

LEI Nº 249/93

ORÇAMENTO/94.

INDICE:

- 01 - LEI Nº 249/93
- 02 - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS - ANEXO I
- 03 - RESUMO GERAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA - ANEXO II
- 04 - QUADRO DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA POR FONTE
- 05 - QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO
- 06 - RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES
- 07 - DETALHAMENTO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA E POR PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO III
- 08 - DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO POR PROJETOS E ATIVIDADES - ANEXO VI
- 09 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUB-PROGRAMAS POR PROJETO ATIVIDADES - ANEXO VII
- 10 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMA, SUB-PROGRAMA CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS - ANEXO VIII
- 11 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO IX
- 12 - ORÇAMENTO PROGRAMA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 13 - ORÇAMENTO PROGRAMA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

LEI Nº 249/93

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE-MS, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1994.

FELIX SORGATTO, Prefeito Municipal de São Gabriel do Oeste-MS, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, Constituição Federal, Artigo nº 165 e Artigo 35 das Disposições Transitórias, sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - O Orçamento Geral do Município de São Gabriel do Oeste para o Exercício Financeiro de 1994, estima a Receita e fixa a Despesa em CR\$ 4.136.000.000,00 (Quatro bilhões, cento e trinta e seis milhões de cruzeiros reais), discriminados pelos anexos desta Lei.

§ 1º - O Orçamento da Prefeitura Municipal é de CR\$ 3.400.000.000,00

§ 2º - O Orçamento do Serv. Aut. Água Esgoto é de CR\$ 536.000.000,00

§ 3º - O Orçamento do Fundo Municipal de Saúde é de CR\$ 200.000.000,00

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

01 - RECEITAS CORRENTES	CR\$ 3.035.656.000,00
11 - Receita Tributária	CR\$ 273.236.000,00
12 - Receita de Contribuição	CR\$ 10.000.000,00
13 - Receita Patrimonial	CR\$ 41.000.000,00
15 - Receita Industrial	CR\$ 15.000.000,00
16 - Receita de Serviços	CR\$ 10.000.000,00
17 - Transferências Correntes	CR\$ 2.612.200.000,00
19 - Outras Receitas Correntes	CR\$ 74.200.000,00
02 - RECEITAS DE CAPITAL	CR\$ 364.344.000,00
21 - Operações de Crédito	CR\$ 70.000.000,00
22 - Alienação de Bens	CR\$ 20.000.000,00
24 - Transferência de Capital	CR\$ 274.344.000,00
03 - TOTAL DA RECEITA	CR\$ 3.400.000.000,00

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	CR\$ 3.400.000.000,00
01 - Legislativa	CR\$ 300.000.000,00
03 - Adm e Planejamento.....	CR\$ 1.057.800.000,00
04 - Agricultura	CR\$ 153.500.000,00
08 - Educação e Cultura	CR\$ 769.700.000,00
10 - Habitação e Urbanismo	CR\$ 181.700.000,00
13 - Saúde e Saneamento	CR\$ 340.000.000,00
15 - Assistência e Previdência	CR\$ 105.100.000,00
16 - Transporte	CR\$ 246.000.000,00
9.9.9 - Reserva resultante anulação.....	CR\$ 246.200.000,00
02 - POR PROGRAMAS	CR\$ 3.400.000.000,00
01 - Processo Legislativo	CR\$ 300.000.000,00
07 - Administração	CR\$ 604.200.000,00
08 - Administração Financeira ..	CR\$ 453.600.000,00
13 - Organização Agrária	CR\$ 153.500.000,00
42 - Ensino Fundamental	CR\$ 688.000.000,00
46 - Educação Física e Desporto ..	CR\$ 60.000.000,00
48 - Cultura	CR\$ 13.700.000,00
49 - Educação Especial	CR\$ 8.000.000,00
58 - Urbanismo	CR\$ 153.700.000,00
60 - Serviços Utilidade Pública ..	CR\$ 28.000.000,00
73 - Saúde	CR\$ 340.000.000,00
81 - Assistência	CR\$ 105.100.000,00
88 - Transporte Rodoviário	CR\$ 246.000.000,00
9.9.9 - Reserva resultante anulação ..	CR\$ 246.200.000,00
03 - POR CATEGORIAS ECONOMICAS	CR\$ 3.400.000.000,00
01 - Despesas Correntes	CR\$ 1.910.500.000,00
02 - Despesas de Capital	CR\$ 1.243.300.000,00
9.9.9 - Reserva resultante anulação ..	CR\$ 246.200.000,00
04 - POR ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO	CR\$ 3.400.000.000,00
01 - <u>Poder Legislativo</u>	
01 - Câmara Municipal	CR\$ 300.000.000,00
02 - <u>PODER EXECUTIVO</u>	
01 - Gabinete do Prefeito	CR\$ 58.000.000,00
02 - Sec de Adm e Finanças	CR\$ 453.600.000,00
03 - Sec de Educ e Cultura	CR\$ 769.700.000,00
04 - Sec de Obras e Serv Urbanos ..	CR\$ 973.900.000,00
05 - Sec de Saúde	CR\$ 340.000.000,00
06 - Sec de Agricultura	CR\$ 153.500.000,00
07 - Sec de Prom Social	CR\$ 105.100.000,00
9.9.9 - Reserva resultante anulação ..	CR\$ 246.200.000,00

Art 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a:

1 - Realizar, em qualquer mês do exercício, operação de Crédito por antecipação da Receita, até o limite de 5% (cinco por cento) da Receita Total estimada nos termos do Artigo 165 § 8º da Constituição Federal.

II - (vetado)

III - Repassar a Câmara Municipal o duodécimo, nos termos determinados na Constituição Federal e Lei Orgânica do Município.

IV - Aplicar no exercício seguinte, os saldos não aplicados no Exercício, referente a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino em atendimento ao Artigo 212 da Constituição Federal e ao artigo 153 da Lei Orgânica do Município.

V - Promover a correção deste Orçamento-Programa em 1º de Janeiro de 1994, conforme 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, 22 de dezembro de 1993


FELIX SORGATTO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA		CR\$	CR\$	DESPESAS		CR\$	CR\$
<u>RECEITAS CORRENTES</u>				<u>DESPESAS DECAPITARIAS</u>			
Receita Tributária	275.256.000,00			Despesas de Custeio	1.605.400.000,00		
Receita de Contribuições	10.000.000,00			Transferências Correntes	144.200.000,00		
Receita Patrimonial	41.000.000,00			Superavit do Orçamento Corrente	1.266.056.000,00		
Receita Industrial	15.000.000,00						
Receita de Serviços	10.000.000,00						
Transferências Correntes	2.412.200.000,00						
Outras Receitas Correntes	74.200.000,00						
TOTAL	3.035.656.000,00			TOTAL			3.035.656.000,00
				<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			
Superavit do Orçamento Corrente	1.266.056.000,00			Investimentos	1.374.400.000,00		
				Encargos Financeiros	16.000.000,00		
				Transferências Capital	220.000.000,00		
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>				TOTAL			1.630.400.000,00
Operação de Crédito	70.000.000,00						
Alienação de Bens	20.000.000,00						
Transferências de Capital	274.344.000,00						
TOTAL	1.630.400.000,00						
RESUMO							
Receitas Correntes	CR\$ 3.035.656.000,00			Despesas Correntes	CR\$ 1.769.600.000,00		
Receitas de Capital	CR\$ 360.344.000,00			Despesas de Capital	CR\$ 1.630.400.000,00		
TOTAL	CR\$ 3.400.000.000,00			TOTAL	CR\$ 3.400.000.000,00		

RESUMO GERAL DA RECEITA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUB ALÍNEAS	AUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES				3.055.656.000,00
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA			273.236.000,00	
1110.00.00	IMPOSTOS		262.000.000,00		
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA				
1112.01.00	IMPOSTO FUNDIÁRIO URBANO	40.000.000,00			
1112.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	75.000.000,00			
1112.03.00	ITBI - IMPOSTO S/TRANSF. INTERVIVOS	56.000.000,00			
1113.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO				
1113.05.00	ISS - IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	20.000.000,00			
1113.07.00	IIVC - IMPOSTO S/N.V.COM.LÍQUIDO GASOSO	11.000.000,00			
1120.00.00	TAXAS		39.036.000,00		
1121.00.00	TAXA PELA EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				
1121.01.00	LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	12.000.000,00			
1121.02.00	LICENÇA PARA FUNC. EM HORARIO ESPECIAL	5.000.000,00			
1121.03.00	LICENÇA P/ COMERCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	1.000.000,00			
1121.04.00	LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS PARTICULARES	2.500.000,00			
1121.05.00	EXEC. ARRUIVAMENTO/LOTAMENTO TERRENS PART.	5.000.000,00			
1121.06.00	TAXA DE PUBLICIDADE	10.000.000,00			
1121.07.00	Ocupação de áreas e logradouros públicos	5.000.000,00			
1121.08.00	TAXA DE INSP. SAN E IND. PROD. ORIGEM ANIMAL	5.000.000,00			
1121.09.00	TAXA DE INEP. COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS	56.000,00			
1122.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
1122.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE	2.500.000,00			
1122.02.00	CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	5.000.000,00			
1122.03.00	TAXA PELA REMOÇÃO DE LIXO	5.000.000,00			
1130.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		13.200.000,00		
1130.01.00	PAVIMENTAÇÃO	13.000.000,00			
1130.02.00	CALÇADAS E MEIO FIO	200.000,00			
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			10.000.000,00	
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.000.000,00			
1300.00.00	RECEITAS PATRIMONIAIS			41.000.000,00	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS				
1310.01.00	ALUGUEL	5.000.000,00			
1310.02.00	ARRENDAMENTOS	5.000.000,00			
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS				
1320.01.00	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.000.000,00			
1320.02.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDAS	10.000.000,00			
1320.03.00	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES	10.000.000,00			
1320.04.00	CORREÇÃO MONETARIA	2.000.000,00			
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS				
1390.01.00	RECEITAS PATRIMONIAIS DIVERSAS	5.000.000,00			
1390.02.00	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINARIOS	1.000.000,00			
1400.00.00	RECEITA INDUSTRIAL			15.000.000,00	
1410.00.00	RECEITA SERV. IND. DE UTILIDADE PÚBLICA				
1410.01.00	RECEITA DE ARTIFÍCIOS DE CIMENTO	5.000.000,00			
1411.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS IND. ÁGUA E ESGOTO				
1411.01.00	RECEITA DE SERVIÇOS DE ÁGUA	5.000.000,00			
1411.02.00	RECEITA DE SERVIÇOS DE ESGOTO	5.000.000,00			
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			10.000.000,00	
1600.02.00	OUTROS SERVIÇOS	10.000.000,00			
1700.00.00	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			12.612.200.000,00	
1710.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				
1710.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO MUNICÍPIO				

RESUMO GERAL DA RECEITA

CODIGO	ESPECIFICACAO	ALINEAS SUB ALINEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONOMICA	
1710.01.01	TRANSFERENCIAS DE PREFEITURAS	10.000.000,00				
1720.05.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					
1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
1721.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO					
1721.01.02	FPM - COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO MUN.	790.000.000,00				
1721.01.04	IRF - TRANSF IMPOSTO S/PENDA RETIDO FONTE	10.000.000,00				
1721.01.05	IRR - COTA PARTE DO IMPOSTO S/PROP	9.000.000,00				
1721.01.12	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL	700.000,00				
1721.01.30	COTA-PARTE CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO	20.000.000,00				
1721.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	4.500.000,00				
1722.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS					
1722.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS					
1722.01.01	IMPOSTO S/PROD IND. S/EXPORTACAO	30.000.000,00				
1722.01.02	ICMS	1.450.000.000,00				
1722.01.03	IPVA - IMPOSTO S/PROD DE VEICULOS AUTOMOTORES	50.000.000,00				
1722.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO					
1722.09.01	CONVENIOS	20.000.000,00				
1900.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			74.200.000,00		
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	1.500.000,00				
1920.00.00	INDENIZACAO E RESTITUICAO	6.000.000,00				
1920.90.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA					
1931.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA					
1931.01.00	COBRANCA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	27.000.000,00				
1932.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA					
1932.01.00	COBRANCA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	20.000.000,00				
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS					
1990.01.00	RECEITAS DE MERCADOS E FEIRAS	5.000.000,00				
1990.02.00	RECEITAS DE MATADOUROS	5.000.000,00				
1990.03.00	RECEITAS DE CEMITERIOS	5.000.000,00				
1990.04.00	OUTRAS RECEITAS	4.500.000,00				
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				364.344.000,00	
2100.00.00	OPERACAO DE CREDITO			70.000.000,00		
2110.00.00	OPERACAO DE CREDITO INTERNAS	70.000.000,00				
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS			20.000.000,00		
2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	10.000.000,00				
2220.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	10.000.000,00				
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			274.344.000,00		
2420.00.00	TRANSFERENCIAS INTERNACIONAIS					
2421.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
2421.09.00	CONVENIOS	10.000.000,00				
2421.09.01	SUDS (SUS)	66.000.000,00				
2421.09.02	FUNADEM	10.000.000,00				
2421.09.03	LBA	10.000.000,00				
2421.09.04	INAMPS	30.000.000,00				
2421.09.05	SALARIO EDUCACAO	30.000.000,00				
2421.09.06	LBA - CREDNE	5.000.000,00				
2421.09.07	LBA - CONVIVER	24.344.000,00				
2421.09.08	RESIDUOS DA UCA	15.000.000,00				
2421.09.09	LBA-CRECHE MANTENEDOR 4 H	12.000.000,00				
2421.09.10	C B I A	10.000.000,00				
2422.00.00	TRANSFERENCIAS DO ESTADO					
2422.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	10.000.000,00				
2422.09.01	CONVENIOS	10.000.000,00				
TOTAL					CR\$	3.600.000.000,00

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA POR FONTES

ORGÃOS	RECEITA ARRECADADA			RECEITA ESTIMADA	
	1990	1991	1992	1993	1994
1100.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA	13.349.853,20	102.020.023,79	1.256.990.204,10	17.938.655.000,00	273.256.000,00
1200.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	10.950.000,00	10.900.000,00
1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	1.131.709,52	15.542.699,14	125.767.105,57	908.010.000,00	51.000.000,00
1500.00.00 RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	32.050.000,00	15.000.000,00
1600.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	4.000,00	-	-	10.950.000,00	10.000.000,00
1700.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	225.983.283,74	1.061.847.464,85	10.108.375.314,54	107.119.470.000,00	2.612.200.000,00
1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.774.823,73	14.175.689,97	78.586.181,31	1.394.309.000,00	74.200.000,00
2100.00.00 OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-	-	-	15.072.475.000,00	79.000.000,00
2200.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	73.000.000,00	20.000.000,00
2400.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	-	-	737.276.364,64	5.438.500.000,00	274.340.000,00
TOTAL	240.243.700,21	1.193.565.787,76	12.306.995.250,16	146.000.000.000,00	3.400.000.000,00

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1100.00.00 - RECEITA TRIBUTARIA	- CONSTITUIÇÃO FEDERAL - Artigos 165, 158 e 159
1200.00.00 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	- CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
1300.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	- LEI Nº 016/83, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1983
1500.00.00 - RECEITA INDUSTRIAL	- LEI Nº 126/88
1600.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	- LEI Nº 4320/64
1700.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1900.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
2100.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
2200.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS	
2400.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	

RELAÇÃO DE PROJETOS - 01

- 1.001 - CONSTRUÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
- 1.004 - CONSTRUÇÃO E EDIFICAÇÕES A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS
- 1.005 - CONSTRUÇÃO DE GALERIAS FLUVIAIS
- 1.002 - PAVIMENTAÇÃO SINALIZAÇÃO URBANIZAÇÃO ILUMINAÇÃO E CALÇADA
- 1.003 - AQUISIÇÃO DE MAQUINARIO E EQUIPAMENTOS
- 1.006 - CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E SANEAMENTO
- 1.007 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO EDIFICAÇÕES NO ESPORTE E LAZER
- 1.008 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E EDIFICAÇÕES NA PROMOÇÃO SOCIAL

RELAÇÃO DE ATIVIDADES - 02

- 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
- 2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
- 2.003 - PROPAGANDA INSTITUCIONAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE
- 2.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS
- 2.005 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
- 2.011 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRICOLA
- 2.012 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR E CRECHE
- 2.009 - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
- 2.010 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E MERENDA P/ A REDE ESCOLAR
- 2.007 - PROGRAMAS DE ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS
- 2.008 - REFORMA, AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS
- 2.013 - CURSOS DE RECICLAGEM E CAPACITAÇÃO DE DOCENTES
- 2.015 - CONTRIBUIÇÃO AO FUNGAR
- 2.016 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
- 2.018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
- 2.018 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS
- 2.019 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS
- 2.021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE
- 2.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA INDUSTRIA E COMERCIO
- 2.022 - INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR
- 2.025 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
- 2.027 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOAS IDOSAS COM ATIVIDADES OCUPACIONAIS
- 2.026 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL
- 2.028 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS MÃES GESTANTES
- 2.029 - CAMPANHAS MUTIRÕES PROMOCIONAIS PARA CARENTES
- 2.030 - CURSOS PRÉ-PROFISSIONALIZANTES
- 2.031 - AUXILIO COM TRANSPORTES A PESSOAS CARENTES

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUR. DA DESPESA	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DETALHADA	TOTAL PROGRAMADO
01.01.001.2.001-Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	3000	DESPESAS CORRENTES		
	3100	DESPESAS DE CUSTEIO		
	3111	Pessoal Civil - Folha	130.000.000,00	
	3113	Obrigações Patronais	17.000.000,00	
	3114	Pessoal Civil - Diárias	13.000.000,00	
	3120	Material de Consumo	10.000.000,00	
	3131	Remuneração Serviços Pessoais	20.000.000,00	
	3132	Outros Serviços e Encargos	20.000.000,00	
	3192	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	
	4000	DESPESAS DE CAPITAL		
	4100	Investimentos		
	4120	Equipamentos e Mat. Permanentes	49.000.000,00	
		Sub-Total	270.000.000,00	
	01.01.025.1.001-Construção da Câmara Municipal	4100	DESPESAS DE CAPITAL	
4100		INVESTIMENTOS		
4110		OBRA E INSTALAÇÕES	30.000.000,00	
		Sub-Total	30.000.000,00	
			TOTAL GERAL	300.000.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUR. DA DESPESA	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DETALHADA	TOTAL PROGRAMADO
03.07.021.2.002-MANUTENÇÃO: ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	3000	DESPESAS CORRENTES		
	3100	DESPESAS DE CUSTEIO		
	3111	Pessoal Civil - Folha	38.150.000,00	
	3113	Obrigações Patronais	5.150.000,00	
	3114	Pessoal Civil-Diárias	2.000.000,00	
	3120	Material de Consumo	2.000.000,00	
	3131	Remuneração de Serv. Pessoais	1.000.000,00	
	3132	Outros Serviços e Encargos	4.200.000,00	
	4000	DESPESAS DE CAPITAL		
	4100	INVESTIMENTOS		
	4120	Equipamentos e Mat. Permanente	500.000,00	
			Sub-Total	53.000.000,00
03.07.021.2.003-PROPAGANDA: INSTITUCIONAL DE SAO GABRIEL DO DESTE	3000	DESPESAS CORRENTES		
	3100	DESPESAS DE CUSTEIO		
	3120	Material de Consumo	1.000.000,00	
	3131	Remuneração de serv. Pessoais	2.000.000,00	
	3132	Outros Serv. e Encargos	2.000.000,00	
			Sub-Total	5.000.000,00
			TOTAL GERAL	58.000.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUR. DA DESPESA	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DETALHADA	TOTAL PROGRAMADO
03.08.031.2.004-MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. ADM. E FINANÇAS	3000	DESPESAS CORRENTES		
	3100	DESPESAS CUSTEIO		
	3111	Pessoal Civil - Folha	55.000.000,00	
	3113	Obrigações Patronais	2.500.000,00	
	3114	Pessoal Civil - Diárias	2.000.000,00	
	3120	Material de Consumo	20.000.000,00	
	3131	Remuneração de Serv. Pessoais	15.000.000,00	
	3132	Outros Serviços e Encargos	58.900.000,00	
	4000	DESPESAS DE CAPITAL		
	4100	INVESTIMENTOS		
	4120	Equipamento e Material Permanente	2.200.000,00	
	4200	Inversões Financeiras		
	4210	Aquisição de Imóveis	1.000.000,00	
			Sub-Total	156.600.000,00
03.08.032.2.005-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	3000	DESPESAS CORRENTES		
	3100	DESPESAS DE CUSTEIO		
	3191	Sentenças Judiciais	7.000.000,00	
	3192	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	
	3200	Transferência Correntes		
	3261	Juros da Dívida Contratada	12.000.000,00	
	3265	Juros de Outras Dívidas	50.000.000,00	
	3266	Encargos de Outras Dívidas	2.000.000,00	
	3280	FASEP	5.000.000,00	
	4000	DESPESAS DE CAPITAL		
	4300	TRANSFERENCIA DE CAPITAL		
	4351	Amortização de Dívida Contratada	215.000.000,00	
	4354	Outras Amortizações	5.000.000,00	
			Sub-Total	297.000.000,00
			TOTAL GERAL	453.600.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUR. DA DESPESA	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DETALHADA	TOTAL PROGRAMADO
08.46.224.1.007- Construção Aplicação Edificação no Esporte e Lazer	3000	DESPESAS CORRENTES		
	3100	DESPESAS DE CUSTEIO		
	3120	Material de Consumo	10.000.000,00	
	3131	Remuneração de Serv. Pessoais	5.000.000,00	
	3132	Outros Serviços e Encargos	5.000.000,00	
	4000	DESPESAS DE CAPITAL		
	4100	INVESTIMENTOS		
	4110	Obras e Instalações	30.000.000,00	
		Sub-Total	50.000.000,00	
08.46.224.2.022-Incentivo ao Desporto Anador	3000	DESPESAS CORRENTES		
	3100	DESPESAS DE CUSTEIO		
	3120	Material de Consumo	5.000.000,00	
	3131	Remuneração de Serv. Pessoais	2.000.000,00	
	3132	Outros Serv. e Encargos	1.000.000,00	
	3200	TRANSFERENCIAS CORRENTES		
	3213	Contribuições Correntes	2.000.000,00	
		Sub-Total	10.000.000,00	
			TOTAL GERAL	

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUR. DA DESPESA	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DETALHADA	TOTAL PROGRAMADO
08.42.188.2.011-Manutenção da Escola Agrícola	3000	DESPESAS CORRENTES		
	3100	DESPESAS DE CUSTEIO		
	3111	Pessoal Civil - Folha	50.000.000,00	
	3113	Obrigações Patronais	5.000.000,00	
	3114	Pessoal Civil - Diárias	8.000.000,00	
	3120	Material de Consumo	26.000.000,00	
	3131	Remuneração de Serv. Pessoais	500.000,00	
	3132	Outros Serv. e Encargos	500.000,00	
	4000	DESPESAS DE CAPITAL		
	4100	INVESTIMENTOS		
	4110	Obras e Instalações	1.000.000,00	
	4120	Equipamento e Material Permanente	500.000,00	
		Sub-Total	91.500.000,00	
	08.42.188.2.012-Manutenção Ensino Pré-Escolar e Creche	3000	DESPESAS CORRENTES	
3100		DESPESAS DE CUSTEIO		
3111		Pessoal Civil-Folha	7.200.000,00	
3113		Obrigações Patronais	500.000,00	
3114		Pessoal Civil-Diárias	100.000,00	
3120		Material de Consumo	3.000.000,00	
3131		Remuneração de Serv. Pessoais	200.000,00	
3132		Outros Serv. e Encargos	500.000,00	
4000		DESPESAS DE CAPITAL		
4100		INVESTIMENTOS		
4110		Obras e Instalações	5.000.000,00	
4120		Equipamentos e Mat. Permanente	2.000.000,00	
		Sub-Total	18.500.000,00	
			TOTAL GERAL	

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUR. DA DESPESA	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DETALHADA	TOTAL PROGRAMADO
08.42.188.2.009-Manutenção das Escolas Municipais	3000	DESPESAS CORRENTES		
	3100	DESPESAS CUSTEIO		
	3111	Pessoal Civil - Folha	180.000.000,00	
	3113	Obrigações Patronais	1.500.000,00	
	3114	Pessoal Civil - Diárias	600.000,00	
	3120	Material de Consumo	24.300.000,00	
	3131	Remuneração de Serv. Pessoais	3.600.000,00	
	3132	Outros Serviços e Encargos	58.000.000,00	
	3200	TRANSFERENCIAS CORRENTES		
	4100	INVESTIMENTOS		
	3254	Apoio Financeiro a Estudantes	500.000,00	
	4000	DESPESAS DE CAPITAL		
	4100	INVESTIMENTOS		
	4110	Obras e Instalações	152.000.000,00	
4120	Equipamento e Material Permanente	100.000.000,00		
		SUB-TOTAL	520.500.000,00	
08.42.188.2.010-Aquis. de Mat. Pedagógico e Merenda para a Rede Escolar	3000	DESPESAS CORRENTES		
	3100	DESPESAS DE CUSTEIO		
	3120	Material de Consumo	5.000.000,00	
	3132	Outros Serv. e Encargos	2.000.000,00	
	4000	DESPESAS DE CAPITAL		
	4100	INVESTIMENTOS		
4120	Equipamento e Mat. Permanente	1.000.000,00		
		SUB-TOTAL	8.000.000,00	
			TOTAL GERAL	

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUR. DA DESPESA	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DETALHADA	TOTAL PROGRAMADO
08.42.187.2.007-Programas de Alfabetização de Adultos	3000	DESPESAS CORRENTES		
	3100	DESPESAS CUSTEIO		
	3111	Pessoal Civil - Folha	5.000.000,00	
	3113	Obrigações Patronais	1.000.000,00	
	3126	Material de Consumo	1.000.000,00	
	3131	Remuneração de Serv. Pessoais	500.000,00	
	3132	Outros Serviços e Encargos	2.000.000,00	
	4000	DESPESAS DE CAPITAL		
	4100	INVESTIMENTOS		
	4120	Equipamento e Material Permanente	3.000.000,00	
		SUB-TOTAL	12.500.000,00	
09.42.188.2.008-Reforma, Ampliação de Escolas	3000	DESPESAS CORRENTES		
	3100	DESPESAS DE CUSTEIO		
	3120	Material de Consumo	5.000.000,00	
	3131	Remuneração de Serv. Pessoais	10.000.000,00	
	3132	Outros Serv. e Encargos	5.000.000,00	
	4000	DESPESAS DE CAPITAL		
	4100	INVESTIMENTOS		
	4110	Obras e Instalações	100.000,00	
	4120	Equipamento e Mat. Permanente	900.000,00	
	4200	INVERSES FINANCEIRAS		
4210	Aquisição de Imóveis	1.000.000,00		
		SUB-TOTAL	22.000.000,00	
			TOTAL GERAL	

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUR. DA DESPESA	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DETALHADA	TOTAL PROGRAMADO
08.42.188.2.013-Curso de Reciclagem e Capacitação de Docentes	3000	DESPESAS CORRENTES		
	3100	DESPESAS CUSTEIO		
	3114	Pessoal Civil - Diárias	5.000.000,00	
	3120	Material de Consumo	2.000.000,00	
	3131	Remuneração de Serv. Pessoais	3.000.000,00	
	3132	Outros Serviços e Encargos	5.000.000,00	
		SUB-TOTAL	15.000.000,00	
08.49.247.2.015-Contribuição ao FUNGAB-Lei nº194/91	3000	DESPESAS CORRENTES		
	3200	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
	3213	Contribuições Correntes	13.700.000,00	
	SUB-TOTAL	13.700.000,00		
08.49.252.2.016-Programa Educação Especial	3000	DESPESAS CORRENTES		
	3100	DESPESAS DE CUSTEIO		
	3111	Pessoal Civil - Folha	2.000.000,00	
	3113	Obrigações Patronais	1.000.000,00	
	3114	Pessoal Civil - Diárias	500.000,00	
	3120	Material de Consumo	1.000.000,00	
	3131	Remuneração de Serv. Pessoais	500.000,00	
	3132	Outros Serv. e Encargos	1.000.000,00	
	4000	DESPESAS DE CAPITAL		
	4100	INVESTIMENTOS		
	4120	Equipamento e Mat. Permanente	2.000.000,00	
	SUB-TOTAL	8.000.000,00		
			TOTAL GERAL	769.700.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUR. DA DESPESA	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DETLHADA	TOTAL PROGRAMADO
03.07.021.2.018-Manutenção da Sec. de Obras e Serv. Urbanos	3000	DESPESAS CORRENTES		
	3100	DESPESAS CUSTEIO		
	3111	Pessoal Civil - Folha	185.300.000,00	
	3113	Obrigações Patronais	41.500.000,00	
	3114	Pessoal Civil - Diárias	2.000.000,00	
	3120	Material de Consumo	50.000.000,00	
	3131	Remuneração de Serv. Pessoais	1.000.000,00	
	3132	Outros Serviços e Encargos	16.000.000,00	
	4000	DESPESAS DE CAPITAL		
	4100	INVESTIMENTOS		
	4110	Obras e Instalações	10.000.000,00	
	4120	Equipamento e Material Permanente	10.000.000,00	
			SUB-TOTAL	315.800.000,00
03.07.025.1.004-Construção e Edificação e Cargo da Sec. de Obras	3000	DESPESAS CORRENTES		
	3100	DESPESAS DE CUSTEIO		
	3120	Material de Consumo	10.000.000,00	
	3131	Remuneração de Serv. Pessoais	5.000.000,00	
	3132	Outros Serv. e Encargos	5.000.000,00	
	4000	DESPESAS DE CAPITAL		
	4100	INVESTIMENTOS		
	4110	Obras e Instalações	205.400.000,00	
	4200	INVERSOES FINANCEIRAS		
4210	Aquisição de Imóveis	5.000.000,00		
		SUB-TOTAL	230.400.000,00	
			TOTAL GERAL	

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUR. DA DESPESA	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DETALHADA	TOTAL PROGRAMADO
10.58.446.1.005-Construção Galerias Pluviais	3000	DESPESAS CORRENTES		
	3100	DESPESAS CUSTEIO		
	3120	Material de Consumo	5.000.000,00	
	3131	Remuneração de Serv. Pessoais	5.000.000,00	
	3132	Outros Serviços e Encargos	2.000.000,00	
	4000	DESPESAS DE CAPITAL		
	4100	INVESTIMENTOS		
	4110	Obras e Instalações	20.000.000,00	
		SUB-TOTAL	32.000.000,00	
10.58.575.1.002-Pavimentação, Sinalização, Urb. Iluminação, Calçada	3000	DESPESAS CORRENTES		
	3100	DESPESAS DE CUSTEIO		
	3120	Material de Consumo	33.000.000,00	
	3131	Remuneração de Serv. Pessoais	700.000,00	
	3132	Outros Serv. e Encargos	13.000.000,00	
	4000	DESPESAS DE CAPITAL		
	4100	INVESTIMENTOS		
	4110	Obras e Instalações	65.000.000,00	
4120	Equipamentos e Mat. Permanentes	10.000.000,00		
		SUB-TOTAL	121.700.000,00	
10.60.021.2.017-Manutenção dos Serviços Urbanos	3000	DESPESAS CORRENTES		
	3100	DESPESAS DE CUSTEIO		
	3120	Material de Consumo	13.000.000,00	
	3131	Remuneração de Serv. Pessoais	5.000.000,00	
	3132	Outros Serv. e Encargos	5.000.000,00	
	4000	DESPESAS DE CAPITAL		
	4100	INVESTIMENTOS		
	4120	Equipamentos e Mat. Permanentes	5.000.000,00	
		SUB-TOTAL	28.000.000,00	
			TOTAL GERAL	

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUR. DA DESPESA	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DETALHADA	TOTAL PROGRAMADO
16.88.534.1.003-Aquisição de Maquinários e Equipamentos	4000	DESPESAS DE CAPITAL		
	4100	INVESTIMENTOS		
	4120	Equipamentos e Mat. Permanentes	100.000.000,00	
		SUB-TOTAL	100.000.000,00	
16.88.534.2.019-Manutenção das Estradas Vicinais	3000	DESPESAS CORRENTES		
	3100	DESPESAS DE CUSTEIO		
	3120	Material de Consumo	111.000.000,00	
	3132	Outros Serv. e Encargos	13.000.000,00	
	4000	DESPESAS DE CAPITAL		
4100	INVESTIMENTOS			
4110	Obras e Instalações	20.000.000,00		
		SUB-TOTAL	146.000.000,00	
			TOTAL GERAL	973.900.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUR. DA DESPESA	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DETALHADA	TOTAL PROGRAMADO	
13.75.428.2.001-MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE	3000	DESPESAS CORRENTES			
	3100	DESPESAS DE CUSTEIO			
	3111	PESSOAL CIVIL-FOLHA	137.000.000,00		
	3113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000.000,00		
	3114	PESSOAL CIVIL-DIARIAS	2.000.000,00		
	3120	MATERIAL DE CONSUMO	43.000.000,00		
	3131	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	300.000,00		
	3132	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	9.000.000,00		
	3200	TRANSFERENCIAS CORRENTES			
	3213	CONTRIBUIÇÕES CORRENTES	50.000.000,00		
	4000	DESPESAS DE CAPITAL			
	4100	INVESTIMENTOS			
	4110	OBRAS E INSTALAÇÕES	61.700.000,00		
	4120	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000.000,00		
		SUB TOTAL.....	328.000.000,00		
	13.75.428.1.056-CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E SANEAMENTO	3000	DESPESAS CORRENTES		
		3100	DESPESAS DE CUSTEIO		
3114		PESSOAL CIVIL-DIARIAS	2.000.000,00		
3120		MATERIAL DE CONSUMO	5.000.000,00		
3131		REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	2.000.000,00		
3132		OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	3.000.000,00		
		SUB TOTAL.....	12.000.000,00		
			TOTAL GERAL	340.000.000,00	

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUR. DA DESPESA	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DETALHADA	TOTAL PROGRAMADO
04.13.021.2.023-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA PEC. IND. COM.	3000	DESPESAS CORRENTES		
	3100	DESPESAS DE CUSTEIO		
	3111	PESSOAL CIVIL-FOLHA	25.000.000,00	
	3113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.600.000,00	
	3114	PESSOAL CIVIL-DIARIAS	1.000.000,00	
	3120	MATERIAL DE CONSUMO	10.000.000,00	
	3131	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	5.000.000,00	
	3132	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	10.000.000,00	
	3200	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
	3214	CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO APOIO A IND.	3.000.000,00	
	3213	CONTRIBUIÇÕES CORRENTES	2.000.000,00	
	4000	DESPESAS DE CAPITAL		
	4100	INVESTIMENTOS		
	4110	OBRAS E INSTALAÇÕES	69.900.000,00	
4120	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	22.000.000,00		
		SUB-TOTAL.....	153.500.000,00	
			TOTAL GERAL	153.500.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUR. DA DESPESA	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DETALHADA	TOTAL PROGRAMADO
15.81.023.1.008-CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO, E REEDIFICAÇÃO NA PROMOÇÃO SOCIAL	3000	DESPESAS CORRENTES		
	3100	DESPESAS DE CUSTEIO		
	3120	MATERIAL DE CONSUMO	5.000.000,00	
	3131	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	500.000,00	
	3132	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	2.000.000,00	
	4000	DESPESAS DE CAPITAL		
	4100	INVESTIMENTOS		
	4110	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.100.000,00	
	4120	EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	1.000.000,00	
		SUB TOTAL.....	22.600.000,00	
15.81.483.2.025-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DI REITOS DA CRIANÇA E DO ADO LESCENTE	3000	DESPESAS CORRENTES		
	3100	DESPESAS DE CUSTEIO		
	3111	PESSOAL CIVIL-FOLHA	1.000.000,00	
	3113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FOLHA	200.000,00	
	3114	PESSOAL CIVIL-DIARIAS	500.000,00	
	3120	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	
	3131	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	500.000,00	
	3132	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	1.000.000,00	
	4000	DESPESAS DE CAPITAL		
	4100	INVESTIMENTOS		
	4120	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	
		SUB TOTAL.....	4.700.000,00	
15.81.483.2.027-PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOAS IDO- SAS C/ATIV.OCUPACIONAIS	3000	DESPESAS CORRENTES		
	3100	DESPESAS DE CUSTEIO		
	3120	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	
			TOTAL GERAL	

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUR. DA DESPESA	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DETALHADA	TOTAL PROGRAMADO
	3131	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	500.000,00	
	3132	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	500.000,00	
		SUB TOTAL.....	1.500.000,00	
15.81.486.2.026 - MANUTEN- ÇÃO DA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL	3000	DESPESAS CORRENTES		
	3100	DESPESAS DE CUSTEIO		
	3111	PESSOAL CIVIL-FOLHA	15.000.000,00	
	3113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	
	3114	PESSOAL CIVIL-DIARIAS	500.000,00	
	3120	MATERIAL DE CONSUMO	18.300.000,00	
	3131	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	1.000.000,00	
	3132	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	1.000.000,00	
	3200	TRANSFERENCIAS CORRENTES		
	3231	SUBVENÇÕES SOCIAIS-APAE SGO	2.000.000,00	
	3213	CONTRIBUIÇÕES CORRENTES A FUNDOS	22.000.000,00	
	4000	DESPESAS DE CAPITAL		
	4100	INVESTIMENTOS		
	4120	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000.000,00	
		SUB TOTAL.....	62.300.000,00	
15.81.486.2.028-PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS MÃES GES- TANTES	3000	DESPESAS CORRENTES		
	3100	DESPESAS DE CUSTEIO		
	3120	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	
	3131	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	500.000,00	
	3132	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	500.000,00	
		SUB TOTAL.....	2.000.000,00	
			TOTAL GERAL	

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUR. DA DESPESA	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DETAHADA	TOTAL PROGRAMADO
15.81.486.2.029-CAMPANHAS MULTIMÉDIAS PROMOCIONAIS PARA CARENTES	3000	DESPESAS CORRENTES		
	3100	DESPESAS DE CUSTEIO		
	3120	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	
	3131	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	500.000,00	
	3132	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	500.000,00	
		SUB TOTAL.....	1.500.000,00	
15.81.486.2.030-CURSOS PRÉ- PROFISSIONALIZANTES	3000	DESPESAS CORRENTES		
	3100	DESPESAS DE CUSTEIO		
	3120	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	
	3131	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	500.000,00	
	3132	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	500.000,00	
		SUB TOTAL.....	1.500.000,00	
15.81.487.2.031-AUXÍLIO COM- TRANSPORTES A PESSOAS CAREN- TES	3000	DESPESAS CORRENTES		
	3100	DESPESAS DE CUSTEIO		
	3131	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	500.000,00	
	3132	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	8.500.000,00	
		SUB TOTAL.....	9.000.000,00	
			TOTAL GERAL	105.100.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Demonstrações de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	<u>FUNÇÕES</u>			
04	AGRICULTURA	30.000.000,00	153.500.000,00	153.500.000,00
01	LEGISLATIVA	270.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
03	ADM. E PLANEJAMENTO	453.600.000,00	604.200.000,00	1.057.800.000,00
06	EDUCAÇÃO E CULTURA	50.000.000,00	719.700.000,00	769.700.000,00
10	HABITAÇÃO E URBANISMO	153.700.000,00	28.000.000,00	181.700.000,00
12	SANDE SANEAMENTO	12.000.000,00	328.000.000,00	340.000.000,00
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	22.600.000,00	82.500.000,00	105.100.000,00
16	TRANSPORTE	100.000.000,00	146.000.000,00	246.000.000,00
9.9	RESERVA DE ANULAÇÃO			246.200.000,00
	TOTAL			3.400.000.000,00
	<u>PROGRAMAS</u>			
01	PROCESSO LEGISLATIVO	30.000.000,00	270.000.000,00	300.000.000,00
07	ADMINISTRATIVO	225.400.000,00	378.800.000,00	604.200.000,00
08	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	453.600.000,00	453.600.000,00	453.600.000,00
42	ENSINO FUNDAMENTAL	688.000.000,00	688.000.000,00	688.000.000,00
46	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	50.000.000,00	10.000.000,00	60.000.000,00
48	CULTURA		13.700.000,00	13.700.000,00
49	EDUCAÇÃO ESPECIAL		8.000.000,00	8.000.000,00
36	URBANISMO	153.700.000,00		153.700.000,00
40	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA		28.000.000,00	28.000.000,00
75	SANDE	12.000.000,00	328.000.000,00	340.000.000,00
81	ASSISTENCIA	22.600.000,00	82.500.000,00	105.100.000,00
88	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	100.000.000,00	146.000.000,00	246.000.000,00
13	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA		153.500.000,00	153.500.000,00
9.9	RESERVA DE ANULAÇÃO			246.200.000,00
	TOTAL			3.400.000.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Demonstrações de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	<u>SUB-PROGRAMAS</u>			
001	AÇÃO LEGISLATIVA	30.000.000,00	270.000.000,00	300.000.000,00
021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		555.300.000,00	555.300.000,00
025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	253.000.000,00		253.000.000,00
031	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		158.600.000,00	158.600.000,00
032	CONTROLE INTERNO		297.000.000,00	297.000.000,00
187	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO		12.500.000,00	12.500.000,00
189	ENSINO REGULAR	50.000.000,00	675.500.000,00	675.500.000,00
224	DESPORTO AMADOR		10.000.000,00	60.000.000,00
247	DIFUSÃO CULTURAL		13.700.000,00	13.700.000,00
252	EDUCAÇÃO COMPENSATORIA		8.000.000,00	8.000.000,00
428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA		328.000.000,00	328.000.000,00
429	CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSIV.	12.000.000,00		12.000.000,00
448	SANEAMENTO GERAL	32.000.000,00		32.000.000,00
483	ASSISTÊNCIA AO MENOR		4.700.000,00	4.700.000,00
485	ASSISTÊNCIA À VELHICE		1.500.000,00	1.500.000,00
496	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		67.300.000,00	67.300.000,00
487	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		9.000.000,00	9.000.000,00
514	ESTRADAS VICINAIS	100.000.000,00	146.000.000,00	246.000.000,00
575	VIAS URBANAS	121.700.000,00		121.700.000,00
9.9	RESERVA DE ANULAÇÃO			246.200.000,00
	TOTAL			3.400.000.000,00

Programa de Trabalho

ORÇAO : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DO OESTE
 UNIDADE: ORÇAMENTARIA: 01 - CAMARA MUNICIPAL

ADENDO V A PORTARIA SDF Nº 8 DE 04/02/83
 LEI Nº 4.320/64 (ANEXO 6)

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVO	30.000.000,00	270.000.000,00	300.000.000,00
01	PROCESSO LEGISLATIVO	30.000.000,00	270.000.000,00	300.000.000,00
001	AÇAO LEGISLATIVA		270.000.000,00	270.000.000,00
0101001.2.001	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		270.000.000,00	270.000.000,00
025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	30.000.000,00		30.000.000,00
0101025.1.001	CONSTRUÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	30.000.000,00		30.000.000,00
TOTAL		30.000.000,00	270.000.000,00	300.000.000,00

Programa de Trabalho

ORGAO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DO OESTE
 UNIDADE: ORÇAMENTARIA: 01 - GABINETE DO PREFEITO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 8 DE 04/02/85
 LET Nº 4.320/64 (ANEXO 6)

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		58.000.000,00	58.000.000,00
07	ADMINISTRAÇÃO		58.000.000,00	58.000.000,00
021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		58.000.000,00	58.000.000,00
103.07.021.2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAB. DO PREFEITO		53.000.000,00	53.000.000,00
103.07.021.2.003	PROPAGANDA INSTITUCIONAL DE S.G.O		5.000.000,00	5.000.000,00
TOTAL			58.000.000,00	58.000.000,00

Programa de Trabalho

ORÇAO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DO OESTE
 UNIDADE: ORÇAMENTARIA: 02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 8 DE 04/02/85
 LEI Nº 4.320/64 (ANEXO 6)

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03.	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		453.600.000,00	453.600.000,00
08	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		453.600.000,00	453.600.000,00
031	ASSISTENCIA FINANCEIRA		156.600.000,00	156.600.000,00
03.08.031.2.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS		156.600.000,00	156.600.000,00
032	CONTROLE INTERNO		297.000.000,00	297.000.000,00
03.08.032.2.005	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		297.000.000,00	297.000.000,00
TOTAL			453.600.000,00	453.600.000,00

Programa de Trabalho

ORÇAO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE
 UNIDADE: ORÇAMENTARIA: 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 8 DE 04/02/85
 LEI Nº 4.320/64 (ANEXO 6)

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	EDUCAÇÃO E CULTURA	50.000.000,00	719.700.000,00	769.700.000,00
042	ENSINO FUNDAMENTAL		630.000.000,00	830.000.000,00
188	ENSINO REGULAR		817.500.000,00	817.500.000,00
08.42.188.2.011	MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRICOLA		91.500.000,00	91.500.000,00
08.42.188.2.012	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR E CRECHE		18.500.000,00	18.500.000,00
08.42.188.2.009	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS		520.500.000,00	520.500.000,00
08.42.188.2.010	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E MERENDA PARA A REDE ESCOLAR		8.000.000,00	8.000.000,00
08.42.188.2.008	REFORMA AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS		22.000.000,00	22.000.000,00
08.42.188.2.013	CURSOS DE RECICLAGEM E CAPACITAÇÃO DE DOCENTES		15.000.000,00	15.000.000,00
187	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO		12.500.000,00	12.500.000,00
08.42.187.2.007	PROGRAMAS DE ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS		12.500.000,00	12.500.000,00
148	CULTURA		13.700.000,00	13.700.000,00
1247	DIFUSÃO CULTURAL		13.700.000,00	13.700.000,00
08.48.247.2.015	CONTRIBUIÇÃO AO FUNGAB		13.700.000,00	13.700.000,00
149	EDUCAÇÃO ESPECIAL		8.000.000,00	8.000.000,00
1252	EDUCAÇÃO COMPENSATORIA		8.000.000,00	8.000.000,00
08.49.252.2.016	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL		8.000.000,00	8.000.000,00
145	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	50.000.000,00	10.000.000,00	60.000.000,00
1224	DESPORTO AMADOR	50.000.000,00	10.000.000,00	60.000.000,00
08.46.224.1.007	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO EDIFICAÇÕES NO ESPORTE E LAZER	50.000.000,00		50.000.000,00
08.46.224.2.022	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR		10.000.000,00	10.000.000,00
TOTAL		50.000.000,00	719.700.000,00	769.700.000,00

Programa de Trabalho

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE
 UNIDADE - ORÇAMENTARIA: 04 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

ADENDO V A PORTARIA SOf Nº 8 DE 04/02/55
 LEI Nº 4.320/64 (ANEXO 6)

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	230.400.000,00	315.800.000,00	546.200.000,00
07	ADMINISTRAÇÃO			
021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
03.07.021.2.018	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		315.800.000,00	
025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS			
03.07.025.1.004	CONSTRUÇÃO E EDIFICAÇÕES A CARGO DA SEC OBRAS	230.400.000,00		
110	HABITAÇÃO E URBANISMO	153.700.000,00	28.000.000,00	181.700.000,00
158	URBANISMO			
448	SANEAMENTO GERAL			
10.58.448.1.005	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS	32.000.000,00		
575	VIAS URBANAS			
10.58.575.1.002	PAVIMENTAÇÃO SINALIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO E CALÇADA	121.700.000,00		
60	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA			
021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
10.60.021.2.017	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS		28.000.000,00	
15	TRANSPORTE			
88	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
534	ESTRADAS VICINAIS			
16.88.534.1.003	ADQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS	100.000.000,00	146.000.000,00	246.000.000,00
16.88.534.2.019	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS		146.000.000,00	
TOTAL		484.100.000,00	489.800.000,00	973.900.000,00

Programa de Trabalho

ORÇAO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DO OESTE
 UNIDADE - ORÇAMENTARIA: 05 - SECRETARIA DE SAUDE

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 8 DE 04/02/85
 LEI Nº 4.320/64 (ANEXO 6)

Código	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	SAUDE E SANEAMENTO	12.000.000,00	328.000.000,00	340.000.000,00
175	SAUDE	12.000.000,00	328.000.000,00	340.000.000,00
428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		328.000.000,00	328.000.000,00
13.75.428.2.021	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE		328.000.000,00	328.000.000,00
429	CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS TRANSMISSIV.	12.000.000,00		12.000.000,00
13.75.429.1.006	CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E SANEAMENTO	12.000.000,00		12.000.000,00
TOTAL		12.000.000,00	328.000.000,00	340.000.000,00

Programa de Trabalho

ORÇAO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE
 UNIDADE - ORÇAMENTARIA: 06 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUARIA IND. COM.

ADENDO V A PORTARIA SOP Nº 3 DE 04/02/85
 LEI Nº 4.320/64 (ANEXO 6)

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	AGRICULTURA		153.500.000,00	153.500.000,00
13.	ORGANIZACAO AGRARIA		153.500.000,00	153.500.000,00
021	ADMINISTRACAO GERAL		153.500.000,00	153.500.000,00
04.13.021.2.023	MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. DE AGRICULTURA PECUARIA IND. COM.		153.500.000,00	153.500.000,00
TOTAL			153.500.000,00	153.500.000,00

Programa de Trabalho

ORÇAO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DO OESTE
 UNIDADE - ORÇAMENTARIA: 07 - SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 8 DE 04/02/85
 LEI Nº 4.320/64 (ANEXO 6)

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	22.600.000,00	82.500.000,00	105.100.000,00
81	ASSISTENCIA	22.600.000,00	82.500.000,00	105.100.000,00
025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	22.600.000,00		22.600.000,00
15.81.025.1.008	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E EDIFICAÇÕES NA PROMOÇÃO SOCIAL	22.600.000,00		22.600.000,00
483	ASSISTENCIA AO MENOR		4.700.000,00	4.700.000,00
15.81.483.2.025	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		4.700.000,00	4.700.000,00
485	ASSISTENCIA A VELHICE		1.500.000,00	1.500.000,00
15.81.485.2.027	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOAS IDOSAS COM ATIVIDADES OCUPACIONAIS		1.500.000,00	1.500.000,00
486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		67.300.000,00	67.300.000,00
15.81.486.2.026	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL		62.300.000,00	62.300.000,00
15.81.486.2.028	PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS MAES GESTANTES		2.000.000,00	2.000.000,00
15.81.486.2.029	CAMPANHAS MUTIROS PROMOCIONAIS PARA CARENTES		1.500.000,00	1.500.000,00
15.81.486.2.030	CURSOS FRE PROFISSIONALIZANTES		1.500.000,00	1.500.000,00
487	ASSISTENCIA COMUNITARIA		9.000.000,00	9.000.000,00
15.81.487.2.031	AUXILIO COM TRANSPORTES A PESSOAS CARENTES		9.000.000,00	9.000.000,00
TOTAL		22.600.000,00	82.500.000,00	105.100.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMA E SUBPROGRAMA
 CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

CARGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.42.188.2011	MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA		91.500.000,00	91.500.000,00
08.42.188.2012	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR E CRECHE		18.500.000,00	18.500.000,00
08.42.188.2009	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS		320.500.000,00	320.500.000,00
08.42.188.2010	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E MERENDA PARA A REDE ESCOLAR		8.000.000,00	8.000.000,00
08.42.188.2008	REFORMA AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS		22.000.000,00	22.000.000,00
08.42.188.2013	CURSOS DE RECICLAGEM E CAPACITAÇÃO DE DOCENTES		15.000.000,00	15.000.000,00
08.42.187.2007	PROGRAMAS DE ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS		12.500.000,00	12.500.000,00
08.49.252.2016	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL		8.000.000,00	8.000.000,00
TOTAL			696.000.000,00	696.000.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORÇOS E FUNÇÕES

ORÇOS	FUNÇÕES					
	LEGISLATIVA	ADM. PLANEJAMENTO	EDUCAÇÃO e CULTURA	HABIT URBANISMO	SANDE E SANEAMENTO	ASSISTENCIA PREV
01- CAMARA MUNICIPAL	300.000.000,00					
01- CABINETE DO PREFEITO		50.000.000,00				
02- SEC ADM E FINANÇAS		853.600.000,00				
03- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA			769.700.000,00			
04- SEC DE OBRAS SERV URBANOS		546.200.000,00		181.700.000,00		
05- SEC DE SAUDE					340.000.000,00	
06- SEC AGRICULTURA PECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO						105.100.000,00
07- SEC DE PROMOÇÃO SOCIAL						
TOTAL	300.000.000,00	1.357.800.000,00	769.700.000,00	181.700.000,00	340.000.000,00	105.100.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

ORÇÃOS	FUNÇÕES				TOTAL
	TRANSPORTE	AGRICULTURA			
01- CÂMARA MUNICIPAL					290.000.000,00
01- GABINETE DO PREFEITO					50.000.000,00
02- SEC ADM E FINANÇAS					453.600.000,00
03- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA					769.700.000,00
04- SEC DE OBRAS SERV URBANOS	246.000.000,00				246.000.000,00
05- SEC DE SAÚDE					153.500.000,00
06- SEC AGRICULTURA PECUARIA INDUSTRIA E COMÉRCIO		153.500.000,00			153.500.000,00
07- SEC DE PROMOÇÃO SOCIAL					109.100.000,00
9.9.9 - RESERVA RESULTANTE DE ANULAÇÃO					246.200.000,00
TOTAL	246.000.000,00	153.500.000,00			3.400.000.000,00

RESUMO GERAL DA RECEITA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GABRIEL DO OESTE

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALINEAS SUB ALINEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			5.666.000,00	191.000.000,00
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				
1220.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONOMICAS	5.000.000,00		15.000.000,00	
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				
1320.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS				
1320.01.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.000.000,00			
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.000.000,00		90.000.000,00	
1400.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS				
1400.01.00	RECEITA DE CONSULTAS/ATENDIMENTO	80.000.000,00			
1400.02.00	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	10.000.000,00		71.000.000,00	
1710.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				
1711.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO				
1712.00.00	TRANSFERENCIAS DO ESTADO				
1713.00.00	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO	50.000.000,00			
1740.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO				
1740.01.00	CONVENIOS COM A UNIAO	10.000.000,00			
1740.02.00	CONVENIOS COM O ESTADO	10.000.000,00			
1740.03.00	CONVENIOS COM O MUNICIPIO	1.000.000,00		10.000.000,00	
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	5.000.000,00			
1920.00.00	INDENIZACAO E RESTITUICAO	5.000.000,00			9.000.000,00
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			9.000.000,00	
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO				
2110.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	9.000.000,00			
	TOTAL				200.000.000,00

ORGÃO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 UNIDADE ORÇAMENTARIA 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO

ADENDO III à Portaria nº 8 de 20/04/65
 Lei nº 4.320/64 - (ANEXO 2)

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUR. DA DESPESA	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DETALHADA	TOTAL PROGRAMADO
13.75.428.2.001 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	3000	DESPESAS CORRENTES		
	3100	DESPESAS DE CUSTEIO		
	3111	PESSOAL CIVIL - FOLHA	5.700.000,00	
	3113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.300.000,00	
	3114	PESSOAL CIVIL-DIARIAS	3.000.000,00	
	3120	MATERIAL DE CONSUMO	35.000.000,00	
	3131	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	10.000.000,00	
	3132	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	95.000.000,00	
	3200	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
	3211	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	5.000.000,00	
	3255	ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR	15.000.000,00	
	4000	DESPESA DE CAPITAL		
	4100	INVESTIMENTOS		
	4110	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000.000,00	
	4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000.000,00	
		SUB-TOTAL	200.000.000,00	
			TOTAL GERAL	200.000.000,00

ÓRGÃO: S A A E - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

LOCALIDADE: São Gabriel do Oeste - Mato Grosso do Sul

PROPOSTA ORÇAMENTARIA PARA O EXERCÍCIO DE 1994

Elaborada Segundo a Lei Federal nº 4.320/64 e suas Alterações

1994
1994
1994

②

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

EM CR\$ 1,00

RECEITA	CR\$	CR\$	DESPESA	CR\$	CR\$
1. RECEITAS CORRENTES:			3. DESPESAS CORRENTES:		
1.2 Receitas Patrimoniais	2.600.000,00		3.1 Pessoal e Encargos Sociais	57.272.012,00	
1.3 Receitas Industriais	504.912.000,00		3.4 Outras Despesas Correntes	264.789.420,00	322.061.432,00
1.4 Transferências Correntes	-				
1.5 Outras Receitas Correntes	28.401.000,00	536.000.000,00			
TOTAL		536.000.000,00	4. DESPESAS DE CAPITAL:		
			4.1 Investimentos	213.938.565,00	
			4.6 Investimentos Financeiros		213.938.565,00
			TOTAL		536.000.000,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	CR\$ 536.000.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	CR\$ -
TOTAL	CR\$ 536.000.000,00

DESPESAS CORRENTES	CR\$ 322.061.432,00
DESPESAS DE CAPITAL	CR\$ 213.938.565,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	CR\$ -
TOTAL	CR\$ 536.000.000,00

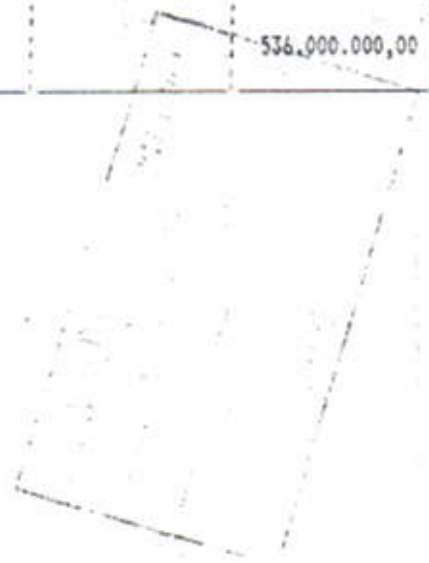
RECEITA POR FONTES SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

					EM CR\$ 1,00
CLASSIFICACAO	ESPECIFICACAO	ALINHADA (SUB-ALINEAS)	QUANTIDADE	FONTE	RECEITA ECONOMICA
1.000.00.00	RECEITAS CORRENTES:				526.070.000,00
1.300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				2.680.000,00
1.390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			2.680.000,00	
1.500.00.00	RECEITAS INDUSTRIAIS				504.912.000,00
1.540.00.00	OUTROS SERVIÇOS INDUSTRIAIS			420.400.000,00	
1.541.01.00	TARIFA DE AGUA		442.400.000,00		
1.542.00.00	OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS			20.512.000,00	
1.542.01.00	LIGACAO		1.518.000,00		
1.542.02.00	DESLIGACAO		535.000,00		
1.542.03.00	RELIGACAO		6.432.000,00		
1.542.04.00	EXPEDIENTE		2.680.000,00		
1.542.05.00	CONSERVACAO DE HIDROMETRO		10.720.000,00		
1.542.06.00	ATERICAO DE HIDROMETRO		536.000,00		
1.900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				25.400.000,00
1.910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			21.440.000,00	
1.919.00.00	MULTAS E OUTRAS ORIGENS		21.440.000,00		
1.920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			6.432.000,00	
1.970.00.00	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.472.000,00		
1.990.00.00	RECEITAS DIVERSAS			536.000,00	
1.991.00.00	OUTRAS RECEITAS		536.000,00		
RECEITA PATRIMONIAL					2.680.000,00
RECEITA INDUSTRIAL					504.912.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES					
RECEITAS DIVERSAS					120.000.000,00
RECEITAS DE CAPITAL					
RECEITA TOTAL					526.070.000,00

NATUREZA DA DESPESA

EM R\$ 1,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.000.00.00	DESPESAS CORRENTES:			322.061.435,00
3.100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		57.273.012,00	
3.190.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	34.274.240,00		
3.190.11.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.262.272,00		
3.190.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.405.730,00		
3.190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.310.800,00		
3.400.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.490.03.00	MATERIAL DE CONSUMO		90.551.000,00	
3.490.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.783.000,00	
3.490.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000.000,00	
3.490.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		159.930.651,00	
3.490.41.00	CONTRIBUIÇÃO FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERV. PÚBLICO		3.500.116,00	
4.000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL:			217.778.565,00
4.500.00.00	INVESTIMENTOS			
4.590.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.590.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		144.136.350,00	
4.590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		69.762.215,00	
	TOTAL			536.000.000,00



[Handwritten signature or mark]

PROGRAMA DE TRABALHO

EM CR\$ 1,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	SANEAMENTO			
	ADMINISTRAÇÃO			
	Administração Geral			
13070212.01	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		167.075.285,00	167.075.285,00
13071211.01	CONSTRUÇÃO, APLICAÇÃO E REFORMA DE EDIFICAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	64.414.350,00		64.414.350,00
	SANEAMENTO			
	ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
13076470.00	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA		221.308.251,00	221.308.251,00
13076471.00	AMPLIAÇÃO, REFORMA E REPAPELAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA	79.742.000,00		79.742.000,00
	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO			
	Programa Social do Servidor Público			
13544940.00	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)		3.500.114,00	3.500.114,00
	TOTAL	144.156.360,00	391.849.650,00	536.006.010,00



[Handwritten signature or initials]

PROGRAMA DE TRABALHO DO ORÇAO A NIVEL DE FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUB-PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES

EM CR\$ 1,00

CODIGO	DESCRIÇÃO	PRECATORIO	ATIVIDADES	TOTAL
13.000.000.00	SANDE E SANEAMENTO			578.000.000,00
13.070.000.00	ADMINISTRAÇÃO:			231.449.635,00
13.070.001.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	64.414.750,00	147.035.285,00	231.449.635,00
13.760.000.00	SANEAMENTO			311.050.251,00
13.764.470.00	ABASTECIMENTO DE AGUA	79.742.000,00	221.308.251,00	301.050.251,00
13.840.000.00	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO			7.500.000,00
13.840.940.00	PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP		7.500.000,00	7.500.000,00
	TOTAL	144.156.750,00	391.843.650,00	536.000.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - "O D D"

EM CEN 1,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DO ELEMENTO	TOTAL DA APLICAÇÃO
10.170.010.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.190.11.00 3.190.12.00 3.190.14.00 3.190.16.00 4.490.36.70 4.490.37.00 4.490.38.00 4.490.39.00 4.490.30.00 4.590.50.00	27.274.300,00 5.158.050,00 4.205.700,00 2.610.300,00 25.700.100,00 3.680.000,00 2.270.100,00 19.414.350,00 26.039.315,00
11.044.810.00	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	3.452.41.00	2.500.000,00 2.500.000,00
12.164.470.00	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	3.190.11.00 3.190.12.00 3.190.14.00 3.190.16.00 3.190.20.00 3.490.32.00 3.490.36.00 3.490.39.00 4.590.50.00	27.274.300,00 5.102.774,00 2.000.000,00 2.200.500,00 14.001.875,00 2.100.000,00 2.900.000,00 90.639.300,00 10.942.900,00
13.070.010.00	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EDIFICAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO	4.590.51.00	64.814.350,00 64.814.350,00
13.744.470.00	AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAJUSTAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA	4.590.51.00	79.742.900,00 79.742.900,00
TOTAL			536.000.000,00

(Handwritten mark)

QUADRO DE PESSOAL *

EM CR\$ 1,00

QUANT.	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FAZEND.	SALARIO MENSAL	GRATIFICAÇÃO MENSAL	TOTAL MENSAL	Nº DE MESES	TOTAL ANUAL (100% DA ANUAL)	TOTAL ANUAL (100% DA ANUAL)
	DIVISÃO ADMINISTRATIVA							
001	ASSESSOR ADMINISTRATIVO	H	33.100,00	16.600,00	49.700,00	12	596.400,00	646.100,00
001	TECNICO EM CONTABILIDADE	D	21.900,00	4.500,00	27.000,00	12	324.000,00	391.000,00
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	E	21.600,00	-	21.600,00	12	279.200,00	310.800,00
001	DICTADORA	D	10.200,00	-	10.200,00	12	146.400,00	158.600,00
001	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	D	10.200,00	-	10.200,00	12	122.400,00	130.600,00
002	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	S	19.100,00	-	19.100,00	12	229.200,00	251.200,00
	CONTRIBUICÃO PATRONAL							
	D.A.S.B (10%) CR\$ 3.739.961,00							
	D.A.T (10%) CR\$ 1.040.835,40							
	F.B.T.B (8%) CR\$ 1.075.945,00							
	T O T A L CR\$ 5.126.296,00							
	TOTAL		109.200,00	21.100,00	130.300,00	12	1.563.600,00	1.752.700,00
	PROVISÃO PARA ALUGUÉ	0001	1.000.000,00	148.000,00	1.148.000,00	12	14.112.000,00	15.260.000,00
	TOTAL GERAL		1.109.200,00	169.100,00	1.278.300,00	12	15.675.600,00	17.012.700,00

QUADRO DE PESSOAL *

EM CR\$ 1,00

QUANT.	CLASSIFICAÇÃO	PATRÃO	SALARIO NOMINAL	CONTRIBUIÇÕES MENSAL	TOTAL MENSAL	NO DE MESES	TOTAL ANUAL SALARIO	TOTAL ANUAL CONTRIBUIÇÕES
	DIVISÃO OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO							
001	BIOQUÍMICO	1	24.100,00	3.400,00	27.500,00	12	450.000,00	487.200,00
001	LABORATORISTA	2	12.200,00	1.300,00	13.500,00	12	162.000,00	175.600,00
	INSTRUMENTADOR	2	12.400,00	1.300,00	13.700,00	12	164.400,00	178.200,00
001	OPERADOR DE BOMBA	1	11.800,00	1.100,00	12.900,00	12	154.800,00	165.600,00
001	FISCAL	2	10.200,00	1.100,00	11.300,00	12	135.600,00	146.400,00
001	ENCARREGADO	2	21.000,00	4.450,00	25.450,00	12	305.400,00	329.400,00
001	AJUDANTE	8	21.100,00	2.400,00	23.500,00	12	282.000,00	311.200,00
001	VIGIA	1	7.100,00	800,00	7.900,00	12	94.800,00	102.000,00
	DEBÍTIOS PATRONAIS							
	I.R.S.S (20%) CR\$		3.415.944,00					
	S.A.T (2%) CR\$		341.594,40					
	F.P.T.B (3%) CR\$		1.024.783,20					
	T.O.T.A.L		3.782.321,60					
	TOTAL		132.700,00	16.000,00	149.200,00	12	1.790.400,00	1.940.700,00
	RECURSOS PARA PAGAMENTO		1.327.700,00	16.000,00	1.343.700,00	12	16.124.400,00	17.280.000,00
	TOTAL 1972		1.327.700,00	16.000,00	1.343.700,00	12	16.124.400,00	17.280.000,00