



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

LEI N.º 447/2000

PMSGO - GAB

28 de dezembro de 2.000

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA
DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO
OESTE- MS PARA O EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2.001.**

O Prefeito Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, faço saber que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O Orçamento- Geral do Município de São Gabriel do Oeste para o exercício financeiro de 2.001, estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 19.916.537,39 (dezenove milhões, novecentos e dezesseis mil, quinhentos e trinta e sete reais e trinta e nove centavos).

- § 1º O Orçamento- Programa da Câmara Municipal e da Prefeitura Municipal é de R\$ 15.280.958,00 (quinze milhões, duzentos e oitenta mil, novecentos e cinquenta e oito reais);
- § 2º O Orçamento- Programa do SAAE- Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Gabriel do Oeste é de R\$ 929.579,39 (novecentos e vinte e nove mil, quinhentos e setenta e nove reais e trinta e nove centavos);
- § 3º O Orçamento- Programa do Fundo Municipal de Saúde é de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais);
- § 4º O Orçamento- Programa do Fundo Municipal de Assistência Social é de R\$ 635.000,00 (seiscentos e trinta e cinco mil reais);
- § 5º O Orçamento- Programa do Fundo de Desenvolvimento Municipal é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais);
- § 6º O Orçamento- Programa do FUNDEF- Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério é de R\$ 1.253.000,00 (um milhão, duzentos e cinquenta e três mil reais).
- § 7º O Orçamento- Programa da FUNGAB- Fundação Cultural de São Gabriel do Oeste é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais).
- § 8º O Orçamento- Programa do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é de R\$ 70.000,00 (setenta mil reais).
- § 9º O Orçamento- Programa do Fundo Municipal de Investimento Social é de R\$ 348.000,00 (trezentos e quarenta e oito mil reais);
- § 10 O Orçamento- Programa da Fundação de Desporto de São Gabriel do Oeste- FUNDESG é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais).



Av. Getúlio Vargas, 600 – Centro – CEP 79.490-000 – São Gabriel do Oeste – MS

Fone/Fax: (0 67) 295-1339 – E-Mail: pmsgo@sgonet.com.br



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

Art. 2º A Receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, rendas e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes no Anexo 02 da Lei Federal nº 4.320/64, com o seguinte desdobramento:

01	RECEITAS CORRENTES		RS 15.261.941,56
11	Receita Tributária	RS	1.237.600,00
12	Receita de Contribuições	RS	45.000,00
13	Receita Patrimonial	RS	32.946,18
15	Receita Industrial	RS	895.435,11
16	Receita de Serviços	RS	35.000,00
17	Transferências Correntes	RS	12.007.000,00
19	Outras Receitas Correntes	RS	1.008.960,27
02	RECEITAS DE CAPITAL		RS 4.654.358,00
21	Operações de Crédito	RS	193.358,00
22	Alienação de Bens	RS	20.000,00
23	Amortização Empréstimos	RS	30.000,00
24	Transferências de Capital	RS	4.391.237,83
25	Outras Receitas de Capital	RS	20.000,00
03	TOTAL DA RECEITA		RS 19.916.537,39

Art. 3º A Despesa será realizada segundo discriminação dos Quadros Programa de Trabalho e Natureza da Despesa, que apresentam o seguinte desdobramento:

01	POR FUNÇÕES DE GOVERNO		RS 19.916.537,39
01	Legislativa	RS	826.000,00
03	Administração e Planejamento	RS	3.870.957,00
04	Agricultura	RS	1.174.000,00
07	Desenvolvimento Regional	RS	1.120.000,00
08	Educação, Cultura e Desporto	RS	5.149.801,00
09	Energia e Recursos Minerais	RS	10.000,00
+	10	Habitação e Urbanismo	RS 1.100.000,00
	11	Indústria, Comércio e Turismo	RS 66.200,00
	13	Saúde e Saneamento	RS 4.570.579,00
	15	Assistência e Previdência	RS 2.029.000,00
02	POR PROGRAMAS		RS 19.916.537,39
01	Processo Legislativo	RS	801.000,00
07	Administração	RS	3.100.715,73
08	Administração Financeira	RS	3.870.957,00
13	Organização Agrária	RS	360.200,00
17	Preservação de Recursos Naturais		
	Renováveis	RS	3.572.558,00
40	Programas Integrados	RS	1.120.000,00



Av. Getúlio Vargas, 600 – Centro – CEP 79.490-000 – São Gabriel do Oeste – MS

Fone/Fax: (0__67) 295-1339 – E-Mail: pmsgo@sgonet.com.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

41	Educação Cça. 0 a 06 anos	R\$	209.000,00
42	Ensino Fundamental	R\$	4.389.801,00
46	Educação Física e Desporto	R\$	351.000,00
48	Cultura	R\$	200.000,00
51	Energia Elétrica	R\$	10.000,00
57	Habitação	R\$	10.000,00
58	Urbanismo	R\$	1.090.000,00
75	Saúde	R\$	2.776.000,00
76	Saneamento	R\$	1.405.387,70
81	Assistência	R\$	2.029.000,00
84	PASEP	R\$	6.033,96
03	POR CATEGORIAS ECONÔMICAS		R\$ 19.916.537,39
01	Despesas Correntes	R\$	13.751.206,39
02	Despesas de Capital	R\$	6.165.331,00
04	POR ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO		R\$ 19.916.537,39
01	Poder Legislativo		
01	Câmara Municipal	R\$	826.000,00
02	Poder Executivo	R\$	14.424.958,00
01	Gabinete Prefeito	R\$	380.000,00
02	Secr. Adm. e Planejamento	R\$	1.181.957,00
03	Secr. Ed. Cultura e Desporto	R\$	3.776.801,00
04	Secr. de Obras e Serv. Públ.	R\$	3.789.000,00
05	Secretaria de Saúde	R\$	2.561.000,00
06	Secr. Agr. Pec. Meio Amb.	R\$	1.174.000,00
07	Secr. de Promoção Social	R\$	976.000,00
08	Secr. de Finanças	R\$	550.000,00
09	Secr. Ind. Com. Turismo	R\$	66.200,00
03	Fundos/Autarquias	R\$	4.635.579,39

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a:

- I Realizar, em qualquer mês do exercício, Operações de Crédito por Antecipação de Receita, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da Receita Total estimada nos termos do art. 165, § 8º da Constituição Federal.
- II Abrir Créditos Adicionais Suplementares na forma do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64, até 20% (vinte por cento) do total do Orçamento, utilizando como recursos a anulação de dotações.
- III Repassar à Câmara Municipal o duodécimo de 8% (oito por cento), relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159 da Constituição Federal, efetivamente realizado no exercício do



Av. Getúlio Vargas, 600 – Centro – CEP 79.490-000 – São Gabriel do Oeste – MS
Fone/Fax: (0__67) 295-1339 – E-Mail: pmsgo@sgonet.com.br

PROCURADOR MUNICIPAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

ano de 2.000, nos termos determinados no art. 29- A, seus incisos e parágrafos, da Constituição Federa.

- IV Promover a correção deste Orçamento- Programa em 1º de janeiro de 2.000, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste - MS, 28 de dezembro de 2.000


JORGE FLAUZINO BARBOSA
Prefeito Municipal



ORÇAMENTO PROGRAMA-2001

ANEXO 1 - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ANEXO II A PORTARIA SDF N. 08 DE 04/02/05

ANEXO I DA LEI 4320/64

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEQUENDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

FISCAL E SEGURIDADE

R\$ 1,00

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITAS TRIBUTARIAS	1.227.600,00	DESPESAS DE CURSOS	8.545.626,00
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.000,00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.506.001,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.763.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	912.000,00		
DEFICIT		SUPERAVIT	10.051.627,00
			864.973,00
TOTAL	10.916.600,00	TOTAL	10.916.600,00

SUPERAVIT DO ORC-CORRENTE

864.973,00

DEFICIT DO ORC-CORRENTE

0,00

RECEITA DE CAPITAL	R\$	DESPESAS DE CAPITAL	R\$
OPERACOES DE CREDITO	197.350,00	INVESTIMENTOS	5.102.331,00
ALIENACAO DE BENS	20.000,00	INVERSOES FINANCEIRAS	15.000,00
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	4.151.000,00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	111.000,00
TOTAL	4.364.350,00	TOTAL	5.229.331,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	10.916.600,00	DESPESAS CORRENTES	10.051.627,00
RECEITA DE CAPITAL	4.364.350,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.229.331,00
TOTAL	15.280.950,00	TOTAL	15.280.950,00

Osana
Osana Nogueira Ramos
 Contadora
 CRC/MS 4093

Jorge Fláudio Barbosa
Jorge Fláudio Barbosa
 Prefeito Municipal

ANEXO 2 - RECEITA

ANEXO III à PORTARIA 20F N.º 02 DE 04/02/05

ANEXO 2 DA LEI 4320/64

RESUMO GERAL DA RECEITA

FISCAL E SEGURIDADE

R\$ 1,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1130.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		12.000,00		
1130.01.00	PAVIMENTACAO	F	10.000,00		
1130.02.00	CALÇADOS E MEIO FIO	F	2.000,00		
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES			3.000,00	
1210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	F	3.000,00		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			1.000,00	
1320.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS		1.000,00		
1320.01.00	RECEITA DE APLICACOES FINANCEIRAS	F	1.000,00		
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			9.763.000,00	
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		9.453.000,00		
1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		3.293.000,00		
1721.01.00	PARTICIPACAO DA RECEITA DA UNIAO		3.053.000,00		
1721.01.02	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.BOS MUNIC.	F	2.300.000,00		
1721.01.04	TRANSF. IMPOSTO S/ A RENDA SETIDA	F			
	FONTE ART. 157 E 158 DA CF	F	310.000,00		
1721.01.05	COTA-PARTE IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE	F			
	TERRITORIAL RURAL	F	400.000,00		
1721.01.12	COTA-PARTE IPT	F	70.000,00		
1721.01.31	COTA-PARTE VALOR PETR. BR. PROD. M.	F	23.000,00		
1721.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		150.000,00		
1721.09.01	I C M S EXPORTACAO	F	150.000,00		
1722.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		5.250.000,00		

ANEXO III A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/95

ANEXO 2 DA LEI 4320/64

RESUMO GERAL DA RECEITA

FISCAL E SEGURIDADE

R\$ 1,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA	RECORRIMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1722.01.00	PARTICIPACAO DA RECEITA DO ESTADO		5.250.000,00		
1722.01.02	I C M S	F	5.050.000,00		
1722.01.03	IPVA-IMP. S/ PROPP. DE VEIC. AUT.	F	200.000,00		
1730.00.00	TRANSFERENCIAS DE INST. PRIVADAS	F	30.000,00		
1740.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		290.000,00		
1740.01.00	CONVENIOS COM A UNIAO		90.000,00		
1740.01.01	FNDE	F	20.000,00		
1740.01.02	FNDE - MERENDA ESCOLAR	F	70.000,00		
1740.02.00	CONVENIOS COM O ESTADO		190.000,00		
1740.02.01	SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO	F	100.000,00		
1740.02.02	ENERGIA	F	90.000,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			912.000,00	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	F	5.000,00		
1920.00.00	INDENIZACAO E RESTITUICAO	F	300.000,00		
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		562.000,00		
1931.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		560.000,00		
1931.01.00	CORRANCA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	F	560.000,00		
1932.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT.		2.000,00		
1932.01.00	CORRANCA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT.	F	2.000,00		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS		45.000,00		
1990.04.00	OUTRAS RECEITAS	F	10.000,00		

ANEXO III A PORTARIA SOf N.ºR DE 04/02/05

ANEXO 2 DE LEI 4320/64

RESUMO GERAL DA RECEITA

				FISCAL E SEGURIDADE		Re 1,00
CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA	DEDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA	
1990.05.00	RECEITA DE RECICLAGEM DE LIXO	F	10.000,00			
1990.06.00	RECEITA DA ESCOLA AGRICOLA	F	25.000,00			
2000.00.00	RECEITA DE CAPITAL					4.344.350,00
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO			193.350,00		
2110.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	F	193.350,00			
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS			20.000,00		
2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	F	10.000,00			
2220.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	F	10.000,00			
2400.00.00	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			4.151.000,00		
2420.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		4.151.000,00			
2421.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		4.151.000,00			
2421.09.00	CONVENIOS		4.151.000,00			
2421.09.01	F N S	F	240.000,00			
2421.09.02	MINISTERIO DA SAUDE	F	600.000,00			
2421.09.16	INRCOP	F	161.000,00			
2421.09.17	MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE	F	3.000.000,00			
2421.09.19	M P A S	F	150.000,00			

ANEXO III A PORTARIA 906 N.º 04/02/05

ANEXO 2 DA LEI 4320/64

RECORDO GERAL DA RECEITA

R	TOTAL DE	R	RECEITAS DE	R	TOTAL DE
R	REC CORRENTES	R	CAPITAL	R	RECEITAS
	18.916.600,00		4.364.358,00		15.200.950,00


Osana Nogueira Ramos
Contadora
CRC/MS 4993


Jorge Flauzino Barbosa
Prefeito Municipal



ANEXO 2 - DESPESA

ACENDO III A PORTARIA SIF N.º DE 04/02/95

ANEXO 2 DA LEI 4300/64

RESUMO GERAL DA DESPESA

FISCAL E SEGURIDADE

R\$ 1,00

€ CODIGO €	ESPECIFICACAO	€ DESGABRIMENTO €	€ ELEMENTO €	€ CATEGORIA ECONOMICA €
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			10.051.627,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			9.545.626,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		5.727.200,00	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	4.405.000,00		
3.1.1.3.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.200.100,00		
3.1.1.4.00	PESSOAL CIVIL DIARIOS	114.100,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.030.000,00	
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		1.791.426,00	
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	354.000,00		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.437.426,00		
3.1.9.0.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		5.000,00	
3.1.9.1.00	SENTENCAS JUDICIARIAS	3.000,00		
3.1.9.2.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.506.001,00
3.2.1.0.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		365.001,00	
3.2.1.1.00	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	50.000,00		
3.2.1.4.00	CONTRIBUICOES A FUNDOS	315.001,00		
3.2.2.0.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.000.000,00	
3.2.2.4.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTI GOVERNAMENTAIS	1.000.000,00		
3.2.5.0.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		15.000,00	

ANEXO III A PORTARIA SDF N.º DE 04/02/05

ANEXO 2 DA LEI 4320/04

RESUMO GERAL DA DESPESA

FISCAL E SEGURIDADE

R\$ 1,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESEMBOLAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.2.5.4.00	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15.000,00		
3.2.6.0.00	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		56.000,00	
3.2.6.1.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	5.000,00		
3.2.6.5.00	JUROS DE OUTRAS DIVIDAS	50.000,00		
3.2.6.4.00	ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS	1.000,00		
3.2.9.0.00	CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO - PASEP		70.000,00	
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.229.331,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			5.163.331,00
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES		3.494.375,00	
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.409.956,00	
4.2.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS			15.000,00
4.2.1.0.00	ADQUISICAO DE IMOVEIS		15.000,00	
4.3.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			111.000,00
4.3.1.0.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		50.000,00	
4.3.1.3.00	CONTRIBUICOES A FUNDOS	50.000,00		
4.3.5.0.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		61.000,00	
4.3.5.1.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA	60.000,00		
4.3.5.4.00	OUTRAS AMORTIZACOES	1.000,00		

TOTAL R\$ 15.290.950,00

Osana Nogueira Ramos
Contadora
CRC/MS 4999

Jorge Flauzino Barbosa
Prefeito Municipal

ANEXO 6

ANEXO V A PORTARIA SFC N.º DE 04/02/95

ANEXO E DA LEI 4320/64

ORÇAO 02.00 PREFEITURA MUNICIPAL		PROGRAMA DE TRABALHO DO ORÇAO		
		FISCAL E SEGURIDADE		
		R\$ 1,00		
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
300000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	105.000,00	3.765.957,00	3.870.957,00
307000	ADMINISTRACAO	105.000,00	2.227.350,00	2.332.350,00
307001	ADMINISTRACAO GERAL		2.227.350,00	2.227.350,00
307005	EDIFICACOES PUBLICAS	105.000,00		105.000,00
309000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		1.538.599,00	1.538.599,00
309001	ASSISTENCIA FINANCEIRA		1.538.599,00	1.538.599,00
400000	AGRICULTURA	880.000,00	294.000,00	1.174.000,00
410000	ORGANIZACAO AGRARIA		294.000,00	294.000,00
410001	ADMINISTRACAO GERAL		294.000,00	294.000,00
417000	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	880.000,00		880.000,00
417100	CONSERVACAO DO SOLO	880.000,00		880.000,00
700000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL		920.000,00	920.000,00
740000	PROGRAMAS INTEGRADOS		920.000,00	920.000,00
740100	PROGRAMACAO ESPECIAL		920.000,00	920.000,00
900000	EDUCACAO E CULTURA	227.000,00	3.469.801,00	3.696.801,00
941000	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS		209.000,00	209.000,00
941100	EDUCACAO PRE-ESCOLAR		209.000,00	209.000,00
942000	ENSINO FUNDAMENTAL		3.136.801,00	3.136.801,00
942100	ERRADICACAO DO ANALFABETISMO		9.000,00	9.000,00
942100	ENSINO REGULAR		3.127.801,00	3.127.801,00

ANEXO V A PORTARIA SDF N.º DE 04/02/05

ANEXO 5 DA LEI 4329/04

00000 02.00 PREFEITURA MUNICIPAL		PROGRAMA DE TRABALHO DO ORÇAO			FUNDAÇÃO E SEGURIDADE	R\$ 1,00
000100	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL		
046000	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	177.000,00	74.000,00	251.000,00		
046224	DESPORTO AMADOR	177.000,00	74.000,00	251.000,00		
048000	CULTURA	50.000,00	50.000,00	100.000,00		
048247	DIFUSÃO CULTURAL	50.000,00	50.000,00	100.000,00		
900000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	10.000,00		10.000,00		
951000	ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00		10.000,00		
951269	ELETIFICAÇÃO RURAL	10.000,00		10.000,00		
1000000	HABITAÇÃO E URBANISMO	900.000,00	200.000,00	1.100.000,00		
1057000	HABITAÇÃO	10.000,00		10.000,00		
1057316	HABITAÇÕES URBANAS	10.000,00		10.000,00		
1058000	URBANISMO	890.000,00	200.000,00	1.090.000,00		
1058534	ESTRADAS VICINAIS		200.000,00	200.000,00		
1058575	VIA URBANAS	890.000,00		890.000,00		
1100000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS		66.200,00	66.200,00		
1107000	ADMINISTRAÇÃO		66.200,00	66.200,00		
1107021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		66.200,00	66.200,00		
1300000	Saúde e saneamento	1.016.000,00	1.625.000,00	2.641.000,00		
1375000	Saúde	151.000,00	1.625.000,00	1.776.000,00		
1375427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		80.000,00	80.000,00		
1375428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	110.000,00	1.545.000,00	1.655.000,00		
1375429	CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	10.000,00		10.000,00		

ANEXO V A PORTARIA SOF N.º DE 04/02/05

ANEXO 6 DA LEI 4320/64

ORGAO 02.00 PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO DO ORGAO

FISCAL E SEGURIDADE

R\$ 1,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1375638	FISCALITACAO E INSPECAO SANITARIA	31.000,00		31.000,00
1376000	SANEAMENTO	865.000,00		865.000,00
1376448	SANEAMENTO GERM	865.000,00		865.000,00
1500000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	150.000,00	976.000,00	976.000,00
1501000	ASSISTENCIA	150.000,00	976.000,00	976.000,00
1501403	ASSISTENCIA AO MENOR	150.000,00	10.000,00	160.000,00
1501406	ASSISTENCIA SOCIAL GERM		816.000,00	816.000,00
TOTAL		3.288.000,00	11.166.950,00	14.454.950,00

Osana Nogueira Ramos
 Osana Nogueira Ramos
 Contadora
 CRC/MS 4998

Jorge Flauzino Barbosa
 Jorge Flauzino Barbosa
 Prefeito Municipal

ANEXO 7

ANEXO 8

ANEXO VI A PORTARIA SOF N.º DE 04/02/05

ANEXO 7 DA LEI 4320/64

FISCAL E SEGURIDADE

R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO				
DEMONSTRATIVO DE FUNDOS, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES				
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
941000	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS		209.000,00	209.000,00
941190	EDUCACAO PRE-ESCOLAR		209.000,00	209.000,00
942000	ENSINO FUNDAMENTAL		3.136.801,00	3.136.801,00
942187	ERRADICACAO DO ANALFABETISMO		9.000,00	9.000,00
942188	ENSINO REGULAR		3.127.801,00	3.127.801,00
946000	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	177.000,00	74.000,00	251.000,00
946224	DESPORTO AMADOR	177.000,00	74.000,00	251.000,00
948000	CULTURA	50.000,00	50.000,00	100.000,00
948247	DIFUSAO CULTURAL	50.000,00	50.000,00	100.000,00
950000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	10.000,00		10.000,00
951000	ENERGIA ELETRICA	10.000,00		10.000,00
951249	ELETRIFICACAO RURAL	10.000,00		10.000,00
1000000	HABITACAO E URBANISMO	900.000,00	200.000,00	1.100.000,00
1057000	HABITACAO	10.000,00		10.000,00
1057314	HABITACOES URBANAS	10.000,00		10.000,00
1058000	URBANISMO	890.000,00	200.000,00	1.090.000,00
1058534	ESTRADAS VICINAIS		200.000,00	200.000,00
1058575	VIAS URBANAS	890.000,00		890.000,00
1100000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS		66.200,00	66.200,00
1107000	ADMINISTRACAO		66.200,00	66.200,00
1107021	ADMINISTRACAO GERAL		66.200,00	66.200,00

ACENDO VII A PORTARIA SDF N.º DE 04/02/05

ANEXO B DA LEI 4700/04

FISCAL E SEGURIDADE

R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
100000	LEGISLATIVA	826.000,00		826.000,00
101000	PROCESSO LEGISLATIVO	801.000,00		801.000,00
101001	ACAO LEGISLATIVA	801.000,00		801.000,00
107000	ADMINISTRACAO	25.000,00		25.000,00
107001	ACAO LEGISLATIVA	25.000,00		25.000,00
300000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	3.870.957,00		3.870.957,00
307000	ADMINISTRACAO	2.332.358,00		2.332.358,00
307021	ADMINISTRACAO GERAL	2.227.358,00		2.227.358,00
307025	EDIFICACOES PUBLICAS	105.000,00		105.000,00
308000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.538.599,00		1.538.599,00
308021	ASSISTENCIA FINANCEIRA	1.538.599,00		1.538.599,00
400000	AGRICULTURA	1.174.000,00		1.174.000,00
413000	ORGANIZACAO AGRARIA	294.000,00		294.000,00
413021	ADMINISTRACAO GERAL	294.000,00		294.000,00
417000	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	880.000,00		880.000,00
417105	CONSERVACAO DO SOLO	880.000,00		880.000,00
700000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	920.000,00		920.000,00
740000	PROGRAMAS INTEGRADOS	920.000,00		920.000,00
740021	PROGRAMACAO ESPECIAL	920.000,00		920.000,00
900000	EDUCACAO E CULTURA	3.696.881,00		3.696.881,00

ANEXO VII A PORTARIA SDF N.º DE 04/02/05.

ANEXO B DA LEI 4320/64

FISCAL E SEGURIDADE

R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
041000	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	209.000,00		209.000,00
041190	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	209.000,00		209.000,00
042000	ENSINO FUNDAMENTAL	3.136.801,00		3.136.801,00
042187	ERRADICACAO DO ANALFABETISMO	9.000,00		9.000,00
042188	ENSINO REGULAR	3.127.801,00		3.127.801,00
046000	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	251.000,00		251.000,00
046224	DESPORTO AMADOR	251.000,00		251.000,00
048000	CULTURA	100.000,00		100.000,00
048247	DIFUSAO CULTURAL	100.000,00		100.000,00
900000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	10.000,00		10.000,00
951000	ENERGIA ELETTRICA	10.000,00		10.000,00
951269	ELETRIFICACAO RURAL	10.000,00		10.000,00
1000000	HABITACAO E URBANISMO	1.100.000,00		1.100.000,00
1057000	HABITACAO	10.000,00		10.000,00
1057216	HABITACOES URBANAS	10.000,00		10.000,00
1058000	URBANISMO	1.090.000,00		1.090.000,00
1058534	ESTRADOS VICINAIS	200.000,00		200.000,00
1058575	VIAS URBANAS	890.000,00		890.000,00
1100000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICIOS	66.200,00		66.200,00
1107000	ADMINISTRACAO	66.200,00		66.200,00
1107901	ADMINISTRACAO GERAL	66.200,00		66.200,00

ANEXO VII A PORTARIA 206 N.º DE 04/02/25

ANEXO B DA LEI 4320/64

FISCAL E SEGURIDADE R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
130000	SAUDE E SANEAMENTO	2.641.000,00		2.641.000,00
1375000	SAUDE	1.776.000,00		1.776.000,00
1375427	ALIMENTACAO E NUTRICAO	00.000,00		00.000,00
1375428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	1.455.000,00		1.455.000,00
1375429	CONTROLE E ERRADICACAO DAS DOENÇAS TRANSMISSIVEIS	10.000,00		10.000,00
1375430	FISCALIZACAO E INSPECAO SANITARIA	31.000,00		31.000,00
1376000	SANEAMENTO	865.000,00		865.000,00
1376440	SANEAMENTO GERAL	865.000,00		865.000,00
1500000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	976.000,00		976.000,00
1501000	ASSISTENCIA	976.000,00		976.000,00
1501403	ASSISTENCIA AO MEMOR	160.000,00		160.000,00
1501406	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	816.000,00		816.000,00
TOTAL		15.200.950,00		15.200.950,00


Osana Nogueira Ramos
 Contadora
 CRC/MS 4993


Jorge Flauzino Barbosa
 Prefeito Municipal

ANEXO 9

ANEXO VIII A PORTARIA SOB N.º DE 04/02/05

ANEXO 9 DA LEI 4320/64

FISCAL E SEGURIDADE R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO E FUNÇÕES						
ORGÃO / FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	AGRICULTURA	COMUNICACOES	
1 CAMARA MUNICIPAL	226.000,00					
2 PREFEITURA MUNICIPAL			3.870.957,00	1.174.000,00		
TOTAL	226.000,00		3.870.957,00	1.174.000,00		

ANEXO VIII A PORTARIA SDF N.º DE 04/02/05

ANEXO 9 DA LEI 4320/64

FISCAL E SEGURIDADE

R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORÇAO E FUNCOES

ORÇAO / FUNCOES	DEF NACIONAL	DESENVOLVIMEN-	EDUCACAO E	ENERGIA E	HABITACAO
	SEA PÚBLICA	TO REGIONAL	CULTURA	REC MINERAIS	E URBANISMO
1 CAMARA MUNICIPAL					
2 PREFEITURA MUNICIPAL		920.000,00	3.496.801,00	10.000,00	1.100.000,00
TOTAL		920.000,00	3.496.801,00	10.000,00	1.100.000,00

ANEXO VIII A PORTARIA SOF N.º DE 04/02/05

ANEXO 9 DA LEI 4320/64

FISCAL E SEGURIDADE R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO E FUNÇÕES						
ORGÃO / FUNÇÕES	INDUSTRIA, COMERC. SERVIÇO	RELAÇÕES EXTERIORES	SANDE E SANEAMENTO	TRABALHO	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	
1. CAMARA MUNICIPAL						
2. PREFEITURA MUNICIPAL	66.200,00		2.641.000,00		976.000,00	
TOTAL	66.200,00		2.641.000,00		976.000,00	

ANEXO VIII A PORTARIA 90F N.º DE 04/02/05

ANEXO 9 DA LEI 4320/64

FISCAL E SEGURIDADE

R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

ORGÃOS / FUNÇÕES

TRANSPORTES

TOTAL

1 CÂMARA MUNICIPAL

826.000,00

2 PREFEITURA MUNICIPAL

14.454.950,00

TOTAL

15.280.950,00

Osana Nogueira Ramo
Osana Nogueira Ramo
Contadora
CRC/MS 4992

João Louzino Barbosa
João Louzino Barbosa
Prefeito Municipal

**QUADRO DE DETALHAMENTO
DA DESPESA**

ORÇAMENTO ANALÍTICO

FISCAL E SECURIDADE R\$ 1,00

0101.01010012.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 801.000,00
 NATUREZA DA DESPESA

CODIGO ESPECIFICACAO DESEMBOLAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA

4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			60.000,00
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			60.000,00
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES		40.000,00	
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	

TOTAL -----> 801.000,00

DOCUMENTO ANALITICO

FISCAL E SEGURIDADE R\$ 1,00

0100.00000000.000	CAMARA MUNICIPAL				
0101.00000000.000	CAMARA MUNICIPAL				
0101.01000000.000	LEGISLATIVA				
0101.01070000.000	ADMINISTRACAO				
0101.01070010.000	ACAO LEGISLATIVA				
0101.01070012.000	MANUTENCAO DE CERIMONIAL EVENTOS E REP.INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL			15.000,00	
	NATUREZA DA DESPESA				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESGORRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			15.000,00
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			15.000,00
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		10.000,00	
3.1.3.1.00.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	5.000,00		
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000,00		
TOTAL				15.000,00

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

ORÇAMENTO ANALÍTICO

FISCAL E SEGURIDADE

R\$ 1,00

0100.00000000.000	CÂMARA MUNICIPAL				
0101.00000000.000	CÂMARA MUNICIPAL				
0101.05000000.000	LEGISLATIVA				
0101.05070000.000	ADMINISTRAÇÃO				
0101.05070010.000	ACAO LEGISLATIVA				
0101.01070012.000	DESPESAS C/HOSP., LOCOM.SERVIDORCO	VER.A SERV.LEGISL.VEIC.MAO OFICIAL		10.000,00	
					MATUREZA DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.000,00
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIO			10.000,00
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
3.1.3.0.00.00	SERVICIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		5.000,00	
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000,00		
TOTAL				10.000,00

ORÇAMENTO ANALITICO

FISCAL E SEGURIDADE

- 0200.00000000.000 PREFEITURA MUNICIPAL
- 0201.00000000.000 GABINETE DO PREFEITO
- 0201.03000000.000 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
- 0201.03070000.000 ADMINISTRACAO
- 0201.03070210.000 ADMINISTRACAO GERAL
- 0201.03070212.004 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

NATUREZA DA DESPESA

364.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			361.000,00
3.1.1.0.00.00	PESSOAL			361.000,00
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL		301.000,00	
3.1.1.2.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	225.000,00		
3.1.1.4.00.00	PESSOAL CIVIL DIARIAS	46.000,00		
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.1.2.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		5.000,00	
3.1.2.1.00.00	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS		55.000,00	
3.1.2.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000,00		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00		
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			3.000,00
				3.000,00

ORÇAMENTO ANALÍTICO

FISCAL E SEGURIDADE

R\$ 1,00

0001.03070712.004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 364.000,00
NATUREZA DA DESPESA

000100 ESPECIFICAÇÃO DE DESPESAS ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA

4.1.2.0.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

3.000,00

TOTAL 364.000,00

ORÇAMENTO ANALITICO

FISCAL E SEGURIDADE

R\$ 1,00

0200.00000000.000	PREFEITURA MUNICIPAL				
0201.00000000.000	GABINETE DO PREFEITO				
0201.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				
0201.03070000.000	ADMINISTRACAO				
0201.03070210.000	ADMINISTRACAO GERAL				
0201.03070212.005	MANUTENCAO DO CERIMONIAL EVENTOS E REP.INTERESSE DO MUNICIPIO				16.000,00
					NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESEMBOLAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			16.000,00
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			16.000,00
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		13.000,00	
3.1.3.1.00.00	REMUNERACAO DE SERVICIOS PESSOAIS	3.000,00		
3.1.3.7.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000,00		
TOTAL				16.000,00

DOCUMENTO ANALITICO

FISCAL E SEGURIDADE R\$ 1,00

0200.00000000.000	PREFEITURA MUNICIPAL				
0201.00000000.000	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				
0202.01000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				
0202.02070000.000	ADMINISTRACAO				
0202.02070210.000	ADMINISTRACAO GERAL				
0202.02070212.036	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAOAM.E FISCAL DOS MUN.BRASILEIROS				193.350,00
					NATUREZA DA DESPESA

COB190 ESPECIFICACAO DECOMBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA

2.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				109.827,00
2.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO				109.827,00
2.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			109.827,00	
2.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	109.827,00			
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				83.531,00
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS				83.531,00
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES			12.375,00	
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			71.156,00	

TOTAL -----> 193.350,00

ORÇAMENTO ANALITICO

FISCAL E SEGURIDADE 98 1,00

R\$ 0200.0000000.000	PREFEITURA MUNICIPAL	R\$
R\$ 0202.0000000.000	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	R\$
R\$ 0202.0300000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	R\$
R\$ 0202.0300000.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	R\$
R\$ 0202.03000310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	R\$
R\$ 0202.03000312.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DEADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	982.599,00 R\$
	NATUREZA DA DESPESA	R\$

COB100	ESPECIFICACAO	DESGORRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			983.599,00
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			983.599,00
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		353.000,00	
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL	226.000,00		
3.1.1.3.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	57.000,00		
3.1.1.4.00.00	PESSOAL CIVIL BIARIAS	16.000,00		
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00	
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		450.599,00	
3.1.3.1.00.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	30.000,00		
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	420.599,00		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			105.000,00
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			100.000,00

ORÇAMENTO ANALÍTICO

FISCAL E SEGURIDADE R\$ 1,00

\$ 0702.0300010.000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DEADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 922.599,00 \$
 \$ NATUREZA DA DESPESA \$

COÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	
4.2.0.0.00.00	IMBENSÕES FINANCEIRAS			5.000,00
4.2.1.0.00.00	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00	
TOTAL ----->		922.599,00		

ORÇAMENTO ANALÍTICO

FISCAL E SEGURIDADE R\$ 1,00

R 0200.00000000.000	PREFEITURA MUNICIPAL				
R 0201.00000000.000	SECRETARIA DE FINANÇAS				
R 0201.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
R 0201.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
R 0201.03000310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA				
R 0201.03000312.007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.FINANÇAS				359.000,00
				NATUREZA DA DESPESA	

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			354.000,00
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			354.000,00
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		334.000,00	
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL	273.000,00		
3.1.1.3.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00		
3.1.1.4.00.00	PESSOAL CIVIL DIARIAS	6.000,00		
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		15.000,00	
3.1.3.1.00.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	5.000,00		
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000,00		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00

ORÇAMENTO ANUALÍTICO

FISCAL E SEGURIDADE R\$ 1,00

0203.03000312.007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.FINANÇAS 359.000,00

NATUREZA DA DESPESA

CODIGO t ESPECIFICACAO t DESEMBOLAMENTO t ELEMENTO t CATEGORIA ECONOMICA t

4.1.2.0.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

5.000,00

TOTAL -----> 359.000,00

ORÇAMENTO ANALITICO

FISCAL E SEGURIDADE R\$ 1,00

1 0003.03000112.000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 191.000,00 R\$
 1 NATUREZA DA DESPESA R\$
 1

1 CODIGO 1 ESPECIFICACAO 1 DESEMBOLAMENTO 1 ELEMENTO 1 CATEGORIA ECONOMICA 1

4.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			61.000,00
4.3.3.0.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA			61.000,00
4.3.3.1.00.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA	60.000,00		
4.3.3.4.00.00	OUTRAS AMORTIZACOES	1.000,00		
TOTAL -----)		191.000,00		

ORÇAMENTO ANALÍTICO

FISCAL E SEGURIDADE

R\$ 1,00

0200.0000000.000	PREFEITURA MUNICIPAL			
0204.0000000.000	SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO			
0204.0000000.000	EDUCACAO E CULTURA			
0204.0041000.000	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 4 ANOS			
0204.0041100.000	EDUCACAO PRE-ESCOLAR			
0204.0041102.000	MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR			209.000,00
			NATUREZA DA DESPESA	

COBIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			209.000,00
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIO			209.000,00
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		295.000,00	
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL	170.000,00		
3.1.1.3.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	34.000,00		
3.1.1.4.00.00	PESSOAL CIVIL DIARIAS	1.000,00		
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		2.000,00	
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.000,00		
TOTAL				209.000,00

ORÇAMENTO ANALITICO

FISCAL E SEGURIDADE

R\$ 1,00

0200.00000000.000	PREFEITURA MUNICIPAL					R\$
0204.00000000.000	SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DEPORTO					R\$
0204.02000000.000	EDUCACAO E CULTURA					R\$
0204.02400000.000	ENSINO FUNDAMENTAL					R\$
0204.02421270.000	ERRADICACAO DO ANALFABETISMO					R\$
0204.02421272.035	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS					R\$ 9.000,00
					NATUREZA DA DESPESA	R\$

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			R\$ 9.000,00
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			R\$ 9.000,00
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 9.000,00	
TOTAL ----->				R\$ 9.000,00

ORÇAMENTO ANALITICO

FISCAL E SEGURIDADE em 1,00

0200.00000000.000	PREFEITURA MUNICIPAL				
0204.00000000.000	SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO				
0204.00000000.000	EDUCACAO E CULTURA				
0204.00420000.000	ENSINO FUNDAMENTAL				
0204.00421000.000	ENSINO REGULAR				
0204.00421002.010	MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL				2.367.001,00
				NATUREZA DA DESPESA	

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.237.001,00
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE EXERCICIO			1.718.000,00
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		202.000,00	
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL	400.000,00		
3.1.1.3.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	400.000,00		
3.1.1.4.00.00	PESSOAL CIVIL DIARIAS	2.000,00		
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		316.000,00	
3.1.3.1.00.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	100.000,00		
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	216.000,00		
3.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.015.001,00
3.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1,00	

ORÇAMENTO ANALITICO

FISCAL E SEGURIDADE R\$ 1,00

0204.08421892.010 MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 2.307.801,00
 NATUREZA DA DESPESA

 * CODIGO * * ESPECIFICACAO * * DESDOBRAMENTO * * ELEMENTO * * CATEGORIA ECONOMICA *

3.2.1.4.00.00	CONTRIBUICOES A FUNDOS	1,00		
3.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.000.000,00	
3.2.2.4.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTI GOVERNAMENTAIS	1.000.000,00		
3.2.5.0.00.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		15.000,00	
3.2.5.4.00.00	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15.000,00		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			74.800,00
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			69.800,00
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES		15.000,00	
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		54.800,00	
4.2.0.0.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			5.000,00
4.2.1.0.00.00	ADQUISICAO DE IMOVEIS		5.000,00	

TOTAL -----> 2.307.801,00

ORÇAMENTO ANALITICO

FISCAL E SEGURIDADE

R\$ 1,00

0200.00000000.000	PREFEITURA MUNICIPAL						
0204.00000000.000	SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE						
0204.00000000.000	EDUCACAO E CULTURA						
0204.00420000.000	ENSINO FUNDAMENTAL						
0204.00421000.000	ENSINO REGULAR						
0204.00421002.011	TREINAMENTO E APERFEIÇAMENTO DE DOCENTES					110.000,00	
							NATURCIA DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESENVOLVIMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			110.000,00
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			110.000,00
3.1.1.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
3.1.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		100.000,00	
3.1.1.1.00.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	32.000,00		
3.1.1.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	72.000,00		
TOTAL				110.000,00

ORÇAMENTO ANALITICO

FISCAL E SEGURIDADE

R\$ 1,00

0200.0000000.000	PREFEITURA MUNICIPAL				
0204.0000000.000	SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE				
0204.0000000.000	EDUCACAO E CULTURA				
0204.0042000.000	ENSINO FUNDAMENTAL				
0204.00421000.000	ENSINO REGULAR				
0204.00421000.012	MANTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO				710.000,00
				NATUREZA DA DESPESA	

COBIBO	ESPECIFICACAO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			700.000,00
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			700.000,00
3.1.1.0.00.00	PERSONAL		610.000,00	
3.1.1.1.00.00	PERSONAL CIVIL	500.000,00		
3.1.1.3.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00		
3.1.1.4.00.00	PERSONAL CIVIL BIARIAS	10.000,00		
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		40.000,00	
3.1.3.1.00.00	REMUNERACAO DE SERVICIOS PESSOAIS	10.000,00		
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS	30.000,00		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00

ORÇAMENTO ANALITICO

FISCAL E SEGURIDADE R\$ 1,00

0264.004710R2.012 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO 710.000,00
 NATUREZA DA DESPESA

CODIGO ESPECIFICACAO DEBORRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA

4.1.1.0.00.00 OBRAS E INSTALACOES 5.000,00

4.1.2.0.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00

TOTAL -----) 710.000,00

ORÇAMENTO ANALÍTICO

FISCAL E SEGURIDADE

R\$ 1,00

0200.00000000.000	PREFEITURA MUNICIPAL				
0204.00000000.000	SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO				
0204.00000000.000	EDUCACAO E CULTURA				
0204.00460000.000	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS				
0204.00460240.000	DESORTO AMADOR				
0204.00460241.001	CONSTRUCAO DE UNIDADE ESPORTIVA				177.000,00

NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESORRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			177.000,00
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			177.000,00
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES		177.000,00	

TOTAL -----) 177.000,00

ORÇAMENTO ANALITICO

FISCAL E SEGURIDADE

R\$ 1,00

0200.00000000.000	PREFEITURA MUNICIPAL				
0204.00000000.000	SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO				
0204.00000000.000	EDUCACAO E CULTURA				
0204.00460000.000	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS				
0204.00462240.000	DESPORTO AMADOR				
0204.00462242.017	MANUTENCAO DE DESPORTO AMADOR				74.000,00
				NATUREZA DA DESPESA	

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			74.000,00
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE EXERCICIO			14.000,00
3.1.1.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
3.1.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		9.000,00	
3.1.1.3.1.00.00	REMUNERACAO DE SERVICIOS PESSOAIS	4.000,00		
3.1.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS	5.000,00		
3.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			60.000,00
3.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		60.000,00	
3.2.1.4.00.00	CONTRIBUICOES A FUNDOS	60.000,00		
TOTAL ----->				74.000,00

ORÇAMENTO ANALITICO

FISCAL E SEGURIDADE

R\$ 1,00

0200.00000000.000	PREFEITURA MUNICIPAL	
0204.00000000.000	SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE	
0204.08000000.000	EDUCACAO E CULTURA	
0204.09400000.000	CULTURA	
0204.09402470.000	BENSAS CULTURAS	
0204.09402471.002	CONSTRUCAO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	50.000,00

NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			50.000,00
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	
TOTAL				50.000,00

ORÇAMENTO ANALITICO

FISCAL E SEGURIDADE

R\$ 1,00

0200.0000000.000	PREFEITURA MUNICIPAL				
0204.0000000.000	SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE				
0204.0000000.000	EDUCACAO E CULTURA				
0204.0940000.000	CULTURA				
0204.09402470.000	DIFUSAO CULTURAL				
0204.09402472.014	CONTRIBUICAO A FUNDOS			50.000,00	
					NATUREZA DA DESPESA

COBIGO	ESPECIFICACAO	DESORRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			50.000,00
3.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			50.000,00
3.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		50.000,00	
3.2.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	50.000,00		
TOTAL				50.000,00

ORÇAMENTO ANALÍTICO

FISCAL E SEGURIDADE

R\$ 1,00

0200.00000000.000	PREFEITURA MUNICIPAL					
0204.00000000.000	SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO					
0204.13000000.000	SAUDE E SANEAMENTO					
0204.13750000.000	SAUDE					
0204.13754270.000	ALIMENTACAO E NUTRICAO					
0204.13754272.015	MERENDA ESCOLAR				80.000,00	

NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			80.000,00
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			80.000,00
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	
TOTAL				80.000,00

ORÇAMENTO ANALITICO

FISCAL E SEGURIDADE

R\$ 1,00

0200.00000000.000	PREFEITURA MUNICIPAL				
0205.00000000.000	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICIOS URBANOS				
0205.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				
0205.03070000.000	ADMINISTRACAO				
0205.03070210.000	ADMINISTRACAO GERAL				
0205.03070212.016	MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS SERVICIOS URBANOS ADQUISICAO DE EQUIPAMENTOS				1.654.000,00
	NATUREZA DA DESPESA				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
--------	---------------	---------------	----------	---------------------

3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.354.000,00
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			1.354.000,00
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		594.000,00	
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL	490.000,00		
3.1.1.3.00.00	ORRIGACOES PATRONAIS	99.000,00		
3.1.1.4.00.00	PESSOAL CIVIL DIARIAS	5.000,00		
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		450.000,00	
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		310.000,00	
3.1.3.1.00.00	REMUNERACAO DE SERVICIOS PESSOAIS	30.000,00		
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS	290.000,00		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			300.000,00
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			300.000,00

ORÇAMENTO ANALÍTICO

FISCAL E SEGURIDADE

R\$ 1,00

0205.03070212.016 MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS SERVICIOSURBAMOS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS 1.654.000,00

NATUREZA DA DESPESA

GRUPO ESPECIFICACAO DESSORAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA

4.1.2.0.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

300.000,00

TOTAL 1.654.000,00

ORÇAMENTO ANALÍTICO

FISCAL E SEGURIDADE R\$ 1,00

6200.00000000.000	PREFEITURA MUNICIPAL				
0205.00000050.000	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				
0205.03000060.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
0205.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO				
0205.03070250.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS				
0205.03070251.003	CONSTRUÇÃO E EDIFICAÇÕES A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS				105.000,00
				NATUREZA DA DESPESA	

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESEMBOLAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			105.000,00
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			100.000,00
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00	
4.2.0.0.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			5.000,00
4.2.1.0.00.00	ADQUISICAO DE IMOVEIS		5.000,00	
TOTAL				105.000,00

ORÇAMENTO ANALITICO

FISCAL E SEGURIDADE

R\$ 1,00

0200.00000000.000	PREFEITURA MUNICIPAL				
0205.00000000.000	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICIOS URBANOS				
0205.07000000.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL				
0205.07400000.000	PROGRAMAS INTEGRADOS				
0205.07401030.000	PROGRAMACAO ESPECIAL				
0205.07401030.017	DESENVOLVIMENTO DE INFRA ESTRUTURA BASICA				920.000,00
				NATURZA DA DESPESA	

COBIGO	ESPECIFICACAO	DESDORRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			20.000,00
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			20.000,00
3.1.1.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
3.1.1.3.0.00.00	SERVICIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		10.000,00	
3.1.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000,00		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			900.000,00
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			900.000,00
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES		900.000,00	
TOTAL				920.000,00

DOCUMENTO ANALITICO

FISCAL E SEGURIDADE

R\$ 1,00

#	0200.00000000.000	PREFEITURA MUNICIPAL							#
#	0205.00000000.000	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICIOS URBANOS							#
#	0205.00000000.000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS							#
#	0205.09510000.000	ENERGIA ELETRICA							#
#	0205.09512490.000	ELETRIFICACAO RURAL							#
#	0205.09512491.000	ELETRIFICACAO RURAL					10.000,00		#
#									#
#									#

NATUREZA DA DESPESA

#	000100 #	ESPECIFICACAO	#	DESCOBRAMENTO	#	ELEMENTO	#	CATEGORIA ECONOMICA	#
	4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL							
								10.000,00	
	4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS							
								10.000,00	
	4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES							
							10.000,00		

TOTAL -----> 10.000,00

9

ORÇAMENTO ANALITICO

FISCAL E SEGURIDADE

R\$ 1,00

0200.00000000.000	PREFEITURA MUNICIPAL				
0205.00000000.000	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS				
0205.10000000.000	HABITACAO E URBANISMO				
0205.10500000.000	URBANISMO				
0205.10505340.000	ESTRADAS VICINAIS				
0205.10505342.010	MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS				200.000,00

NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			50.000,00
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			50.000,00
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		40.000,00	
3.1.3.1.00.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	10.000,00		
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	30.000,00		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			150.000,00
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			150.000,00
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES		150.000,00	
TOTAL ----->		200.000,00		

ORÇAMENTO ANALÍTICO

FISCAL E SEGURIDADE

R\$ 1,00

0000.00000000.000	PREFEITURA MUNICIPAL				
0205.00000000.000	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				
0205.10000000.000	MANTENÇÃO E URBANISMO				
0205.10500000.000	URBANISMO				
0205.10505750.000	VIA URBANAS				
0205.10505751.000	PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, URBAN., ILUMINAÇÃO E CALÇADAS				890.000,00
				NATUREZA DA DESPESA	

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESGASTAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			90.000,00
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIO			90.000,00
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	
3.1.3.0.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		40.000,00	
3.1.3.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	15.000,00		
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	25.000,00		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			800.000,00
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			800.000,00
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		800.000,00	
TOTAL ----->		890.000,00		

ORÇAMENTO ANALITICO

FISCAL E SEGURIDADE R\$ 1,00

0200.00000000.000	PREFEITURA MUNICIPAL				
0206.00000000.000	SECRETARIA DE SAUDE				
0206.13000000.000	SAUDE E SANEAMENTO				
0206.13750000.000	SAUDE				
0206.13754200.000	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA				
0206.13754202.019	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE				1.545.000,00
				NATUREZA DA DESPESA	

CODIGO	ESPECIFICACAO	DEDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.365.000,00
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			1.320.000,00
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		1.220.000,00	
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL	1.000.000,00		
3.1.1.3.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00		
3.1.1.4.00.00	PESSOAL CIVIL DIARIAS	20.000,00		
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		40.000,00	
3.1.3.1.00.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	40.000,00		
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	20.000,00		
3.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			45.000,00
3.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		45.000,00	

ORÇAMENTO ANALITICO

FISCAL E SEGURIDADE R\$ 1,00

0206.13754202.019 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE 1.545.000,00
 NATUREZA DA DESPESA

CODIGO ESPECIFICACAO DESEMBOLAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA

3.3.1.4.00.00	CONTRIBUICOES A FUNDOS	45.000,00		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			180.000,00
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			180.000,00
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		170.000,00	

TOTAL 1.545.000,00

ORÇAMENTO ANALÍTICO

FISCAL E SEGURIDADE

R\$ 1,00

0200.00000000.000	PREFEITURA MUNICIPAL					
0300.00000000.000	SECRETARIA DE SAUDE					
0700.13000000.000	SAUDE E SANEAMENTO					
0700.13750000.000	SAUDE					
0700.13754290.000	CONTROLE E ERRADICACAO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS					
0700.13754291.007	CAMPANHAS DE VACINACAO E SANEAMENTO				10.000,00	
				NATUREZA DA DESPESA		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESCRORRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.000,00
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIO			10.000,00
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		5.000,00	
3.1.1.4.00.00	PESSOAL CIVIL BIARIAS	5.000,00		
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
TOTAL				10.000,00

ORÇAMENTO ANALITICO

FISCAL E SEGURIDADE

R\$ 1,00

0200.00000000.000	PREFEITURA MUNICIPAL						
0304.00000000.000	SECRETARIA DE SAUDE						
0306.13000000.000	SAUDE E SANEAMENTO						
0306.13750000.000	SAUDE						
0306.13754300.000	FISCALITACAO E INSPECAO SANITARIA						
0306.13754301.000	OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA	VIGIANS				31.000,00	
					NATURCIA DA DESPESA		

COBIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.000,00
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			1.000,00
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		1.000,00	
3.1.3.3.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.000,00		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			30.000,00
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	
TOTAL ----->				31.000,00

ORÇAMENTO ANALITICO

FISCAL E SEGURIDADE R\$ 1,00

0100.00000000.000	PREFEITURA MUNICIPAL					
0206.00000000.000	SECRETARIA DE SAUDE					
0206.13000000.000	SAUDE E SANEAMENTO					
0206.13760000.000	SANEAMENTO					
0206.13764400.000	SANEAMENTO GERAL					
0206.13764401.000	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE SANEAMENTO				965.000,00	
						NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			965.000,00
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			965.000,00
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES		565.000,00	
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.000,00	
TOTAL ----->		965.000,00		

ORÇAMENTO ANALITICO

FISCAL E SEGURIDADE

R\$ 1,00

0206.0000000.000	PREFEITURA MUNICIPAL								
0207.0000000.000	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE								
0207.0400000.000	AGRICULTURA								
0207.0413000.000	ORGANIZACAO AGRARIA								
0207.0413020.000	ADMINISTRACAO GERAL								
0207.04130212.020	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. PECUARIA E MEIO AMBIENTE							294.000,00	
									NATUREZA DA DESPESA

DEBITOS	ESPECIFICACAO	DEDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			224.000,00
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE EXERCICIO			224.000,00
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		163.000,00	
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL	130.000,00		
3.1.1.3.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	24.000,00		
3.1.1.4.00.00	PESSOAL CIVIL BIARIAS	5.000,00		
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		33.000,00	
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		40.000,00	
3.1.3.1.00.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	10.000,00		
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	30.000,00		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			70.000,00
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			70.000,00

ORÇAMENTO ANALITICO

FISCAL E SEGURIDADE R\$ 1,00

0207.04130212.020 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC., PECUARIA E MEIO AMBIENTE 394.000,00 #
NATUREZA DA DESPESA #
#

CODIGO # ESPECIFICACAO # DESEMBOLAMENTO # ELEMENTO # CATEGORIA ECONOMICA

4.1.1.0.00.00 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00
4.1.2.0.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00

TOTAL -----) 394.000,00

ORÇAMENTO ANALÍTICO

FISCAL E SEGURIDADE R\$ 1,00

0200.00000000.000	PREFEITURA MUNICIPAL				
0207.00000000.000	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE				
0207.04000000.000	AGRICULTURA				
0207.04170000.000	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS				
0207.04171000.000	CONSERVAÇÃO DO SOLO				
0207.04171051.011	CONTROLE DA EROSAO				890.000,00
				NATUREZA DA DESPESA	

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESGORRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			890.000,00
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			890.000,00
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES		550.000,00	
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		330.000,00	
TOTAL ----->				890.000,00

ORÇAMENTO ANALÍTICO

FISCAL E SEGURIDADE R\$ 1,00

0200.00000000.000	PREFEITURA MUNICIPAL				
0200.00000000.000	SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO				
0200.11000000.000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS				
0200.11070000.000	ADMINISTRACAO				
0200.11070210.000	ADMINISTRACAO GERAL				
0200.11070212.021	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IND., COMERCIO E TURISMO				66.200,00
				NATUREZA DA DESPESA	

CODIGO	ESPECIFICACAO	RECORRIMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
--------	---------------	--------------	----------	---------------------

3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			16.200,00
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			16.200,00
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		1.200,00	
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL	1.200,00		
3.1.1.3.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		
3.1.1.4.00.00	PESSOAL CIVIL DIARIAS	100,00		
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		10.000,00	
3.1.3.1.00.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	5.000,00		
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000,00		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			

ORÇAMENTO ANALITICO

FISCAL E SEGURIDADE R\$ 1,00

1 0200.11070017.021 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE IND., COMERCIO E TURISMO 66.200,00 R\$
 1 NATUREZA DA DESPESA R\$
 1

1 CODIGO 1 ESPECIFICACAO 1 DECOMBAMENTO 1 ELEMENTO 1 CATEGORIA ECONOMICA 1

4.3.0.0.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 50.000,00

4.3.1.0.00.00 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 50.000,00

4.3.1.3.00.00 CONTRIBUICOES A FUNDOS 50.000,00

TOTAL -----) 66.200,00

ORÇAMENTO ANALITICO

FISCAL E SEGURIDADE

R\$ 1,00

1 0200.15014010.023 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PROM. SOCIAL 616.000,00 1
 1 NATUREZA DE DESPESA 1
 1 1

1 CODIGO 1 ESPECIFICACAO 1 DESENVOLVIMENTO 1 ELEMENTO 1 CATEGORIA ECONOMICA 1

4.1.1.0.00.00 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00

4.1.2.0.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00

TOTAL -----) 616.000,00



ORÇAMENTO ANALÍTICO

FISCAL E SEGURANÇA R\$ 1,00

1	0000.00000000.000	PREFEITURA MUNICIPAL							
1	0200.00000000.000	SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL							
1	0200.15000000.000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA							
1	0200.15010000.000	ASSISTÊNCIA							
1	0200.15014000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL							
1	0200.15014000.024	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						200.000,00	
									NATUREZA DA DESPESA

1	CODIGO	ESPECIFICACAO	1	DESDOBRAMENTO	1	ELEMENTO	1	CATEGORIA ECONOMICA
	1.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES						200.000,00
	1.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES						200.000,00
	1.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					200.000,00	
	1.2.1.4.00.00	CONTRIBUICOES A FUNDOS		200.000,00				

TOTAL -----> 200.000,00
 TOTAL GERAL ----> 15.290.950,00

Osana Nogueira Ramo
 Contadora
 CRC/MS 4999


Jorge Fláuzine Barbosa
 Prefeito Municipal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO II A PORTARIA SDF N. 69 DE 04/02/95

ANEXO I DA LEI 4320/64

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

FISCAL E SEGURIDADE

R\$ 1,00

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO	855.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	959.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00		890.000,00
DEFICIT		SUPERAVIT	110.000,00
TOTAL	1.000.000,00	TOTAL	1.000.000,00

SUPERAVIT DO DRC-CORRENTE 110.000,00 DEFICIT DO DRC-CORRENTE 0,00

RECEITA DE CAPITAL	R\$	DESPESAS DE CAPITAL	R\$
		INVESTIMENTOS	110.000,00
			110.000,00
TOTAL	110.000,00	TOTAL	110.000,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	1.000.000,00	DESPESAS CORRENTES	890.000,00
		DESPESAS DE CAPITAL	110.000,00
TOTAL	1.000.000,00	TOTAL	1.000.000,00


Osana Nogueira Ramos
 Contadora
 CRC/MS 4993


Jorge Flauzino Barbosa
 Prefeito Municipal

ADENDO III A PORTARIA SDF N.08 DE 04/02/85

ANEXO 2 DA LEI 4320/64

RESUMO GERAL DA RECEITA

FISCAL E SEGURIDADE

Re 1,00

COBIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES				1.000.000,00
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES			10.000,00	
1220.00.00	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	9	10.000,00		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			1.000,00	
1320.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS		1.000,00		
1720.00.00	RECEITA DE APLICACOES FINANCEIRAS	9	1.000,00		
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS			20.000,00	
1610.00.00	RECEITAS DE CONSULTA/ATENDIMENTOS	9	10.000,00		
1620.00.00	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS	9	10.000,00		
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			959.000,00	
1710.00.00	TRANSFERENCIAS INTRA-GERNAMENTAIS		45.000,00		
1713.00.00	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO	9	45.000,00		
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTER-GERNAMENTAIS		809.000,00		
1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	9	749.000,00		
1722.00.00	TRANSFERENCIAS DO ESTADO	9	60.000,00		
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		105.000,00		
1760.01.00	CONVENIOS COM A UNIAO	9	75.000,00		
1760.02.00	CONVENIOS COM ESTADO	9	30.000,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			10.000,00	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	9	5.000,00		
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9	5.000,00		

RENDIO III A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/95

ANEEXO 2 DA LEI 4720/64

RESUMO GERAL DA RECEITA

FISCAL E SEGURIDADE

R\$ 1,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
--------	---------------	--------	---------------	-------	---------------------

2000.00.00	RECEITA DE CAPITAL				
------------	--------------------	--	--	--	--




ADENDO III A PORTARIA SDF N.08 DE 04/02/95

ANEXO I DA LEI 4320/64

RESUMO GERAL DA RECEITA

±	TOTAL DE	±	RECEITAS DE	±	TOTAL DE	±
±	REC CORRENTES	±	CAPITAL	±	RECEITAS	±
	1.000.000,00				1.000.000,00	


Osana Nogueira Ramos
 Contadora
 CRC/MS 4998


Jorge Fláudio Barbosa
 Prefeito Municipal

ANEXO III A PORTARIA DOF N.º DE 04/02/95

ANEXO 2 DA LEI 4320/64

RESUMO GERAL DA DESPESA

FISCAL E SEGURIDADE

R\$ 1,00

COBIGO	ESPECIFICACAO	DESEMBOLAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			890.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			855.000,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		460.000,00	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	200.000,00		
3.1.1.3.00	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00		
3.1.1.4.00	PESSOAL CIVIL DIARIAS	10.000,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		145.000,00	
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	45.000,00		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	100.000,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			35.000,00
3.2.1.0.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		5.000,00	
3.2.1.1.00	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	5.000,00		
3.2.5.0.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		30.000,00	
3.2.5.5.00	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	30.000,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			110.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			110.000,00
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	

TOTAL R\$ 1.000.000,00

Osana Nogueira Ramos
 Contadora
 CRC/MS 4099


Jorge Flauzino Barbosa
 Prefeito Municipal

ANEXO V & PORTARIA SDF N.º DE 04/02/95

ANEXO 6 DA LEI 4300/84

ORÇAO 03.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		PROGRAMA DE TRABALHO DO ORÇAO		FISCAL E SEGURIDADE		RS 1,00
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL		
1300000	SAUDE E SANEAMENTO		1.000.000,00	1.000.000,00		
1375000	SAUDE		1.000.000,00	1.000.000,00		
1375478	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		1.000.000,00	1.000.000,00		
TOTAL			1.000.000,00	1.000.000,00		


Osana Nogueira Ramos
 Contadora
 CRC/MS 4993


Jorge Henrique Barbosa
 Prefeito Municipal

**FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL**

ANEXO II A PORTARIA SDF N. 02 DE 04/02/05

ANEXO I DA LEI 4320/64

DEMONSTRACAO DA RECEITA E DESPESA SEQUINDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

FISCAL E SEGURIDADE

R\$ 1,00

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATIMONIAL	1.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO	375.000,00
RECEITA DE SERVICOS	15.000,00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	50.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	490.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.000,00		
DEFICIT		SUPERAVIT	175.000,00
			150.000,00
TOTAL	525.000,00	TOTAL	525.000,00
SUPERAVIT DO ORC-CORRENTE		DEFICIT DO ORC-CORRENTE	0,00
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	110.000,00	INVESTIMENTOS	260.000,00
			260.000,00
TOTAL	110.000,00	TOTAL	260.000,00
===== RESUMO =====			
RECEITAS CORRENTES	525.000,00	DESPESAS CORRENTES	375.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	110.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	260.000,00
TOTAL	635.000,00	TOTAL	635.000,00

Osana Nogueira Ramos
 Osana Nogueira Ramos
 Contadora
 CRC/MS 4993

Jorge Flauzino Barbosa
 Jorge Flauzino Barbosa
 Prefeito Municipal

ANEXO III A PORTARIA S0F N.00 DE 04/02/85

ANEXO 2 DA LEI 4320/64

RESUMO GERAL DA RECEITA

FISCAL E SEGURIDADE

R\$ 1,00

COBIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA	DESDORRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES				525.000,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			1.000,00	
1320.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS		1.000,00		
1320.01.00	RECEITA DE APLICACOES FINANCEIRAS	9	1.000,00		
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS			15.000,00	
1620.00.00	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS	9	15.000,00		
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			490.000,00	
1710.00.00	TRANSFERENCIAS INTRA-GERNAMENTAIS		260.000,00		
1717.00.00	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO	9	200.000,00		
1714.00.00	TRANSFERENCIA DO FMS	9	60.000,00		
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		200.000,00		
1721.00.00	TRANSFERENCIA DA UNIAO	9	150.000,00		
1722.00.00	TRANSFERENCIAS DO ESTADO	9	50.000,00		
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		30.000,00		
1760.02.00	CONVENIOS COM O ESTADO	9	30.000,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			19.000,00	
1910.00.00	RECEITAS DE PROM. PARA CARENTES	9	19.000,00		
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9	1.000,00		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				110.000,00
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			110.000,00	
2420.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		110.000,00		

ANEXO III A PORTARIA S0F N.09 DE 04/02/85

ANEXO 2 DA LEI 4320/44

RESUMO GERAL DA RECEITA

						FISCAL E SEGURIDADE	R\$ 1,00
						ESFERA	RECORRIMENTO
COBIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA	RECORRIMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA		
2421.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		90.000,00				
2421.01.00	FMS - MPAS	9	90.000,00				
2422.00.00	TRANSFERENCIAS DO ESTADO		30.000,00				
2422.01.00	PROMOV	9	30.000,00				

ANEXO III A PORTARIA SBF N.09 DE 04/02/95

ANEXO 2 DA LEI 4720/84

RESUMO GERAL DA RECEITA

€	TOTAL DE	€	RECEITAS DE	€	TOTAL DE	€
€	REC CORRENTES	€	CAPITAL	€	RECEITAS	€
	525.000,00		110.000,00		635.000,00	


Osana Nogueira Ramos
 Contadora
 CRC/MS 4993


Jorge Flávia Barbosa
 Prefeito Municipal

ANEXO III A PORTARIA 00F N.º DE 04/02/95

ANEXO 2 DA LEI 4320/64

RESUMO GERAL DA DESPESA

FISCAL E SEGURIDADE

R\$ 1,00

CODEIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			375.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			325.000,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		1.000,00	
3.1.1.4.00	PESSOAL CIVIL DIARIAS	1.000,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00	
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		184.000,00	
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	27.000,00		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	157.000,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			50.000,00
3.2.3.0.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		50.000,00	
3.2.3.1.00	DIUENCOES SOCIAIS	50.000,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			260.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			260.000,00
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES		200.000,00	
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	
TOTAL				635.000,00


 Osana Nogueira Ramos
 Contadora
 CRC/MS 4993


 Jorge Flauzino Barbosa
 Prefeito Municipal

ANEXO V A PORTARIA SOF N.º DE 04/02/05

ANEYS 6 DA LEI 4329/64

ORÇAO 04,00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 PROGRAMA DE TRABALHO DO ORÇAO
 FISCAL E SEGURIDADE R\$ 1,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
150000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	100.000,00	535.000,00	635.000,00
150100	ASSISTENCIA	100.000,00	535.000,00	635.000,00
1501403	ASSISTENCIA AO MENOR		215.000,00	215.000,00
1501405	ASSISTENCIA A VELOCIDADE	100.000,00	23.000,00	123.000,00
1501406	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		297.000,00	297.000,00
TOTAL		100.000,00	535.000,00	635.000,00

Osana Nogueira Ramos
 Contadora
 CRC/MS 4993

Jorge Flauzino Barbosa
 Prefeito Municipal

**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
MUNICIPAL**

ANEXO 13 A PORTARIA SOF N. 02 DE 04/02/05

ANEXO 1 DA LEI 4100/04

DEMONSTRACAO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

FISCAL E SEGURIDADE

R\$ 1,00

RECEITA	R\$	DEPESA	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS DE CAPITAL	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	17.000,00	INVERSOES FINANCEIRAS	100.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.000,00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000,00
DEFICIT		SUPERAVIT	0,00
TOTAL		TOTAL	
RECEITAS DE CAPITAL			
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	30.000,00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	170.000,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	100.000,00	
DEFICIT		0,00	SUPERAVIT
			100.000,00
TOTAL		100.000,00	TOTAL
			100.000,00
===== RESUMO =====			
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS DE CAPITAL	
RECEITAS DE CAPITAL			
	20.000,00		200.000,00
	190.000,00		
TOTAL		TOTAL	
	200.000,00		200.000,00


Osana Nogueira Ramos
 Contadora
 CRC/MS 4993


Jorge Flauzino Barbosa
 Prefeito Municipal

ANEXO III A PORTARIA SDF N.º 04/02/05

ANEXO I DA LEI 4320/64

RESUMO GERAL DA RECEITA

FISCAL E SEGURIDADE

R\$ 1,00

COBROS	ESPECIFICAÇÃO	ESFERA	DEDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES				29.000,00
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			17.000,00	
1220.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		17.000,00		
1220.01.00	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	F	17.000,00		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			3.000,00	
1320.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS		3.000,00		
1320.01.00	RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	F	3.000,00		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				190.000,00
2300.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			30.000,00	
2300.01.00	AMORTIZAÇÕES DIVERSAS	F		30.000,00	
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			130.000,00	
2410.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA-GERNAMENTAIS		50.000,00		
2413.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO		50.000,00		
2413.01.00	TRANSFERÊNCIAS PARA FINANCIAMENTOS	F	50.000,00		
2420.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				
2460.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		80.000,00		
2460.01.00	CONVÊNIO DIVERSOS	F	80.000,00		
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			20.000,00	
2510.00.00	OUTRAS RECEITAS	F	20.000,00		

ANEXO III A PORTARIA SOF N.00 DE 04/02/05

ANEXO 2 DA LEI 4320/64

RESUMO GERAL DA RECEITA

R\$	TOTAL DE	R\$	RECEITAS DE	R\$	TOTAL DE
R\$	REC. CORRENTES	R\$	CAPITAL	R\$	RECEITAS
	20.000,00		180.000,00		200.000,00


Osana Nogueira Ramos
 Contadora
 CRC/MS 4993


Jorge Flauzina Barbosa
 Prefeito Municipal

ANEXO III A PORTARIA SDF N.º DE 04/02/95

ANEXO 2 DA LEI 4320/64

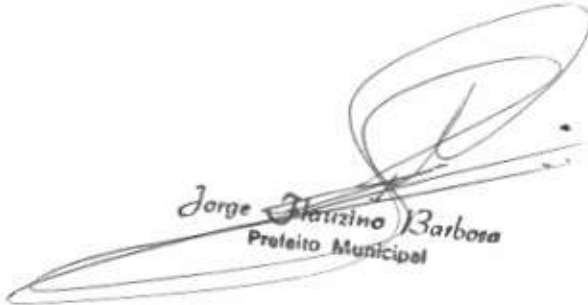
RESUMO GERAL DA DESPESA

FISCAL E SEGURIDADE

R\$ 1,00

COBIGO	ESPECIFICACAO	DESGORRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			200.000,00
4.2.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS			100.000,00
4.2.7.0.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS		100.000,00	
4.3.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			100.000,00
4.3.3.0.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		100.000,00	
4.7.7.1.00	AUXILIOS PARA DESPESA DE CAPITAL	100.000,00		
TOTAL				200.000,00


Osana Nogueira Ramos
 Contadora
 CRC/MS 4993


Jorge Matizino Barbosa
 Prefeito Municipal

ANEXO V A PORTARIA SOF N.º DE 04/02/05

ANEXO 6 DA LEI 4304/04

09000 05.00 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
 PROGRAMA DE TRABALHO DO 09000
 FISCAL E SEGURIDADE R\$ 1,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
70000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL		200.000,00	200.000,00
74000	PROGRAMAS INTEGRADOS		200.000,00	200.000,00
74010	PROGRAMACAO ESPECIAL		200.000,00	200.000,00
TOTAL			200.000,00	200.000,00


Osana Nogueira Ramos
 Contadora
 CRC/MS 4993


Jorge Flauzino Barbosa
 Prefeito Municipal

**FUNDAÇÃO DE CULTURA DE SÃO
GABRIEL DO OESTE**

ANEXO II A PORTARIA SDF N. 09 DE 04/02/05

ANEXO I DA LEI 4320/64

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SECONDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

FISCAL E SEGURIDADE

R\$ 1,00

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	10.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO	78.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	70.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00		
DEFICIT		SUPERAVIT	22.000,00
TOTAL	100.000,00	TOTAL	100.000,00
SUPERAVIT DO ORC-CORRENTE	22.000,00	DEFICIT DO ORC-CORRENTE	0,00
RECEITA DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	22.000,00
TOTAL	22.000,00	TOTAL	22.000,00
===== RESUMO =====			
RECEITAS CORRENTES	100.000,00	DESPESAS CORRENTES	78.000,00
		DESPESAS DE CAPITAL	22.000,00
TOTAL	100.000,00	TOTAL	100.000,00

Osana
Osana Nogueira Ramos
 Contadora
 CRC/MS 4993

Jorge Flaudino Barbosa
Jorge Flaudino Barbosa
 Prefeito Municipal

ANEXO III A PORTARIA SDF N.02 DE 04/02/95

ANEXO 2 DA LEI 4320/64

RESUMO GERAL DA RECEITA

FISCAL E SEGURIDADE

R\$ 1,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES				100.000,00
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES			10.000,00	
1220.00.00	CONTRIBUICOES ECONOMICAS		10.000,00		
1220.01.00	CONTRIBUICOES DIVERSAS	F	10.000,00		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			10.000,00	
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	F	10.000,00		
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			70.000,00	
1710.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		50.000,00		
1713.00.00	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO	F	50.000,00		
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		20.000,00		
1760.01.00	CONVENIOS COM A UNIAO	F	10.000,00		
1760.02.00	CONVENIOS COM O ESTADO	F	10.000,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			10.000,00	
1910.00.00	RECEITAS DIVERSAS	F	10.000,00		
2000.00.00	RECEITA DE CAPITAL				

ANEXO III A PORTARIA SDF N.º 04/02/05

ANEXO 3 DA LEI 4320/64

RESUMO GERAL DA RECEITA

R\$	TOTAL DE	R\$	RECEITAS DE	R\$	TOTAL DE
R\$	REC. CORRENTES	R\$	CAPITAL	R\$	RECEITAS
	100.000,00				100.000,00


Osana Nogueira Ramo
Contadora
CRC/MS 4992


Jorge Flauzino Barbosa
Prefeito Municipal

ANEXO III A PORTARIA SDF N.8 DE 04/02/05

ANEXO 2 DA LEI 4320/64

RESUMO GERAL DA DESPESA

FISCAL E SEGURIDADE

R\$ 1,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			79.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE EXERCICIO			79.000,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		23.000,00	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3.1.1.3.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00		
3.1.1.4.00	PESSOAL CIVIL DIARIAS	5.000,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		15.000,00	
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	5.000,00		
3.1.3.3.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			22.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			22.000,00
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES		14.000,00	
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	
TOTAL				100.000,00


Osana Nogueira Ramos
 Contadora
 CRC/MS 4993


Jorge Flauzino Barbosa
 Prefeito Municipal

ANEXO V A PORTARIA SDF N.º DE 04/02/05

ANEXO 6 DA LCI 4300/04

ORÇAO 04.00 FUNDACAO CULTURAL DE SAO GABRIEL DO OESTE
 PROGRAMA DE TRABALHO DO ORÇAO
 FISCAL E SEGURIDADE R\$ 1,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
800000	EDUCACAO E CULTURA		100.000,00	100.000,00
840000	CULTURA		100.000,00	100.000,00
840267	DIFUSAO CULTURAL		100.000,00	100.000,00
TOTAL			100.000,00	100.000,00

Osana
Osana Nogueira Ramo
 Contadora
 CRC/MS 4993

Jorge
Jorge Flávio Barbosa
 Prefeito Municipal

**FUNDO MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE**

ANEXO II A PORTARIA SGP N. 08 DE 04/02/95

ANEXO I DA LEI 4720/64

DEMONSTRACAO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

FISCAL E SEGURIDADE

R\$ 1,00

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	50.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO	41.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.000,00
DEFICIT		SUPERAVIT	9.000,00
TOTAL	70.000,00	TOTAL	70.000,00
		DESPESAS DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	4.000,00
DEFICIT	9.000,00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000,00
		SUPERAVIT	0,00
TOTAL	9.000,00	TOTAL	9.000,00
===== RESUMO =====			
RECEITAS CORRENTES	70.000,00	DESPESAS CORRENTES	61.000,00
		DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00
TOTAL	70.000,00	TOTAL	70.000,00


Osana Nogueira Ramos
 Contadora
 CRC/MS 4998


Jorge Fláuzina Barbosa
 Prefeito Municipal

ANEXO III A PORTARIA SDF N.º 04/02/05

ANEXO 2 DA LEI 4320/64

RESUMO GERAL DA RECEITA

		FISCAL E SEGURIDADE			RE 1,00
CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES				70.000,00
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			50.000,00	
1710.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		10.000,00		
1713.00.00	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO	F	10.000,00		
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		40.000,00		
1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	F	20.000,00		
1722.00.00	TRANSFERENCIAS DO ESTADO	F	20.000,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			20.000,00	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		15.000,00		
1910.01.00	MULTAS S/ FISCALIZACAO	F	15.000,00		
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.000,00		
1921.00.00	INDENIZACOES		5.000,00		
1921.09.00	OUTRAS INDENIZACOES	F	5.000,00		

ANEXO III A PORTARIA SDF N.º 08 DE 04/02/95

ANEJO 2 DE LEI 4370/64

RESUMO GERAL DA RECEITA

R	TOTAL DE	R	RECEITAS DE	R	TOTAL DE	R
R	REC CORRENTES	R	CAPITAL	R	RECEITAS	R
	70.000,00				70.000,00	


Osana Nogueira Ramos
Contadora
CRC/MS 4998


Jorge Flauzino Barbosa
Prefeito Municipal

ANEXO III A PORTARIA SDF N.º DE 04/02/95

ANEXO 2 DA LEI 4320/64

REGIMEN GERAL DA DESPESA

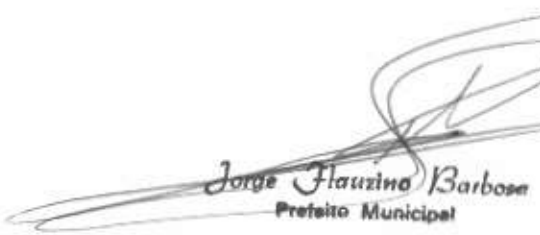
FISCAL E SEGURIDADE

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ACORDAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			61.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			41.000,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		1.000,00	
3.1.1.4.00	PESSOAL CIVIL DIARIAS	1.000,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	
3.1.3.0.00	SERVÍCIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		20.000,00	
3.1.3.1.00	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	10.000,00		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	10.000,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			20.000,00
3.2.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		5.000,00	
3.2.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		15.000,00	
3.2.3.1.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			4.000,00
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	
4.3.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			5.000,00
4.3.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		5.000,00	
4.3.3.1.00	AUXÍLIO PARA DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00		

TOTAL R\$ 70.000,00


Osana Nogueira Ramos
 Contadora
 CRC/MS 4993


Jorge Flauzina Barbosa
 Prefeito Municipal

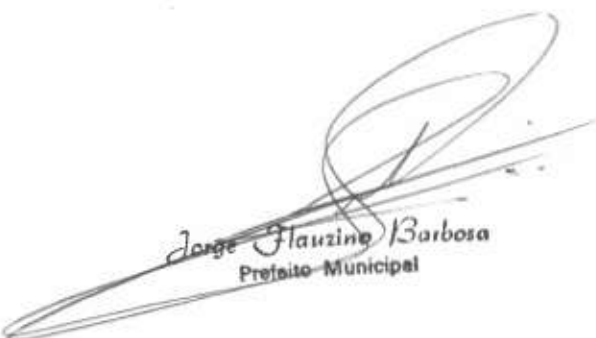
ACENDO V A PORTARIA 00F N.8 DE 04/02/85

ANEJO 6 DA LEI 4300/64

 * ORÇAO 07.00 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA DE ADOLESCENTE *
 * PROGRAMA DE TRABALHO DO ORÇAO *
 *
 * FISCAL E SEGURIDADE * R\$ 1,00

* CUSTO *	ESPECIFICACAO	* PROJETOS *	* ATIVIDADES *	* TOTAL *
1500000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		70.000,00	70.000,00
1501000	ASSISTENCIA		70.000,00	70.000,00
1501403	ASSISTENCIA AO MENOR		70.000,00	70.000,00
TOTAL *			70.000,00	70.000,00


 Osana Nogueira Ramos
 Contadora
 CRC/MS 4998


 Jorge Flauzino Barbosa
 Prefeito-Municipal

**FUNDO MUNICIPAL DA
MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
FUNDAMENTAL E DE
VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO**

ANEXO II A PORTARIA SDF N. 08 DE 04/02/95

ANEXO I DA LEI 4320/64

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

FISCAL E SEGURIDADE

R\$ 1,00

RECEITA	R\$	DEPESA	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	2.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO	1.251.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.250.000,00		1.251.000,00
DEFICIT		SUPERAVIT	2.000,00
TOTAL	1.252.000,00	TOTAL	1.253.000,00
SUPERAVIT DO ORC-CORRENTE	2.000,00	DEFICIT DO ORC-CORRENTE	0,00
RECEITA DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	2.000,00
TOTAL	2.000,00	TOTAL	2.000,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	1.252.000,00	DESPESAS CORRENTES	1.251.000,00
		DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
TOTAL	1.252.000,00	TOTAL	1.253.000,00

Osana Nogueira Ramos
 Contadora
 CRC/MS 4993

Jorge Flauzino Barbosa
 Prefeito Municipal

ADENDO III A PORTARIA SDF N.º 04/02/05.

ANEXO 2 DA LEI 4320/64

RESUMO GERAL DA RECEITA

FISCAL E SEGURIDADE R\$ 1,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES				1.253.000,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			3.000,00	
1320.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIZAVOIS		3.000,00		
1320.03.00	RECEITA DE APLICACOES FINANCEIRAS	F	3.000,00		
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.250.000,00	
1790.00.00	RECURSOS PRON. DA LEI No. 9474/94	F			
	ENSINO FUNDAMENTAL	F	1.250.000,00		
2000.00.00	RECEITA DE CAPITAL				

ANEXO III A PORTARIA S0F N.02 DE 04/02/05.

ANEXO 3 DA LEI 4320/64

RESUMO GERAL DA RECEITA

±	TOTAL DE	±	RECEITAS DE	±	TOTAL DE	±
±	REC CORRENTES	±	CAPITAL	±	RECEITAS	±
	1.253.000,00				1.253.000,00	


Osana Nogueira Ramos
Contadora
CRC/MS 4993


Jorge Flauzino Barbosa
Prefeito Municipal

ANEXO III A PORTARIA 00F N.º DE 04/02/05

ANEXO 2 DA LEI 4320/64


RESUMO GERAL DA DESPESA

FISCAL E SEGURIDADE

R\$ 1,00

COÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESGORRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			1.253.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			1.253.000,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		1.133.000,00	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	1.120.000,00		
3.1.1.1.3.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
3.1.1.1.4.00	PESSOAL CIVIL DIARIAS	1.000,00		
3.1.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	
3.1.1.3.0.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		100.000,00	
3.1.1.3.1.00	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	50.000,00		
3.1.1.3.2.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	50.000,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			2.000,00
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
TOTAL				1.253.000,00


Osana Nogueira Ramos
 Contadora
 CRC/MS 4993


Jorge Flaurino Barbosa
 Prefeito Municipal

ANEXO V A PORTARIA SRF N.º DE 04/02/95

ANEXO 6 DA LEI 4320/64

ORÇAO 09.00 FUNDO MUN. DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUND. E VAL. MAGISTERIO
PROGRAMA DE TRABALHO DO ORÇAO

FIDUCIAR E SEGURIDADE R\$ 1,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
000000	EDUCACAO E CULTURA		1.253.000,00	1.253.000,00
000000	ENSINO FUNDAMENTAL		1.253.000,00	1.253.000,00
000100	ENSINO REGULAR		1.253.000,00	1.253.000,00
TOTAL			1.253.000,00	1.253.000,00

Osana
Osana Nogueira Ramos
Contadora
CRC/MS 4998

Jorge
Jorge Flauzino Barbosa
Prefeito Municipal



**FUNDO MUNICIPAL DE
INVESTIMENTO SOCIAL DE
SGO**

ANEXO II A PORTARIA 90F N. 09 DE 04/02/95

ANEXO I DA LEI 4320/64

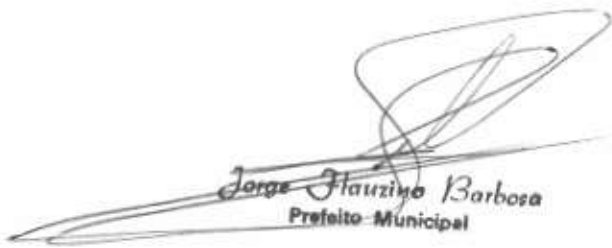
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEQUENDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

FISCAL E SEGURIDADE

R\$ 1,00

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	3.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO	155.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	345.000,00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	60.000,00
DEFICIT		SUPERAVIT	133.000,00
TOTAL	348.000,00	TOTAL	348.000,00
		DESPESAS DE CAPITAL	
DEFICIT		INVESTIMENTOS	133.000,00
TOTAL	133.000,00	SUPERAVIT	0,00
		TOTAL	133.000,00
===== RESUMO =====			
RECEITAS CORRENTES	348.000,00	DESPESAS CORRENTES	215.000,00
TOTAL	348.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	133.000,00
		TOTAL	348.000,00


Osana Nogueira Ramos
 Contadora
 CRC/MS 4993


Jorge Flauzino Barbosa
 Prefeito Municipal

ADENDO III A PORTARIA SDF N.02 DE 04/02/05

ANEXO 2 DA LEI 4320/64

RESUMO GERAL DA RECEITA

FISCAL E SEGURIDADE

R\$ 1,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1999.00.00	RECEITAS CORRENTES				349.000,00
1300.06.00	RECEITA PATRIMONIAL			3.000,00	
1320.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS		3.000,00		
1320.01.00	RECEITA DE APLICACOES FINANCEIRAS	9	3.000,00		
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			345.000,00	
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		345.000,00		
1722.00.00	TRANSFERENCIAS DO ESTADO		345.000,00		
1722.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO		345.000,00		
1722.01.01	TRANSFERENCIAS DO FIS	9	345.000,00		

ANEXO III A PORTARIA SDF N.08 DE 04/02/95

ANEXO 2 DA LEI 4320/64

RESUMO GERAL DA RECEITA

€	TOTAL DE	€	RECEITAS DE	€	TOTAL DE	€
€	REC CORRENTES	€	CAPITAL	€	RECEITAS	€
	340.000,00				340.000,00	


Osana Nogueira Ramos
Contadora
CRC/MS 4999


Jorge Flaviano Barbosa
Prefeito Municipal

ANEXO III A PORTARIA SOF N.º DE 04/02/95


ANEXO 2 DA LEI 4720/64

RESUMO GERAL DA DESPESA

FISCAL E SEGURIDADE

R\$ 1,00

COÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RESORÇAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			215.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			155.000,00
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	
3.1.3.0.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		120.000,00	
3.1.3.1.00	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	20.000,00		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	100.000,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			60.000,00
3.2.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		60.000,00	
3.2.3.1.00	SUBVÊNCIOS SOCIAIS	60.000,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			133.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			133.000,00
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		33.000,00	
TOTAL				348.000,00


Osana Nogueira Ramos
 Contadora
 CRC/MS 4099


Jorge Flauzina Barbosa
 Prefeito Municipal

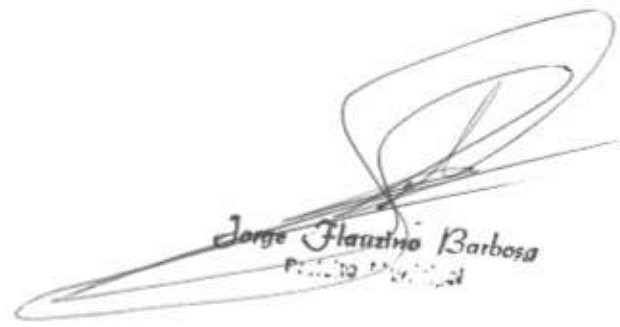
ADENDO V A PORTARIA 20F N.º DE 04/02/05

ANEXO A DA LEI 4320/64

00000 10.00 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
 PROGRAMA DE TRABALHO DO 00000
 FISCAL E SEGURIDADE R\$ 1,00

OBIGAO	ESPECIFICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1500000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		348.000,00	348.000,00
1501000	ASSISTENCIA		348.000,00	348.000,00
1501404	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		348.000,00	348.000,00
TOTAL			348.000,00	348.000,00


Osana Nogueira Ramos
 Contadora
 CRC/MS 4993


Jorge Flauzino Barbosa
 Prefeito Municipal

**FUNDAÇÃO DE DESPORTO DE
SÃO GABRIEL DO OESTE**

ANEXO II A PORTARIA SGP N. 09 DE 04/02/05

ANEXO I DA LEI 4320/64

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

FISCAL E SEGURIDADE

R\$ 1,00


RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO	95.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	90.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00		
DEFICIT		SUPERAVIT	15.000,00
TOTAL	100.000,00	TOTAL	100.000,00


SUPERAVIT DO ORC-CORRENTE 15.000,00 DEFICIT DO ORC-CORRENTE 0,00

RECEITA DE CAPITAL	R\$	DESPESAS DE CAPITAL	R\$
		INVESTIMENTOS	15.000,00
TOTAL	15.000,00	TOTAL	15.000,00

==== RESUMO =====

RECEITAS CORRENTES	100.000,00	DESPESAS CORRENTES	95.000,00
		DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
TOTAL	100.000,00	TOTAL	100.000,00


Osana Nogueira Ramos
 Contadora
 CRC/MS 4993


Jorge Flaviano Barbosa
 Prefeito Municipal

ANEXO III A PORTARIA SDF N.08 DE 04/02/95

ANEXO D DA LEI 4320/144

RESUMO GERAL DA RECEITA

		FISCAL E SEGURIDADE			RE R,00
CODIGO	ESPECIFICACAO	CLASSIFICACAO	DESBORSAAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES				100.000,00
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES			5.000,00	
1220.00.00	CONTRIBUICOES ECONOMICAS		5.000,00		
1220.01.00	CONTRIBUICOES DIVERSAS	F	5.000,00		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			5.000,00	
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	F	5.000,00		
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			60.000,00	
1710.00.00	TRANSFERENCIAS INTRA-GERNAMENTAIS		60.000,00		
1713.00.00	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO	F	60.000,00		
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		20.000,00		
1760.01.00	CONVENIOS COM A UNIAO	F	10.000,00		
1760.02.00	CONVENIOS COM ESTADO	F	10.000,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			10.000,00	
1910.00.00	RECEITAS DIVERSAS	F	10.000,00		
2000.00.00	RECEITA DE CAPITAL				

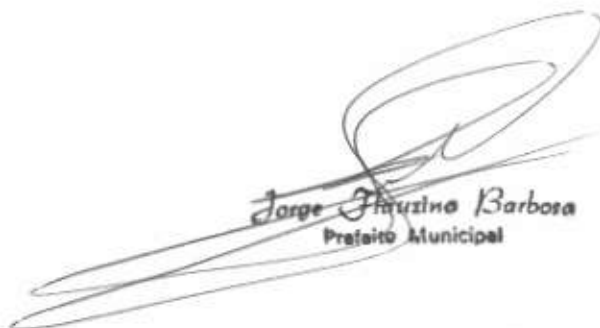
ANEXO III A PORTARIA SDF N.º 08 DE 04/02/85

ANEXO 2 DA LEI 4720/64

RESUMO GERAL DA RECEITA

R	TOTAL DE	R	RECEITAS DE	R	TOTAL DE	R
R	REC CORRENTES	R	CAPITAL	R	RECEITAS	R
	100.000,00				100.000,00	


Osana Nogueira Ramos
Contadora
CRC/MS 4993


Jorge Luizino Barbosa
Prefeito Municipal



ANEXO III à PORTARIA GDF N.º DE 04/02/95

ANEXO 2 DA LEI 4300/64


SECUNDO GRAU DA DESPESA

FISCAL E SEGURIDADE

R\$ 1,00

COÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESEMBOLAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			85.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			85.000,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		37.000,00	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3.1.1.3.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00		
3.1.1.4.00	PESSOAL CIVIL DIARIAS	3.000,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	
3.1.3.0.00	SERVÍCIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		18.000,00	
3.1.3.1.00	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	5.000,00		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	13.000,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			15.000,00
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
TOTAL				100.000,00


Osana Nogueira Ramos
 Contadora
 CRC/MS 4993


Jorge Flauzino Barbosa
 Prefeito Municipal

ANEXO V à PORTARIA SDF N.º DE 04/02/05

ANEXO 6 DA LEI 4320/64

ORÇÃO 11.03 FUNDAÇÃO DE DESPORTO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
 PROGRAMA DE TRABALHO DO ORÇÃO

FISCAL E SEGURIMOC R\$ 1,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
800000	EDUCACAO E CULTURA		100.000,00	100.000,00
846000	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS		100.000,00	100.000,00
846224	DESPORTO AMADOR		100.000,00	100.000,00
TOTAL			100.000,00	100.000,00

Osana
 Osana Nogueira Ramos
 Contadora
 CRC/MS 4993

Jorge
 Jorge Flávia Barbosa
 Prefeito Municipal

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E
ESGOTO – SAAE**



PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO GABRIEL DO OESTE - MS



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AUTARQUIA MUNICIPAL

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO DE 2.001

ELABORADA SEGUNDO A LEI FEDERAL N.º 4.302/64 SEUS ANEXOS



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 "Autarquia - Serviço Público Municipal"
 SÃO GABRIEL DO OESTE - MS

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES
 E DA DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

EXERCÍCIO: 2.001

RECEITAS		R\$	R\$	FUNÇÃO DE GOVERNO	R\$	R\$
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES:			13. - SAÚDE E SANEAMENTO		929,579,39
1300.00.00	Receita Patrimonial	5,946.18				
1500.00.00	Receita Industrial	895,435.11				
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	27,960.27	929,341.56			
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.00	Operação / Crédito		0.00			
2200.00.00	Alienação de Bens Móveis e Imóveis		0.00			
2400.00.00	Transferências de Capital		237.83			
		TOTAL :			RS	929,579,39

Local/ Data:

São Gabriel do Oeste - MS, 15 de agosto de 2000

[Handwritten signatures]
 José Fariello & Filho
 CATEGORIA DO SAEE



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 "Autarquia - Serviço Público Municipal"
 SÃO GABRIEL DO OESTE - MS

UNIDADES: R\$ 100.000,00
 EXERCÍCIO: 2000

ANEXO I

RECEITAS	R\$	R\$	FUNÇÃO DE GOVERNO	R\$	R\$
1. - RECEITAS CORRENTES:					
1.3 - Receita Patrimonial	5.946,18				
1.5 - Receita Industrial	895.435,11			738.545,43	
1.9 - Outras Receitas Correntes	27.960,27	929.341,56		6.033,96	744.579,39
			Superávit do Orçamento Corrente.....		184.762,17
TOTAL i.....	RS	929.341,56	TOTAL i.....	RS	929.341,56
Superávit do Orçamento Corrente.....		184.762,17			
2. - RECEITAS DE CAPITAL:					
2.2 - Alienação de Bns Móveis e Imóveis.....	0,00				
2.4 - Transferências de Capital.....	237,83	237,83			
			4. - DESPESAS DE CAPITAL:		
TOTAL i.....	RS	185.000,00	4.1 - Investimentos		185.000,00
			4.2 - Inversões Financeiras		0,00
			4.3 - Transferências de Capital		0,00
			TOTAL i.....	RS	185.000,00

R E S U M O

Receitas Correntes :	RS	929.341,56	Despesas Correntes :	RS	744.579,39
Receitas De Capital :	RS	237,83	Despesas De Capital :	RS	185.000,00
TOTAL i.....	RS	929.579,39	TOTAL :	RS	929.579,39

Local/ Data:

São Gabriel do Oeste - MS, 15 de agosto de 2000

[Signature]
 P. S. C. R. J. J. A. B. Filho
 Diretor de Água

EXERCÍCIO DE 2000



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
"Autarquia - Serviço Público Municipal"
SÃO GABRIEL DO OESTE - MS

RECEITA SEGUNDO AS
CATEGORIAS ECONÔMICAS

ANEXO 2

EXERCÍCIO: 2.001

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1000.00.00	<u>RECEITAS CORRENTES:</u>			929,341,56
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL:			
1321.00.00	Juros e Atualizações Monetárias de Títulos e Rendas		5,915,12	5,946,18
1322.00.00	Dividendos		31,06	
1500.00.00	RECEITA INDUSTRIAL			
1541.00.00	Receitas de Serviços Industriais:		850,825,36	895,435,11
1541.01.00	Tarifa de Água	827,578,86		
1541.02.00	Tarifa de Esgoto	23,246,50		
1542.00.00	Outras Receitas Industriais :			
1542.01.00	Ligação de Água/Esgoto	1,531,90	44,609,75	
1542.02.00	Desligação	308,68		
1542.03.00	Religação	20,367,26		
1542.04.00	Expediente	2,824,85		
1542.05.00	Conservação de Hidrômetro	16,504,91		
1542.06.00	Aferição de Hidrômetro	0,00		
1542.07.00	Outras Tarifas	0,00		
1542.08.00	Reativação de Ligação	515,47		
1542.09.00	Análise Físico-Químico	1,426,98		
1542.10.00	Análise Bacteriológico	832,41		
1542.11.00	Coleta da Amostra	297,29		



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
"Autarquia - Serviço Público Municipal"
SÃO GABRIEL DO OESTE - MS

RECEITA SEGUNDO AS
CATEGORIAS ECONÔMICAS

ANEXO 2

EXERCÍCIO 2001

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:			
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		20,103.97	27,960.27
1918.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	2,589.27		
1919.00.00	Multas de Outras Origens	13,529.64		
1919.01.00	Violação de Lacres	3,985.06		
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:		7,796.84	
1921.00.00	Indenizações	2,991.13		
1922.00.00	Restituições	4,805.71		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS:		59.46	
1990.01.00	Outras Receitas	59.46		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL:			237.83
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			237.83
2410.00.00	Transferências Intragovernamentais		127.00	
2411.00.00	Transferências da União	70.00		
2412.00.00	Transferências do Estado	57.00		
2420.00.00	Transferências Intergovernamentais		110.83	
2421.00.00	Transferências da União	60.83		
2422.00.00	Transferências do Estado	50.00		
Receita Patrimonial	Receita Industrial	Rec. de Capital	RECEITA TOTAL.	
5,946.18	895,435.11	237.83	929,579.39	
	Outras Rec. Correntes			
	27,960.27			

Local/ Data:

São Gabriel do Oeste-MS, 15 de agosto de 2000

Luiz Carlos de Souza
Diretor

Jose Fernando Filho
Diretor

DUPLICATA



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
"Autarquia - Serviço Público Municipal"
SÃO GABRIEL DO OESTE - MS

NATUREZA DA DESPESA

ANEXO 2

EXERCÍCIO: 2.001

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3100.00.00	Despesas de Custeio			
3111.00.00	Pessoal Civil:			
3111.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	363,061.78	373,561.78	744.579.39
3111.02.00	Diárias	9,500.00		
3111.03.00	Outras Despesas Variáveis	1,000.00		738.395.43
3113.00.00	Obrigações Patronais		76,480.07	
3120.00.00	Material de Consumo		48,415.55	
3130.00.00	Serviços de Terceiros e Encargos:		216,938.03	
3131.00.00	Remuneração de Serviços Pessoais - PF	4,100.00		
3132.00.00	Outros Serviços e Encargos - PJ	212,838.03		
3190.00.00	Diversas Despesas de Custeio:			
3191.00.00	Sentenças Judiciais	20,000.00	23,000.00	
3192.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3,000.00		
3200.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			6,183.96
3260.00.00	Encargos da Dívida Interna:		150.00	
3261.00.00	Juros da Dívida Contratada	50.00		
3262.00.00	Outros Encargos da Dívida Contratada	50.00		
3265.00.00	Juros de Outras Dívidas	50.00		
3280.00.00	Formação do Patrimônio do Servidor Público		6,033.96	



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 "Autarquia - Serviço Público Municipal"
 SÃO GABRIEL DO OESTE - MS

NATUREZA DA DESPESA

ANEXO 2

EXERCÍCIO:

2001

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			185.000,00
4100.00.00	Investimentos:			
4110.00.00	Obras e Instalações		140.000,00	
4120.00.00	Equipamentos e Materiais Permanentes		45.000,00	185.000,00
TOTAL GERAL:			RS	929.579,39

Local/Data

São Gabriel do Oeste-MS, 15 de agosto de 2000

[Signature]
 DIRETOR DO OESTE

[Signature]



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 "Autarquia - Serviço Público Municipal"
 SÃO GABRIEL DO OESTE - MS

SUMÁRIA GERAL DA RELEVÂNCIA
 L. RESPECÍVA FUGEMAVE

EXERCÍCIO 2000

CÓDIGO	RECEITA POR FONTES	LEGISLAÇÃO
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL:	
1321.00.00	Juros e Atualizações Monetárias de Títulos e Rendas :.....	
1322.00.00	Dividendos :.....	Criação da Autarquia através do Decreto Municipal nº 002 de 13/09/82 e Reestruturação Organizacional através da Lei nº 392/99 - PMSGO - GAB de 20/09/1999.
1500.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	
1541.00.00	Receitas de Serviços Industriais :.....	Idem
1542.00.00	Outras Receitas Industriais :.....	Idem
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES :	
1910.00.00	Multas e Juros de Mora :.....	Lei 372/98 de 25/11/98
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES :.....	
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS :.....	Criação da Autarquia através do Decreto Municipal nº 002 de 13/09/82 e Reestruturação Organizacional através da Lei nº 392/99 - PMSGO - GAB de 20/09/1999.
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	Regulamento dos Serviços de Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitários e Laboratoriais do SAAE, conforme Decreto nº 029/99 de 01/07/99
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL :.....	Orçamento da União e do Município, quando prever transferências / Recursos.

Local/Data

São Gabriel do Oeste-MS, 15 de agosto de 2000

Adilson L. de S. P. et al.
José Nunez Filho

01/08/2000



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
"Autarquia - Serviço Público Municipal"
SÃO GABRIEL DO OESTE - MS

PROGRAMA DE TRABALHO

ANEXO 6

EXERCÍCIO 2001

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13070212.01	SAÚDE E SANEAMENTO ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL: Manutenção dos Serviços Administrativos Construção, Ampliação e Reforma de Edificação para Administração		333,157.73	333,157.73
13070211.01		50,000.00		50,000.00
13764472.03	SANEAMENTO ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA: Operação e Manutenção do Sistema de Água Ampliação, Reforma e Reparelhamento do Sistema de Água		369,573.44	369,573.44
13764471.02		55,500.00		55,500.00
13764492.04	SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO: Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto Sanitário Ampliação, Reforma e Reparelhamento do Sistema de Esgoto Sanitário		81,814.26	81,814.26
13764491.05		33,500.00		33,500.00
13844922.02	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO Formação do Patrimônio de Servidor Público - P A S E P		6,033.96	6,033.96
TOTAL GERAL:		139,000.00	790,579.39	929,579.39
		RS		

Local/Data

São Gabriel do Oeste-MS, 15 de agosto de 2000

[Handwritten Signature]
Diretor



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
"Autarquia - Serviço Público Municipal"
SÃO GABRIEL DO OESTE - MS

PROGRAMA DE TRABALHO DO ORGÃO A NÍVEL DE FUNÇÕES,
PROGRAMAS, SUB-PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 7

EXERCÍCIO 2004

CÓDIGO		E S P E C I F I C A Ç Ã O			PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13000000.00	SAÚDE E SANEAMENTO						929,579.39
13070000.00	ADMINISTRAÇÃO						383,157.73
13070210.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50,000.00			333,157.73		383,157.73
13760000.00	SANEAMENTO						540,387.70
13764470.00	ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA	55,500.00			369,573.44		425,073.44
13764490.00	SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	33,500.00			81,814.26		115,314.26
13844000.00	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO						6,033.96
13844920.00	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP				6,033.96		6,033.96
TOTAL GERAL:		139,000.00			790,579.39		929,579.39
Local/Data		M. A. Carlos R. P. ...					
		São Gabriel do Oeste-MS, 15 de agosto de 2004					



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
"Autarquia - Serviço Público Municipal"
SÃO GABRIEL DO OESTE - MS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
E SUB-PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS

ANEXO 8

EXERCÍCIO 2000

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
13000000.00	SAÚDE E SANEAMENTO			
13070000.00	ADMINISTRAÇÃO			
13070210.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50,000.00	333,157.73	383,157.73
13760000.00	SANEAMENTO			
13764470.00	ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA	55,500.00	369,573.44	425,073.44
13764490.00	SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	33,500.00	81,814.26	115,314.26
13844000.00	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO			
13844920.00	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO		6,033.96	6,033.96
TOTAL GERAL. R\$		139,000.00	789,579.39	929,579.39

Local/Data

São Gabriel do Oeste-MS, 15 de agosto de 2000

[Handwritten signatures and stamps]



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
"Autarquia - Serviço Público Municipal"
SÃO GABRIEL DO OESTE - MS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
POR ORÇAMENTOS FUNDAMENTAIS

ANEXO 9

EXERCÍCIO 2004

ÓRGÃOS

FUNÇÕES

IMPORTÂNCIA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

13. - SAÚDE E SANEAMENTO

929.579,39

TOTAL GERAL: R\$

929.579,39

Local/Data

São Gabriel do Oeste-MS, 15 de agosto de 2004

Maria Lúcia S. (S. Lúcia)

Antonio Roberto Filho

DIRETOR DE SAÚDE



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
"Autarquia - Serviço Público Municipal"
SÃO GABRIEL DO OESTE - MS

QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE
TRABALHO DO ÓRGÃO, EM TERMOS DE REALIZAÇÃO
DE OBRAS E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Exercício: 2 0 0 1

CATEGORIA ECONÔMICA	FUNÇÃO PROGRAMAT.	PROGRAMAÇÃO	PARCIAIS	TOTAL
4000.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		138,000.00
4100.00.00		INVESTIMENTOS		
4110.00.00		Obras e Instalações:		
	13070211.01	Construção, Ampliação e Reforma da Sede Administrativa e/ou de outras Unidades Administrativas	50,000.00	50,000.00
	13764471.02	Ampliação de redes e conexões em locais ainda não abastecidos, bem como melhorias nas redes já existentes	15,000.00	
		Ampliação de Rede Adutora em PVC-DEFOFO - Vínifler de 200 MM do PT-04 ao PT-03	30,000.00	
		Melhorias e reaparelhamento com hidrômetros, woltmann e registros de F.º F.º para manobras no sistema de água	10,000.00	55,000.00
	13764491.05	Ampliação das redes coletoras de Esgoto Sanitário, concluindo a Bacia "A" e implantação da Bacia "B, C e D" de acordo com o projeto da FNS/MS	30,000.00	
		Implantação de Ligações Domiciliares de Esgoto Sanitário	3,000.00	33,000.00
		TOTAL PARA TRANSPORTE:.....R\$		138,000.00



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
"Autarquia – Serviço Público Municipal"
SÃO GABRIEL DO OESTE - MS

QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE
TRABALHO DO ÓRGÃO, EM TERMOS DE REALIZAÇÃO
DE OBRAS E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

EXERCÍCIO: 2.001

CATEGORIA ECONÔMICA	FUNÇÃO PROGRAMAT.	P R O G R A M A Ç Ã O	P A R C I A I S		TOTAL
			TOTAL TRANSPORTADO:.....RS		
4120.00.00	13070212.01	Equipamentos e Materiais Permanentes: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes p/ a manuten- ção dos Serviços Administrativos, compreendendo melhorias no de Informática e Outros	15.000,00	15.000,00	138.000,00
			8.000,00		46.000,00
			7.000,00	15.000,00	
			16.000,00	16.000,00	
13764472.03		Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o Labora- tório Central			
13764492.04		Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Opera- ção, manutenção e reaparelhamento do Sistema de água			
TOTAL PARA TRANSPORTAR:.....RS					184.000,00

[Handwritten signature]



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
"Autarquia - Serviço Público Municipal"
SÃO GABRIEL DO OESTE - MS

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Q. D. D.

EXERCÍCIO: 2004

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	NATUREZA DESPESA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	TOTAL DA APLICAÇÃO	
13070212.01	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS :.....	3111.01.00	183,033.05			
		3111.02.00	5,000.00			
		3111.03.00	500.00	188,533.05		
		3113.00.00		36,873.75		
		3120.00.00		10,765.55		
		3131.00.00		1,500.00		
		3132.00.00		57,335.38		
		3191.00.00		20,000.00		
		3192.00.00		3,000.00		
		3261.00.00		50.00		
1384492.02	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO PASEP :.....	3262.00.00		50.00		
		3265.00.00		50.00		
13764472.03	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA :.	4120.00.00		50.00	333,157.73	
		3280.00.00		15,000.00		
				6,033.96		6,033.96
				167,803.93		
				3,000.00		
				500.00	171,303.93	
					36,916.86	
					30,350.00	
					1,500.00	
					114,502.65	
			15,000.00	369,573.44		
				708,765.13		
	TOTAL A TRANSPORTAR :..... R\$					



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 "Autarquia - Serviço Público Municipal"
 SÃO GABRIEL DO OESTE - MS

QUADRO DE DETALHAMENTO DOS RECURSOS

2 0 1 1

EXERCÍCIO 2 0 0 4

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	NATUREZA DESPESA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	TOTAL DA APLICAÇÃO
13764492.04	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO :.....			TRANSPORTE:.....RS	708,765.13
		3111.01.00	12,224.80		
		3111.02.00	1,500.00	13,724.80	
		3113.00.00		2,689.46	
		3120.00.00		7,300.00	
		3131.00.00		1,100.00	
		3132.00.00		41,000.00	
		4120.00.00		16,000.00	81,814.26
13070211.01	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EDIFICAÇÃO PARA A ADMINISTRAÇÃO				
		4110.00.00		50,000.00	50,000.00
13764471.02	AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA :.....				
		4110.00.00		55,000.00	
		4120.00.00		500.00	55,500.00
13764491.05	AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO :.....				
		4110.00.00		33,000.00	
		4120.00.00		500.00	33,500.00
TOTAL GERAL :..... RS					929,579.39

Local/Data

São Gabriel do Oeste-MS, 15 de agosto de 2000

[Handwritten signature]
 José Patrício Filho

[Handwritten signature]
 José Patrício Filho