



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

LEI Nº 744/2009, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2.009.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE – MS PARA O EXERCÍCIO DE 2010.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE, Estado de Mato Grosso do Sul, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1º Fica aprovado o Orçamento-Geral do Município de São Gabriel do Oeste - MS para o Exercício Financeiro de 2.010, que estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 64.526.135,83(sessenta e quatro milhões, quinhentos e vinte e seis mil, cento e trinta e cinco reais e oitenta e três centavos).

Art. 2º O Orçamento Geral do Município para o Exercício de 2.010, compõe-se dos Orçamentos do Poder Legislativo, do Poder Executivo, Autarquias, Fundações e seus Fundos, compatibilizado de forma abrangente nas ações de Governo, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Plano Plurianual.

Art. 3º O Orçamento Anual, estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 64.526.135,83(sessenta e quatro milhões, quinhentos e vinte e seis mil, cento e trinta e cinco reais e oitenta e três centavos), já deduzido o valor correspondente ao FUNDEB composto pelos seguintes Orçamentos:

§ 1º O Orçamento Anual do Poder Legislativo que fixa a Despesa em R\$ 3.150.000,00(três milhões cento e cinquenta mil reais).

§ 2º O Orçamento Anual do Poder Executivo que fixa a Despesa em R\$ 61.376.135,83(sessenta e um milhões, trezentos e setenta e seis mil, cento e trinta e cinco reais e oitenta e três centavos), fica assim composto:

a) O Orçamento Anual da Prefeitura Municipal é fixado em R\$ 19.709.875,96(dezenove milhões, setecentos e nove mil, oitocentos e setenta e cinco reais e noventa e seis centavos).

b) O Orçamento Anual do Fundo Municipal de Saúde - FMS que fixa a Despesa em R\$ 14.158.400,00(quatorze milhões, cento e cinquenta e oito mil e quatrocentos reais).

c) O Orçamento Anual do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, é fixado em R\$ 6.860.750,00(seis milhões, oitocentos e sessenta mil, setecentos e cinquenta reais).



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

d) O Orçamento Anual do Fundo Municipal de Assistência Social- FMAS, é fixado em R\$ 3.157.470,67(três milhões, cento e cinquenta e sete mil e quatrocentos e setenta reais e sessenta e sete centavos).

e) O Orçamento Anual do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA, é fixado em R\$ 18.808,24(dezoito mil, oitocentos e oito reais e vinte e quatro centavos).

f) O Orçamento Anual do Fundo de Desenvolvimento Municipal -FDM, é fixado em R\$ 12.059,30(doze mil e cinquenta e nove reais e trinta centavos).

g) O Orçamento Anual da Fundação Cultural de São Gabriel do Oeste - FUNGAB, é fixado em R\$ 779.266,62(setecentos e setenta e nove mil, duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos).

h) O Orçamento Anual da Fundação Desporto de São Gabriel do Oeste - FUNDESG, é fixado em R\$ 723.000,00(setecentos e vinte e três mil reais).

i) O Orçamento Anual da Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste - FUNSAÚDE, é fixado em R\$ 4.867.034,19(quatro milhões, oitocentos e sessenta e sete mil e trinta e quatro reais e dezenove centavos).

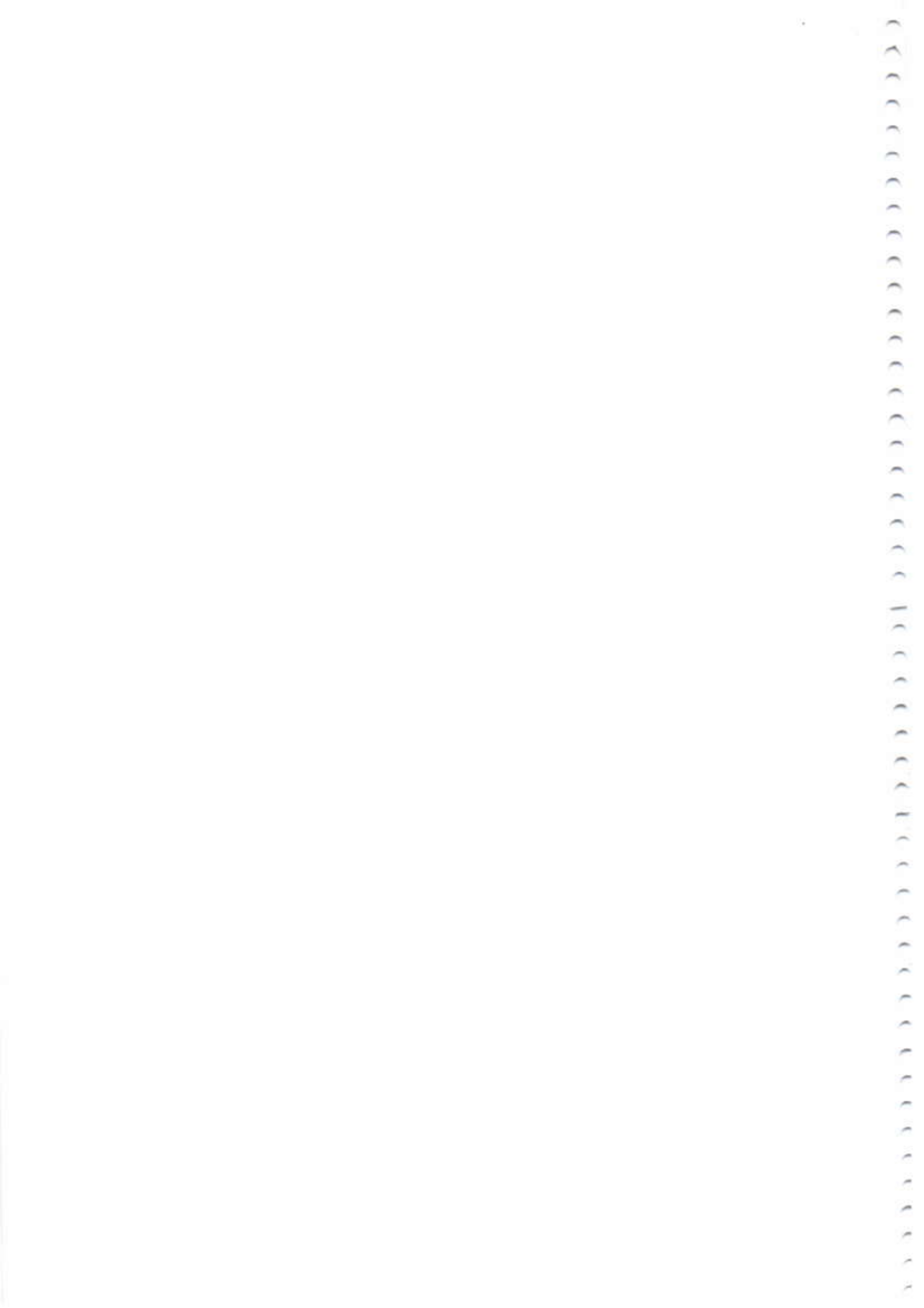
j) O Orçamento Anual da Fundação Educacional de Apoio à Pesquisa e ao Desenvolvimento Econômico de São Gabriel do Oeste - MS -FUNPESG é fixado em R\$ 510.800,00(quinhetos e dez mil, oitocentos reais).

k) O orçamento anual do Fundo Municipal de Investimento Social - FMIS, é fixado em R\$ 535.955,89(quinhetos e trinta e cinco mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e nove centavos).

l) O Orçamento anual do Fundo de Investimento Cultural - FIC - R\$ 18.637,10(dezoito mil, seiscentos e trinta e sete reais e dez centavos).

m) O Orçamento Anual do Fundo Municipal de Educação - FEMSGO, é fixado em R\$ 7.342.308,40(sete milhões, trezentos e quarenta e dois mil, trezentos e oito reais e quarenta centavos).

n) O Orçamento Anual do SAAE — Serviço Autônomo de Água e Esgoto, é fixado em R\$ 2.623.665,61(dois milhões, seiscentos e vinte e três mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e sessenta e um centavos).





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

o) O Fundo Habitacional de Interesse Social- FHIS, é fixado em R\$58.103,85(cinquenta e oito mil, cento e três reais e oitenta e cinco centavos).

Art. 4º A despesa da Secretaria Municipal de Saúde, será executada pelo Fundo Municipal de Saúde, despesa da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto será executada pelo FEMSGO e a despesa da secretaria Municipal de Assistência Social será executada pelo FMAS.

Art. 5º A Receita será realizada mediante a arrecadação dos Tributos, Rendas, Transferências e Outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da Legislação em vigor e das especificações constantes do Anexo da Receita nos termos da Lei nº 4.320/64 e Portarias Interministeriais nº 325, 326, 327 e 328.

RECEITA	
Receitas Correntes	60.768.011,99
Receitas Tributárias	5.248.378,17
Receitas de Contribuições	1.118.058,78
Receitas Patrimoniais	418.034,74
Receita Agropecuária	22.119,50
Receita de Serviços	2.514.037,69
Transferências Correntes	50.068.222,26
Outras Receitas Correntes	1.379.160,85
Receitas Correntes Intra-orçamentárias	4.866.500,00
Receitas de Capital	5.553.571,27
(-) Dedução FUNDEB	-6.661.947,43
TOTAL DAS RECEITAS	64.526.135,83

Art. 6º A Despesa será executada segundo a sua natureza, que apresenta o seguinte desdobramento:

A) CATEGORIAS ECONÔMICAS	
Despesas Correntes	53.536.083,47
Despesas de Capital	10.890.052,36
Reserva de Contingência	100.000,00
B) GRUPOS DE NATUREZA DA DESPESA	
Pessoal e Encargos Sociais	29.902.949,43
Juros e Encargos da Dívida	3.354,11
Outras Despesas Correntes	23.629.779,93
Investimentos	10.431.287,06
Inversões Financeiras	12.059,30
Amortização da Dívida	446.706,00
Reserva de Contingência	100.000,00

S. F. S. S.



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

c) POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DETALHAMENTO EM ANEXO:	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALORES
PODER LEGISLATIVO	
<i>Câmara Municipal</i>	3.150.000,00
PODER EXECUTIVO	
PREFEITURA MUNICIPAL	
<i>Gabinete do Prefeito</i>	949.272,74
<i>Secretaria de Governo</i>	1.067.586,48
<i>Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças</i>	3.461.333,60
<i>Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos</i>	12.298.767,50
<i>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico</i>	1.932.915,44
FUNDOS	
<i>Fundo Municipal de Saúde</i>	14.158.400,00
<i>Fundo Municipal de Assistência Social</i>	3.157.470,67
<i>Fundo Municipal de Investimento Social</i>	535.955,89
<i>FMDCA</i>	18.808,24
<i>FIC</i>	18.637,10
<i>FEMSGO</i>	7.342.308,40
<i>FUNDEB</i>	6.860.750,00
<i>FHIS</i>	58.103,85
<i>FDM - Fundo de Desenvolvimento Municipal</i>	12.059,30
FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS	
<i>FUNGAB</i>	779.266,62
<i>FUNDESG</i>	723.000,00
<i>FUNSAÚDE</i>	4.867.034,19
<i>FUNPESG</i>	510.800,00
<i>SAAE</i>	2.623.665,61
TOTAL GERAL	64.526.135,83

Art. 7º Fica autorizada a abertura de Créditos Suplementares no Orçamento Geral, nos termos dos incisos I a III do § 1º, do Artigo 43 da Lei 4320/64, no percentual de 20% do total geral da despesa.

Parágrafo Único. A abertura de Créditos Suplementares referentes ao Orçamento do Poder Legislativo fica reservada as suas verbas orçamentárias, exceto no tocante a correção do duodécimo que se fizer necessário, anulando-se no Poder Executivo se positivo o resultado final do exercício anterior e no caso de redução no próprio orçamento da Câmara.

Art. 8º Fica autorizada a utilização da Reserva de Contingência, para atendimento a passivos contingentes e outros riscos imprevistos suplementando-se as dotações previstas, conforme disposto no parágrafo único do artigo 15 da Lei nº 728/09, de 30 de julho de 2008 – Lei de Diretrizes Orçamentárias.



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

Art. 9º Fica o Município autorizado a contratar Operação de Crédito, nos termos do Artigo 32 da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 10 Fica o Município autorizado a contratar Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária, para atender insuficiência de Caixa, nos termos do Artigo 38 da Lei Complementar nº 101/2000, até o limite de 20% da respectiva receita orçamentária.

Art. 11 Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar a adequação da Previsão Orçamentária do Poder Legislativo à Receita efetivamente realizada no exercício de 2.009 conforme expresso no parágrafo único do Art. 7º, excluindo-se do limite previsto no caput do mesmo artigo.

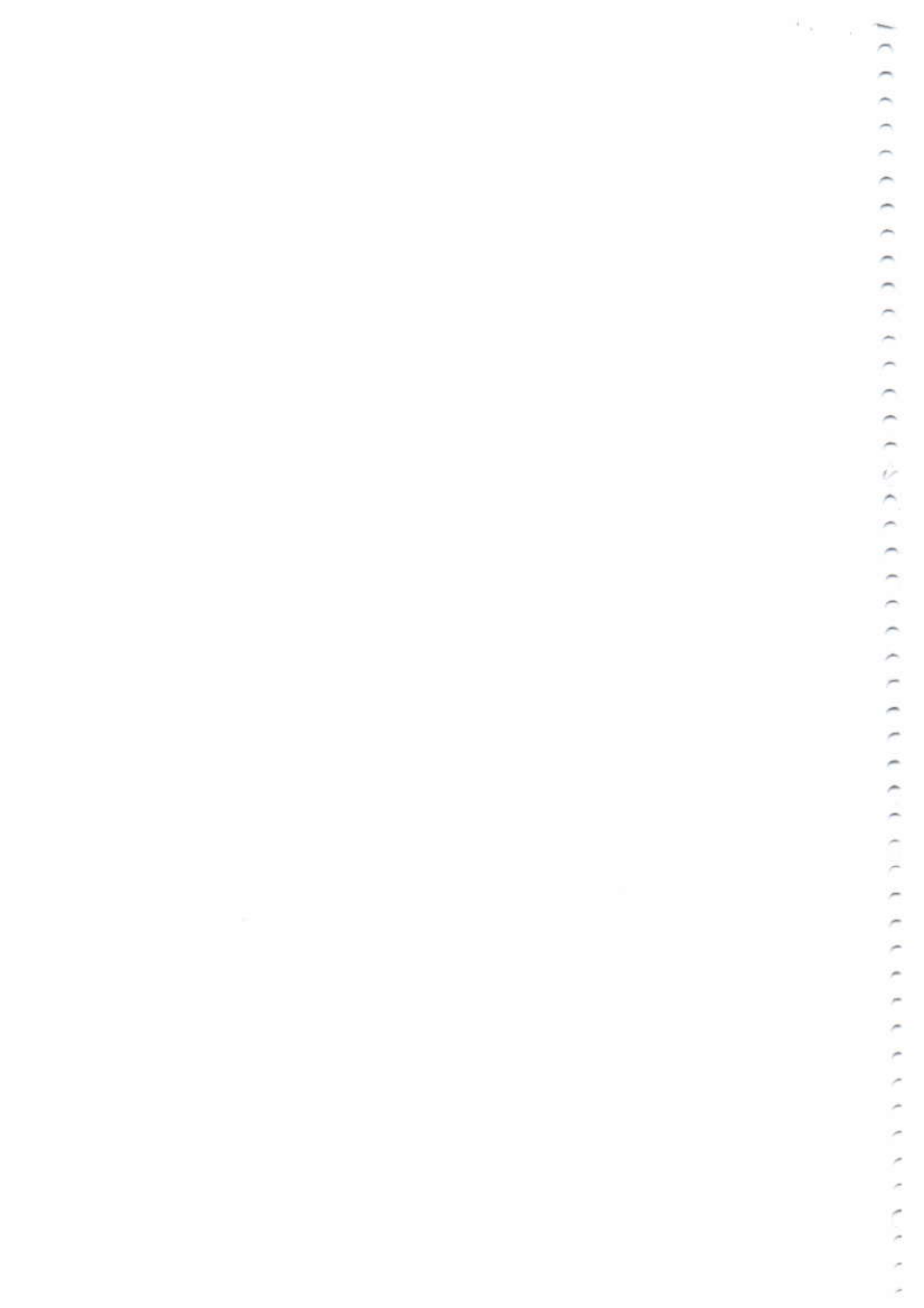
Art. 12 Fica o Município autorizado a Suplementar os Programas Municipais com recursos da União ou do Estado, limitado aos recursos disponibilizados, assim como as contrapartidas não disponibilizadas no Orçamento com recursos de Convênios na área de Saúde, Educação, Habitação, Assistência Social, Meio Ambiente, Turismo e Desenvolvimento Agroindustrial não computando-se no percentual previsto no Art. 7º.

Art. 13 Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação produzindo seus efeitos a contar de 01 de Janeiro de 2.010.

São Gabriel do Oeste - MS
Em 28 de dezembro de 2.009.



SERGIO LUIZ MARCON
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

ORÇAMENTO ANUAL
EXERCÍCIO 2010



ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**AV. GETULIO VARGAS, 600 - CNPJ:15389588/0001-94
Orçamento Programa - Exercício de 2010

Anexo 01

Página 1

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc. II, §1º, Art. 2º)

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.248.378,17		Pessoal e Encargos Sociais	29.902.949,43	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.118.058,78		Juros e Encargos da Dívida	3.354,11	
RECEITA PATRIMONIAL	418.034,74		Outras Despesas Correntes	23.629.779,93	
RECEITA AGROPECUÁRIA	22.119,50				
RECEITA DE SERVIÇOS	2.514.037,69		SUB TOTAL	53.536.083,47	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.068.222,26		SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	5.436.481,09	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.379.160,85				
DEDUÇÕES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	-6.661.947,43		TOTAL	58.972.564,56	
SUB TOTAL	54.106.064,56				
TOTAL	54.106.064,56		DESPESAS DE CAPITAL		
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	5.436.481,09		Investimentos	10.431.287,06	
RECEITAS DE CAPITAL			Inversões Financeiras	12.059,30	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.580.000,00		Amortização da Dívida	446.706,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.973.571,27		SUB TOTAL	10.890.052,36	
SUB TOTAL	5.553.571,27		RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	
TOTAL	10.990.052,36		TOTAL	10.990.052,36	
RESUMO			RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	60.768.011,99		Despesas Correntes	53.536.083,47	
RECEITAS DE CAPITAL	5.553.571,27		Despesas de Capital	10.890.052,36	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS	4.866.500,00		Reserva de Contingência	100.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS	-6.661.947,43		TOTAL	64.526.135,83	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE					
TOTAL	64.526.135,83				

Sergio Luiz Mancini
Sergio Luiz Mancini
 Prefeito Municipal

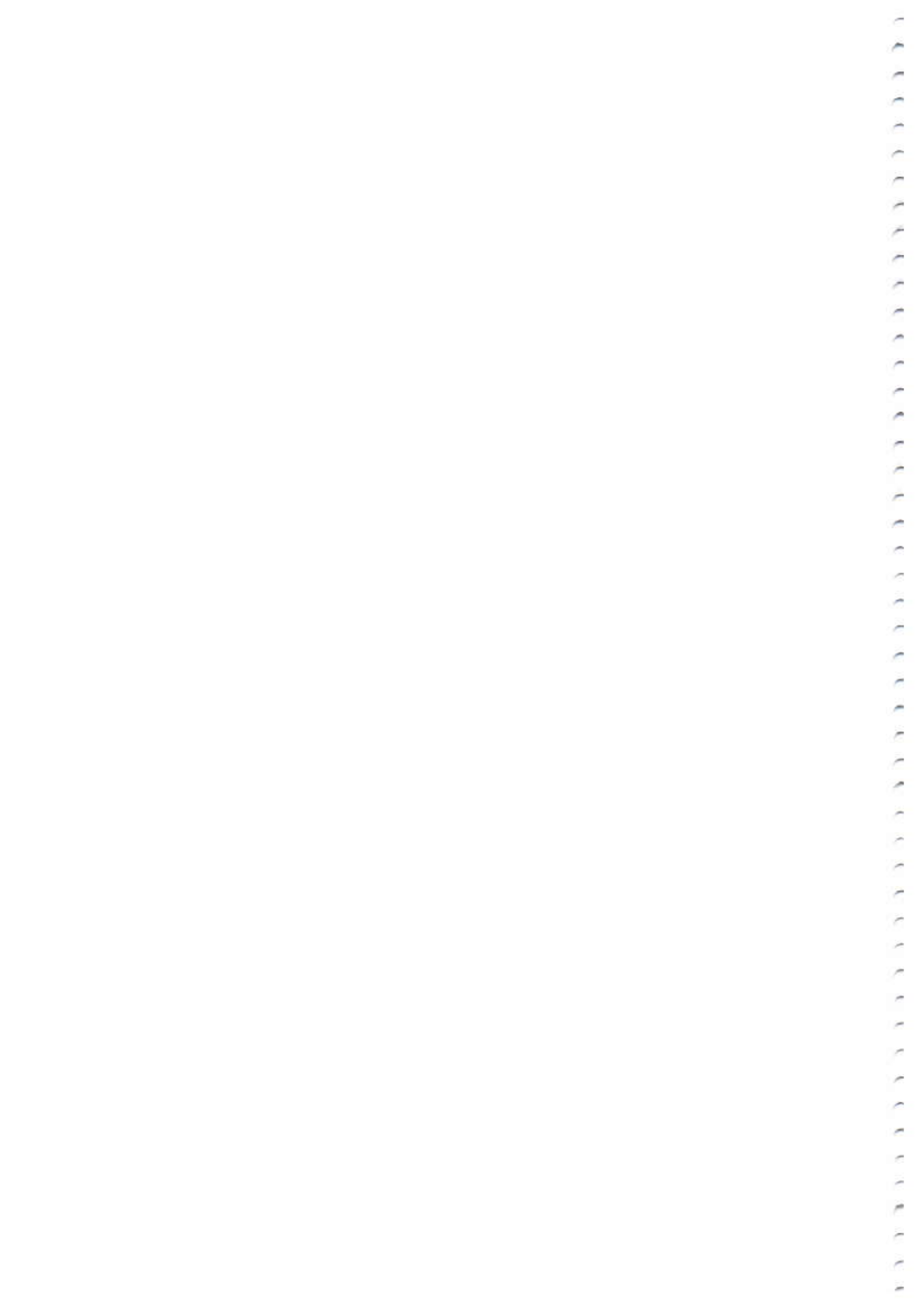
Juliano Gomes Feitosa
Juliano Gomes Feitosa
 Secretário Municipal de Administração,
 Planejamento e Finanças

Olana Negreiros Ramos
Olana Negreiros Ramos
 orçador,
 RCMS 4993

1. The first part of the document is a list of names and titles of the members of the committee.

2. The second part of the document is a list of the names and titles of the members of the committee.

**ANEXO II - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS
ECONÔMICAS**





Orçamento Programa - Exercício de 2010

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES				60.768.011,99
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA			5.248.378,17	
1110.00.00	IMPOSTOS			4.701.492,05	
1112.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda		2.975.092,05		
1112.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0.1.00	1.132.950,00		
1112.04.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		1.194.742,05		
1112.04.31	Imposto de Renda Retido na Fonte sob os Rendim. do Trabalho	0.1.00	1.194.742,05		
1112.08.00	Imp s/ Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea	0.1.00	647.400,00		
1113.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação		1.726.400,00		
1113.05.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		1.726.400,00		
1113.05.01	ISSQN	0.1.00	194.220,00		
1113.05.02	ISSQN - SDI	0.1.00	787.670,00		
1113.05.03	ISSQN - SDI RETIDO	0.1.00	539.500,00		
1113.05.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	0.1.00	205.010,00		
1120.00.00	TAXAS			336.077,68	
1121.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		175.974,22		
1121.17.00	Taxa de Fiscal de Vigilância Sanitária		32.747,36		
1121.17.02	Taxa de Fiscalização Sanitária - FMS	0.1.00	32.747,36		
1121.25.00	Taxa Lic p/ Funcion Estab Comerc, Indust e Prest Servi.	0.1.00	142.226,86		
1121.29.00	Taxa de Licença p/ Execução de Obras	0.1.00	500,00		
1121.99.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0.1.00	500,00		
1122.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		160.103,46		
1122.90.00	Taxa de Limpeza Pública	0.1.00	107.900,00		
1122.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0.1.00	52.203,46		
1130.00.00	CONTRIB DE MELHORIA			210.808,44	
1130.04.00	Contrib de Melhoria p/ Pavimentação e Obras Complementares	0.1.00	210.808,44		
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			1.118.058,78	
1220.00.00	CONTRIB ECONÔMICAS			1.118.058,78	
1220.29.00	Contrib p/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0.1.00	1.118.058,78		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			418.034,74	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS			1.511,70	
1311.00.00	ALUGUEIS		1.511,70		
1311.04.00	ALUGUÊIS - FUNDESG	0.1.00	1.511,70		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			415.604,06	
1322.00.00	Dividendos		300,00		
1322.00.00	Dividendos	0.1.00	300,00		
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		415.504,06		
1325.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULA		175.235,10		
1325.01.02	Receita de Remun. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	0.1.00	30.148,25		
1325.01.03	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.- Fundo de Saúde - FMS	0.1.00	53.950,00		
1325.01.05	Rec Rem. de Depos. Recur Vinc - MDE - FEMSGO	0.1.00	62.582,00		
1325.01.06	Rec.Rem.Dep Banc.Rec.Vinc.- Ações Serv.Saúde - FUNSAÚD	0.1.00	534,19		
1325.01.99	Rec Remuner de Outros Depositos de Recur Vinculados OUTF	0.1.00	22.278,19		
1325.01.99	Rec Remuner de Outros Depositos de Recur Vinculados OUTF	0.1.00	5.734,92		
1325.01.99	Rec Remuner de Outros Depositos de Recur Vinculados OUTF	0.1.00	7,55		
1325.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINC		240.268,96		
1325.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculado	0.1.00	181.109,44		
1325.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculado	0.1.00	34.450,00		
1325.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculado	0.1.00	3.144,16		
1325.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculado	0.1.00	7.430,46		
1325.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculado	0.1.00	8.632,00		
1325.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculado	0.1.00	107,90		
1325.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculado	0.1.00	5.395,00		
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			718,98	
1390.01.00	Outras Receitas Patrimoniais - PM	0.1.00	668,98		

Sergio

ed

hp

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

AV. GETULIO VARGAS, 600 - CNPJ:15389588/0001-94

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2010

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1390.02.00	Outras Receitas Patrimoniais - SAAE	0.1.00	50,00		
1390.03.00	Outras Receitas Patrimoniais - FMS				
1390.03.01	Aluguel de Bens Móveis - FMS	0.1.00			
1400.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA			22.119,50	
1410.00.00	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL			21.580,00	
1410.01.00	Receita da Produção Vegetal - FUNPESG	0.1.00	21.580,00		
1420.00.00	RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS			539,50	
1420.01.00	Receita da Produção Animal - FUNPESG	0.1.00	539,50		
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			2.514.037,69	
1600.05.00	Serviços de Saúde		7.024,31		
1600.05.03	Serviços Radiológicos e Laboratoriais	0.1.00	7.024,31		
1600.13.00	Serviços Administrativos				
1600.13.01	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	0.1.00			
1600.13.02	Serviços de Venda de Editais	0.1.00			
1600.16.00	Serviços Educacionais - FUNGAB	0.1.00	10.000,00		
1600.17.00	Serviços Agropecuários		31.391,53		
1600.17.01	Serviços Agropecuários - FUNPESG	0.1.00	31.391,53		
1600.19.00	Serviços Recreativos e Culturais - FUNGAB	0.1.00	500,00		
1600.41.00	Serv Captação, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	0.1.00	2.017.000,00		
1600.42.00	Serv Coleta, Transp, Tratamento e Destino Final de Esgotos	0.1.00	334.415,61		
1600.48.00	Serviços de Religamento de Água	0.1.00	24.000,00		
1600.99.00	Outros Serviços		89.706,24		
1600.99.01	Outros Serviços - SAAE-Ligação de Água/Esgoto	0.1.00	15.600,00		
1600.99.02	Outros Serviços-Desligação - SAAE	0.1.00	700,00		
1600.99.03	Outros Serviços - SAAE - Expediente	0.1.00	10.900,00		
1600.99.04	Outros Serviços SAAE - Conservação de Hidrômetro	0.1.00	50,00		
1600.99.05	Outros Serviços - SAAE - Afecção de Hidrômetro	0.1.00			
1600.99.06	Outros Serviços SAAE - Reativação de Ligação	0.1.00	950,00		
1600.99.07	Outros Serviços SAAE - Análise Físico-Químico	0.1.00	3.500,00		
1600.99.08	Outros Serviços SAAE - Análise Bacteriológico	0.1.00	3.200,00		
1600.99.09	Outros Serviços SAAE - Coleta de Amostra	0.1.00	100,00		
1600.99.10	Outros Serviços SAAE - Venda de Editais	0.1.00	500,00		
1600.99.11	Outros Serviços - FUNDESG	0.1.00	256,24		
1600.99.13	Outros Serviços - FUNGAB	0.1.00	53.950,00		
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			50.068.222,26	
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			49.476.696,57	
1721.00.00	Transferências da União		16.106.755,78		
1721.01.00	Participação na Receita da União		10.528.286,45		
1721.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0.1.00	10.150.295,98		
1721.01.05	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0.1.00	377.990,47		
1721.22.00	Transf p/ Compensação Financ p/ Exploração Recursos Natura		96.129,25		
1721.22.20	Cota-parte da Comp Financ de Rec Minerais - CFEM	0.1.00	104,17		
1721.22.70	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0.1.00	96.025,08		
1721.33.00	Transf Recur Sistema Único de Saúde-SUS-Repas Fundo a Fi		4.304.304,37		
1721.33.01	Atenção Básica	0.1.00	1.862.446,22		
1721.33.02	Média e Alta Complex. Ambulatorial e Hospitalar	0.1.00	2.236.850,52		
1721.33.03	Assistência Farmacêutica Básica	0.1.00	93.173,81		
1721.33.04	Vigilância em Saúde	0.1.00	111.833,82		
1721.34.00	Transf Recursos do Fundo Nac de Assistência Social - FNAS		326.726,80		
1721.34.01	Proteção Social Básica	0.1.00	123.137,68		
1721.34.02	Proteção Social Especial - MC	0.1.00	185.794,56		
1721.34.03	Proteção Social Especial - AC	0.1.00	17.794,56		
1721.35.00	Transf Recursos do Fundo Nac do Desenv da Educação - FND		370.131,58		
1721.35.01	Transferências do Salário-Educação	0.1.00	178.768,08		
1721.35.03	Transf Diretas do FNDE - Prog Nac Alimentação Escolar-PNAE	0.1.00	124.124,00		

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

AV. GETULIO VARGAS, 600 - CNPJ:15389588/0001-94

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2010

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.35.99	Outras Transf Diretas do Fundo Nac Desenv da Educação-FNEC	0.1.00	67.239,50		
1721.36.00	Transferência Financ do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	0.1.00	119.382,76		
1721.99.00	Outras Transferências da União		361.794,57		
1721.99.01	CEX - Comp.Finan.Esforço Exportador		361.794,57		
1722.00.00	Transferências dos Estados	0.1.00	26.539.339,04		
1722.01.00	Participação na Receita dos Estados		24.674.830,78		
1722.01.01	Cota-Parte do ICMS		22.575.275,20		
1722.01.02	Cota-Parte do IPVA	0.1.00	1.294.800,00		
1722.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0.1.00	86.792,81		
1722.01.13	Cota-Parte da Contrib de Intervenção no Domínio Econômico	0.1.00	45.318,00		
1722.01.99	Outras Participações na Receita dos Estados	0.1.00	672.644,77		
1722.33.00	Transf Recur Estado p/ Prog de Saúde - Repasse Fundo a Fun	0.1.00	1.227.524,53		
1722.33.02	Saúde da Família - FMS		332.854,24		
1722.33.03	ABF	0.1.00	90.771,03		
1722.33.04	PPI Estadual - MAC	0.1.00	452.427,85		
1722.33.05	Contratualização Hospitalar	0.1.00	299.679,41		
1722.33.06	CAPS I - ESTADUAL	0.1.00	51.792,00		
1722.99.00	Outras Transferências dos Estados	0.1.00	636.983,73		
1722.99.01	Outras Transf Estado - FEAS		101.028,24		
1722.99.02	FIS	0.1.00	535.955,49		
1724.00.00	Transferências Multigovernamentais	0.1.00	6.830.601,75		
1724.01.00	Transf Rec. Fundo Manut e Desenv Ens Fund. - FUNDEB	0.1.00	6.830.601,75		
1730.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS				
1730.02.00	Transf Inst Privada - FMDCA	0.1.00	18.800,69	18.800,69	
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				
1762.00.00	Transf Convênios Estados, Distr Federal e de Suas Entidades	0.1.00	572.725,00	572.725,00	
1762.02.00	Transf Convênio dos Estados Dest a Progs de Educação		472.725,00		
1762.02.01	Transf Convênio - SED - FEMSGO		472.725,00		
1762.99.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0.1.00	100.000,00		
1762.99.01	FUNDESORTE		100.000,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0.1.00	1.379.160,85		
1911.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		335.429,43		
1911.35.00	Multa e Juro Mora da Taxa de Fiscal e Vigilância Sanitária		38.255,39		
1911.36.00	Multa/Juros/Corr Monet-Imposto s/ Propr Terril Urbana-IPTU	0.1.00	1.162,08		
1911.40.00	Multa/Juros/Corr Monet-Imposto s/ Serv Qualquer Natureza -IS	0.1.00	7.418,66		
1911.99.00	Multa/Juros/Corr Monet - Outros Tributos e Taxas	0.1.00	24.729,24		
1913.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	0.1.00	4.945,41		
1913.11.00	Multa/Juros/Corre Monet - Dívida Ativa IPTU		261.974,04		
1913.13.00	Multa/Juros/Correc Monet - Dívida Ativa - ISSQN	0.1.00	191.650,78		
1913.35.00	Multa Juro Mora Div At Taxa de Fiscal e Vigilância Sanitária	0.1.00	43.708,38		
1913.99.00	Multas/Juros/Correc Monet - Dívida Ativa de Outros Tributos	0.1.00	1.885,64		
1918.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	0.1.00	24.729,24		
1918.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas		32.600,00		
1919.00.00	Multas de Outras Origens	0.1.00	32.600,00		
1919.27.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		2.600,00		
1919.50.00	Multas por Auto de Infração	0.1.00	100,00		
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	2.500,00		
1921.00.00	Indenizações				
1921.99.00	Outras Indenizações				
1922.00.00	Restituições				
1922.99.00	Outras Restituições	0.1.00	600,00	241.581,42	
1922.99.01	RESTITUIÇÕES - PM		600,00		
1922.99.02	RESTITUIÇÃO - SAAE		240.981,42		
1922.99.03	RESTITUIÇÕES - FMS	0.1.00	240.981,42		
		0.1.00	150.000,00		
		0.1.00	90.000,00		
		0.1.00	981,42		

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

AV. GETULIO VARGAS, 600 - CNPJ:15389588/0001-94

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2010

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

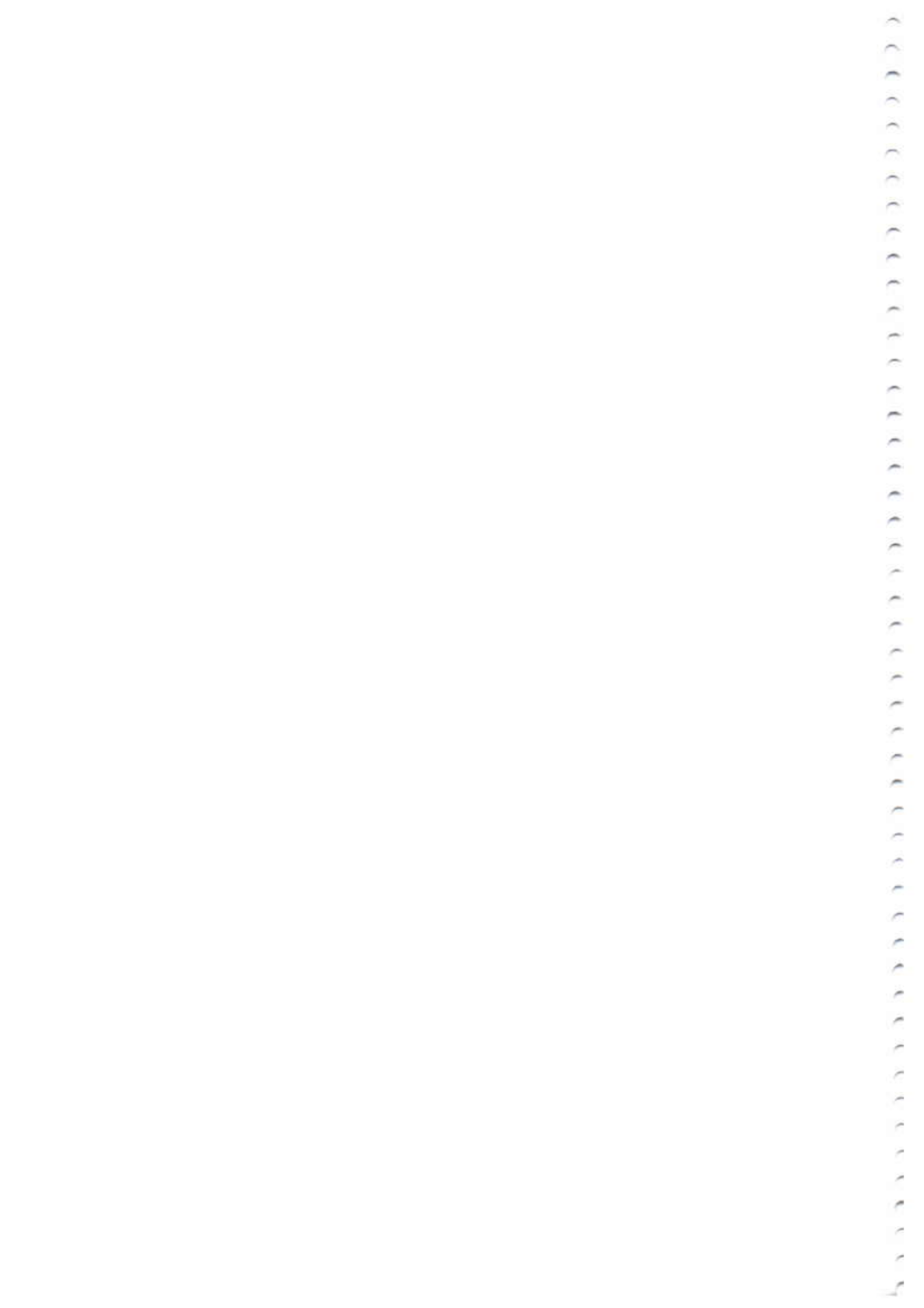
Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			732.100,00	
1931.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		680.000,00		
1931.11.00	Rec Div Ativa Impost sobre Prop Predial e Territ Urbana IPTU	0.1.00	350.000,00		
1931.13.00	Rec Div Ativa do Impost sobre Serv de Qualquer Natureza ISS	0.1.00	150.000,00		
1931.99.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos e Taxas.	0.1.00	180.000,00		
1932.00.00	Receita da Dívida Ativa não tributária		52.100,00		
1932.99.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	0.1.00	52.100,00		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS			70.050,00	
1990.99.00	Outras Receitas		70.050,00		
1990.99.01	OUTRAS RECEITAS - PM	0.1.00	70.000,00		
1990.99.02	OUTRAS RECEITAS - SAAE	0.1.00	50,00		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				5.553.571,27
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			1.580.000,00	
2110.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS			1.350.000,00	
2114.00.00	Operações de Crédito Internas - Contratuais		1.350.000,00		
2114.99.00	Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais	0.1.00	1.350.000,00		
2120.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS			230.000,00	
2123.00.00	Operações de Crédito Externas - Contratuais		230.000,00		
2123.05.00	Oper Créd Externas p/ Progs Modernizar Administração Pública	0.1.00	230.000,00		
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			3.973.571,27	
2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			3.973.571,27	
2471.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		3.973.571,27		
2471.99.00	Outras Transf de Convênios da União		3.973.571,27		
2471.99.01	Transf.Convênios União - PM	0.1.00	3.723.571,27		
2471.99.02	Transf. Convênios União - FEMSGO	0.1.00	250.000,00		
9000.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE				-6.661.947,43
9700.00.00	DEDUÇÕES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB			-6.661.947,43	
9721.01.02	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	0.1.00	-2.030.059,19		
9721.01.05	Dedução de Cota Parte ITR p/FUNDEB	0.1.00	-75.598,09		
9721.09.01	Dedução de Rec. p/ a Form. do FUNDEB - ICMS-Desoneração	0.1.00	-23.876,55		
9722.01.01	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB - ICMS	0.1.00	-4.515.055,04		
9722.01.04	Dedução Receita p/ Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	0.1.00	-17.358,56		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					69.659.635,83

7000.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS				4.866.500,00
7600.05.01	Serviços Hospitalares	0.1.00	4.866.500,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					4.866.500,00

Total Geral das Receitas					64.526.135,83
---------------------------------	--	--	--	--	----------------------

ANEXO II - CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS

DE DESPESA



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

AV. GETULIO VARGAS, 600 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2010

Anexo 02

Página 1

Orçamentario

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				<u>53.536.083,47</u>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			<u>29.902.949,43</u>	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		<u>29.902.949,43</u>		
3.1.90.01	Aposentadoria e Reformas	12.020,00			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	30,00			
3.1.90.09	Salário-Família	30,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.061.376,71			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.711.211,35			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	41.000,00			
3.1.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos	74.120,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00			
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.141,37			
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	20,00			
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida			<u>3.354,11</u>	
3.2.90.00	Aplicações Diretas		<u>3.354,11</u>		
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.121,37			
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	1.121,37			
3.2.90.25	Encargos s/ Oper. Crédito p/Antecip. da Receita	1.111,37			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			<u>23.626.779,93</u>	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativ		<u>740,00</u>		
3.3.50.41	Contribuições	740,00			
3.3.90.00	Aplicações Diretas		<u>18.762.539,93</u>		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00			
3.3.90.14	Diárias - Civil	320.116,45			
3.3.90.30	Material de Consumo	5.756.358,63			
3.3.90.31	Prem.Culturais/Artísticas, Científicas/Desportivas	107.135,80			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	251.412,72			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	41.591,00			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	282.899,62			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.010.285,17			
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	37.040,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.258.067,08			
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	38.530,00			
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	448.220,00			
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.500,00			
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	5.113,09			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.141,37			
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	196.109,00			
3.3.91.00	Aplic Direta Decor Oper entre Órgãos,Fundos,Entidades		<u>4.866.500,00</u>		
3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.866.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				<u>10.890.052,36</u>
4.4.00.00	Investimentos			<u>10.431.287,06</u>	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		<u>10.431.287,06</u>		
4.4.90.51	Obras e Instalações	7.858.136,99			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.556.954,52			
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	14.195,55			
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00			
4.5.00.00	Inversões Financeiras			<u>12.059,30</u>	
4.5.90.00	Aplicações Diretas		<u>12.059,30</u>		
4.5.90.66	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	12.059,30			
4.6.00.00	Amortização da Dívida			<u>446.706,00</u>	
4.6.90.00	Aplicações Diretas		<u>446.706,00</u>		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	446.706,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				<u>100.000,00</u>
9.9.00.00	Reserva de Contingência			<u>100.000,00</u>	
9.9.99.00	A Definir		<u>100.000,00</u>		
9.9.99.99	A Classificar	100.000,00			
TOTAL					64.526.135,83

MP *[Handwritten Signature]* *[Handwritten Signature]*



ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

AV. GETULIO VARGAS, 600 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2010

Anexo 06

Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa			3.130.800,00	3.130.800,00
01	031 Ação Legislativa			3.130.800,00	3.130.800,00
01	031 0010 Ação Legislativa			3.130.800,00	3.130.800,00
01.031.0010.2001.0000	Manutenção das Ativ. Câmara Municipal			3.110.800,00	3.110.800,00
01.031.0010.2247.0000	Manutenção do Cerimonial Legislativo			20.000,00	20.000,00
01	032 Controle Externo			19.200,00	19.200,00
01	032 0010 Ação Legislativa			19.200,00	19.200,00
01.032.0010.2208.0000	Manut. das Atividades de Controle Externo -Câmara Municipal			19.200,00	19.200,00
TOTAL		0,00	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

AV. GETULIO VARGAS, 600 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2010

Anexo 06

Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**01 PREFEITURA - PMSGO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		211.951,83	4.742.874,75	4.954.826,58
04	122 Administração Geral		211.951,83	4.742.874,75	4.954.826,58
04	122 0001 Administração e Planejamento		211.951,83	4.742.874,75	4.954.826,58
04.122.0001.1015.0000	Reforma, Ampliação, Adequação do Paço Municipal		211.951,83		211.951,83
04.122.0001.2002.0000	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			425.280,56	425.280,56
04.122.0001.2003.0000	Manutenção das Atividades da Sec. Governo			600.204,99	600.204,99
04.122.0001.2004.0000	Manutenção da Ouvidoria Geral			137.002,79	137.002,79
04.122.0001.2005.0000	Comunicação e Publicidade			417.747,49	417.747,49
04.122.0001.2006.0000	Recepção de Autoridades			49.634,00	49.634,00
04.122.0001.2007.0000	Manutenção das Ativ. da Sec. Adm. Plan. e Finanças			869.941,51	869.941,51
04.122.0001.2008.0000	Manutenção da Assessoria Jurídica			386.989,59	386.989,59
04.122.0001.2010.0000	Manutenção das Atividades de Licitações e Compras			167.510,44	167.510,44
04.122.0001.2012.0000	Manutenção das Atividades da Tributação			524.553,00	524.553,00
04.122.0001.2013.0000	Manutenção das Atividades de Deseriv. de Recursos Humanos			153.963,20	153.963,20
04.122.0001.2014.0000	Manutenção da Capacitação Profissional do Serv. Público			18.019,74	18.019,74
04.122.0001.2023.0000	Manutenção das Ativ. Sec. Des. Económico			992.027,44	992.027,44
04	123 Administração Financeira			169.898,03	169.898,03
04	123 0001 Administração e Planejamento		230.000,00	169.898,03	399.898,03
04.123.0001.1075.0000	Progr. Nac. de Adm. Fiscal dos Municípios - PNAFM		230.000,00		230.000,00
04.123.0001.2011.0000	Manutenção das Atividades Financeira e Contábil		230.000,00		230.000,00
04	124 Controle Interno			169.898,03	169.898,03
04	124 0001 Administração e Planejamento			126.529,91	126.529,91
04.124.0001.2009.0000	Manutenção da Controladoria Geral			126.529,91	126.529,91
15	Urbanismo			126.529,91	126.529,91
15	451 Infra-Estrutura Urbana		3.926.262,76		3.926.262,76
15	451 0005 Obras e Serviços Públicos		3.926.262,76		3.926.262,76
15.451.0005.1001.0000	Pav. Asf./Gal. Plv./Urban/Sinalização/Const. Praças e A. Lazer		3.926.262,76		3.926.262,76
15	452 Serviços Urbanos		3.926.262,76		3.926.262,76
15	452 0005 Obras e Serviços Públicos			7.123.003,00	7.123.003,00
15.452.0005.2016.0000	Manutenção das Atividades da Sec. obras e Serv. Públicos			7.123.003,00	7.123.003,00
15.452.0005.2017.0000	Ampliação e Manutenção da Iluminação Pública			689.058,38	689.058,38
15.452.0005.2018.0000	Serviço de Coleta de Lixo			987.025,95	987.025,95
15.452.0005.2019.0000	Conservação de Vias Urbanas, Praças, Áreas de Lazer			450.838,57	450.838,57
15.452.0005.2021.0000	Manutenção, Aquisição e Reformas de Máquinas e Veículos			955.395,00	955.395,00
15.452.0005.2022.0000	Construção, Manut. Ref e Adequação Prédios Públicos			2.503.990,50	2.503.990,50
15	512 Saneamento Básico Urbano			1.536.694,60	1.536.694,60
15	512 0005 Obras e Serviços Públicos		23.738,00		23.738,00
15.512.0005.1002.0000	Ampliação da Rede de Esgoto		23.738,00		23.738,00
15	606 Extensão Rural		23.738,00		23.738,00
				1.225.763,74	1.225.763,74

*S. Siqueira**MP**CP*

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

AV. GETULIO VARGAS, 600 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2010

Anexo 06

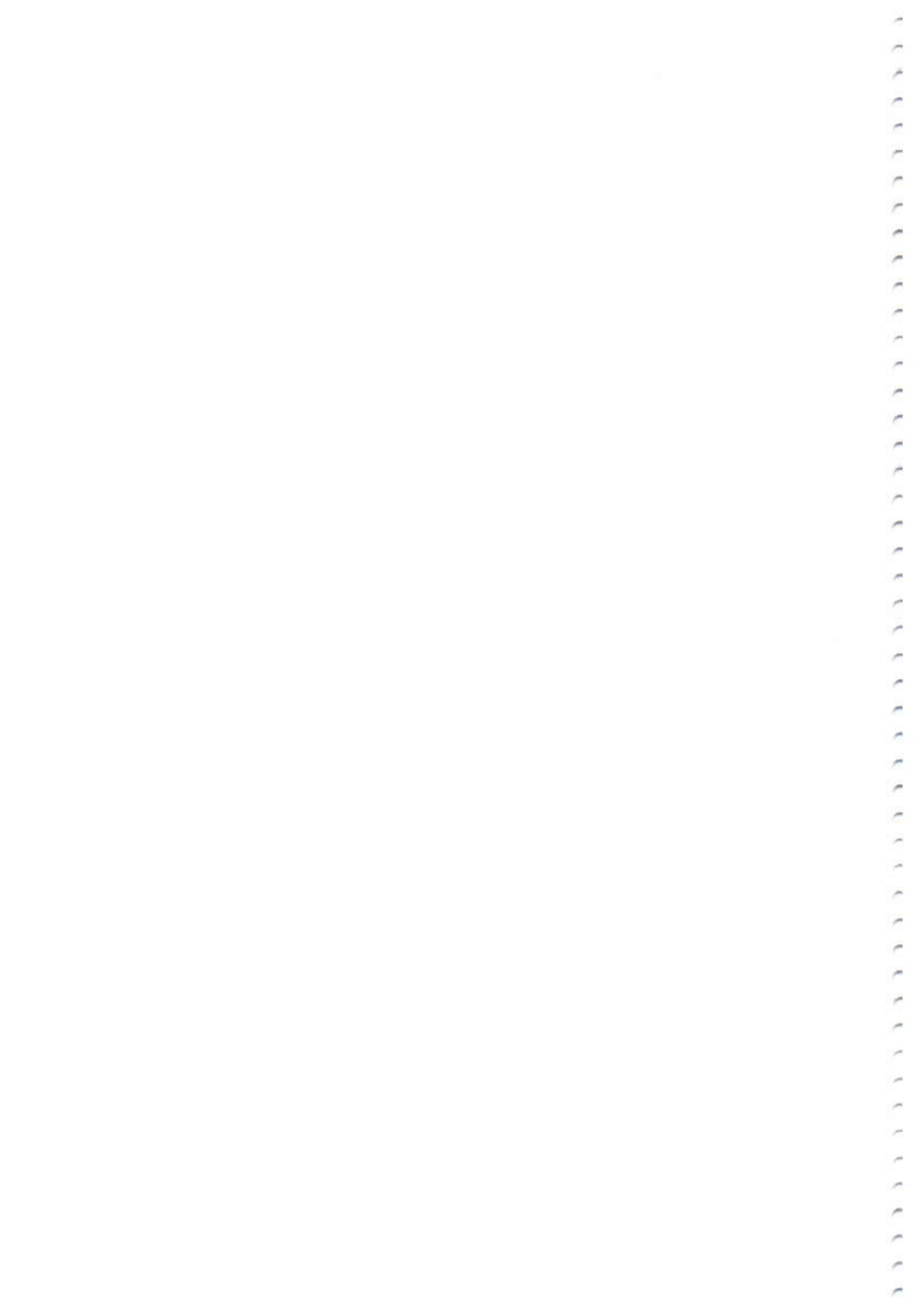
Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO							
01		PREFEITURA - PMSGO							
Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	Total		
15	606	0005	Obras e Serviços Públicos			1.225.763,74	1.225.763,74		
15	606.0005	2020.0000	Construção e Conservação de Estradas Vicinais e Pontes			1.225.763,74	1.225.763,74		
18	Gestão Ambiental					122.466,50	122.466,50		
18	541	Preservação e Conservação Ambiental				122.466,50	122.466,50		
18	541	0008	Agricultura Pecuária e Meio Ambiente			122.466,50	122.466,50		
18	541.0008	2024.0000	Programa de Desenv.Ativ.de Preserv.e Recup.Ambiental			122.466,50	122.466,50		
20	Agricultura					45.857,50	45.857,50		
20	601	Promoção da Produção Vegetal				45.857,50	45.857,50		
20	601	0008	Agricultura Pecuária e Meio Ambiente			45.857,50	45.857,50		
20	601.0008	2025.0000	Prog.Desenv.Atividades de Incentivo a Agricultura			45.857,50	45.857,50		
20	602	Promoção da Produção Animal				45.857,50	45.857,50		
20	602	0008	Agricultura Pecuária e Meio Ambiente			45.857,50	45.857,50		
20	602.0008	2026.0000	Desenv. Ativ Incentivo a Pecuária			45.857,50	45.857,50		
22	Indústria					50.173,50	50.173,50		
22	661	Promoção Industrial				50.173,50	50.173,50		
22	661	0009	Indústria Comércio e Turismo			50.173,50	50.173,50		
22	661.0009	2027.0000	Desenv.de Ativ.de Incentivo a Indústria			50.173,50	50.173,50		
23	Comércio e Serviços					50.173,50	50.173,50		
23	691	Promoção Comercial				50.173,50	50.173,50		
23	691	0009	Indústria Comércio e Turismo			50.173,50	50.173,50		
23	691.0009	2028.0000	Desenv.Ativ.Incentivo ao Comércio e Serviços			50.173,50	50.173,50		
23	695	Turismo			313.449,50	312.910,00	626.359,50		
23	695	0009	Indústria Comércio e Turismo			313.449,50	312.910,00	626.359,50	
23	695.0009	1003.0000	Luzes do Cerrado - O Natal Iluminado de São Gabriel do Oeste			313.449,50		313.449,50	
23	695.0009	2029.0000	Desenv.Ativ.Incentivo ao Turismo				312.910,00	312.910,00	
28	Encargos Especiais					888.965,94	888.965,94		
28	846	Outros Encargos Especiais				888.965,94	888.965,94		
28	846	0000	Encargos Gerais do Município			888.965,94	888.965,94		
28	846.0000	2015.0000	Encargos Gerais do Município			888.965,94	888.965,94		
99	Reserva de Contingência			100.000,00			100.000,00		
99	999	Reserva de Contingência			100.000,00		100.000,00		
99	999	9999	Reserva de Contingência			100.000,00	100.000,00		
99	999.9999	9999.0000	Reserva de Contingência			100.000,00	100.000,00		
TOTAL				100.000,00	4.705.402,09	14.904.473,87	19.709.875,96		

*S. Siqueira**HP**el*



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

AV. GETULIO VARGAS, 600 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2010

Anexo 06

Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		70.000,00	7.997.000,00	8.067.000,00
10	301	Atenção Básica	70.000,00	7.997.000,00	8.067.000,00
10	301	0016 Programa de Atenção Básica a Saúde da Família	70.000,00	6.352.500,00	8.422.500,00
10.301.0016.1004.0000	Construção, Reforma e Ampl Unid de Saúde		30.000,00		30.000,00
10.301.0016.1007.0000	Aquisição de Veículo		40.000,00		40.000,00
10.301.0016.2031.0000	Atenção Básica - Secretaria			937.000,00	937.000,00
10.301.0016.2032.0000	Apoio as Unidades de Saúde			168.800,00	168.800,00
10.301.0016.2033.0000	Unidade de Saúde da Família I - Gramado			513.700,00	513.700,00
10.301.0016.2034.0000	Unidade de Saúde da Família II - Milani, Assentamento, Aread			619.900,00	619.900,00
10.301.0016.2035.0000	Unidade de Saúde da Família III - Redondo			497.000,00	497.000,00
10.301.0016.2036.0000	Unidade de Saúde da Família IV - Fênix			533.000,00	533.000,00
10.301.0016.2037.0000	Unidade de Saúde da Família V - Correio			469.700,00	469.700,00
10.301.0016.2038.0000	Unidade de Saúde da Família VI - Redondo			489.000,00	489.000,00
10.301.0016.2039.0000	Unidade de Saúde da Família VII (Rural) - Correio			528.800,00	528.800,00
10.301.0016.2040.0000	Unidade de Saúde da Família VIII - Gramado			464.800,00	464.800,00
10.301.0016.2043.0000	Transporte de Pacientes			448.500,00	448.500,00
10.301.0016.2049.0000	Laboratório Municipal e Exames			287.500,00	287.500,00
10.301.0016.2050.0000	Medicamentos			394.800,00	394.800,00
10	301	0017 Programa de Atenção Especial a Saúde da Família		1.644.500,00	1.644.500,00
10.301.0017.2041.0000	Unidade de Saúde do Idoso			180.300,00	180.300,00
10.301.0017.2042.0000	NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família			940.500,00	940.500,00
10.301.0017.2044.0000	Saúde da Pessoa com Deficiência			303.100,00	303.100,00
10.301.0017.2045.0000	Atendimento à Vítima de Responsabilidade Objetiva			1.300,00	1.300,00
10.301.0017.2047.0000	CEO - Centro de Especialidades Odontológicas			3.300,00	3.300,00
10.301.0017.2048.0000	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial			216.000,00	216.000,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	50.000,00	5.729.000,00	5.779.000,00
10	302	0018 Programa de Atendimento Hospitalar	50.000,00	5.729.000,00	5.779.000,00
10.302.0018.1005.0000	Reforma e Ampliação de Unidade Hospitalar		30.000,00		30.000,00
10.302.0018.1006.0000	Reforma e Ampliação de Unidade Especializada		20.000,00		20.000,00
10.302.0018.2048.0000	Atendimento Hospitalar			5.729.000,00	5.729.000,00
10	304	Vigilância Sanitária		165.400,00	165.400,00
10	304	0019 Programa de Vigilância em Saúde		165.400,00	165.400,00
10.304.0019.2051.0000	Vigilância em Saúde - Sanitária			160.500,00	160.500,00
10.304.0019.2052.0000	Vigilância em Saúde - Ambiental			4.900,00	4.900,00
10	305	Vigilância Epidemiológica		147.000,00	147.000,00
10	305	0019 Programa de Vigilância em Saúde		147.000,00	147.000,00
10.305.0019.2053.0000	Vigilância em Saúde - Epidemiologia			147.000,00	147.000,00
TOTAL		0,00	120.000,00	14.038.400,00	14.158.400,00



PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

AV. GETULIO VARGAS, 600 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2010

Anexo 06

Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 FUNDAÇÃO DE SAÚDE - FUNSAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			4.867.034,19	4.867.034,19
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			4.867.034,19	4.867.034,19
10	302 0018 Programa de Atendimento Hospitalar			4.867.034,19	4.867.034,19
10.302.0018.2054.0000	Funsaúde - Hospital Municipal			4.002.026,19	4.002.026,19
10.302.0018.2055.0000	Unidade Hospitalar de Atendimento Especializado			865.008,00	865.008,00
TOTAL		0,00	0,00	4.867.034,19	4.867.034,19

sfengw

MP

f





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

AV. GETULIO VARGAS, 600 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2010

Anexo 06

Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 FUNDO MUNC. ASSIST. SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a
08	Assistência Social			100.242,71	100.242,71
08	241 Assistência ao Idoso			100.242,71	100.242,71
08	241 0011 Proteção Social Básica			100.242,71	100.242,71
08.241.0011.2059.0000	Ser Conv Fort Vinc/Idoso			100.242,71	100.242,71
08.241.0011.2060.0000	Ser Conv Fort Vinc/UMI			91.610,71	91.610,71
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência			8.632,00	8.632,00
08	242 0012 Proteção Social Especial - Média Complexidade			35.194,56	35.194,56
08.242.0012.2079.0000	Serv Apoio Proc de Habilit e Rehabil Pessoa com Deficiência			35.194,56	35.194,56
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			35.194,56	35.194,56
08	243 0011 Proteção Social Básica		30.000,00	823.257,46	853.257,46
08.243.0011.2056.0000	Ser Conv Fort Vinc/Crianç até 6 Anos/Casa de Bincar			176.377,78	176.377,78
08.243.0011.2057.0000	Ser Conv Fort Vinc/Crianç até 6 Anos/Gestantes/Multimistura			2.600,00	2.600,00
08.243.0011.2058.0000	Ser Conv Fort Vinc/Crianç de 6 a 15 Anos			46.279,64	46.279,64
08.243.0011.2061.0000	Consórcio Social da Juventude			77.289,62	77.289,62
08	243 0012 Proteção Social Especial - Média Complexidade			50.208,52	50.208,52
08.243.0012.2078.0000	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil			259.346,97	259.346,97
08.243.0012.2081.0000	Ser Prot Soc Adol Cumpr Med Soc Educ-Lib Ass/Prest Serv Com			244.628,97	244.628,97
08	243 0013 Proteção Social Especial - Alta Complexidade			14.718,00	14.718,00
08.243.0013.2082.0000	Serv Acolhimento Criças e Adol em Situação de Risco/Abrigo			190.032,73	190.032,73
08.243.0013.2083.0000	Serv Acolhimento Pessoas em Situação de Rua / Albergue			71.703,01	71.703,01
08	243 0015 Manutenção Geral dos Serviços Sócio Assistenciais			118.329,72	118.329,72
08.243.0015.1215.0000	Aquisição de Veículo para Conselho Tutelar	30.000,00		197.500,00	227.500,00
08.243.0015.2089.0000	Manutenção do Conselho Tutelar	30.000,00		197.500,00	30.000,00
08	244 Assistência Comunitária			197.500,00	197.500,00
				2.168.775,92	2.168.775,92

Spagna

M

[Signature]



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 FUNDO MUNC. ASSIST. SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 244 0011	Proteção Social Básica			719.812,46	719.812,46
08.244.0011.2062.0000	Manutenção do CRAS			34.304,33	34.304,33
08.244.0011.2063.0000	Programa de Atenção Integral a Família - PAIF			191.243,19	191.243,19
08.244.0011.2064.0000	Benefícios Eventuais - Auxílio Funeral			35.000,00	35.000,00
08.244.0011.2065.0000	Benefícios Eventuais - Passagens			20.000,00	20.000,00
08.244.0011.2066.0000	Benefícios Eventuais - Cestas Básicas			26.000,00	26.000,00
08.244.0011.2067.0000	Benefícios Eventuais - Outros			29.572,70	29.572,70
08.244.0011.2068.0000	Benefício de Prestação Continuada - BPC			400,00	400,00
08.244.0011.2069.0000	Grupo Trabalhadores Autônomos/Estofaria e Decoração			20.000,00	20.000,00
08.244.0011.2070.0000	Grupo Trabalhadores Autônomos/Confecção de Bolsas			4.786,35	4.786,35
08.244.0011.2071.0000	Grupo Trabalhadores Autônomos/Artesanato Bucha Vegetal			4.786,35	4.786,35
08.244.0011.2072.0000	Grupo Trabalhadores Autônomos/Art Vida			261.837,83	261.837,83
08.244.0011.2073.0000	Horta Comunitária			5.914,54	5.914,54
08.244.0011.2074.0000	Comunicação e Publicidade			25.736,31	25.736,31
08.244.0011.2075.0000	Cadúnico/Programa Bolsa Família			2.000,00	2.000,00
08.244.0011.2076.0000	Restaurante Popular e Cozinha Comunitária			40.487,24	40.487,24
08.244.0011.2077.0000	Prefeitura nos Bairros			17.743,62	17.743,62
08 244 0012	Proteção Social Especial - Média Complexidade			44.154,00	44.154,00
08.244.0012.2080.0000	Manutenção do CREAS			44.154,00	44.154,00
08 244 0014	Capacitação - Assistência Social			35.494,54	35.494,54
08.244.0014.2084.0000	Programa de Capacitação da Rede Municipal de Assist Social			5.000,00	5.000,00
08.244.0014.2085.0000	Capacitação de Conselheiros de Direitos, Manut e Suporte			30.494,54	30.494,54
08 244 0015	Manutenção Geral dos Serviços Sócio Assistenciais			1.369.314,92	1.369.314,92
08.244.0015.2086.0000	Manutenção Geral dos Serviços Sócio Assistenciais			1.359.314,92	1.359.314,92
08.244.0015.2087.0000	Manutenção da Coordenadoria da Mulher			5.000,00	5.000,00
08.244.0015.2088.0000	Manutenção do Cemitério Municipal			5.000,00	5.000,00
TOTAL		0,00	30.000,00	3.127.470,67	3.157.470,67

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

AV. GETULIO VARGAS, 600 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2010

Anexo 06

Página 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**05 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			33.550,96	33.550,96
08	241 Assistência ao Idoso			33.550,96	33.550,96
08	241 0011 Proteção Social Básica			33.550,96	33.550,96
08.241.0011.2090.0000	Serv Conv Fortalecimento de Vínculos/Idoso - FMIS			33.550,96	33.550,96
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência			38.843,92	38.843,92
08	242 0012 Proteção Social Especial - Média Complexidade			38.843,92	38.843,92
08.242.0012.2091.0000	Serv Ap Proc Habilit e Reabilt Pessoa com Deficiência - FMIS			38.843,92	38.843,92
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			463.561,01	463.561,01
08	243 0012 Proteção Social Especial - Média Complexidade			463.561,01	463.561,01
08.243.0012.2092.0000	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - FMIS			463.561,01	463.561,01
TOTAL		0,00	0,00	535.955,89	535.955,89



PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

AV. GETULIO VARGAS, 600 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2010

Anexo 06

Página 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO					
06 FUNDO MUNIC.DOS DIR. DA CRIANÇA/ADOLESCENTE - FMDCA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			18.808,24	18.808,24
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			18.808,24	18.808,24
08	243 0012 Proteção Social Especial - Média Complexidade			18.808,24	18.808,24
08.243.0012.2003.0000	Projeto Prev Anti-drogas/Crianças e Adolescentes - FMDCA			18.808,24	18.808,24
TOTAL		0,00	0,00	18.808,24	18.808,24

S. Aguiar *MP* *[Signature]*

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

AV. GETULIO VARGAS, 600 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2010

Anexo 06

Página 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	PODER EXECUTIVO				
07	FUNDO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL - FEMSGO				
12	Educação			32.900,00	32.900,00
12	122 Administração Geral			32.900,00	32.900,00
12	122 0006 Educação Cultura e Desporto			32.900,00	32.900,00
12.122.0006.2125.0000	Manutenção do Conselho Municipal de Educação			32.900,00	32.900,00
12	361 Ensino Fundamental		164.103,00	5.366.890,40	5.530.993,40
12	361 0006 Educação Cultura e Desporto			8.400,00	8.400,00
12.361.0006.2243.0000	Comunicação e Publicidade - Educação			8.400,00	8.400,00
12	361 0025 Manutenção, ampliação e Desenvolvimento Ens. Fundamental		129.700,00	3.810.367,40	3.940.067,40
12.361.0025.1008.0000	Encontro de Educadores		66.000,00		66.000,00
12.361.0025.1011.0000	Informatização de Escolas		20.400,00		20.400,00
12.361.0025.1012.0000	Progr.Reforma, Ampl de Escolas, e Aquisição de Eqptos.		43.300,00		43.300,00
12.361.0025.2094.0000	Manutenção da SEMEC			949.400,00	949.400,00
12.361.0025.2095.0000	Manutenção de Ensino Fundamental - SEMEC			97.200,00	97.200,00
12.361.0025.2096.0000	Manutenção das Atividades da E.M. Nilma Glória G.Gazineu			641.100,00	641.100,00
12.361.0025.2097.0000	Manutenção das Atividades da E.M. Pingo de Gente			620.397,40	620.397,40
12.361.0025.2098.0000	Manutenção das Atividades da E.M. Ênio Carlos Bortolini			380.940,00	380.940,00
12.361.0025.2099.0000	Manutenção das Atividades da E.M. Armelindo Tonon			400.890,00	400.890,00
12.361.0025.2100.0000	Manutenção das Atividades da E.M.Senador Filinto F.Müller			309.240,00	309.240,00
12.361.0025.2101.0000	Valorização e Melhor Auto Estima Servidores em Educação			20.000,00	20.000,00
12.361.0025.2102.0000	Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental			175.500,00	175.500,00
12.361.0025.2115.0000	Projeto Recuperação Paralela			164.850,00	164.850,00
12.361.0025.2119.0000	Formação Continuada de Servidores da Educação			50.850,00	50.850,00
12	361 0027 Escola Cidadã		33.403,00	33.523,00	66.926,00
12.361.0027.1085.0000	Construindo Cidadania		28.203,00		28.203,00
12.361.0027.1087.0000	Plano Municipal		5.200,00		5.200,00
12.361.0027.2118.0000	Educ Bás.Campo na E.M.Sen.Felinto F.Müller-Esc.Integral-OP			33.523,00	33.523,00
12	361 0029 Manutenção do transporte Escolar		1.000,00	1.283.900,00	1.284.900,00
12.361.0029.1010.0000	Aquisição de Veículo Escolar		1.000,00		1.000,00
12.361.0029.2120.0000	Manutenção do Programa de Transporte Escolar			1.283.900,00	1.283.900,00
12	361 0031 Incentivo à Educação de Jovens e Adultos			4.000,00	4.000,00
12.361.0031.2110.0000	Brasil Alfabetizado			4.000,00	4.000,00
12	361 0032 Manutenção e Incentivo à Educação Especial			226.700,00	226.700,00
12.361.0032.2108.0000	Convênio com APAE			131.500,00	131.500,00
12.361.0032.2109.0000	Núcleo de Educação Especial			95.200,00	95.200,00
12	364 Ensino Superior			81.900,00	81.900,00
12	364 0030 Incentivo à Educação Superior			81.900,00	81.900,00
12.364.0030.2121.0000	Incentivo a Educação Superior			80.000,00	80.000,00
12.364.0030.2122.0000	Universidade Aberta do Brasil			1.900,00	1.900,00
12	365 Educação Infantil		500.000,00	1.174.215,00	1.674.215,00



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

AV. GETULIO VARGAS, 600 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2010

Anexo 06

Página 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**07 FUNDO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL - FEMSGO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 365 0026	Manutenção, Implimentação da Educação Infantil		500.000,00	1.174.215,00	1.674.215,00
12.365.0026.1214.0000	Construção de CMEI no Conjunto Fênix		500.000,00		500.000,00
12.365.0026.2103.0000	Programa de Alimentação Escolar - Educação Infantil			78.700,00	78.700,00
12.365.0026.2104.0000	Manutenção e Impl.Educ Infantil - E.M. Nilma G.G.Gazineu			20.900,00	20.900,00
12.365.0026.2105.0000	Manutenção e Impl.da Educ.Infantil - E.M.Pingo de Gente			9.400,00	9.400,00
12.365.0026.2106.0000	Manutenção, Impl. Educ Infantil - E.M. Ênio Carlos Bortolini			48.300,00	48.300,00
12.365.0026.2107.0000	Manutenção e Impl Educ Infantil - E.M. Armelindo Tonon			36.400,00	36.400,00
12.365.0026.2111.0000	Manut.Ampl. Aquis.Eqptos.p/CMEI Mundo da Criança			308.700,00	308.700,00
12.365.0026.2112.0000	Manut.Ampl. Aquis.Eqptos. p/CMEI Jardim Gramado			293.540,00	293.540,00
12.365.0026.2113.0000	Manut.Ampl. Aquis.Eqptos.p/CMEI Pequeno Cidadão			257.400,00	257.400,00
12.365.0026.2114.0000	Manut.Ampl. Aquis.Eqptos.p/CMEI Conjunto Fênix			900,00	900,00
12.365.0026.2117.0000	Parceria com Entidade de Educação			119.975,00	119.975,00
13	Cultura			14.000,00	14.000,00
13 392	Difusão Cultural			14.000,00	14.000,00
13 392 0033	Desenvolvimento de atividades Educação e Incentivo à Cultura			14.000,00	14.000,00
13.392.0033.2123.0000	Desenv. de Ativ. de Educação e Incentivo a Cultura			14.000,00	14.000,00
27	Desporto e Lazer			8.300,00	8.300,00
27 812	Desporto Comunitário			8.300,00	8.300,00
27 812 0034	Desenvolvimento das atividades Esportivas			8.300,00	8.300,00
27.812.0034.2124.0000	Desenvolvimento de Atividades Desportivas			8.300,00	8.300,00
TOTAL		0,00	664.103,00	6.678.205,40	7.342.308,40

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

AV. GETULIO VARGAS, 600 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2010

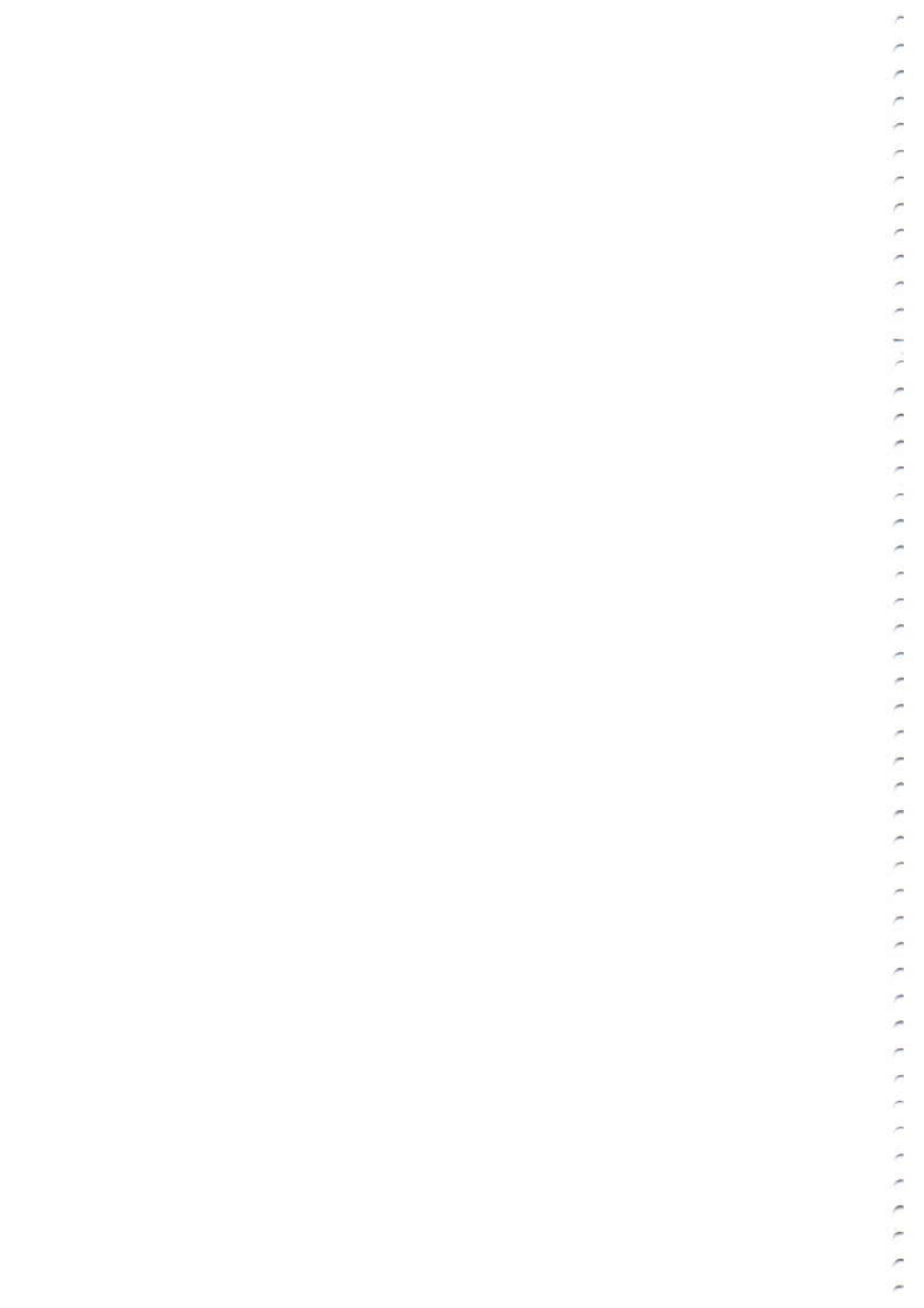
Anexo 06

Página 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO					
08 FUNDEB					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			5.298.600,00	5.298.600,00
12	361 Ensino Fundamental			5.298.600,00	5.298.600,00
12	361 0028 Formação Continuada			42.800,00	42.800,00
12.361.0028	2221.0000 Formação Continuada dos Servidores da Educação - FUNDEB			42.800,00	42.800,00
12	361 0029 Manutenção do transporte Escolar			208.420,00	208.420,00
12.361.0029	2223.0000 Manutenção do Programa de Transporte Escolar - FUNDEB			208.420,00	208.420,00
12	361 0040 Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB			5.047.380,00	5.047.380,00
12.361.0040	2126.0000 Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB			223.400,00	223.400,00
12.361.0040	2132.0000 Manutenção da E. M. Nilma G.G. Gazineu - FUNDEB			1.366.970,00	1.366.970,00
12.361.0040	2133.0000 Manutenção da E. M. Pingo de Gente - FUNDEB			1.270.050,00	1.270.050,00
12.361.0040	2134.0000 Manutenção da E. M. Ênio Carlos Bortolini - FUNDEB			836.860,00	836.860,00
12.361.0040	2135.0000 Manutenção da E. M. Armelindo Tonon - FUNDEB			698.700,00	698.700,00
12.361.0040	2136.0000 Manutenção da E. M. Sen. Felinto Müller - FUNDEB			651.400,00	651.400,00
12	365 Educação Infantil			1.562.150,00	1.562.150,00
12	365 0065 Manut. Implementação da Educ. Infantil - FUNDEB			1.562.150,00	1.562.150,00
12.365.0065	2212.0000 Manut. Impl. Educ. Inf. E. M. Nilma G. G. Gazineu - FUNDEB			28.100,00	28.100,00
12.365.0065	2213.0000 Manut. Impl. Educ. Infantil Em>m. Pingo de Gente - FUNDEB			40.600,00	40.600,00
12.365.0065	2214.0000 Manut. Impl. Educ. Infantil E. M. Ênio C. Bortolini - FUNDEB			62.800,00	62.800,00
12.365.0065	2215.0000 Manut. Impl. Educ. Infantil E. M. Armelindo Tonon - FUNDEB			26.600,00	26.600,00
12.365.0065	2216.0000 Manutenção da CMEI Mundo da Criança - FUNDEB			517.100,00	517.100,00
12.365.0065	2217.0000 Manutenção da CMEI Jardim Gramado - FUNDEB			463.950,00	463.950,00
12.365.0065	2218.0000 Manutenção da CMEI Pequeno Cidadão - FUNDEB			422.300,00	422.300,00
12.365.0065	2219.0000 Manutenção da CMEI Conjunto Fênix - FUNDEB			700,00	700,00
TOTAL		0,00	0,00	6.860.750,00	6.860.750,00





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

AV. GETULIO VARGAS, 600 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2010

Anexo 06

Página 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02	PODER EXECUTIVO
09	FIC

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		18.637,10		18.637,10
13	392 Difusão Cultural		18.637,10		18.637,10
13	392 0042 Artes Integradas (Teatro, dança e coral)		3.288,90		3.288,90
13.392.0042.1056.0000	Artes Integradas (Teatro, Dança, Ópera e Coral)		3.288,90		3.288,90
13	392 0043 Artes Plásticas e Gráficas		3.288,90		3.288,90
13.392.0043.1057.0000	Artes Plásticas e Gráficas		3.288,90		3.288,90
13	392 0044 Incentivo ao Artesanato		3.288,90		3.288,90
13.392.0044.1058.0000	Incentivo ao Artesanato		3.288,90		3.288,90
13	392 0058 Folclore		3.288,90		3.288,90
13.392.0058.1059.0000	Folclore		3.288,90		3.288,90
13	392 0059 Literatura		2.192,60		2.192,60
13.392.0059.1060.0000	Literatura		2.192,60		2.192,60
13	392 0061 Música		3.288,90		3.288,90
13.392.0061.1061.0000	Música - Realização de Festival		3.288,90		3.288,90
TOTAL		0,00	18.637,10	0,00	18.637,10

S. F. Silva

MP

[Handwritten mark]

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

AV. GETULIO VARGAS, 600 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2010

Anexo 06

Página 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**10 FUNGAB**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			94.000,00	94.000,00
12	364 Ensino Superior			94.000,00	94.000,00
12	364 0035 Educação Superior			94.000,00	94.000,00
12.364.0035.2155.0000	Universidade Aberta do Brasil - FUNGAB			94.000,00	94.000,00
13	Cultura		2.100,00		2.100,00
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		2.100,00		2.100,00
13	391 0036 Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural, Arquivo e Museu		2.100,00		2.100,00
13.391.0036.1062.0000	Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural - Arquivo e Museu		2.100,00		2.100,00
13	392 Difusão Cultural		400.266,62	282.900,00	683.166,62
13	392 0037 Festas e Eventos Municipais		198.566,62		198.566,62
13.392.0037.1063.0000	Festas e Eventos Municipais - Festa do Leitão no Rolete		27.400,00		27.400,00
13.392.0037.1064.0000	Festas e Eventos Municipais - Carnaval		2.100,00		2.100,00
13.392.0037.1065.0000	Festas e Eventos Municipais - Aniversário do Município		64.366,62		64.366,62
13.392.0037.1066.0000	Festas e Eventos Municipais - Festa do Tiro de Laço		1.600,00		1.600,00
13.392.0037.1067.0000	Festas e Eventos Municipais - Festival do Chopp		1.600,00		1.600,00
13.392.0037.1108.0000	Luzes do Cerrado - O Natal Iluminado de SGO - FUNGAB		65.000,00		65.000,00
13.392.0037.1109.0000	Festival da Canção		36.500,00		36.500,00
13	392 0038 Cultura e Cidadania		148.000,00	31.200,00	179.200,00
13.392.0038.1076.0000	Desenvolvimento de Projetos Culturais		148.000,00		148.000,00
13.392.0038.2156.0000	Bibliotecas Públicas - FUNGAB			31.200,00	31.200,00
13	392 0039 Programa de Incentivo a Cultura - FUNGAB		50.000,00	243.000,00	293.000,00
13.392.0039.1013.0000	Aquisição de Veículo - FUNGAB		50.000,00		50.000,00
13.392.0039.2153.0000	Manutenção das Atividades da Fungab			243.000,00	243.000,00
13	392 0044 Incentivo ao Artesanato		2.100,00		2.100,00
13.392.0044.1058.0000	Incentivo ao Artesanato		2.100,00		2.100,00
13	392 0062 Artes Plásticas e Visuais		1.600,00		1.600,00
13.392.0062.1095.0000	Artes Plásticas e Visuais		1.600,00		1.600,00
13	392 0066 Comunicação e Publicidade			8.700,00	8.700,00
13.392.0066.2240.0000	Comunicação e Publicidade - FUNGAB			8.700,00	8.700,00
TOTAL		0,00	402.366,62	376.900,00	779.266,62

*S. Fungab**MP**[Signature]*



PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

AV. GETULIO VARGAS, 600 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2010

Anexo 06

Página 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 FUNDESG

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer			723.000,00	723.000,00
27	812 Desporto Comunitário			723.000,00	723.000,00
27	812 0041 Programa de Incentivo ao Desporto e ao Lazer			402.400,00	402.400,00
27.812.0041.2200.0000	MANUTENÇÃO E REFORMAS DE ÁREAS ESPORTIVAS			18.700,00	18.700,00
27.812.0041.2201.0000	MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO MUNICIPAL			18.200,00	18.200,00
27.812.0041.2202.0000	Manutenção das Atividades da Fundesg			359.500,00	359.500,00
27.812.0041.2239.0000	Comunicação e Publicidade - FUNDESG			6.000,00	6.000,00
27	812 0064 Eventos Esportivos			320.600,00	320.600,00
27.812.0064.2210.0000	Participação e Realização de Eventos Esportivos			320.600,00	320.600,00
TOTAL		0,00	0,00	723.000,00	723.000,00

S. Sérgio

MP

[Handwritten mark]



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

AV. GETULIO VARGAS, 600 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2010

Anexo 06

Página 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
12 FUNPESG					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			424.300,00	424.300,00
04	122 Administração Geral			424.300,00	424.300,00
04	122 0045 Incentivo ao Desenvolvimento Econômico - FUNPESG			371.300,00	371.300,00
04.122.0045.2147.0000	Manutenção das Atividades da Funpesg			371.300,00	371.300,00
04	122 0047 Incentivo a Produção para Reforço a Merenda Escolar			7.000,00	7.000,00
04.122.0047.2148.0000	Manut.Padaria e Unid.Proc. de Soja e Despolp.de Frutas			7.000,00	7.000,00
04	122 0054 Programa de Incentivo ao Pequeno Produtor			46.000,00	46.000,00
04.122.0054.2149.0000	Manutenção do Centro de Eventos			46.000,00	46.000,00
18	Gestão Ambiental			43.000,00	43.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			43.000,00	43.000,00
18	541 0051 Prog Recup de Matas Ciliares e Cobert de Mananciais Hídricos			43.000,00	43.000,00
18.541.0051.2151.0000	Manutenção do Viveiro Florestal - FUNPESG			43.000,00	43.000,00
20	Agricultura			43.500,00	43.500,00
20	601 Promoção da Produção Vegetal			43.500,00	43.500,00
20	601 0054 Programa de Incentivo ao Pequeno Produtor			43.500,00	43.500,00
20.601.0054.2150.0000	Manutenção da Patrulha Mecanizada			43.500,00	43.500,00
TOTAL		0,00	0,00	510.800,00	510.800,00





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

AV. GETULIO VARGAS, 600 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2010

Anexo 06

Página 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			12.059,30	12.059,30
04	122 Administração Geral			12.059,30	12.059,30
04	122 0001 Administração e Planejamento			12.059,30	12.059,30
04.122.0001.2152.0000	Manutenção do Fundo de Desenvolvimento Municipal			12.059,30	12.059,30
TOTAL		0,00	0,00	12.059,30	12.059,30

S. F. S. G. O.

M

[Signature]



PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

AV. GETULIO VARGAS, 600 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2010

Anexo 06

Página 18

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
14 SAAE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento		10.000,00	1.028.625,61	1.038.625,61
17	122 Administração Geral		10.000,00	1.028.625,61	1.038.625,61
17	122 0004 Saae - Saneamento		10.000,00	1.028.625,61	1.038.625,61
17.122.0004.1071.0000	Constr.,Ampl.,Reforma de Edif. para Adm.- SAAE		10.000,00		10.000,00
17.122.0004.2128.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos - SAAE			1.012.025,61	1.012.025,61
17.122.0004.2129.0000	Programa de Form.do Patr.Serv.Publ. - PASEP - SAAE			16.600,00	16.600,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		402.000,00	1.183.040,00	1.585.040,00
17	512 0004 Saae - Saneamento		402.000,00	1.183.040,00	1.585.040,00
17.512.0004.1072.0000	Ampl., Reforma e Reap.do Sistema de Água - SAAE		302.000,00		302.000,00
17.512.0004.1073.0000	Ampl., Reforma e Reap. do Sistema de Esgoto		100.000,00		100.000,00
17.512.0004.2130.0000	Operação e Manutenção do Sistema de Água			994.550,00	994.550,00
17.512.0004.2131.0000	Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto			188.490,00	188.490,00
TOTAL		0,00	412.000,00	2.211.665,61	2.623.665,61

S. F. G. W.

M

[Signature]

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

AV. GETULIO VARGAS, 600 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2010

Anexo 06

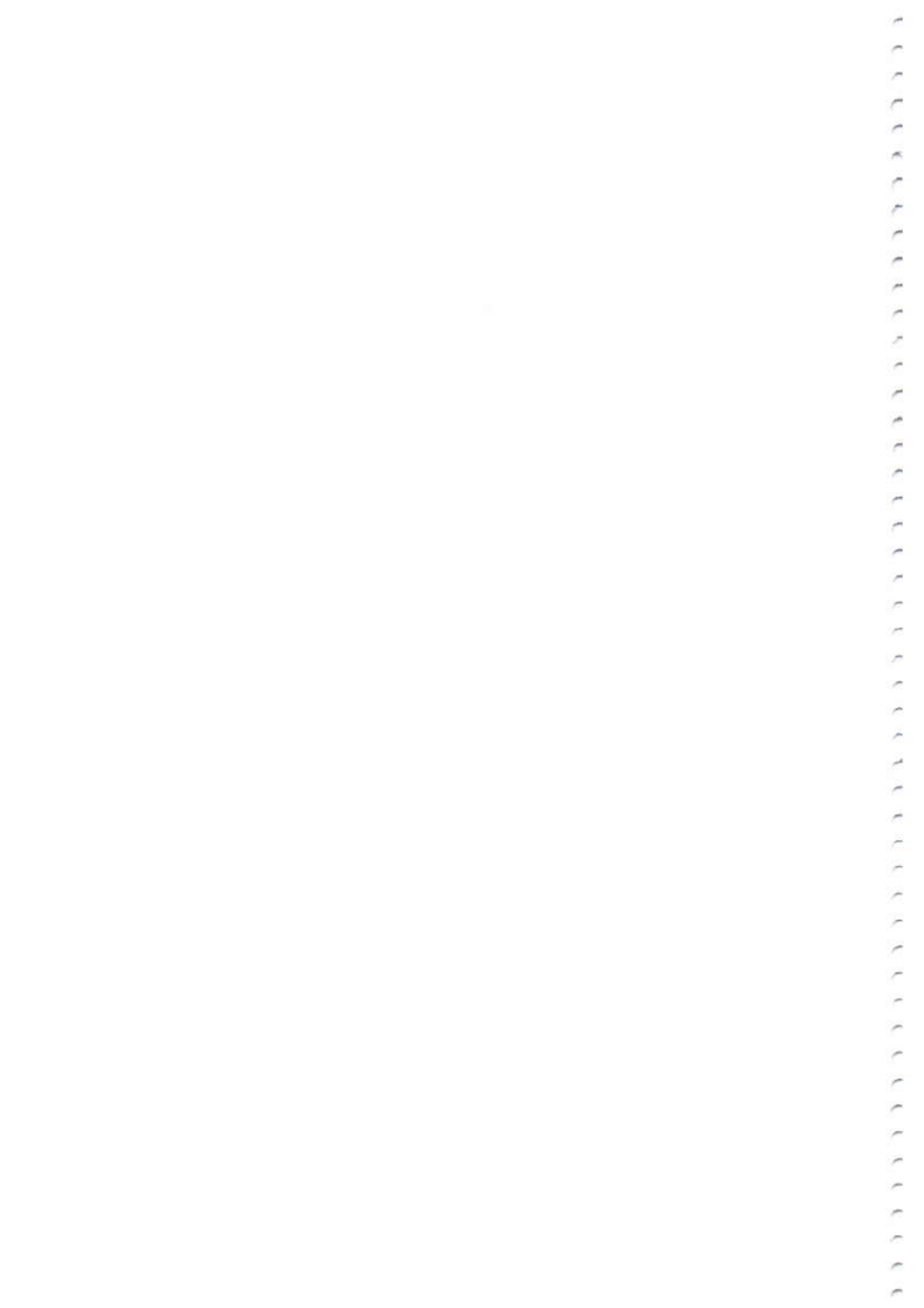
Página 19

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**15 Fundo de Habitação de Interesse Social - FHIS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16	Habitação		42.000,00	16.103,85	58.103,85
16	482 Habitação Urbana		42.000,00	16.103,85	58.103,85
16	482 0067 Programa de Habitação de Interesse Social		42.000,00	16.103,85	58.103,85
16.482.0067.1202.0000	Construção de Casas Populares		42.000,00		42.000,00
16.482.0067.2246.0000	Manutenção das Atividades do FHIS			16.103,85	16.103,85
TOTAL		0,00	42.000,00	16.103,85	58.103,85
TOTAL GERAL		100.000,00	6.394.508,81	58.031.627,02	64.526.135,83



**ANEXO VII - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO -
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

AV. GETULIO VARGAS, 600 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2010

Anexo 07

Página 1

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	0,00	3.130.800,00	3.130.800,00
01	031 0010 Ação Legislativa	0,00	0,00	3.130.800,00	3.130.800,00
01.031.0010.2001.0000	Manutenção das Ativ. Câmara Municipal	0,00	0,00	3.110.800,00	3.110.800,00
01.031.0010.2247.0000	Manutenção do Cerimonial Legislativo	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
01	032 Controle Externo	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00
01	032 0010 Ação Legislativa	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00
01.032.0010.2208.0000	Manut. das Atividades de Controle Externo -Câmara Municipal	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00
04	Administração	0,00	441.951,83	5.475.661,99	5.917.613,82
04	122 Administração Geral	0,00	211.951,83	5.179.234,05	5.391.185,88
04	122 0001 Administração e Planejamento	0,00	211.951,83	4.754.934,05	4.966.885,88
04.122.0001.1015.0000	Reforma,Ampliação,Adequação do Paço Municipal	0,00	0,00	0,00	211.951,83
04.122.0001.2002.0000	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	425.280,56	425.280,56
04.122.0001.2003.0000	Manutenção das Atividades da Sec.Governo	0,00	0,00	600.204,99	600.204,99
04.122.0001.2004.0000	Manutenção da Ouvidoria Geral	0,00	0,00	137.002,79	137.002,79
04.122.0001.2005.0000	Comunicação e Publicidade	0,00	0,00	417.747,49	417.747,49
04.122.0001.2006.0000	Recepção de Autoridades	0,00	0,00	49.634,00	49.634,00
04.122.0001.2007.0000	Manutenção das Ativ.da Sec.Adm.Plan. e Finanças	0,00	0,00	869.941,51	869.941,51
04.122.0001.2008.0000	Manutenção da Assessoria Jurídica	0,00	0,00	386.989,59	386.989,59
04.122.0001.2010.0000	Manutenção das Atividades de Licitações e Compras	0,00	0,00	167.510,44	167.510,44
04.122.0001.2012.0000	Manutenção das Atividades da Tributação	0,00	0,00	524.553,00	524.553,00
04.122.0001.2013.0000	Manutenção das Atividades de Desenv.de Recursos Humanos	0,00	0,00	153.963,20	153.963,20
04.122.0001.2014.0000	Manutenção da Capacitação Profissional do Serv Público	0,00	0,00	18.019,74	18.019,74
04.122.0001.2023.0000	Manutenção das Ativ. Sec. Des. Econômico	0,00	0,00	992.027,44	992.027,44
04.122.0001.2152.0000	Manutenção do Fundo de Desenvolvimento Municipal	0,00	0,00	12.059,30	12.059,30
04	122 0045 Incentivo ao Desenvolvimento Econômico - FUNPESG	0,00	0,00	371.300,00	371.300,00
04.122.0045.2147.0000	Manutenção das Atividades da Funpesg	0,00	0,00	371.300,00	371.300,00
04	122 0047 Incentivo a Produção para Reforço a Merenda Escolar	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
04.122.0047.2148.0000	Manut.Padaria e Unid.Proc. de Soja e Despulp.de Frutas	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
04	122 0054 Programa de Incentivo ao Pequeno Produtor	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
04.122.0054.2149.0000	Manutenção do Centro de Eventos	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	230.000,00	169.898,03	399.898,03
04	123 0001 Administração e Planejamento	0,00	230.000,00	169.898,03	399.898,03
04.123.0001.1075.0000	Progr. Nac. de Adm. Fiscal dos Municípios - PNAFM	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
04.123.0001.2011.0000	Manutenção das Atividades Financeira e Contábil	0,00	0,00	169.898,03	169.898,03
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	126.529,91	126.529,91
04	124 0001 Administração e Planejamento	0,00	0,00	126.529,91	126.529,91
04.124.0001.2009.0000	Manutenção da Controladoria Geral	0,00	0,00	126.529,91	126.529,91
08	Assistência Social	0,00	30.000,00	3.682.234,80	3.712.234,80
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	0,00	133.793,67	133.793,67

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

AV. GETULIO VARGAS, 600 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2010

Anexo 07

Página 2

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	30.000,00	3.682.234,80	3.712.234,80
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	0,00	133.793,67	133.793,67
08	241 0011 Proteção Social Básica	0,00	0,00	133.793,67	133.793,67
08	241.0011.2059.0000 Ser Conv Fort Vinc/Idoso	0,00	0,00	91.610,71	91.610,71
08	241.0011.2060.0000 Ser Conv Fort Vinc/UMI	0,00	0,00	8.632,00	8.632,00
08	241.0011.2090.0000 Serv Conv Fortalecimento de Vinculos/Idoso - FMIS	0,00	0,00	33.550,96	33.550,96
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	74.038,48	74.038,48
08	242 0012 Proteção Social Especial - Média Complexidade	0,00	0,00	74.038,48	74.038,48
08	242.0012.2079.0000 Serv Apoio Proc de Habilit e Reabilit Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	35.194,56	35.194,56
08	242.0012.2091.0000 Serv Ap Proc Habilit e Reabilit Pessoa com Deficiência - FMIS	0,00	0,00	38.843,92	38.843,92
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	30.000,00	1.305.626,73	1.335.626,73
08	243 0011 Proteção Social Básica	0,00	0,00	176.377,78	176.377,78
08	243.0011.2056.0000 Ser Conv Fort Vinc/Crianç até 6 Anos/Casa de Bincar	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
08	243.0011.2057.0000 Ser Conv Fort Vinc/Crianç até 6 Anos/Gestantes/Multimistura	0,00	0,00	46.279,64	46.279,64
08	243.0011.2058.0000 Ser Conv Fort Vinc/Crianç de 6 a 15 Anos	0,00	0,00	77.289,62	77.289,62
08	243.0011.2061.0000 Consórcio Social da Juventude	0,00	0,00	50.208,52	50.208,52
08	243 0012 Proteção Social Especial - Média Complexidade	0,00	0,00	741.716,22	741.716,22
08	243.0012.2078.0000 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	0,00	244.628,97	244.628,97
08	243.0012.2081.0000 Ser Prot Soc Adol Cump Med Soc Educ-Lib Ass/Prest Serv Com	0,00	0,00	14.718,00	14.718,00
08	243.0012.2092.0000 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - FMIS	0,00	0,00	463.561,01	463.561,01
08	243.0012.2093.0000 Projeto Prev Anti-drogas/Crianças e Adolescentes - FMDCA	0,00	0,00	18.808,24	18.808,24
08	243 0013 Proteção Social Especial - Alta Complexidade	0,00	0,00	190.032,73	190.032,73
08	243.0013.2082.0000 Serv Acolhimento Crianças e Adol em Situação de Risco/Abriço	0,00	0,00	71.703,01	71.703,01
08	243.0013.2083.0000 Serv Acolhimento Pessoas em Situação de Rua / Albergue	0,00	0,00	118.329,72	118.329,72
08	243 0015 Manutenção Geral dos Serviços Sócio Assistenciais	0,00	30.000,00	197.500,00	227.500,00
08	243.0015.1215.0000 Aquisição de Veículo para Conselho Tutelar	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08	243.0015.2089.0000 Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	0,00	197.500,00	197.500,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	2.168.775,92	2.168.775,92
08	244 0011 Proteção Social Básica	0,00	0,00	719.812,46	719.812,46
08	244.0011.2062.0000 Manutenção do CRAS	0,00	0,00	34.304,33	34.304,33
08	244.0011.2063.0000 Programa de Atenção Integral a Família - PAIF	0,00	0,00	191.243,19	191.243,19
08	244.0011.2064.0000 Benefícios Eventuais - Auxílio Funeral	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08	244.0011.2065.0000 Benefícios Eventuais - Passagens	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08	244.0011.2066.0000 Benefícios Eventuais - Cestas Básicas	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
08	244.0011.2067.0000 Benefícios Eventuais - Outros	0,00	0,00	29.572,70	29.572,70
08	244.0011.2068.0000 Benefício de Prestação Continuada - BPC	0,00	0,00	400,00	400,00
08	244.0011.2069.0000 Grupo Trabalhadores Autônomos/Estofaria e Decoração	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08	244.0011.2070.0000 Grupo Trabalhadores Autônomos/Confecção de Bolsas	0,00	0,00	4.786,35	4.786,35
08	244.0011.2071.0000 Grupo Trabalhadores Autônomos/Artesanato Bucha Vegetal	0,00	0,00	4.786,35	4.786,35
08	244.0011.2072.0000 Grupo Trabalhadores Autônomos/Art Vida	0,00	0,00	261.837,83	261.837,83
08	244.0011.2073.0000 Horta Comunitária	0,00	0,00	5.914,54	5.914,54
08	244.0011.2074.0000 Comunicação e Publicidade	0,00	0,00	25.736,31	25.736,31
08	244.0011.2075.0000 Cadúnico/Programa Bolsa Família	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08	244.0011.2076.0000 Restaurante Popular e Cozinha Comunitária	0,00	0,00	40.487,24	40.487,24
08	244.0011.2077.0000 Prefeitura nos Bairros	0,00	0,00	17.743,62	17.743,62
08	244 0012 Proteção Social Especial - Média Complexidade	0,00	0,00	44.154,00	44.154,00
08	244.0012.2080.0000 Manutenção do CREAS	0,00	0,00	44.154,00	44.154,00

*S. S. S.**40**d*

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

AV. GETULIO VARGAS, 600 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2010

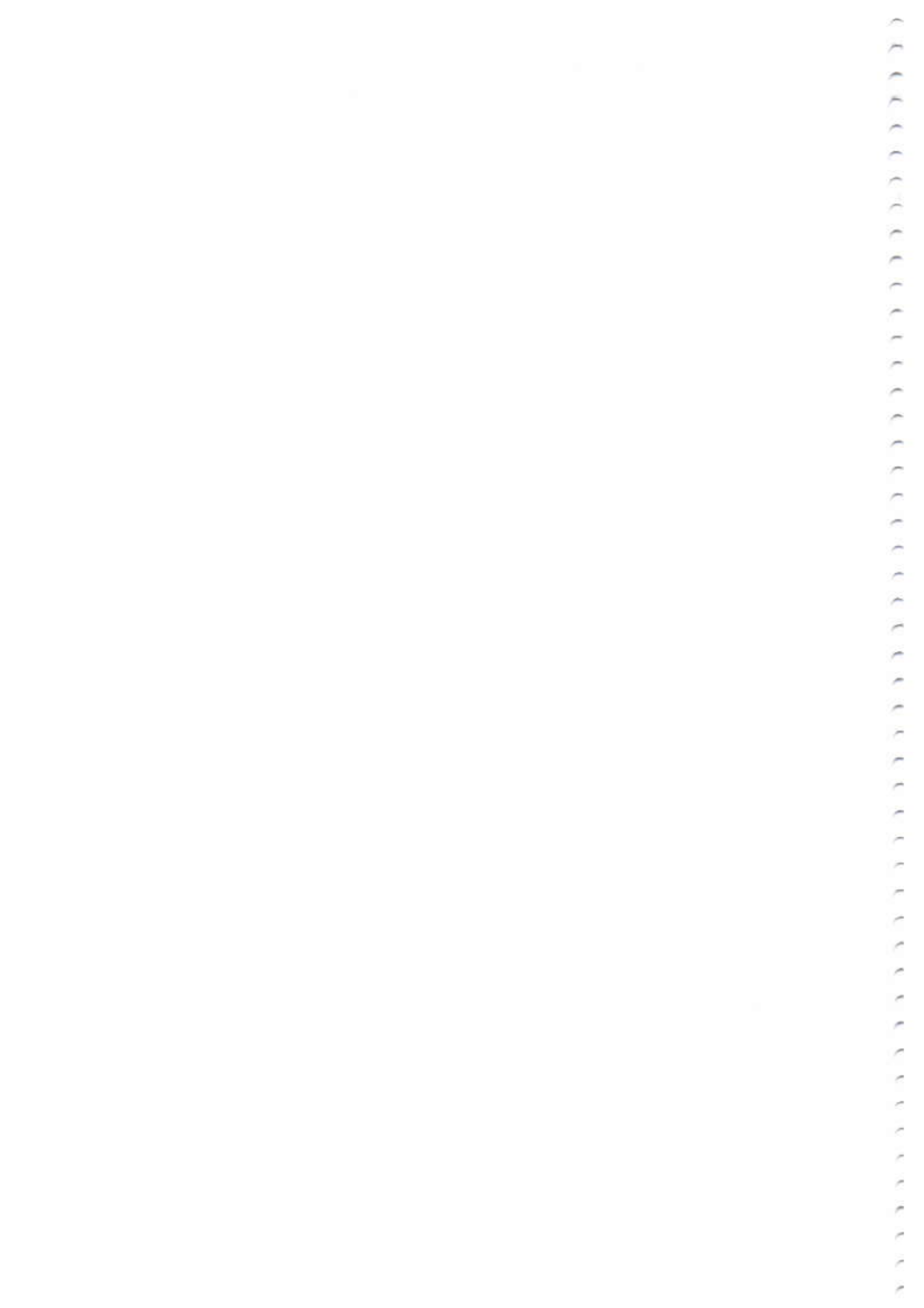
Anexo 07

Página 3

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	30.000,00	3.682.234,80	3.712.234,80
08	244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	2.168.775,92	2.168.775,92
08	244 0014 Capacitação - Assistência Social	0,00	0,00	35.494,54	35.494,54
08.244.0014.2084.0000	Programa de Capacitação da Rede Municipal de Assist Social	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0014.2085.0000	Capacitação de Conselheiros de Direitos, Manut e Suporte	0,00	0,00	30.494,54	30.494,54
08	244 0015 Manutenção Geral dos Serviços Sócio Assistenciais	0,00	0,00	1.369.314,92	1.369.314,92
08.244.0015.2086.0000	Manutenção Geral dos Serviços Sócio Assistenciais	0,00	0,00	1.359.314,92	1.359.314,92
08.244.0015.2087.0000	Manutenção da Coordenadoria da Mulher	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0015.2088.0000	Manutenção do Cemitério Municipal	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10	Saúde	0,00	120.000,00	18.905.434,19	19.025.434,19
10	301 Atenção Básica	0,00	70.000,00	7.997.000,00	8.067.000,00
10	301 0016 Programa de Atenção Básica a Saúde da Família	0,00	70.000,00	6.352.500,00	6.422.500,00
10.301.0016.1004.0000	Construção, Reforma e Ampl Unid de Saúde	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.0016.1007.0000	Aquisição de Veículo	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10.301.0016.2031.0000	Atenção Básica - Secretaria	0,00	0,00	937.000,00	937.000,00
10.301.0016.2032.0000	Apoio as Unidades de Saúde	0,00	0,00	168.800,00	168.800,00
10.301.0016.2033.0000	Unidade de Saúde da Família I - Gramado	0,00	0,00	513.700,00	513.700,00
10.301.0016.2034.0000	Unidade de Saúde da Família II - Milani, Assentamento, Aread	0,00	0,00	619.900,00	619.900,00
10.301.0016.2035.0000	Unidade de Saúde da Família III - Redondo	0,00	0,00	497.000,00	497.000,00
10.301.0016.2036.0000	Unidade de Saúde da Família IV - Fênix	0,00	0,00	533.000,00	533.000,00
10.301.0016.2037.0000	Unidade de Saúde da Família V - Correio	0,00	0,00	469.700,00	469.700,00
10.301.0016.2038.0000	Unidade de Saúde da Família VI - Redondo	0,00	0,00	489.000,00	489.000,00
10.301.0016.2039.0000	Unidade de Saúde da Família VII (Rural) - Correio	0,00	0,00	528.800,00	528.800,00
10.301.0016.2040.0000	Unidade de Saúde da Família VIII - Gramado	0,00	0,00	464.800,00	464.800,00
10.301.0016.2043.0000	Transporte de Pacientes	0,00	0,00	448.500,00	448.500,00
10.301.0016.2049.0000	Laboratório Municipal e Exames	0,00	0,00	287.500,00	287.500,00
10.301.0016.2050.0000	Medicamentos	0,00	0,00	394.800,00	394.800,00
10	301 0017 Programa de Atenção Especial a Saúde da Família	0,00	0,00	1.644.500,00	1.644.500,00
10.301.0017.2041.0000	Unidade de Saúde do Idoso	0,00	0,00	180.300,00	180.300,00
10.301.0017.2042.0000	NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família	0,00	0,00	940.500,00	940.500,00
10.301.0017.2044.0000	Saúde da Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	303.100,00	303.100,00
10.301.0017.2045.0000	Atendimento à Vítima de Responsabilidade Objetiva	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
10.301.0017.2047.0000	CEO - Centro de Especialidades Odontológicas	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
10.301.0017.2048.0000	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	50.000,00	10.596.034,19	10.646.034,19
10	302 0018 Programa de Atendimento Hospitalar	0,00	50.000,00	10.596.034,19	10.646.034,19
10.302.0018.1005.0000	Reforma e Ampliação de Unidade Hospitalar	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.302.0018.1006.0000	Reforma e Ampliação de Unidade Especializada	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.302.0018.2046.0000	Atendimento Hospitalar	0,00	0,00	5.729.000,00	5.729.000,00
10.302.0018.2054.0000	Funsaúde - Hospital Municipal	0,00	0,00	4.002.026,19	4.002.026,19
10.302.0018.2055.0000	Unidade Hospitalar de Atendimento Especializado	0,00	0,00	865.008,00	865.008,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	165.400,00	165.400,00
10	304 0019 Programa de Vigilância em Saúde	0,00	0,00	165.400,00	165.400,00
10.304.0019.2051.0000	Vigilância em Saúde - Sanitária	0,00	0,00	160.500,00	160.500,00
10.304.0019.2052.0000	Vigilância em Saúde - Ambiental	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

AV. GETULIO VARGAS, 600 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2010

Anexo 07

Página 4

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	120.000,00	18.905.434,19	19.025.434,19
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00
10	305 0019 Programa de Vigilância em Saúde	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00
10.305.0019.2053.0000	Vigilância em Saúde - Epidemiologia	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00
12	Educação	0,00	664.103,00	13.610.655,40	14.274.758,40
12	122 Administração Geral	0,00	0,00	32.900,00	32.900,00
12	122 0006 Educação Cultural e Desporto	0,00	0,00	32.900,00	32.900,00
12.122.0006.2125.0000	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	0,00	0,00	32.900,00	32.900,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	164.103,00	10.665.490,40	10.829.593,40
12	361 0006 Educação Cultural e Desporto	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00
12.361.0006.2243.0000	Comunicação e Publicidade - Educação	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00
12	361 0025 Manutenção, ampliação e Desenvolvimento Ens. Fundamental	0,00	129.700,00	3.810.367,40	3.940.067,40
12.361.0025.1008.0000	Encontro de Educadores	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
12.361.0025.1011.0000	Informatização de Escolas	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00
12.361.0025.1012.0000	Progr.Reforma, Ampl de Escolas, e Aquisição de Eqptos.	0,00	43.300,00	0,00	43.300,00
12.361.0025.2094.0000	Manutenção da SEMEC	0,00	0,00	949.400,00	949.400,00
12.361.0025.2095.0000	Manutenção de Ensino Fundamental - SEMEC	0,00	0,00	97.200,00	97.200,00
12.361.0025.2096.0000	Manutenção das Atividades da E.M. Nilma Glória G.G. Gazineu	0,00	0,00	641.100,00	641.100,00
12.361.0025.2097.0000	Manutenção das Atividades da E.M. Pingo de Gente	0,00	0,00	620.397,40	620.397,40
12.361.0025.2098.0000	Manutenção das Atividades da E.M. Ênio Carlos Bortolini	0,00	0,00	380.940,00	380.940,00
12.361.0025.2099.0000	Manutenção das Atividades da E.M. Armelindo Tonon	0,00	0,00	400.890,00	400.890,00
12.361.0025.2100.0000	Manutenção das Atividades da E.M. Senador Filinto F.Müller	0,00	0,00	309.240,00	309.240,00
12.361.0025.2101.0000	Valorização e Melhor.Auto Estima Servidores em Educação	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.0025.2102.0000	Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	0,00	0,00	175.500,00	175.500,00
12.361.0025.2115.0000	Projeto Recuperação Paralela	0,00	0,00	164.850,00	164.850,00
12.361.0025.2119.0000	Formação Continuada de Servidores da Educação	0,00	0,00	50.850,00	50.850,00
12	361 0027 Escola Cidadã	0,00	33.403,00	33.523,00	66.926,00
12.361.0027.1085.0000	Construindo Cidadania	0,00	28.203,00	0,00	28.203,00
12.361.0027.1087.0000	Plano Municipal	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
12.361.0027.2118.0000	Educ Bás.Campo na E.M.Sen.Felinto F.Müller-Esc Integral-OP	0,00	0,00	33.523,00	33.523,00
12	361 0028 Formação Continuada	0,00	0,00	42.800,00	42.800,00
12.361.0028.2221.0000	Formação Continuada dos Servidores da Educação - FUNDEB	0,00	0,00	42.800,00	42.800,00
12	361 0029 Manutenção do transporte Escolar	0,00	1.000,00	1.492.320,00	1.493.320,00
12.361.0029.1010.0000	Aquisição de Veiculo Escolar	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0029.2120.0000	Manutenção do Programa de Transporte Escolar	0,00	0,00	1.283.900,00	1.283.900,00
12.361.0029.2223.0000	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - FUNDEB	0,00	0,00	208.420,00	208.420,00
12	361 0031 Incentivo à Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12.361.0031.2110.0000	Brasil Alfabetizado	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12	361 0032 Manutenção e Incentivo à Educação Especial	0,00	0,00	226.700,00	226.700,00
12.361.0032.2108.0000	Convênio com APAE	0,00	0,00	131.500,00	131.500,00
12.361.0032.2109.0000	Núcleo de Educação Especial	0,00	0,00	95.200,00	95.200,00

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

AV. GETULIO VARGAS, 600 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2010

Anexo 07

Página 5

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	664.103,00	13.610.655,40	14.274.758,40
12	361 Ensino Fundamental	0,00	164.103,00	10.665.490,40	10.829.593,40
12	361 0040 Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB	0,00	0,00	5.047.380,00	5.047.380,00
12.361.0040.2126.0000	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB	0,00	0,00	223.400,00	223.400,00
12.361.0040.2132.0000	Manutenção da E. M. Nilma G.G. Gazineu - FUNDEB	0,00	0,00	1.366.970,00	1.366.970,00
12.361.0040.2133.0000	Manutenção da E. M. Pingo de Gente - FUNDEB	0,00	0,00	1.270.050,00	1.270.050,00
12.361.0040.2134.0000	Manutenção da E. M. Énio Carlos Bortolini - FUNDEB	0,00	0,00	836.860,00	836.860,00
12.361.0040.2135.0000	Manutenção da E. M. Armelindo Tonon - FUNDEB	0,00	0,00	698.700,00	698.700,00
12.361.0040.2136.0000	Manutenção da E. M. Sen. Felinto Müller - FUNDEB	0,00	0,00	651.400,00	651.400,00
12	364 Ensino Superior	0,00	0,00	175.900,00	175.900,00
12	364 0030 Incentivo à Educação Superior	0,00	0,00	81.900,00	81.900,00
12.364.0030.2121.0000	Incentivo a Educação Superior	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
12.364.0030.2122.0000	Universidade Aberta do Brasil	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
12	364 0035 Educação Superior	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00
12.364.0035.2155.0000	Universidade Aberta do Brasil - FUNGAB	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	500.000,00	2.736.365,00	3.236.365,00
12	365 0026 Manutenção, implementação da Educação Infantil	0,00	500.000,00	1.174.215,00	1.674.215,00
12.365.0026.1214.0000	Construção de CMEI no Conjunto Fênix	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12.365.0026.2103.0000	Programa de Alimentação Escolar - Educação Infantil	0,00	0,00	78.700,00	78.700,00
12.365.0026.2104.0000	Manutenção e Impl. Educ. Infantil - E.M. Nilma G.G. Gazineu	0,00	0,00	20.900,00	20.900,00
12.365.0026.2105.0000	Manutenção e Impl. da Educ. Infantil - E.M. Pingo de Gente	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00
12.365.0026.2106.0000	Manutenção, Impl. Educ. Infantil - E.M. Énio Carlos Bortolini	0,00	0,00	48.300,00	48.300,00
12.365.0026.2107.0000	Manutenção e Impl. Educ. Infantil - E.M. Armelindo Tonon	0,00	0,00	36.400,00	36.400,00
12.365.0026.2111.0000	Manut. Ampl. Aquis. Eqptos. p/CMEI Mundo da Criança	0,00	0,00	308.700,00	308.700,00
12.365.0026.2112.0000	Manut. Ampl. Aquis. Eqptos. p/CMEI Jardim Gramado	0,00	0,00	293.540,00	293.540,00
12.365.0026.2113.0000	Manut. Ampl. Aquis. Eqptos. p/CMEI Pequeno Cidadão	0,00	0,00	257.400,00	257.400,00
12.365.0026.2114.0000	Manut. Ampl. Aquis. Eqptos. p/CMEI Conjunto Fênix	0,00	0,00	900,00	900,00
12.365.0026.2117.0000	Parceria com Entidade de Educação	0,00	0,00	119.975,00	119.975,00
12	365 0065 Manut. Implementação da Educ. Infantil - FUNDEB	0,00	0,00	1.562.150,00	1.562.150,00
12.365.0065.2212.0000	Manut. Impl. Educ. Inf. E.M. Nilma G.G. Gazineu-FUNDEB	0,00	0,00	28.100,00	28.100,00
12.365.0065.2213.0000	Manut. Impl. Educ. Infantil Em>m. Pingo de Gente-FUNDEB	0,00	0,00	40.600,00	40.600,00
12.365.0065.2214.0000	Manut. Impl. Educ. Infantil E.M. Énio C. Bortolini-FUNDEB	0,00	0,00	62.800,00	62.800,00
12.365.0065.2215.0000	Manut. Impl. Educ. Infantil E.M. Armelindo Tonon-FUNDEB	0,00	0,00	26.600,00	26.600,00
12.365.0065.2216.0000	Manutenção da CMEI Mundo da Criança - FUNDEB	0,00	0,00	517.100,00	517.100,00
12.365.0065.2217.0000	Manutenção da CMEI Jardim Gramado - FUNDEB	0,00	0,00	463.950,00	463.950,00
12.365.0065.2218.0000	Manutenção da CMEI Pequeno Cidadão - FUNDEB	0,00	0,00	422.300,00	422.300,00
12.365.0065.2219.0000	Manutenção da CMEI Conjunto Fênix - FUNDEB	0,00	0,00	700,00	700,00
13	Cultura	0,00	421.003,72	296.900,00	717.903,72
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
13	391 0036 Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural, Arquivo e Museu	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
13.391.0036.1062.0000	Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural - Arquivo e Museu	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	418.903,72	296.900,00	715.803,72
13	392 0033 Desenvolvimento de atividades Educação e Incentivo à Cultura	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
13.392.0033.2123.0000	Desenv. de Ativ. de Educação e Incentivo a Cultura	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

AV. GETULIO VARGAS, 600 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2010

Anexo 07

Página 6

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura	0,00	421.003,72	296.900,00	717.903,72
13	392 Difusão Cultural	0,00	418.903,72	296.900,00	715.803,72
13	392 0037 Festas e Eventos Municipais	0,00	198.566,62	0,00	198.566,62
13.392.0037.1063.0000	Festas e Eventos Municipais - Festa do Leitão no Rolete	0,00	27.400,00	0,00	27.400,00
13.392.0037.1064.0000	Festas e Eventos Municipais - Carnaval	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
13.392.0037.1065.0000	Festas e Eventos Municipais - Aniversário do Município	0,00	64.366,62	0,00	64.366,62
13.392.0037.1066.0000	Festas e Eventos Municipais - Festa do Tiro de Laço	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
13.392.0037.1067.0000	Festas e Eventos Municipais - Festival do Chopp	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
13.392.0037.1108.0000	Luzes do Cerrado - O Natal Iluminado de SGO - FUNGAB	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
13.392.0037.1109.0000	Festival da Canção	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00
13	392 0038 Cultura e Cidadania	0,00	148.000,00	31.200,00	179.200,00
13.392.0038.1078.0000	Desenvolvimento de Projetos Culturais	0,00	148.000,00	0,00	148.000,00
13.392.0038.2156.0000	Bibliotecas Públicas - FUNGAB	0,00	0,00	31.200,00	31.200,00
13	392 0039 Programa de Incentivo a Cultura - FUNGAB.	0,00	50.000,00	243.000,00	293.000,00
13.392.0039.1013.0000	Aquisição de Veículo - FUNGAB	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13.392.0039.2153.0000	Manutenção das Atividades da Fungab	0,00	0,00	243.000,00	243.000,00
13	392 0042 Artes Integradas (Teatro, dança e coral)	0,00	3.288,90	0,00	3.288,90
13.392.0042.1056.0000	Artes Integradas (Teatro, Dança, Ópera e Coral)	0,00	3.288,90	0,00	3.288,90
13	392 0043 Artes Plásticas e Gráficas	0,00	3.288,90	0,00	3.288,90
13.392.0043.1057.0000	Artes Plásticas e Gráficas	0,00	3.288,90	0,00	3.288,90
13	392 0044 Incentivo ao Artesanato	0,00	5.388,90	0,00	5.388,90
13.392.0044.1058.0000	Incentivo ao Artesanato	0,00	5.388,90	0,00	5.388,90
13	392 0058 Folclore	0,00	3.288,90	0,00	3.288,90
13.392.0058.1059.0000	Folclore	0,00	3.288,90	0,00	3.288,90
13	392 0059 Literatura	0,00	2.192,60	0,00	2.192,60
13.392.0059.1060.0000	Literatura	0,00	2.192,60	0,00	2.192,60
13	392 0061 Música	0,00	3.288,90	0,00	3.288,90
13.392.0061.1061.0000	Música - Realização de Festival	0,00	3.288,90	0,00	3.288,90
13	392 0062 Artes Plásticas e Visuais	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
13.392.0062.1095.0000	Artes Plásticas e Visuais	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
13	392 0066 Comunicação e Publicidade	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00
13.392.0066.2240.0000	Comunicação e Publicidade - FUNGAB	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00
15	Urbanismo	0,00	3.950.000,76	8.348.766,74	12.298.767,50
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	3.926.262,76	0,00	3.926.262,76
15	451 0005 Obras e Serviços Públicos	0,00	3.926.262,76	0,00	3.926.262,76
15.451.0005.1001.0000	Pav. Asf./Gal. Ptv./Urban/Sinalização/Const.Praças e A.Lazer	0,00	3.926.262,76	0,00	3.926.262,76
15	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	7.123.003,00	7.123.003,00

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

AV. GETULIO VARGAS, 600 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2010

Anexo 07

Página 7

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	3.950.000,76	8.348.766,74	12.298.767,50
15	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	7.123.003,00	7.123.003,00
15	452 0005 Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	7.123.003,00	7.123.003,00
15.452.0005.2016.0000	Manutenção das Atividades da Sec obras e Serv.Públicos	0,00	0,00	689.058,38	689.058,38
15.452.0005.2017.0000	Ampliação e Manutenção da Iluminação Pública	0,00	0,00	987.025,95	987.025,95
15.452.0005.2018.0000	Serviço de Coleta de Lixo	0,00	0,00	450.838,57	450.838,57
15.452.0005.2019.0000	Conservação de Vias Urbanas, Praças, Áreas de Lazer	0,00	0,00	955.395,00	955.395,00
15.452.0005.2021.0000	Manutenção, Aquisição e Reformas de Máquinas e Veículos	0,00	0,00	2.503.990,50	2.503.990,50
15.452.0005.2022.0000	Construção, Manut.Ref e Adequação Prédios Públicos	0,00	0,00	1.536.694,60	1.536.694,60
15	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	23.738,00	0,00	23.738,00
15	512 0005 Obras e Serviços Públicos	0,00	23.738,00	0,00	23.738,00
15.512.0005.1002.0000	Ampliação da Rede de Esgoto	0,00	23.738,00	0,00	23.738,00
15	606 Extensão Rural	0,00	0,00	1.225.763,74	1.225.763,74
15	606 0005 Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	1.225.763,74	1.225.763,74
15.606.0005.2020.0000	Construção e Conservação de Estradas Vicinais e Pontes	0,00	0,00	1.225.763,74	1.225.763,74
16	Habitação	0,00	42.000,00	16.103,85	58.103,85
16	482 Habitação Urbana	0,00	42.000,00	16.103,85	58.103,85
16	482 0067 Programa de Habitação de Interesse Social	0,00	42.000,00	16.103,85	58.103,85
16.482.0067.1202.0000	Construção de Casas Populares	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
16.482.0067.2246.0000	Manutenção das Atividades do FHS	0,00	0,00	16.103,85	16.103,85
17	Saneamento	0,00	412.000,00	2.211.665,61	2.623.665,61
17	122 Administração Geral	0,00	10.000,00	1.028.625,61	1.038.625,61
17	122 0004 Saae - Saneamento	0,00	10.000,00	1.028.625,61	1.038.625,61
17.122.0004.1071.0000	Constr.,Ampl.,Reforma de Edif. para Adm. - SAAE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17.122.0004.2128.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos - SAAE	0,00	0,00	1.012.025,61	1.012.025,61
17.122.0004.2129.0000	Programa de Form.do Patr.Serv.Publ. - PASEP - SAAE	0,00	0,00	16.600,00	16.600,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	402.000,00	1.183.040,00	1.585.040,00
17	512 0004 Saae - Saneamento	0,00	402.000,00	1.183.040,00	1.585.040,00
17.512.0004.1072.0000	Ampl., Reforma e Reap.do Sistema de Água - SAAE	0,00	302.000,00	0,00	302.000,00
17.512.0004.1073.0000	Ampl., Reforma e Reap. do Sistema de Esgoto	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17.512.0004.2130.0000	Operação e Manutenção do Sistema de Água	0,00	0,00	994.550,00	994.550,00
17.512.0004.2131.0000	Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto	0,00	0,00	188.490,00	188.490,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	165.466,50	165.466,50
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	165.466,50	165.466,50
18	541 0008 Agricultura Pecuária e Meio Ambiente	0,00	0,00	122.466,50	122.466,50
18.541.0008.2024.0000	Programa de Desenv.Ativ.de Preserv e Recup.Ambiental	0,00	0,00	122.466,50	122.466,50
18	541 0051 Prog Recup de Matas Ciliares e Cobert de Mananciais Hidricos	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
18.541.0051.2151.0000	Manutenção do Viveiro Florestal - FUNPESG	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

AV. GETULIO VARGAS, 600 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2010

Anexo 07

Página 8

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	165.466,50	165.466,50
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	165.466,50	165.466,50
20	Agricultura	0,00	0,00	135.215,00	135.215,00
20	601 Promoção da Produção Vegetal	0,00	0,00	89.357,50	89.357,50
20	601 0008 Agricultura Pecuária e Meio Ambiente	0,00	0,00	45.857,50	45.857,50
20.601.0008.2025.0000	Prog. Desenv. Atividades de Incentivo a Agricultura	0,00	0,00	45.857,50	45.857,50
20	601 0054 Programa de Incentivo ao Pequeno Produtor	0,00	0,00	43.500,00	43.500,00
20.601.0054.2150.0000	Manutenção da Patrulha Mecanizada	0,00	0,00	43.500,00	43.500,00
20	602 Promoção da Produção Animal	0,00	0,00	45.857,50	45.857,50
20	602 0008 Agricultura Pecuária e Meio Ambiente	0,00	0,00	45.857,50	45.857,50
20.602.0008.2026.0000	Desenv. Ativ. Incentivo a Pecuária	0,00	0,00	45.857,50	45.857,50
22	Indústria	0,00	0,00	50.173,50	50.173,50
22	661 Promoção Industrial	0,00	0,00	50.173,50	50.173,50
22	661 0009 Indústria Comércio e Turismo	0,00	0,00	50.173,50	50.173,50
22.661.0009.2027.0000	Desenv. de Ativ. de Incentivo a Indústria	0,00	0,00	50.173,50	50.173,50
23	Comércio e Serviços	0,00	313.449,50	363.083,50	676.533,00
23	691 Promoção Comercial	0,00	0,00	50.173,50	50.173,50
23	691 0009 Indústria Comércio e Turismo	0,00	0,00	50.173,50	50.173,50
23.691.0009.2028.0000	Desenv. Ativ. Incentivo ao Comércio e Serviços	0,00	0,00	50.173,50	50.173,50
23	695 Turismo	0,00	313.449,50	312.910,00	626.359,50
23	695 0009 Indústria Comércio e Turismo	0,00	313.449,50	312.910,00	626.359,50
23.695.0009.1003.0000	Luzes do Cerrado - O Natal Iluminado de São Gabriel do Oeste	0,00	313.449,50	0,00	313.449,50
23.695.0009.2029.0000	Desenv. Ativ. Incentivo ao Turismo	0,00	0,00	312.910,00	312.910,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	731.300,00	731.300,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	0,00	731.300,00	731.300,00
27	812 0034 Desenvolvimento das atividades Esportivas	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00
27.812.0034.2124.0000	Desenvolvimento de Atividades Desportivas	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00
27	812 0041 Programa de Incentivo ao Desporto e ao Lazer	0,00	0,00	402.400,00	402.400,00
27.812.0041.2200.0000	MANUTENÇÃO E REFORMAS DE ÁREAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	18.700,00	18.700,00
27.812.0041.2201.0000	MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	18.200,00	18.200,00
27.812.0041.2202.0000	Manutenção das Atividades da Fundesg	0,00	0,00	359.500,00	359.500,00
27.812.0041.2239.0000	Comunicação e Publicidade - FUNDESG	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
27	812 0064 Eventos Esportivos	0,00	0,00	320.600,00	320.600,00
27.812.0064.2210.0000	Participação e Realização de Eventos Esportivos	0,00	0,00	320.600,00	320.600,00

*Sungu**HP**ed*



PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

AV. GETULIO VARGAS, 600 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2010

Anexo 07

Página 9

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	731.300,00	731.300,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	888.965,94	888.965,94
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	888.965,94	888.965,94
28 846 0000	Encargos Gerais do Município	0,00	0,00	888.965,94	888.965,94
28.846.0000.2015.0000	Encargos Gerais do Município	0,00	0,00	888.965,94	888.965,94
99	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
99 999	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
99 999.9999.9999.0000	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL		100.000,00	6.394.508,81	58.031.627,02	64.526.135,83

mp

ed

Sergio

**ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍCULO
COM OS RECURSOS**



**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa		3.150.000,00		3.150.000,00
01 031	Ação Legislativa		3.130.800,00		3.130.800,00
01 031 0010	Ação Legislativa		3.130.800,00		3.130.800,00
01 032	Controle Externo		19.200,00		19.200,00
01 032 0010	Ação Legislativa		19.200,00		19.200,00
04	Administração	5.481.254,52		436.359,30	5.917.613,82
04 122	Administração Geral	4.954.826,58		436.359,30	5.391.185,88
04 122 0001	Administração e Planejamento	4.954.826,58		12.059,30	4.966.885,88
04 122 0045	Incentivo ao Desenvolvimento Econômico - FUNPESG			371.300,00	371.300,00
04 122 0047	Incentivo a Produção para Reforço a Merenda Escolar			7.000,00	7.000,00
04 122 0054	Programa de Incentivo ao Pequeno Produtor			46.000,00	46.000,00
04 123	Administração Financeira	399.898,03			399.898,03
04 123 0001	Administração e Planejamento	399.898,03			399.898,03
04 124	Controle Interno	126.529,91			126.529,91
04 124 0001	Administração e Planejamento	126.529,91			126.529,91
08	Assistência Social			3.712.234,80	3.712.234,80
08 241	Assistência ao Idoso			133.793,67	133.793,67
08 241 0011	Proteção Social Básica			133.793,67	133.793,67
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência			74.038,48	74.038,48
08 242 0012	Proteção Social Especial - Média Complexidade			74.038,48	74.038,48
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			1.335.626,73	1.335.626,73
08 243 0011	Proteção Social Básica			176.377,78	176.377,78
08 243 0012	Proteção Social Especial - Média Complexidade			741.716,22	741.716,22
08 243 0013	Proteção Social Especial - Alta Complexidade			190.032,73	190.032,73
08 243 0015	Manutenção Geral dos Serviços Sócio Assistenciais			227.500,00	227.500,00
08 244	Assistência Comunitária			2.168.775,92	2.168.775,92
08 244 0011	Proteção Social Básica			719.812,46	719.812,46
08 244 0012	Proteção Social Especial - Média Complexidade			44.154,00	44.154,00
08 244 0014	Capacitação - Assistência Social			35.494,54	35.494,54
08 244 0015	Manutenção Geral dos Serviços Sócio Assistenciais			1.369.314,92	1.369.314,92
10	Saúde			19.025.434,19	19.025.434,19
10 301	Atenção Básica			8.067.000,00	8.067.000,00
10 301 0016	Programa de Atenção Básica a Saúde da Família			6.422.500,00	6.422.500,00
10 301 0017	Programa de Atenção Especial a Saúde da Família			1.644.500,00	1.644.500,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			10.646.034,19	10.646.034,19
10 302 0018	Programa de Atendimento Hospitalar			10.646.034,19	10.646.034,19
10 304	Vigilância Sanitária			165.400,00	165.400,00
10 304 0019	Programa de Vigilância em Saúde			165.400,00	165.400,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			147.000,00	147.000,00
10 305 0019	Programa de Vigilância em Saúde			147.000,00	147.000,00
12	Educação			14.274.758,40	14.274.758,40
12 122	Administração Geral			32.900,00	32.900,00
12 122 0006	Educação Cultura e Desporto			32.900,00	32.900,00
12 361	Ensino Fundamental			10.829.593,40	10.829.593,40
12 361 0006	Educação Cultura e Desporto			8.400,00	8.400,00
12 361 0025	Manutenção, ampliação e Desenvolvimento Ens.			3.940.067,40	3.940.067,40



DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 361 0027	Fundamental Escola Cidadã			66.926,00	66.926,00
12 361 0028	Formação Continuada			42.800,00	42.800,00
12 361 0029	Manutenção do transporte Escolar			1.493.320,00	1.493.320,00
12 361 0031	Incentivo à Educação de Jovens e Adultos			4.000,00	4.000,00
12 361 0032	Manutenção e Incentivo à Educação Especial			226.700,00	226.700,00
12 361 0040	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB			5.047.380,00	5.047.380,00
12 364	Ensino Superior			175.900,00	175.900,00
12 364 0030	Incentivo à Educação Superior			81.900,00	81.900,00
12 364 0035	Educação Superior			94.000,00	94.000,00
12 365	Educação Infantil			3.236.365,00	3.236.365,00
12 365 0026	Manutenção, Implementação da Educação Infantil			1.674.215,00	1.674.215,00
12 365 0065	Manut. Implementação da Educ. Infantil - FUNDEB			1.562.150,00	1.562.150,00
13	Cultura			717.903,72	717.903,72
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			2.100,00	2.100,00
13 391 0036	Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural, Arquivo e Museu			2.100,00	2.100,00
13 392	Difusão Cultural			715.803,72	715.803,72
13 392 0033	Desenvolvimento de atividades Educação e Incentivo à Cultura			14.000,00	14.000,00
13 392 0037	Festas e Eventos Municipais			198.566,62	198.566,62
13 392 0038	Cultura e Cidadania			179.200,00	179.200,00
13 392 0039	Programa de Incentivo a Cultura - FUNGAB.			293.000,00	293.000,00
13 392 0042	Artes Integradas (Teatro, dança e coral)			3.288,90	3.288,90
13 392 0043	Artes Plásticas e Gráficas			3.288,90	3.288,90
13 392 0044	Incentivo ao Artesanato			5.388,90	5.388,90
13 392 0058	Folclore			3.288,90	3.288,90
13 392 0059	Literatura			2.192,60	2.192,60
13 392 0061	Música			3.288,90	3.288,90
13 392 0062	Artes Plásticas e Visuais			1.600,00	1.600,00
13 392 0066	Comunicação e Publicidade			8.700,00	8.700,00
15	Urbanismo	12.298.767,50			12.298.767,50
15 451	Infra-Estrutura Urbana	3.926.262,76			3.926.262,76
15 451 0005	Obras e Serviços Públicos	3.926.262,76			3.926.262,76
15 452	Serviços Urbanos	7.123.003,00			7.123.003,00
15 452 0005	Obras e Serviços Públicos	7.123.003,00			7.123.003,00
15 512	Saneamento Básico Urbano	23.738,00			23.738,00
15 512 0005	Obras e Serviços Públicos	23.738,00			23.738,00
15 606	Extensão Rural	1.225.763,74			1.225.763,74
15 606 0005	Obras e Serviços Públicos	1.225.763,74			1,225,763,74
16	Habitação			58.103,85	58.103,85
16 482	Habitação Urbana			58.103,85	58.103,85
16 482 0067	Programa de Habitação de Interesse Social			58.103,85	58.103,85
17	Saneamento			2.623.665,61	2.623.665,61
17 122	Administração Geral			1.038.625,61	1.038.625,61
17 122 0004	Saee - Saneamento			1.038.625,61	1.038.625,61
17 512	Saneamento Básico Urbano			1.585.040,00	1.585.040,00
17 512 0004	Saee - Saneamento			1.585.040,00	1.585.040,00
18	Gestão Ambiental	122.466,50		43.000,00	165.466,50
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	122.466,50		43.000,00	165.466,50

S. Siqueira

up

[Handwritten signature]



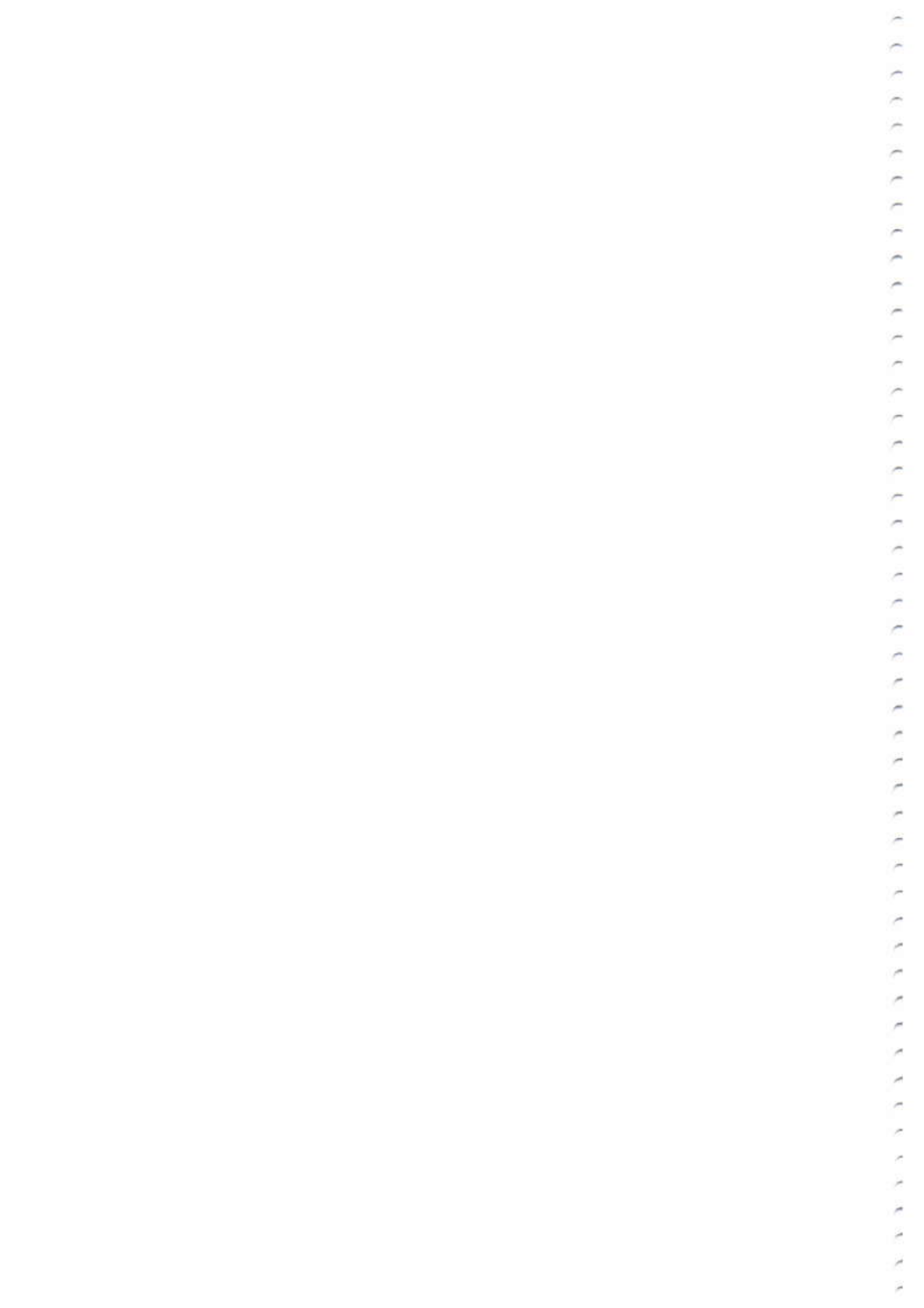
**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
18 541 0008	Agricultura Pecuária e Meio Ambiente	122.466,50			122.466,50
18 541 0051	Prog Recup de Matas Ciliares e Cobert de Mananciais Hidricos			43.000,00	43.000,00
20	Agricultura	91.715,00		43.500,00	135.215,00
20 601	Promoção da Produção Vegetal	45.857,50		43.500,00	89.357,50
20 601 0008	Agricultura Pecuária e Meio Ambiente	45.857,50			45.857,50
20 601 0054	Programa de Incentivo ao Pequeno Produtor			43.500,00	43.500,00
20 602	Promoção da Produção Animal	45.857,50			45.857,50
20 602 0008	Agricultura Pecuária e Meio Ambiente	45.857,50			45.857,50
22	Indústria	50.173,50			50.173,50
22 661	Promoção Industrial	50.173,50			50.173,50
22 661 0009	Indústria Comércio e Turismo	50.173,50			50.173,50
23	Comércio e Serviços	676.533,00			676.533,00
23 691	Promoção Comercial	50.173,50			50.173,50
23 691 0009	Indústria Comércio e Turismo	50.173,50			50.173,50
23 695	Turismo	626.359,50			626.359,50
23 695 0009	Indústria Comércio e Turismo	626.359,50			626.359,50
27	Desporto e Lazer			731.300,00	731.300,00
27 812	Desporto Comunitário			731.300,00	731.300,00
27 812 0034	Desenvolvimento das atividades Esportivas			8.300,00	8.300,00
27 812 0041	Programa de Incentivo ao Desporto e ao Lazer			402.400,00	402.400,00
27 812 0064	Eventos Esportivos			320.600,00	320.600,00
28	Encargos Especiais	888.965,94			888.965,94
28 846	Outros Encargos Especiais	888.965,94			888.965,94
28 846 0000	Encargos Gerais do Municipio	888.965,94			888.965,94
99	Reserva de Contingência	100.000,00			100.000,00
99 999	Reserva de Contingência	100.000,00			100.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	100.000,00			100.000,00
TOTAL		19.709.875,96	3.150.000,00	41.666.259,87	64.526.135,83

S. Siqueira

UP

CP



ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR

ÓRGÃOS E FUNÇÕES

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

AV. GETULIO VARGAS, 600 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2010

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

UNIDADE			Valor
01 01		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE	
Função	01	Legislativa	3.150.000,00
02 01		PREFEITURA - PMSGO	
Função	04	Administração	5.481.254,52
Função	15	Urbanismo	12.296.767,50
Função	18	Gestão Ambiental	122.466,50
Função	20	Agricultura	91.715,00
Função	22	Indústria	50.173,50
Função	23	Comércio e Serviços	676.533,00
Função	28	Encargos Especiais	888.965,94
Função	99	Reserva de Contingência	100.000,00
02 02		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
Função	10	Saúde	14.158.400,00
02 03		FUNDAÇÃO DE SAÚDE - FUNSAÚDE	
Função	10	Saúde	4.867.034,19
02 04		FUNDO MUNC. ASSIST. SOCIAL - FMAS	
Função	08	Assistência Social	3.157.470,67
02 05		FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS	
Função	08	Assistência Social	535.955,89
02 06		FUNDO MUNC.DOS DIR. DA CRIANÇA/ADOLESCENTE - FMDCA	
Função	08	Assistência Social	18.808,24
02 07		FUNDO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL - FEMSGO	
Função	12	Educação	7.320.008,40
Função	13	Cultura	14.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	8.300,00
02 08		FUNDEB	
Função	12	Educação	6.860.750,00
02 09		FIC	
Função	13	Cultura	18.637,10
02 10		FUNGAB	

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

AV. GETULIO VARGAS, 600 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2010

Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

UNIDADE			Valor
02 10	FUNGAB		
Função	12	Educação	94.000,00
Função	13	Cultura	685.266,62
02 11	FUNDESG		
Função	27	Desporto e Lazer	723.000,00
02 12	FUNPESG		
Função	04	Administração	424.300,00
Função	18	Gestão Ambiental	43.000,00
Função	20	Agricultura	43.500,00
02 13	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM		
Função	04	Administração	12.059,30
02 14	SAAE		
Função	17	Saneamento	2.623.665,61
02 15	Fundo de Habitação de Interesse Social - FHIS		
Função	16	Habitação	58.103,85
TOTAL GERAL			64.526.135,83

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE	3.150.000,00
02 01	PREFEITURA - PMSGO	19.709.875,96
02 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	14.158.400,00
02 03	FUNDAÇÃO DE SAÚDE - FUNSAÚDE	4.867.034,19
02 04	FUNDO MUNC. ASSIST. SOCIAL - FMAS	3.157.470,67
02 05	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS	535.955,89
02 06	FUNDO MUNC. DOS DIR. DA CRIANÇA/ADOLESCENTE - FMDCA	18.808,24
02 07	FUNDO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL - FEMSGO	7.342.308,40
02 08	FUNDEB	6.860.750,00
02 09	FIC	18.637,10
02 10	FUNGAB	779.266,62
02 11	FUNDESG	723.000,00
02 12	FUNPESG	510.800,00
02 13	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM	12.059,30
02 14	SAAE	2.623.665,61
02 15	Fundo de Habitação de Interesse Social - FHIS	58.103,85

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

AV. GETULIO VARGAS, 600 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa

Exercício de 2010

Anexo 09

Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

TOTAL	64.526.135,83
-------	---------------

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	3.150.000,00
04	Administração	5.917.613,82
08	Assistência Social	3.712.234,80
10	Saúde	19.025.434,19
12	Educação	14.274.758,40
13	Cultura	717.903,72
15	Urbanismo	12.298.767,50
16	Habitação	58.103,85
17	Saneamento	2.623.665,61
18	Gestão Ambiental	165.466,50
20	Agricultura	135.215,00
22	Indústria	50.173,50
23	Comércio e Serviços	676.533,00
27	Desporto e Lazer	731.300,00
28	Encargos Especiais	888.965,94
99	Reserva de Contingência	100.000,00
TOTAL		64.526.135,83

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

AV. GETULIO VARGAS, 600 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2010

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 1

ORGÃO 01 PODER LEGISLATIVO
 UNIDADE 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE
 SUB UNIDADE 00 Camara Municipal de São Gabriel do Oeste

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Ativ. Câmara Municipal	01.031.0010.2001.0000						3.110.800,00
3 Despesas Correntes						2.492.390,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					1.566.650,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	1.194.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	260.650,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	38.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros			3.1.90.34.00	74.000,00			
Despesas de Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	2.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					925.740,00		
Contribuições			3.3.50.41.00	740,00			
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	100.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	45.000,00			
Serviços de Consultoria			3.3.90.35.00	47.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	27.500,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	470.000,00			
Auxílio-Alimentação			3.3.90.46.00	38.500,00			
Despesas de Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	2.000,00			
Indenizações e Restituições			3.3.90.93.00	195.000,00			
4 Despesas de Capital					618.410,00	618.410,00	
4 Investimentos							
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	445.602,00			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	170.808,00			
Despesas de Exercícios Anteriores			4.4.90.92.00	2.000,00			
Manutenção do Cerimonial Legislativo	01.031.0010.2247.0000						20.000,00
3 Despesas Correntes						20.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					20.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	4.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	15.000,00			
Manut. das Atividades de Controle Externo - Câmara Municipal	01.032.0010.2208.0000						19.200,00
3 Despesas Correntes						19.200,00	
3 Outras Despesas Correntes					19.200,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	6.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.200,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	12.000,00			
TOTAL							3.150.000,00

mp
sfingw
D

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

AV. GETULIO VARGAS, 600 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2010

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 2

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
SUB UNIDADE	00	Fundo Municipal de Saúde						
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
F.R. - C.A.								
Construção, Reforma e Ampl Unid de Saúde	10.301.0016.1004.0000						30.000,00	
4 Despesas de Capital						30.000,00		
4 Investimentos					30.000,00			
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	30.000,00				
Aquisição de Veículo	10.301.0016.1007.0000						40.000,00	
4 Despesas de Capital						40.000,00		
4 Investimentos					40.000,00			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	40.000,00				
Atenção Básica - Secretaria	10.301.0016.2031.0000						937.000,00	
3 Despesas Correntes						847.000,00		
1 Pessoal e Encargos Sociais					511.000,00			
Aposentadorias e Reformas			3.1.90.01.00	12.000,00				
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	393.000,00				
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	106.000,00				
3 Outras Despesas Correntes					336.000,00			
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	12.000,00				
Material de Consumo			3.3.90.30.00	88.000,00				
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	72.000,00				
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	164.000,00				
4 Despesas de Capital						90.000,00		
4 Investimentos					90.000,00			
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	86.000,00				
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	4.000,00				
Apoio as Unidades de Saúde	10.301.0016.2032.0000						168.800,00	
3 Despesas Correntes						163.800,00		
1 Pessoal e Encargos Sociais					38.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	30.000,00				
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	8.000,00				
3 Outras Despesas Correntes					125.800,00			
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	300,00				
Material de Consumo			3.3.90.30.00	50.000,00				
Material de Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00				
Serviços de Consultoria			3.3.90.35.00	50.000,00				
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	500,00				
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	20.000,00				
4 Despesas de Capital						5.000,00		
4 Investimentos					5.000,00			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	5.000,00				
Unidade de Saúde da Família I - Gramado	10.301.0016.2033.0000						513.700,00	
3 Despesas Correntes						511.700,00		
1 Pessoal e Encargos Sociais					420.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	350.000,00				
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	70.000,00				
3 Outras Despesas Correntes					91.700,00			
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	700,00				
Material de Consumo			3.3.90.30.00	46.000,00				
Material de Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	4.500,00				
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	10.500,00				
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	30.000,00				
4 Despesas de Capital						2.000,00		
4 Investimentos					2.000,00			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	2.000,00				

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

AV. GETULIO VARGAS, 600 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2010

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 3

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
SUB UNIDADE	00	Fundo Municipal de Saúde

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Unidade de Saúde da Família I - Gramado	10.301.0016.2033.0000						513.700,00
Unidade de Saúde da Família II - Milani, Assentamento, Aread	10.301.0016.2034.0000						619.900,00
3	Despesas Correntes					817.900,00	
1	Pessoal e Encargos Sociais				540.000,00		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	450.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	90.000,00			
3	Outras Despesas Correntes				77.900,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	3.000,00			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	46.000,00			
	Material de Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	4.500,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	11.400,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	13.000,00			
4	Despesas de Capital					2.000,00	
4	Investimentos				2.000,00		
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	2.000,00			
Unidade de Saúde da Família III - Redondo	10.301.0016.2035.0000						497.000,00
3	Despesas Correntes					495.000,00	
1	Pessoal e Encargos Sociais				422.000,00		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	350.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	72.000,00			
3	Outras Despesas Correntes				73.000,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	500,00			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	46.000,00			
	Material de Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	4.500,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	12.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	10.000,00			
4	Despesas de Capital					2.000,00	
4	Investimentos				2.000,00		
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	2.000,00			
Unidade de Saúde da Família IV - Fênix	10.301.0016.2036.0000						533.000,00
3	Despesas Correntes					531.000,00	
1	Pessoal e Encargos Sociais				448.000,00		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	370.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	78.000,00			
3	Outras Despesas Correntes				83.000,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	500,00			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	46.000,00			
	Material de Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	4.500,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	12.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	20.000,00			
4	Despesas de Capital					2.000,00	
4	Investimentos				2.000,00		
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	2.000,00			
Unidade de Saúde da Família V - Correio	10.301.0016.2037.0000						469.700,00
3	Despesas Correntes					467.700,00	
1	Pessoal e Encargos Sociais				390.000,00		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	325.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	65.000,00			

Handwritten signatures and initials:
 - A large signature in blue ink, possibly "S. Aguiar".
 - A blue initial "H".
 - A blue initial "J".



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

AV. GETULIO VARGAS, 600 - CNPJ: 15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2010

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 4

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
SUB UNIDADE	00	Fundo Municipal de Saúde						
Aplicação Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
Unidade de Saúde da Família V - Correio		10.301.0016.2037.0000						469.700,00
3 Despesas Correntes							467.700,00	
3 Outras Despesas Correntes						77.700,00		
Diárias - Civil				3.3.90.14.00	1.200,00			
Material de Consumo				3.3.90.30.00	46.000,00			
Material de Distribuição Gratuita				3.3.90.32.00	4.500,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				3.3.90.36.00	13.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.3.90.39.00	13.000,00			
4 Despesas de Capital							2.000,00	
4 Investimentos						2.000,00		
Equipamentos e Material Permanente				4.4.90.52.00	2.000,00			
Unidade de Saúde da Família VI - Redondo		10.301.0016.2038.0000						489.000,00
3 Despesas Correntes							487.000,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais						412.000,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				3.1.90.11.00	343.000,00			
Obrigações Patronais				3.1.90.13.00	69.000,00			
3 Outras Despesas Correntes						75.000,00		
Diárias - Civil				3.3.90.14.00	500,00			
Material de Consumo				3.3.90.30.00	46.000,00			
Material de Distribuição Gratuita				3.3.90.32.00	4.500,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				3.3.90.36.00	12.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.3.90.39.00	12.000,00			
4 Despesas de Capital							2.000,00	
4 Investimentos						2.000,00		
Equipamentos e Material Permanente				4.4.90.52.00	2.000,00			
Unidade de Saúde da Família VII (Rural) - Correio		10.301.0016.2039.0000						528.800,00
3 Despesas Correntes							526.800,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais						455.000,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				3.1.90.11.00	375.000,00			
Obrigações Patronais				3.1.90.13.00	80.000,00			
3 Outras Despesas Correntes						71.800,00		
Diárias - Civil				3.3.90.14.00	300,00			
Material de Consumo				3.3.90.30.00	46.000,00			
Material de Distribuição Gratuita				3.3.90.32.00	4.500,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				3.3.90.36.00	12.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.3.90.39.00	9.000,00			
4 Despesas de Capital							2.000,00	
4 Investimentos						2.000,00		
Equipamentos e Material Permanente				4.4.90.52.00	2.000,00			
Unidade de Saúde da Família VIII - Gramado		10.301.0016.2040.0000						464.800,00
3 Despesas Correntes							462.800,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais						390.000,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				3.1.90.11.00	325.000,00			
Obrigações Patronais				3.1.90.13.00	65.000,00			
3 Outras Despesas Correntes						72.800,00		
Diárias - Civil				3.3.90.14.00	300,00			
Material de Consumo				3.3.90.30.00	46.000,00			
Material de Distribuição Gratuita				3.3.90.32.00	4.500,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				3.3.90.36.00	11.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.3.90.39.00	11.000,00			
4 Despesas de Capital							2.000,00	
4 Investimentos						2.000,00		
Equipamentos e Material Permanente				4.4.90.52.00	2.000,00			

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

AV. GETULIO VARGAS, 600 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2010

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 5

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
SUB UNIDADE	00	Fundo Municipal de Saúde

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Unidade de Saúde da Família VIII - Gramado	10.301.0016.2040.0000						464.800,00
Transporte de Pacientes	10.301.0016.2043.0000						448.500,00
3 Despesas Correntes						448.000,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					180.000,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	150.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	30.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					268.000,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	35.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	140.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	3.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	90.000,00			
4 Despesas de Capital						500,00	
4 Investimentos					500,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	500,00			
Laboratório Municipal e Exames	10.301.0016.2049.0000						287.500,00
3 Despesas Correntes						286.500,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					198.000,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	165.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	33.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					88.500,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	500,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	52.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	12.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	24.000,00			
4 Despesas de Capital						1.000,00	
4 Investimentos					1.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	500,00			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	500,00			
Medicamentos	10.301.0016.2050.0000						394.800,00
3 Despesas Correntes						394.300,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					98.000,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	80.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	18.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					296.300,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	300,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	86.000,00			
Material de Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	197.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	3.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 Despesas de Capital						500,00	
4 Investimentos					500,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	500,00			
Unidade de Saúde do Idoso	10.301.0017.2041.0000						180.300,00
3 Despesas Correntes						179.800,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					24.000,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	20.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	4.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					155.800,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	300,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	5.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	500,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	150.000,00			

*S. Argu**g**d*



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

AV. GETULIO VARGAS, 600 - CNPJ: 15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2010

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 6

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
 SUB UNIDADE 00 Fundo Municipal de Saúde

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Unidade de Saúde do Idoso	10.301.0017.2041.0000						180.300,00
4 Despesas de Capital						500,00	
4 Investimentos					500,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	500,00			
NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família	10.301.0017.2042.0000						940.500,00
3 Despesas Correntes						915.500,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					840.000,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	700.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	140.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					75.500,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	500,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	30.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	30.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	15.000,00			
4 Despesas de Capital						25.000,00	
4 Investimentos					25.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	25.000,00			
Saúde da Pessoa com Deficiência	10.301.0017.2044.0000						303.100,00
3 Despesas Correntes						302.800,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					1.200,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	1.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	200,00			
3 Outras Despesas Correntes					301.400,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	200,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	500,00			
Material de Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	200,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	500,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	300.000,00			
4 Despesas de Capital						500,00	
4 Investimentos					500,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	500,00			
Atendimento à Víctima de Responsabilidade Objetiva	10.301.0017.2045.0000						1.300,00
3 Despesas Correntes						1.300,00	
3 Outras Despesas Correntes					1.300,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	300,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	500,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	500,00			
CEO - Centro de Especialidades Odontológicas	10.301.0017.2047.0000						3.300,00
3 Despesas Correntes						2.800,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					1.200,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	1.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	200,00			
3 Outras Despesas Correntes					1.600,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	100,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	500,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	500,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	500,00			
4 Despesas de Capital						500,00	
4 Investimentos					500,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	500,00			
CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	10.301.0017.2048.0000						216.000,00

*sfing**up**ef*

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

AV. GETULIO VARGAS, 600 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2010

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 7

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
SUB UNIDADE	00	Fundo Municipal de Saúde

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	10.301.0017.2048.0000						216.000,00
3 Despesas Correntes						215.500,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					185.200,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	154.200,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	31.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					30.300,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	300,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	15.000,00			
Material de Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	400,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	5.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	9.600,00			
4 Despesas de Capital						500,00	
4 Investimentos					500,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	500,00			
Reforma e Ampliação de Unidade Hospitalar	10.302.0018.1005.0000						30.000,00
4 Despesas de Capital						30.000,00	
4 Investimentos					30.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	30.000,00			
Reforma e Ampliação de Unidade Especializada	10.302.0018.1006.0000						20.000,00
4 Despesas de Capital						20.000,00	
4 Investimentos					20.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	20.000,00			
Atendimento Hospitalar	10.302.0018.2046.0000						5.729.000,00
3 Despesas Correntes						5.728.500,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					860.000,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	720.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	140.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					4.868.500,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	500,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	500,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	500,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	500,00			
Outros Serviços Terc - Pessoa Jurídica			3.3.91.39.00	4.866.500,00			
4 Despesas de Capital						500,00	
4 Investimentos					500,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	500,00			
Vigilância em Saúde - Sanitária	10.304.0019.2051.0000						160.500,00
3 Despesas Correntes						159.000,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					137.000,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	115.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	22.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					22.000,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	1.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	13.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	500,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	7.500,00			
4 Despesas de Capital						1.500,00	
4 Investimentos					1.500,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	500,00			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	1.000,00			
Vigilância em Saúde - Ambiental	10.304.0019.2052.0000						4.900,00

Handwritten signatures and initials:
 - A large signature in blue ink, possibly "S. Magu".
 - A blue initial "MP".
 - A blue signature.



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

AV. GETULIO VARGAS, 600 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2010

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 8

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
 SUB UNIDADE 00 Fundo Municipal de Saúde

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Vigilância em Saúde - Ambiental	10.304.0019.2052.0000						
3 Despesas Correntes							4.900,00
1 Pessoal e Encargos Sociais						3.900,00	
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	1.000,00	1.200,00		
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	200,00			
3 Outras Despesas Correntes						2.700,00	
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	700,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	1.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	500,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	500,00			
4 Despesas de Capital							1.000,00
4 Investimentos						1.000,00	
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	1.000,00			
Vigilância em Saúde - Epidemiologia	10.305.0019.2053.0000						
3 Despesas Correntes							147.000,00
1 Pessoal e Encargos Sociais						132.000,00	
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	62.000,00	77.000,00		
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	15.000,00			
3 Outras Despesas Correntes						55.000,00	
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	3.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	35.000,00			
Material de Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	5.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 Despesas de Capital							15.000,00
4 Investimentos						15.000,00	
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	15.000,00			
TOTAL							14.158.400,00

Handwritten signatures and initials:
 M
 Figue
 el



PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

AV. GETULIO VARGAS, 600 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2010

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 05 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Serv Conv Fortalecimento de Vínculos/Idoso - FMIS	08.241.0011.2090.0000						33.550,96
3 Despesas Correntes						33.550,96	
3 Outras Despesas Correntes					33.550,96		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	33.550,96			
Serv Ap Proc Habilit e Reabilit Pessoa com Deficiência - FMIS	08.242.0012.2091.0000						38.843,92
3 Despesas Correntes						38.843,92	
3 Outras Despesas Correntes					38.843,92		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	38.843,92			
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - FMIS	08.243.0012.2092.0000						463.561,01
3 Despesas Correntes						463.561,01	
3 Outras Despesas Correntes					463.561,01		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	463.561,01			
TOTAL							535.955,89

MO

sfingw

f



PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

AV. GETULIO VARGAS, 600 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2010

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	06	FUNDO MUNIC.DOS DIR. DA CRIANÇA/ADOLESCENTE - FMDCA
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

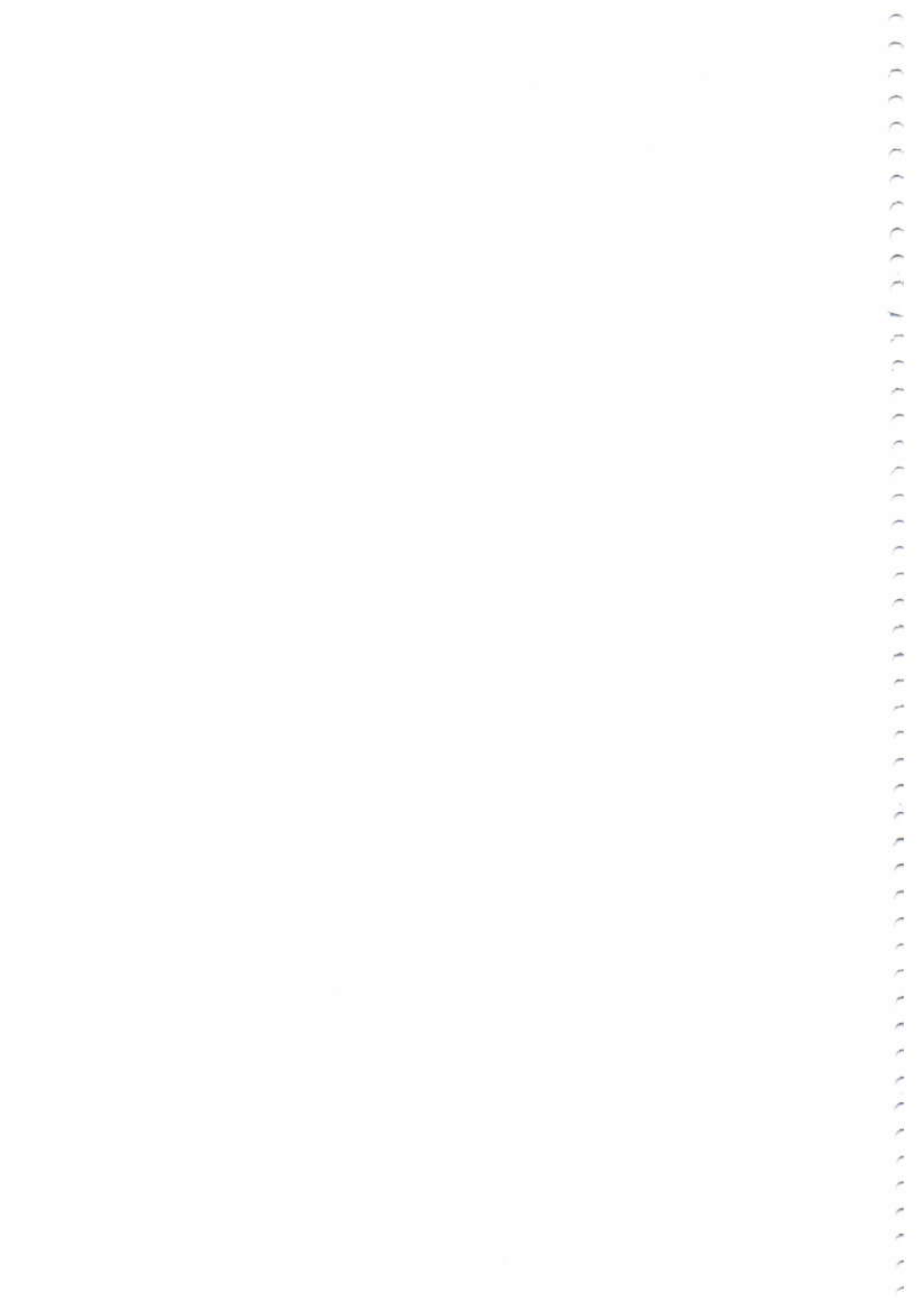
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Projeto Prev Anti-drogas/Crianças e Adolescentes - FMDCA - 08.243.0012.2093.0000							18.808,24
3 Despesas Correntes						18.808,24	
3 Outras Despesas Correntes					18.808,24		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	2.500,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	12.808,24			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	3.500,00			

TOTAL							18.808,24
--------------	--	--	--	--	--	--	-----------

40

Handwritten signature

Handwritten mark



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

AV. GETULIO VARGAS, 600 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2010

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 11

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	04	FUNDO MUNC. ASSIST. SOCIAL - FMAS
SUB UNIDADE	00	Fundo Munic. Assist. Social - FMAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Ser Conv Fort Vno/Idoso	08.241.0011.2059.0000						91.610,71
3 Despesas Correntes						90.110,71	
3 Outras Despesas Correntes					90.110,71		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	1.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	89.110,71			
4 Despesas de Capital						1.500,00	
4 Investimentos					1.500,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	1.500,00			
Ser Conv Fort Vno/UMI	08.241.0011.2060.0000						8.632,00
3 Despesas Correntes						8.632,00	
3 Outras Despesas Correntes					8.632,00		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	8.632,00			
Ser Conv Fort Vno/Crianc até 6 Anos/Casa de Bincar	08.243.0011.2056.0000						2.600,00
3 Despesas Correntes						2.300,00	
3 Outras Despesas Correntes					2.300,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	1.500,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	500,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	300,00			
4 Despesas de Capital						300,00	
4 Investimentos					300,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	300,00			
Ser Conv Fort Vno/Crianc até 6 Anos/Gestantes/Multimistura	08.243.0011.2057.0000						46.279,64
3 Despesas Correntes						46.279,64	
3 Outras Despesas Correntes					46.279,64		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	2.710,80			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	43.568,84			
Ser Conv Fort Vno/Crianc de 6 a 15 Anos	08.243.0011.2058.0000						77.289,62
3 Despesas Correntes						77.289,62	
3 Outras Despesas Correntes					77.289,62		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	77.289,62			
Consórcio Social da Juventude	08.243.0011.2061.0000						50.208,52
3 Despesas Correntes						47.208,52	
3 Outras Despesas Correntes					47.208,52		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	12.208,52			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	20.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	15.000,00			
4 Despesas de Capital						3.000,00	
4 Investimentos					3.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	3.000,00			
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	08.243.0012.2078.0000						244.628,97
3 Despesas Correntes						241.128,97	

flggn

40

fl



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

AV. GETULIO VARGAS, 600 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2010

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 12

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO					
UNIDADE	04	FUNDO MUNC. ASSIST. SOCIAL - FMAS					
SUB UNIDADE	00	Fundo Munic. Assist. Social - FMAS					
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	08.243.0012.2078.0000						244.628,97
3	Despesas Correntes					241.128,97	
3	Outras Despesas Correntes				241.128,97		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	180.628,97			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	15.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	45.000,00			
	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		3.3.90.48.00	500,00			
4	Despesas de Capital					3.500,00	3.500,00
4	Investimentos				3.500,00		
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	500,00			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	3.000,00			
Ser Prot Soc Adol Cumpri Med Soc Educ-Lib Ass/Prest	08.243.0012.2081.0000						14.718,00
Serv Com	3	Despesas Correntes				12.551,28	
3	Outras Despesas Correntes				12.551,28		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	8.551,28			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	3.000,00			
4	Despesas de Capital					2.166,72	2.166,72
4	Investimentos				2.166,72		
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	2.166,72			
Serv Acolhimento Crianças e Adol em Situação de Risco/Abrigo	08.243.0013.2082.0000						71.703,01
3	Despesas Correntes					71.703,01	
3	Outras Despesas Correntes				71.703,01		
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	71.703,01			
Serv Acolhimento Pessoas em Situação de Rua / Albergue	08.243.0013.2083.0000						118.329,72
3	Despesas Correntes					118.329,72	
3	Outras Despesas Correntes				118.329,72		
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	118.329,72			
Aquisição de Veículo para Conselho Tutelar	08.243.0015.1215.0000						30.000,00
4	Despesas de Capital					30.000,00	
4	Investimentos				30.000,00		
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	30.000,00			
Manutenção do Conselho Tutelar	08.243.0015.2089.0000						197.500,00
3	Despesas Correntes					197.500,00	
1	Pessoal e Encargos Sociais				192.700,00		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	159.700,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	33.000,00			
3	Outras Despesas Correntes				4.800,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	2.000,00			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	1.800,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	500,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	500,00			
Manutenção do CRAS	08.244.0011.2062.0000						34.304,33
3	Despesas Correntes					32.004,33	

Stagn *UP* *P*



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

AV. GETULIO VARGAS, 600 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2010

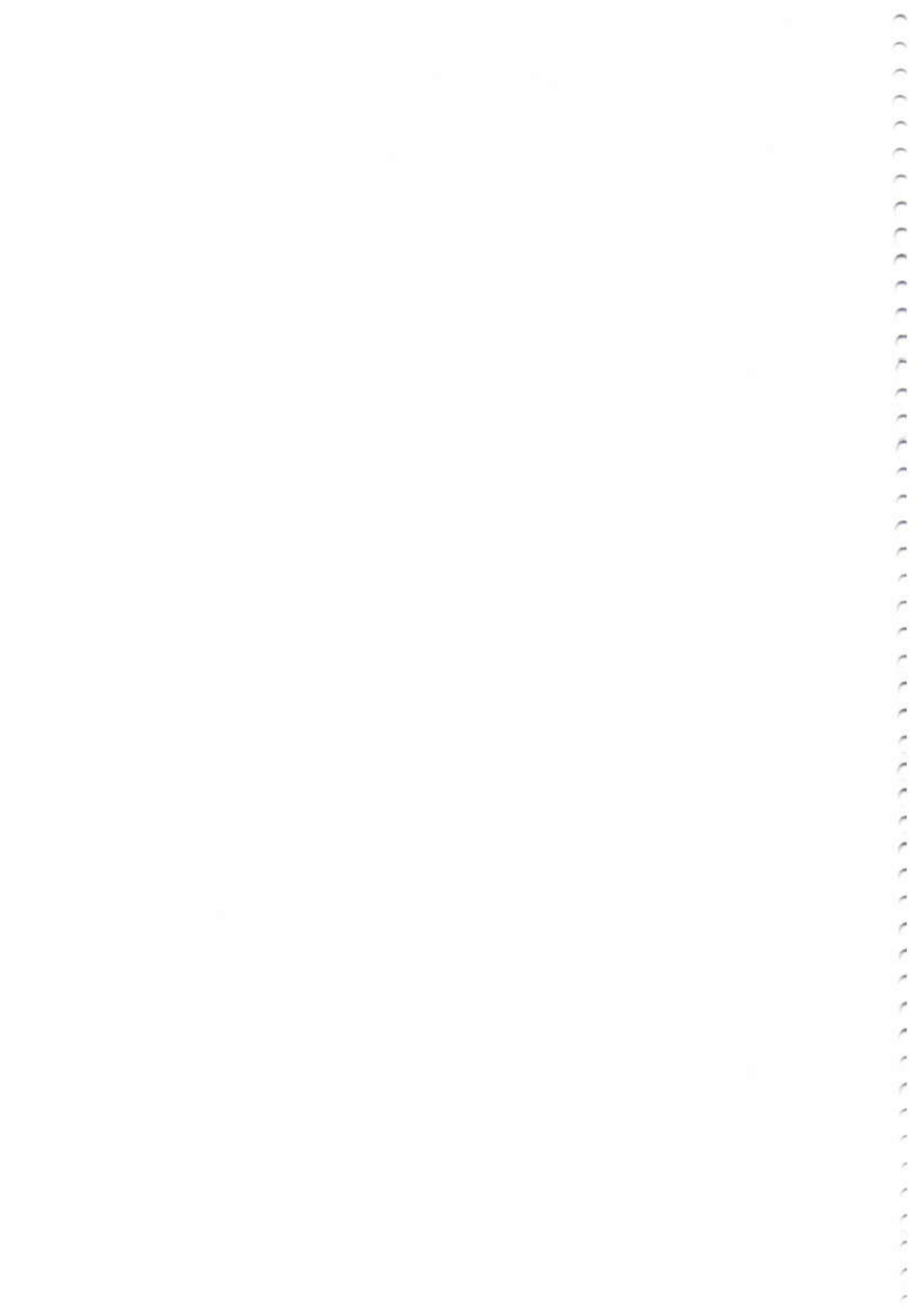
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 13

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	04	FUNDO MUNC: ASSIST. SOCIAL - FMAS
SUB UNIDADE	00	Fundo Munic. Assist. Social -FMAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do CRAS	08.244.0011.2062.0000						34.304,33
3 Despesas Correntes						32.004,33	
3 Outras Despesas Correntes					32.004,33		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	3.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	17.004,33			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	4.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	8.000,00			
4 Despesas de Capital						2.300,00	
4 Investimentos					2.300,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	300,00			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	2.000,00			
Programa de Atenção Integral a Família - PAIF	08.244.0011.2063.0000						191.243,19
3 Despesas Correntes						189.243,19	
3 Outras Despesas Correntes					189.243,19		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	149.243,19			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	15.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	25.000,00			
4 Despesas de Capital						2.000,00	
4 Investimentos					2.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	2.000,00			
Benefícios Eventuais - Auxílio Funeral	08.244.0011.2064.0000						35.000,00
3 Despesas Correntes						35.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					35.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	7.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	28.000,00			
Benefícios Eventuais - Passagens	08.244.0011.2065.0000						20.000,00
3 Despesas Correntes						20.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					20.000,00		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	20.000,00			
Benefícios Eventuais - Cestas Básicas	08.244.0011.2066.0000						26.000,00
3 Despesas Correntes						26.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					26.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	26.000,00			
Benefícios Eventuais - Outros	08.244.0011.2067.0000						29.572,70
3 Despesas Correntes						27.572,70	
3 Outras Despesas Correntes					27.572,70		
Outros Benefícios Assistenciais			3.3.90.08.00	5.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	17.572,70			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 Despesas de Capital						2.000,00	
4 Investimentos					2.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	2.000,00			
Benefício de Prestação Continuada - BPC	08.244.0011.2068.0000						400,00
3 Despesas Correntes						400,00	
3 Outras Despesas Correntes					400,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	100,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	200,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	100,00			

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

AV. GETULIO VARGAS, 600 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2010

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 14

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 04 FUNDO MUNC. ASSIST. SOCIAL - FMAS
 SUB UNIDADE 00 Fundo Munic. Assist. Social - FMAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Grupo Trabalhadores Autônomos/Estofaria e Decoração	08.244.0011.2069.0000						20.000,00
3 Despesas Correntes						19.500,00	
3 Outras Despesas Correntes							
Material de Consumo							
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.30.00	6.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.36.00	12.000,00			
4 Despesas de Capital			3.3.90.39.00	1.500,00			
4 Investimentos							500,00
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	500,00			
Grupo Trabalhadores Autônomos/Confecção de Bolsas	08.244.0011.2070.0000						4.786,35
3 Despesas Correntes						4.286,35	
3 Outras Despesas Correntes							
Material de Consumo							
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.30.00	2.286,35			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.36.00	1.000,00			
4 Despesas de Capital			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 Investimentos							500,00
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	500,00			
Grupo Trabalhadores Autônomos/Artesanato Bucha	08.244.0011.2071.0000						4.786,35
3 Despesas Correntes						4.286,35	
3 Outras Despesas Correntes							
Material de Consumo							
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.30.00	2.286,35			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.36.00	1.000,00			
4 Despesas de Capital			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 Investimentos							500,00
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	500,00			
Grupo Trabalhadores Autônomos/Art Vida	08.244.0011.2072.0000						261.837,83
3 Despesas Correntes						260.337,83	
3 Outras Despesas Correntes							
Material de Consumo							
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.30.00	18.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.36.00	1.500,00			
4 Despesas de Capital			3.3.90.39.00	240.837,83			
4 Investimentos							1.500,00
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	500,00			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	1.000,00			
Horta Comunitária	08.244.0011.2073.0000						5.914,54
3 Despesas Correntes						5.914,54	
3 Outras Despesas Correntes							
Material de Consumo							
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.30.00	4.414,54			
			3.3.90.39.00	1.500,00			
Comunicação e Publicidade	08.244.0011.2074.0000						25.736,31
3 Despesas Correntes						25.736,31	
3 Outras Despesas Correntes							
Material de Consumo							
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.30.00	10.000,00			
			3.3.90.39.00	15.736,31			
CadÚnico/Programa Bolsa Família	08.244.0011.2075.0000						2.000,00
4 Despesas de Capital							

sfjgw *h* *d*

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

AV. GETULIO VARGAS, 600 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2010

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 15

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 04 FUNDO MUNC. ASSIST. SOCIAL - FMAS
 SUB UNIDADE 00 Fundo Munic. Assist. Social - FMAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Cadúcnico/Programa Bolsa Família	08.244.0011.2075.0000						
4 Despesas de Capital							2.000,00
4 Investimentos					2.000,00	2.000,00	
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	2.000,00			
Restaurante Popular e Cozinha Comunitária	08.244.0011.2076.0000						
3 Despesas Correntes							40.487,24
3 Outras Despesas Correntes					37.487,24	37.487,24	
Material de Consumo			3.3.90.30.00	24.487,24			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	5.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	8.000,00			
4 Despesas de Capital							3.000,00
4 Investimentos					3.000,00	3.000,00	
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	3.000,00			
Prefeitura nos Bairros	08.244.0011.2077.0000						
3 Despesas Correntes							17.743,62
3 Outras Despesas Correntes					17.743,62	17.743,62	
Material de Consumo			3.3.90.30.00	9.743,62			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	3.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	5.000,00			
Manutenção do CREAS	08.244.0012.2080.0000						
3 Despesas Correntes							44.154,00
3 Outras Despesas Correntes					37.653,64	37.653,64	
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	4.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	20.653,64			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	8.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 Despesas de Capital							6.500,16
4 Investimentos					6.500,16	6.500,16	
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	6.500,16			
Programa de Capacitação da Rede Municipal de Assist Social	08.244.0014.2084.0000						
3 Despesas Correntes							5.000,00
3 Outras Despesas Correntes					5.000,00	5.000,00	
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	1.500,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	1.800,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	700,00			
Capacitação de Conselheiros de Direitos, Manut e Suporte	08.244.0014.2085.0000						
3 Despesas Correntes							30.494,54
3 Outras Despesas Correntes					28.494,54	28.494,54	
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	2.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	15.494,54			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	3.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	8.000,00			
4 Despesas de Capital							2.000,00
4 Investimentos					2.000,00	2.000,00	
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	2.000,00			
Manutenção Geral dos Serviços Sócio Assistenciais	08.244.0015.2086.0000						
3 Despesas Correntes							1.359.314,92
						1.350.314,92	

Handwritten signatures and initials in blue ink.

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

AV. GETULIO VARGAS, 600 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2010

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 16

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 04 FUNDO MUNC. ASSIST. SOCIAL - FMAS
 SUB UNIDADE 00 Fundo Munic. Assist. Social - FMAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total/Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção Geral dos Serviços Sócio Assistenciais	08.244.0015.2086.0000						1.359.314,92
3 Despesas Correntes						1.350.314,92	
1 Pessoal e Encargos Sociais					906.360,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	755.300,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	151.060,00			
3 Outras Despesas Correntes					443.954,92		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	18.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	263.954,92			
Material de Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.35.00	10.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	150.000,00			
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			3.3.90.48.00	1.000,00			
4 Despesas de Capital						9.000,00	
4 Investimentos					9.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	1.000,00			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	8.000,00			
Manutenção da Coordenadoria da Mulher	08.244.0015.2087.0000						5.000,00
3 Despesas Correntes						4.800,00	
3 Outras Despesas Correntes					4.800,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	500,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	3.300,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	500,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	500,00			
4 Despesas de Capital						200,00	
4 Investimentos					200,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	200,00			
Manutenção do Cemitério Municipal	08.244.0015.2088.0000						5.000,00
3 Despesas Correntes						4.800,00	
3 Outras Despesas Correntes					4.800,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	3.800,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	500,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	500,00			
4 Despesas de Capital						200,00	
4 Investimentos					200,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	200,00			
TOTAL							3.157.470,67

*sp**S. P. Siqueira**sp*

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

AV. GETULIO VARGAS, 600 - CNPJ: 15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2010

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 17

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 08 FUNDEB
 SUB UNIDADE 00 Fundo Manut. Deserv. da Educ. Bás. Valoriz. Prof. Educ. - FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Formação FUNDEB	Continuada dos Servidores da Educação - 12.361.0028.2221.0000						42.800,00
3	Despesas Correntes					42.800,00	
1	Pessoal e Encargos Sociais				42.800,00		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	34.100,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	8.700,00			
Manutenção do Programa de Transporte Escolar - FUNDEB	12.361.0029.2223.0000						208.420,00
3	Despesas Correntes					208.420,00	
1	Pessoal e Encargos Sociais				208.220,00		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	171.140,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	37.080,00			
3	Outras Despesas Correntes				200,00		
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	100,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	100,00			
Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB	12.361.0040.2126.0000						223.400,00
3	Despesas Correntes					223.400,00	
1	Pessoal e Encargos Sociais				223.000,00		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	182.800,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	40.200,00			
3	Outras Despesas Correntes				400,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	100,00			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	100,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	100,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	100,00			
Manutenção da E. M. Nilma G.G. Gazineu - FUNDEB	12.361.0040.2132.0000						1.366.970,00
3	Despesas Correntes					1.366.970,00	
1	Pessoal e Encargos Sociais				1.366.570,00		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	1.327.700,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	38.870,00			
3	Outras Despesas Correntes				400,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	100,00			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	100,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	100,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	100,00			
Manutenção da E. M. Pingo de Gente - FUNDEB	12.361.0040.2133.0000						1.270.050,00
3	Despesas Correntes					1.270.050,00	
1	Pessoal e Encargos Sociais				1.269.650,00		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	1.208.650,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	61.000,00			
3	Outras Despesas Correntes				400,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	100,00			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	100,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	100,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	100,00			
Manutenção da E. M. Énio Carlos Bortolini - FUNDEB	12.361.0040.2134.0000						836.860,00
3	Despesas Correntes					836.860,00	
1	Pessoal e Encargos Sociais				836.460,00		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	777.400,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	59.060,00			

10

Pingo

ed





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE
 AV. GETULIO VARGAS, 600 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2010

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 08 FUNDEB
 SUB UNIDADE 00 Fundo Manut.Desenv. da Educ.Bás.Valoriz.Prof.Educ.- FUNDEB

Aplicação Programada

Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total
		F.R. - C.A.				
Manutenção da E. M. Énio Carlos Bortolini - FUNDEB						
3	Despesas Correntes	12.361.0040.2134.0000				836.860,00
3	Outras Despesas Correntes			400,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	100,00		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	100,00		
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	100,00		
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	100,00		
Manutenção da E. M. Armelindo Tonon - FUNDEB						
3	Despesas Correntes	12.361.0040.2135.0000				698.700,00
1	Pessoal e Encargos Sociais					
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	653.300,00	698.300,00	
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	45.000,00		
3	Outras Despesas Correntes				400,00	
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	100,00		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	100,00		
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	100,00		
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	100,00		
Manutenção da E. M. Sen. Felinto Müller - FUNDEB						
3	Despesas Correntes	12.361.0040.2136.0000				651.400,00
1	Pessoal e Encargos Sociais					
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	606.000,00	651.000,00	
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	45.000,00		
3	Outras Despesas Correntes				400,00	
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	100,00		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	100,00		
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	100,00		
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	100,00		
Manut. Impl Educ. Inf. E. M. Nílma G. G. Gazineu - FUNDEB						
3	Despesas Correntes	12.365.0065.2212.0000				28.100,00
1	Pessoal e Encargos Sociais					
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	27.600,00	27.700,00	
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	100,00		
3	Outras Despesas Correntes				400,00	
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	100,00		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	100,00		
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	100,00		
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	100,00		
Manut. Impl Educ. Infantil Em>m. Pingo de Gente - FUNDEB						
3	Despesas Correntes	12.365.0065.2213.0000				40.600,00
1	Pessoal e Encargos Sociais					
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	40.100,00	40.200,00	
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	100,00		
3	Outras Despesas Correntes				400,00	
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	100,00		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	100,00		
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	100,00		
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	100,00		
Manut. Impl Educ. Infantil E. M. Énio C. Bortolini - FUNDEB						
3	Despesas Correntes	12.365.0065.2214.0000				62.800,00
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	100,00		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	100,00		
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	100,00		
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	100,00		

M. P. F. Magu

[Handwritten mark]

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

AV. GETULIO VARGAS, 600 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2010

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 19

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	08	FUNDEB
SUB UNIDADE	00	Fundo Manut.Desenv. da Educ.Bás.Valoriz.Prof.Educ. - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

Manut.Impl Educ.Infantil E.M.Énio C.Bortolini-FUNDEB	12.365.0065.2214.0000						62.800,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3	Despesas Correntes					62.800,00	
1	Pessoal e Encargos Sociais				62.400,00		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	59.400,00				
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	3.000,00				
3	Outras Despesas Correntes				400,00		
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00	100,00				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00	100,00				
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	100,00				
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	100,00				

Manut.Impl Educ.Infantil E.M.Armelindo Tonon-FUNDEB	12.365.0065.2215.0000						26.600,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3	Despesas Correntes					26.600,00	
1	Pessoal e Encargos Sociais				26.200,00		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	24.200,00				
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	2.000,00				
3	Outras Despesas Correntes				400,00		
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00	100,00				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00	100,00				
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	100,00				
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	100,00				

Manutenção da CMEI Mundo da Criança - FUNDEB	12.365.0065.2216.0000						517.100,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3	Despesas Correntes					517.100,00	
1	Pessoal e Encargos Sociais				516.700,00		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	501.700,00				
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	15.000,00				
3	Outras Despesas Correntes				400,00		
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00	100,00				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00	100,00				
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	100,00				
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	100,00				

Manutenção da CMEI Jardim Gramado - FUNDEB	12.365.0065.2217.0000						463.950,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3	Despesas Correntes					463.950,00	
1	Pessoal e Encargos Sociais				463.550,00		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	457.550,00				
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	6.000,00				
3	Outras Despesas Correntes				400,00		
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00	100,00				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00	100,00				
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	100,00				
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	100,00				

Manutenção da CMEI Pequeno Cidadão - FUNDEB	12.365.0065.2218.0000						422.300,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3	Despesas Correntes					422.300,00	
1	Pessoal e Encargos Sociais				421.900,00		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	419.900,00				
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	2.000,00				
3	Outras Despesas Correntes				400,00		
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00	100,00				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00	100,00				
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	100,00				
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	100,00				

Manutenção da CMEI Conjunto Fênix - FUNDEB	12.365.0065.2219.0000						700,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	--------

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

AV. GETULIO VARGAS, 600 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2010

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 20

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	08	FUNDEB
SUB UNIDADE	00	Fundo Manut.Desenv. da Educ.Bás.Valoriz.Prof.Educ.- FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da CMEI Conjunto Fênix - FUNDEB	12.365.0065.2219.0000						700,00
3 Despesas Correntes						700,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					300,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	200,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	100,00			
3 Outras Despesas Correntes					400,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	100,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	100,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	100,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	100,00			

TOTAL 6.860.750,00*UP**UP**S. F. F. F.*



PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

AV. GETULIO VARGAS, 600 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2010

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	13	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM
SUB UNIDADE	00	Fundo de Desenvolvimento Municipal

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Fundo de Desenvolvimento Municipal	04.122.0001.2152.0000						12.059,30
4 Despesas de Capital						12.059,30	
5 Inversões Financeiras					12.059,30		
Concessão de Empréstimos e Financiamentos			4.5.90.66.00	12.059,30			

TOTAL 12.059,30

MP

1

S. Figueira

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

AV. GETULIO VARGAS, 600 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2010

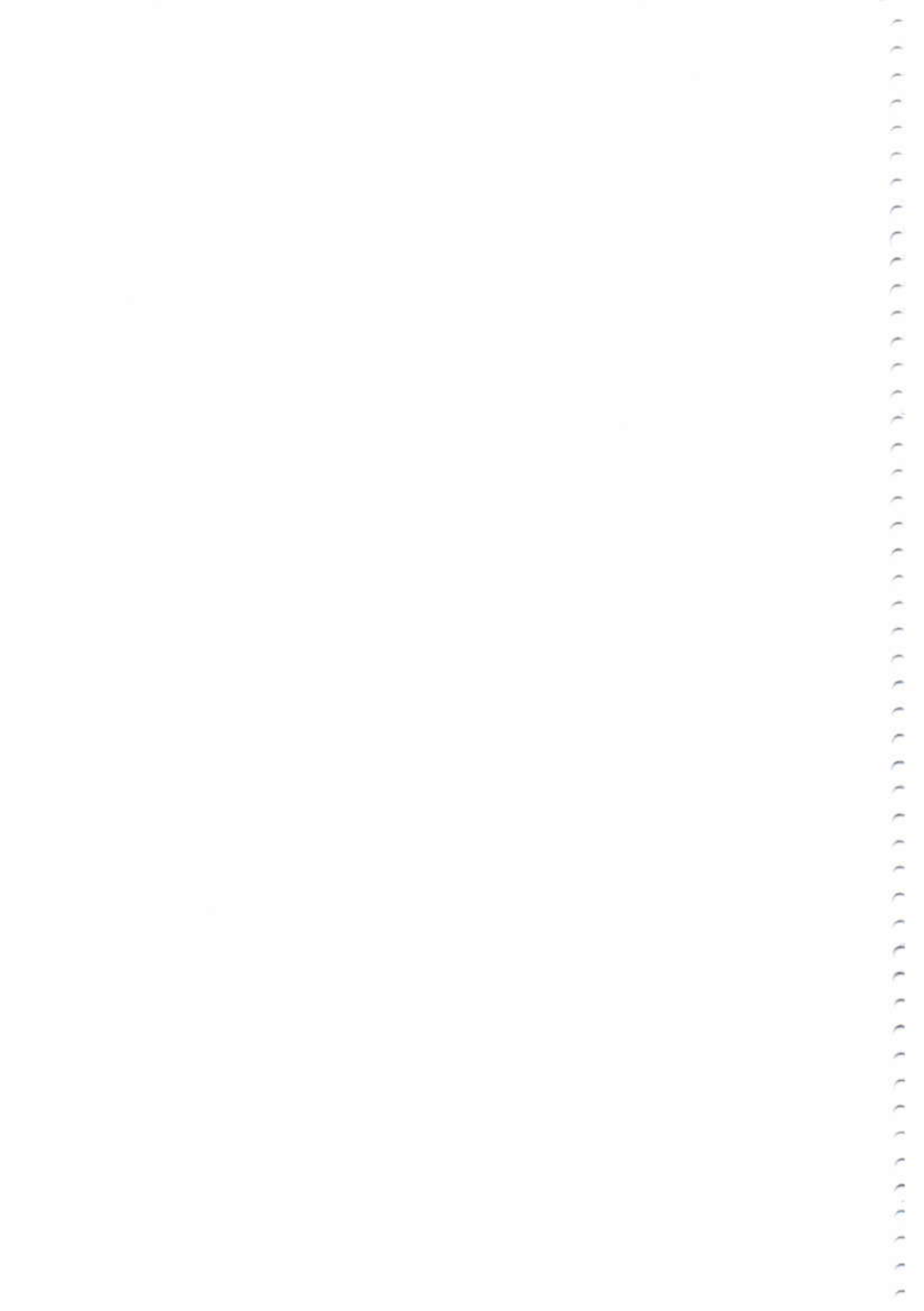
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 22

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	07	FUNDO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL - FEMSGO
SUB UNIDADE	00	Fundo de Educação Municipal de SGO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Conselho Municipal de Educação	12.122.0006.2125.0000						32.900,00
3 Despesas Correntes						31.350,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					29.100,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	24.450,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	4.650,00			
3 Outras Despesas Correntes					2.250,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	250,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	500,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	500,00			
4 Despesas de Capital						1.550,00	
4 Investimentos					1.550,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	50,00			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	1.500,00			
Comunicação e Publicidade - Educação	12.361.0006.2243.0000						8.400,00
3 Despesas Correntes						8.400,00	
3 Outras Despesas Correntes					8.400,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	70,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	700,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	7.630,00			
Encontro de Educadores	12.361.0025.1008.0000						66.000,00
3 Despesas Correntes						66.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					66.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	6.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	10.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	50.000,00			
Informatização de Escolas	12.361.0025.1011.0000						20.400,00
3 Despesas Correntes						300,00	
3 Outras Despesas Correntes					300,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	100,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	100,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	100,00			
4 Despesas de Capital						20.100,00	
4 Investimentos					20.100,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	100,00			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	20.000,00			
Progr.Reforma, Ampl de Escolas, e Aquisição de Eqptos.	12.361.0025.1012.0000						43.300,00
3 Despesas Correntes						200,00	
3 Outras Despesas Correntes					200,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	100,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	100,00			
4 Despesas de Capital						43.100,00	
4 Investimentos					43.100,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	43.000,00			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	100,00			
Manutenção da SEMEC	12.361.0025.2094.0000						949.400,00
3 Despesas Correntes						830.400,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					762.900,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	650.900,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	112.000,00			

M *Spina* D



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

AV. GETULIO VARGAS, 600 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2010

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 24

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	07	FUNDO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL - FEMSGO
SUB UNIDADE	00	Fundo de Educação Municipal de SGO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades da E.M. Ênio Carlos Bortolini	12.361.0025.2099.0000						380.940,00
3 Despesas Correntes						375.040,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					315.500,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	137.700,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	177.800,00			
3 Outras Despesas Correntes					59.540,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	640,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	15.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	7.700,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	36.200,00			
4 Despesas de Capital						5.900,00	
4 Investimentos					5.900,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	5.900,00			
Manutenção das Atividades da E.M. Armelindo Tonon	12.361.0025.2099.0000						400.890,00
3 Despesas Correntes						394.990,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					340.550,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	137.250,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	203.300,00			
3 Outras Despesas Correntes					54.440,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	640,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	15.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	15.500,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	23.300,00			
4 Despesas de Capital						5.900,00	
4 Investimentos					5.900,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	5.900,00			
Manutenção das Atividades da E.M. Senador Filinto F. Müller	12.361.0025.2100.0000						309.240,00
3 Despesas Correntes						303.340,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					243.700,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	93.400,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	150.300,00			
3 Outras Despesas Correntes					59.640,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	640,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	15.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	24.600,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	19.400,00			
4 Despesas de Capital						5.900,00	
4 Investimentos					5.900,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	5.900,00			
Valorização e Melhor Auto Estima Servidores em Educação	12.361.0025.2101.0000						20.000,00
3 Despesas Correntes						20.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					20.000,00		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	20.000,00			
Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	12.361.0025.2102.0000						175.500,00
3 Despesas Correntes						170.500,00	
3 Outras Despesas Correntes					170.500,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	169.500,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	500,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	500,00			
4 Despesas de Capital						5.000,00	
4 Investimentos					5.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	5.000,00			



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

AV. GETULIO VARGAS, 600 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2010

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 25

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	07	FUNDO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL - FEMSGO
SUB UNIDADE	00	Fundo de Educação Municipal de SGO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	12.361.0025.2102.0000						175.500,00
Projeto Recuperação Paralela	12.361.0025.2115.0000						164.850,00
3 Despesas Correntes						164.350,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					96.200,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	80.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	16.200,00			
3 Outras Despesas Correntes					68.150,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	1.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	66.150,00			
4 Despesas de Capital						500,00	
4 Investimentos					500,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	500,00			
Formação Continuada de Servidores da Educação	12.361.0025.2119.0000						50.850,00
3 Despesas Correntes						50.850,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					6.850,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	5.850,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					44.200,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	3.200,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	8.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	22.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	11.000,00			
Construindo Cidadania	12.361.0027.1085.0000						28.203,00
3 Despesas Correntes						23.685,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					1.045,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	958,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	87,00			
3 Outras Despesas Correntes					22.640,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	880,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	16.390,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	880,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	4.490,00			
4 Despesas de Capital						4.518,00	
4 Investimentos					4.518,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	88,00			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	4.430,00			
Plano Municipal	12.361.0027.1087.0000						5.200,00
3 Despesas Correntes						5.200,00	
3 Outras Despesas Correntes					5.200,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	270,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	1.370,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.740,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	820,00			
Educ. Bás. Campo na	E.M. Sen. Felinto	12.361.0027.2118.0000					33.523,00
Mulher-Esc. Integral-OP							
3 Despesas Correntes						33.523,00	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

AV. GETULIO VARGAS, 600 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2010

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 26

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	07	FUNDO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL - FEMSGO
SUB UNIDADE	00	Fundo de Educação Municipal de SGO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Educ F. Müller-Esc. Integral-OP	Bás. Campo na E M Sen Felinto	12.361.0027.2118.0000					33.523,00
3	Despesas Correntes					33.523,00	
3	Outras Despesas Correntes				33.523,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	763,00			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	25.200,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	3.780,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	3.780,00			
Aquisição de Veículo Escolar		12.361.0029.1010.0000					1.000,00
4	Despesas de Capital					1.000,00	
4	Investimentos				1.000,00		
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção do Programa de Transporte Escolar		12.361.0029.2120.0000					1.283.900,00
3	Despesas Correntes					1.283.900,00	
1	Pessoal e Encargos Sociais				141.800,00		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	140.800,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	1.000,00			
3	Outras Despesas Correntes				1.142.100,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	1.900,00			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	220.200,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	450.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	470.000,00			
Brasil Alfabetizado		12.361.0031.2110.0000					4.000,00
3	Despesas Correntes					4.000,00	
1	Pessoal e Encargos Sociais				400,00		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	200,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	200,00			
3	Outras Despesas Correntes				3.600,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	100,00			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	500,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	2.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.000,00			
Convênio com APAE		12.361.0032.2108.0000					131.500,00
3	Despesas Correntes					131.500,00	
1	Pessoal e Encargos Sociais				118.300,00		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	97.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	21.300,00			
3	Outras Despesas Correntes				13.200,00		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	100,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	13.100,00			
Núcleo de Educação Especial		12.361.0032.2108.0000					95.200,00
3	Despesas Correntes					95.200,00	
1	Pessoal e Encargos Sociais				81.200,00		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	70.800,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	10.400,00			
3	Outras Despesas Correntes				13.900,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	500,00			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	4.500,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	8.800,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	100,00			
4	Despesas de Capital					100,00	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature that appears to be 'S. Figueira' and other smaller initials.

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

AV. GETULIO VARGAS, 600 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2010

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 27

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	07	FUNDO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL - FEMSGO
SUB UNIDADE	00	Fundo de Educação Municipal de SGO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Núcleo de Educação Especial	12.361.0032.2109.0000						95.200,00
4 Despesas de Capital						100,00	
4 Investimentos					100,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	100,00			
Incentivo à Educação Superior	12.364.0030.2121.0000						80.000,00
3 Despesas Correntes						80.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					80.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	100,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	100,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	79.800,00			
Universidade Aberta do Brasil	12.364.0030.2122.0000						1.900,00
3 Despesas Correntes						1.700,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					1.300,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	1.100,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	200,00			
3 Outras Despesas Correntes					400,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	100,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	100,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	100,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	100,00			
4 Despesas de Capital						200,00	
4 Investimentos					200,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	100,00			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	100,00			
Construção de CMEI no Conjunto Fênix	12.365.0026.1214.0000						500.000,00
4 Despesas de Capital						500.000,00	
4 Investimentos					500.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	500.000,00			
Programa de Alimentação Escolar - Educação Infantil	12.365.0026.2103.0000						78.700,00
3 Despesas Correntes						78.700,00	
3 Outras Despesas Correntes					78.700,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	78.700,00			
Manutenção e Impl.Educ.Infantil - E.M. Nilma G.G.Gazineu	12.365.0026.2104.0000						20.900,00
3 Despesas Correntes						19.900,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					18.600,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	9.900,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	8.700,00			
3 Outras Despesas Correntes					1.300,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	100,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	1.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	100,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	100,00			
4 Despesas de Capital						1.000,00	
4 Investimentos					1.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção e Impl.da Educ.Infantil - E.M.Pingo de Gente	12.365.0026.2105.0000						9.400,00
3 Despesas Correntes						8.400,00	

Handwritten signatures and initials:
 - A signature that appears to be "Pingo" written vertically.
 - Other initials and marks in blue ink.

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

AV. GETULIO VARGAS, 600 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2010

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 28

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	07	FUNDO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL - FEMSGO
SUB UNIDADE	00	Fundo de Educação Municipal de SGO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção e Impl. da Educ Infantil - E.M Pingo de Gente	12.365.0026.2105.0000						9.400,00
3 Despesas Correntes						8.400,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					7.100,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	6.100,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					1.300,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	100,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	1.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	100,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	100,00			
4 Despesas de Capital						1.000,00	
4 Investimentos					1.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção, Impl. Educ Infantil - E.M. Ênio Carlos Bortolini	12.365.0026.2105.0000					47.300,00	48.300,00
3 Despesas Correntes						47.300,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					46.000,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	26.200,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	19.800,00			
3 Outras Despesas Correntes					1.300,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	100,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	1.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	100,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	100,00			
4 Despesas de Capital						1.000,00	
4 Investimentos					1.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção e Impl. Educ. Infantil - E.M. Arnelindo Tonon	12.365.0026.2107.0000					35.400,00	36.400,00
3 Despesas Correntes						35.400,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					34.100,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	27.600,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	6.500,00			
3 Outras Despesas Correntes					1.300,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	100,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	1.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	100,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	100,00			
4 Despesas de Capital						1.000,00	
4 Investimentos					1.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	1.000,00			
Manut. Ampl. Aquis. Eqptos. p/CMEI Mundo da Criança	12.365.0026.2111.0000					298.200,00	308.700,00
3 Despesas Correntes						298.200,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					162.400,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	48.700,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	113.700,00			
3 Outras Despesas Correntes					135.800,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	100,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	82.800,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	29.800,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	23.300,00			
4 Despesas de Capital						10.500,00	
4 Investimentos					10.500,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	4.500,00			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	6.000,00			

Handwritten signatures and initials: "Pingo" (signature), "4p" (initials), and a blue checkmark.

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

AV. GETULIO VARGAS, 600 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2010

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 29

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	07	FUNDO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL - FEMSGO
SUB UNIDADE	00	Fundo de Educação Municipal de SGO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manut.Ampl	Aquis.Eqptos.p/CMEI Mundo da Criança	12.365.0026.2111.0000					308.700,00
Manut.Ampl	Aquis.Eqptos.p/CMEI Jardim Gramado	12.365.0026.2112.0000					293.540,00
3	Despesas Correntes					253.540,00	
1	Pessoal e Encargos Sociais				146.600,00		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	44.100,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	102.500,00			
3	Outras Despesas Correntes				106.940,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	100,00			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	64.740,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	14.900,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	27.200,00			
4	Despesas de Capital					40.000,00	
4	Investimentos				40.000,00		
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	28.000,00			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	12.000,00			
Manut.Ampl	Aquis.Eqptos.p/CMEI Pequeno Cidadão	12.365.0026.2113.0000					257.400,00
3	Despesas Correntes					218.400,00	
1	Pessoal e Encargos Sociais				135.300,00		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	41.300,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	94.000,00			
3	Outras Despesas Correntes				83.100,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	100,00			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	47.400,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	12.300,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	23.300,00			
4	Despesas de Capital					39.000,00	
4	Investimentos				39.000,00		
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	29.000,00			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	10.000,00			
Manut.Ampl	Aquis.Eqptos.p/CMEI Conjunto Fênix	12.365.0026.2114.0000					900,00
3	Despesas Correntes					700,00	
1	Pessoal e Encargos Sociais				300,00		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	200,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	100,00			
3	Outras Despesas Correntes				400,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	100,00			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	100,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	100,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	100,00			
4	Despesas de Capital					200,00	
4	Investimentos				200,00		
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	100,00			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	100,00			
Parceria com	Entidade de Educação	12.365.0026.2117.0000					119.975,00
3	Despesas Correntes					119.975,00	
3	Outras Despesas Correntes				119.975,00		
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	119.975,00			
Jeserv. de Ativ. de Educação e Incentivo a Cultura		13.392.0033.2123.0000					14.000,00
3	Despesas Correntes					14.000,00	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature that appears to be 'F. Vargu' and other smaller initials.

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

AV. GETULIO VARGAS, 600 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2010

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 30

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	07	FUNDO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL - FEMSGO
SUB UNIDADE	00	Fundo de Educação Municipal de SGO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - CA	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Desenv. de Ativ. de Educação e Incentivo a Cultura	13.392.0033.2123.0000						14.000,00
3 Despesas Correntes						14.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					14.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	5.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	5.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	4.000,00			
Desenvolvimento de Atividades Desportivas	27.812.0034.2124.0000						8.300,00
3 Despesas Correntes						8.300,00	
3 Outras Despesas Correntes					8.300,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	100,00			
Prem Culturais/Artísticas, Científicas/Desportivas e Outras			3.3.90.31.00	8.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	100,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	100,00			
TOTAL							7.342.308,40

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

AV. GETULIO VARGAS, 600 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2010

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 31

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	10	FUNGAB
SUB UNIDADE	00	Fundação Cultural de São Gabriel do Oeste - FUNGAB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

Universidade Aberta do Brasil - FUNGAB	12.364.0035.2155.0000						94.000,00
3 Despesas Correntes						68.500,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					5.500,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	500,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	5.000,00			
3 Outras Despesas Correntes						63.000,00	
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	1.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	15.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	25.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	22.000,00			
4 Despesas de Capital						25.500,00	
4 Investimentos						25.500,00	
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	500,00			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	25.000,00			
Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural - Arquivo e Museu	13.391.0036.1062.0000						2.100,00
3 Despesas Correntes						1.600,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					100,00		
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	100,00			
3 Outras Despesas Correntes						1.500,00	
Material de Consumo			3.3.90.30.00	500,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	500,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	500,00			
4 Despesas de Capital						500,00	
4 Investimentos						500,00	
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	500,00			
Festas e Eventos Municipais - Festa do Leitão no Rolete	13.392.0037.1063.0000						27.400,00
3 Despesas Correntes						27.400,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					400,00		
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	400,00			
3 Outras Despesas Correntes						27.000,00	
Material de Consumo			3.3.90.30.00	5.000,00			
Prem.Culturais/Artísticas, Científicas/Desportivas e Outras			3.3.90.31.00	12.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	8.000,00			
Festas e Eventos Municipais - Carnaval	13.392.0037.1064.0000						2.100,00
3 Despesas Correntes						2.100,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					100,00		
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	100,00			
3 Outras Despesas Correntes						2.000,00	
Material de Consumo			3.3.90.30.00	500,00			
Prem.Culturais/Artísticas, Científicas/Desportivas e Outras			3.3.90.31.00	500,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	500,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	500,00			
Festas e Eventos Municipais - Aniversário do Município	13.392.0037.1065.0000						64.366,62
3 Despesas Correntes						64.366,62	
1 Pessoal e Encargos Sociais					1.200,00		
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	1.200,00			
3 Outras Despesas Correntes						63.166,62	
Material de Consumo			3.3.90.30.00	13.324,98			
Prem.Culturais/Artísticas, Científicas/Desportivas e Outras			3.3.90.31.00	1.096,30			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	5.537,96			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	43.207,38			

up

Fungab

p

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

AV. GETULIO VARGAS, 600 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2010

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 32

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	10	FUNGAB
SUB UNIDADE	00	Fundação Cultural de São Gabriel do Oeste - FUNGAB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Festas e Eventos Municipais - Aniversário do Município	13.392.0037.1065.0000						64.358,82
Festas e Eventos Municipais - Festa do Tiro de Laço	13.392.0037.1066.0000						1.600,00
3 Despesas Correntes						1.600,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					100,00		
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	100,00			
3 Outras Despesas Correntes					1.500,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	500,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	500,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	500,00			
Festas e Eventos Municipais - Festival do Chopp	13.392.0037.1067.0000						1.600,00
3 Despesas Correntes						1.600,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					100,00		
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	100,00			
3 Outras Despesas Correntes					1.500,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	500,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	500,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	500,00			
Luzes do Cerrado - O Natal Iluminado de SGO - FUNGAB	13.392.0037.1108.0000						65.000,00
3 Despesas Correntes						65.000,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					8.000,00		
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	8.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					57.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	15.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	40.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	2.000,00			
Festival da Canção	13.392.0037.1109.0000						36.500,00
3 Despesas Correntes						36.500,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					1.000,00		
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					35.500,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	3.500,00			
Prem. Culturais/Artísticas, Científicas/Desportivas e Outras			3.3.90.31.00	11.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	5.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	16.000,00			
Desenvolvimento de Projetos Culturais	13.392.0038.1076.0000						148.000,00
3 Despesas Correntes						131.000,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					13.000,00		
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	13.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					118.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	13.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	66.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	39.000,00			
4 Despesas de Capital						17.000,00	
4 Investimentos					17.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	17.000,00			
Bibliotecas Públicas - FUNGAB	13.392.0038.2158.0000						31.200,00
3 Despesas Correntes						31.200,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					200,00		
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	200,00			

40

Fungab

F

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

AV. GETULIO VARGAS, 600 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2010

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 33

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	10	FUNGAB
SUB UNIDADE	00	Fundação Cultural de São Gabriel do Oeste - FUNGAB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Bibliotecas Públicas - FUNGAB	13.392.0038.2156.0000						31.200,00
3 Despesas Correntes						31.200,00	
3 Outras Despesas Correntes					31.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	15.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	15.000,00			
Aquisição de Veículo - FUNGAB	13.392.0039.1013.0000						50.000,00
4 Despesas de Capital						50.000,00	
4 Investimentos					50.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	50.000,00			
Manutenção das Atividades da Fungab	13.392.0039.2153.0000						243.000,00
3 Despesas Correntes						237.500,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					136.000,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	110.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	26.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					101.500,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	3.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	35.000,00			
Prem.Culturais/Artísticas, Científicas/Desportivas e Outras			3.3.90.31.00	500,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	8.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	55.000,00			
4 Despesas de Capital						5.500,00	
4 Investimentos					5.500,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	500,00			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	5.000,00			
Incentivo ao Artesanato	13.392.0044.1058.0000						2.100,00
3 Despesas Correntes						1.600,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					100,00		
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	100,00			
3 Outras Despesas Correntes					1.500,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	500,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	500,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	500,00			
4 Despesas de Capital						500,00	
4 Investimentos					500,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	500,00			
Artes Plásticas e Visuais	13.392.0062.1095.0000						1.600,00
3 Despesas Correntes						1.600,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					100,00		
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	100,00			
3 Outras Despesas Correntes					1.500,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	500,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	500,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	500,00			
Comunicação e Publicidade - FUNGAB	13.392.0066.2240.0000						8.700,00
3 Despesas Correntes						8.700,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					200,00		
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	200,00			

4p

Fungab

p



PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

AV. GETULIO VARGAS, 600 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2010

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	10	FUNGAB
SUB UNIDADE	00	Fundação Cultural de São Gabriel do Oeste - FUNGAB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Comunicação e Publicidade - FUNGAB	13.392.0068	2240.0000					8.700,00
3 Despesas Correntes						8.700,00	
3 Outras Despesas Correntes					8.500,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	500,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	7.000,00			

TOTAL							779.266,62
--------------	--	--	--	--	--	--	------------

4

[Handwritten signature]

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

AV. GETULIO VARGAS, 600 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2010

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 35

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	11	FUNDESG
SUB UNIDADE	00	Fundação de Desporto de São Gabriel do Oeste - FUNDESG

Aplicação Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO E REFORMAS DE ÁREAS ESPORTIVAS		27.812.0041.2200.0000					18.700,00
3	Despesas Correntes						17.700,00
3	Outras Despesas Correntes					17.700,00	
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	13.500,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	3.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.200,00			
4	Despesas de Capital						1.000,00
4	Investimentos					1.000,00	
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	500,00			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	500,00			
MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO MUNICIPAL		27.812.0041.2201.0000					18.200,00
3	Despesas Correntes						17.200,00
3	Outras Despesas Correntes					17.200,00	
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	12.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	3.500,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.700,00			
4	Despesas de Capital						1.000,00
4	Investimentos					1.000,00	
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	500,00			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	500,00			
Manutenção das Atividades da Fundesg		27.812.0041.2202.0000					359.500,00
3	Despesas Correntes						340.000,00
1	Pessoal e Encargos Sociais					186.000,00	
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	140.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	46.000,00			
3	Outras Despesas Correntes					154.000,00	
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	48.500,00			
	Prem.Culturais/Artísticas, Científicas/Desportivas e Outras		3.3.90.31.00	5.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	60.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	40.500,00			
4	Despesas de Capital						19.500,00
4	Investimentos					19.500,00	
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	500,00			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	19.000,00			
Comunicação e Publicidade - FUNDESG		27.812.0041.2239.0000					6.000,00
3	Despesas Correntes						6.000,00
3	Outras Despesas Correntes					6.000,00	
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	100,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	100,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	5.800,00			
Participação e Realização de Eventos Esportivos		27.812.0064.2210.0000					320.600,00
3	Despesas Correntes						320.600,00
3	Outras Despesas Correntes					320.600,00	
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	50.200,00			
	Prem.Culturais/Artísticas, Científicas/Desportivas e Outras		3.3.90.31.00	68.500,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	86.600,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	115.300,00			

TOTAL 723.000,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

AV. GETULIO VARGAS, 600 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2010

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 36

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	12	FUNPESG
SUB UNIDADE	00	Fundação Educacional de Apoio a Pesquisa - FUNPESG

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades da Funpesg	04.122.0045.2147.0000						371.300,00
3 Despesas Correntes						369.300,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					215.000,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	150.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	65.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					154.300,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	300,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	41.000,00			
Material de Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	500,00			
Serviços de Consultoria			3.3.90.35.00	500,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	47.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	65.000,00			
4 Despesas de Capital						2.000,00	
4 Investimentos					2.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	1.000,00			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	1.000,00			
Manut.Padaria e Unid.Proc. de Soja e Despolp.de Frutas	04.122.0047.2148.0000						7.000,00
3 Despesas Correntes						6.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					6.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	5.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	500,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	500,00			
4 Despesas de Capital						1.000,00	
4 Investimentos					1.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	500,00			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	500,00			
Manutenção do Centro de Eventos	04.122.0054.2149.0000						46.000,00
3 Despesas Correntes						45.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					45.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	10.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	15.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	20.000,00			
4 Despesas de Capital						1.000,00	
4 Investimentos					1.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	500,00			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	500,00			
Manutenção do Viveiro Florestal - FUNPESG	18.541.0051.2151.0000						43.000,00
3 Despesas Correntes						42.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					42.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	34.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	3.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 Despesas de Capital						1.000,00	
4 Investimentos					1.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	500,00			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	500,00			
Manutenção da Patrulha Mecanizada	20.601.0054.2150.0000						43.500,00
3 Despesas Correntes						43.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					43.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	30.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	3.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 Despesas de Capital						500,00	



PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

AV. GETULIO VARGAS, 600 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2010

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 37

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	12	FUNPESG
SUB UNIDADE	00	Fundação Educacional de Apoio a Pesquisa - FUNPESG

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Patrulha Mecanizada	20.601.0054.2150.0000	F.R. - C.A.					43.500,00
4 Despesas de Capital						500,00	
4 Investimentos					500,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	500,00			

TOTAL 510 800,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

AV. GETULIO VARGAS, 600 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2010

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 38

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 09 FIC
SUB UNIDADE 00 Fundo de Investimentos Culturais - SGO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Artes Integradas (Teatro, Dança, Ópera e Coral)	13.392.0042.1056.0000						3.288,90
3 Despesas Correntes						3.288,90	
3 Outras Despesas Correntes					3.288,90		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	1.096,30			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.096,30			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.096,30			
Artes Plásticas e Gráficas	13.392.0043.1057.0000						3.288,90
3 Despesas Correntes						3.288,90	
3 Outras Despesas Correntes					3.288,90		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	1.096,30			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.096,30			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.096,30			
Incentivo ao Artesanato	13.392.0044.1058.0000						3.288,90
3 Despesas Correntes						3.288,90	
3 Outras Despesas Correntes					3.288,90		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	1.096,30			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.096,30			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.096,30			
Folclore	13.392.0058.1059.0000						3.288,90
3 Despesas Correntes						3.288,90	
3 Outras Despesas Correntes					3.288,90		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	1.096,30			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.096,30			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.096,30			
Literatura	13.392.0059.1060.0000						2.192,60
3 Despesas Correntes						2.192,60	
3 Outras Despesas Correntes					2.192,60		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.096,30			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.096,30			
Música - Realização de Festival	13.392.0061.1061.0000						3.288,90
3 Despesas Correntes						3.288,90	
3 Outras Despesas Correntes					3.288,90		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	1.096,30			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.096,30			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.096,30			
TOTAL							18.637,10

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

AV. GETULIO VARGAS, 600 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2010

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 39

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	01	PREFEITURA - PMSGO
SUB UNIDADE	01	Gabinete do Prefeito

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	04.122.0001.2002.0000						425.280,56
3 Despesas Correntes						419.885,56	
1 Pessoal e Encargos Sociais					358.382,56		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	293.774,20			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	64.608,36			
3 Outras Despesas Correntes					61.503,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	21.580,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	21.580,00			
Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	10.790,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.158,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	5.395,00			
4 Despesas de Capital						5.395,00	
4 Investimentos					5.395,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	5.395,00			
Manutenção da Ouvidoria Geral	04.122.0001.2004.0000						137.002,79
3 Despesas Correntes						134.844,79	
1 Pessoal e Encargos Sociais					120.817,79		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	100.681,49			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	20.136,30			
3 Outras Despesas Correntes					14.027,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	2.158,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	1.079,00			
Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	1.079,00			
Serviços de Consultoria			3.3.90.35.00	5.395,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.158,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	2.158,00			
4 Despesas de Capital						2.158,00	
4 Investimentos					2.158,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	2.158,00			
Manutenção da Assessoria Jurídica	04.122.0001.2008.0000						386.980,59
3 Despesas Correntes						386.450,09	
1 Pessoal e Encargos Sociais					297.972,09		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	248.338,09			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	49.634,00			
3 Outras Despesas Correntes					88.478,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	2.158,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	1.079,00			
Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	3.237,00			
Serviços de Consultoria			3.3.90.35.00	77.688,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.158,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	2.158,00			
4 Despesas de Capital						539,50	
4 Investimentos					539,50		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	539,50			
TOTAL							949.272,94

S. Figueira *[Signature]* *[Signature]*

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

AV. GETULIO VARGAS, 600 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2010

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 40

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO					
UNIDADE	01	PREFEITURA - PMSGO					
SUB UNIDADE	02	Secretaria de governo					
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades da Sec. Governo	04.122.0001.2003.0000						600.204,99
3 Despesas Correntes						594.809,99	
1 Pessoal e Encargos Sociais					429.722,99		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	352.485,90			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	77.237,09			
3 Outras Despesas Correntes					165.087,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	5.395,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	28.975,00			
Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	3.237,00			
Serviços de Consultoria			3.3.90.35.00	5.395,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	16.185,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	107.900,00			
4 Despesas de Capital						5.395,00	
4 Investimentos					6.395,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	5.395,00			
Comunicação e Publicidade	04.122.0001.2005.0000						417.747,49
3 Despesas Correntes						417.747,49	
3 Outras Despesas Correntes					417.747,49		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	539,50			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	539,50			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	416.668,49			
Recepção de Autoridades	04.122.0001.2006.0000						49.634,00
3 Despesas Correntes						49.634,00	
3 Outras Despesas Correntes					49.634,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	16.185,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.079,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	32.370,00			
TOTAL							1.067.586,48

Freigu

ed

up

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

AV. GETULIO VARGAS, 600 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2010

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 41

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	01	PREFEITURA - PMSGO
SUB UNIDADE	03	Secretaria de Adm., Plan. e Finanças

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Reforma Ampliação, Adequação do Paço Municipal	04.122.0001.1015.0000						211.951,83
4 Despesas de Capital						211.951,83	
4 Investimentos					211.951,83		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	200.000,00			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	11.951,83			
Manutenção das Ativ. da Sec. Adm. Plan. e Finanças	04.122.0001.2007.0000					858.072,51	869.941,51
3 Despesas Correntes						858.072,51	
1 Pessoal e Encargos Sociais					440.499,51		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	358.091,26			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	82.408,25			
3 Outras Despesas Correntes					417.573,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	7.553,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	129.480,00			
Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	5.395,00			
Serviços de Consultoria			3.3.90.35.00	5.395,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	53.950,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	215.800,00			
4 Despesas de Capital						11.869,00	
4 Investimentos					11.869,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	10.790,00			
Aquisição de Imóveis			4.4.90.61.00	1.079,00			
Manutenção das Atividades de Licitações e Compras	04.122.0001.2010.0000					166.720,44	167.510,44
3 Despesas Correntes						166.720,44	
1 Pessoal e Encargos Sociais					145.930,44		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	121.608,70			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	24.321,74			
3 Outras Despesas Correntes					10.790,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	2.158,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	5.395,00			
Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	1.079,00			
Serviços de Consultoria			3.3.90.35.00	539,50			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	539,50			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.079,00			
4 Despesas de Capital						10.790,00	
4 Investimentos					10.790,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	10.790,00			
Manutenção das Atividades da Tributação	04.122.0001.2012.0000					513.763,00	524.553,00
3 Despesas Correntes						513.763,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					342.202,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	280.498,63			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	61.703,37			
3 Outras Despesas Correntes					171.561,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	2.158,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	3.237,00			
Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	539,50			
Serviços de Consultoria			3.3.90.35.00	539,50			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	3.237,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	161.850,00			
4 Despesas de Capital						10.790,00	
4 Investimentos					10.790,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	10.790,00			
Manutenção das Atividades de Desenv. de Recursos Humanos	04.122.0001.2013.0000						153.963,20

Flávia

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

AV. GETULIO VARGAS, 600 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2010

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 42

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	01	PREFEITURA - PMSGO
SUB UNIDADE	03	Secretaria de Adm., Plan. e Finanças

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades de Desenv de Recursos Humanos	04.122.0001.2013.0000						153.963,20
3	Despesas Correntes					148.568,20	
1	Pessoal e Encargos Sociais				135.820,20		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	113.016,83			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	22.603,37			
3	Outras Despesas Correntes				12.948,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	539,50			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	2.158,00			
	Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	539,50			
	Serviços de Consultoria		3.3.90.35.00	2.158,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	2.158,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	5.395,00			
4	Despesas de Capital					5.395,00	
4	Investimentos				5.395,00		
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	5.395,00			
Manutenção da Capacitação Profissional do Serv Público	04.122.0001.2014.0000						18.019,74
3	Despesas Correntes					16.643,12	
1	Pessoal e Encargos Sociais				700,00		
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	700,00			
3	Outras Despesas Correntes				15.943,12		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	3.237,00			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	2.158,00			
	Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	539,50			
	Serviços de Consultoria		3.3.90.35.00	1.376,62			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	3.237,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	5.395,00			
4	Despesas de Capital					1.376,62	
4	Investimentos				1.376,62		
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	1.376,62			
Progr. Nac. de Adm. Fiscal dos Municípios - PNAFM	04.123.0001.1075.0000						230.000,00
3	Despesas Correntes					88.480,00	
1	Pessoal e Encargos Sociais				8.000,00		
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	8.000,00			
3	Outras Despesas Correntes				80.480,00		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	30,00			
	Serviços de Consultoria		3.3.90.35.00	30,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	40.360,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	40.060,00			
4	Despesas de Capital					141.520,00	
4	Investimentos				141.520,00		
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	81.460,00			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	60.060,00			
Manutenção das Atividades Financeira e Contábil	04.123.0001.2011.0000						169.898,03
3	Despesas Correntes					164.503,03	
1	Pessoal e Encargos Sociais				74.406,53		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	62.005,41			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	12.401,12			

Handwritten signatures:
 1. *Stefano*
 2. *[Signature]*
 3. *[Signature]*



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

AV. GETULIO VARGAS, 600 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2010

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 43

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO					
UNIDADE	01	PREFEITURA - PMSGO					
SUB UNIDADE	03	Secretaria de Adm., Plan. e Finanças					
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades Financeira e Contábil	04.123.0001.2011.0000						169.898,03
3 Despesas Correntes						164.503,03	
3 Outras Despesas Correntes					90.096,50		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	3.237,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	1.079,00			
Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	539,50			
Serviços de Consultoria			3.3.90.35.00	77.688,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.079,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	5.395,00			
Indenizações e Restituições			3.3.90.93.00	1.079,00			
4 Despesas de Capital						5.395,00	
4 Investimentos					5.395,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	5.395,00			
Manutenção da Controladoria Geral	04.124.0001.2009.0000						126.529,91
3 Despesas Correntes						121.134,91	
1 Pessoal e Encargos Sociais					108.186,91		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	90.167,47			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	18.019,44			
3 Outras Despesas Correntes					12.948,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	2.158,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	2.158,00			
Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	539,50			
Serviços de Consultoria			3.3.90.35.00	5.395,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	539,50			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	2.158,00			
4 Despesas de Capital						5.395,00	
4 Investimentos					5.395,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	5.395,00			
Encargos Gerais do Município	28.848.0000.2015.0000						885.965,94
3 Despesas Correntes						442.259,94	
1 Pessoal e Encargos Sociais					1.111,37		
Indenizações Restituições Trabalhistas			3.1.90.94.00	1.111,37			
2 Juros e Encargos da Dívida					3.334,11		
Juros sobre a Dívida por Contrato			3.2.90.21.00	1.111,37			
Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato			3.2.90.22.00	1.111,37			
Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Rece			3.2.90.25.00	1.111,37			
3 Outras Despesas Correntes					437.814,46		
Obrigações Tributárias e Contributivas			3.3.90.47.00	431.600,00			
Sentenças Judiciais			3.3.90.91.00	5.103,09			
Despesas de Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	1.111,37			
4 Despesas de Capital						446.706,00	
6 Amortização da Dívida					446.706,00		
Principal da Dívida Contratual Resgatado			4.6.90.71.00	446.706,00			
Reserva de Contingência	99.999.9999.9999.0000						100.000,00
9 Reserva de Contingência						100.000,00	
9 Reserva de Contingência					100.000,00		
Reserva de Contingência			9.9.99.99.99	100.000,00			

TOTAL

3.481.333,60

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

AV. GETULIO VARGAS, 600 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2010

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 44

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO					
UNIDADE	01	PREFEITURA - PMSGO					
SUB UNIDADE	04	Secretaria de Obras					
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Pav. Asf./Gal. A.Lazer	Plv./Urban/Sinalização/Const.Praças	e	15.451.0005.1001.0000				3.926.262,76
3	Despesas Correntes					165.455,84	
1	Pessoal e Encargos Sociais				48.690,00		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	30.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	18.690,00			
3	Outras Despesas Correntes					116.765,84	
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	1.000,00			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	64.989,20			
	Material de Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	733,72			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	14.740,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	35.302,92			
4	Despesas de Capital					3.760.806,92	
4	Investimentos				3.760.806,92		
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	3.755.332,62			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	5.474,30			
Manutenção das Atividades da Sec obras e Serv.Publicos			15.452.0005.2016.0000				689.058,38
3	Despesas Correntes					686.900,38	
1	Pessoal e Encargos Sociais				498.778,40		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	410.276,97			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	88.501,43			
3	Outras Despesas Correntes					188.121,98	
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	1.424,28			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	51.775,77			
	Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	3.237,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	21.040,50			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	110.644,43			
4	Despesas de Capital					2.158,00	
4	Investimentos				2.158,00		
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	2.158,00			
Ampliação e Manutenção da Iluminação Pública			15.452.0005.2017.0000				987.025,95
3	Despesas Correntes					727.958,05	
1	Pessoal e Encargos Sociais				40.678,30		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	32.909,50			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	7.768,80			
3	Outras Despesas Correntes					687.279,75	
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	539,50			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	122.316,44			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.079,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	563.344,81			
4	Despesas de Capital					259.067,90	
4	Investimentos				259.067,90		
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	258.960,00			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	107,90			
Serviço de Coleta de Lixo			15.452.0005.2018.0000				450.838,57
3	Despesas Correntes					447.569,20	
1	Pessoal e Encargos Sociais				233.064,00		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	193.141,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	39.923,00			

[Handwritten signatures and initials]

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

AV. GETULIO VARGAS, 600 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2010

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 45

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	01	PREFEITURA - PMSGO
SUB UNIDADE	04	Secretaria de Obras

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total/Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

Serviço de Coleta de Lixo		15.452.0005.2018.0000					450.838,57
3	Despesas Correntes					447.569,20	
3	Outras Despesas Correntes				214.505,20		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	539,50			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	97.110,00			
	Material de Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	539,50			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	49.418,20			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	66.898,00			
4	Despesas de Capital					3.269,37	
4	Investimentos				3.269,37		
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	32,37			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	3.237,00			
Conservação de Vias Urbanas, Praças, Áreas de Lazer		15.452.0005.2019.0000					955.395,00
3	Despesas Correntes					854.395,00	
1	Pessoal e Encargos Sociais				600.000,00		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	500.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	100.000,00			
3	Outras Despesas Correntes				254.395,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	4.395,00			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	100.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	50.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	100.000,00			
4	Despesas de Capital					101.000,00	
4	Investimentos				101.000,00		
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	100.000,00			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção, Aquisição e Reformas de Máquinas e Veículos		15.452.0005.2021.0000					2.503.990,50
3	Despesas Correntes					991.061,50	
1	Pessoal e Encargos Sociais				3.237,00		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00				
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	3.237,00			
3	Outras Despesas Correntes				987.824,50		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	539,50			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	755.300,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	16.185,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	215.800,00			
4	Despesas de Capital					1.512.929,00	
4	Investimentos				1.512.929,00		
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	1.079,00			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	1.511.850,00			
Construção, Manut. Ref e Adequação Prédios Públicos		15.452.0005.2022.0000					1.535.694,60
3	Despesas Correntes					115.884,60	
1	Pessoal e Encargos Sociais				3.237,00		
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	3.237,00			
3	Outras Despesas Correntes				112.647,60		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	107,90			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	52.871,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	16.508,70			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	43.160,00			
4	Despesas de Capital					1.420.810,00	
4	Investimentos				1.420.810,00		
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	1.410.020,00			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	10.790,00			

S. Siqueira *[assinatura]* *[assinatura]*

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

AV. GETULIO VARGAS, 600 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2010

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 46

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	01	PREFEITURA - PMSGO
SUB UNIDADE	04	Secretaria de Obras

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção, Manut. Ref e Adequação Prédios Públicos	15.452.0005	2022.0000					1.530.694,80
Ampliação da Rede de Esgoto	15.512.0005	1002.0000					23.738,00
4 Despesas de Capital						23.738,00	
4 Investimentos					23.738,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	21.580,00			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	2.158,00			
Construção e Conservação de Estradas Vicinais e Pontes	15.606.0005	2020.0000					1.225.763,74
3 Despesas Correntes						1.128.231,31	
1 Pessoal e Encargos Sociais					589.363,51		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	466.357,51			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	123.006,00			
3 Outras Despesas Correntes					538.807,80		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	1.079,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	276.224,00			
Material de Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	539,50			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	107.900,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	153.125,30			
4 Despesas de Capital						97.532,43	
4 Investimentos					97.532,43		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	97.110,00			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	422,43			
TOTAL							12.298.767,50

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

AV. GETULIO VARGAS, 600 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2010

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 47

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 01 PREFEITURA - PMSGO
 SUB UNIDADE 05 Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Ativ. Sec. Des. Econômico	04.122.0001.2023.0000						992.027,44
3 Despesas Correntes						974.694,38	
1 Pessoal e Encargos Sociais					581.915,64		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	469.698,56			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	112.217,08			
3 Outras Despesas Correntes					392.778,74		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	15.481,37			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	126.415,14			
Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	539,50			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	52.551,27			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	197.790,46			
4 Despesas de Capital						17.333,06	
4 Investimentos					17.333,06		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	14.027,00			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	2.227,06			
Aquisição de Imóveis			4.4.90.61.00	1.079,00			
Programa de Desenv. Ativ. de Preserv. e Recup. Ambiental	18.541.0008.2024.0000						122.466,50
3 Despesas Correntes						115.992,50	
3 Outras Despesas Correntes					115.992,50		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	539,50			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	50.713,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	10.790,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	53.950,00			
4 Despesas de Capital						8.474,00	
4 Investimentos					8.474,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	1.079,00			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	5.395,00			
Prog. Desenv. Atividades de Incentivo a Agricultura	20.601.0008.2025.0000						45.857,50
3 Despesas Correntes						43.699,50	
3 Outras Despesas Correntes					43.699,50		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	539,50			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	10.790,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	10.790,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	21.580,00			
4 Despesas de Capital						2.158,00	
4 Investimentos					2.158,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	1.079,00			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	1.079,00			
Desenv. Ativ. Incentivo a Pecuária	20.602.0008.2026.0000						45.857,50
3 Despesas Correntes						43.699,50	
3 Outras Despesas Correntes					43.699,50		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	539,50			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	10.790,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	10.790,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	21.580,00			
4 Despesas de Capital						2.158,00	
4 Investimentos					2.158,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	1.079,00			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	1.079,00			
Desenv. de Ativ. de Incentivo a Indústria	22.601.0009.2027.0000						50.173,50
3 Despesas Correntes						43.699,50	

Handwritten signatures and initials:
 - A large signature, possibly "Sergio"
 - A circular stamp or mark
 - Another signature or initials

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

AV. GETULIO VARGAS, 600 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2010

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 48

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	01	PREFEITURA - PMSGO
SUB UNIDADE	05	Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Desenv.de Ativ.de Incentivo a Indústria	22.661.0009.2027.0000						50.173,50
3 Despesas Correntes						43.699,50	
3 Outras Despesas Correntes					43.699,50		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	539,50			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	10.790,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	10.790,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	21.580,00			
4 Despesas de Capital						6.474,00	
4 Investimentos					6.474,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	1.079,00			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	5.395,00			
Desenv.Ativ.Incentivo ao Comércio e Serviços	23.691.0009.2028.0000						50.173,50
3 Despesas Correntes						43.699,50	
3 Outras Despesas Correntes					43.699,50		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	539,50			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	10.790,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	10.790,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	21.580,00			
4 Despesas de Capital						6.474,00	
4 Investimentos					6.474,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	1.079,00			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	5.395,00			
Luzes do Cerrado - O Natal Iluminado de São Gabriel do Oeste	23.695.0009.1003.0000						313.449,50
3 Despesas Correntes						313.449,50	
3 Outras Despesas Correntes					313.449,50		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	64.740,00			
Prem Culturais/Artísticas, Científicas/Desportivas e Outras			3.3.90.31.00	539,50			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	32.370,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	215.800,00			
Desenv.Ativ.Incentivo ao Turismo	23.695.0009.2029.0000						312.910,00
3 Despesas Correntes						43.160,00	
3 Outras Despesas Correntes					43.160,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	10.790,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	10.790,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	21.580,00			
4 Despesas de Capital						269.750,00	
4 Investimentos					269.750,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	215.800,00			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	53.950,00			
TOTAL							1.932.915,44

*sl**sl**sl*

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

AV. GETULIO VARGAS, 600 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2010

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 49

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	14	SAAE
SUB UNIDADE	00	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de SGO - SAAE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Constr. Ampl. Reforma de Edif. para Adm. - SAAE	17.122.0004.1071.0000						10.000,00
4 Despesas de Capital						10.000,00	
4 Investimentos					10.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	10.000,00			
Manutenção dos Serviços Administrativos - SAAE	17.122.0004.2128.0000						1.012.025,61
3 Despesas Correntes						987.015,61	
1 Pessoal e Encargos Sociais					727.140,00		
Aposentadorias e Reformas			3.1.90.01.00	10,00			
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	10,00			
Salário-Família			3.1.90.09.00	10,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	601.300,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	124.700,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	1.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros			3.1.90.34.00	100,00			
Indenizações Restituições Trabalhistas			3.1.90.94.00	10,00			
2 Juros e Encargos da Dívida					20,00		
Juros sobre a Dívida por Contrato			3.2.90.21.00	10,00			
Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato			3.2.90.22.00	10,00			
3 Outras Despesas Correntes					259.855,61		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	10.300,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	35.955,61			
Material de Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	7.500,00			
Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	5.200,00			
Serviços de Consultoria			3.3.90.35.00	3.300,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.150,00			
Locação de Mão-de-Obra			3.3.90.37.00	33.600,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	161.800,00			
Auxílio-Alimentação			3.3.90.46.00	10,00			
Obrigações Tributárias e Contributivas			3.3.90.47.00	10,00			
Sentenças Judiciais			3.3.90.91.00	10,00			
Despesas de Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	10,00			
Indenizações e Restituições			3.3.90.93.00	10,00			
4 Despesas de Capital					25.010,00	25.010,00	
4 Investimentos					25.010,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	25.000,00			
Aquisição de Imóveis			4.4.90.61.00	10,00			
Programa de Form. do Patr. Serv. Publ. - PÁSEP - SAAE	17.122.0004.2129.0000						16.600,00
3 Despesas Correntes						16.600,00	
3 Outras Despesas Correntes					16.600,00		
Obrigações Tributárias e Contributivas			3.3.90.47.00	16.600,00			
Ampl. Reforma e Reap. do Sistema de Água - SAAE	17.512.0004.1072.0000						302.000,00
4 Despesas de Capital						302.000,00	
4 Investimentos					302.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	302.000,00			
Ampl. Reforma e Reap. do Sistema de Esgoto	17.512.0004.1073.0000						100.000,00
4 Despesas de Capital						100.000,00	
4 Investimentos					100.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	100.000,00			
Operação e Manutenção do Sistema de Água	17.512.0004.2130.0000						994.550,00
3 Despesas Correntes						934.540,00	

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

AV. GETULIO VARGAS, 600 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2010

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 50

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	14	SAAE
SUB UNIDADE	00	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de SGO - SAAE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

Operação e Manutenção do Sistema de Água		17.512.0004.2130.0000					994.550,00
3	Despesas Correntes						934.540,00
1	Pessoal e Encargos Sociais						490.060,00
	Aposentadorias e Reformas	3.1.90.01.00	10,00				
	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	10,00				
	Salário-Família	3.1.90.09.00	10,00				
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	405.200,00				
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	81.800,00				
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.1.90.16.00	3.000,00				
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terc	3.1.90.34.00	10,00				
	Indenizações Restituições Trabalhistas	3.1.90.94.00	10,00				
	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	3.1.90.96.00	10,00				
3	Outras Despesas Correntes						444.480,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00	4.900,00				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00	128.400,00				
	Passagens e Despesas com Locomoção	3.3.90.33.00	3.300,00				
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	2.600,00				
	Locação de Mão-de-Obra	3.3.90.37.00	3.340,00				
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	301.900,00				
	Auxílio-Alimentação	3.3.90.46.00	10,00				
	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.3.90.47.00	10,00				
	Despesas de Exercícios Anteriores	3.3.90.92.00	10,00				
	Indenizações e Restituições	3.3.90.93.00	10,00				
4	Despesas de Capital						60.010,00
4	Investimentos						60.010,00
	Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00	60.000,00				
	Aquisição de Imóveis	4.4.90.61.00	10,00				

Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto		17.512.0004.2131.0000					188.490,00
3	Despesas Correntes						179.480,00
1	Pessoal e Encargos Sociais						86.650,00
	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	10,00				
	Salário-Família	3.1.90.09.00	10,00				
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	72.100,00				
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	13.500,00				
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.1.90.16.00	1.000,00				
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terc	3.1.90.34.00	10,00				
	Indenizações Restituições Trabalhistas	3.1.90.94.00	10,00				
	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	3.1.90.96.00	10,00				
3	Outras Despesas Correntes						92.830,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00	2.800,00				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00	34.400,00				
	Passagens e Despesas com Locomoção	3.3.90.33.00	1.800,00				
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	1.000,00				
	Locação de Mão-de-Obra	3.3.90.37.00	100,00				
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	52.700,00				
	Auxílio-Alimentação	3.3.90.46.00	10,00				
	Despesas de Exercícios Anteriores	3.3.90.92.00	10,00				
	Indenizações e Restituições	3.3.90.93.00	10,00				
4	Despesas de Capital						9.010,00
4	Investimentos						9.010,00
	Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00	9.000,00				
	Aquisição de Imóveis	4.4.90.61.00	10,00				

Signatures



PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

AV. GETULIO VARGAS, 600 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2010

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 51

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	14	SAAE
SUB UNIDADE	00	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de SGO - SAAE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	--------------	-------------

F.R. - C.A.

TOTAL							2.623.665,61
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

M

D

Argw

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

AV. GETULIO VARGAS, 600 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2010

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 52

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 03 FUNDAÇÃO DE SAÚDE - FUNSAÚDE
 SUB UNIDADE 00 Fundação de Saúde

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Funsaúde - Hospital Municipal	10.302.0018.2054.0000						4.002.026,19
3 Despesas Correntes						3.963.526,19	
1 Pessoal e Encargos Sociais					2.460.526,19		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	1.800.526,19			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	660.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					1.503.000,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	500,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	450.000,00			
Serviços de Consultoria			3.3.90.35.00	500,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	871.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	181.000,00			
4 Despesas de Capital						38.500,00	
4 Investimentos					38.500,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	500,00			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	38.000,00			
Unidade Hospitalar de Atendimento Especializado	10.302.0018.2055.0000						865.008,00
3 Despesas Correntes						860.006,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					810.002,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	500.001,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	110.001,00			
3 Outras Despesas Correntes					250.004,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	1,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	100.001,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	100.001,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	50.001,00			
4 Despesas de Capital						5.002,00	
4 Investimentos					5.002,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	1,00			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	5.001,00			
TOTAL							4.867.034,19

[Handwritten signatures]

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

AV. GETULIO VARGAS, 600 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2010

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 53

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	15	Fundo de Habitação de Interesse Social - FHIS
SUB UNIDADE	00	Fundo Municipal de Invest.em Habitação Social

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Construção de Casas Populares	16.482.0067.1202.0000						42.000,00
3 Despesas Correntes						1.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					1.000,00		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 Despesas de Capital						41.000,00	
4 Investimentos					41.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	31.000,00			
Aquisição de Imóveis			4.4.90.61.00	10.000,00			
Manutenção das Atividades do FHIS	16.482.0007.2246.0000						16.103,85
3 Despesas Correntes						7.096,30	
3 Outras Despesas Correntes					7.096,30		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	1.096,30			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 Despesas de Capital						9.007,55	
4 Investimentos					9.007,55		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	7.000,00			
Aquisição de Imóveis			4.4.90.61.00	2.007,55			
TOTAL							58.103,85

*M**ed**gfrigu*

SEGURIDADE SOCIAL

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

AV. GETULIO VARGAS, 600 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2010

Anexo 11

SEGURIDADE SOCIAL

Página 1

Código	Especificação	Categoria	Função
08	Assistência Social		3.712.234,80
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	915.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	184.060,00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	31.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	814.041,19	
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	115.508,24	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.572.458,49	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.500,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.300,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	70.366,88	
10	Saúde		19.025.434,19
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	12.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.780.727,19	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.906.601,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	62.201,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.434.801,00	
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	240.600,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	50.500,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.198.901,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.151.101,00	
3.3.91.39.00	Outros Serviços Terc - Pessoa Jurídica	4.866.500,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	167.501,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	154.001,00	
TOTAL			22.737.668,99

TABELAS EXPLICATIVAS

ESTIMATIVA DA RECEITA 2009



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ORÇAMENTO 2010
ESTIMATIVA DA RECEITA ATUALIZADA 2009 (em30/06/2009)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA	RECEITA	RECEITA	ESTIMATIVA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	25.709.014,49	53.877.122,01	27.475.387,41	56.826.503,56
1100.00.00	RECEITAS TRIBUTARIAS	2.520.330,02	4.871.472,30	2.656.904,64	4.864.212,56
1110.00.00	IMPOSTOS	2.260.369,16	4.618.096,83	2.287.892,08	4.368.294,01
1112.00.00	IMPOSTO S/ PATR. E A RENDA	1.568.969,80	2.894.858,36	1.540.623,42	2.768.294,01
1112.02.00	IMPOSTO S/ A PROP. PREDIAL E TER. URB.	783.516,77	813.109,18	857.276,08	1.050.000,00
1112.04.00	IMPOSTO S/A RENDA E PROV.DE QOER NAT	671.915,10	1.641.106,39	453.766,73	1.108.294,01
1112.04.31	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	671.915,10	1.641.106,39	453.766,73	1.108.294,01
1112.08.00	IMPOSTO S/ TRANS. INTERVIVOS BENS MÓVEIS E DIR.	113.527,93	440.642,79	229.480,61	600.000,00
1113.00.00	IMPOSTO S/A PROD. E A CIRCULAÇÃO	681.409,36	1.623.238,47	747.368,66	1.600.000,00
1113.05.00	IMPOSTO SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA	681.409,36	1.623.238,47	747.368,66	1.600.000,00
1113.05.01	ISSQN			77.249,82	180.000,00
1113.05.02	ISSQN SDI			348.920,53	730.000,00
1113.05.03	ISSQN DIRETIDO			237.817,82	500.000,00
1113.05.04	ISSQN SIMPLES NACIONAL			83.360,49	190.000,00
1120.00.00	TAXAS	247.482,85	313.916,11	267.717,89	310.544,66
1121.00.00	TAXAS PELO EXERC. DO PODER DE POLÍCIA	124.652,74	141.326,39	143.241,43	162.163,32
		0,00			
1121.17.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO. SANITARIA - FMS	18.282,84	20.192,20	27.479,88	30.349,73
1121.25.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO	106.369,90	121.119,65	115.761,55	131.813,59
1121.29.00	TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	0,00		0,00
1121.99.00	OUTRAS TAXAS P/EXERC.PODER DE POLÍCIA	0,00	13,54	0,00	
1122.00.00	TAXAS PELA PREST. DE SERVIÇOS	122.830,11	172.590,72	114.476,46	148.381,33
1122.90.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	66.234,72	69.249,45	87.980,17	100.000,00
1122.99.00	OUTRAS TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	56.595,39	103.341,27	26.496,29	48.381,33
1130.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	22.478,01	39.459,36	111.294,67	195.373,90
1130.04.00	CONTRIB.MELHORIA SP/PAV. E OBRAS	22.478,01	39.459,36	111.294,67	195.373,90
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	383.014,44	802.071,34	494.817,83	1.036.199,05
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00		
1220.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÓMICAS	383.014,44	802.071,34	494.817,83	1.036.199,05
1220.99.00	OUTRAS CONTRIB.ECONOMICAS	383.014,44	802.071,34	494.817,83	1.036.199,05
1220.99.01	CONTR.P/ CUST.SERV.ILUM.PUBLICA	383.014,44	802.071,34	494.817,83	1.036.199,05
1300.00	RECEITA PATRIMONIAL	163.458,11	340.443,46	164.878,11	359.788,04
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	16.649,97	25.896,97	920,00	1.430,89
1311.00.00	ALUGUEIS	16.649,97	25.896,97	920,00	1.430,89
1311.01.00.00	ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	16.649,97	25.896,97	920,00	1.430,89
1311.01.01	PM		0,00		
	FMS	14.936,27	23.286,27		0,00
1311.01.02	FUNGAB				
1311.01.03	FUNPESG		0,00		
1311.01.04	FUNDESG	1.713,70	2.609,70	920,00	1.401,02
1320.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	146.808,14	314.547,49	163.643,11	367.737,16
1322.01.00	DIVIDENDOS - SAAE	76,05	285,49	134,82	506,11
1324.01.01.00	FUNDO DE INVEST.RENDA FIXA - SAAE	26.568,47	42.381,29	10.435,78	16.648,87
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS	120.163,62	271.880,71	163.072,51	340.584,17
1325.01.00	REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS	19.797,98	60.927,91	70.961,73	149.784,44
1325.01.02	REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FUNDÉB	5.005,55	11.220,47	6.834,50	15.320,25
1325.01.03	REM.DEP.BANC.REC.VINC.FUNDO DE SAUDE	14.371,72	38.892,63	24.765,58	60.000,00
	FMS	14.371,72	38.892,63	24.765,58	50.000,00
1325.01.05.00	REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS -MDE	1.383,28	30.457,00	29.670,84	58.000,00
	FEMSGO	1.383,28	30.457,00	29.670,84	58.000,00
1325.01.06.00	REM.DEP.BANC.REC.VINC.-AÇÕES DE SAUDE	420,71	814,91	255,59	495,07
	FUNSAUDE	420,71	814,91	255,59	495,07
1325.01.99.00	REM.DEP.BANC.OUTROS REC.VINCULADOS	5.608,97	15.470,18	9.435,22	25.969,11
1325.01.99.01	FMAS	4.617,34	12.853,00	7.416,78	20.647,07
1325.01.99.02	FMIS	991,63	2.616,28	2.014,52	5.315,04
1325.01.99.03	FMOCA	269,93	469,59	3,92	7,00

Stegun

M

d

1325.02.00	REM.DEP.BANC.REC.NAO VINC.	94.756,67	220.952,80	82.110,78	190.799,73
1325.02.99.01	FUNGAB	798,31	3.801,69	1.446,07	6.886,43
1325.02.99.02	FUNDESG			16,37	50,00
1325.02.99.03	REM.DEP.BANC.REC.NAO VINC. -PM	90.684,64	206.492,81	73.713,74	167.849,34
1325.02.99.04	FDM	503,86	1.972,89	744,20	2.913,95
1325.02.99.05	FUNPESG	2.672,67	7.578,21	3.913,81	8.000,00
1325.02.99.06	FIC	20,04	78,49	33,36	100,00
1325.02.99.07	FHIS	77,15	1.028,71	2.243,23	5.000,00
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	315,00	620,00
1390.01.00	PM	0,00	0,00	315,00	620,00
1390.02.00.00	SAAE				
1400.00.00	RECEITA AGROPECUARIA	11.699,00	41.341,90	8.523,35	20.500,00
1410.01.00	REC. DA PROD. VEGETAL - FUNPESG	11.699,00	41.341,90	8.523,35	20.000,00
1420.01.00	REC. DA PROD. ANIMAL - FUNPESG			0,00	500,00
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.286.274,26	2.972.783,07	1.446.270,68	3.302.793,96
1600.05.01	SERVIÇOS HOSPITALARES	332.834,35	609.371,24	397.031,62	965.483,20
1600.05.03.01	SERVIÇOS RADIOLOGICOS E LABORATORIAIS	3.046,40	5.885,60	3.369,60	6.510,02
1600.13.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SAAE	0,00	10.152,88	100,00	200,00
1600.13.01.01	INSC CONC PUBLICO - SAAE				
1600.13.01.02	INSC CONC PUBLICO - PM		10.002,88		
1600.13.02.01	VENDA DE EDITAIS - SAAE	0,00	150,00	100,00	200,00
		0,00		0,00	
1600.16.00	SERVIÇOS EDUCACIONAIS-FUNGAB	63.796,76	105.128,91	12.028,57	19.821,55
1600.17.00	SERVIÇOS AGROPECUARIOS - FUNPESG	13.325,04	25.889,54	14.973,91	29.093,17
1600.19.00	SERV.RECR. E CULTURAI S FUNGAB	0,00	12.109,56	0,00	500,00
1600.41.01	SERV.CAP.TRAT.,DISTR.,DE AGUA - SAAE	717.905,00	1.601.555,84	826.817,57	1.844.526,10
1600.42.01	SERV.COL.,TRAT.,DEST.FINAL ESGOTO - SAAE	109.839,72	250.548,99	146.318,21	333.757,85
1600.48.01	SERV.RELIG.AGUA - SAAE	10.876,43	21.264,78	9.922,72	19.400,16
1600.99.00	OUTROS SERVIÇOS	34.650,55	130.875,73	34.708,48	83.601,81
1600.99.02	OUTROS SERVIÇOS - FMDCA		0,00		0,00
1600.99.04	OUTROS SERVIÇOS - FUNGAB	19.464,30	81.138,49	20.426,98	50.000,00
1600.99.01	OUTROS SERVIÇOS - SAAE	11.719,44	27.723,88	14.061,50	33.264,33
1600.99.05.00	OUTROS SERVIÇOS - FUNPESG	5,40	18.276,95		0,00
1600.99.03	OUTROS SERVIÇOS - FUNDESG	3.461,41	3.736,41	220,00	237,48
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.907.298,72	43.623.842,61	22.354.714,15	46.442.723,72
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20.598.661,01	42.890.968,49	22.122.474,85	46.022.323,72
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	6.741.956,66	14.370.703,66	7.361.755,04	15.016.900,07
1721.01.00	PARTICIPAÇÃO DA RECEITA DA UNIAO	4.751.694,63	9.912.044,25	4.798.862,68	9.943.766,77
1721.01.02	COTA-PARTE FUNDO PART. DOS MUNICIPIOS	4.731.352,61	9.733.855,20	4.572.541,92	9.407.132,51
	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS			186.316,72	186.316,72
1721.01.05	COTA-PARTE IMPOSTO S/A PROPR. TER. RURAL	20.342,02	178.189,05	39.991,94	350.315,54
1721.22.00.00	TRANSF.DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	58.083,68	398.945,00	39.785,39	89.091,06
1721.22.70.00	COTA-PARTE VALOR PETR. BR. PROD. N.	57.894,24	129.803,15	39.692,95	88.994,52
1721.22.90.01	CEX	0,00	268.944,01	0,00	
1721.22.90.02	COMP.FIN EXPL MINERIOS - DNPM	189,44	197,84	92,44	96,54
1721.33.00.00	RECURSOS DO SUS	1.546.535,48	3.211.136,68	1.862.140,49	3.989.150,68
1721.33.01.00	Atenção Básica	673.199,48	1.428.688,90	791.239,60	1.726.086,48
1721.33.01.01	PAB FIXO	152.895,00	310.886,49	180.344,52	366.700,51
1721.33.01.02	PAB VARIÁVEL - PSF BUCAL	115.600,00	211.000,00	102.000,00	210.000,00
1721.33.01.03	PAB VARIÁVEL - PACS	139.384,00	331.912,00	177.786,00	423.357,82
1721.33.01.04	PAB VARIÁVEL - PSF	260.611,50	553.700,00	326.400,00	693.475,46
1721.33.01.05	Compensação de Especificidades Regionais	4.708,98	21.190,41	4.708,98	32.551,68
1721.33.02.00	Média e alta Complexidade	798.345,36	1.626.856,27	1.017.489,18	2.073.077,40
1721.33.02.01	Teto Financeiro - MAC Ambulatorial e Hosp	611.556,89	1.255.346,11	850.765,76	1.746.371,44
1721.33.02.02	CIRURGIAS ELETIVAS			70.070,44	180.000,00
1721.33.02.03	FAEC	186.788,47	371.510,16	10.852,98	21.705,96
1721.33.02.04	CEO			85.800,00	125.000,00
1721.33.02.05					
1721.33.02.06					
1721.33.02.07					
1721.33.02.08					
1721.33.02.09					
1721.33.02.10					
1721.33.02.11					
1721.33.03.00	Farmácia Básica	41.853,03	86.020,93	21.589,59	86.362,00
1721.33.03.01	Farmácia Básica	38.479,55	81.647,45	21.589,59	86.362,00

S. Siqueira

40

40



1721.33.03.02	Farmácia Básica - Hipertensão	1.847,38	1.847,38		0,00
1721.33.03.03	Farmácia Básica - Asma Renite	1.526,10	1.526,10		0,00
1721.33.04.00	Vigilância em Saúde	32.137,61	70.570,58	51.822,22	103.645,80
1721.33.04.01	Campanha de Vacinação	0,00	450,00		0,00
1721.33.04.02	Teto FinVigilância em Saúde	26.844,66	53.689,32	46.622,90	93.245,80
1721.33.04.03	Vac - Poliomielite		1.075,00		
1721.33.04.04	Ações Bas Vig Sanit	3.000,00	3.000,00	5.199,32	10.400,00
1721.33.04.05	Vig Sanit - Piso Estrat	2.292,95	7.680,84		
1721.33.04.06	Vac - Rubéola		3.200,00		
1721.33.04.07	Vac - Ant-Rábica		1.475,42		
1721.33.05.00	Gestão Plena	0,00	0,00	0,00	
1721.34.00,	TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	169.209,61	376.396,04	248.704,21	563.226,73
1721.34.01	Geral	169.209,61	376.396,04	248.704,21	563.226,73
1721.34.02	ABR				
1721.34.03	API				
1721.34.04	SAC				
1721.34.05	PETI-BOLSA ESCOLA				
1721.34.06	PETI-JORN AMPL				
1721.36.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	160.569,62	358.454,10	159.298,63	330.012,80
1721.35.03	PNAE E PNAC				
1721.35.02	PNAC	51.501,45	129.015,76	49.668,03	99.336,06
1721.35.01	QSE	85.878,27	178.340,89	85.887,01	178.359,04
1721.35.04	PNAT	23.189,80	51.097,45	23.743,59	52.317,70
1721.36.00	ICMS EXPORTAÇÃO	56.863,74	113.727,48	55.321,02	110.642,04
1721.99.01.00	CEX - Comp.Financ Esforço Exportador	0,00	268.944,01	167.652,72	335.305,44
1722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	11.540.432,88	23.621.843,76	12.114.198,06	24.730.430,10
1722.01.00	PARTICIPAÇÃO DA RECEITA DO ESTADO	10.766.007,26	21.967.890,01	11.198.396,93	22.868.239,84
1722.01.02	COTA PARTE DO ICMS	9.476.673,63	20.168.868,24	9.830.735,33	20.922.405,19
1722.01.03	IPVA- IMP. S/ PROP. DE VEIC. AUTOMOTORES	867.519,33	982.039,55	997.908,66	1.200.000,00
1722.01.04	COTA PARTE DO IPI EXP.	45.868,35	90.413,28	40.807,80	80.438,19
1722.01.13	CIDE	64.616,07	109.750,68	20.935,23	42.000,00
1722.01.99.01	FUNDERSUL - LINEAR	148.165,07	302.272,51	136.070,37	281.396,45
1722.01.99.02	FUNDERSUL - ICMS	164.164,81	314.545,75	171.939,54	342.000,00
1722.33.00	TRANSF.REC. EST.P/PROG.SAÚDE	468.052,85	1.008.328,71	567.308,58	1.137.650,16
	Atenção Básica - PSF	172.168,50	369.937,50	154.242,00	308.484,00
	Farmácia Básica	21.887,64	45.412,56	40.546,07	84.125,14
	PPI Estadual MAC	179.651,46	379.419,10	209.651,46	419.302,92
	Contratualização Hospitalar	94.345,25	207.550,55	138.869,05	277.738,10
	CAPS ESTADUAL		6.000,00	24.000,00	48.000,00
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
1722.09.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	307.372,77	645.626,04	348.492,56	724.540,10
1722.99.01	FEAS	21.179,14	47.357,54	43.778,80	87.557,60
1722.99.01.01	PPD (TRANSF. REC.FEAS TOTAL)	21.179,14	47.357,54	43.778,80	87.557,60
	ABR				
	API				
	SAC				
	PETI				
1722.99.02.00	RECURSOS DO FIS	286.193,63	598.267,50	304.713,75	636.982,50
1724.00.00	TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS	2.316.271,47	4.898.421,18	2.656.521,75	6.275.993,55
1724.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	2.316.271,47	4.898.421,18	2.656.521,75	6.275.993,55
1730.00.00	TRANSF. INSTITUIÇÕES PRIVADAS	9.540,00	0,00	6.636,80	10.000,00
	PM	0,00	0,00	6.636,80	10.000,00
	FUNGAB	6.000,00	0,00		0,00
	FMDCA	3.540,00	0,00		0,00
1750.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	15.606,00	0,00	0,00
	FMAS		6.000,00		





	FUNSAUDE				
	FUNGAB	0,00		0,00	
	FUNDESG	0,00		0,00	
	FMDCA	0,00	9.606,00	0,00	
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	299.097,71	717.268,12	226.602,50	410.400,00
1761.00.00	TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTID.	0,00	0,00	60.400,00	60.400,00
1761.02.01	FNDE				
1760.01.02	SUS	0,00		0,00	
	SEPM	0,00		60.400,00	60.400,00
1760.02.00	CONVENIOS COM O ESTADO	299.097,71	717.268,12	166.202,50	360.000,00
1760.02.01	SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO	78.654,39	535.218,12	141.817,50	300.000,00
1760.02.01		220.443,32	120.000,00	0,00	
1760.02.03		0,00	54.790,00	0,00	
			7.260,00		
		0,00		0,00	
1760.99.00	OUTROS CONVENIOS COM O ESTADO	0,00	0,00	24.385,00	50.000,00
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	436.939,96	1.226.167,33	360.278,66	800.286,23
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	86.320,28	229.279,96	94.396,04	242.784,51
	PM	86.320,28	229.279,96	82.286,21	218.564,85
	FMS				
	SAAE	0,00		12.109,83	24.219,66
1920.00.00	INDENIZACAO E RESTITUICAO	96.764,20	409.207,67	70.474,69	140.949,38
1921.99.00	OUTRAS INDENIZACOES - S A A E	10.445,00	98.272,00	6.745,12	13.490,24
1922.00.00	RESTITUICOES	86.319,20	310.936,67	63.729,57	127.459,14
1922.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	86.319,20	310.936,67	63.729,57	127.459,14
	PM	86.319,20	310.936,67	5.356,41	10.712,82
	SAAE			24.005,39	48.010,78
	FMS			454,78	909,56
	FMAS			31.523,26	63.046,52
	FMIS			1.522,07	3.044,14
	FEMSGO			50,94	101,88
	FUNDEB			552,64	1.105,28
	FUNSAUDE			264,08	528,16
	FUNPESG				
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	261.484,31	639.262,41	163.311,58	362.369,67
1931.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	207.674,04	494.013,69	120.378,34	286.493,19
1931.01.00	COBRANCA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	207.674,04	494.013,69	120.378,34	286.493,19
1932.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	43.910,27	45.238,72	32.933,24	65.866,48
1932.01.00	COBRANCA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	43.910,27	45.238,72	32.933,24	65.866,48
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	2.371,16	47.427,29	32.096,34	64.192,68
1990.01.00	RECEITA DE MERCADOS E FEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.04.01	OUTRAS RECEITAS - PM	2.371,16	47.427,29	31.954,56	63.909,12
1990.04.02	OUTRAS RECEITAS - S A A E			141,78	283,56
1990.04.03	OUTRAS RECEITAS - FUNDOS	0,00	0,00	0,00	
2000.00.00	RECEITA DE CAPITAL	1.697.020,39	2.643.134,29	734.778,84	4.497.404,79
	OPERACAO DE CREDITO				1.580.000,00
	AQUIZICAO MAQUINAS				1.350.000,00
	PNAFM				230.000,00
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	
2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS				
2220.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	
2400.00.00	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	1.697.020,39	2.643.134,29	734.778,84	2.917.404,79
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.697.020,39	2.643.134,29	734.778,84	2.917.404,79
2471.00.00	TRNAF. DE CONVENIOS DA UNIAO	1.697.020,39	2.643.134,29	699.778,84	2.797.404,79
		505.690,00	2.629.737,34	699.778,84	2.797.404,79
		1.191.330,39	13.396,95		
2472.00.00	TRANSF. DE CONVENIOS DO ESTADO	0,00	0,00	35.000,00	120.000,00
				35.000,00	120.000,00
9700.00.00	DEDUCCAO DE RECEITA P/FORM.FUNDEF	2.520.762,02	6.320.218,22	2.867.335,58	6.030.676,74
	TOTAL	24.885.272,86	61.200.038,08	25.362.830,67	55.293.331,60

Spina

4

d

METODOLOGIA DE CÁLCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DO OESTE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ORÇAMENTO 2010

ESTIMATIVA DA RECEITA GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMATIVA	ÍNDICE DE PROJEÇÃO		PREVISÃO FINAL 2010
		ATUALIZADA 2009	PREÇOS	DO ESTADO	
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	56.826.503,56			60.768.011,99
1100.00.00	RECEITAS TRIBUTÁRIAS	4.864.212,56			5.248.378,17
1110.00.00	IMPOSTOS	4.358.294,01			4.701.492,05
1112.00.00	IMPOSTO S/ PATR. E A RENDA	2.758.294,01			2.975.092,05
1112.02.00	IMPOSTO S/A PROP. PREDIAL E TER. URB.	1.050.000,00	1,0790		1.132.950,00
1112.04.00	IMPOSTO S/A RENDA E PROV. DE QUER NAT.	1.108.294,01	1,0790		1.194.742,05
1112.04.31	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.108.294,01	1,0790		1.194.742,05
1112.08.00	IMPOSTO S/ TRANS. INTERVIVOS BENS MÓVEIS E DIR.	600.000,00	1,0790		647.400,00
1113.00.00	IMPOSTO S/A PROD. E A CIRCULAÇÃO	1.800.000,00			1.726.400,00
1113.05.00	IMPOSTO SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA	1.600.000,00	1,0790		1.726.400,00
1113.05.01	ISSQN	180.000,00	1,0790		194.220,00
1113.05.02	ISSQN SDI	730.000,00	1,0790		787.670,00
1113.05.03	ISSQN DIRETIDO	500.000,00	1,0790		539.500,00
1113.05.04	ISSQN SIMPLES NACIONAL	190.000,00	1,0790		205.010,00
1120.00.00	TAXAS	310.544,85			336.077,68
1121.00.00	TAXAS PELO EXERC. DO PODER DE POLÍCIA	162.163,32			175.974,22
		0,00	1,0790		0,00
1121.17.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO. SANITÁRIA - FMS	30.349,73	1,0790		32.747,36
1121.25.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO	131.813,59	1,0790		142.226,86
1121.29.00	TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	1,0790		500,00
1121.99.00	OUTRAS TAXAS P/EXERC.PODER DE POLÍCIA	0,00	1,0790		500,00
1122.00.00	TAXAS PELA PREST. DE SERVIÇOS	148.381,33			160.103,46
1122.90.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	100.000,00	1,0790		107.900,00
1122.99.00	OUTRAS TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	48.381,33	1,0790		52.203,46
1130.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	195.373,90			210.808,44
1130.04.00	CONTRIB.MELHORIAS/PAV. E OBRAS	195.373,90	1,0790		210.808,44
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.036.199,05			1.118.058,78
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1,0790		0,00
1220.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	1.036.199,05			1.118.058,78
1220.99.00	OUTRAS CONTRIB.ECONÔMICAS	1.036.199,05	1,08	0,00	1.118.058,78
1220.99.01	CONTR.P/CUST.SERV.ILUM.PÚBLICA	1.036.199,05	1,0790		1.118.058,78
1300.00	RECEITA PATRIMONIAL	359.788,04			418.034,74
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.430,89			1.511,70
1311.00.00	ALUGUÉIS	1.430,89			1.511,70
1311.01.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	1.430,89	1,0790		1.511,70
1311.01.01	PM	0,00	1,0790		0,00
	FMS	0,00	1,0790		0,00
1311.01.02	FUNGAB	0,00	1,0790		0,00
1311.01.03	FUNPESG	0,00	1,0790		0,00
1311.01.04	FUNDESG	0,00	1,0790		0,00
1320.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.401,02	1,0790		1.511,70
1322.01.00	DIVIDENDOS - SAAE	357.737,15			415.804,06
1324.01.01.00	FUNDO DE INVEST.RENDA FIXA - SAAE	506,11	1,0790		300,00
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	18.646,87	1,0790		0,00
1325.01.00	REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS	340.584,17			415.504,06
1325.01.02	REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FUNDEB	149.784,44			175.235,10
1325.01.03	REM.DEP.BANC.REC.VINC.FUNDO DE SAÚDE	15.320,25	1,0790		30.148,25
	FMS	50.000,00	1,0790		53.950,00
1325.01.05.00	REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS -MDE	58.000,00			62.582,00
	FEMSGO	58.000,00	1,0790		62.582,00
		0,00	1,0790		0,00
1325.01.06.00	REM.DEP.BANC.REC.VINC.-AÇÕES DE SAÚDE	495,07			534,19
	FUNSAUDE	495,07	1,0790		534,19
1325.01.99.00	REM.DEP.BANC.OUTROS REC.VINCULADOS	25.969,11			28.020,67
1325.01.99.01	FMAS	20.647,07	1,0790		22.278,19
1325.01.99.02	FMIS	5.315,04	1,0790		5.734,92
1325.01.99.03	FMDCA	7,00	1,0790		7,55
1325.02.00	REM.DEP.BANC.REC.NÃO VINC.	190.799,73			240.268,96
1325.02.99.01	FUNGAB	6.886,43	1,0790		7.430,46
1325.02.99.02	FUNDESG	50,00	1,0790		0,00
1325.02.99.03	REM.DEP.BANC.REC.NÃO VINC. -PM	167.849,34	1,0790		181.109,44
1325.02.99.04	FDM	2.913,95	1,0790		3.144,16
1325.02.99.05	FUNPESG	8.000,00	1,0790		8.632,00
1325.02.99.06	FIC	100,00	1,0790		107,90
1325.02.99.07	FHIS	5.000,00	1,0790		5.395,00
1325.02.99.08	SAAE	0,00	1,0790		34.450,00
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	620,00			718,98
1390.01.00	PM	620,00	1,0790		668,98
1390.02.00.00	SAAE	0,00	1,0790		50,00
1400.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	20.500,00			22.119,50
1410.01.00	REC. DA PROD. VEGETAL - FUNPESG	20.000,00	1,0790		21.580,00
1420.01.00	REC. DA PROD. ANIMAL - FUNPESG	500,00	1,0790		539,50
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.302.793,95			2.514.037,69
1600.05.01	SERVIÇOS HOSPITALARES	985.483,20	1,0790		
1600.05.03.01	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	6.510,02	1,0790		7.024,31

Sigw

u

d

1600.13.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SAAE	200,00			0,00
1600.13.01.01	INSC.CONC.PÚBLICO - SAAE	0,00	1,0790		0,00
1600.13.01.02	INSC.CONC.PÚBLICO - PM	0,00	1,0790		0,00
1600.13.02.01	VENDA DE EDITAIS - SAAE	200,00	1,0790		0,00
		0,00	1,0790		0,00
1600.16.00	SERVIÇOS EDUCACIONAIS-FUNGAB	19.821,55	1,0790		10.000,00
1600.17.00	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - FUNPESG	29.093,17	1,0790		31.391,53
1600.19.00	SERV RECR E CULTURAS FUNGAB	500,00	1,0790		500,00
1600.41.01	SERV CAP,TRAT, DISTR, DE ÁGUA - SAAE	1.844.526,10	1,0790		2.017.000,00
1600.42.01	SERV COL,TRAT,DEST.FINAL ESGOTO - SAAE	333.757,95	1,0790		334.415,61
1600.48.01	SERV RELIG ÁGUA - SAAE	19.400,16	1,0790		24.000,00
1600.99.00	OUTROS SERVIÇOS	83.501,81			89.706,24
1600.99.02	OUTROS SERVIÇOS - FMDCA	0,00	1,0790		0,00
1600.99.04	OUTROS SERVIÇOS - FUNGAB	50.000,00	1,0790		53.950,00
1600.99.01	OUTROS SERVIÇOS - SAAE	33.264,33	1,0790		35.500,00
1600.99.05.00	OUTROS SERVIÇOS - FUNPESG	0,00	1,0790	0,00	0,00
1600.99.03	OUTROS SERVIÇOS - FUNDESG	237,48	1,0790		256,24
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.442.723,72			50.068.222,26
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	46.022.323,72			49.476.696,57
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	15.015.900,07			16.106.755,78
1721.01.00	PARTICIPAÇÃO DA RECEITA DA UNIÃO	9.943.766,77			10.528.286,45
1721.01.02	COTA-PARTE FUNDO PART. DOS MUNICÍPIOS	9.407.132,51	1,0790	0,00	10.150.295,98
	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	186.318,72	1,0790		0,00
1721.01.05	COTA-PARTE IMPOSTO S/A PROPR. TER. RURAL	350.315,54	1,0790		377.990,47
		0,00	1,0790		0,00
		0,00	1,0790		0,00
1721.22.00.00	TRANSF.DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	89.091,06			96.129,25
1721.22.70.00	COTA-PARTE VALOR PETR. BR. PROD. N.	88.994,52	1,0790		96.025,08
1721.22.90.01	CEX	0,00	1,0790		0,00
1721.22.90.02	COMP FIN EXPL MINÉRIOS - DNPM	96,54	1,0790		104,17
1721.33.00.00	RECURSOS DO SUS	3.989.160,68			4.304.304,37
1721.33.01.00	Atenção Básica	1.726.085,48			1.862.446,23
1721.33.01.01	PAB FIXO	366.700,51	1,0790		395.669,85
1721.33.01.02	PAB VARIÁVEL - PSF BUCAL	210.000,00	1,0790		226.590,00
1721.33.01.03	PAB VARIÁVEL - PACS	423.357,82	1,0790		456.803,09
1721.33.01.04	PAB VARIÁVEL - PSF	693.475,46	1,0790		748.260,02
1721.33.01.05	Compensação de Especificidades Reionais	32.551,68	1,0790	0,00	35.123,26
1721.33.02.00	Média e alta Complexidade	2.073.077,40			2.236.850,52
1721.33.02.01	Teto Financeiro - MAC Ambulatorial e Hosp	1.746.371,44	1,0790		1.884.334,79
1721.33.02.02	CIRURGIAS ELETIVAS	180.000,00	1,0790		194.220,00
1721.33.02.03	FAEC	21.705,96	1,0790		23.420,73
1721.33.02.04	CEO	125.000,00	1,0790		134.875,00
1721.33.02.05		0,00	1,0790		0,00
1721.33.02.06		0,00	1,0790		0,00
1721.33.02.07		0,00	1,0790	0,00	0,00
1721.33.02.08		0,00	1,0790		0,00
1721.33.02.09		0,00	1,0790		0,00
1721.33.02.10		0,00	1,0790		0,00
1721.33.02.11		0,00	1,0790		0,00
1721.33.03.00	Farmácia Básica	86.352,00			93.173,81
1721.33.03.01	Farmácia Básica	86.352,00	1,0790	0,00	93.173,81
1721.33.03.02	Farmácia Básica - Hipertensão	0,00	1,0790	0,00	0,00
1721.33.03.03	Farmácia Básica - Asma Renite	0,00	1,0790		0,00
1721.33.04.00	Vigilância em Saúde	103.645,80			111.833,82
1721.33.04.01	Campanha de Vacinação	0,00	1,0790		0,00
1721.33.04.02	Teto FinVigilância em Saúde	93.245,80	1,0790		100.612,22
1721.33.04.03	Vac - Poliomielite	0,00	1,0790		0,00
1721.33.04.04	Ações Bas Vig Sanit	10.400,00	1,0790	0,00	11.221,60
1721.33.04.05	Vig Sanit - Piso Estrat	0,00	1,0790		0,00
1721.33.04.06	Vac - Rubéola	0,00	1,0790		0,00
1721.33.04.07	Vac - Ant-Rábica	0,00	1,0790		0,00
		0,00	1,0790		0,00
		0,00	1,0790		0,00
1721.33.05.00	Gestão Plena	0,00	1,0790		0,00
		0,00	1,0790		0,00
1721.34.00,	TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	553.226,73			326.726,80
1721.34.01	Geral	553.226,73	1,0790		326.726,80
		0,00	1,0790		0,00
1721.34.02	ABR	0,00	1,0790		0,00
1721.34.03	API	0,00	1,0790		0,00
1721.34.04	SAC	0,00	1,0790		0,00
1721.34.05	PETI-BOLSA ESCOLA	0,00	1,0790		0,00
1721.34.06	PETI-JORN.AMPL	0,00	1,0790	0,00	0,00
1721.35.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	330.012,80			370.131,58
1721.35.03	PNAEC E PNAEP	0,00	1,0790	0,00	32.208,00
1721.35.02	PNAEF	99.336,06	1,0790		91.916,00
1721.35.01	QSE	178.359,04	1,0790		178.768,08
1721.35.04	PNAT	52.317,70	1,0790	0,00	67.239,50
		0,00	1,0790		0,00
1721.36.00	ICMS EXPORTAÇÃO	110.642,04	1,0790		119.382,76
1721.99.01.00	CEX - Comp.Financ.Esforço Exportador	335.305,44	1,0790		361.794,57
1722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	24.730.430,10			26.539.339,04
1722.01.00	PARTICIPAÇÃO DA RECEITA DO ESTADO	22.868.239,84			24.674.830,78
1722.01.02	COTA PARTE DO ICMS	20.922.405,19	1,0790	0,00	22.575.275,20
1722.01.03	IPVA- IMP. S/ PROPR. DE VEÍC. AUTOMOTORES	1.200.000,00	1,0790	0,00	1.294.800,00
1722.01.04	COTA PARTE DO IPI EXP.	80.438,19	1,0790		86.792,81
1722.01.13	CIDE	42.000,00	1,0790		45.318,00

S. Souza

M

D

1722.01.99.01	FUNDERSUL - LINEAR	281.396,45	1,0790		303.626,77
1722.01.99.02	FUNDERSUL - ICMS	342.000,00	1,0790	0,00	369.018,00
1722.33.00	TRANSF.REC.EST.PI/PROG.SAÚDE	1.137.850,18			1.227.524,53
		0,00	1,0790		0,00
	Atenção Básica - PSF	308.484,00	1,0790		332.854,24
	Farmácia Básica	84.125,14	1,0790		90.771,03
	PPI Estadual MAC	419.302,92	1,0790		452.427,85
	Contratualização Hospitalar	277.738,10	1,0790		299.679,41
	CAPS ESTADUAL	48.000,00	1,0790		51.792,00
1722.09.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	724.540,10			636.983,73
1722.99.01	FEAS	87.557,60			101.028,24
1722.99.01.01	PPD (TRANSF. REC.FEAS TOTAL)	87.557,60	1,0790		101.028,24
	ABR	0,00	1,0790		0,00
	API	0,00	1,0790	0,00	0,00
	SAC	0,00	1,0790	0,00	0,00
	PETI	0,00	1,0790		0,00
1722.99.02.00	RECURSOS DO FIS	636.982,50	1,0790		535.955,49
		0,00	1,0790		0,00
1724.00.00	TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS	6.275.993,55			6.830.601,75
1724.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	6.275.993,55	1,0790		6.830.601,75
1730.00.00	TRANSF. INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.000,00			18.800,69
	PM	10.000,00	1,0790		0,00
	FUNGAB	0,00	1,0790		0,00
	FMDCA	0,00	1,0790		18.800,69
1750.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00			0,00
	FMAS	0,00	1,0790	0,00	0,00
1760.00.00	TRANFERENCIAS DE CONVENIOS	410.400,00			572.725,00
1761.00.00	TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTID.	60.400,00			0,00
1761.02.01	FNDE	0,00	1,0790		0,00
1760.01.02	SUS	0,00	1,0790		0,00
	SEPM	60.400,00	1,0790	0,00	0,00
1760.02.00	CONVENIOS COM O ESTADO	350.000,00			572.725,00
1760.02.01	SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO	300.000,00	1,0790		472.725,00
1760.02.01	FUNDESORTE - FUNDESG	0,00	1,0790		100.000,00
1760.02.03		0,00	1,0790	0,00	0,00
1760.99.00	OUTROS CONVENIOS COM O ESTADO	50.000,00	1,0790	0,00	0,00
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	800.286,23			1.379.160,85
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	242.784,51			335.429,43
	PM	218.564,85	1,0790	0,00	297.181,71
	FMS				3.047,72
	SAAE	24.219,66	1,0790		35.200,00
1920.00.00	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	140.949,38			241.581,42
1921.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - S A A E	13.490,24	1,0790	0,00	600,00
1922.00.00	RESTITUIÇÕES	127.459,14			240.981,42
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	127.459,14			240.981,42
	PM	10.712,82	1,0790		150.000,00
	SAAE	48.010,78	1,0790		90.000,00
	FMS	909,56	1,0790		981,42
	FMAS	63.046,52	1,0790		0,00
	FMIS	3.044,14	1,0790		0,00
	FEMSGO	101,88	1,0790		0,00
	FUNDEB	1.105,28	1,0790		0,00
	FUNSAUDE	528,16	1,0790		0,00
	FUNPESG	0,00	1,0790		0,00
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	352.359,67			732.100,00
1931.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	286.493,19			680.000,00
1931.01.00	COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	286.493,19	1,0790		680.000,00
1932.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	65.866,48			52.100,00
1932.01.00	COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	65.866,48	1,0790		52.100,00
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	64.192,68			70.050,00
1990.01.00	RECEITA DE MERCADOS E FEIRAS	0,00	1,0790		0,00
1990.04.01	OUTRAS RECEITAS - PM	63.909,12	1,0790		70.000,00
1990.04.02	OUTRAS RECEITAS - S A A E	283,56	1,0790		50,00
1990.04.03	OUTRAS RECEITAS - FUNDOS	0,00	1,0790		0,00
2000.00.00	RECEITA DE CAPITAL	4.497.404,79			5.553.571,27
	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	1.580.000,00			1.580.000,00
	AQUISIÇÃO MAQUINAS	1.350.000,00	1,0790		1.350.000,00
	PNAFM	230.000,00	1,0790		230.000,00
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	1,0790		0,00
2210.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1,0790		0,00
2220.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1,0790		0,00
2400.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	2.917.404,79			3.973.571,27
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS	2.917.404,79			3.973.571,27
2471.00.00	TRNSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	2.797.404,79			3.973.571,27
	PM	2.797.404,79	1,0790		3.723.571,27
	EDUCAÇÃO	0,00	1,0790		250.000,00
2472.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DO ESTADO	120.000,00			0,00
		120.000,00	1,0790		0,00
		0,00	1,0790		0,00
7600.05.01	RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA SERVIÇOS HOSPITALARES				4.866.500,00
9700.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEF	6.030.576,74	1,08		6.661.947,43
	TOTAL	55.293.331,60			64.526.135,83

S. S. S.

u d

EVOLUÇÃO DA RECEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE
 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 ORÇAMENTO 2010

EVOLUÇÃO DA RECEITA GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	0.267132108	0.194283217	0.141564659	0.173261916
		REALIZADA 2005	REALIZADA 2006	REALIZADA 2007	REALIZADA 2008
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	33.711.292,67	40.260.831,06	45.960.341,90	53.923.516,78
1100.00.00	RECEITAS TRIBUTÁRIAS	3.024.851,54	3.469.630,08	4.443.249,83	4.871.472,30
1110.00.00	IMPOSTOS	2.596.300,17	3.229.545,43	3.977.004,71	4.518.096,83
1112.00.00	IMPOSTO S/ PATR. E A RENDA	1.775.500,78	2.060.387,86	2.570.465,85	2.894.858,36
1112.02.00	IMPOSTO S/A PROP. PREDIAL E TER. URB.	566.157,74	600.985,97	729.977,76	813.109,18
1112.04.00	IMPOSTO S/A RENDA E PROV DE QOER NAT	913.292,49	1.119.280,26	1.351.769,15	1.641.106,39
1112.04.31	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	913.292,49	1.119.280,26	1.351.769,15	1.641.106,39
1112.08.00	IMPOSTO S/ TRANS. INTERVIVOS BENS MÓV	296.050,55	340.121,63	488.718,94	440.642,79
1113.00.00	IMPOSTO S/A PROD. E A CIRCULAÇÃO	820.799,39	1.169.157,57	1.406.538,86	1.623.238,47
1113.05.00	IMPOSTO SOBRE SERV. DE QUALQUER NAT	820.799,39	1.169.157,57	1.406.538,86	1.623.238,47
1120.00.00	TAXAS	193.807,46	187.991,03	457.007,87	313.915,11
1121.00.00	TAXAS PELO EXERC. DO PODER DE POLÍCI	101.866,30	105.389,32	308.102,94	141.325,39
1121.17.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO. SANITÁRIA	7.059,53			
1121.17.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	13.358,16	32.331,04	36.552,36	20.192,20
1121.25.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO	67.417,81	70.089,96	100.454,45	121.119,65
1121.29.00	TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS	14.009,63	2.968,32	42,15	0,00
1121.41.01.01	TAXA DE CONCURSOS			171.053,98	
1121.99.00	OUTRAS TAXAS P/EXERC.PODER DE POLÍCI	23,17	0,00	0,00	13,54
1122.00.00	TAXAS PELA PREST. DE SERVIÇOS	91.941,16	82.601,71	148.904,93	172.590,72
1122.90.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	33.723,52	48.845,41	61.222,23	69.249,45
1122.99.00	OUTRAS TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	58.217,64	33.956,30	87.682,70	103.341,27
1130.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	234.743,91	52.093,62	9.237,25	39.459,36
1130.04.00	CONTRIB.MELHORIA S/P/AV E OBRAS	234.743,91	52.093,62	9.237,25	39.459,36
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	616.667,24	875.887,81	928.708,58	802.071,34
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1220.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	616.667,24	875.887,81	928.708,58	802.071,34
1220.99.00	OUTRAS CONTIB. ECONÔMICAS	616.667,24	875.887,81	928.708,58	802.071,34
1220.99.01	CONTR.P/CUST. SERV.LIUM PÚBLICA	616.667,24	875.887,81	928.708,58	802.071,34
1300.00	RECEITA PATRIMONIAL	257.196,04	353.677,36	1.065.429,23	386.840,23
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	60.054,89	122.313,87	714.864,01	25.895,97
1311.00.00	ALUGUÉIS	60.054,89	122.313,87	714.864,01	25.895,97
1311.01.00.00	ALUGUÉIS	60.054,89	122.313,87	714.864,01	25.895,97
1311.01.01	PM	2.500,85	1.205,22	650.001,00	0,00
1311.01.0	FMS	42.414,04	111.406,65	60.905,92	23.285,27
1311.01.02	FUNGAB	0,00	0,00	0,00	
1311.01.03	FUNPESG	4.600,00	0,00	0,00	0,00
1311.01.04	FUNDESG	10.540,00	9.702,00	3.957,09	2.609,70
1320.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS*	197.051,15	230.148,49	349.100,22	360.944,26
1322.01.00	DIVIDENDOS - SAAE	122,42	86,47	54,95	285,49
1324.01.01.00	FUNDO DE INVEST.RENDA FIXA - SAAE	34.548,21	47.762,07	40.755,41	42.381,29
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	162.380,52	162.209,95	308.289,86	318.277,48
1325.01.00	REM DEP.BANC.REC.VINCULADOS	57.773,44	57.739,19	55.355,54	66.867,68
1325.01.02	REM DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FUNDEI	15.416,48	9.940,36	9.432,76	11.220,47
1325.01.03	REM DEP.BANC.REC.VINC.FUNDO DE SAUD	39.477,70	38.046,86	26.636,54	38.892,53
1325.01.06.00	REM DEP.BANC.REC.VINC.-AÇÕES DE SAUC	2.879,26	3.429,90	2.935,99	814,91
	FUNSAUDE	2.879,26	3.429,90	2.935,99	814,91
1325.01.99.00	REM DEP.BANC. OUTROS REC. VINCULADOS	8.327,17	6.322,07	16.350,25	15.939,77
1325.01.99.01	FMAS	2.312,65	5.541,58	14.715,79	12.853,90
1325.01.99.02	FMIS	6.014,52	570,47	1.142,08	2.616,28
1325.01.99.03	FMDCA		210,02	492,38	469,59
1325.02.00	REM DEP.BANC.REC.NÃO VINC.	96.279,91	124.560,76	252.934,32	251.409,80
1325.02.99.01	FUNGAB	5.689,58	1.994,10	1.405,47	3.801,69
1325.02.99.02	FUNDESG		0,00	2.231,28	30.457,00
1325.02.99.03	REM DEP.BANC.REC.NÃO VINC. -PM	84.547,89	112.674,47	244.640,59	206.492,81
1325.02.99.04	FDM	3.194,61	2.485,43	1.717,08	1.972,89
1325.02.99.05	FUNPESG	823,52	6.395,90	2.841,08	7.578,21
1325.02.99.06	FEMSGO	1.897,22	911,99	68,31	78,49
1325.02.99.07	FIC	127,09	98,87	30,51	1.028,71
1328.00.00	RECEITA DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	90,00	1.215,00	1.465,00	0,00
1390.01.00	PM	90,00	1.215,00	1.465,00	0,00
1390.02.00.00	SAAE	0,00	0,00	0,00	
1400.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	6.134,09	55.322,92	39.143,19	41.341,90
1410.01.00	REC. DA PROD. VEGETAL - FUNPESG	6.134,09	55.322,92	39.143,19	41.341,90
1420.01.00	REC. DA PROD. ANIMAL - FUNPESG		0,00	0,00	
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	2.644.870,56	2.851.243,37	3.090.726,29	2.972.783,07
1600.05.01	SERVIÇOS HOSPITALARES	774.044,76	792.774,04	879.861,71	809.371,24
1600.05.03.01	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIA	0,00	2.347,28	4.351,20	5.885,60
1600.13.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SAAE	1.400,00	0,00	200,00	10.152,88
1600.13.01.01	INSC.CONC.PUBLICO - SAAE	700,00	0,00	0,00	10.002,88

Sigue

4

d

1600.13.02.01	VENDA DE EDITAIS - SAAE	700,00	0,00	200,00	150,00
1600.13.99.00	OUTROS SER.ADM - FUNSAUDE	0,00	0,00	0,00	
1600.16.00	SERVIÇOS EDUCACIONAIS-FUNGAB	231.564,85	189.601,40	228.860,26	105.128,91
1600.17.00	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - FUNPESG		3.430,30	7.073,71	25.889,54
1600.19.00	SERV.RECR. E CULTURAIS FUNGAB	25.286,45	40,00	0,00	12.109,56
1600.30.00	SERV.CAP.TRAT.DISTR.DE ÁGUA - SAAE	1.307.191,47	1.409.790,38	1.490.213,66	1.601.555,84
1600.31.00	SERV.COL.TRAT.DEST.FINAL ESGOTO - SA	98.427,01	141.314,81	208.218,57	250.548,99
1600.48.01	SERV.RELIG.ÁGUA - SAAE	41.735,46	43.321,72	21.333,05	21.264,78
1600.99.00	OUTROS SERVIÇOS	165.220,56	268.623,44	250.614,13	130.875,73
1600.99.02	OUTROS SERVIÇOS - FMDCA	22.660,00	26.840,00	22.210,00	0,00
1600.99.04	OUTROS SERVIÇOS - FUNGAB	91.941,67	176.365,18	166.395,60	81.138,49
1600.99.01	OUTROS SERVIÇOS - SAAE	42.003,39	44.319,88	34.728,50	27.723,88
1600.99.05.00	OUTROS SERVIÇOS - FUNPESG	1.032,00	19.380,93	14.400,15	18.276,95
1600.99.03	OUTROS SERVIÇOS - FUNDESG	7.583,50	1.717,45	12.879,88	3.736,41
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.179.787,85	31.445.599,61	35.332.619,44	43.623.842,61
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	26.113.194,85	31.110.201,19	34.937.408,68	42.890.968,49
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	9.104.568,38	9.902.135,64	11.571.785,72	14.370.703,55
1721.01.00	PARTICIPAÇÃO DA RECEITA DA UNIÃO	6.114.126,15	6.820.294,83	8.058.163,44	9.912.044,25
1721.01.02	COTA-PARTE FUNDO PART. DOS MUNICÍPIOS	5.984.621,70	6.663.078,46	7.887.835,82	9.733.855,20
1721.01.05	COTA-PARTE IMPOSTO S/A PROP.R. TER. RI	129.504,45	157.216,37	170.327,62	178.189,05
1721.09.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	220.848,32	131.182,32	118.202,64	113.727,48
1721.09.01	ICMS EXPORTAÇÃO	220.848,32	131.182,32	118.202,64	113.727,48
1721.22.00.00	TRANSF.DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	179.488,17	276.104,68	231.007,20	398.945,00
1721.22.70.00	COTA-PARTE VALOR PETR. BR. PROD. N.	66.059,10	78.586,12	80.622,51	129.803,15
1721.22.90.01	CEX	113.429,07	197.518,56	150.230,28	268.944,01
1721.22.90.02	COMP.FINANC.EXPLOR.MINÉRIOS - DNPM			154,41	197,84
1721.33.00.00	RECURSOS DO SUS	2.043.220,28	2.118.705,16	2.620.293,70	3.211.136,66
1721.33.01	PAB F (RECURSOS DO SUS TOTAL)	237.848,04			
1721.33.02	VIG.SANIT.3	4.999,95			
1721.33.03	ABF	22.292,09			
1721.33.04	PSF	528.800,00			
1721.33.05	PSF BUCAL	153.900,00			
1721.33.06	PACS	169.370,00			
1721.33.07	ECD	50.064,51			
1721.33.08	FAEC	32.147,46			
1721.33.09	CARTÃO SUS	21,70			
1721.33.10	PROGRAMA VAC.IDOSOS	347,00			
1721.33.11	GESTÃO PLENA DO SISTEM MUN.	842.584,53			
1721.33.12	PROG.VAC.POLIOMIELITE	845,00			
1721.33.13	VAC ANTI-RÁBICA	0,00			
1721.33.13	VAC TRÍPLICE VIRAL - FMS	0,00			
1721.34.00	TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	319.495,28	275.985,11	239.986,86	376.396,04
1721.34.01	PPDIAC	20.760,32			
1721.34.02	CBPF	4.672,00			
1721.34.03	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA INFÂNCIA	69.132,96			
1721.34.04	PROT.SOC.ESP.AC - JOVENS/ABRIGO	8.820,00			
1721.34.05	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO IDOSO	5.265,00			
1721.34.06	PETI-BOLSA ESCOLA	98.445,00			
1721.34.07	PETI-JORN.AMPL	112.200,00			
1721.35.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	227.392,18	279.863,54	304.131,88	358.454,10
1721.35.01	PNAE	83.857,32			129.015,76
1721.35.02	PNAC				
1721.35.03	QSE	96.594,68			178.340,89
1721.35.04	PNAT	46.940,18			51.097,45
1722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	14.939.745,98	18.676.416,96	19.859.296,81	23.621.843,76
1722.01.00	PARTICIPAÇÃO DA RECEITA DO ESTADO	13.992.173,33	17.628.788,11	18.845.814,46	21.351.071,75
1722.01.02	COTA PARTE DO ICMS	13.038.897,05	16.515.595,42	17.681.888,93	20.168.868,24
1722.01.03	IPVA - IMP. S/ PROP.R. DE VEIC. AUTOMOTOF	763.057,99	933.272,01	950.116,41	962.039,55
1722.01.04	COTA PARTE DO IPI - EXP.	68.042,75	64.209,99	88.634,72	90.413,28
1722.01.13	CIDE	122.175,54	115.710,69	125.174,40	109.750,68
1722.01.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA REC DO ESTA	0,00	313.785,32	322.144,85	616.816,26
	FUNDERSUL - LINEAR		86.860,19	20.194,30	302.272,51
	FUNDERSUL - ICMS		226.925,13	301.950,55	314.545,75
1722.33.00	TRANSF.REC. EST.P/PROG.SAÚDE	213.439,54	252.851,10	351.431,66	1.008.328,71
	ATÉ 2002 (TRANSF.REC.SUS TOTAL)			0,00	0,00
	PSF	207.360,50		0,00	
	ABF	6.079,14		0,00	
	VIG.EPID.			0,00	
	VIG.CANINA			0,00	
	PACS			0,00	
	AHs			0,00	
	FAE			0,00	
	FAEC			0,00	
1722.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	734.133,01	480.992,43	339.905,84	645.625,04
1722.99.01	FEAS	7.359,00	41.922,00	42.374,40	47.357,54
1722.99.01.01	PPD (TRANSF.REC.FEAS TOTAL)	0,00		42.374,40	
	ABR	0,00			
	API	0,00			
	SAC	6.603,00			
	SETASS BPC	756,00			
1722.99.02.00	RECURSOS DO FIS	726.774,01	439.070,43	297.531,44	598.267,50
			0,00		0,00
1724.00.00	TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS	2.068.880,49	2.531.648,59	3.506.326,15	4.898.421,18
1724.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF	2.068.880,49	2.531.648,59	3.506.326,15	4.898.421,18

Suzi

M

ed

1730.00.00	TRANSF INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.200,00	1.334,70	2.000,00	0,00
	FUNGAB	1.200,00	1.334,70	1.000,00	
	FMDCA	9.000,00	0,00	1.000,00	
1750.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	1.393,00	13.380,00	9.998,45	15.606,00
	FMAS		0,00	0,00	6.000,00
	FLNSAUDE		0,00	0,00	0,00
	FUNGAB	1.393,00	0,00	0,00	9.606,00
	FUNDESG		0,00	0,00	0,00
	FMDCA		13.380,00	9.998,45	
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	55.000,00	320.683,72	383.212,31	717.268,12
1761.00.00	TRANSF CONV DA UNIAO E SUAS ENTID.	0,00	17.270,43	448,32	0,00
1761.02.01	FNDE		17.270,43	448,32	0,00
1760.01.02	SUS		0,00	0,00	0,00
	MIN ASSIST SOCIAL		0,00	0,00	0,00
1760.02.00	CONVENIOS COM O ESTADO	55.000,00	303.413,29	382.763,99	717.268,12
1760.02.01	SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO		200.228,57	291.920,99	
1760.02.01	IDATERRA		0,00	0,00	
1760.02.03	CULTURA - CARNAVAL		0,00	0,00	
	CULTURA - FUNGAB		0,00	0,00	
	SES - FMS	55.000,00	77.108,00	90.843,00	
	FIC		0,00	0,00	0,00
1760.99.00	OUTROS CONVENIOS COM O ESTADO		26.076,72	0,00	0,00
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	981.785,35	1.209.469,91	1.060.465,34	1.225.167,33
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	225.065,21	250.121,88	251.815,22	229.279,96
	PM	187.489,18	208.174,25	213.021,18	
	SAAE	37.576,03	41.947,63	38.794,04	
1920.00.00	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	107.283,70	171.015,08	241.704,16	409.207,67
1921.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - S A A E	7.209,36	0,00	0,00	98.272,00
1922.00.00	RESTITUIÇÕES	100.054,34	171.015,08	241.704,16	310.935,67
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	100.054,34	171.015,08	241.704,16	310.935,67
	PM	50.282,52	0,00		
	SAAE	27.009,06			
	FMS	7.404,83			
	FMAS	13.932,60			
	FMIS	0,00			
	FEMSGO	795,66	0,00		0,00
	FUNGAB		0,00		0,00
	FUNSAUDE	629,47	0,00		
	FUNPESG		0,00	0,00	0,00
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	613.179,19	755.349,75	559.912,50	539.252,41
1931.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	588.792,05	718.865,43	528.246,99	494.013,69
1931.01.00	COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	588.792,05	718.865,43	528.246,99	494.013,69
1932.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	24.387,14	36.484,32	31.665,51	45.238,72
1932.01.00	COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	24.387,14	36.484,32	31.665,51	45.238,72
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	36.277,25	32.983,20	7.033,46	47.427,29
1990.01.00	RECEITA DE MERCADOS E FEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.04.01	OUTRAS RECEITAS - PM	36.277,25	32.983,20	7.033,46	47.427,29
1990.04.02	OUTRAS RECEITAS - S A A E		0,00	0,00	0,00
1990.04.03	OUTRAS RECEITAS - FUNDOS	0,00	0,00		0,00
2000.00.00	RECEITA DE CAPITAL	685.240,17	1.186.796,25	2.244.047,56	2.641.677,76
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2210.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00
2220.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2400.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	685.240,17	1.186.796,25	2.244.047,56	2.641.677,76
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIO	685.240,17	1.186.796,25	2.244.047,56	2.641.677,76
2471.00.00	TRNAF. DE CONVÊNIO DA UNIAO	669.487,71	1.054.796,25	2.244.047,56	2.501.677,76
		669.487,71	1.054.796,25	2.244.047,56	2.501.677,76
2472.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DO ESTADO	15.752,46	132.000,00	0,00	140.000,00
	PM	15.752,46	132.000,00		140.000,00
	SES - FMS	0,00	0,00	0,00	
7000.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
7600.05.00	SERVIÇOS HOSPITALARES				
9700.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEF	2.814.849,10	3.369.829,05	4.196.647,84	5.320.218,22
	TOTAL	31.581.683,74	38.077.798,26	44.007.741,62	51.244.978,32

S. F. Silva

M

cl

TABELA EXPLICATIVA DA DESPESA

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL/EXERCÍCIO 2010

TABELA EXPLICATIVA DA DESPESA

NATUREZA DA DESPESA	DESPESA EXECUTADA 2002	DESPESA EXECUTADA 2003	DESPESA EXECUTADA 2008	DESPESA PREVISTA 2009	DESPESA PREVISTA 2010
1- PESSOAL E ENCARGOS	8.400.048,87	9.454.691,59	24.113.199,10	27.173.400,38	29.902.949,43
2- JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.960,43	2.960,00	4.474,20	5.042,02	3.354,11
3- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.797.174,63	6.732.904,91	18.282.455,28	20.492.678,02	23.474.779,93
4- INVESTIMENTOS	2.610.872,84	3.276.313,24	6.213.648,36	7.002.221,23	10.586.287,06
5- INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	12.059,30
6- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	282.866,09	342.904,20	451.101,31	508.350,49	446.706,00
7- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL	18.092.922,86	19.809.773,94	49.064.878,25	55.291.692,14	64.526.135,83

Sergio

D

M

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

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

Orçamento Programa 2010

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
	RECEITAS CORRENTES	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1100.00.00	RECEITAS TRIBUTÁRIAS	ART. 158, 159 e 165
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	COÓDIGO TRIBUTÁRIO
1500.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	MUNICIPAL
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	LEI Nº 250/92
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	LEI Nº 4320/64
	RECEITA DE CAPITAL	
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	PORTARIA INTERMINISTERIAL 163
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	
2400.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	

S. F. Siqueira

MP

CP