163	AMPLIAÇÃO E MELHOR. SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	4.836.726,96	0,00	4.836.726,96
1.164	PRESERV. CONSERV. DO SOLO NA BACIA HIDROG. A MONTANTE DA ETA	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
1.165	PRESERVAÇÃO E CONSERV. BACIA HIDR. RIO SEPOTUBA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.181	CRIAÇÃO DO PARQUE AMB. AV. TANCREDO NEVES	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.182	CRIAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DO FIGUEIRA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.183	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZONÓSES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.201	IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL	4.000,00	15.000,00	0,00	19.000,00
1.203	CONSTRUÇÃO DE CRECHES	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
1.204	MELHORAMENTOS E ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DE CRECHES	20.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00
1.205	IMPLANTAÇÃO DE BRINQUEDOTECAS	10.400,00	15.200,00	0,00	25.600,00
1.219	APOIO A IMPLANTAÇÃO DO CURSO DE JORNALISMO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1.304	CONSTRUIR E EQUIPAR O PRÉDIO DA UNITAN	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
1.305	OBRAS E MELHORAMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE	0,00	1.473.000,00	0,00	1.473.000,00
1.306	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
1.401	CONSTRUÇÃO DA PREFEITURA NOVA	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1.402	REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.403	LEVANTAMENTO DE BENS IMÓVEIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.404	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
1.501	IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE DADOS ÚNICO	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
1.503	DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300.000,00	1.000.000,00	0,00	1.300.000,00
1.504	ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS E PROJETOS URBANÍSTICOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.505	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OBTENÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.506	IMPLANTAÇÃO DE INSTRUMENTO JURÍDICO URBANÍSTICOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00



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

Orçamento - 2011

Data.: 18/11/2010  
Hora.: 15:12:04  
Página.: 2

**PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES E OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Código	Especificação	Serviços	Obras	Operações	Orçamento
1.507	IMPLANTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.509	VIABILIZ. CONVÊNIOS OU FINANCIAMENTOS P/ CONST. UNIDADES HAB.	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
1.601	OBRAS E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS	0,00	3.720.986,37	0,00	3.720.986,37
1.602	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1.801	CONSTRUÇÃO DE TELECENTROS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
1.803	APOIO A INCLUSÃO DIGITAL	23.015,00	5.000,00	0,00	28.015,00
1.901	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQ. E EQUIP. P/ SINFRA	0,00	902.229,91	0,00	902.229,91
1.902	EXTENSÃO E MELHORAMENTOS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
1.903	IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM AVENIDAS	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
1.904	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	210.000,00	3.549.777,50	0,00	3.759.777,50
1.905	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	41.000,00	1.655.348,25	0,00	1.696.348,25
1.906	CONSTR. CANTEIROS, PRAÇAS, JARDINS E BANHEIROS PÚBLICOS	26.070,00	18.106,24	0,00	44.176,24
1.907	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO P/ PONTOS DE ÔNIBUS	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
1.909	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.910	CANALIZAÇÃO E DRENAGEM DE CÓRREGOS	0,00	1.307.729,38	0,00	1.307.729,38
1.911	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS URBANOS	54.138,00	162.500,00	0,00	216.638,00
1.912	IMPLANTAÇÃO DE FAIXAS DE PEDESTRES E QUEBRA-MOLAS	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00
1.913	CONST. REF. E MANUT. PONTES E BUEIROS RURAIS	184.233,10	156.750,00	0,00	340.983,10
1.915	OBRAS E MELHORAMENTOS NO AEROPORTO MUNICIPAL	31.500,00	1.355.000,00	0,00	1.386.500,00
1.917	READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO	26.839,05	0,00	0,00	26.839,05
2.001	PROCESSO LEGISLATIVO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PRESIDENTE	1.698.010,00	80.010,00	0,00	1.778.020,00
2.002	MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS GABINETES DOS VEREADORES	512.500,00	0,00	0,00	512.500,00
2.003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	1.940.000,00	30.000,00	0,00	1.970.000,00
2.020	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRET. MUN. AGRIC. E ABAST.	228.887,00	5.000,00	0,00	233.887,00
2.021	MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADM. DA AGRICULTURA	385.300,00	5.000,00	0,00	390.300,00
2.022	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEAPA	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00
2.025	MANUTENÇÃO DA HORTA MEDICINAL	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
2.026	FOMENTO ÀS CULTURAS VEGETAIS DA AGRIC. FAMILIAR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.028	FOMENTO ÀS FORRAGEIRAS PARA PRODUÇÃO ANIMAL	40.000,00	10,00	0,00	40.010,00
2.029	CONVÊNIO PARA FISCALIZAÇÃO DO SIF FEDERAL	1.674.156,04	0,00	0,00	1.674.156,04
2.030	SIM- SERV. INSP. MUNICIPAL NA IND. E COM. DE PROD. ORIGEM ANIMAL	125.000,00	152.160,00	0,00	277.160,00
2.031	CINTURÃO VERDE	33.000,00	14.000,00	0,00	47.000,00
2.032	REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUARIOS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
2.033	MANUTENÇÃO DA UNID. MUNICIPAL DE CADASTRO - UMC	3.000,00	10,00	0,00	3.010,00
2.034	PROMOÇÃO DO ASSOCIATIVISMO E DO COOP. RURAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.035	APOIO A CAPACITAÇÃO RURAL - SENAR	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
2.036	FOMENTO À AGROINDÚSTRIA DA PROD. FAMILIAR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.037	CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE SERVIDORES DA AGRICULTURA	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00



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

Orçamento - 2011

Data.: 18/11/2010  
Hora.: 15:12:04  
Página.: 3

**PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES E OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Código	Especificação	Serviços	Obras	Operações	Orçamento
2.038	PRODUÇÃO DE MUDAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR	332.500,00	500.000,00	0,00	832.500,00
2.050	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUN. TURISMO E EVENTOS	153.404,00	1.000,00	0,00	154.404,00
2.051	MANUTENÇÃO DA COORD. DE TURISMO	200.510,00	5.000,00	0,00	205.510,00
2.053	CAPACITAÇÃO, QUALIF. E TREINAMENTO DE MÃO-DE-OBRA NO TRADE TURÍSTICO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2.054	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.055	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA E CASA DO ARTESÃO	66.725,00	20.000,00	0,00	86.725,00
2.057	REALIZAÇÃO DO CARNAVAL FOLIA E PAZ NA TERRA DOS TANGARÁS	305.688,00	0,00	0,00	305.688,00
2.058	REALIZAÇÃO DA FESTA DOS ESTADOS	149.350,00	0,00	0,00	149.350,00
2.059	REALIZAÇÃO DO ARRAIÁ DA SERRA	161.830,00	0,00	0,00	161.830,00
2.061	REALIZAÇÃO DO NATAL ILUMINADO	143.200,00	0,00	0,00	143.200,00
2.062	CONTRIBUIÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO CALENDÁRIO MUNICIPAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.063	CONTRIBUIÇÃO A EXPOSIÇÃO - EXPOSSERRA A FESTA DO PEÃO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.101	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	415.484,67	10.000,00	0,00	425.484,67
2.102	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	570.700,00	0,00	0,00	570.700,00
2.103	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO	108.150,00	0,00	0,00	108.150,00
2.104	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COM. PÚB. INTEGRADA - ASSESSORIA DE IMPRENSA	425.238,00	5.000,00	0,00	430.238,00
2.105	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DO GABINETE	237.740,00	5.000,00	0,00	242.740,00
2.106	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROCON	96.486,32	2.000,00	0,00	98.486,32
2.107	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR	54.800,00	0,00	0,00	54.800,00
2.108	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO	206.180,00	0,00	0,00	206.180,00
2.109	APOIO A MANUTENÇÃO DO FÓRUM, DEFENSORIA PÚBLICA, PROCURADORIA DO ESTADO E CART. ELEITORAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2.110	CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO MATOGROS. DOS MUNICÍPIOS - AMM	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
2.111	CONTRIBUIÇÃO AO IBAM	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2.113	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	168.312,00	0,00	0,00	168.312,00
2.114	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	150.880,00	2.500,00	0,00	153.380,00
2.115	ATIVIDADES DE RESPONSABILIDADE DA UN. CONTROLE INTERNO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2.116	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. REEQUIP. CORPO BOMBEIROS MIL. -FUNREBOM	93.232,62	20.000,00	0,00	113.232,62
2.117	AÇÕES EMERGENCIAIS DA DEFESA CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.118	MANUTENÇÃO FUNDO COM. SEG. PÚBLICA	20.000,00	10.050,00	0,00	30.050,00
2.119	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	113.252,00	5.000,00	0,00	118.252,00
2.120	DIÁRIO OFICIAL ON LINE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2.121	PORTAL TRANSPARÊNCIA MÁXIMA	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
2.140	MANUTENÇÃO DO GAB. SEC. IND. COMÉRCIO E SERV.	172.520,00	4.000,00	0,00	176.520,00
2.141	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE APOIO ADM. DA SEICO	153.510,00	3.000,00	0,00	156.510,00
2.143	MANUTENÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO. - SINE	242.103,00	0,00	0,00	242.103,00
2.144	PROMOÇÃO DO POTENCIAL ECONÔMICO	59.020,00	0,00	0,00	59.020,00
2.145	PROMOÇÃO DO POTENCIAL TURÍSTICO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.150	FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS	164.200,00	3.000,00	0,00	167.200,00



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

Orçamento - 2011

Data.: 18/11/2010  
Hora.: 15:12:05  
Página.: 4

**PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES E OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Serviços</b>	<b>Obras</b>	<b>Operações</b>	<b>Orçamento</b>
2.152	MANUT. NUPES - NÚCLEO PART. ECON. SOLIDÁRIA	131.300,00	3.000,00	0,00	134.300,00
2.153	FOMENTO À GERAÇÃO DE TRAB. E RENDA EM ATIVID. ECONOMIA SOLIDÁRIA	44.000,00	12.000,00	0,00	56.000,00
2.154	PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO E FORM. DE FORMADORES E EMPREND.	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
2.155	DESENVOLV. E FORT. DAS REDES DE PROD., COMERC. E CONSUMO	20.500,00	420.000,00	0,00	440.500,00
2.160	GERENCIAMENTO DO GAB. DA ADM. GERAL DO SAMAE	289.902,14	5.010,00	0,00	294.912,14
2.161	GERENCIAMENTO DE DEPTO. ADM. E FINANCEIRO	1.946.667,94	695.000,00	0,00	2.641.667,94
2.162	GERENCIAMENTO DO DEPTO. TÉCNICO	1.524.020,00	5.000,00	0,00	1.529.020,00
2.163	GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.912.725,31	10,00	0,00	1.912.735,31
2.164	GERENCIAMENTO DO DEPTO. OPERACIONAL	1.666.152,45	10.000,00	0,00	1.676.152,45
2.180	MANUTENÇÃO DO GAB. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	114.700,00	0,00	0,00	114.700,00
2.181	MANUTENÇÃO DA COORD. MEIO AMBIENTE	348.678,00	5.000,00	0,00	353.678,00
2.182	MANEJO E PRESERV. DE REC. NAT. NAS ÁREAS INDÍGENAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.183	MANUTENÇÃO DO PARQUE NAT. NATURAL MUNICIPAL ILTO F. COUTINHO	133.061,00	7.000,00	0,00	140.061,00
2.184	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00
2.188	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS DE INTERESSE AMBIENTAL	106.560,00	4.500,00	0,00	111.060,00
2.201	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA	353.330,00	10.000,00	0,00	363.330,00
2.202	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/SEMEC	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
2.203	MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADM. E TÉCN. PEDAGÓGICO	170.761,00	5.000,00	0,00	175.761,00
2.204	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	118.022,00	18.100,00	0,00	136.122,00
2.205	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	56.428,00	9.210,00	0,00	65.638,00
2.207	PROMOÇÃO DE EVENTOS	114.200,00	0,00	0,00	114.200,00
2.208	MANUTENÇÃO DE DEPTO. E ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	594.659,00	40.000,00	0,00	634.659,00
2.209	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA	234.168,00	135.000,00	0,00	369.168,00
2.210	CONVÊNIO COM ESCOLA ESPECIAL RAIO DE SOL - APAE	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
2.211	CONVÊNIO COM A AADATA - CONV. ASSOC. DEF. AUD. TANGARÁ DA SERRA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.212	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	14.010,00	2.500,00	0,00	16.510,00
2.213	FEIRAS, EXPOSIÇÕES E EVENTOS EDUCACIONAIS	44.600,00	0,00	0,00	44.600,00
2.214	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	653.860,00	110.000,00	0,00	763.860,00
2.215	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL	2.091.660,84	5.000,00	0,00	2.096.660,84
2.216	ATENDIMENTO DO PROGRAMA PDDE	13.156,60	0,00	0,00	13.156,60
2.217	MANUTENÇÃO DO DEPTO. ENS. FUND./TRANSP. ESCOLAR - SAL. EDUCAÇÃO	400.000,00	465.688,81	0,00	865.688,81
2.218	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	12.120,00	0,00	0,00	12.120,00
2.219	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA	40.920,00	0,00	0,00	40.920,00
2.220	MANUTENÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA NA ESC. ENS. FUNDAMENTAL	10.600,00	20.000,00	0,00	30.600,00
2.221	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	50.000,00	3.000,00	0,00	53.000,00
2.222	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	292.380,00	22.000,00	0,00	314.380,00
2.223	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES	139.570,00	1.000,00	0,00	140.570,00
2.224	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	135.060,00	0,00	0,00	135.060,00



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

Orçamento - 2011

Data.: 18/11/2010  
Hora.: 15:12:05  
Página.: 5

**PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES E OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Código	Especificação	Serviços	Obras	Operações	Orçamento
2.225	CONVÊNIOS.COM INST.APOIO AO DESENV. EDUC.INFANTIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.226	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ED. INFANTIL	16.644,20	0,00	0,00	16.644,20
2.227	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	2.156.577,00	20.000,00	0,00	2.176.577,00
2.229	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB	545.344,00	0,00	0,00	545.344,00
2.230	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	3.308.304,00	255.000,00	0,00	3.563.304,00
2.231	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB	1.083.945,00	7.000,00	0,00	1.090.945,00
2.232	ATENDIMENTO DE ALUNOS ENS.FUNDAMENTAL NO CME ANTENOR SOARES	208.010,00	0,00	0,00	208.010,00
2.233	ATENDIMENTO ALUNOS ENS.FUNDAMENTAL CME AYRTON SENNA	207.030,00	0,00	0,00	207.030,00
2.234	ATENDIMENTO ALUNOS ENS. FUNDAMENTAL NO CME DÉCIO BURALLI	144.530,00	0,00	0,00	144.530,00
2.235	ATENDIMENTO ALUNOS ENS.FUNDAMENTAL NO CME DOM BOSCO	268.030,00	0,00	0,00	268.030,00
2.236	ATENDIMENTO ALUNOS ENS.FUNDAMENTAL CME FÁBIO D. JUNQUEIRA	160.530,00	0,00	0,00	160.530,00
2.237	ATENDIMENTO ALUNOS ENS. FUNDAMENTAL NO CME GENTILA S.MURARO	82.780,00	0,00	0,00	82.780,00
2.238	ATENDIMENTO ALUNOS ENS.FUNDAMENTAL CME JOANA D'ARC	615.931,16	0,00	0,00	615.931,16
2.239	ATENDIMENTO ALUNOS ENS.FUNDAMENTAL NO CME JOSÉ NODARI	934.600,00	0,00	0,00	934.600,00
2.240	ATENDIMENTO ALUNOS ENS.FUNDAMENTAL N CME SILVIO PATERNEZ	1.487.582,00	0,00	0,00	1.487.582,00
2.241	ATENDIMENTO ALUNOS ENS.FUNDAMENTAL CME ULISSES GUIMARÃES	144.530,00	0,00	0,00	144.530,00
2.242	ATENDIMENTO ALUNOS ENS.FUND. DO CME AYRTON SENNA -FUNDEB	1.560.672,00	0,00	0,00	1.560.672,00
2.243	ATENDIMENTO ALUNOS ENS.FUND. CME ANTENOR SOARES-FUNDEB	1.141.092,00	0,00	0,00	1.141.092,00
2.244	ATENDIMENTO ALUNOS ENS.FUND. CME DÉCIO BURALLI - FUNDEB	944.865,00	0,00	0,00	944.865,00
2.245	ATENDIMENTO ALUNOS ENS.FUNDAMENTAL DO CME DOM BOSCO-FUNDEB	1.458.338,00	0,00	0,00	1.458.338,00
2.246	ATENDIMENTO DE ALUNOS ENS.FUND. NO CME FÁBIO D. JUNQUEIRA - FUNDEB	1.067.620,00	0,00	0,00	1.067.620,00
2.247	ATENDIMENTO ALUNOS ENS.FUND. DO CME GENTILA S.MURARO-FUNDEB	1.186.227,00	0,00	0,00	1.186.227,00
2.248	ATENDIMENTO DOS ALUNOS ENS.FUND. DO CME JOANA D'ARC - FUNDEB	1.084.963,78	0,00	0,00	1.084.963,78
2.249	ATENDIMENTO DE ALUNOS ENS.FUNDAMENTAL DO CME JOSÉ NODARI - FUNDEB	1.084.963,80	0,00	0,00	1.084.963,80
2.250	ATENDIMENTO DE ALUNOS ENS.FUNDAMENTAL DO CME SILVIO PATERNEZ -FUNDEB	90.990,00	0,00	0,00	90.990,00
2.251	ATENDIMENTO ALUNOS ENS.FUND. DO CME ULISSES GUIMARÃES - FUNDEB	688.040,00	0,00	0,00	688.040,00
2.252	APOIO AO CTG - CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.253	APOIO AO PROJETO FLAUTA DOCE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.301	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRET. MUN. DE SAÚDE	193.760,00	5.000,00	0,00	198.760,00
2.302	MANUT.DEPTO. APOIO ADM. E AÇÕES DE SAÚDE	698.364,00	12.000,00	0,00	710.364,00
2.303	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE SAÚDE	68.630,00	0,00	0,00	68.630,00
2.304	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS À SERV. DA SAÚDE	725.500,00	14.600,00	0,00	740.100,00
2.305	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO	213.938,00	10.000,00	0,00	223.938,00
2.306	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. SAÚDE	11.700,00	5.000,00	0,00	16.700,00
2.307	DESENVOLVIMENTO DE CONVÊNIO COM A UFMT/MT	86.200,00	5.000,00	0,00	91.200,00
2.308	MANUTENÇÃO DO Progr. Agentes Comunitários de Saúde/PACS/PASCAR	1.427.321,00	0,00	0,00	1.427.321,00
2.309	PROMOÇÃO DA SAÚDE BUCAL	412.960,00	84.000,00	0,00	496.960,00
2.310	MANUTENÇÃO DAS USF - UNIDADES SAÚDE DA FAMÍLIA	3.393.534,00	40.000,00	0,00	3.433.534,00





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

Orçamento - 2011

Data.: 18/11/2010  
Hora.: 15:12:05  
Página.: 6

**PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES E OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Serviços</b>	<b>Obras</b>	<b>Operações</b>	<b>Orçamento</b>
2.311	PROMOÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA COM RECURSOS DO PAB.FIXO	1.415.280,00	60.000,00	0,00	1.475.280,00
2.312	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - POSTOS.SATÉLITES	514.495,00	20.000,00	0,00	534.495,00
2.313	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE	731.923,36	28.000,00	0,00	759.923,36
2.314	MANUTENÇÃO DO SAMU	3.002.426,80	0,00	0,00	3.002.426,80
2.315	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE HEMODIÁLISE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.316	MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES	707.050,00	5.000,00	0,00	712.050,00
2.317	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE	5.798.286,72	20.833,73	0,00	5.819.120,45
2.318	MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	473.390,00	33.755,00	0,00	507.145,00
2.319	INCENTIVO ASSIST.AMB.HOSP. E APOIO À POPULAÇÃO INDÍGENA	66.350,00	0,00	0,00	66.350,00
2.320	PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE	849.913,00	0,00	0,00	849.913,00
2.321	MANUTENÇÃO DO PAICI - PROG.APOIO AO DESENV.IMP.CONS.INTER.SAÚDE	243.196,32	0,00	0,00	243.196,32
2.322	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA	408.982,36	10.000,00	0,00	418.982,36
2.323	MANUTENÇÃO DA UNITAN - UNID. COLETA E TRANSE. SANGUE	514.326,00	10.000,00	0,00	524.326,00
2.324	TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS EM CASAS DE RECUPERAÇÃO	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
2.325	MANUTENÇÃO DO CTA/SAE	419.290,76	0,00	0,00	419.290,76
2.326	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL	646.447,08	8.000,00	0,00	654.447,08
2.327	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA	317.452,84	15.000,00	0,00	332.452,84
2.328	PROGRAMA DE HANSENÍASE E TUBERCULOSE	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00
2.329	PROMOVER E GERENCIAR A MULTIVACINAÇÃO	26.585,41	0,00	0,00	26.585,41
2.330	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	663.420,60	10.000,00	0,00	673.420,60
2.331	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR	284.648,00	10.000,00	0,00	294.648,00
2.332	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	567.276,35	0,00	0,00	567.276,35
2.333	CUMPRIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS/ PARECER SOCIAL	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
2.340	INCENTIVO DE ATENÇÃO BÁSICA AOS POVOS INDÍGENAS - MIND	447.000,00	0,00	0,00	447.000,00
2.341	ATENDIMENTO À POPULAÇÃO COM EXAMES LABORATORIAIS - SIA/SUS	600.104,40	0,00	0,00	600.104,40
2.342	ATENDIMENTO DOS PORT. DE NECESSIDADES ESPECIAIS - SIA/SUS	404.175,36	0,00	0,00	404.175,36
2.343	ATENDIMENTO HOSPITALAR EM INTERNAÇÃO -CLÍNICA MÉDICA E CIRURG. - SIA/SUS	2.337.168,48	0,00	0,00	2.337.168,48
2.401	MANUTENÇÃO DO GAB. SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO	165.704,00	0,00	0,00	165.704,00
2.402	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
2.403	IMPLANT. E MANUT.PROGRAMA DE GESTÃO EM SAÚDE E SEG.SERVIDOR	95.700,00	5.000,00	0,00	100.700,00
2.404	MANUTENÇÃO DE DEPTO. ADM. E GESTÃO DE PESSOAS	149.132,00	3.000,00	0,00	152.132,00
2.405	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2.406	APOSENTADORIAS E PENSÕES CONCEDIDAS PELO FAPEN	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00
2.407	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE PESSOAL	489.189,00	8.000,00	0,00	497.189,00
2.408	DESENVOLV. DE COMPETÊNCIAS EM GESTÃO PÚBLICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.409	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	894.780,64	0,00	0,00	894.780,64
2.410	MANUTENÇÃO DO ARQUIVO PERMANENTE	29.860,00	5.000,00	0,00	34.860,00
2.411	MANUT. DEPTO. PROTOC.DISTRIB.DOC. E ARQUIVO	213.755,00	15.000,00	0,00	228.755,00



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

Orçamento - 2011

Data.: 18/11/2010  
Hora.: 15:12:06  
Página.: 7

**PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES E OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Código	Especificação	Serviços	Obras	Operações	Orçamento
2.412	MANUTENÇÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA	158.800,00	5.000,00	0,00	163.800,00
2.413	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	324.410,00	5.000,00	0,00	329.410,00
2.414	MANUTENÇÃO DA COORD. DE PATRIMÔNIO	205.318,00	5.000,00	0,00	210.318,00
2.415	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E REFORMA DO PRÉDIO	208.723,00	0,00	0,00	208.723,00
2.416	MANUTENÇÃO DA COPA DO PRÉDIO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
2.417	MANUTENÇÃO DA GUARDA DO PRÉDIO	114.961,00	0,00	0,00	114.961,00
2.418	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE COMPRAS	136.480,00	5.000,00	0,00	141.480,00
2.419	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE LICITAÇÃO	514.434,00	15.000,00	0,00	529.434,00
2.420	MANUTENÇÃO DE DEPTO. DE INFORMÁTICA	230.344,00	20.000,00	0,00	250.344,00
2.421	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	7.000,00	7.000,00	0,00	14.000,00
2.501	MANUTENÇÃO DO GAB. SECRET. MUN.COORD.PLANEJAMENTO	310.989,00	35.000,00	0,00	345.989,00
2.502	MANUTENÇÃO DAS INSTAL.SECR.COORD. E PLANEJAMENTO	252.664,00	0,00	0,00	252.664,00
2.503	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE ESTUDOS E PROJETOS	653.915,77	10.000,00	0,00	663.915,77
2.504	MANUT. DE DEPTO. DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO	350.940,00	15.000,00	0,00	365.940,00
2.505	MONITORAMENTO DE GEO PROCESSAMENTO	28.000,00	10.000,00	0,00	38.000,00
2.506	ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇÃO DE LEIS E PLANO SETORIAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.511	MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS DE HABITAÇÃO	66.546,00	0,00	0,00	66.546,00
2.512	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTOS	331.876,00	5.000,00	0,00	336.876,00
2.513	ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.514	ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
2.515	ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
2.516	GESTÃO PARTICIPATIVA	61.546,00	0,00	0,00	61.546,00
2.520	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE GOVERNO	116.703,00	0,00	0,00	116.703,00
2.601	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUN. DE ESPORTES	207.780,00	10.000,00	0,00	217.780,00
2.602	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE ESPORTES	852.180,00	0,00	0,00	852.180,00
2.603	APOIO A TREINAMENTOS DAS EQUIPES QUE REPRESENTAM O MUNICÍPIO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
2.604	APOIO À PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES REG., ESTAD.NACIONAIS E INTER.	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
2.605	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MÓDULO ESPORTIVO	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00
2.606	APOIO ÀS ENTIDADES ESPORTIVAS	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
2.607	MANUTENÇÃO DAS ESCOLINHAS DE TREINAMENTO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.608	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO ESPORTE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
2.609	ATIVID.ESPORT. E RECREATIVAS P/ PORT.NECES. ESPECIAIS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
2.610	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E CAMPEONATOS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
2.611	ATENDIMENTO ESPORTIVO A COMUNIDADE INDÍGENA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.612	MANUTENÇÃO DOS CAMPOS E QUADRAS DE FUTEBOL DOS BAIRROS E DIST.	51.500,00	50.000,00	0,00	101.500,00
2.613	MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA DA VILA OLÍMPICA	78.000,00	25.000,00	0,00	103.000,00
2.614	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO ESTÁDIO MANÉ GARRINCHA	57.000,00	20.000,00	0,00	77.000,00
2.701	MANUTENÇÃO DO GAB. DA SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA	380.591,00	20.000,00	0,00	400.591,00



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

Orçamento - 2011

Data.: 18/11/2010  
Hora.: 15:12:06  
Página.: 8

**PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES E OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Código	Especificação	Serviços	Obras	Operações	Orçamento
2.702	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE CONTABILIDADE	414.086,00	0,00	0,00	414.086,00
2.703	MANUTENÇÃO DO DEPTO. FINANCEIRO	66.917,00	0,00	0,00	66.917,00
2.704	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONSCIÊNCIA FISCAL	5.800,00	3.000,00	0,00	8.800,00
2.705	MANUTENÇÃO DOS SERV. ACOMP. E CONTR. DO IPM	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.706	MANUT. SERV. ADM. LANÇAMENTO, CONTR. ARREC. ISSQN	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
2.707	PARC. DE DÍVIDA ATIVA JUNTO A PROC. G. ESTADO MT/SEMA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2.708	ENCARGOS MUNICIPAIS DIVERSOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.709	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE ADM. TRIBUTÁRIA	450.864,00	10.000,00	0,00	460.864,00
2.710	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE FISCALIZAÇÃO E ARRECAÇÃO	1.622.464,00	40.000,00	0,00	1.662.464,00
2.711	MANUTENÇÃO DE DEPTO. DE TESOURARIA	354.160,00	0,00	0,00	354.160,00
2.801	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL	175.700,00	68.000,00	0,00	243.700,00
2.802	APOIO ADM. AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	6.800,00	2.000,00	0,00	8.800,00
2.803	APOIO A ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2.804	ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM CASO DE CALAMIDADE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.805	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	222.582,00	35.000,00	0,00	257.582,00
2.806	MANUTENÇÃO DE DEPTO. DE PROMOÇÃO SOCIAL	927.682,00	2.000,00	0,00	929.682,00
2.807	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	112.098,00	10.000,00	0,00	122.098,00
2.808	ATENDIMENTO AO IDOSO EM SITUAÇÃO DE RISCO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2.809	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	6.388,48	0,00	0,00	6.388,48
2.810	APOIO E MANUT. PROD. INCLUSÃO PRODUTIVA - PAD. COMUNITÁRIA	88.215,00	1.000,00	0,00	89.215,00
2.811	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM	140.690,00	5.000,00	0,00	145.690,00
2.812	MANUT. DO PAIF - PROG. ATENÇÃO INT. À FAMÍLIA	237.482,00	7.000,00	0,00	244.482,00
2.813	APOIO A ENTIDADES QUE ATENDEM A MULHER VITIMIZADA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.815	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD	71.648,20	6.000,00	0,00	77.648,20
2.816	MANUTENÇÃO CONVÊNIO FUMPIS	71.428,86	5.000,00	0,00	76.428,86
2.817	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GERAÇÃO ATIVA	43.978,00	5.000,00	0,00	48.978,00
2.818	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REF. ASSIST. SOCIAL -CRAS	184.850,00	0,00	0,00	184.850,00
2.819	CONVÊNIO COM A ESCOLA ESPECIAL RAIOS DE SOL - APAE	22.572,60	0,00	0,00	22.572,60
2.820	APOIO E MANUTENÇÃO DA AADATA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.821	APOIO A ASTANDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.822	AUXÍLIO AO PROJETO FORMANDO UM CIDADÃO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.823	AUXÍLIO A CASA DA SOPA FONTE DE LUZ	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.824	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO À MULHER	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2.825	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SEGURANÇA ALIMENTAR	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2.826	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO PETI - CREAS	36.050,00	4.200,00	0,00	40.250,00
2.827	MANUTENÇÃO DO CREAS	310.410,00	172.695,60	0,00	483.105,60
2.828	MANUTENÇÃO DO CONV. MED. SÓCIO-EDUCAT.	79.920,00	0,00	0,00	79.920,00
2.829	MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL	225.600,00	336.010,00	0,00	561.610,00





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

Orçamento - 2011

Data.: 18/11/2010  
Hora.: 15:12:06  
Página.: 9

**PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES E OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Código	Especificação	Serviços	Obras	Operações	Orçamento
2.830	AUXÍLIO A ASSOCIAÇÃO NOSSO LAR - CASA DO IDOSO	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
2.831	APOIO AO CIAA	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
2.832	AUXÍLIO A CASA TRANSITÓRIA DA CRIANÇA	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
2.833	APOIO A ENTIDADES QUE PRESTAM SERV. A DEPEN. QUÍMICOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.835	AUXÍLIO A ASSOCIAÇÃO FONTE DE LUZ - J. DOS IPÊS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.836	APOIO A CASA DE RECUPERAÇÃO SALVANDO VIDAS - AGROVILA 24	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.850	APOIO A CASA MENINO JESUS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.901	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SINFRA	292.069,05	5.250,00	0,00	297.319,05
2.902	MANUTENÇÃO DO DEPTO. APOIO ADM. E DE ENGENHARIA	325.904,27	5.250,00	0,00	331.154,27
2.903	CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA SINFRA	15.410,97	0,00	0,00	15.410,97
2.904	MANUT. DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIP. E OFICINA DA SINFRA	2.553.858,50	0,00	0,00	2.553.858,50
2.905	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.159.699,38	15.000,00	0,00	1.174.699,38
2.906	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS	327.309,04	0,00	0,00	327.309,04
2.907	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	1.099.556,41	0,00	0,00	1.099.556,41
2.908	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE GUIAS E SARJETAS	193.441,50	0,00	0,00	193.441,50
2.909	MAN. E REFORMA DE CANTEIROS, PRAÇAS, JARDINS E BANH. PÚBLICOS	62.470,90	8.558,55	0,00	71.029,45
2.910	MANUTENÇÃO DO DEPTO. MANT. E INFRAESTRUTURA	192.867,14	0,00	0,00	192.867,14
2.911	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SERVIÇO, OBRAS E VIAÇÃO	123.865,40	0,00	0,00	123.865,40
2.912	CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	57.750,00	200.000,00	0,00	257.750,00
2.913	MANUTENÇÃO E RECUP. BOCAS DE LOBO E PVS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.914	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	260.627,36	0,00	0,00	260.627,36
2.915	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS URBANOS	51.221,10	0,00	0,00	51.221,10
2.916	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS COM LEITO NATURAL	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
2.917	MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	53.550,00	0,00	0,00	53.550,00
2.918	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	855.401,94	0,00	0,00	855.401,94
2.919	MANUTENÇÃO EM PARCERIA DE ESTRADAS ESTAD. ACESSO AO MUNICÍPIO	89.250,00	0,00	0,00	89.250,00
2.920	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	363.495,89	6.300,00	0,00	369.795,89
2.921	ATENDIMENTO AO CONVÊNIO DE CONTROLE DE TRÂNSITO	10,50	0,00	0,00	10,50
2.922	MANUT. COORD. TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO	320.483,61	33.600,00	0,00	354.083,61
2.923	MANUTENÇÃO DA SUP. DE TRANSP. AÉREOS E VIÁRIOS	109.915,40	5.250,00	0,00	115.165,40
9.001	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
9.002	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
9.005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONFESSADA JUNTO AO INSS	0,00	0,00	940.000,00	940.000,00
9.006	JUROS E CORREÇÃO MONET.C/ DÍVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	110.800,00	110.800,00
9.007	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONF. CEF/PRÓ-MORADIA	0,00	0,00	51.200,00	51.200,00
9.011	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO BNDES/PMAT	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
9.991	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
9.992	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00



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

Orçamento - 2011

Data.: 18/11/2010  
Hora.: 15:12:07  
Página.: 10

**PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES E OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Serviços</b>	<b>Obras</b>	<b>Operações</b>	<b>Orçamento</b>
9.993	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA SAÚDE	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
9.994	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA PREFEITURA	0,00	0,00	1.154.136,00	1.154.136,00
9.995	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO SAMAE	0,00	0,00	175.800,00	175.800,00
<b>Total.....:</b>		<b>104.410.136,77</b>	<b>44.843.294,47</b>	<b>3.637.936,00</b>	<b>152.891.367,24</b>

Julio Cesar Davoli Ladeia  
Prefeito Municipal

Marcos Roberto da Silva  
Contador

Letícia G. T. Nunes CRA/MT 01686  
Administradora