



PUBLICADO EM 18/12/08  
ATRAVÉS: Afixação no mural da  
Prefeitura Municipal de São Gabriel  
do Oeste-MS, em conformidade  
com o disposto no Art. 86 da Lei  
Orgânica Municipal.  
ASSINATURA

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

LEI Nº 713/08, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2008.

*ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO  
MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE – MS PARA  
O EXERCÍCIO DE 2.009.*

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 2.009, que estima a Receita e fixa a Despesa em R\$49.507.502,81 (quarenta e nove milhões, quinhentos e sete mil, quinhentos e dois reais e oitenta e um centavos).

**Art. 2º** O Orçamento Geral do Município para o Exercício de 2.009, 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\$49.507.502,81 (quarenta e nove milhões, quinhentos e sete mil, quinhentos e dois reais e oitenta e um 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\$2.617.634,90 (dois milhões seiscentos e dezesse mil, seiscentos e trinta e quatro reais e noventa centavos).

§ 2º O Orçamento Anual do Poder Executivo que fixa a Despesa em R\$46.889.867,91 (quarenta e seis milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, oitocentos e sessenta e sete reais e noventa e um centavos), fica assim composto:

a) O Orçamento Anual da Prefeitura Municipal é fixado em R\$15.729.322,63 (quinze milhões, setecentos e vinte e nove mil, trezentos e vinte e dois reais e sessenta e três centavos).

b) O Orçamento Anual do Fundo Municipal de Saúde - FMS que fixa a Despesa em R\$10.107.403,98 (dez milhões, cento e sete mil, quatrocentos e três reais e noventa e oito centavos).

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\$4.109.864,83 (quatro milhões, cento e nove mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e três centavos).

d) O Orçamento Anual do Fundo Municipal de Assistência Social-



Av. Getúlio Vargas, 600 – Centro – CEP 79.490-000 – São Gabriel do Oeste – MS  
Fone/Fax: (0\_\_67) 295-2111 – E-Mail: [prefeitura.sgo@uol.com.br](mailto:prefeitura.sgo@uol.com.br)  
[www.saogabriel.ms.gov.br](http://www.saogabriel.ms.gov.br)

"DOE SANGUE, DOE ÓRGÃOS, SALVE UMA VIDA"



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

FMAS, é fixado em R\$1.692.794,46(Um Milhão, Seiscentos e Noventa e Dois Mil, Setecentos e Noventa e Quatro Reais e Quarenta e Seis Centavos).

e) O Orçamento Anual do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA, é fixado em R\$17.431,17(dezessete mil quatrocentos e trinta e um reais e dezessete 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 reais)

g) O Orçamento Anual da Fundação Cultural de São Gabriel do Oeste - FUNGAB, é fixado em R\$1.023.725,58(um milhão e vinte e três mil, setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e oito centavos)

h) O Orçamento Anual da Fundação Desporto de São Gabriel do Oeste - FUNDESG, é fixado em R\$640.136,25(seiscentos e quarenta mil, cento e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos).

i) O Orçamento Anual da Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste - FUNSAUDE, é fixado em R\$2.419.248,30(dois milhões, quatrocentos e dezenove mil duzentos e quarenta e oito reais e trinta 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\$712.241,99(setecentos e doze mil duzentos e quarenta e um reais e noventa e nove centavos).

k) O orçamento anual do Fundo Municipal de Investimento Social - FIS, é fixado em R\$500.181,87(quinhetosMil, Cento e Oitenta e Um Reais e Oitenta e Sete 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\$7.417.145,14(sete milhões, quatrocentos e dezesse mil, cento e quarenta e cinco reais e quatorze centavos).

n) O Orçamento Anual do SAAE — Serviço Autônomo de Água e Esgoto, é fixado em R\$2.431.571,46(dois milhões, quatrocentos e trinta e um mil, quinhentos e setenta e um reais e quarenta e seis centavos).

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 e a despesa da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto será executada pelo FEMSGO e pelo FIC.

**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



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

Fone/Fax: (0\_\_67) 295-2111 – E-Mail: [prefeitura.sgo@uoi.com.br](mailto:prefeitura.sgo@uoi.com.br)

[www.saogabriel.ms.gov.br](http://www.saogabriel.ms.gov.br)

"DOE SANGUE, DOE ÓRGÃOS, SALVE UMA VIDA"



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

Interministeriais nº 325, 326, 327 e 328.

<b>RECEITA</b>	
<i>Receitas Correntes</i>	<b>53.721.979,30</b>
<i>Receitas Tributárias</i>	6.325.649,07
<i>Receitas de Contribuições</i>	771.733,81
<i>Receitas Patrimoniais</i>	478.421,75
<i>Receita Agropecuária</i>	234.927,22
<i>Receita de Serviços</i>	3.711.488,93
<i>Transferências Correntes</i>	40.465.390,10
<i>Outras Receitas Correntes</i>	1.734.368,42
<i>Receitas de Capital</i>	91.200,10
<i>(-) Dedução FUNDEB</i>	-4.305.676,59
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>49.507.502,81</b>

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

<b>A) CATEGORIAS ECONÔMICAS</b>	
<i>Despesas Correntes</i>	<b>41.142.645,49</b>
<i>Despesas de Capital</i>	8.255.227,32
<i>Reserva de Contingência</i>	109.630,00
<b>B) GRUPOS DE NATUREZA DA DESPESA</b>	
<i>Pessoal e Encargos Sociais</i>	<b>24.623.580,85</b>
<i>Juros e Encargos da Dívida</i>	40.009,10
<i>Outras Despesas Correntes</i>	16.479.055,54
<i>Investimentos</i>	7.647.887,74
<i>Inversões Financeiras</i>	12.059,30
<i>Amortização da Dívida</i>	595.280,28
<i>Reserva de Contingência</i>	109.630,00



Av. Getúlio Vargas, 600 – Centro – CEP 79.490-000 – São Gabriel do Oeste – MS  
Fone/Fax: (0\_\_67) 295-2111 – E-Mail: [prefeitura.sgo@uol.com.br](mailto:prefeitura.sgo@uol.com.br)  
[www.saogabriel.ms.gov.br](http://www.saogabriel.ms.gov.br)

"DOE SANGUE, DOE ÓRGÃOS, SALVE UMA VIDA"



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

<b>c) POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DETALHAMENTO EM ANEXO:</b>	
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>VALORES</b>
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	
<i>Câmara Municipal</i>	2.617.634,90
<b>PODER EXECUTIVO</b>	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>	
<i>Gabinete do Prefeito</i>	281.215,52
<i>Secretaria de Governo</i>	605.006,68
<i>Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças</i>	3.902.373,37
<i>Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos</i>	8.619.055,80
<i>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico</i>	1.689.398,30
<i>Secretaria Municipal de Assistência Social</i>	632.272,96
<b>FUNDOS</b>	
<i>Fundo Municipal de Saúde</i>	10.107.403,98
<i>Fundo Municipal de Assistência Social</i>	1.692.794,46
<i>Fundo Municipal de Investimento Social</i>	500.181,87
<i>FMDCA</i>	17.431,17
<i>FIC</i>	18.637,10
<i>FEMSGO</i>	7.417.145,14
<i>FUNDEB</i>	4.109.864,33
<i>FHIS</i>	58.103,85
<i>FDM - Fundo de Desenvolvimento Municipal</i>	12.059,30



Av. Getúlio Vargas, 600 – Centro – CEP 79.490-000 – São Gabriel do Oeste – MS  
Fone/Fax: (0\_\_67) 295-2111 – E-Mail: [prefeitura.sgo@uol.com.br](mailto:prefeitura.sgo@uol.com.br)  
[www.saogabriel.ms.gov.br](http://www.saogabriel.ms.gov.br)

"DOE SANGUE, DOE ÓRGÃOS, SALVE UMA VIDA"



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

<b>FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS</b>	
FUNGAB	1.023.725,58
FUNDESG	640.136,25
FUNSAÚDE	2.419.248,30
FUNPESG	712.241,99
SAAE	2.431.571,46
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>49.507.502,81</b>

**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 40% 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 nº699/08, de 14 de julho de 2008 – Lei de Diretrizes Orçamentárias.

**Art. 8ªA** Em consonância com as normas constantes da Portaria Interministerial 163, de 04/05/01, o Poder Executivo poderá criar elementos de despesa que não constem nos referidos projetos e atividades aprovados nesta Lei, bem como ampliar a natureza das despesas em conformidade com as disposições contidas no parágrafo único, do artigo 5º, da citada Portaria.”

**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 2.008 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 dos Fundos



Av. Getúlio Vargas, 600 – Centro – CEP 79.490-000 – São Gabriel do Oeste – MS  
Fone/Fax: (0\_\_67) 295-2111 – E-Mail: [prefeitura.sgo@uol.com.br](mailto:prefeitura.sgo@uol.com.br)  
[www.saogabriel.ms.gov.br](http://www.saogabriel.ms.gov.br)

“DOE SANGUE, DOE ÓRGÃOS, SALVE UMA VIDA”




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

---

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 2.009.

São Gabriel do Oeste - MS.  
Em 17 de dezembro de 2008.

  
ADÃO UNÍRIO ROLIM  
PREFEITO MUNICIPAL



Av. Getúlio Vargas, 600 - Centro - CEP 79.490-000 - São Gabriel do Oeste - MS  
Fone/Fax: (0\_\_67) 295-2111 - E-Mail: [prefeitura.sgo@uol.com.br](mailto:prefeitura.sgo@uol.com.br)  
[www.saogabriel.ms.gov.br](http://www.saogabriel.ms.gov.br)

"DOE SANGUE, DOE ÓRGÃOS, SALVE UMA VIDA"

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

# **ORÇAMENTO PROGRAMA**

## **2009**

---

**ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA**

**SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

---





**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

AV. GETULIO VARGAS, 600 - CN 5389588/0001-94  
Orçamento Programa - Exercício de 2009

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 TRIBUTARIA	6.325.649,07		Pessoal e Encargos Sociais	24.623.580,85	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	771.733,81		Juros e Encargos da Dívida	40.009,10	
RECEITA PATRIMONIAL	478.421,75		Outras Despesas Correntes	16.479.055,54	
RECEITA AGROPECUÁRIA	234.927,22				
RECEITA DE SERVIÇOS	3.711.488,93		<b>SUB TOTAL</b>	<b>41.142.645,49</b>	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.465.390,10		SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	12.579.333,81	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.734.368,42				
DEDUÇÕES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	-4.305.676,59		<b>TOTAL</b>	<b>53.721.979,30</b>	
<b>SUB TOTAL</b>	<b>49.416.302,71</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>49.416.302,71</b>		DESPESAS DE CAPITAL		
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		12.579.333,81	Investimentos	7.647.887,74	
RECEITAS DE CAPITAL			Inversões Financeiras	12.059,30	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			Amortização da Dívida	595.280,28	
<b>SUB TOTAL</b>	<b>91.200,10</b>		<b>SUB TOTAL</b>	<b>8.255.227,32</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>91.200,10</b>		RESERVA DE CONTINGENCIA	109.630,00	
			<b>TOTAL</b>	<b>8.364.857,32</b>	
<b>RESUMO</b>			<b>RESUMO</b>		
RECEITAS CORRENTES	53.721.979,30		Despesas Correntes	41.142.645,49	
RECEITAS DE CAPITAL	91.200,10		Despesas de Capital	8.255.227,32	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS			Reserva de Contingência	109.630,00	
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS			<b>TOTAL</b>	<b>49.507.502,81</b>	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.305.676,59				
<b>TOTAL</b>	<b>49.507.502,81</b>				

*Ataio Unício Rolim*  
Prefeito Municipal

*Olana Nogueira Ramos*  
orçador.  
RCMS 4993

---

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

---

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2009

**RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES				53.721.979,30
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA			6.325.649,07	
1110.00.00	IMPOSTOS			4.838.718,74	
1112.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda		3.232.366,26		
1112.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0.1.00	1.420.993,62		
1112.04.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		1.454.819,70		
1112.04.31	Imposto de Renda Retido na Fonte sob os Rendim. do Trabalho	0.1.00	1.454.819,70		
1112.08.00	Imp s/ Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais	0.1.00	356.552,94		
1113.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação		1.606.352,48		
1113.05.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	0.1.00	1.606.352,48		
1120.00.00	TAXAS			651.419,27	
1121.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		248.242,88		
1121.17.00	Taxa de Fiscal de Vigilância Sanitária		45.321,04		
1121.17.02	Taxa de Fiscalização Sanitária - FMS	0.1.00	45.321,04		
1121.25.00	Taxa Lic p/ Funcion Estab Comerc, Indust e Prest Servi.	0.1.00	57.885,74		
1121.29.00	Taxa de Licença p/ Execução de Obras	0.1.00	127.973,29		
1121.99.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0.1.00	17.062,81		
1122.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		403.176,39		
1122.90.00	Taxa de Limpeza Pública	0.1.00	353.409,85		
1122.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0.1.00	49.766,54		
1130.00.00	CONTRIB DE MELHORIA			835.511,06	
1130.04.00	Contrib de Melhoria p/ Pavimentação e Obras Complementares	0.1.00	835.511,06		
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			771.733,81	
1220.00.00	CONTRIB ECONOMICAS			771.733,81	
1220.29.00	Contrib p/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0.1.00	771.733,81		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			478.421,75	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS			67.680,08	
1311.00.00	ALUGUEIS		67.680,08		
1311.01.00	Aluguéis - PM	0.1.00	26.191,70		
1311.02.00	Aluguéis - FUNGAB	0.1.00	1.235,53		
1311.03.00	Aluguéis - FUNPESG	0.1.00	18.546,11		
1311.04.00	ALUGUÉIS - FUNDESG	0.1.00	5.262,24		
1311.05.02	Aluguéis - Imobiliário - FMS	0.1.00	16.444,50		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			373.179,57	
1322.00.00	Dividendos		100,00		
1322.00.00	Dividendos	0.1.00	100,00		
1324.01.00	Fundo de Investimentos de Renda Fixa - SAAE	0.1.00	37.471,46		
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		335.608,11		
1325.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		107.661,04		
1325.01.02	Receita de Remun. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	0.1.00	27.407,50		
1325.01.03	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc - Fundo de Saúde - FMS	0.1.00	50.429,80		
1325.01.05	Rec Rem. de Depos. Recur Vinc - MDE - FEMSGO	0.1.00	5.481,50		
1325.01.06	Rec.Rem Dep.Banc.Rec.Vinc. - Ações Serv.Saúde - FUNSAÚDE	0.1.00	7.634,63		
1325.01.99	Rec Remuner de Outros Depositos de Recur Vinculados  OUTF	0.1.00	14.727,52		
1325.01.99	Rec Remuner de Outros Depositos de Recur Vinculados  OUTF	0.1.00	980,09		
1325.01.99	Rec Remuner de Outros Depositos de Recur Vinculados  OUTF	0.1.00	1.000,00		
1325.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		227.947,07		
1325.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	0.1.00	213.895,63		
1325.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	0.1.00	3.696,72		
1325.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	0.1.00	3.708,78		
1325.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	0.1.00	5.645,94		
1325.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	0.1.00	500,00		
1325.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	0.1.00	500,00		
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			37.562,10	
1390.01.00	Outras Receitas Patrimoniais - PM	0.1.00	4.623,10		

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2009

**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		32.889,00		
1390.03.01	Aluguel de Bens Móveis - FMS	0.1.00	32.889,00		
1400.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA			234.927,22	
1410.00.00	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL			210.197,98	
1410.01.00	Receita da Produção Vegetal - FUNPESG	0.1.00	210.197,98		
1420.00.00	RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS			24.729,24	
1420.01.00	Receita da Produção Animal - FUNPESG	0.1.00	24.729,24		
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			3.711.488,93	
1600.05.00	Serviços de Saúde		1.038.393,43		
1600.05.01	Serviços Hospitalares	0.1.00	1.038.393,43		
1600.13.00	Serviços Administrativos		3.000,00		
1600.13.01	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	0.1.00			
1600.13.02	Serviços de Venda de Editais	0.1.00	3.000,00		
1600.16.00	Serviços Educacionais - FUNGAB	0.1.00	222.548,90		
1600.17.00	Serviços Agropecuários		82.222,50		
1600.17.01	Serviços Agropecuários - FUNPESG	0.1.00	82.222,50		
1600.19.00	Serviços Recreativos e Culturais - FUNGAB	0.1.00	24.729,24		
1600.41.00	Serv Captação, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	0.1.00	1.789.400,00		
1600.42.00	Serv Coleta, Transp, Tratamento e Destino Final de Esgotos	0.1.00	358.640,00		
1600.48.00	Serviços de Religamento de Água	0.1.00	26.660,00		
1600.99.00	Outros Serviços		165.894,86		
1600.99.01	Outros Serviços - SAAE	0.1.00	14.800,00		
1600.99.02	Desligação - SAAE	0.1.00	500,00		
1600.99.03	Outros Serviços - SAAE - Expediente	0.1.00	10.300,00		
1600.99.04	Outros Serviços SAAE - Conservação de Hidrômetro	0.1.00			
1600.99.05	Outros Serviços - SAAE - Aferição de Hidrômetro	0.1.00			
1600.99.06	Outros Serviços SAAE - Reativação de Ligação	0.1.00	1.200,00		
1600.99.07	Outros Serviços SAAE - Análise Físico-Químico	0.1.00	1.440,00		
1600.99.08	Outros Serviços SAAE - Análise Bacteriológico	0.1.00	2.460,00		
1600.99.09	Outros Serviços SAAE - Coleta de Amostra	0.1.00	100,00		
1600.99.10	Outros Serviços FUNGAB	0.1.00	98.916,96		
1600.99.11	Outros Serviços - FUNDESG	0.1.00	10.963,00		
1600.99.12	Outros Serviços - FUNPESG	0.1.00	25.214,90		
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			40.465.390,10	
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			40.231.232,47	
1721.00.00	Transferências da União		13.475.583,88		
1721.01.00	Participação na Receita da União		9.283.388,37		
1721.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0.1.00	9.047.174,09		
1721.01.05	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0.1.00	236.214,28		
1721.22.00	Transf p/ Compensação Financ p/ Exploração Recursos Natura		229.407,35		
1721.22.70	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0.1.00	104.690,07		
1721.22.90	Outras Transf decor Compens Financ p/Exploração Rec Natura	0.1.00	124.717,28		
1721.33.00	Transf Recur Sistema Único de Saúde-SUS-Repas Fundo a Fi		3.040.424,91		
1721.33.01	Atenção Básica	0.1.00	1.397.374,68		
1721.33.02	Média e Alta Complex. Ambulatorial e Hospitalar	0.1.00	1.405.312,09		
1721.33.03	Assistência Farmacêutica Básica	0.1.00	81.515,39		
1721.33.04	Vigilância em Saúde	0.1.00	68.518,75		
1721.33.05	Gestão do SUS	0.1.00	87.704,00		
1721.34.00	Transf Recursos do Fundo Nac de Assistência Social - FNAS		241.318,66		
1721.34.01	PPD/AC	0.1.00	11.840,04		
1721.34.02	PPD/MC	0.1.00	19.507,56		
1721.34.03	PROT. SOCIAL BÁSICO DA INFÂNCIA	0.1.00	46.348,28		
1721.34.05	PROT. SOCIAL BÁSICO - IDOSO	0.1.00	5.328,02		
1721.34.06	PETI - BOLSA ESCOLA	0.1.00	11.434,41		

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2009

**RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.34.07	PETI - JORNADA AMPLIADA	0.1.00	146.860,35		
1721.35.00	Transf Recursos do Fundo Nac do Desenv da Educação - FND		357.256,77		
1721.35.01	Transferências do Salário-Educação	0.1.00	153.482,00		
1721.35.03	Transf Diretas do FNDE - Prog Nac Alimentação Escolar-PNAE	0.1.00	136.549,65		
1721.35.99	Outras Transf Diretas do Fundo Nac Desenv da Educação-FND	0.1.00	67.225,12		
1721.36.00	Transferência Financ do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	0.1.00	323.767,82		
1722.00.00	Transferências dos Estados		22.673.191,84		
1722.01.00	Participação na Receita dos Estados		21.468.598,43		
1722.01.01	Cota-Parte do ICMS	0.1.00	20.126.297,48		
1722.01.02	Cota-Parte do IPVA	0.1.00	1.074.979,16		
1722.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0.1.00	95.268,47		
1722.01.13	Cota-Parte da Contrib de Intervenção no Domínio Econômico	0.1.00	172.053,32		
1722.33.00	Transf Recur Estado p/ Prog de Saúde - Repasse Fundo a Fun		595.057,18		
1722.33.02	Saúde da Família - FMS	0.1.00	371.994,32		
1722.33.03	ABF	0.1.00	23.062,86		
1722.33.04	PPI Estadual - MAC	0.1.00	130.000,00		
1722.33.05	Contratualização Hospitalar	0.1.00	70.000,00		
1722.99.00	Outras Transferências dos Estados		609.536,23		
1722.99.01	Outras Transf Estado - Transp Escolar	0.1.00	46.454,62		
1722.99.02	FIS	0.1.00	563.081,61		
1724.00.00	Transferências Multigovernamentais		4.082.456,75		
1724.01.00	Transf Rec. Fundo Manut e Desenv Ens Fund. - FUNDEB	0.1.00	4.082.456,75		
1730.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>			23.613,21	
1730.01.00	Transf. Inst. Privadas - FUNGAB	0.1.00	6.182,04		
1730.02.00	Transf. Inst. Privada - FMDCA	0.1.00	17.431,17		
1750.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS</b>			6.182,04	
1750.01.00	Transf. de Pessoas - FUNGAB	0.1.00	6.182,04		
1760.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>			204.362,38	
1761.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		84.865,68		
1761.02.00	Transf Convênios da União Dest a Progs de Educação		84.865,68		
1761.02.01	Transf. Convênios - FNDE	0.1.00	84.865,68		
1762.00.00	Transf Convênios Estados, Distr Federal e de Suas Entidades		119.496,70		
1762.02.00	Transf Convênio dos Estados Dest a Progs de Educação		119.496,70		
1762.02.01	Transf. Convênio - SED - FEMSGO	0.1.00	119.496,70		
1900.00.00	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>			1.734.368,42	
1910.00.00	<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>			330.179,43	
1911.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		38.255,39		
1911.35.00	Multa e Juro Mora da Taxa de Fiscal e Vigilância Sanitária	0.1.00	1.162,08		
1911.38.00	Multa/Juros/Corr Monet-Imposto s/ Propr Territ Urbana-IPTU	0.1.00	7.418,66		
1911.40.00	Multa/Juros/Corr Monet-Imposto s/ Serv Qualquer Natureza-IS	0.1.00	24.729,24		
1911.99.00	Multa/Juros/Corr Monet - Outros Tributos e Taxas	0.1.00	4.945,41		
1913.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos		261.974,04		
1913.11.00	Multa/Juros/Corr Monet - Dívida Ativa IPTU	0.1.00	191.650,78		
1913.13.00	Multa/Juros/Correc Monet - Dívida Ativa - ISSQN	0.1.00	43.708,38		
1913.35.00	Multa Juro Mora Div At Taxa de Fiscal e Vigilância Sanitária	0.1.00	1.885,64		
1913.99.00	Multas/Juros/Correc Monet - Dívida Ativa de Outros Tributos	0.1.00	24.729,24		
1918.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas		28.100,00		
1918.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	0.1.00	28.100,00		
1919.00.00	Multas de Outras Origens		1.850,00		
1919.27.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	0.1.00	50,00		
1919.50.00	Multas por Auto de Infração	0.1.00	1.800,00		
1920.00.00	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>			194.500,70	
1921.00.00	Indenizações		500,00		
1921.99.00	Outras Indenizações	0.1.00	500,00		
1922.00.00	Restituições		194.000,70		

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2009

**RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1922.99.00	Outras Restituições		194.000,70		
1922.99.01	RESTITUIÇÕES - PM	0.1.00	91.002,77		
1922.99.02	RESTITUIÇÃO - SAAE	0.1.00	101.200,00		
1922.99.03	RESTITUIÇÕES - FMS	0.1.00	1.162,08		
1922.99.04	RESTITUIÇÕES - FUNSAÚDE	0.1.00	635,85		
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			1.145.293,15	
1931.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		1.091.543,15		
1931.11.00	Rec Div Ativa Impost sobre Prop Predial e Territ Urbana IPTU	0.1.00	674.054,57		
1931.13.00	Rec Div Ativa do Impost sobre Serv de Qualquer Natureza ISS	0.1.00	374.213,23		
1931.99.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos e Taxas.	0.1.00	43.275,35		
1932.00.00	Receita da Dívida Ativa não tributária		53.750,00		
1932.99.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	0.1.00	53.750,00		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS			64.395,14	
1990.99.00	Outras Receitas		64.395,14		
1990.99.01	OUTRAS RECEITAS - PM	0.1.00	64.345,14		
1990.99.02	OUTRAS RECEITAS - SAAE	0.1.00	50,00		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				91.200,10
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			91.200,10	
2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			91.200,10	
2471.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		91.200,10		
2471.99.00	Outras Transf de Convênios da União		91.200,10		
2471.99.02	Transf. Convênios - Min. Esporte - FEMSGO	0.1.00	91.200,10		
9000.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE				-4.305.676,59
9700.00.00	DEDUÇÕES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB			-4.305.676,59	
9721.01.02	Dedução de Receita do FPM - FUNDEF e Redutor Financeiro	0.1.00	-1.258.408,78		
9721.09.01	Dedução de Rec. p/ a Form. do FUNDEF - ICMS-Desoneração	0.1.00	-46.922,74		
9722.01.01	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEF - ICMS	0.1.00	-2.986.054,80		
9722.01.04	Dedução Receita p/ Formação do FUNDEF - IPI - Exportação	0.1.00	-14.290,27		
<b>Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)</b>					<b>49.507.502,81</b>

Total Geral das Receitas

49.507.502,81



Adão Unício Rolim  
Prefeito Municipal



Orana Nogueira Ramos  
ortador.  
RCMS 4993

---

**ANEXO II - CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS  
DE DESPESA**

---

2

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

Anexo 02

Página 1

Orçamentario

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>41.142.645,49</b>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			<u>24.623.580,85</u>	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		<u>24.623.580,85</u>		
3.1.90.01	Aposentadoria e Reformas	18.020,00			
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	19.427.872,57			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.128.923,68			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	35.399,00			
3.1.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos	11.083,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.192,60			
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	30,00			
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida			<u>40.009,10</u>	
3.2.90.00	Aplicações Diretas		<u>40.009,10</u>		
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.139,19			
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	1.139,19			
3.2.90.26	Encargos s/ Oper. Crédito p/Antecip. da Receita	1.129,19			
3.2.90.91	Sentenças Judiciais	35.472,34			
3.2.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.129,19			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			<u>16.479.055,54</u>	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativ		<u>767,41</u>		
3.3.50.41	Contribuições	657,78			
3.3.50.43	Subvenções Sociais	109,63			
3.3.90.00	Aplicações Diretas		<u>16.478.288,13</u>		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	219.048,01			
3.3.90.14	Diárias - Civil	524.822,50			
3.3.90.30	Material de Consumo	4.606.057,45			
3.3.90.31	Prem.Culturais/Artísticas, Científicas/Desportivas	112.455,44			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	546.294,65			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	10.600,00			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	301.612,02			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.190.139,20			
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	100.910,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.728.112,52			
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	28.533,80			
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	92.361,00			
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15.128,94			
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	10,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.202,60			
4.0.00.00	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>8.255.227,32</b>
4.4.00.00	Investimentos			<u>7.647.887,74</u>	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		<u>7.647.887,74</u>		
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.394.816,87			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.991.411,01			
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	244.140,98			
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.192,60			
4.4.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.326,28			
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>595.280,28</u>	
4.6.90.00	Aplicações Diretas		<u>595.280,28</u>		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	595.280,28			
9.0.00.00	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>				<b>109.630,00</b>
9.9.00.00	Reserva de Contingência			<u>109.630,00</u>	
9.9.99.00	A Definir		<u>109.630,00</u>		
9.9.99.99	A Classificar	109.630,00			
<b>TOTAL</b>					<b>49.507.502,81</b>

*Adão Unício Rolim*  
Prefeito Municipal

*Osana Nogueira Ramos*  
Contador,  
RC/MS 4993



---

**ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO**

---

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

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			2.600.094,10	2.600.094,10
01	031 Ação Legislativa			2.600.094,10	2.600.094,10
01	031 0010 Ação Legislativa			2.600.094,10	2.600.094,10
01.031.0010.2001.0000	Manutenção das Ativ. Câmara Municipal			2.600.094,10	2.600.094,10
01	032 Controle Externo			17.540,80	17.540,80
01	032 0010 Ação Legislativa			17.540,80	17.540,80
01.032.0010.2208.0000	Manut. das Atividades de Controle Externo -Câmara			17.540,80	17.540,80
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	2.617.634,90	2.617.634,90



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

<b>02 PODER EXECUTIVO</b>					
<b>01 PREFEITURA - PMSGO</b>					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		43.602,80	3.877.515,08	3.921.117,88
04	122 Administração Geral		43.602,80	3.877.515,08	3.921.117,88

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

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
04	122 0001	Administração e Planejamento		3.869.840,98	3.869.840,98
04.122.0001.2002.0000	Gabinete do Prefeito			281.215,52	281.215,52
04.122.0001.2003.0000	Manutenção das Atividades da Sec.Governo			540.464,55	540.464,55
04.122.0001.2004.0000	Orçamento Participativo			5.481,50	5.481,50
04.122.0001.2005.0000	Prefeitura nos Bairros			6.577,80	6.577,80
04.122.0001.2006.0000	Recepção de Autoridades			8.880,03	8.880,03
04.122.0001.2007.0000	Manutenção do Gab.Sec.Adm.Plan. e Finanças			676.486,22	676.486,22
04.122.0001.2008.0000	Manutenção da Assessoria Jurídica			293.422,14	293.422,14
04.122.0001.2010.0000	Manutenção da Coordenadoria Geral de Contabilidade			134.948,72	134.948,72
04.122.0001.2011.0000	Manutenção da Superintendência de Adm. e Planej			915.752,25	915.752,25
04.122.0001.2012.0000	Manutenção da Coordenadoria de Patrimônio Públi			24.589,07	24.589,07
04.122.0001.2013.0000	Manutenção da Coord. de Almoxarifado e Serv Ger.			24.589,07	24.589,07
04.122.0001.2014.0000	Manutenção do Departamento de Administração			56.770,63	56.770,63
04.122.0001.2015.0000	Manutenção da Coordenadoria de Protocolo Geral			34.423,82	34.423,82
04.122.0001.2016.0000	Manutenção do Departamento de Planejamento			51.189,95	51.189,95
04.122.0001.2017.0000	Manutenção da Coordenadoria de Cadastro e Proje			33.772,08	33.772,08
04.122.0001.2018.0000	Manutenção do Departamento de Compras			24.593,60	24.593,60
04.122.0001.2034.0000	Implantação e Manut. do Laboratório de Geoproc			44.948,30	44.948,30
04.122.0001.2035.0000	Manutenção das Ativ. Sec. Des. Econômico			636.950,30	636.950,30
04.122.0001.2197.0000	Manutenção da Capacitação Profissional do Serv.P			3.387,57	3.387,57

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

Anexo 06

Página 4

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
01 PREFEITURA - PMSGO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04.122.0001.2204.0000	Manutenção da Superintendência de Recursos Hun			49.552,76	49.552,76
04.122.0001.2205.0000	Manutenção da Coord. de Recursos Humanos			21.845,10	21.845,10
04 122 0066	Comunicação e Publicidade		43.602,80	7.674,10	51.276,90
04.122.0066.1208.0000	Comunicação e Publicidade - Governo		43.602,80		43.602,80
04.122.0066.2242.0000	Comunicação e Publicidade - Desenvolvimento Ecc			7.674,10	7.674,10
04 123	Administração Financeira		3.486,24	656.960,25	660.446,49
04 123 0001	Administração e Planejamento		3.486,24		3.486,24
04.123.0001.1075.0000	Progr. Nac. de Adm. Fiscal dos Municípios - PNAFM		3.486,24		3.486,24
04 123 0002	Finanças			624.071,25	624.071,25
04.123.0002.2019.0000	Manutenção da Superintendência de Finanças e Tr			314.887,52	314.887,52
04.123.0002.2020.0000	Manutenção da Coordenadoria de Dívida Ativa			33.588,05	33.588,05
04.123.0002.2021.0000	Manutenção da Coordenadoria de Lançamento Trib			33.456,29	33.456,29
04.123.0002.2022.0000	Manutenção do Departamento de Tributos			35.683,53	35.683,53
04.123.0002.2023.0000	Manutenção da Coordenadoria de Cadastro e Cont			4.329,35	4.329,35
04.123.0002.2024.0000	Manutenção do Departamento de Arrecadação			58.749,52	58.749,52
04.123.0002.2025.0000	Manutenção da Coordenadoria de Fiscalização			68.232,39	68.232,39
04.123.0002.2026.0000	Manutenção do Departamento de Finanças			45.568,09	45.568,09
04.123.0002.2027.0000	Manutenção da Coordenadoria de Tesouraria			29.576,51	29.576,51
04 123 0066	Comunicação e Publicidade			32.889,00	32.889,00
04.123.0066.2244.0000	Comunicação e Publicidade - Governo			32.889,00	32.889,00
04 124	Controle Interno			151.704,52	151.704,52

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

Anexo 06

Página 5

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****01 PREFEITURA - PMSGO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04 124 0001	Administração e Planejamento			151.704,52	151.704,52
04.124.0001.2009.0000	Manutenção da Controladoria Geral			151.704,52	151.704,52
04 127	Ordenamento Territorial		18.088,95		18.088,95
04 127 0001	Administração e Planejamento		18.088,95		18.088,95
04.127.0001.1011.0000	Plano Diretor		18.088,95		18.088,95
04 128	Formação de Recursos Humanos		51.526,10		51.526,10
04 128 0001	Administração e Planejamento		51.526,10		51.526,10
04.128.0001.1013.0000	CTPI - Centro de Treinamento Profissional / Incuba		51.526,10		51.526,10
04 451	Infra-Estrutura Urbana		109.630,00		109.630,00
04 451 0005	Obras Públicas		109.630,00		109.630,00
04.451.0005.1093.0000	Rede de Esgoto Centro da Cidade		109.630,00		109.630,00
08	Assistência Social			632.272,96	632.272,96
08 244	Assistência Comunitária			632.272,96	632.272,96
08 244 0007	Assistência Social			632.272,96	632.272,96
08.244.0007.2093.0000	Manutenção Geral dos Prog Política de Assist. Soci			632.272,96	632.272,96
15	Urbanismo		4.852.922,42		4.852.922,42
15 451	Infra-Estrutura Urbana		4.852.922,42		4.852.922,42
15 451 0005	Obras Públicas		4.852.922,42		4.852.922,42
15.451.0005.1001.0000	Pav.Asf.Gal. Piv.C.Vias Urbs Sinali/Urban/Const Pr		4.852.922,42		4.852.922,42
15 452	Serviços Urbanos		180.670,24	2.055.539,48	2.236.209,72

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

Anexo 06

Página 6

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****01 PREFEITURA - PMSGO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15 452 0005	Obras Públicas		180.670,24	2.055.539,48	2.236.209,72
15.452.0005.1008.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios		180.670,24		180.670,24
15.452.0005.2029.0000	Manutenção da Secretaria Obras e Serv.Públicos			169.292,39	169.292,39
15.452.0005.2030.0000	Ampliação e Manutenção da Iluminação Pública			382.827,96	382.827,96
15.452.0005.2031.0000	Serviço de Coleta de Lixo			364.988,96	364.988,96
15.452.0005.2196.0000	Manutenção, Aquisição e Reformas de Máquinas e			1.038.800,17	1.038.800,17
15.452.0005.2219.0000	Construção, Manut.Ref e Adequação Prédios Públic			109.630,00	109.630,00
15 606	Extensão Rural			1.420.293,66	1.420.293,66
15 606 0005	Obras Públicas			1.420.293,66	1.420.293,66
15.606.0005.2033.0000	Conservação de Estradas Vicinais e Pontes			1.279.847,51	1.279.847,51
15.606.0005.2198.0000	Operação Safra			140.446,15	140.446,15
18	Gestão Ambiental		72.903,95	106.889,25	179.793,20
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		72.903,95	106.889,25	179.793,20
18 541 0008	Agricultura Pecuária e Meio Ambiente		72.903,95	106.889,25	179.793,20
18.541.0008.1015.0000	Apoio na Destinação Final de Resíduos Sólidos		37.822,35		37.822,35
18.541.0008.1016.0000	Programa de Educação Ambiental		35.081,60		35.081,60
18.541.0008.2036.0000	Apoio as Ações para Criação e Man. de Unid Cons.			78.933,60	78.933,60
18.541.0008.2039.0000	Manutenção de Consórcios Intermunicipais			27.955,65	27.955,65
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas			54.815,00	54.815,00
18 543 0008	Agricultura Pecuária e Meio Ambiente			54.815,00	54.815,00
18.543.0008.2040.0000	Patrulha Agrícola Mecanizada			54.815,00	54.815,00
20	Agricultura		87.704,00		87.704,00
20 128	Formação de Recursos Humanos		87.704,00		87.704,00

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

Anexo 06

Página 7

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02		PODER EXECUTIVO						
01		PREFEITURA - PMSGO						
Código			Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
20	128	0008	Agricultura Pecuária e Meio Ambiente		87.704,00		87.704,00	
20.128.0008.1018.0000			Programa de Qualificação Profissional		87.704,00		87.704,00	
20	601		Promoção da Produção Vegetal		119.496,70		119.496,70	
20	601	0008	Agricultura Pecuária e Meio Ambiente		119.496,70		119.496,70	
20.601.0008.1019.0000			Prog. Apoio à Diversificação da Produção Rural		26.311,20		26.311,20	
20.601.0008.1023.0000			Apoio a Pesquisa e Difusão de Tecnologia		93.185,50		93.185,50	
20	602		Promoção da Produção Animal		48.237,20		48.237,20	
20	602	0008	Agricultura Pecuária e Meio Ambiente		48.237,20		48.237,20	
20.602.0008.1024.0000			Programa de Viabilidade da Pecuária Leiteira		48.237,20		48.237,20	
20	605		Abastecimento		18.637,10		18.637,10	
20	605	0008	Agricultura Pecuária e Meio Ambiente		18.637,10		18.637,10	
20.605.0008.1025.0000			Apoio a Comerc. de Produtos da Agric Familiar		18.637,10		18.637,10	
20	661		Promoção Industrial		165.541,30		165.541,30	
20	661	0009	Indústria Comércio e Turismo		165.541,30		165.541,30	
20.661.0009.1026.0000			Área para Implantação de Indústrias		145.259,75		145.259,75	
20.661.0009.1027.0000			Apoio a Fabricação de Produtos Coloniais		20.281,55		20.281,55	
22			Indústria			11.511,15	11.511,15	
22	665		Normalização e Qualidade			11.511,15	11.511,15	
22	665	0009	Indústria Comércio e Turismo			11.511,15	11.511,15	
22.665.0009.2041.0000			Serviço de Inspeção Municipal			11.511,15	11.511,15	
22	695		Turismo		38.370,50		38.370,50	
22	695	0009	Indústria Comércio e Turismo		38.370,50		38.370,50	
22.695.0009.1028.0000			APL- Arranjo Prod. Local Tur. e Artes.Terra Cóz. dc		38.370,50		38.370,50	
23			Comércio e Serviços		16.444,50		16.444,50	
23	661		Promoção Industrial		16.444,50		16.444,50	



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

Anexo 06

Página 8

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
01		PREFEITURA - PMSGO			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	661 0009	Indústria Comércio e Turismo	16.444,50		16.444,50
23.661.0009	1020.0000	Programa de Valorização do Comércio Local	16.444,50		16.444,50
23	695	Turismo	169.378,35	20.281,55	189.659,90
23	695 0009	Indústria Comércio e Turismo	169.378,35	20.281,55	189.659,90
23.695.0009	1014.0000	Centro de Atendimento ao Turista	89.068,90		89.068,90
23.695.0009	1030.0000	PMGQTA - Prog Mun.Gestão e Qual em Tur. e Alim	38.370,50		38.370,50
23	695 0009.1031.0000	Portal de Tur. e Artes. do Mun. de SGO	57.555,75		57.555,75
23.695.0009	1107.0000	Luzes do Cerrado - O Natal Iluminado de São Gabr	4.385,20		4.385,20
23.695.0009	2042.0000	COMTUR - Fundo Municipal de Turismo		20.281,55	20.281,55
28		Encargos Especiais		635.269,38	635.269,38
28	846	Outros Encargos Especiais		635.269,38	635.269,38
28	846 0000	Encargos Gerais do Município		635.269,38	635.269,38
28.846.0000	2028.0000	Encargos Gerais do Município		635.269,38	635.269,38
99		Reserva de Contingência	109.630,00		109.630,00
99	999	Reserva de Contingência	109.630,00		109.630,00
99	999 9999	Reserva de Contingência	109.630,00		109.630,00
99	9999.9999.0000	Reserva de Contingência	109.630,00		109.630,00
TOTAL		109.630,00	5.996.640,35	9.623.052,28	15.729.322,63



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

Anexo 06

Página 9

**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		70.350,18	6.660.869,13	6.731.228,31
10	301	Atenção Básica	70.350,18	6.660.869,13	6.731.228,31

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

Anexo 06

Página 10

**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	301	0003	Saúde Pública		70.359,18	6.633.242,37	6.703.601,55		
10.301.0003.1034.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de				32.018,27		32.018,27		
10.301.0003.1035.0000	Equipamentos Hospital Municipal				4.640,65		4.640,65		
10.301.0003.1037.0000	Aquisição de Veículo				33.700,26		33.700,26		
10.301.0003.2044.0000	Unidade de Saúde I - Jardim Gramado					70.716,61	70.716,61		
10.301.0003.2045.0000	Unidade de Saúde II - Bairro Milani					33.774,63	33.774,63		
10.301.0003.2046.0000	Unidade de Saúde III - Av. Mato Grosso do Sul					77.424,91	77.424,91		
10.301.0003.2047.0000	Unidade de Saúde IV - Fênix					30.645,00	30.645,00		
10.301.0003.2048.0000	Unidade de Saúde Areado					25.139,05	25.139,05		
10.301.0003.2049.0000	Unidade de Saúde Assentamento					56.433,89	56.433,89		
10.301.0003.2050.0000	Apoio Unidade de Saúde					134.296,62	134.296,62		
10.301.0003.2051.0000	Unidade de Saúde da Família I					235.229,83	235.229,83		
10.301.0003.2052.0000	Unidade de Saúde da Família II					317.756,35	317.756,35		
10.301.0003.2053.0000	Unidade de Saúde da Família III					285.218,09	285.218,09		
10.301.0003.2054.0000	Unidade de Saúde da Família IV					267.955,07	267.955,07		
10.301.0003.2055.0000	Unidade de Saúde da Família V					278.931,50	278.931,50		
10.301.0003.2056.0000	Unidade de Saúde da Família VI					262.716,44	262.716,44		
10.301.0003.2057.0000	Unidade de Saúde da Família VII					310.098,26	310.098,26		
10.301.0003.2058.0000	Unidade de Saúde da Família VIII					157.842,51	157.842,51		
10.301.0003.2059.0000	Pacs I					76.460,97	76.460,97		

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

Anexo 06

Página 11

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10.301.0003.2060.0000	Pacs II			76.460,97	76.460,97
10.301.0003.2061.0000	Pacs III			77.640,01	77.640,01
10.301.0003.2063.0000	Unidade de Saúde V - Correio			78.024,22	78.024,22
10.301.0003.2156.0000	Pacs IV			86.928,89	86.928,89
10.301.0003.2157.0000	Pacs V			70.979,47	70.979,47
10.301.0003.2158.0000	Pacs VI			88.107,93	88.107,93
10.301.0003.2159.0000	Pacs VII			66.263,71	66.263,71
10.301.0003.2160.0000	Pacs VIII			61.725,68	61.725,68
10.301.0003.2161.0000	Unidade de Saúde da Família Bucal I			127.116,75	127.116,75
10.301.0003.2162.0000	Unidade de Saúde da Família Bucal II			125.277,73	125.277,73
10.301.0003.2163.0000	Unidade de Saúde da Família Bucal III			73.630,00	73.630,00
10.301.0003.2164.0000	Unidade de Saúde da Família Bucal IV			72.384,06	72.384,06
10.301.0003.2165.0000	Unidade de Saúde da Família Bucal V			76.058,64	76.058,64
10.301.0003.2166.0000	Unidade de Saúde da Família Bucal VI			72.176,02	72.176,02
10.301.0003.2167.0000	Unidade de Saúde da Família Bucal VII			79.620,71	79.620,71
10.301.0003.2168.0000	Unidade de Saúde da Família Bucal VIII			82.217,20	82.217,20
10.301.0003.2169.0000	CEO - Centro de Especialidades Odontológicas			336.355,14	336.355,14
10.301.0003.2170.0000	FAE - Laboratório Municipal			231.843,41	231.843,41
10.301.0003.2171.0000	FAE - Outras Especialidades			605.871,21	605.871,21
10.301.0003.2172.0000	Atenção Básica - Secretaria			709.095,86	709.095,86

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

Anexo 06

Página 12

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10.301.0003.2173.0000	Saúde do Idoso			179.890,61	179.890,61
10.301.0003.2174.0000	Transporte de Pacientes - Van			81.500,00	81.500,00
10.301.0003.2175.0000	Transporte de Pacientes - Ambulância			368.838,32	368.838,32
10.301.0003.2176.0000	Transporte de Pacientes - Outros			22.662,08	22.662,08
10.301.0003.2199.0000	Saúde da Pessoa com Deficiência			100.830,12	100.830,12
10.0003.2202.0000	FAE - EXAMES OFTALMOLÓGICOS			58.103,90	58.103,90
10.301.0003.2237.0000	Atendimento à Vítima de Responsabilidade Objetiva			3.000,00	3.000,00
10.301.0066.0066	Comunicação e Publicidade			27.626,76	27.626,76
10.301.0066.2238.0000	Comunicação e Publicidade - FMS			27.626,76	27.626,76
10.302.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		20.000,00	2.002.427,23	2.022.427,23
10.302.0003	Saúde Pública		20.000,00	2.002.427,23	2.022.427,23
10.302.0003.1036.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Unidade Hos		20.000,00		20.000,00
10.302.0003.2177.0000	Unidade Hospitalar de Atendimento Especializado			498.029,27	498.029,27
10.302.0003.2178.0000	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital			954.219,52	954.219,52
10.302.0003.2179.0000	Hospital Municipal			550.178,44	550.178,44
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico			850.037,41	850.037,41

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

Anexo 06

Página 13

**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	303 0003	Saúde Pública		850.037,41	850.037,41
10.303.0003.2180.0000	Assistência Farmacêutica Básica			377.426,92	377.426,92
10.303.0003.2181.0000	Medicamentos não Elencados na Lista da Farmácia			87.704,00	87.704,00
10.303.0003.2182.0000	Medicamentos e Exames			45.277,19	45.277,19
10.303.0003.2183.0000	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial			276.865,96	276.865,96
10.303.0003.2184.0000	Equoterapia			62.763,34	62.763,34
10	304	Vigilância Sanitária	29.051,95	178.571,30	207.623,25
10	304 0003	Saúde Pública	29.051,95	178.571,30	207.623,25
10.304.0003.1038.0000	Aquisição de Veículo Vigilância Sanitária		29.051,95		29.051,95
10.304.0003.2185.0000	Vigilância Sanitária			155.375,21	155.375,21
10.304.0003.2186.0000	Vigilância em Saúde - Ambiental			23.196,09	23.196,09
10	305	Vigilância Epidemiológica		204.275,12	204.275,12
10	305 0003	Saúde Pública		204.275,12	204.275,12
10.305.0003.2187.0000	Vigilância em Saúde - Epidemiologia			87.191,37	87.191,37
10.305.0003.2188.0000	Epidemiologia - Vetores			63.363,31	63.363,31
10.305.0003.2189.0000	Vigilância em Saúde - Imunização			28.172,11	28.172,11
10.305.0003.2190.0000	Imunização - Campanha de Multivacinação			5.445,50	5.445,50
10.305.0003.2191.0000	Imunização - Campanha de Vacinação Idoso			1.456,09	1.456,09
10.305.0003.2192.0000	Vigilância em Saúde - Zoonoses			15.891,98	15.891,98
10.305.0003.2193.0000	Zoonoses - Vigilância Canina			2.754,76	2.754,76
10	306	Alimentação e Nutrição		91.812,66	91.812,66



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

Anexo 06

Página 14

**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	306	0003	Saúde Pública		91.812,66	91.812,66			
10.306.0003.2194.0000	Nutrição				91.812,66	91.812,66			
TOTAL			0,00	119.411,13	9.987.992,85	10.107.403,98			



**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			2.419.248,30	2.419.248,30
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			2.419.248,30	2.419.248,30
10	302 0003 Saúde Pública			2.419.248,30	2.419.248,30
10.302.0003.2062.0000	Funsaúde - Hospital Municipal			2.419.248,30	2.419.248,30
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	2.419.248,30	2.419.248,30



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

Anexo 06

Página 16

**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	Assistência Social			16.532,20	16.532,20
08	241 Assistência ao Idoso			16.532,20	16.532,20
08	241 0007 Assistência Social			16.532,20	16.532,20
08.241.0007.2065.0000	Programa de Atendimento Idoso - FMAS			16.532,20	16.532,20
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência			31.727,75	31.727,75
08	242 0007 Assistência Social			31.727,75	31.727,75
08.242.0007.2067.0000	Programa de Atend.Pessoa Portadora de Deficiênc			31.727,75	31.727,75
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		33.155,60	380.707,99	413.863,59
08	243 0007 Assistência Social		33.155,60	380.707,99	413.863,59
08.243.0007.1043.0000	Projeto AABJ Jovem - fmas		13.155,60		13.155,60
08.243.0007.1213.0000	Programa Fórum da Juventude		20.000,00		20.000,00
08.243.0007.2069.0000	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - fma			276.609,29	276.609,29
08.243.0007.2075.0000	Atend. a Criança e ao Adolescente - Abrigo - fmas			70.042,50	70.042,50
08.243.0007.2249.0000	Programa Juventude Cidadã			34.056,20	34.056,20
08	244 Assistência Comunitária		267.333,87	963.337,05	1.230.670,92

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

Anexo 06

Página 17

**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 0007	Assistência Social		267.333,87	939.485,05	1.206.818,92
08.244.0007.1041.0000	Const. Rest. Cozinha Comunitária		3.837,05		3.837,05
08.244.0007.1048.0000	Projeto Art.Vida-Usina Triag Compost Resíduos Do		242.667,12		242.667,12
08.244.0007.1049.0000	Projeto Prefeitura nos Bairros		16.444,50		16.444,50
08.244.0007.1212.0000	Progr.Sócio-Educativo - Atendto.Multimistura		4.385,20		4.385,20
08.244.0007.2077.0000	Projeto Sócio-Educ /Atendto. às Gestantes - FMAS			13.155,60	13.155,60
08.244.0007.2082.0000	Progr. Atendto. Sócio Educativo em Meio Aberto - F			71.630,78	71.630,78
08.244.0007.2083.0000	Manutenção Geral dos Prog.Política de Assist. Soci			180.591,09	180.591,09
08.244.0007.2087.0000	Manut.Centro de Ref. da Assist. Social - CRAS - FM			107.176,23	107.176,23
08.244.0007.2088.0000	Manut. e Apoio aos Conselhos - FMAS			25.481,50	25.481,50
08.244.0007.2089.0000	Manut. das Medidas Sócio-Educativas - fmas			2.192,60	2.192,60
08.244.0007.2090.0000	Programa de Apoio ao Migrante - fmas			122.399,97	122.399,97
08.244.0007.2091.0000	Programa de Capac. da Rede Mun. de Assist.Socia			30.037,10	30.037,10
08.244.0007.2225.0000	Consórcio Social da Juventude			46.532,45	46.532,45
08.244.0007.2226.0000	Programa de Atendimento à Criança de 0 a 6 anos			54.242,38	54.242,38
08.244.0007.2227.0000	Universidade da Melhor Idade			13.155,60	13.155,60
08.244.0007.2228.0000	Manutenção do Rest.e Cozinha Comunitária			32.889,00	32.889,00
08.244.0007.2229.0000	Manutenção Centro Referência Assist.Social- CRAI			19.185,25	19.185,25
08.244.0007.2230.0000	Manutenção do C.R.A.S -Benefícios Eventuais			27.407,50	27.407,50
08.244.0007.2231.0000	Manutenção do CRAS-INCLUSÃO PRODUTIVA			21.926,00	21.926,00



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

02 PODER EXECUTIVO					
04 FUNDO MUNC. ASSIST. SOCIAL - FMAS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08.244.0007.2232.0000	Manutenção do CRAS-Auxilio Funeral			27.407,50	27.407,50
08.244.0007.2233.0000	Manutenção do CRAS -PASSAGENS			13.155,60	13.155,60
08.244.0007.2234.0000	Manutenção do CRAS -PFF			85.511,40	85.511,40
08.244.0007.2235.0000	Manutenção do CRAS-Cursos Profissionalizantes			27.407,50	27.407,50
08.244.0007.2250.0000	Manutenção do CREAS - FMAS			18.000,00	18.000,00
08.244.0066	Comunicação e Publicidade			23.852,00	23.852,00
08.244.0066.2236.0000	Manutenção de Comunicação e Publicidade			23.852,00	23.852,00
<b>TOTAL</b>		0,00	300.489,47	1.392.304,99	1.692.794,46

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

Anexo 06

Página 19

**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			31.094,12	31.094,12
08	241 Assistência ao Idoso			31.094,12	31.094,12
08	241 0007 Assistência Social			31.094,12	31.094,12
08.241.0007.2066.0000	Programa de Atend. Pessoa Idosa - fmis			31.094,12	31.094,12
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência			39.466,80	39.466,80
08	242 0007 Assistência Social			39.466,80	39.466,80
08.242.0007.2068.0000	Programa de Atend. Pessoa Portadora de Deficiênci			39.466,80	39.466,80
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			429.620,95	429.620,95
08	243 0007 Assistência Social			429.620,95	429.620,95
08.243.0007.2070.0000	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - fmis			429.620,95	429.620,95
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	500.181,87	500.181,87



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

Anexo 06

Página 20

**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		17.431,17		17.431,17
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		17.431,17		17.431,17
08	243 0007 Assistência Social		17.431,17		17.431,17
08.243.0007.1044.0000	Proj. Prev. Anti Drogas p/Crian/Adolesc. - FMDCA		17.431,17		17.431,17
<b>TOTAL</b>		0,00	17.431,17	0,00	17.431,17

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

Anexo 06

Página 22

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 361 0021	Escola Cidadã		45.701,38	55.911,30	101.612,68
12.361.0021.1065.0000	Construindo Cidadania		35.286,53		35.286,53
12.361.0021.1067.0000	Plano Municipal		10.414,85		10.414,85
12.361.0021.2104.0000	Educ Bás.Campo na E.M.Sen.Felinto F.Müller-Esc.I			55.911,30	55.911,30
12 361 0022	Manutenção da E.M.Nilma G.G.G.Gazineu			640.882,63	640.882,63
12 0022.2137.0000	Manutenção das Atividades da E.M. Nilma Glória G			640.882,63	640.882,63
12 361 0023	Manutenção da E.M. Pingo de Gente			531.746,22	531.746,22
12.361.0023.2138.0000	Manutenção das Atividades da E.M. Pingo de Gente			531.746,22	531.746,22
12 361 0024	Manutenção da E.M. Ênio Carlos Bortolini			349.588,74	349.588,74
12.361.0024.2139.0000	Manutenção das Atividades da E.M. Ênio Carlos B			349.588,74	349.588,74
12 361 0025	Manutenção da E.M. Armelindo Tonon			324.433,99	324.433,99
12.361.0025.2140.0000	Manutenção das Atividades da E.M. Armelindo Ton			324.433,99	324.433,99
12 361 0026	Manutenção E.M. Senador Felinto F. Müller			254.112,03	254.112,03
12.361.0026.2141.0000	Manutenção das Atividades da E.M.Senador Filinto			254.112,03	254.112,03
12 361 0027	Formação Continuada do Magistério Municipal			104.252,98	104.252,98
12 0027.2105.0000	Formação Continuada do Magistério Municipal			90.961,88	90.961,88
12.361.0027.2144.0000	Formação Continuada dos Profissionais de Apoio			13.291,10	13.291,10
12 361 0028	Manutenção do transporte Escolar		87.704,00	1.167.893,87	1.255.597,87
12.361.0028.1053.0000	Aquisição de Veiculos		87.704,00		87.704,00
12.361.0028.2106.0000	Manutenção do Programa de Transporte Escolar			1.167.893,87	1.167.893,87
12 361 0066	Comunicação e Publicidade			12.168,93	12.168,93
12.361.0066.2243.0000	Comunicação e Publicidade - Educação			12.168,93	12.168,93
12 364	Ensino Superior			81.083,84	81.083,84

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

Anexo 06

Página 23

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 364 0029	Incentivo à Educação Superior			55.034,26	55.034,26
12.364.0029.2107.0000	Incentivo a Educação Superior			55.034,26	55.034,26
12 364 0035	Educação Superior			26.049,58	26.049,58
12.364.0035.2154.0000	Universidade Aberta do Brasil			26.049,58	26.049,58
12 365	Educação Infantil		1.702.057,67	148.959,75	1.851.017,42
12 365 0006	Educação Cultura e Desporto		1.000,00		1.000,00
12.365.0006.1214.0000	Construção de CMEI no Conjunto Fênix		1.000,00		1.000,00
12 365 0030	Manutenção, Implementação da Educação Infantil - Outros		1.701.057,67	148.959,75	1.850.017,42
12.365.0030.1088.0000	Manut.Ampl e Aquis.Eqptos.p/CEMEI Mundo da Cri		533.977,46		533.977,46
12.365.0030.1089.0000	Manut.Ampl. Aquis.Eqptos. p/CEMEI Jardim Grams		436.837,39		436.837,39
12.365.0030.1090.0000	Ampl.Implementação e Aquis.Eqptos.p/CEMEI Peq		587.723,82		587.723,82
12.365.0030.1091.0000	Parceria com Entidade de Educação		142.519,00		142.519,00
12.365.0030.2147.0000	Manutenção e Impl Educ.Infantil - E.M. Nilma G.G.C			49.032,01	49.032,01
12.365.0030.2148.0000	Manutenção e Impl.da Educ.Infantil - E.M.Pingo de			34.100,41	34.100,41
12.365.0030.2149.0000	Manutenção, Impl. Educ.infantil - E.M. Ênio Carlos I			36.775,38	36.775,38
12.365.0030.2150.0000	Manutenção e Impl.Educ.Infantil - E.M. Armelindo T			29.051,95	29.051,95
12 366	Educação de Jovens e Adultos			40.052,11	40.052,11
12 366 0031	Incentivo à Educação de Jovens e Adultos			40.052,11	40.052,11
12.366.0031.2109.0000	Alfabetização de Jovens e Adultos - MOVA			8.236,94	8.236,94
12.366.0031.2211.0000	Educação de Jovens e Adultos - SESI			31.815,17	31.815,17
12 367	Educação Especial		124.471,42	193.660,92	318.132,34
12 367 0027	Formação Continuada do Magistério Municipal			125.341,95	125.341,95
12.367.0027.2142.0000	Convênio SED/NAAHS - Núcleo Atv.Altas Hab/Sup			125.341,95	125.341,95

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

Anexo 06

Página 24

**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	367 0032	Manutenção e Incentivo à Educação Especial	124.471,42	68.318,97	192.790,39
12.367.0032.1092.0000	Acordo Coop. Técnica o/Unidade de Inclusão		124.471,42		124.471,42
12.367.0032.2153.0000	Convênio com APAE			68.318,97	68.318,97
13	Cultura		29.461,95		29.461,95
13	392	Difusão Cultural	29.461,95		29.461,95
13	392 0033	Desenvolvimento de atividades Educação e Incentivo à Cultura	29.461,95		29.461,95
13	0033.1055.0000	Desenv. de Ativ. de Educação e Incentivo a Cultura	29.461,95		29.461,95
27	Desporto e Lazer			8.639,22	8.639,22
27	812	Desporto Comunitário		8.639,22	8.639,22
27	812 0034	Desenvolvimento das atividades Esportivas		8.639,22	8.639,22
27.812.0034.2111.0000	Desenvolvimento de Atividades Desportivas			8.639,22	8.639,22
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>2.226.864,27</b>	<b>5.190.280,87</b>	<b>7.417.145,14</b>



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

Anexo 06

Página 25

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

**02 PODER EXECUTIVO****08 FUNDEB**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		3.617,79	3.620.627,35	3.624.245,14
12	361 Ensino Fundamental		3.617,79	3.620.627,35	3.624.245,14
12	361 0020 Manutenção, ampliação e Desenvolvimento Ens. Fundamental		1.973,34		1.973,34
12.361.0020.1008.0000	Projeto Recuperação Paralela		328,89		328,89
12.361.0020.1099.0000	Informatização de Escolas		548,15		548,15
12.361.0020.1100.0000	Prog.Reforma.Ampl de Escolas e Aquisição Eqptos		438,52		438,52
12.361.0020.1101.0000	Cobertura Quadra Esporte E.M.Énio Carlos Bortolin		328,89		328,89
12.361.0020.1102.0000	Cobertura Quadra Esportes E.M. Arnelindo Tonon		328,89		328,89
12	361 0021 Escola Cidadã		1.425,19	438,52	1.863,71
12.361.0021.1103.0000	Construindo Cidadania		986,67		986,67
12.361.0021.1104.0000	Plano Municipal		438,52		438,52
12.361.0021.2220.0000	Educ.Bás.Campo E.M.Sen Felinto Müller - Esc.Integ			438,52	438,52
12	361 0027 Formação Continuada do Magistério Municipal			1.096,30	1.096,30
12.361.0027.2221.0000	Formação Continuada do Magistério Municipal			767,41	767,41
12.361.0027.2222.0000	Formação Continuada dos Profissionais de Apoio			328,89	328,89
12	361 0028 Manutenção do transporte Escolar		109,63	767,41	877,04
12.361.0028.1105.0000	Aquisição de Veiculos		109,63		109,63
12.361.0028.2223.0000	Manutenção do Programa de Transporte Escolar			767,41	767,41

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

Anexo 06

Página 26

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

**02 PODER EXECUTIVO****08 FUNDEB**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 361 0040	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB		109,63	3.618.325,12	3.618.434,75
12.361.0040.1096.0000	Projeto Recuperação Paralela		109,63		109,63
12.361.0040.2112.0000	Manut. e Desenv. da Educ. Bás. Valoriz. Prof. da Educ.			168.830,19	168.830,19
12.361.0040.2132.0000	Manutenção da E. M. Nilma G.G. Gazineu - FUNDEB			1.195.182,04	1.195.182,04
12.361.0040.2133.0000	Manutenção da E. M. Pingo de Gente - FUNDEB			966.246,37	966.246,37
12.361.0040.2134.0000	Manutenção da E. M. Ênio Carlos Bortolini - FUNDEB			617.801,05	617.801,05
12.361.0040.2135.0000	Manutenção da E. M. Armelindo Tonon - FUNDEB			362.295,48	362.295,48
12.361.0040.2136.0000	Manutenção da E. M. Sen. Felinto Müller - FUNDEB			307.969,99	307.969,99
12 365	Educação Infantil			484.084,87	484.084,87
12 365 0065	Manut. Implementação da Educ. Infantil - FUNDEB			484.084,87	484.084,87
12.365.0065.2212.0000	Manut. Impl. Educ. Inf. E.M. Nilma G.G. Gazineu-FUNDEB			93.898,10	93.898,10
12.365.0065.2213.0000	Manut. Impl. Educ. Infantil Em>m. Pingo de Gente-FUNDEB			62.817,99	62.817,99
12.365.0065.2214.0000	Manut. Impl. Educ. Infantil E.M. Ênio C. Bortolini-FUNDEB			81.235,84	81.235,84
12.365.0065.2215.0000	Manut. Impl. Educ. Infantil E.M. Armelindo Tonon-FUNDEB			63.510,53	63.510,53
12.365.0065.2216.0000	Manutenção da CEMEI Mundo da Criança - FUNDEB			134.165,96	134.165,96
12.365.0065.2217.0000	Manutenção da CEMEI Jardim Gramado - FUNDEB			34.862,33	34.862,33
12.365.0065.2218.0000	Manutenção da CEMEI Pequeno Cidadão - FUNDEB			13.594,12	13.594,12
12 367	Educação Especial		767,41	767,41	1.534,82
12 367 0027	Formação Continuada do Magistério Municipal			767,41	767,41
12.367.0027.2224.0000	Convênio SED/NAAHS - Núcleo Ativ. Altas Hab/Sup			767,41	767,41
12 367 0032	Manutenção e Incentivo à Educação Especial		767,41		767,41
12.367.0032.1106.0000	Acordo Coop. Técnica c/Unidade de Inclusão		767,41		767,41





**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
13.392.0042.1058.0000	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
<b>TOTAL</b>		0,00	18.637,10	0,00	18.637,10

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

Anexo 06

Página 29

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

**02 PODER EXECUTIVO****10 FUNGAB**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			248.216,10	248.216,10
12	364 Ensino Superior			248.216,10	248.216,10
12	364 0029 Incentivo à Educação Superior			222.548,90	222.548,90
12.364.0029.2113.0000	Incentivo a Educação Superior			222.548,90	222.548,90
12	364 0035 Educação Superior			25.667,20	25.667,20
12.364.0035.2155.0000	Universidade Aberta do Brasil - FUNGAB			25.667,20	25.667,20
13	Cultura		30.978,70		30.978,70
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		30.978,70		30.978,70
13	391 0036 Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural, Arquivo e Museu		30.978,70		30.978,70
13.391.0036.1062.0000	Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural - Arquivo e		30.978,70		30.978,70
13	392 Difusão Cultural		263.008,41	481.522,37	744.530,78
13	392 0037 Festas e Eventos Municipais		144.800,96		144.800,96
13.392.0037.1063.0000	Festas e Eventos Municipais - Festa do Leitão no R		16.444,50		16.444,50
13.392.0037.1064.0000	Festas e Eventos Municipais - Carnaval		16.952,64		16.952,64
13.392.0037.1065.0000	Festas e Eventos Municipais - Aniversário do Munic		63.166,62		63.166,62
13.392.0037.1066.0000	Festas e Eventos Municipais - Festa do Tiro de Lap		8.770,40		8.770,40
13.392.0037.1067.0000	Festas e Eventos Municipais - Festival do Chopp		3.288,90		3.288,90
13.392.0037.1108.0000	Luzes do Cerrado - O Natal Iluminado de SGO - FU		3.288,90		3.288,90
13.392.0037.1109.0000	Festival da Canção		32.889,00		32.889,00
13	392 0038 Cultura e Cidadania		88.607,35		88.607,35
13.392.0038.1076.0000	Cultura Geral		88.607,35		88.607,35
13	392 0039 Manutenção das Atividades da FUNGAB.			469.353,44	469.353,44
13.392.0039.2114.0000	Manutenção das Atividades da Fungab			469.353,44	469.353,44



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

AV. GETULIO VARGAS, 800 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2009

Anexo 06

Página 30

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 FUNGAB

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13 382 0044	Incentivo ao Artesanato		16.444,50		16.444,50
13.382.0044.1058.0000	Incentivo ao Artesanato		16.444,50		16.444,50
13 392 0062	Artes Plásticas e Visuais		13.155,60		13.155,60
13.392.0062.1095.0000	Artes Plásticas e Visuais		13.155,60		13.155,60
13 392 0066	Comunicação e Publicidade			12.168,93	12.168,93
13.392.0066.2240.0000	Comunicação e Publicidade - FUNGAB			12.168,93	12.168,93
<b>TOTAL</b>		0,00	293.987,11	729.738,47	1.023.725,58

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

Anexo 06

Página 31

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 FUNDESG

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer		26.091,94	614.044,31	640.136,25
27	812 Desporto Comunitário		26.091,94	614.044,31	640.136,25
27	812 0041 Planejamento Governamental		26.091,94	403.225,82	429.317,76
27.812.0041.1201.0000	Aquisição de Veículo		26.091,94		26.091,94
27.812.0041.2115.0000	Manutenção das Atividades da Fundesg			357.181,22	357.181,22
27.812.0041.2200.0000	MANUTENÇÃO E REFORMAS DE ÁREAS ESPOF			38.370,50	38.370,50
27.812.0041.2201.0000	MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO MUNICIPAL			7.674,10	7.674,10
27	812 0064 Eventos Esportivos			198.649,56	198.649,56
27.812.0064.2009.0000	Manutenção da Controladoria Geral			6.577,80	6.577,80
27.812.0064.2209.0000	Realização de Eventos Esportivos Locais			123.004,86	123.004,86
27.812.0064.2210.0000	Participação em Eventos Esportivos Regionais			69.066,90	69.066,90
27	812 0066 Comunicação e Publicidade			12.168,93	12.168,93
27.812.0066.2239.0000	Comunicação e Publicidade - FUNDESG			12.168,93	12.168,93
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>26.091,94</b>	<b>614.044,31</b>	<b>640.136,25</b>

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

Anexo 06

Página 32

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****12 FUNPESG**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			319.525,40	319.525,40
04	122 Administração Geral			319.525,40	319.525,40
04	122 0045 Manutenção das Atividades da FUNPESG			118.937,59	118.937,59
04.122.0045.2116.0000	Manutenção das Atividades da Funpesg			118.937,59	118.937,59
04	122 0047 Manut.Padaria e Unid.Proc.de Soja e Despold. de Frutas			72.239,59	72.239,59
04.122.0047.2117.0000	Manut.Padaria e Unid.Proc. de Soja e Despold.de F			72.239,59	72.239,59
04	122 0049 Mercenaria			8.770,40	8.770,40
04.122.0049.2119.0000	Mercenaria			8.770,40	8.770,40
04	122 0053 Reforma e Manutenção das Instalações			63.469,19	63.469,19
04.122.0053.2206.0000	Reforma e Manutenção das Instalações - FUNPESG			63.469,19	63.469,19
04	122 0056 Manutenção do Centro de Eventos			50.407,87	50.407,87
04.122.0056.2118.0000	Manutenção do Centro de Eventos			50.407,87	50.407,87
04	122 0066 Comunicação e Publicidade			5.700,76	5.700,76
04.122.0066.2241.0000	Comunicação e Publicidade - FUNPESG			5.700,76	5.700,76
18	Gestão Ambiental			72.816,25	72.816,25
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			72.816,25	72.816,25
18	541 0051 Ampliação e Manutenção do Viveiro			72.816,25	72.816,25
18.541.0051.2207.0000	Manutenção do Viveiro Florestal - FUNPESG			72.816,25	72.816,25
20	Agricultura		27.407,50	256.314,94	283.722,44
20	601 Promoção da Produção Vegetal		27.407,50	256.314,94	283.722,44
20	601 0008 Agricultura Pecuária e Meio Ambiente		27.407,50		27.407,50
20.601.0008.1096.0000	Programa de Transferência de Tecnologia		27.407,50		27.407,50
20	601 0048 Manutenção da Horta			5.481,50	5.481,50
20.601.0048.2120.0000	Manutenção da Horta			5.481,50	5.481,50



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

Anexo 06

Página 33

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO				
12		FUNPESG				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
20	601	0052	Implantação Unidade Demonstrativa e de Pesquisa c/Entidades	65.778,00	65.778,00	
20.601.0052.2124.0000	Implantação de Unidade Demonstrativa e de Pesqu			65.778,00	65.778,00	
20	601	0054	Manutenção da Patrulha Mecanizada	140.107,14	140.107,14	
20.601.0054.2122.0000	Manutenção da Patrulha Mecanizada			140.107,14	140.107,14	
20	601	0055	Manutenção e Ampliação dos Pomares	17.540,80	17.540,80	
20.601.0055.2123.0000	Manutenção e Ampliação dos Pomares			17.540,80	17.540,80	
20	601	0057	Apoio à Diversificação da Produção Agropecuária	27.407,50	27.407,50	
20.601.0057.2121.0000	Apoio à Diversificação da Produção Vegetal			27.407,50	27.407,50	
20	602		Promoção da Produção Animal	36.177,90	36.177,90	
20	602	0050	Impl./Manu. Unidades Criação de Médios e Grandes Animais	19.733,40	19.733,40	
20.602.0050.2126.0000	Impl/Manut.Unidades de Criação de Médios e Gran			19.733,40	19.733,40	
20	602	0060	Impl./Manut Unidades de Criação de Pequenos Animais	16.444,50	16.444,50	
20.602.0060.2125.0000	Impl./Manut.Unidades de Criação de Pequenos Ani			16.444,50	16.444,50	
		<b>TOTAL</b>	0,00	27.407,50	684.834,49	712.241,99



**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
04.122.0001.2127.0000	Manutenção do Fundo de Desenvolvimento Municip			12.059,30	12.059,30
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	12.059,30	12.059,30

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

Anexo 06

Página 35

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

PODER EXECUTIVO					
SAAE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento		26.200,00	929.661,46	955.861,46
17	122 Administração Geral		26.200,00	929.661,46	955.861,46
17	122 0004 Saae - Saneamento		25.000,00	929.661,46	954.661,46
17.122.0004.1071.0000	Constr.,Ampl.,Reforma de Edif. para Adm. - SAAE		25.000,00		25.000,00
17.122.0004.2128.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos - SAAE			914.061,46	914.061,46
17.122.0004.2129.0000	Programa de Form.do Patr.Serv.Publ. - PASEP - SAAE			15.600,00	15.600,00
17	122 0066 Comunicação e Publicidade		1.200,00		1.200,00
17.122.0066.1209.0000	Comunicação e Publicidade - SAAE		1.200,00		1.200,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		405.000,00	1.070.710,00	1.475.710,00
17	512 0004 Saae - Saneamento		405.000,00	1.070.710,00	1.475.710,00
17.512.0004.1072.0000	Ampl., Reforma e Reap.do Sistema de Água - SAAE		205.000,00		205.000,00
17.512.0004.1073.0000	Ampl., Reforma e Reap. do Sistema de Esgoto		200.000,00		200.000,00
17.512.0004.2130.0000	Operação e Manutenção do Sistema de Água			811.690,00	811.690,00
17.512.0004.2131.0000	Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto			259.020,00	259.020,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>431.200,00</b>	<b>2.000.371,46</b>	<b>2.431.571,46</b>

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

AV. GETULIO VARGAS, 600 - CNPJ:15389586/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2009

Anexo 06


Página 36

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

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 0001 Administração e Planejamento		42.000,00	16.103,85	58.103,85
16.482.0001.1097.0000	Construção de Conjunto Habitacionais no Distrito de		21.000,00		21.000,00
16.482.0001.1202.0000	Construção de Casas Populares		21.000,00		21.000,00
16.482.0001.2246.0000	Manutenção das Atividades do FHS			16.103,85	16.103,85
TOTAL		0,00	42.000,00	16.103,85	58.103,85
TOTAL GERAL		109.630,00	9.504.545,24	39.893.327,57	49.507.502,81



Adão Unício Rolim  
Prefeito Municipal



Osana Nogueira Ramos  
Contador.  
RC/MS 4993

---

**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 2009

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	2.617.634,90	2.617.634,90
01	031 Ação Legislativa	0,00	0,00	2.600.094,10	2.600.094,10
01	031 0010 Ação Legislativa	0,00	0,00	2.600.094,10	2.600.094,10
01.031.0010.2001.0000	Manutenção das Ativ. Câmara Municipal	0,00	0,00	2.600.094,10	2.600.094,10
01	032 Controle Externo	0,00	0,00	17.540,80	17.540,80
01	032 0010 Ação Legislativa	0,00	0,00	17.540,80	17.540,80
01.032.0010.2208.0000	Manut. das Atividades de Controle Externo -Câmara Municipa	0,00	0,00	17.540,80	17.540,80
04	Administração	0,00	226.334,09	5.017.764,55	5.244.098,64
04	122 Administração Geral	0,00	43.602,80	4.209.099,78	4.252.702,58
04	122 0001 Administração e Planejamento	0,00	0,00	3.881.900,28	3.881.900,28
04.122.0001.2002.0000	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	281.215,52	281.215,52
04.122.0001.2003.0000	Manutenção das Atividades da Sec Governo	0,00	0,00	540.464,55	540.464,55
04.122.0001.2004.0000	Orçamento Participativo	0,00	0,00	5.481,50	5.481,50
04.122.0001.2005.0000	Prefeitura nos Bairros	0,00	0,00	6.577,80	6.577,80
04.122.0001.2006.0000	Recepção de Autoridades	0,00	0,00	8.880,03	8.880,03
04.122.0001.2007.0000	Manutenção do Gab.Sec.Adm.Plan. e Finanças	0,00	0,00	676.486,22	676.486,22
04.122.0001.2008.0000	Manutenção da Assessoria Jurídica	0,00	0,00	293.422,14	293.422,14
04.122.0001.2010.0000	Manutenção da Coordenadoria Geral de Contabilidade	0,00	0,00	134.948,72	134.948,72
04.122.0001.2011.0000	Manutenção da Superintendência de Adm. e Planej.	0,00	0,00	915.752,25	915.752,25
04.122.0001.2012.0000	Manutenção da Coordenadoria de Patrimônio Público	0,00	0,00	24.589,07	24.589,07
04.122.0001.2013.0000	Manutenção da Coord. de Almoxarifado e Serv.Gerais	0,00	0,00	24.589,07	24.589,07
04.122.0001.2014.0000	Manutenção do Departamento de Administração	0,00	0,00	56.770,63	56.770,63
04.122.0001.2015.0000	Manutenção da Coordenadoria de Protocolo Geral	0,00	0,00	34.423,82	34.423,82
04.122.0001.2016.0000	Manutenção do Departamento de Planejamento	0,00	0,00	51.189,95	51.189,95
04.122.0001.2017.0000	Manutenção da Coordenadoria de Cadastro e Projetos	0,00	0,00	33.772,08	33.772,08
04.122.0001.2018.0000	Manutenção do Departamento de Compras	0,00	0,00	24.593,60	24.593,60
04.122.0001.2034.0000	Implantação e Manut. do Laboratório de Geoprocessamento	0,00	0,00	44.948,30	44.948,30
04.122.0001.2035.0000	Manutenção das Ativ. Sec. Des. Econômico	0,00	0,00	636.950,30	636.950,30
04.122.0001.2127.0000	Manutenção do Fundo de Desenvolvimento Municipal	0,00	0,00	12.059,30	12.059,30
04.122.0001.2197.0000	Manutenção da Capacitação Profissional do Serv.Público	0,00	0,00	3.387,57	3.387,57
04.122.0001.2204.0000	Manutenção da Superintendência de Recursos Humanos	0,00	0,00	49.552,76	49.552,76
04.122.0001.2205.0000	Manutenção da Coord. de Recursos Humanos	0,00	0,00	21.845,10	21.845,10
04	122 0045 Manutenção das Atividades da FUNPESG	0,00	0,00	118.937,59	118.937,59
04.122.0045.2116.0000	Manutenção das Atividades da Funpesg	0,00	0,00	118.937,59	118.937,59
04	122 0047 Manut.Padaria e Unid.Proc.de Soja e Despold. de Frutas	0,00	0,00	72.239,59	72.239,59
04.122.0047.2117.0000	Manut.Padaria e Unid.Proc. de Soja e Despold de Frutas	0,00	0,00	72.239,59	72.239,59
04	122 0049 Marcenaria	0,00	0,00	8.770,40	8.770,40
04.122.0049.2119.0000	Marcenaria	0,00	0,00	8.770,40	8.770,40
04	122 0053 Reforma e Manutenção das Instalações	0,00	0,00	63.469,19	63.469,19
04.122.0053.2206.0000	Reforma e Manutenção das Instalações - FUNPESG	0,00	0,00	63.469,19	63.469,19

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

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
04	Administração	0,00	226.334,09	5.017.764,55	5.244.098,64
04	122 Administração Geral	0,00	43.602,80	4.209.099,78	4.252.702,58
04	122 0056 Manutenção do Centro de Eventos	0,00	0,00	50.407,87	50.407,87
04.122.0056.2118.0000	Manutenção do Centro de Eventos	0,00	0,00	50.407,87	50.407,87
04	122 0066 Comunicação e Publicidade	0,00	43.602,80	13.374,86	56.977,66
04.122.0066.1208.0000	Comunicação e Publicidade - Governo	0,00	43.602,80	0,00	43.602,80
04.122.0066.2241.0000	Comunicação e Publicidade - FUNPESG	0,00	0,00	5.700,76	5.700,76
04.122.0066.2242.0000	Comunicação e Publicidade - Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	7.674,10	7.674,10
04	123 Administração Financeira	0,00	3.486,24	656.960,25	660.446,49
04	123 0001 Administração e Planejamento	0,00	3.486,24	0,00	3.486,24
04.123.0001.1075.0000	Progr. Nac. de Adm. Fiscal dos Municípios - PNAFM	0,00	3.486,24	0,00	3.486,24
04	123 0002 Finanças	0,00	0,00	624.071,25	624.071,25
04.123.0002.2019.0000	Manutenção da Superintendência de Finanças e Tributos	0,00	0,00	314.887,52	314.887,52
04.123.0002.2020.0000	Manutenção da Coordenadoria de Dívida Ativa	0,00	0,00	33.588,05	33.588,05
04.123.0002.2021.0000	Manutenção da Coordenadoria de Lançamento Tributário	0,00	0,00	33.456,29	33.456,29
04.123.0002.2022.0000	Manutenção do Departamento de Tributos	0,00	0,00	35.683,53	35.683,53
04.123.0002.2023.0000	Manutenção da Coordenadoria de Cadastro e Contribuintes	0,00	0,00	4.329,35	4.329,35
04.123.0002.2024.0000	Manutenção do Departamento de Arrecadação	0,00	0,00	58.749,52	58.749,52
04.123.0002.2025.0000	Manutenção da Coordenadoria de Fiscalização	0,00	0,00	68.232,39	68.232,39
04.123.0002.2026.0000	Manutenção do Departamento de Finanças	0,00	0,00	45.568,09	45.568,09
04.123.0002.2027.0000	Manutenção da Coordenadoria de Tesouraria	0,00	0,00	29.576,51	29.576,51
04	123 0066 Comunicação e Publicidade	0,00	0,00	32.889,00	32.889,00
04.123.0066.2244.0000	Comunicação e Publicidade - Governo	0,00	0,00	32.889,00	32.889,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	151.704,52	151.704,52
04	124 0001 Administração e Planejamento	0,00	0,00	151.704,52	151.704,52
04.124.0001.2009.0000	Manutenção da Controladoria Geral	0,00	0,00	151.704,52	151.704,52
04	127 Ordenamento Territorial	0,00	18.088,95	0,00	18.088,95
04	127 0001 Administração e Planejamento	0,00	18.088,95	0,00	18.088,95
04.127.0001.1011.0000	Plano Diretor	0,00	18.088,95	0,00	18.088,95
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	51.526,10	0,00	51.526,10
04	128 0001 Administração e Planejamento	0,00	51.526,10	0,00	51.526,10
04.128.0001.1013.0000	CTPI - Centro de Treinamento Profissional / Incubadora	0,00	51.526,10	0,00	51.526,10
04	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	109.630,00	0,00	109.630,00
04	451 0005 Obras Públicas	0,00	109.630,00	0,00	109.630,00
04.451.0005.1093.0000	Rede de Esgoto Centro da Cidade	0,00	109.630,00	0,00	109.630,00

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

AV. GETULIO VARGAS, 600 - CNPJ:15389588/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2009

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	317.920,64	2.524.759,82	2.842.680,46
08	241	Assistência ao Idoso	0,00	47.626,32	47.626,32
08	241	0007	Assistência Social	47.626,32	47.626,32
08.241.0007.2065.0000	Programa de Atendimento Idoso - FMAS	0,00	0,00	16.532,20	16.532,20
08.241.0007.2066.0000	Programa de Atend. Pessoa Idosa - fms	0,00	0,00	31.094,12	31.094,12
08	242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	71.194,55	71.194,55
08	242	0007	Assistência Social	71.194,55	71.194,55
08.242.0007.2067.0000	Programa de Atend.Pessoa Portadora de Deficiência - fmas	0,00	0,00	31.727,76	31.727,76
08.242.0007.2068.0000	Programa de Atend.Pessoa Portadora de Deficiência - fms	0,00	0,00	39.466,80	39.466,80
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	810.328,94	860.915,71
08	243	0007	Assistência Social	810.328,94	860.915,71
08.243.0007.1043.0000	Projeto AABJ Jovem - fmas	0,00	13.155,60	0,00	13.155,60
08.243.0007.1044.0000	Proj. Prev. Anti Drogas p/Crian/Adolesc. - FMDCA	0,00	17.431,17	0,00	17.431,17
08.243.0007.1213.0000	Programa Fórum da Juventude	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.243.0007.2069.0000	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - fmas	0,00	0,00	276.609,29	276.609,29
08.243.0007.2070.0000	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - fms	0,00	0,00	429.620,95	429.620,95
08.243.0007.2075.0000	Atend. a Criança e ao Adolescente - Abrigo - fmas	0,00	0,00	70.042,50	70.042,50
08.243.0007.2249.0000	Programa Juventude Cidadã	0,00	0,00	34.056,20	34.056,20
08	244	Assistência Comunitária	0,00	1.595.610,01	1.862.943,88



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

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
06	Assistência Social	0,00	317.920,64	2.524.759,82	2.842.680,46
08	244 Assistência Comunitária	0,00	267.333,87	1.595.610,01	1.862.943,88
08	244 0007 Assistência Social	0,00	267.333,87	1.571.758,01	1.839.091,88
08.244.0007.1041.0000	Const. Rest. Cozinha Comunitária .	0,00	3.837,05	0,00	3.837,05
08.244.0007.1048.0000	Projeto Art Vida-Usina Triag Compost Resíduos Domic. - FMU	0,00	242.667,12	0,00	242.667,12
08.244.0007.1049.0000	Projeto Prefeitura nos Bairros	0,00	16.444,50	0,00	16.444,50
08.244.0007.1212.0000	Progr.Sócio-Educativo - Atendto.Multimistura	0,00	4.385,20	0,00	4.385,20
08.244.0007.2077.0000	Projeto Sócio-Educ./Atendto. às Gestantes - FMAS	0,00	0,00	13.155,60	13.155,60
08.244.0007.2082.0000	Progr. Atendto. Sócio Educativo em Meio Aberto - FMAS	0,00	0,00	71.630,78	71.630,78
08.244.0007.2083.0000	Manutenção Geral dos Prog.Politica de Assist. Social - fmas	0,00	0,00	812.864,05	812.864,05
08.244.0007.2087.0000	Manut.Centro de Ref. da Assist. Social - CRAS - FMAS	0,00	0,00	107.176,23	107.176,23
08.244.0007.2088.0000	Manut. e Apoio aos Conselhos - FMAS	0,00	0,00	25.481,50	25.481,50
08.244.0007.2089.0000	Manut. das Medidas Sócio-Educativas - fmas	0,00	0,00	2.192,60	2.192,60
08.244.0007.2090.0000	Programa de Apoio ao Migrante - fmas	0,00	0,00	122.399,97	122.399,97
08.244.0007.2091.0000	Programa de Capac. da Rede Mun. de Assist.Social - fmas	0,00	0,00	30.037,10	30.037,10
08.244.0007.2225.0000	Consórcio Social da Juventude	0,00	0,00	46.532,45	46.532,45
08.244.0007.2226.0000	Programa de Atendimento à Criança de 0 a 6 anos	0,00	0,00	54.242,38	54.242,38
08.244.0007.2227.0000	Universidade da Melhor Idade	0,00	0,00	13.155,60	13.155,60
08.244.0007.2228.0000	Manutenção do Rest.e Cozinha Comunitária	0,00	0,00	32.889,00	32.889,00
08.244.0007.2229.0000	Manutenção Centro Referencia Assist.Social- CRAS	0,00	0,00	19.185,25	19.185,25
08.244.0007.2230.0000	Manutenção do C.R.A.S -Benefícios Eventuais	0,00	0,00	27.407,50	27.407,50
08.244.0007.2231.0000	Manutenção do CRAS-INCLUSÃO PRODUTIVA	0,00	0,00	21.926,00	21.926,00
08.244.0007.2232.0000	Manutenção do CRAS-Auxílio Funeral	0,00	0,00	27.407,50	27.407,50
08.244.0007.2233.0000	Manutenção do CRAS -PASSAGENS	0,00	0,00	13.155,60	13.155,60
08.244.0007.2234.0000	Manutenção do CRAS -PFF	0,00	0,00	85.511,40	85.511,40
08.244.0007.2235.0000	Manutenção do CRAS-Cursos Profissionalizantes	0,00	0,00	27.407,50	27.407,50
08.244.0007.2250.0000	Manutenção do CREAS - FMAS	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
08	244 0066 Comunicação e Publicidade	0,00	0,00	23.852,00	23.852,00
08.244.0066.2236.0000	Manutenção de Comunicação e Publicidade	0,00	0,00	23.852,00	23.852,00
10	Saúde	0,00	119.411,13	12.407.241,15	12.526.652,28
10	301 Atenção Básica	0,00	70.359,18	6.680.869,13	6.751.228,31

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

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
10	Saúde	0,00	119.411,13	12.407.241,15	12.526.652,28
10	301 Atenção Básica	0,00	70.359,18	6.660.869,13	6.731.228,31
10	301 0003 Saúde Pública	0,00	70.359,18	6.633.242,37	6.703.601,55
10.301.0003.1034.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde	0,00	32.018,27	0,00	32.018,27
10.301.0003.1035.0000	Equipamentos Hospital Municipal	0,00	4.640,65	0,00	4.640,65
10.301.0003.1037.0000	Aquisição de Veículo	0,00	33.700,26	0,00	33.700,26
10.301.0003.2044.0000	Unidade de Saúde I - Jardim Gramado	0,00	0,00	70.716,61	70.716,61
10.301.0003.2045.0000	Unidade de Saúde II - Bairro Milani	0,00	0,00	33.774,63	33.774,63
10.301.0003.2046.0000	Unidade de Saúde III - Av. Mato Grosso do Sul	0,00	0,00	77.424,91	77.424,91
10.301.0003.2047.0000	Unidade de Saúde IV - Fênix	0,00	0,00	30.645,00	30.645,00
10.301.0003.2048.0000	Unidade de Saúde Areado	0,00	0,00	25.139,05	25.139,05
10.301.0003.2049.0000	Unidade de Saúde Assentamento	0,00	0,00	56.433,89	56.433,89
10.301.0003.2050.0000	Apoio Unidade de Saúde	0,00	0,00	134.296,62	134.296,62
10.301.0003.2051.0000	Unidade de Saúde da Família I	0,00	0,00	235.229,83	235.229,83
10.301.0003.2052.0000	Unidade de Saúde da Família II	0,00	0,00	317.756,35	317.756,35
10.301.0003.2053.0000	Unidade de Saúde da Família III	0,00	0,00	285.218,09	285.218,09
10.301.0003.2054.0000	Unidade de Saúde da Família IV	0,00	0,00	267.955,07	267.955,07
10.301.0003.2055.0000	Unidade de Saúde da Família V	0,00	0,00	278.931,50	278.931,50
10.301.0003.2056.0000	Unidade de Saúde da Família VI	0,00	0,00	262.716,44	262.716,44
10.301.0003.2057.0000	Unidade de Saúde da Família VII	0,00	0,00	310.098,26	310.098,26
10.301.0003.2058.0000	Unidade de Saúde da Família VIII	0,00	0,00	157.842,51	157.842,51
10.301.0003.2059.0000	Pacs I	0,00	0,00	76.460,97	76.460,97
10.301.0003.2060.0000	Pacs II	0,00	0,00	76.460,97	76.460,97
10.301.0003.2061.0000	Pacs III	0,00	0,00	77.640,01	77.640,01
10.301.0003.2063.0000	Unidade de Saúde V - Correio	0,00	0,00	78.024,22	78.024,22
10.301.0003.2156.0000	Pacs IV	0,00	0,00	86.928,89	86.928,89
10.301.0003.2157.0000	Pacs V	0,00	0,00	70.979,47	70.979,47
10.301.0003.2158.0000	Pacs VI	0,00	0,00	88.107,93	88.107,93
10.301.0003.2159.0000	Pacs VII	0,00	0,00	66.263,71	66.263,71
10.301.0003.2160.0000	Pacs VIII	0,00	0,00	61.725,68	61.725,68
10.301.0003.2161.0000	Unidade de Saúde da Família Bucal I	0,00	0,00	127.116,75	127.116,75
10.301.0003.2162.0000	Unidade de Saúde da Família Bucal II	0,00	0,00	125.277,73	125.277,73
10.301.0003.2163.0000	Unidade de Saúde da Família Bucal III	0,00	0,00	73.630,00	73.630,00
10.301.0003.2164.0000	Unidade de Saúde da Família Bucal IV	0,00	0,00	72.384,06	72.384,06
10.301.0003.2165.0000	Unidade de Saúde da Família Bucal V	0,00	0,00	76.058,64	76.058,64
10.301.0003.2166.0000	Unidade de Saúde da Família Bucal VI	0,00	0,00	72.176,02	72.176,02
10.301.0003.2167.0000	Unidade de Saúde da Família Bucal VII	0,00	0,00	79.620,71	79.620,71
10.301.0003.2168.0000	Unidade de Saúde da Família Bucal VIII	0,00	0,00	82.217,20	82.217,20
10.301.0003.2169.0000	CEO - Centro de Especialidades Odontológicas	0,00	0,00	336.355,14	336.355,14
10.301.0003.2170.0000	FAE - Laboratório Municipal	0,00	0,00	231.843,41	231.843,41
10.301.0003.2171.0000	FAE - Outras Especialidades	0,00	0,00	605.871,21	605.871,21
10.301.0003.2172.0000	Atenção Básica - Secretaria	0,00	0,00	709.095,86	709.095,86
10.301.0003.2173.0000	Saúde do Idoso	0,00	0,00	179.890,61	179.890,61
10.301.0003.2174.0000	Transporte de Pacientes - Van	0,00	0,00	81.500,00	81.500,00
10.301.0003.2175.0000	Transporte de Pacientes - Ambulância	0,00	0,00	368.838,32	368.838,32
10.301.0003.2176.0000	Transporte de Pacientes - Outros	0,00	0,00	22.662,08	22.662,08
10.301.0003.2199.0000	Saúde da Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	100.830,12	100.830,12
10.301.0003.2202.0000	FAE - EXAMES OFTALMOLÓGICOS	0,00	0,00	58.103,90	58.103,90
10.301.0003.2237.0000	Atendimento à Vítima de Responsabilidade Objetiva	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

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
10	Saúde	0,00	119.411,13	12.407.241,15	12.526.652,28
10	301 Atenção Básica	0,00	70.359,18	6.660.869,13	6.731.228,31
10	301 0003 Saúde Pública	0,00	70.359,18	6.633.242,37	6.703.601,55
10	301 0066 Comunicação e Publicidade	0,00	0,00	27.626,76	27.626,76
10.301.0066.2238.0000	Comunicação e Publicidade - FMS	0,00	0,00	27.626,76	27.626,76
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	20.000,00	4.421.675,53	4.441.675,53
10	302 0003 Saúde Pública	0,00	20.000,00	4.421.675,53	4.441.675,53
10.302.0003.1036.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Unidade Hospitalar	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.302.0003.2062.0000	Funsaúde - Hospital Municipal	0,00	0,00	2.419.248,30	2.419.248,30
10.302.0003.2177.0000	Unidade Hospitalar de Atendimento Especializado	0,00	0,00	498.029,27	498.029,27
10.302.0003.2178.0000	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	954.219,52	954.219,52
10.302.0003.2179.0000	Hospital Municipal	0,00	0,00	550.178,44	550.178,44
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	850.037,41	850.037,41
10	303 0003 Saúde Pública	0,00	0,00	850.037,41	850.037,41
10.303.0003.2180.0000	Assistência Farmacêutica Básica	0,00	0,00	377.426,92	377.426,92
10.303.0003.2181.0000	Medicamentos não Elencados na Lista da Farmácia Básica	0,00	0,00	87.704,00	87.704,00
10.303.0003.2182.0000	Medicamentos e Exames	0,00	0,00	45.277,19	45.277,19
10.303.0003.2183.0000	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	0,00	0,00	276.865,96	276.865,96
10.303.0003.2184.0000	Equoterapia	0,00	0,00	62.763,34	62.763,34
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	29.051,95	178.571,30	207.623,25
10	304 0003 Saúde Pública	0,00	29.051,95	178.571,30	207.623,25
10.304.0003.1038.0000	Aquisição de Veículo Vigilância Sanitária	0,00	29.051,95	0,00	29.051,95
10.304.0003.2185.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	155.375,21	155.375,21
10.304.0003.2186.0000	Vigilância em Saúde - Ambiental	0,00	0,00	23.196,09	23.196,09
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	204.275,12	204.275,12
10	305 0003 Saúde Pública	0,00	0,00	204.275,12	204.275,12
10.305.0003.2187.0000	Vigilância em Saúde - Epidemiologia	0,00	0,00	87.191,37	87.191,37
10.305.0003.2188.0000	Epidemiologia - Vetores	0,00	0,00	63.363,31	63.363,31
10.305.0003.2189.0000	Vigilância em Saúde - Imunização	0,00	0,00	28.172,11	28.172,11
10.305.0003.2190.0000	Imunização - Campanha de Multivacinação	0,00	0,00	5.445,50	5.445,50
10.305.0003.2191.0000	Imunização - Campanha de Vacinação Idoso	0,00	0,00	1.456,09	1.456,09
10.305.0003.2192.0000	Vigilância em Saúde - Zoonoses	0,00	0,00	15.891,98	15.891,98
10.305.0003.2193.0000	Zoonoses - Vigilância Canina	0,00	0,00	2.754,76	2.754,76
10	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	91.812,66	91.812,66
10	306 0003 Saúde Pública	0,00	0,00	91.812,66	91.812,66
10.306.0003.2194.0000	Nutrição	0,00	0,00	91.812,66	91.812,66
12	Educação	0,00	2.201.787,52	9.535.337,38	11.737.124,90

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

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
12	Educação	0,00	2.201.767,52	9.535.337,38	11.737.124,90
12	122 Administração Geral	0,00	0,00	17.711,38	17.711,38
12	122 0006 Educação Cultura e Desporto	0,00	0,00	17.711,38	17.711,38
12	122 0006 2248.0000 Programa de Valor e Melh Auto Estima dos Serv em Educaçã	0,00	0,00	17.711,38	17.711,38
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	149.187,96	149.187,96
12	306 0018 Alimentação Escolar	0,00	0,00	149.187,96	149.187,96
12	306 0018 2101.0000 Programa de Alimentação Escolar - Inde/pnae	0,00	0,00	136.549,81	136.549,81
12	306 0018 2102.0000 Programa de Alimentação Escolar - Inde/pnae/pnae-Creche	0,00	0,00	12.638,15	12.638,15
12	361 Ensino Fundamental	0,00	374.491,02	8.171.613,04	8.546.104,06
12	361 0006 Educação Cultura e Desporto	0,00	0,00	854.411,30	854.411,30
12	361 0006 2100.0000 Manutenção da SEMEC	0,00	0,00	788.548,92	788.548,92
12	361 0006 2247.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Educação -CME	0,00	0,00	65.864,38	65.864,38
12	361 0020 Manutenção, ampliação e Desenvolvimento Ens. Fundamental	0,00	239.441,19	255.583,70	495.024,89
12	361 0020 1052.0000 Projeto Recuperação Paralela	0,00	46.483,12	0,00	46.483,12
12	361 0020 1054.0000 Informatização de Escolas	0,00	76.850,63	0,00	76.850,63
12	361 0020 1077.0000 Progr.Reforma, Ampl de Escolas, e Aquisição de Eqptos.	0,00	44.071,26	0,00	44.071,26
12	361 0020 1078.0000 Cobertura Quadra de Esportes E.M Ênio Carlos Bortolini	0,00	13.483,27	0,00	13.483,27
12	361 0020 1079.0000 Cobertura Quadra Esportes E.M.Armelindo Tonon	0,00	27.193,49	0,00	27.193,49
12	361 0020 1080.0000 Construção auditório da Escola Municipal Pingo de Gente	0,00	1.096,30	0,00	1.096,30
12	361 0020 1081.0000 Construção de Piscina na E.M.Pingo de Gente	0,00	1.096,29	0,00	1.096,29
12	361 0020 1082.0000 Cobertura Qdra.Esp E.M. Senador Filinto Muller	0,00	27.193,49	0,00	27.193,49
12	361 0020 1098.0000 Projeto Recuperação Paralela	0,00	328,89	0,00	328,89
12	361 0020 1099.0000 Informatização de Escolas	0,00	548,15	0,00	548,15
12	361 0020 1100.0000 Prog.Reforma,Ampl de Escolas e Aquisição Eqptos.	0,00	438,52	0,00	438,52
12	361 0020 1101.0000 Cobertura Quadra Esporte E.M.Ênio Carlos Bortolini	0,00	328,89	0,00	328,89
12	361 0020 1102.0000 Cobertura Quadra Esportes E.M. Armelindo Tonon	0,00	328,89	0,00	328,89
12	361 0020 2103.0000 Manutenção de Ensino Fundamental - SEMEC	0,00	0,00	255.583,70	255.583,70
12	361 0021 Escola Cidadã	0,00	47.126,57	56.349,82	103.476,39
12	361 0021 1085.0000 Construindo Cidadania	0,00	35.286,53	0,00	35.286,53
12	361 0021 1087.0000 Plano Municipal	0,00	10.414,85	0,00	10.414,85
12	361 0021 1103.0000 Construindo Cidadania	0,00	986,67	0,00	986,67
12	361 0021 1104.0000 Plano Municipal	0,00	438,52	0,00	438,52
12	361 0021 2104.0000 Educ Bás.Campo na E.M.Sen Felinto F Müller-Esc.Integral-Of	0,00	0,00	55.911,30	55.911,30
12	361 0021 2220.0000 Educ.Bás.Campo E.M.Sen.Felinto Müller - Esc.Integral OP	0,00	0,00	438,52	438,52
12	361 0022 Manutenção da E.M.Nilma G.G.Gazineu	0,00	0,00	640.882,63	640.882,63
12	361 0022 2137.0000 Manutenção das Atividades da E.M. Nilma Glória G.G.Gazineu	0,00	0,00	640.882,63	640.882,63
12	361 0023 Manutenção da E.M. Pingo de Gente	0,00	0,00	531.746,22	531.746,22
12	361 0023 2138.0000 Manutenção das Atividades da E.M. Pingo de Gente	0,00	0,00	531.746,22	531.746,22
12	361 0024 Manutenção da E.M Ênio Carlos Bortolini	0,00	0,00	349.588,74	349.588,74
12	361 0024 2139.0000 Manutenção das Atividades da E.M. Ênio Carlos Bortolini	0,00	0,00	349.588,74	349.588,74

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

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
12	Educação	0,00	2.201.787,52	9.535.337,38	11.737.124,90
12 361	Ensino Fundamental	0,00	374.491,02	8.171.613,04	8.546.104,06
12 361 0025	Manutenção da E.M. Armelindo Tonon	0,00	0,00	324.433,99	324.433,99
12.361.0025.2140.0000	Manutenção das Atividades da E.M. Armelindo Tonon	0,00	0,00	324.433,99	324.433,99
12 361 0026	Manutenção E.M. Senador Felinto F. Müller	0,00	0,00	254.112,03	254.112,03
12.361.0026.2141.0000	Manutenção das Atividades da E.M. Senador Felinto F. Müller	0,00	0,00	254.112,03	254.112,03
12 361 0027	Formação Continuada do Magistério Municipal	0,00	0,00	105.349,28	105.349,28
12.361.0027.2105.0000	Formação Continuada do Magistério Municipal	0,00	0,00	90.961,88	90.961,88
12.361.0027.2144.0000	Formação Continuada dos Profissionais de Apoio	0,00	0,00	13.291,10	13.291,10
12.361.0027.2221.0000	Formação Continuada do Magistério Municipal	0,00	0,00	787,41	787,41
12 361 0028	Manutenção do transporte Escolar	0,00	87.813,63	1.168.661,28	1.256.474,91
12.361.0028.1053.0000	Aquisição de Veículos	0,00	87.704,00	0,00	87.704,00
12.361.0028.1105.0000	Aquisição de Veículos	0,00	109,63	0,00	109,63
12.361.0028.2106.0000	Manutenção do Programa de Transporte Escolar	0,00	0,00	1.167.893,87	1.167.893,87
12.361.0028.2223.0000	Manutenção do Programa de Transporte Escolar	0,00	0,00	787,41	787,41
12 361 0040	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB	0,00	109,63	3.618.325,12	3.618.434,75
12.361.0040.1098.0000	Projeto Recuperação Paralela	0,00	109,63	0,00	109,63
12.361.0040.2112.0000	Manut. e Desenv. da Educ. Bás. Valoriz. Prof. da Educ. - FUNDEB	0,00	0,00	168.830,19	168.830,19
12.361.0040.2132.0000	Manutenção da E. M. Nilma G.G. Gazineu - FUNDEB	0,00	0,00	1.195.182,04	1.195.182,04
12.361.0040.2133.0000	Manutenção da E. M. Pingo de Genta - FUNDEB	0,00	0,00	966.246,37	966.246,37
12.361.0040.2134.0000	Manutenção da E. M. Ênio Carlos Bortolini - FUNDEB	0,00	0,00	617.801,05	617.801,05
12.361.0040.2135.0000	Manutenção da E. M. Armelindo Tonon - FUNDEB	0,00	0,00	362.295,48	362.295,48
12.361.0040.2136.0000	Manutenção da E. M. Sen. Felinto Müller - FUNDEB	0,00	0,00	307.969,99	307.969,99
12 361 0066	Comunicação e Publicidade	0,00	0,00	12.168,93	12.168,93
12.361.0066.2243.0000	Comunicação e Publicidade - Educação	0,00	0,00	12.168,93	12.168,93
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	329.299,94	329.299,94
12 364 0029	Incentivo à Educação Superior	0,00	0,00	277.583,16	277.583,16
12.364.0029.2107.0000	Incentivo a Educação Superior	0,00	0,00	55.034,26	55.034,26
12.364.0029.2113.0000	Incentivo a Educação Superior	0,00	0,00	222.548,90	222.548,90
12 364 0035	Educação Superior	0,00	0,00	51.716,78	51.716,78
12.364.0035.2154.0000	Universidade Aberta do Brasil	0,00	0,00	26.049,58	26.049,58
12.364.0035.2155.0000	Universidade Aberta do Brasil - FUNGAB	0,00	0,00	25.667,20	25.667,20
12 365	Educação Infantil	0,00	1.702.057,67	633.044,62	2.335.102,29
12 365 0006	Educação Cultura e Desporto	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.365.0006.1214.0000	Construção de CMEI no Conjunto Fênix	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

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
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>0,00</b>	<b>2.201.787,52</b>	<b>9.535.337,38</b>	<b>11.737.124,90</b>
12	365 Educação Infantil	0,00	1.702.057,67	633.044,62	2.335.102,29
12	365 0030 Manutenção, Implementação da Educação Infantil - Outros	0,00	1.701.057,67	148.959,75	1.850.017,42
12.365.0030.1088.0000	Manut.Ampl e Aquis.Eqptos.p/CEMEI Mundo da Criança	0,00	533.977,46	0,00	533.977,46
12.365.0030.1089.0000	Manut.Ampl. Aquis Eqptos. p/CEMEI Jardim Gramado	0,00	436.837,39	0,00	436.837,39
12.365.0030.1090.0000	Amp.Implementação e Aquis.Eqptos.p/CEMEI Pequeno Cida	0,00	587.723,82	0,00	587.723,82
12.365.0030.1091.0000	Parceria com Entidade de Educação	0,00	142.519,00	0,00	142.519,00
12.365.0030.2147.0000	Manutenção e Impl.Educ Infantil - E.M. Nilma G.G.Gazineu	0,00	0,00	49.032,01	49.032,01
12.365.0030.2148.0000	Manutenção e Impl da Educ Infantil - E.M.Pingo de Gente	0,00	0,00	34.100,41	34.100,41
12.365.0030.2149.0000	Manutenção, Impl. Educ. Infantil - E.M. Ênio Carlos Bortolini	0,00	0,00	36.775,38	36.775,38
12.365.0030.2150.0000	Manutenção e Impl.Educ.Infantil - E.M. Armelindo Tonon	0,00	0,00	29.051,95	29.051,95
12	365 0065 Manut.,Implementação da Educ. Infantil - FUNDEB	0,00	0,00	484.084,87	484.084,87
12.365.0065.2212.0000	Manut.Impl.Educ Inf E.M.Nilma G.G.Gazineu-FUNDEB	0,00	0,00	93.898,10	93.898,10
12.365.0065.2213.0000	Manut.Impl.Educ Infantil Em>m. Pingo de Gente-FUNDEB	0,00	0,00	62.817,99	62.817,99
12.365.0065.2214.0000	Manut.Impl.Educ. Infantil E.M.Ênio C.Bortolini-FUNDEB	0,00	0,00	81.235,84	81.235,84
12.365.0065.2215.0000	Manut.Impl.Educ Infantil E.M.Armelindo Tonon-FUNDEB	0,00	0,00	63.510,53	63.510,53
12.365.0065.2216.0000	Manutenção da CEMEI Mundo da Criança - FUNDEB	0,00	0,00	134.165,96	134.165,96
12.365.0065.2217.0000	Manutenção da CEMEI Jardim Gramado - FUNDEB	0,00	0,00	34.862,33	34.862,33
12.365.0065.2218.0000	Manutenção da CEMEI Pequeno Cidadão - FUNDEB	0,00	0,00	13.594,12	13.594,12
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	40.052,11	40.052,11
12	366 0031 Incentivo à Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	40.052,11	40.052,11
12.366.0031.2109.0000	Alfabetização de Jovens e Adultos - MOVA	0,00	0,00	8.236,94	8.236,94
12.366.0031.2211.0000	Educação de Jovens e Adultos - SESI	0,00	0,00	31.815,17	31.815,17
12	367 Educação Especial	0,00	125.238,83	194.426,33	319.667,16
12	367 0027 Formação Continuada do Magistério Municipal	0,00	0,00	126.109,36	126.109,36
12.367.0027.2142.0000	Convênio SED/NAAHS - Núcleo Ativ.Altas Hab/Super Dotaçã	0,00	0,00	125.341,95	125.341,95
12.367.0027.2224.0000	Convênio SED/NAAHS - Núcleo Ativ.Altas Hab/Super Dotaçã	0,00	0,00	767,41	767,41
1.	367 0032 Manutenção e Incentivo à Educação Especial	0,00	125.238,83	68.318,97	193.557,80
12.367.0032.1092.0000	Acordo Coop. Técnica c/Unidade de Inclusão	0,00	124.471,42	0,00	124.471,42
12.367.0032.1106.0000	Acordo Coop.Tácnica c/Unidade de Inclusão	0,00	767,41	0,00	767,41
12.367.0032.2163.0000	Convênio com APAE	0,00	0,00	68.318,97	68.318,97
<b>13</b>	<b>Cultura</b>	<b>0,00</b>	<b>342.066,16</b>	<b>461.522,37</b>	<b>823.608,53</b>
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	30.978,70	0,00	30.978,70
13	391 0036 Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural, Arquivo e Museu	0,00	30.978,70	0,00	30.978,70
13.391.0036.1062.0000	Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural - Arquivo e Museu	0,00	30.978,70	0,00	30.978,70
13	392 Difusão Cultural	0,00	311.107,46	481.522,37	792.629,83
13	392 0033 Desenvolvimento de atividades Educação e Incentivo à Cultura	0,00	29.461,95	0,00	29.461,95
13.392.0033.1055.0000	Desenv. de Ativ. de Educação e Incentivo a Cultura	0,00	29.461,95	0,00	29.461,95

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

Anexo 07

Página 10

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, 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	342.086,16	481.522,37	823.608,53
13	392 Difusão Cultural	0,00	311.107,46	481.522,37	792.629,83
13	392 0037 Festas e Eventos Municipais	0,00	144.800,96	0,00	144.800,96
13.392.0037.1063.0000	Festas e Eventos Municipais - Festa do Leitão no Roleta	0,00	16.444,50	0,00	16.444,50
13.392.0037.1064.0000	Festas e Eventos Municipais - Carnaval	0,00	16.952,64	0,00	16.952,64
13.392.0037.1065.0000	Festas e Eventos Municipais - Aniversário do Município	0,00	83.166,62	0,00	83.166,62
13.392.0037.1066.0000	Festas e Eventos Municipais - Festa do Tiro de Laço	0,00	8.770,40	0,00	8.770,40
13.392.0037.1067.0000	Festas e Eventos Municipais - Festival do Chopp	0,00	3.288,90	0,00	3.288,90
13.392.0037.1108.0000	Luzes do Cerrado - O Natal Iluminado de SGO - FUNGAB	0,00	3.288,90	0,00	3.288,90
13.392.0037.1109.0000	Festival da Canção	0,00	32.889,00	0,00	32.889,00
13	392 0038 Cultura e Cidadania	0,00	88.607,35	0,00	88.607,35
13	3038.1076.0000 Cultura Geral	0,00	88.607,35	0,00	88.607,35
13	392 0039 Manutenção das Atividades da FUNGAB	0,00	0,00	469.353,44	469.353,44
13.392.0039.2114.0000	Manutenção das Atividades da Fungab	0,00	0,00	469.353,44	469.353,44
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	19.733,40	0,00	19.733,40
13.392.0044.1058.0000	Incentivo ao Artesanato	0,00	19.733,40	0,00	19.733,40
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	13.155,60	0,00	13.155,60
13.392.0062.1065.0000	Artes Plásticas e Visuais	0,00	13.155,60	0,00	13.155,60
13	392 0066 Comunicação e Publicidade	0,00	0,00	12.168,93	12.168,93
13.392.0066.2240.0000	Comunicação e Publicidade - FUNGAB	0,00	0,00	12.168,93	12.168,93
15	Urbanismo	0,00	5.033.592,66	3.475.833,14	8.509.425,80
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	4.852.922,42	0,00	4.852.922,42
15	451 0005 Obras Públicas	0,00	4.852.922,42	0,00	4.852.922,42
15.451.0005.1001.0000	Pav.Asf.Gal. Plv.C.Vias Urbs.Sinaliz/Urban/Const.Praças/A.La	0,00	4.852.922,42	0,00	4.852.922,42
15	452 Serviços Urbanos	0,00	180.670,24	2.055.539,45	2.236.209,72

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa

Exercício de 2009

Anexo 07

Página 11

**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	5.033.592,66	3.475.833,14	8.509.425,80
15 452	Serviços Urbanos	0,00	180.670,24	2.055.539,48	2.236.209,72
15 452 0005	Obras Públicas	0,00	180.670,24	2.055.539,48	2.236.209,72
15.452.0005.1008.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios	0,00	180.670,24	0,00	180.670,24
15.452.0005.2029.0000	Manutenção da Secretaria Obras e Serv. Públicos	0,00	0,00	159.292,39	159.292,39
15.452.0005.2030.0000	Ampliação e Manutenção da Iluminação Pública	0,00	0,00	382.827,96	382.827,96
15.452.0005.2031.0000	Serviço de Coleta de Lixo	0,00	0,00	364.988,96	364.988,96
15.452.0005.2196.0000	Manutenção, Aquisição e Reformas de Máquinas e Veículos	0,00	0,00	1.038.800,17	1.038.800,17
15.452.0005.2219.0000	Construção, Manut. Ref e Adequação Prédios Públicos	0,00	0,00	109.630,00	109.630,00
15 606	Extensão Rural	0,00	0,00	1.420.293,66	1.420.293,66
15 606 0005	Obras Públicas	0,00	0,00	1.420.293,66	1.420.293,66
15.606.0005.2033.0000	Conservação de Estradas Vicinais e Pontes	0,00	0,00	1.279.847,51	1.279.847,51
15.606.0005.2198.0000	Operação Safra	0,00	0,00	140.446,15	140.446,15
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 0001	Administração e Planejamento	0,00	42.000,00	16.103,85	58.103,85
16.482.0001.1097.0000	Construção de Conjunto Habitacionais no Distrito do Areado	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
16.482.0001.1202.0000	Construção de Casas Populares	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
16.482.0001.2246.0000	Manutenção das Atividades do FHS	0,00	0,00	16.103,85	16.103,85
17	Saneamento	0,00	431.200,00	2.000.371,46	2.431.571,46
17 122	Administração Geral	0,00	26.200,00	929.661,46	955.861,46
17 122 0004	Saee - Saneamento	0,00	25.000,00	929.661,46	954.661,46
17.122.0004.1071.0000	Constr. Ampl. Reforma de Edif. para Adm. - SAAE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
17.122.0004.2126.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos - SAAE	0,00	0,00	914.061,46	914.061,46
17.122.0004.2129.0000	Programa de Form. do Patr. Serv. Publ. - PASEP - SAAE	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00
17 122 0066	Comunicação e Publicidade	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
17.122.0066.1209.0000	Comunicação e Publicidade - SAAE	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	405.000,00	1.070.710,00	1.475.710,00
17 512 0004	Saee - Saneamento	0,00	405.000,00	1.070.710,00	1.475.710,00
17.512.0004.1072.0000	Ampl., Reforma e Reap. do Sistema de Água - SAAE	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
17.512.0004.1073.0000	Ampl., Reforma e Reap. do Sistema de Esgoto	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17.512.0004.2130.0000	Operação e Manutenção do Sistema de Água	0,00	0,00	811.690,00	811.690,00
17.512.0004.2131.0000	Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto	0,00	0,00	259.020,00	259.020,00
18	Gestão Ambiental	0,00	72.903,95	234.520,50	307.424,45
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	72.903,95	179.705,50	252.609,45



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

Anexo 07

Página 12

**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	72.903,95	234.520,50	307.424,45
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	72.903,95	179.705,50	252.609,45
18 541 0008	Agricultura Pecuária e Meio Ambiente	0,00	72.903,95	106.889,25	179.793,20
18.541.0008.1015.0000	Apoio na Destinação Final de Resíduos Sólidos	0,00	37.822,35	0,00	37.822,35
18.541.0008.1016.0000	Programa de Educação Ambiental	0,00	35.081,60	0,00	35.081,60
18.541.0008.2038.0000	Apoio as Ações para Criação e Man. de Unid. Cons. Ambiental	0,00	0,00	78.933,60	78.933,60
18.541.0008.2039.0000	Manutenção de Consórcios Intermunicipais	0,00	0,00	27.955,65	27.955,65
18 541 0051	Ampliação e Manutenção do Viveiro	0,00	0,00	72.816,25	72.816,25
18.541.0051.2207.0000	Manutenção do Viveiro Florestal - FUNPESG	0,00	0,00	72.816,25	72.816,25
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	54.815,00	54.815,00
18 543 0008	Agricultura Pecuária e Meio Ambiente	0,00	0,00	54.815,00	54.815,00
18.543.0008.2040.0000	Patrulha Agrícola Mecanizada	0,00	0,00	54.815,00	54.815,00
20	Agricultura	0,00	487.023,80	292.492,84	759.516,64
20 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	87.704,00	0,00	87.704,00
20 128 0006	Agricultura Pecuária e Meio Ambiente	0,00	87.704,00	0,00	87.704,00
20.128.0006.1018.0000	Programa de Qualificação Profissional	0,00	87.704,00	0,00	87.704,00
20 601	Promoção da Produção Vegetal	0,00	146.904,20	256.314,94	403.219,14
20 601 0008	Agricultura Pecuária e Meio Ambiente	0,00	146.904,20	0,00	146.904,20
20.601.0008.1019.0000	Prog. Apoio à Diversificação da Produção Rural	0,00	26.311,20	0,00	26.311,20
20.601.0008.1023.0000	Apoio a Pesquisa e Difusão de Tecnologia	0,00	93.185,50	0,00	93.185,50
20.601.0008.1096.0000	Programa de Transferência de Tecnologia	0,00	27.407,50	0,00	27.407,50
20 601 0048	Manutenção da Horta	0,00	0,00	5.481,50	5.481,50
20.601.0048.2120.0000	Manutenção da Horta	0,00	0,00	5.481,50	5.481,50
20 601 0052	Implantação Unidade Demonstrativa e de Pesquisa c/Entidades	0,00	0,00	65.778,00	65.778,00
20.601.0052.2124.0000	Implantação de Unidade Demonstrativa e de Pesquisa c/Entid	0,00	0,00	65.778,00	65.778,00
20 601 0054	Manutenção da Patrulha Mecanizada	0,00	0,00	140.107,14	140.107,14
20.601.0054.2122.0000	Manutenção da Patrulha Mecanizada	0,00	0,00	140.107,14	140.107,14
20 601 0055	Manutenção e Ampliação dos Pomares	0,00	0,00	17.540,80	17.540,80
20.601.0055.2123.0000	Manutenção e Ampliação dos Pomares	0,00	0,00	17.540,80	17.540,80
20 601 0057	Apoio à Diversificação da Produção Agropecuária	0,00	0,00	27.407,50	27.407,50
20.601.0057.2121.0000	Apoio à Diversificação da Produção Vegetal	0,00	0,00	27.407,50	27.407,50
20 602	Promoção da Produção Animal	0,00	48.237,20	36.177,90	84.415,10
20 602 0008	Agricultura Pecuária e Meio Ambiente	0,00	48.237,20	0,00	48.237,20
20.602.0008.1024.0000	Programa de Viabilidade da Pecuária Leiteira	0,00	48.237,20	0,00	48.237,20

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

Anexo 07

Página 13

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	467.023,80	292.492,84	759.516,64
20	602 Promoção da Produção Animal	0,00	45.237,20	36.177,90	84.415,10
20	602 0050 Impl./Manut. Unidades Criação de Médios e Grandes Animais	0,00	0,00	19.733,40	19.733,40
20.602.0050.2126.0000	Impl./Manut. Unidades de Criação de Médios e Grandes Animais	0,00	0,00	19.733,40	19.733,40
20	602 0060 Impl./Manut. Unidades de Criação de Pequenos Animais	0,00	0,00	16.444,50	16.444,50
20.602.0060.2125.0000	Impl./Manut. Unidades de Criação de Pequenos Animais	0,00	0,00	16.444,50	16.444,50
20	605 Abastecimento	0,00	18.637,10	0,00	18.637,10
20	605 0008 Agricultura Pecuária e Meio Ambiente	0,00	18.637,10	0,00	18.637,10
20.605.0008.1025.0000	Apoio a Comerc. de Produtos da Agric. Familiar	0,00	18.637,10	0,00	18.637,10
20	661 Promoção Industrial	0,00	165.541,30	0,00	165.541,30
20	661 0009 Indústria Comércio e Turismo	0,00	165.541,30	0,00	165.541,30
20.661.0009.1026.0000	Área para Implantação de Indústrias	0,00	145.259,75	0,00	145.259,75
20.661.0009.1027.0000	Apoio a Fabricação de Produtos Coloniais	0,00	20.281,55	0,00	20.281,55
22	Indústria	0,00	38.370,50	11.511,15	49.881,65
22	665 Normalização e Qualidade	0,00	0,00	11.511,15	11.511,15
22	665 0009 Indústria Comércio e Turismo	0,00	0,00	11.511,15	11.511,15
22.665.0009.2041.0000	Serviço de Inspeção Municipal	0,00	0,00	11.511,15	11.511,15
22	695 Turismo	0,00	38.370,50	0,00	38.370,50
22	695 0009 Indústria Comércio e Turismo	0,00	38.370,50	0,00	38.370,50
22.695.0009.1028.0000	APL- Arranjo Prod. Local Tur. e Artes. Terra Coz. do Pantanal	0,00	38.370,50	0,00	38.370,50
23	Comércio e Serviços	0,00	165.822,85	20.281,55	206.104,40
23	661 Promoção Industrial	0,00	16.444,50	0,00	16.444,50
23	661 0009 Indústria Comércio e Turismo	0,00	16.444,50	0,00	16.444,50
23.661.0009.1029.0000	Programa de Valorização do Comércio Local	0,00	16.444,50	0,00	16.444,50
23	695 Turismo	0,00	169.378,35	20.281,55	189.659,90
23	695 0009 Indústria Comércio e Turismo	0,00	169.378,35	20.281,55	189.659,90
23.695.0009.1014.0000	Centro de Atendimento ao Turista	0,00	69.066,90	0,00	69.066,90
23.695.0009.1030.0000	PMGQTA - Prog. Mun. Gestão e Qual. em Tur. e Alimentação	0,00	38.370,50	0,00	38.370,50
23.695.0009.1031.0000	Portal de Tur. e Artes. do Mun. de SGO	0,00	57.555,75	0,00	57.555,75
23.695.0009.1107.0000	Luzes do Cerrado - O Natal Iluminado de São Gabriel do Oes.	0,00	4.385,20	0,00	4.385,20
23.695.0009.2042.0000	COMTUR - Fundo Municipal de Turismo	0,00	0,00	20.281,55	20.281,55
27	Desporto e Lazer	0,00	26.091,94	622.683,53	648.775,47

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

Anexo 07

Página 14

**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	26.091,94	622.683,53	648.775,47
27 812	Desporto Comunitário	0,00	26.091,94	622.683,53	648.775,47
27 812 0034	Desenvolvimento das atividades Esportivas	0,00	0,00	8.639,22	8.639,22
27.812.0034.2111.0000	Desenvolvimento de Atividades Desportivas	0,00	0,00	8.639,22	8.639,22
27 812 0041	Planejamento Governamental	0,00	26.091,94	403.225,62	429.317,76
27.812.0041.1201.0000	Aquisição de Veículo	0,00	26.091,94	0,00	26.091,94
27.812.0041.2115.0000	Manutenção das Atividades da Fundesg	0,00	0,00	357.181,22	357.181,22
27.812.0041.2200.0000	MANUTENÇÃO E REFORMAS DE ÁREAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	38.370,50	38.370,50
27.812.0041.2201.0000	MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	7.674,10	7.674,10
27 812 0064	Eventos Esportivos	0,00	0,00	198.649,56	198.649,56
27 812.0064.2009.0000	Manutenção da Controladoria Geral	0,00	0,00	6.577,80	6.577,80
27.812.0064.2209.0000	Realização de Eventos Esportivos Locais	0,00	0,00	123.004,86	123.004,86
27.812.0064.2210.0000	Participação em Eventos Esportivos Regionais	0,00	0,00	69.066,90	69.066,90
27 812 0066	Comunicação e Publicidade	0,00	0,00	12.168,93	12.168,93
27.812.0066.2239.0000	Comunicação e Publicidade - FUNDESG	0,00	0,00	12.168,93	12.168,93
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	635.269,38	635.269,38
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	635.269,38	635.269,38
28 846 0000	Encargos Gerais do Município	0,00	0,00	635.269,38	635.269,38
28.846.0000.2028.0000	Encargos Gerais do Município	0,00	0,00	635.269,38	635.269,38
99	Reserva de Contingência	109.630,00	0,00	0,00	109.630,00
99 999	Reserva de Contingência	109.630,00	0,00	0,00	109.630,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	109.630,00	0,00	0,00	109.630,00
99.999.9999.9999.0000	Reserva de Contingência	109.630,00	0,00	0,00	109.630,00
<b>TOTAL</b>		<b>109.630,00</b>	<b>9.504.545,24</b>	<b>39.893.327,57</b>	<b>49.507.502,81</b>

*Adão Unirio Rolim*  
Adão Unirio Rolim  
Prefeito Municipal

*Orana Nogueira Ramos*  
Orana Nogueira Ramos  
Controlador  
RCMS 4993

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

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

Anexo 08

Página 1

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS  
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
<b>01</b>	<b>Legislativa</b>		<b>2.617.634,90</b>		<b>2.617.634,90</b>
01 031	Ação Legislativa		2.600.094,10		2.600.094,10
01 031 0010	Ação Legislativa		2.600.094,10		2.600.094,10
01 032	Controle Externo		17.540,80		17.540,80
01 032 0010	Ação Legislativa		17.540,80		17.540,80
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>4.912.513,94</b>		<b>331.584,70</b>	<b>5.244.098,64</b>
04 122	Administração Geral	3.921.117,68		331.584,70	4.252.702,38
04 122 0001	Administração e Planejamento	3.869.640,98		12.059,30	3.881.699,28
04 122 0045	Manutenção das Atividades da FUNPESG			118.937,59	118.937,59
04 122 0047	Manut.Padaria e Unid.Proc.de Soja e Despolp. de Frutas			72.239,59	72.239,59
04 122 0049	Mercenaria			8.770,40	8.770,40
04 122 0053	Reforma e Manutenção das Instalações			63.469,19	63.469,19
04 122 0056	Manutenção do Centro de Eventos			50.407,87	50.407,87
04 122 0066	Comunicação e Publicidade	51.276,90		5.700,76	56.977,66
04 123	Administração Financeira	660.446,49			660.446,49
04 123 0001	Administração e Planejamento	3.486,24			3.486,24
04 123 0002	Finanças	624.071,25			624.071,25
04 123 0066	Comunicação e Publicidade	32.869,00			32.869,00
04 124	Controle Interno	151.704,52			151.704,52
04 124 0001	Administração e Planejamento	151.704,52			151.704,52
04 127	Ordenamento Territorial	18.088,95			18.088,95
04 127 0001	Administração e Planejamento	18.088,95			18.088,95
04 128	Formação de Recursos Humanos	51.526,10			51.526,10
04 128 0001	Administração e Planejamento	51.526,10			51.526,10
04 451	Infra-Estrutura Urbana	109.630,00			109.630,00
04 451 0005	Obras Públicas	109.630,00			109.630,00
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>	<b>632.272,96</b>		<b>2.210.407,50</b>	<b>2.842.680,46</b>
08 241	Assistência ao Idoso			47.626,32	47.626,32
08 241 0007	Assistência Social			47.626,32	47.626,32
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência			71.194,55	71.194,55
08 242 0007	Assistência Social			71.194,55	71.194,55
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			860.915,71	860.915,71
08 243 0007	Assistência Social			860.915,71	860.915,71
08 244	Assistência Comunitária	632.272,96		1.230.670,92	1.862.943,88
08 244 0007	Assistência Social	632.272,96		1.206.818,92	1.839.091,88
08 244 0066	Comunicação e Publicidade			23.852,00	23.852,00
<b>10</b>	<b>Saúde</b>			<b>12.526.652,28</b>	<b>12.526.652,28</b>
10 301	Atenção Básica			6.731.228,31	6.731.228,31
10 301 0003	Saúde Pública			6.703.601,55	6.703.601,55

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

Anexo 08

Página 2

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS  
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 301 0066	Comunicação e Publicidade			27.626,76	27.626,76
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			4.441.675,53	4.441.675,53
10 302 0003	Saúde Pública			4.441.675,53	4.441.675,53
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			850.037,41	850.037,41
10 303 0003	Saúde Pública			850.037,41	850.037,41
10 304	Vigilância Sanitária			207.623,25	207.623,25
10 304 0003	Saúde Pública			207.623,25	207.623,25
10 305	Vigilância Epidemiológica			204.275,12	204.275,12
10 305 0003	Saúde Pública			204.275,12	204.275,12
10 306	Alimentação e Nutrição			91.812,66	91.812,66
10 306 0003	Saúde Pública			91.812,66	91.812,66
<b>12</b>	<b>Educação</b>			<b>11.737.124,90</b>	<b>11.737.124,90</b>
12 122	Administração Geral			17.711,38	17.711,38
12 122 0006	Educação Cultura e Desporto			17.711,38	17.711,38
12 306	Alimentação e Nutrição			140.187,96	140.187,96
12 306 0018	Alimentação Escolar			140.187,96	140.187,96
12 361	Ensino Fundamental			8.546.104,06	8.546.104,06
12 361 0006	Educação Cultura e Desporto			854.411,30	854.411,30
12 361 0020	Manutenção, ampliação e Desenvolvimento Ens. Fundamental			495.024,89	495.024,89
12 361 0021	Escola Cidadã			103.476,39	103.476,39
12 361 0022	Manutenção da E.M. Nilma G.G.G. Gazineu			640.882,63	640.882,63
12 361 0023	Manutenção da E.M. Pingo de Gente			531.746,22	531.746,22
12 361 0024	Manutenção da E.M. Énio Carlos Bortolini			349.588,74	349.588,74
12 361 0025	Manutenção da E.M. Arnelindo Tonon			324.433,99	324.433,99
12 361 0026	Manutenção E.M. Senador Felinto F. Müller			254.112,03	254.112,03
12 361 0027	Formação Continuada do Magistério Municipal			105.349,28	105.349,28
12 361 0028	Manutenção do transporte Escolar			1.256.474,91	1.256.474,91
12 361 0040	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB			3.618.434,75	3.618.434,75
12 361 0066	Comunicação e Publicidade			12.168,93	12.168,93
12 364	Ensino Superior			329.299,94	329.299,94
12 364 0029	Incentivo à Educação Superior			277.583,16	277.583,16
12 364 0035	Educação Superior			51.716,78	51.716,78
12 365	Educação Infantil			2.335.102,29	2.335.102,29
12 365 0006	Educação Cultura e Desporto			1.000,00	1.000,00
12 365 0030	Manutenção, Implementação da Educação Infantil - Outros			1.850.017,42	1.850.017,42
12 365 0065	Manut. Implementação da Educ. Infantil - FUNDEB			484.084,87	484.084,87
12 368	Educação de Jovens e Adultos			40.052,11	40.052,11
12 368 0031	Incentivo à Educação de Jovens e Adultos			40.052,11	40.052,11
12 367	Educação Especial			319.667,16	319.667,16
12 367 0027	Formação Continuada do Magistério Municipal			126.109,38	126.109,38
12 367 0032	Manutenção e Incentivo à Educação Especial			193.557,80	193.557,80



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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
<b>13</b>	<b>Cultura</b>			<b>823.608,53</b>	<b>823.608,53</b>
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			30.978,70	30.978,70
13 391 0036	Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural, Arquivo e Museu			30.978,70	30.978,70
13 392	Difusão Cultural			792.629,83	792.629,83
13 392 0033	Desenvolvimento de atividades Educação e Incentivo à Cultura			29.461,95	29.461,95
13 392 0037	Festas e Eventos Municipais			144.800,96	144.800,96
13 392 0038	Cultura e Cidadania			88.607,35	88.607,35
13 392 0039	Manutenção das Atividades da FUNGAB.			469.353,44	469.353,44
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			19.733,40	19.733,40
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			13.155,60	13.155,60
13 392 0066	Comunicação e Publicidade			12.168,93	12.168,93
<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>	<b>8.509.425,80</b>			<b>8.509.425,80</b>
15 451	Infra-Estrutura Urbana	4.852.922,42			4.852.922,42
15 451 0005	Obras Públicas	4.852.922,42			4.852.922,42
15 452	Serviços Urbanos	2.236.209,72			2.236.209,72
15 452 0005	Obras Públicas	2.236.209,72			2.236.209,72
15 606	Extensão Rural	1.420.293,66			1.420.293,66
15 606 0005	Obras Públicas	1.420.293,66			1.420.293,66
<b>16</b>	<b>Habitação</b>			<b>58.103,85</b>	<b>58.103,85</b>
16 482	Habitação Urbana			58.103,85	58.103,85
16 482 0001	Administração e Planejamento			58.103,85	58.103,85
<b>17</b>	<b>Saneamento</b>			<b>2.431.571,46</b>	<b>2.431.571,46</b>
17 122	Administração Geral			955.861,46	955.861,46
17 122 0004	Saae - Saneamento			954.661,46	954.661,46
17 122 0066	Comunicação e Publicidade			1.200,00	1.200,00
17 512	Saneamento Básico Urbano			1.475.710,00	1.475.710,00
17 512 0004	Saae - Saneamento			1.475.710,00	1.475.710,00
<b>18</b>	<b>Gestão Ambiental</b>	<b>234.608,20</b>		<b>72.816,25</b>	<b>307.424,45</b>
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	179.793,20		72.816,25	252.609,45
18 541 0008	Agricultura Pecuária e Meio Ambiente	179.793,20			179.793,20
18 541 0051	Ampliação e Manutenção do Viveiro			72.816,25	72.816,25
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	54.815,00			54.815,00
18 543 0008	Agricultura Pecuária e Meio Ambiente	54.815,00			54.815,00
<b>20</b>	<b>Agricultura</b>	<b>439.616,30</b>		<b>319.900,34</b>	<b>759.516,64</b>

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS  
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
20 128	Formação de Recursos Humanos	87.704,00			87.704,00
20 128 0008	Agricultura Pecuária e Meio Ambiente	87.704,00			87.704,00
20 601	Promoção da Produção Vegetal	119.496,70		283.722,44	403.219,14
20 601 0006	Agricultura Pecuária e Meio Ambiente	119.496,70		27.407,50	146.904,20
20 601 0048	Manutenção da Horta			5.481,50	5.481,50
20 601 0052	Implantação Unidade Demonstrativa e de Pesquisa c/Entidades			65.778,00	65.778,00
20 601 0054	Manutenção da Patrulha Mecanizada			140.107,14	140.107,14
20 601 0055	Manutenção e Ampliação dos Pomares			17.540,80	17.540,80
20 601 0057	Apoio à Diversificação da Produção Agropecuária			27.407,50	27.407,50
20 602	Promoção da Produção Animal	48.237,20		36.177,90	84.415,10
20 602 0006	Agricultura Pecuária e Meio Ambiente	48.237,20			48.237,20
20 602 0050	Impl./Manu. Unidades Criação de Médios e Grandes Animais			19.733,40	19.733,40
20 602 0060	Impl./Manut.Unidades de Criação de Pequenos Animais			16.444,50	16.444,50
20 605	Abastecimento	18.637,10			18.637,10
20 605 0008	Agricultura Pecuária e Meio Ambiente	18.637,10			18.637,10
20 661	Promoção Industrial	165.541,30			165.541,30
20 661 0009	Indústria Comércio e Turismo	165.541,30			165.541,30
<b>22</b>	<b>Indústria</b>	<b>49.881,65</b>			<b>49.881,65</b>
22 665	Normalização e Qualidade	11.511,15			11.511,15
22 665 0009	Indústria Comércio e Turismo	11.511,15			11.511,15
22 695	Turismo	38.370,50			38.370,50
22 695 0009	Indústria Comércio e Turismo	38.370,50			38.370,50
<b>23</b>	<b>Comércio e Serviços</b>	<b>206.104,40</b>			<b>206.104,40</b>
23 661	Promoção Industrial	16.444,50			16.444,50
23 661 0009	Indústria Comércio e Turismo	16.444,50			16.444,50
23 695	Turismo	189.659,90			189.659,90
23 695 0009	Indústria Comércio e Turismo	189.659,90			189.659,90
<b>27</b>	<b>Desporto e Lazer</b>			<b>648.775,47</b>	<b>648.775,47</b>
27 812	Desporto Comunitário			648.775,47	648.775,47
27 812 0034	Desenvolvimento das atividades Esportivas			8.639,22	8.639,22
27 812 0041	Planejamento Governamental			429.317,76	429.317,76
27 812 0064	Eventos Esportivos			198.649,56	198.649,56
27 812 0066	Comunicação e Publicidade			12.168,93	12.168,93
<b>28</b>	<b>Encargos Especiais</b>	<b>635.269,38</b>			<b>635.269,38</b>
28 846	Outros Encargos Especiais	635.269,38			635.269,38
28 846 0000	Encargos Gerais do Município	635.269,38			635.269,38
<b>99</b>	<b>Reserva de Contingência</b>	<b>109.630,00</b>			<b>109.630,00</b>
99 999	Reserva de Contingência	109.630,00			109.630,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	109.630,00			109.630,00





**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

Anexo 08

Página 5

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS  
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
<b>TOTAL</b>		15.729.322,63	2.617.634,90	31.160.545,28	49.507.502,81

*Adão Unício Rolim*  
Prefeito Municipal

*Osana Nogueira Ramos*  
Contador.  
RCMS 4993

---

**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 2009

Anexo 09

Página 1

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

UNIDADE			Valor
01 01		<b>CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE</b>	
Função	01	Legislativa	2.617.634,90
02 01		<b>PREFEITURA - PMSGO</b>	
Função	04	Administração	4.912.513,94
Função	08	Assistência Social	632.272,96
Função	15	Urbanismo	8.509.425,80
Função	18	Gestão Ambiental	234.608,20
Função	20	Agricultura	439.616,30
Função	22	Indústria	49.881,65
Função	23	Comércio e Serviços	206.104,40
Função	28	Encargos Especiais	635.269,38
Função	99	Reserva de Contingência	109.630,00
02 02		<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS</b>	
Função	10	Saúde	10.107.403,98
02 03		<b>FUNDAÇÃO DE SAÚDE - FUNSAÚDE</b>	
Função	10	Saúde	2.419.248,30
02 04		<b>FUNDO MUNC. ASSIST. SOCIAL - FMAS</b>	
Função	08	Assistência Social	1.692.794,46
02 05		<b>FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS</b>	
Função	08	Assistência Social	500.181,87
02 06		<b>FUNDO MUNC. DOS DIR. DA CRIANÇA/ADOLESCENTE - FMDCA</b>	
Função	08	Assistência Social	17.431,17
02 07		<b>FUNDO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL - FEMSGO</b>	
Função	12	Educação	7.379.043,97
Função	13	Cultura	29.461,95
Função	27	Desporto e Lazer	8.639,22
02 08		<b>FUNDEB</b>	
Função	12	Educação	4.109.864,83
02 09		<b>FIC</b>	
Função	13	Cultura	18.637,10

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

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	248.216,10
Função	13	Cultura	775.509,48
02 11	FUNDESG		
Função	27	Desporto e Lazer	640.136,25
02 12	FUNPESG		
Função	04	Administração	319.525,40
Função	18	Gestão Ambiental	72.816,25
Função	20	Agricultura	319.900,34
02 13	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM		
Função	04	Administração	12.059,30
02 14	SAAE		
Função	17	Saneamento	2.431.571,46
02 15	Fundo de Habitação de Interesse Social - FHS		
Função	16	Habitação	58.103,85
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>49.507.502,81</b>

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO**

01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE	2.617.634,90
02 01	PREFEITURA - PMSGO	15.729.322,63
02 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	10.107.403,98
02 03	FUNDAÇÃO DE SAÚDE - FUNSAÚDE	2.419.248,30
02 04	FUNDO MUNC. ASSIST. SOCIAL - FMAS	1.692.794,46
02 05	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS	500.181,87
02 06	FUNDO MUNC.DOS DIR. DA CRIANÇA/ADOLESCENTE - FMDCA	17.431,17
02 07	FUNDO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL - FEMSGO	7.417.145,14
02 08	FUNDEB	4.109.864,83
02 09	FIC	18.637,10
02 10	FUNGAB	1.023.725,58
02 11	FUNDESG	640.136,25
02 12	FUNPESG	712.241,99
02 13	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM	12.059,30
02 14	SAAE	2.431.571,46
02 15	Fundo de Habitação de Interesse Social - FHS	58.103,85

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa

Exercício de 2009

Anexo 09

Página 3

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

---

TOTAL	49.507.502,81
-------	---------------

---

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	2.617.634,90
04	Administração	5.244.098,64
08	Assistência Social	2.842.680,46
10	Saúde	12.526.652,28
12	Educação	11.737.124,90
13	Cultura	823.608,53
15	Urbanismo	8.509.425,80
16	Habitação	58.103,85
17	Saneamento	2.431.571,46
18	Gestão Ambiental	307.424,45
20	Agricultura	759.516,64
22	Indústria	49.881,65
23	Comércio e Serviços	206.104,40
27	Desporto e Lazer	648.775,47
28	Encargos Especiais	635.269,38
99	Reserva de Contingência	109.630,00
TOTAL		49.507.502,81

---



Adão Unício Rolim  
Prefeito Municipal



Osana Nogueira Ramos  
Contador  
RCMS 4993

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

Página 1

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

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

Manutenção das Ativ. Câmara Municipal 01.031.0010.2001.0000 2.600.094,10

3 Despesas Correntes 1.950.317,70

1 Pessoal e Encargos Sociais 1.361.804,60

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 1.085.337,00

Obrigações Patronais 3.1.90.13.00 230.223,00

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 3.1.90.16.00 32.889,00

Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Te 3.1.90.34.00 10.963,00

Despesas de Exercícios Anteriores 3.1.90.92.00 2.192,60

3 Outras Despesas Correntes 588.713,10

Contribuições 3.3.50.41.00 657,78

Diárias - Civil 3.3.90.14.00 65.778,00

Material de Consumo 3.3.90.30.00 32.889,00

Serviços de Consultoria 3.3.90.35.00 21.926,00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 9.866,70

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 426.899,22

Auxílio-Alimentação 3.3.90.46.00 28.503,80

Despesas de Exercícios Anteriores 3.3.90.92.00 2.192,60

4 Despesas de Capital 649.776,40

4 Investimentos 649.776,40

Obras e Instalações 4.4.90.51.00 219.260,00

Equipamentos e Material Permanente 4.4.90.52.00 428.323,80

Despesas de Exercícios Anteriores 4.4.90.92.00 2.192,60

Manut. das Atividades de Controle Externo - Câmara Municipal 01.032.0010.2208.0000 17.540,80

3 Despesas Correntes 17.540,80

3 Outras Despesas Correntes 17.540,80

Material de Consumo 3.3.90.30.00 5.481,50

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 10.963,00

**TOTAL** 2.617.634,90

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

**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	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde	10.301.0003.1034.0000						32.018,27
4 Despesas de Capital						32.018,27	
4 Investimentos					32.018,27		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	32.018,27			
Equipamentos Hospital Municipal	10.301.0003.1035.0000						4.640,65
4 Despesas de Capital						4.640,65	
4 Investimentos					4.640,65		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	4.640,65			
Aquisição de Veículo	10.301.0003.1037.0000						33.700,26
4 Despesas de Capital						33.700,26	
4 Investimentos					33.700,26		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	33.700,26			
Unidade de Saúde I - Jardim Gramado	10.301.0003.2044.0000						70.716,61
3 Despesas Correntes						69.554,53	
1 Pessoal e Encargos Sociais					62.050,58		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	50.539,43			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	11.511,15			
3 Outras Despesas Correntes					7.503,95		
Outros Benefícios Assistenciais			3.3.90.08.00	1.806,70			
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	607,25			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	1.000,00			
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	1.000,00			
4 Despesas de Capital						1.162,08	
4 Investimentos					1.162,08		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	581,04			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	581,04			
Unidade de Saúde II - Bairro Milani	10.301.0003.2045.0000						33.774,63
3 Despesas Correntes						32.612,55	
1 Pessoal e Encargos Sociais					27.078,61		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	22.035,63			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	5.042,98			
3 Outras Despesas Correntes					5.533,94		
Outros Benefícios Assistenciais			3.3.90.08.00	2.000,00			
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	139,45			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	1.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.394,49			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 Despesas de Capital						1.162,08	
4 Investimentos					1.162,08		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	581,04			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	581,04			
Unidade de Saúde III - Av. Mato Grosso do Sul	10.301.0003.2046.0000						77.424,91
3 Despesas Correntes						76.262,83	
1 Pessoal e Encargos Sociais					66.983,93		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	54.924,63			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	12.059,30			

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

Página 3

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Unidade de Saúde III - Av. Mato Grosso do Sul							77.424,91
10.301.0003.2046.0000						76.262,83	
3	Despesas Correntes					9.278,90	
3	Outras Despesas Correntes						
	Outros Benefícios Assistenciais		3.3.90.08.00	3.000,00			
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	278,90			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	1.000,00			
	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	2.000,00			
4	Despesas de Capital					1.162,08	
4	Investimentos					1.162,08	
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	581,04			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	581,04			
Unidade de Saúde IV - Fênix							30.645,00
10.301.0003.2047.0000						29.482,02	
3	Despesas Correntes					20.391,18	
1	Pessoal e Encargos Sociais						
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	16.554,13			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	3.837,05			
3	Outras Despesas Correntes					9.091,74	
	Outros Benefícios Assistenciais		3.3.90.08.00	557,80			
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	139,45			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	1.000,00			
	Material de Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.304,49			
	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	1.000,00			
4	Despesas de Capital					1.162,08	
4	Investimentos					1.162,08	
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	581,04			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	581,04			
Unidade de Saúde Areado							25.139,05
10.301.0003.2048.0000						21.101,45	
3	Despesas Correntes					7.248,60	
1	Pessoal e Encargos Sociais						
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	5.802,40			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	1.446,20			
3	Outras Despesas Correntes					13.852,85	
	Outros Benefícios Assistenciais		3.3.90.08.00	557,80			
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	139,45			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	4.385,20			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	4.385,20			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	4.385,20			
4	Despesas de Capital					4.037,60	
4	Investimentos					4.037,60	
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	581,04			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	3.456,56			
Unidade de Saúde Assentamento							56.433,89
10.301.0003.2049.0000						50.852,85	
3	Despesas Correntes					37.000,00	
1	Pessoal e Encargos Sociais						
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	30.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	7.000,00			



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

Página 4

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Unidade de Saúde Assentamento	10.301.0003.2049.0000						56.433,89
3	Despesas Correntes					50.852,85	
3	Outras Despesas Correntes				13.852,85		
	Outros Benefícios Assistenciais	3.3.90.08.00		557,80			
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00		139,45			
	Material de Consumo	3.3.90.30.00		4.385,20			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00		4.385,20			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00		4.385,20			
4	Despesas de Capital					5.581,04	
4	Investimentos				5.581,04		
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00		581,04			
	Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00		5.000,00			
Apoio Unidade de Saúde	10.301.0003.2050.0000						134.296,52
3	Despesas Correntes					130.229,35	
1	Pessoal e Encargos Sociais				72.000,00		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00		60.000,00			
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00		12.000,00			
3	Outras Despesas Correntes				58.229,35		
	Outros Benefícios Assistenciais	3.3.90.08.00		3.000,00			
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00		581,04			
	Material de Consumo	3.3.90.30.00		20.000,00			
	Serviços de Consultoria	3.3.90.35.00		30.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00		1.162,08			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00		3.486,23			
4	Despesas de Capital					4.067,27	
4	Investimentos				4.067,27		
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00		581,04			
	Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00		3.486,23			
Unidade de Saúde da Família I	10.301.0003.2051.0000						235.229,63
3	Despesas Correntes					162.000,00	
1	Pessoal e Encargos Sociais				162.000,00		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00		130.000,00			
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00		32.000,00			
3	Outras Despesas Correntes				66.586,25		
	Outros Benefícios Assistenciais	3.3.90.08.00		3.000,00			
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00		697,25			
	Material de Consumo	3.3.90.30.00		25.000,00			
	Material de Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00		5.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00		10.963,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00		21.926,00			
4	Despesas de Capital					6.643,58	
4	Investimentos				6.643,58		
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00		1.162,08			
	Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00		5.481,50			
Unidade de Saúde da Família II	10.301.0003.2052.0000						317.766,35
3	Despesas Correntes					270.548,77	
1	Pessoal e Encargos Sociais				270.548,77		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00		225.577,60			
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00		45.071,17			

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

**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	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Unidade de Saúde da Família II		10.301.0003.2052.0000					317.756,35
3	Despesas Correntes					311.112,77	
3	Outras Despesas Correntes				40.404,00		
	Outros Benefícios Assistenciais		3.3.90.08.00	557,80			
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	697,25			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	15.353,06			
	Material de Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.458,94			
	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	15.396,95			
4	Despesas de Capital					6.643,58	
4	Investimentos						
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	1.162,08			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	5.481,50			
Unidade de Saúde da Família III		10.301.0003.2053.0000					285.218,09
3	Despesas Correntes					283.064,14	
1	Pessoal e Encargos Sociais				242.114,02		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	200.113,25			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	42.000,77			
3	Outras Despesas Correntes				40.950,12		
	Outros Benefícios Assistenciais		3.3.90.08.00	3.000,00			
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	697,25			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	14.509,09			
	Material de Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.458,94			
	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	14.284,84			
4	Despesas de Capital					2.153,95	
4	Investimentos					2.153,95	
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	1.162,08			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	991,87			
Unidade de Saúde da Família IV		10.301.0003.2054.0000					287.955,07
3	Despesas Correntes					264.965,55	
1	Pessoal e Encargos Sociais				228.796,21		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	188.747,67			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	40.048,54			
3	Outras Despesas Correntes				36.169,34		
	Outros Benefícios Assistenciais		3.3.90.08.00	1.027,88			
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	697,25			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	14.196,57			
	Material de Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.458,94			
	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	11.788,70			
4	Despesas de Capital					2.989,52	
4	Investimentos					2.989,52	
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	1.162,08			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	1.827,44			
Unidade de Saúde da Família V		10.301.0003.2055.0000					278.931,50
3	Despesas Correntes					274.050,77	
1	Pessoal e Encargos Sociais				233.373,79		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	192.647,91			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	40.725,88			

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

Página 6

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Unidade de Saúde da Família V	10.301.0003.2055.0000						278.931,50
3	Despesas Correntes					274.050,77	
3	Outras Despesas Correntes				40.676,98		
	Outros Benefícios Assistenciais		3.3.90.08.00	1.025,79			
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	697,25			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	18.220,07			
	Material de Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.458,94			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.394,40			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	13.880,44			
4	Despesas de Capital					4.880,73	
4	Investimentos						
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	1.162,08			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	3.718,65			
Unidade de Saúde da Família VI	10.301.0003.2056.0000						282.716,44
3	Despesas Correntes					257.530,47	
1	Pessoal e Encargos Sociais				215.385,06		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	177.781,19			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	37.603,87			
3	Outras Despesas Correntes					42.145,41	
	Outros Benefícios Assistenciais		3.3.90.08.00	2.051,58			
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	697,25			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	15.382,79			
	Material de Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.458,94			
	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	13.554,85			
4	Despesas de Capital					5.185,97	
4	Investimentos					5.185,97	
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	1.162,08			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	4.023,89			
Unidade de Saúde da Família VII	10.301.0003.2057.0000						310.098,26
3	Despesas Correntes					305.441,03	
1	Pessoal e Encargos Sociais				255.000,00		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	210.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	45.000,00			
3	Outras Despesas Correntes					50.441,03	
	Outros Benefícios Assistenciais		3.3.90.08.00	3.000,00			
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	697,25			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	22.000,00			
	Material de Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.458,94			
	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	14.284,84			
4	Despesas de Capital					4.657,23	
4	Investimentos					4.657,23	
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	1.162,08			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	3.495,15			
Unidade de Saúde da Família VIII	10.301.0003.2058.0000						157.842,51
3	Despesas Correntes					151.451,08	
1	Pessoal e Encargos Sociais				120.000,00		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	100.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	20.000,00			

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

**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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Unidade de Saúde da Família VIII	10.301.0003.2058.0000					151.451,08	157.842,51
3 Despesas Correntes					31.451,08		
3 Outras Despesas Correntes							
Outros Benefícios Assistenciais			3.3.90.08.00	116,21			
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	581,04			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	16.741,42			
Material de Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.458,94			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.394,49			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	7.158,98			
4 Despesas de Capital					6.391,43	6.391,43	
4 Investimentos							
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	581,04			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	5.810,39			
Pacs I	10.301.0003.2059.0000					76.333,14	76.460,97
3 Despesas Correntes					67.532,08		
1 Pessoal e Encargos Sociais							
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	54.924,63			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	12.607,45			
3 Outras Despesas Correntes					8.801,06		
Outros Benefícios Assistenciais			3.3.90.08.00	7.074,27			
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	58,10			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	641,01			
Material de Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	232,42			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	406,73			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	278,90			
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			3.3.90.48.00	109,63			
4 Despesas de Capital					127,83	127,83	
4 Investimentos							
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	11,62			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	116,21			
Pacs II	10.301.0003.2060.0000					76.333,14	76.460,97
3 Despesas Correntes					67.532,08		
1 Pessoal e Encargos Sociais							
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	54.924,63			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	12.607,45			
3 Outras Despesas Correntes					8.801,06		
Outros Benefícios Assistenciais			3.3.90.08.00	7.074,27			
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	58,10			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	641,01			
Material de Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	232,42			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	406,73			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	278,90			
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			3.3.90.48.00	109,63			
4 Despesas de Capital					127,83	127,83	
4 Investimentos							
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	11,62			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	116,21			
Pacs III	10.301.0003.2061.0000					77.512,18	77.640,01
3 Despesas Correntes					67.532,08		
1 Pessoal e Encargos Sociais							
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	54.924,63			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	12.607,45			

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

**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	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Pacs III	10.301.0003.2061.0000						77.640,01
3	Despesas Correntes					77.512,18	
3	Outras Despesas Correntes				9.980,10		
	Outros Benefícios Assistenciais	3.3.90.08.00		8.253,31			
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00		58,10			
	Material de Consumo	3.3.90.30.00		641,01			
	Material de Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00		232,42			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00		406,73			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00		278,90			
	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.3.90.48.00		109,63			
4	Despesas de Capital					127,83	
4	Investimentos					127,83	
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00		11,62			
	Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00		116,21			
Unidade de Saúde V - Correio	10.301.0003.2063.0000						78.024,22
3	Despesas Correntes					76.862,14	
1	Pessoal e Encargos Sociais				66.000,00		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00		55.000,00			
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00		11.000,00			
3	Outras Despesas Correntes					10.862,14	
	Outros Benefícios Assistenciais	3.3.90.08.00		557,80			
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00		139,45			
	Material de Consumo	3.3.90.30.00		4.385,20			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00		1.394,49			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00		4.385,20			
4	Despesas de Capital					1.162,08	
4	Investimentos					1.162,08	
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00		581,04			
	Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00		581,04			
Pacs IV	10.301.0003.2156.0000						86.928,89
3	Despesas Correntes					86.801,06	
1	Pessoal e Encargos Sociais				78.000,00		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00		65.000,00			
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00		13.000,00			
3	Outras Despesas Correntes					8.801,06	
	Outros Benefícios Assistenciais	3.3.90.08.00		7.074,27			
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00		58,10			
	Material de Consumo	3.3.90.30.00		641,01			
	Material de Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00		232,42			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00		406,73			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00		278,90			
	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.3.90.48.00		109,63			
4	Despesas de Capital					127,83	
4	Investimentos					127,83	
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00		11,62			
	Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00		116,21			
Pacs V	10.301.0003.2157.0000						70.979,47
3	Despesas Correntes					70.851,64	
1	Pessoal e Encargos Sociais				62.050,58		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00		50.539,43			
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00		11.511,15			

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

Página 9

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

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

Pacs V		10.301.0003.2157.0000					70.979,47
3	Despesas Correntes						70.851,64
3	Outras Despesas Correntes				8.801,06		
	Outros Benefícios Assistenciais		3.3.90.08.00	7.074,27			
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	58,10			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	641,01			
	Material de Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	232,42			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	406,73			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	278,90			
	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		3.3.90.48.00	109,63			
4	Despesas de Capital						127,83
4	Investimentos					127,83	
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	11,62			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	116,21			

Pacs VI		10.301.0003.2158.0000					88.107,93
3	Despesas Correntes						87.980,10
1	Pessoal e Encargos Sociais					78.000,00	
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	65.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	13.000,00			
3	Outras Despesas Correntes					9.980,10	
	Outros Benefícios Assistenciais		3.3.90.08.00	8.253,31			
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	58,10			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	641,01			
	Material de Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	232,42			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	406,73			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	278,90			
	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		3.3.90.48.00	109,63			
4	Despesas de Capital						127,83
4	Investimentos					127,83	
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	11,62			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	116,21			

Pacs		10.301.0003.2159.0000					66.283,71
3	Despesas Correntes						66.135,88
1	Pessoal e Encargos Sociais					52.796,79	
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	43.582,15			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	9.214,64			
3	Outras Despesas Correntes					13.339,09	
	Outros Benefícios Assistenciais		3.3.90.08.00	8.253,31			
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	58,10			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	4.000,00			
	Material de Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	232,42			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	406,73			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	278,90			
	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		3.3.90.48.00	109,63			
4	Despesas de Capital						127,83
4	Investimentos					127,83	
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	11,62			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	116,21			

Pacs VIII		10.301.0003.2160.0000					61.725,88
3	Despesas Correntes						61.597,85
1	Pessoal e Encargos Sociais					52.796,79	
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	43.582,15			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	9.214,64			

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Página 10

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Pacs VIII	10.301.0003.2160.0000						61.725,68
3	Despesas Correntes					61.597,85	
3	Outras Despesas Correntes				8.801,06		
	Outros Benefícios Assistenciais		3.3.90.08.00	7.074,27			
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	58,10			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	641,01			
	Material de Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	232,42			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	406,73			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	278,90			
	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		3.3.90.48.00	109,63			
4	Despesas de Capital					127,83	
4	Investimentos					127,83	
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	11,82			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	116,21			
Unidade de Saúde da Família Bucal I	10.301.0003.2161.0000						127.116,75
3	Despesas Correntes					126.884,33	
1	Pessoal e Encargos Sociais				112.328,15		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	92.832,03			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	19.496,12			
3	Outras Despesas Correntes				14.556,18		
	Outros Benefícios Assistenciais		3.3.90.08.00	1.178,07			
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	464,83			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	10.353,80			
	Material de Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	906,42			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	116,21			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.536,85			
4	Despesas de Capital					232,42	
4	Investimentos					232,42	
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	116,21			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	116,21			
Unidade de Saúde da Família Bucal II	10.301.0003.2162.0000						125.277,73
3	Despesas Correntes					125.045,31	
1	Pessoal e Encargos Sociais				111.546,62		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	92.186,15			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	19.360,47			
3	Outras Despesas Correntes				13.498,69		
	Outros Benefícios Assistenciais		3.3.90.08.00	1.178,07			
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	464,83			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	9.191,72			
	Material de Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	906,42			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	116,21			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.641,44			
4	Despesas de Capital					232,42	
4	Investimentos					232,42	
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	116,21			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	116,21			
Unidade de Saúde da Família Bucal III	10.301.0003.2163.0000						73.630,00
3	Despesas Correntes					73.397,58	
1	Pessoal e Encargos Sociais				58.736,81		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	48.541,68			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	10.195,13			

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Página 11

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

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

Unidade de Saúde da Família Bucal III	10.301.0003.2163.0000						73.630,00
---------------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3	Despesas Correntes						73.397,58
3	Outras Despesas Correntes				14.660,77		
	Outros Benefícios Assistenciais	3.3.90.08.00		1.178,07			
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00		464,83			
	Material de Consumo	3.3.90.30.00		10.353,80			
	Material de Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00		906,42			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00		116,21			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00		1.641,44			
4	Despesas de Capital					232,42	232,42
4	Investimentos					232,42	
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00		116,21			
	Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00		116,21			

Unidade de Saúde da Família Bucal IV	10.301.0003.2164.0000						72.384,06
--------------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3	Despesas Correntes						70.869,87
1	Pessoal e Encargos Sociais				57.467,40		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00		47.492,57			
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00		9.974,83			
3	Outras Despesas Correntes				13.402,47		
	Outros Benefícios Assistenciais	3.3.90.08.00		1.088,12			
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00		464,83			
	Material de Consumo	3.3.90.30.00		9.185,45			
	Material de Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00		906,42			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00		116,21			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00		1.641,44			
4	Despesas de Capital					1.514,19	1.514,19
4	Investimentos					1.514,19	
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00		116,21			
	Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00		1.397,98			

Unidade de Saúde da Família Bucal V	10.301.0003.2165.0000						78.058,64
-------------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3	Despesas Correntes						71.875,16
1	Pessoal e Encargos Sociais				57.392,62		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00		47.430,77			
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00		9.961,85			
3	Outras Despesas Correntes				14.482,54		
	Outros Benefícios Assistenciais	3.3.90.08.00		1.139,30			
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00		464,83			
	Material de Consumo	3.3.90.30.00		10.318,93			
	Material de Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00		906,42			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00		116,21			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00		1.536,85			
4	Despesas de Capital					4.183,48	4.183,48
4	Investimentos					4.183,48	
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00		116,21			
	Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00		4.067,27			

Unidade de Saúde da Família Bucal VI	10.301.0003.2166.0000						72.176,02
--------------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3	Despesas Correntes						71.943,60
1	Pessoal e Encargos Sociais				57.289,10		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00		47.345,22			
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00		9.943,88			



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Página 12

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

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

Unidade de Saúde da Família Bucal VI	10.301.0003.2166.0000						72.176,02
--------------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3	Despesas Correntes					71.943,60	
3	Outras Despesas Correntes				14.654,50		
	Outros Benefícios Assistenciais	3.3.90.08.00		1.178,07			
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00		464,83			
	Material de Consumo	3.3.90.30.00		10.347,53			
	Material de Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00		906,42			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00		116,21			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00		1.641,44			
4	Despesas de Capital					232,42	
4	Investimentos					232,42	
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00		116,21			
	Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00		116,21			

Unidade de Saúde da Família Bucal VII	10.301.0003.2167.0000						79.620,71
---------------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3	Despesas Correntes					79.388,29	
1	Pessoal e Encargos Sociais				66.000,00		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00		55.000,00			
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00		11.000,00			
3	Outras Despesas Correntes				13.388,29		
	Outros Benefícios Assistenciais	3.3.90.08.00		1.178,07			
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00		464,83			
	Material de Consumo	3.3.90.30.00		9.185,91			
	Material de Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00		906,42			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00		116,21			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00		1.536,85			
4	Despesas de Capital					232,42	
4	Investimentos					232,42	
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00		116,21			
	Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00		116,21			

Unidade de Saúde da Família Bucal VIII	10.301.0003.2168.0000						82.217,20
--	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3	Despesas Correntes					68.966,02	
1	Pessoal e Encargos Sociais				57.289,10		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00		47.345,22			
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00		9.943,88			
3	Outras Despesas Correntes				11.676,92		
	Outros Benefícios Assistenciais	3.3.90.08.00		1.178,07			
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00		464,83			
	Material de Consumo	3.3.90.30.00		7.718,58			
	Material de Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00		906,42			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00		116,21			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00		1.292,81			
4	Despesas de Capital					13.251,18	
4	Investimentos					13.251,18	
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00		116,21			
	Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00		13.134,97			

CEO - Centro de Especialidades Odontológicas	10.301.0003.2169.0000						336.355,14
--	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3	Despesas Correntes					327.091,05	
1	Pessoal e Encargos Sociais				265.082,65		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00		234.162,32			
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00		50.920,33			

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

Página 13

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

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

CEO - Centro de Especialidades Odontológicas	10.301.0003.2169.0000						336.355,14
3 Despesas Correntes						327.091,05	
3 Outras Despesas Correntes					42.008,40		
Outros Benefícios Assistenciais			3.3.90.08.00	3.281,25			
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	464,83			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	9.837,25			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	8.425,07			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	20.000,00			
4 Despesas de Capital						9.264,09	
4 Investimentos							
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	1.162,08			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	8.102,01			

FAE - Laboratório Municipal	10.301.0003.2170.0000						231.843,41
3 Despesas Correntes						230.100,29	
1 Pessoal e Encargos Sociais					178.263,24		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	147.243,18			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	31.020,06			
3 Outras Despesas Correntes						51.837,05	
Outros Benefícios Assistenciais			3.3.90.08.00	557,80			
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	697,25			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	36.567,34			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	581,04			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	13.433,62			
4 Despesas de Capital						1.743,12	
4 Investimentos							
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	581,04			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	1.162,08			

FAE - Outras Especialidades	10.301.0003.2171.0000						605.871,21
3 Despesas Correntes						584.169,73	
1 Pessoal e Encargos Sociais					550.000,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	450.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	100.000,00			
3 Outras Despesas Correntes						34.169,73	
Outros Benefícios Assistenciais			3.3.90.08.00	1.447,35			
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	697,25			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	4.019,05			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	25.100,88			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	2.905,20			
4 Despesas de Capital						21.701,48	
4 Investimentos							
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	581,04			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	21.120,44			

Atenção Básica - Secretaria	10.301.0003.2172.0000						709.095,86
3 Despesas Correntes						656.802,35	
1 Pessoal e Encargos Sociais					443.529,76		
Aposentadorias e Reformas			3.1.90.01.00	18.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	350.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	75.529,76			

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Página 14

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

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

Manutenção Básica - Secretaria	10.301.0003.2172.0000						709.095,86
--------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3	Despesas Correntes					656.802,35	
3	Outras Despesas Correntes				213.272,59		
	Outros Benefícios Assistenciais	3.3.90.08.00		4.183,48			
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00		13.944,94			
	Material de Consumo	3.3.90.30.00		73.653,96			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00		48.702,69			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00		72.787,52			
4	Despesas de Capital					52.293,51	52.293,51
4	Investimentos						
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00		46.483,12			
	Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00		5.810,39			

Saúde do Idoso	10.301.0003.2173.0000						179.690,51
----------------	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3	Despesas Correntes					179.774,41	
1	Pessoal e Encargos Sociais				13.265,23		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00		11.072,63			
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00		2.192,60			
3	Outras Despesas Correntes				166.509,18		
	Outros Benefícios Assistenciais	3.3.90.08.00		116,21			
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00		58,10			
	Material de Consumo	3.3.90.30.00		10.963,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00		5.371,87			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00		150.000,00			
4	Despesas de Capital					116,20	116,20
4	Investimentos						
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00		58,10			
	Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00		58,10			

Transporte de Pacientes - Van	10.301.0003.2174.0000						81.500,00
-------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3	Despesas Correntes					81.000,00	
1	Pessoal e Encargos Sociais				18.200,00		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00		15.000,00			
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00		3.200,00			
3	Outras Despesas Correntes				62.800,00		
	Outros Benefícios Assistenciais	3.3.90.08.00		500,00			
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00		6.800,00			
	Material de Consumo	3.3.90.30.00		35.000,00			
	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					500,00	500,00
4	Investimentos						
	Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00		500,00			

Transporte de Pacientes - Ambulância	10.301.0003.2175.0000						368.838,32
--------------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3	Despesas Correntes					368.207,28	
1	Pessoal e Encargos Sociais				161.923,51		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00		131.665,63			
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00		30.257,88			
3	Outras Despesas Correntes				206.283,77		
	Outros Benefícios Assistenciais	3.3.90.08.00		1.240,54			
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00		50.000,00			
	Material de Consumo	3.3.90.30.00		124.807,18			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00		581,04			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00		29.655,01			
4	Despesas de Capital					631,04	631,04

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

Página 15

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
SUB UNIDADE	00	Fundo Municipal de Saúde						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
Transporte de Pacientes - Ambulância	10.301.0003.2175.0000						368.838,32	
4 Despesas de Capital						631,04		631,04
4 Investimentos								
Obras e Instalações		4.4.90.51.00		50,00				
Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00		581,04				
Transporte de Pacientes - Outros	10.301.0003.2176.0000						22.662,08	
3 Despesas Correntes						6.000,00		22.638,84
1 Pessoal e Encargos Sociais								
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00		5.000,00				
Obrigações Patronais		3.1.90.13.00		1.000,00				
3 Outras Despesas Correntes							16.638,84	
Outros Benefícios Assistenciais		3.3.90.08.00		557,80				
Diárias - Civil		3.3.90.14.00		500,00				
Material de Consumo		3.3.90.30.00		5.000,00				
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00		581,04				
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00		10.000,00				
4 Despesas de Capital							23,24	23,24
4 Investimentos								
Obras e Instalações		4.4.90.51.00		11,62				
Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00		11,62				
Saúde da Pessoa com Deficiência	10.301.0003.2199.0000						100.830,12	
3 Despesas Correntes						400,15		100.806,88
1 Pessoal e Encargos Sociais								
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00		342,05				
Obrigações Patronais		3.1.90.13.00		58,10				
3 Outras Despesas Correntes							100.406,73	
Outros Benefícios Assistenciais		3.3.90.08.00		46,48				
Diárias - Civil		3.3.90.14.00		11,62				
Material de Consumo		3.3.90.30.00		116,21				
Material de Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00		116,21				
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00		116,21				
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00		100.000,00				
4 Despesas de Capital							23,24	23,24
4 Investimentos								
Obras e Instalações		4.4.90.51.00		11,62				
Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00		11,62				
FAE - EXAMES OFTALMOLÓGICOS	10.301.0003.2202.0000						58.103,90	
3 Despesas Correntes								58.103,90
1 Pessoal e Encargos Sociais						11.620,78		
Obrigações Patronais		3.1.90.13.00		11.620,78				
3 Outras Despesas Correntes							46.483,12	
Material de Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00		11.620,78				
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00		34.862,34				
Atendimento à Víctima de Responsabilidade Objetiva	10.301.0003.2237.0000						3.000,00	
3 Despesas Correntes						3.000,00		3.000,00
3 Outras Despesas Correntes								
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		1.000,00				

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Página 16

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Comunicação e Publicidade - FMS	10.301.0066.2238.0000						27.626,75
3 Despesas Correntes						27.626,76	
3 Outras Despesas Correntes					27.626,76		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	109,63			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	109,63			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	27.407,50			
Construção, Ampliação e Reforma de Unidade Hospitalar	10.302.0003.1036.0000						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			
Unidade Hospitalar de Atendimento Especializado	10.302.0003.2177.0000						498.029,27
3 Despesas Correntes						498.867,19	
1 Pessoal e Encargos Sociais					314.304,36		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	260.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	54.304,36			
3 Outras Despesas Correntes					182.562,83		
Outros Benefícios Assistenciais			3.3.90.08.00	4.227,12			
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	697,25			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	47.338,74			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	34.285,95			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	96.013,77			
4 Despesas de Capital						1.162,08	
4 Investimentos					1.162,08		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	581,04			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	581,04			
Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	10.302.0003.2178.0000						954.219,52
3 Despesas Correntes						954.219,52	
3 Outras Despesas Correntes					954.219,52		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	954.219,52			
Hospital Municipal	10.302.0003.2179.0000						550.178,44
3 Despesas Correntes						547.273,24	
1 Pessoal e Encargos Sociais					346.729,57		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	285.967,34			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	60.762,23			
3 Outras Despesas Correntes					200.543,67		
Outros Benefícios Assistenciais			3.3.90.08.00	1.115,59			
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	697,25			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	88.683,75			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	3.486,23			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	106.560,85			
4 Despesas de Capital						2.905,20	
4 Investimentos					2.905,20		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	581,04			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	2.324,16			
Assistência Farmacêutica Básica	10.303.0003.2180.0000						377.428,92
3 Despesas Correntes						377.194,50	
1 Pessoal e Encargos Sociais					65.440,91		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	53.981,42			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	11.459,49			



# PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 17

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

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

Assistência Farmacêutica Básica 10.303.0003.2180.0000 377.426,92

3	Despesas Correntes				377.194,50
3	Outras Despesas Correntes				311.753,59
	Outros Benefícios Assistenciais	3.3.90.08.00	557,80		
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00	697,25		
	Material de Consumo	3.3.90.30.00	13.817,11		
	Material de Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	290.685,10		
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	697,25		
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	5.299,08		
4	Despesas de Capital				232,42
4	Investimentos				232,42
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00	116,21		
	Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00	116,21		

Medicamentos não Elencados na Lista da Farmácia Básica 10.303.0003.2181.0000 87.704,00

3	Despesas Correntes				87.704,00
3	Outras Despesas Correntes				87.704,00
	Material de Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	87.704,00		

Medicamentos e Exames 10.303.0003.2182.0000 45.277,19

3	Despesas Correntes				45.277,19
3	Outras Despesas Correntes				45.277,19
	Material de Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	39.466,80		
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	5.810,39		

CAPS - Centro de Atenção Psicossocial 10.303.0003.2183.0000 276.865,96

3	Despesas Correntes				275.587,67
1	Pessoal e Encargos Sociais				226.626,34
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	185.014,33		
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	41.612,01		
3	Outras Despesas Correntes				48.961,33
	Outros Benefícios Assistenciais	3.3.90.08.00	557,80		
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00	697,25		
	Material de Consumo	3.3.90.30.00	20.434,63		
	Material de Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	8.794,61		
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	13.247,69		
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	5.229,35		
4	Despesas de Capital				1.278,29
4	Investimentos				1.278,29
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00	116,21		
	Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00	1.162,08		

Equoterapia 10.303.0003.2184.0000 62.763,34

3	Despesas Correntes				62.530,92
1	Pessoal e Encargos Sociais				53.185,65
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	43.127,04		
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	10.058,61		
3	Outras Despesas Correntes				9.345,27
	Outros Benefícios Assistenciais	3.3.90.08.00	557,80		
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00	139,45		
	Material de Consumo	3.3.90.30.00	2.372,80		
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	4.880,73		
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	1.394,49		
4	Despesas de Capital				232,42

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Página 18

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO					
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
SUB UNIDADE	00	Fundo Municipal de Saúde					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Equoterapia	10.303.0003.2184.0000						62.763,34
4	Despesas de Capital					232,42	
4	Investimentos						
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	116,21			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	116,21			
quisição de Veículo Vigilância Sanitária	10.304.0003.1038.0000						29.051,95
4	Despesas de Capital					29.051,95	
4	Investimentos						
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	29.051,95			
Vigilância Sanitária	10.304.0003.2185.0000						155.375,21
3	Despesas Correntes					137.226,98	
1	Pessoal e Encargos Sociais						
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	113.187,73			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	24.039,25			
3	Outras Despesas Correntes					14.034,47	
	Outros Benefícios Assistenciais		3.3.90.08.00	1.178,07			
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	581,04			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	6.853,41			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.394,49			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	4.027,46			
4	Despesas de Capital					4.113,76	
4	Investimentos						
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	116,21			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	3.997,55			
Vigilância em Saúde - Ambiental	10.304.0003.2186.0000						23.196,09
3	Despesas Correntes					16.707,36	
1	Pessoal e Encargos Sociais						
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	13.584,74			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	3.122,62			
3	Outras Despesas Correntes					6.256,31	
	Outros Benefícios Assistenciais		3.3.90.08.00	209,17			
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	464,83			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	3.630,02			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.394,49			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	557,80			
4	Despesas de Capital					232,42	
4	Investimentos						
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	116,21			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	116,21			
Vigilância em Saúde - Epidemiologia	10.305.0003.2187.0000						87.191,37
3	Despesas Correntes					65.959,56	
1	Pessoal e Encargos Sociais						
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	54.289,04			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	11.670,52			
3	Outras Despesas Correntes					12.819,53	
	Outros Benefícios Assistenciais		3.3.90.08.00	116,21			
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	581,04			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	7.543,70			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.394,49			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	3.184,09			
4	Despesas de Capital						8.412,28

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Página 19

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Vigilância em Saúde - Epidemiologia	10.305.0003.2187.0000						87.191,37
4 Despesas de Capital					8.412,28	8.412,28	
4 Investimentos							
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	116,21			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	8.296,07			
Epidemiologia - Vetores	10.305.0003.2188.0000						63.363,31
3 Despesas Correntes					37.230,04	61.923,49	
1 Pessoal e Encargos Sociais							
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	30.545,64			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	6.684,40			
3 Outras Despesas Correntes					24.693,45		
Outros Benefícios Assistenciais			3.3.90.08.00	116,21			
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	1.162,08			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	13.868,69			
Material de Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	4.014,98			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.394,49			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	4.137,00			
4 Despesas de Capital					1.439,82	1.439,82	
4 Investimentos							
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	116,21			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	1.323,61			
Vigilância em Saúde - Imunização	10.305.0003.2189.0000						28.172,11
3 Despesas Correntes					18.195,82	25.147,22	
1 Pessoal e Encargos Sociais							
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	15.036,72			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	3.159,10			
3 Outras Despesas Correntes					6.951,40		
Outros Benefícios Assistenciais			3.3.90.08.00	116,21			
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	348,62			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	3.964,85			
Material de Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	976,15			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	116,21			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.429,36			
4 Despesas de Capital					3.024,89	3.024,89	
4 Investimentos							
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	116,21			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	2.908,68			
Imunização - Campanha de Multivacinação	10.305.0003.2190.0000						5.445,50
3 Despesas Correntes					5.445,50	5.445,50	
3 Outras Despesas Correntes							
Material de Consumo			3.3.90.30.00	2.017,37			
Material de Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	976,15			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	2.451,98			
Imunização - Campanha de Vacinação Idoso	10.305.0003.2191.0000						1.456,09
3 Despesas Correntes					1.456,09	1.456,09	
3 Outras Despesas Correntes							
Material de Consumo			3.3.90.30.00	747,22			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	708,87			
Vigilância em Saúde - Zoonoses	10.305.0003.2192.0000						15.891,98
3 Despesas Correntes						15.859,58	



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Página 20

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Vigilância em Saúde - Zoonoses	10.305.0003.2192.0000						15.891,98
3 Despesas Correntes						15.891,98	
1 Pessoal e Encargos Sociais					11.896,39		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	9.830,59			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	2.065,80			
3 Outras Despesas Correntes					3.783,17		
Outros Benefícios Assistenciais			3.3.90.08.00	116,21			
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	581,04			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	1.218,21			
Material de Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	978,15			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	116,21			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	755,35			
4 Despesas de Capital						232,42	
4 Investimentos					232,42		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	116,21			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	116,21			
Zoonoses - Vigilância Canina	10.305.0003.2193.0000						2.754,76
3 Despesas Correntes						2.754,76	
3 Outras Despesas Correntes					2.754,76		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	953,54			
Material de Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	557,80			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.243,42			
Nutrição	10.305.0003.2194.0000						91.812,66
3 Despesas Correntes						91.812,66	
1 Pessoal e Encargos Sociais					89.488,50		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	73.957,44			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	15.531,06			
3 Outras Despesas Correntes					2.324,16		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	1.162,08			
Material de Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.162,08			
<b>TOTAL</b>							<b>10.107.403,98</b>

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

Página 21

**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	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Programa de Atend. Pessoa Idosa - fmis	08.241.0007.2066.0000						31.094,12
3 Despesas Correntes						31.094,12	
3 Outras Despesas Correntes			3.3.90.39.00	31.094,12			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Programa de Atend. Pessoa Portadora de Deficiência - fmis	08.242.0007.2068.0000						39.466,80
3 Despesas Correntes						39.466,80	
3 Outras Despesas Correntes			3.3.90.39.00	39.466,80			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - fmis	08.243.0007.2070.0000						429.620,95
3 Despesas Correntes						429.620,95	
3 Outras Despesas Correntes			3.3.90.39.00	429.620,95			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
<b>TOTAL</b>							<b>500.181,87</b>



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

**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	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Proj. Prev. Anti Drogas p/Crian/Adolesc. - FMDCA	08.243.0007.1044.0000						17.431,17
3 Despesas Correntes						17.431,17	
3 Outras Despesas Correntes					17.431,17		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	6.468,17			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	5.481,50			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	5.481,50			

**TOT:** 17.431,17

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

Página 23

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	04	FUNDO MUNC. ASSIST. SOCIAL - FMAS						
SUB UNIDADE	00	Fundo Munic. Assist. Social - FMAS						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
Programa de Atendimento Idoso - FMAS	08.241.0007.2065.0000						16.532,20	
3 Despesas Correntes						16.532,20		
3 Outras Despesas Correntes								
Material de Consumo			3.3.90.30.00	1.644,45				
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	14.887,75				
Programa de Atend.Pessoa Portadora de Deficiência - fmas	08.242.0007.2067.0000						31.727,75	
3 Despesas Correntes						31.727,75		
3 Outras Despesas Correntes								
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	31.727,75				
Projeto AABB Jovem - fmas	08.243.0007.1043.0000						13.155,60	
3 Despesas Correntes						13.155,60		
3 Outras Despesas Correntes								
Material de Consumo			3.3.90.30.00	6.577,80				
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	6.577,80				
Programa Fórum da Juventude	08.243.0007.1213.0000						20.000,00	
3 Despesas Correntes						20.000,00		
3 Outras Despesas Correntes								
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	20.000,00				
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - fmas	08.243.0007.2069.0000						276.609,29	
3 Despesas Correntes						275.512,99		
3 Outras Despesas Correntes								
Material de Consumo			3.3.90.30.00	197.334,00				
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.00.36.00	7.674,10				
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	57.349,29				
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			3.3.90.48.00	13.155,60				
4 Despesas de Capital							1.096,30	
4 Investimentos								
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	548,15				
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	548,15				
Atend. a Criança e ao Adolescente - Abrigo - fmas	08.243.0007.2075.0000						70.042,50	
3 Despesas Correntes						70.042,50		
3 Outras Despesas Correntes								
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	70.042,50				
Programa Juventude Cidadã	08.243.0007.2249.0000						34.056,20	
3 Despesas Correntes						34.056,20		
3 Outras Despesas Correntes								
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	34.056,20				
Const. Rest. Cozinha Comunitaria	08.244.0007.1041.0000						3.837,05	
3 Despesas Correntes						1.644,45		
3 Outras Despesas Correntes								
Material de Consumo			3.3.90.30.00	548,15				
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.096,30				
4 Despesas de Capital							2.192,60	
4 Investimentos								
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	1.096,30				
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	1.096,30				

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Página 24

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Const. Rest. Cozinha Comunitaria	08.244.0007.1041.0000						3.837,05
Projeto Art Vida-Usina Triag Compost Resíduos Domic. - FMA	08.244.0007.1048.0000						242.667,12
3 Despesas Correntes						240.474,52	
3 Outras Despesas Correntes					240.474,52		
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		239.378,22			
4 Despesas de Capital						2.192,60	
4 Investimentos					2.192,60		
Obras e Instalações		4.4.90.51.00		1.096,30			
Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00		1.096,30			
Projeto Prefeitura nos Bairros	08.244.0007.1049.0000						16.444,50
3 Despesas Correntes						16.444,50	
3 Outras Despesas Correntes					16.444,50		
Material de Consumo		3.3.90.30.00		5.481,50			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00		5.481,50			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00		5.481,50			
Progr. Sócio-Educativo - Atendo Multimistura	08.244.0007.1212.0000						4.385,20
3 Despesas Correntes						4.385,20	
3 Outras Despesas Correntes					4.385,20		
Material de Consumo		3.3.90.30.00		4.385,20			
Projeto Sócio-Educ./Atendo. às Gestantes - FMAS	08.244.0007.2077.0000						13.155,60
3 Despesas Correntes						13.155,60	
3 Outras Despesas Correntes					13.155,60		
Material de Consumo		3.3.90.30.00		8.770,40			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00		4.385,20			
Progr. Atendo. Sócio Educativo em Meio Aberto - FMAS	08.244.0007.2082.0000						71.630,78
3 Despesas Correntes						71.630,78	
3 Outras Despesas Correntes					71.630,78		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00		71.630,78			
Manutenção Geral dos Prog Política de Assist. Social - fmas	08.244.0007.2083.0000						180.591,09
3 Despesas Correntes						158.665,09	
3 Outras Despesas Correntes					158.665,09		
Diárias - Civil		3.3.90.14.00		32.889,00			
Material de Consumo		3.3.90.30.00		68.768,49			
Material de Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00		548,15			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00		10.963,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00		44.400,15			
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		3.3.90.48.00		1.096,30			
4 Despesas de Capital						21.926,00	
4 Investimentos					21.926,00		
Obras e Instalações		4.4.90.51.00		1.096,30			
Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00		20.829,70			
Manut. Centro de Ref. da Assist. Social - CRAS - FMAS	08.244.0007.2087.0000						107.176,23
3 Despesas Correntes						107.176,23	

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Página 25

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manut.Centro de Ref. da Assist. Social - CRAS - FMAS	08.244.0007.2087.0000						107.176,23
3 Despesas Correntes						101.694,73	
3 Outras Despesas Correntes					101.694,73		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	25.214,90			
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	75.383,53			
4 Despesas de Capital						5.481,50	
4 Investimentos					5.481,50		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	5.481,50			
Manut. e Apoio aos Conselhos - FMAS	08.244.0007.2088.0000						25.481,50
3 Despesas Correntes						24.933,35	
3 Outras Despesas Correntes					24.933,35		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	2.740,75			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	22.192,60			
4 Despesas de Capital						548,15	
4 Investimentos					548,15		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	548,15			
Manut. das Medidas Sócio-Educativas - fmas	08.244.0007.2089.0000						2.192,60
3 Despesas Correntes						2.192,60	
3 Outras Despesas Correntes					2.192,60		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	1.973,34			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	219,26			
Programa de Apoio ao Migrante - fmas	08.244.0007.2090.0000						122.399,97
3 Despesas Correntes						122.399,97	
3 Outras Despesas Correntes					122.399,97		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	122.399,97			
Programa de Capac. da Rede Mun. de Assist.Social - fmas	08.244.0007.2091.0000						30.037,10
3 Despesas Correntes						30.037,10	
3 Outras Despesas Correntes					30.037,10		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	5.481,50			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	6.577,80			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	17.977,80			
Consórcio Social da Juventude	08.244.0007.2225.0000						46.632,45
3 Despesas Correntes						46.044,60	
3 Outras Despesas Correntes					46.044,60		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	38.370,50			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	4.385,20			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	3.288,90			
4 Despesas de Capital						487,85	
4 Investimentos					487,85		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	487,85			
Programa de Atendimento à Criança de 0 a 6 anos	08.244.0007.2226.0000						54.242,38
3 Despesas Correntes						54.242,38	
3 Outras Despesas Correntes					54.242,38		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	33.412,68			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	5.481,50			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	15.348,20			



# PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 26

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Programa de Atendimento à Criança de 0 a 6 anos	08.244.0007	2226.0000					54.242,38
Universidade da Melhor Idade	08.244.0007	2227.0000					13.155,60
3 Despesas Correntes						13.155,60	
3 Outras Despesas Correntes					13.155,60		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	13.155,60			
Manutenção do Rest.e Cozinha Comunitária	08.244.0007	2228.0000					32.889,00
3 Despesas Correntes						31.792,70	
3 Outras Despesas Correntes					31.792,70		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	16.444,50			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	548,15			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	14.800,05			
4 Despesas de Capital						1.096,30	
4 Investimentos					1.096,30		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	1.096,30			
Manutenção Centro Referência Assist.Social- CRAS	08.244.0007	2229.0000					19.185,25
3 Despesas Correntes						19.185,25	
3 Outras Despesas Correntes					19.185,25		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	19.185,25			
Manutenção do C.R.A.S -Benefícios Eventuais	08.244.0007	2230.0000					27.407,50
3 Despesas Correntes						27.407,50	
3 Outras Despesas Correntes					27.407,50		
Outros Benefícios Assistenciais			3.3.90.08.00	16.444,50			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	3.288,90			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	5.481,50			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	2.192,60			
Manutenção do CRAS-INCLUSÃO PRODUTIVA	08.244.0007	2231.0000					21.926,00
3 Despesas Correntes						16.444,50	
3 Outras Despesas Correntes					16.444,50		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	5.481,50			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	5.481,50			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	5.481,50			
4 Despesas de Capital						5.481,50	
4 Investimentos					5.481,50		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	5.481,50			
Manutenção do CRAS-Auxílio Funeral	08.244.0007	2232.0000					27.407,50
3 Despesas Correntes						27.407,50	
3 Outras Despesas Correntes					27.407,50		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	16.444,50			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	10.963,00			
Manutenção do CRAS -PASSAGENS	08.244.0007	2233.0000					13.155,60
3 Despesas Correntes						13.155,60	
3 Outras Despesas Correntes					13.155,60		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	13.155,60			
Manutenção do CRAS -PFF	08.244.0007	2234.0000					85.511,40
3 Despesas Correntes						82.222,50	

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

Página 27

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do CRAS - PFF	08.244.0007.2234.0000						85.511,40
3 Despesas Correntes						82.222,50	
3 Outras Despesas Correntes					82.222,50		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	16.444,50			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	49.333,50			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	16.444,50			
4 Despesas de Capital						3.288,90	
4 Investimentos					3.288,90		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	3.288,90			
Manutenção do CRAS-Cursos Profissionalizantes	08.244.0007.2235.0000						27.407,50
3 Despesas Correntes						21.926,00	
3 Outras Despesas Correntes					21.926,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	10.983,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	5.481,50			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	5.481,50			
4 Despesas de Capital						5.481,50	
4 Investimentos					5.481,50		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	5.481,50			
Manutenção do CREAS - FMAS	08.244.0007.2250.0000						18.000,00
3 Despesas Correntes						18.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					18.000,00		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	18.000,00			
Manutenção de Comunicação e Publicidade	08.244.0066.2236.0000						23.852,00
3 Despesas Correntes						23.852,00	
3 Outras Despesas Correntes					23.852,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	1.096,30			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	22.755,70			
<b>TOTAL</b>							<b>1.692.794,46</b>



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Página 28

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Projeto Recuperação Paralela	12.361.0020.1098.0000						328,89
3 Despesas Correntes						219,26	
3 Outras Despesas Correntes					219,26		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	109,63			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	109,63			
4 Despesas de Capital						109,63	
4 Investimentos					109,63		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	109,63			
Informação de Escolas	12.361.0020.1099.0000						548,15
3 Despesas Correntes						328,89	
3 Outras Despesas Correntes					328,89		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	109,63			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	109,63			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	109,63			
4 Despesas de Capital						219,26	
4 Investimentos					219,26		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	109,63			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	109,63			
Prog Reforma,Ampl de Escolas e Aquisição Eqptos.	12.361.0020.1100.0000						438,52
3 Despesas Correntes						219,26	
3 Outras Despesas Correntes					219,26		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	109,63			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	109,63			
4 Despesas de Capital						219,26	
4 Investimentos					219,26		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	109,63			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	109,63			
Cobertura Quadra Esporte E M. Enio Carlos Bortolini	12.361.0020.1101.0000						328,89
3 Despesas Correntes						219,26	
3 Outras Despesas Correntes					219,26		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	109,63			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	109,63			
4 Despesas de Capital						109,63	
4 Investimentos					109,63		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	109,63			
Cobertura Quadra Esportes E M. Armelindo Tonon	12.361.0020.1102.0000						328,89
3 Despesas Correntes						219,26	
3 Outras Despesas Correntes					219,26		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	109,63			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	109,63			
4 Despesas de Capital						109,63	
4 Investimentos					109,63		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	109,63			
Construindo Cidadania	12.361.0021.1103.0000						986,67
3 Despesas Correntes						767,41	
1 Pessoal e Encargos Sociais					219,26		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	109,63			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	109,63			

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

Página 29

**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

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

Construindo Cidadania	12.361.0021.1103.0000						986,67
-----------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--------

3	Despesas Correntes					767,41	
---	--------------------	--	--	--	--	--------	--

3	Outras Despesas Correntes				548,15		
---	---------------------------	--	--	--	--------	--	--

	Outros Benefícios Assistenciais	3.3.90.08.00	109,63				
--	---------------------------------	--------------	--------	--	--	--	--

	Diárias - Civil	3.3.90.14.00	109,63				
--	-----------------	--------------	--------	--	--	--	--

	Material de Consumo	3.3.90.30.00	109,63				
--	---------------------	--------------	--------	--	--	--	--

	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	109,63				
--	--	--------------	--------	--	--	--	--

	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	109,63				
--	--	--------------	--------	--	--	--	--

4	Despesas de Capital					219,26	
---	---------------------	--	--	--	--	--------	--

4	Investimentos				219,26		
---	---------------	--	--	--	--------	--	--

	Obras e Instalações	4.4.90.51.00	109,63				
--	---------------------	--------------	--------	--	--	--	--

	Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00	109,63				
--	------------------------------------	--------------	--------	--	--	--	--

Plano Municipal	12.361.0021.1104.0000						438,52
-----------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--------

3	Despesas Correntes					438,52	
---	--------------------	--	--	--	--	--------	--

3	Outras Despesas Correntes				438,52		
---	---------------------------	--	--	--	--------	--	--

	Diárias - Civil	3.3.90.14.00	109,63				
--	-----------------	--------------	--------	--	--	--	--

	Material de Consumo	3.3.90.30.00	109,63				
--	---------------------	--------------	--------	--	--	--	--

	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	109,63				
--	--	--------------	--------	--	--	--	--

	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	109,63				
--	--	--------------	--------	--	--	--	--

Educ.Bás.Campo E.M.Sen Felinto Müller - Esc.Integral OP	12.361.0021.2220.0000						438,52
---	-----------------------	--	--	--	--	--	--------

3	Despesas Correntes					438,52	
---	--------------------	--	--	--	--	--------	--

3	Outras Despesas Correntes				438,52		
---	---------------------------	--	--	--	--------	--	--

	Diárias - Civil	3.3.90.14.00	109,63				
--	-----------------	--------------	--------	--	--	--	--

	Material de Consumo	3.3.90.30.00	109,63				
--	---------------------	--------------	--------	--	--	--	--

	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	109,63				
--	--	--------------	--------	--	--	--	--

	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	109,63				
--	--	--------------	--------	--	--	--	--

Formação Continuada do Magistério Municipal	12.361.0027.2221.0000						757,41
---	-----------------------	--	--	--	--	--	--------

3	Despesas Correntes					757,41	
---	--------------------	--	--	--	--	--------	--

1	Pessoal e Encargos Sociais				219,26		
---	----------------------------	--	--	--	--------	--	--

	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	109,63				
--	---	--------------	--------	--	--	--	--

	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	109,63				
--	----------------------	--------------	--------	--	--	--	--

3	Outras Despesas Correntes				548,15		
---	---------------------------	--	--	--	--------	--	--

	Outros Benefícios Assistenciais	3.3.90.08.00	109,63				
--	---------------------------------	--------------	--------	--	--	--	--

	Diárias - Civil	3.3.90.14.00	109,63				
--	-----------------	--------------	--------	--	--	--	--

	Material de Consumo	3.3.90.30.00	109,63				
--	---------------------	--------------	--------	--	--	--	--

	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	109,63				
--	--	--------------	--------	--	--	--	--

	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	109,63				
--	--	--------------	--------	--	--	--	--

Formação Continuada dos Profissionais de Apoio	12.361.0027.2222.0000						328,89
--	-----------------------	--	--	--	--	--	--------

3	Despesas Correntes					328,89	
---	--------------------	--	--	--	--	--------	--

3	Outras Despesas Correntes				328,89		
---	---------------------------	--	--	--	--------	--	--

	Material de Consumo	3.3.90.30.00	109,63				
--	---------------------	--------------	--------	--	--	--	--

	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	109,63				
--	--	--------------	--------	--	--	--	--

	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	109,63				
--	--	--------------	--------	--	--	--	--

Aquisição de Veículos	12.361.0028.1105.0000						109,63
-----------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--------

4	Despesas de Capital					109,63	
---	---------------------	--	--	--	--	--------	--

4	Investimentos				109,63		
---	---------------	--	--	--	--------	--	--

	Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00	109,63				
--	------------------------------------	--------------	--------	--	--	--	--

Manutenção do Programa de Transporte Escolar	12.361.0028.2223.0000						767,41
--	-----------------------	--	--	--	--	--	--------

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Página 30

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

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

Manutenção do Programa de Transporte Escolar 12.361.0028.2223.0000 767,41

3	Despesas Correntes					767,41
1	Pessoal e Encargos Sociais				219,26	
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	109,63			
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	109,63			
3	Outras Despesas Correntes				548,15	
	Outros Benefícios Assistenciais	3.3.90.08.00	109,63			
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00	109,63			
	Material de Consumo	3.3.90.30.00	109,63			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	109,63			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	109,63			

Projeto Recuperação Paralela 12.361.0040.1098.0000 109,63

3	Despesas Correntes					109,63
3	Outras Despesas Correntes				109,63	
	Material de Consumo	3.3.90.30.00	109,63			

Manut. e Desenv. da Educ.Bás.Valoriz.Prof.da Educ - FUNDEI 12.361.0040.2112.0000 168.830,19

3	Despesas Correntes					168.830,19
1	Pessoal e Encargos Sociais				140.170,98	
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	108.130,87			
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	34.040,11			
3	Outras Despesas Correntes				28.659,21	
	Outros Benefícios Assistenciais	3.3.90.08.00	110,76			
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00	110,76			
	Material de Consumo	3.3.90.30.00	15.146,59			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	2.215,18			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	11.075,92			

Manutenção da E. M. Nilma G.G Gazineu - FUNDEB 12.361.0040.2132.0000 1.195.182,04

3	Despesas Correntes					1.195.072,41
1	Pessoal e Encargos Sociais				1.162.508,08	
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	1.029.973,85			
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	132.534,23			
3	Outras Despesas Correntes				32.564,33	
	Outros Benefícios Assistenciais	3.3.90.08.00	9.082,25			
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00	221,52			
	Material de Consumo	3.3.90.30.00	110,76			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	22.042,21			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	1.107,59			
4	Despesas de Capital					109,63
4	Investimentos				109,63	
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00	109,63			

Manutenção da E. M. Pingo de Gente - FUNDEB 12.361.0040.2133.0000 966.246,37

3	Despesas Correntes					966.136,74
1	Pessoal e Encargos Sociais				937.338,22	
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	817.348,18			
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	119.990,04			
3	Outras Despesas Correntes				28.798,52	
	Outros Benefícios Assistenciais	3.3.90.08.00	5.427,20			
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00	110,76			
	Material de Consumo	3.3.90.30.00	110,76			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	22.042,21			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	1.107,59			

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

Página 31

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO					
UNIDADE	08	FUNDEB					
SUB UNIDADE	00	Fundo Manut.Deserv. da Educ.Bás.Valoriz.Prof.Educ. - FUNDEB					
Aplicação Programada	Proj/Ativ	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da E. M. Pingo de Gente - FUNDEB	12.361.0040.2133.0000						966.246,37
4 Despesas de Capital						109,63	
4 Investimentos					109,63		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	109,63			
Manutenção da E. M.Énio Carlos Bortolini - FUNDEB	12.361.0040.2134.0000						617.801,05
3 Despesas Correntes						617.691,42	
1 Pessoal e Encargos Sociais					602.848,56		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	498.425,99			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	104.422,57			
3 Outras Despesas Correntes					14.842,86		
Outros Benefícios Assistenciais			3.3.90.08.00	4.430,37			
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	110,76			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	110,76			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	9.193,01			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	997,96			
4 Despesas de Capital						109,63	
4 Investimentos					109,63		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	109,63			
Manutenção da E. M. Armelindo Tonon - FUNDEB	12.361.0040.2135.0000						362.295,48
3 Despesas Correntes						362.185,85	
1 Pessoal e Encargos Sociais					335.093,02		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	279.126,91			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	55.966,11			
3 Outras Despesas Correntes					27.092,83		
Outros Benefícios Assistenciais			3.3.90.08.00	3.721,51			
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	110,76			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	110,76			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	22.042,21			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.107,59			
4 Despesas de Capital						109,63	
4 Investimentos					109,63		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	109,63			
Manutenção da E. M. Sen. Felinto Müller - FUNDEB	12.361.0040.2136.0000						307.969,90
3 Despesas Correntes						307.860,36	
1 Pessoal e Encargos Sociais					281.941,58		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	236.938,47			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	45.003,11			
3 Outras Despesas Correntes					25.918,78		
Outros Benefícios Assistenciais			3.3.90.08.00	2.547,46			
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	110,76			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	110,76			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	22.042,21			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.107,59			
4 Despesas de Capital						109,63	
4 Investimentos					109,63		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	109,63			
Manut.Impl.Educ.Inf.E.M.Níma G.G.Gazineu-FUNDEB	12.365.0065.2212.0000						93.898,10
3 Despesas Correntes						93.898,10	
1 Pessoal e Encargos Sociais					93.349,95		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	70.272,83			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	23.077,12			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ÓRGÃO	02	PODER EXECUTIVO				
UNIDADE	08	FUNDEB				
SUB UNIDADE	00	Fundo Manut.Desenv. da Educ.Bás Valoriz.Prof.Educ. - FUNDEB				
Aplicação Programada	Proj/Ativ	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Func.
Manut.Impl.Educ.Inf.E.M.Nilma G.G.Gazineu-FUNDEB	12.365.0065.2212.0000					93.898,10
3	Despesas Correntes				548,15	93.898,10
3	Outras Despesas Correntes					
	Outros Benefícios Assistenciais		3.3.90.08.00	109,63		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	109,63		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	109,63		
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	109,63		
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	109,63		
Manut.Impl.Educ.Infantil Em>m. Pingo de Gente-FUNDEB	12.365.0065.2213.0000					62.817,99
3	Despesas Correntes				62.259,84	62.817,99
1	Pessoal e Encargos Sociais					
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	44.674,22		
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	17.585,62		
3	Outras Despesas Correntes				548,15	
	Outros Benefícios Assistenciais		3.3.90.08.00	109,63		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	109,63		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	109,63		
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	109,63		
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	109,63		
Manut.Impl.Educ.Infantil E.M.Énio C.Bortoloni-FUNDEB	12.365.0065.2214.0000					81.235,84
3	Despesas Correntes				80.687,69	81.235,84
1	Pessoal e Encargos Sociais					
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	57.610,57		
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	23.077,12		
3	Outras Despesas Correntes				548,15	
	Outros Benefícios Assistenciais		3.3.90.08.00	109,63		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	109,63		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	109,63		
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	109,63		
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	109,63		
Manut.Impl.Educ.Infantil E.M.Armelindo Tonon-FUNDEB	12.365.0065.2215.0000					63.510,53
3	Despesas Correntes				61.975,71	63.510,53
1	Pessoal e Encargos Sociais					
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	48.673,97		
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	13.301,74		
3	Outras Despesas Correntes				1.534,82	
	Outros Benefícios Assistenciais		3.3.90.08.00	1.096,30		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	109,63		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	109,63		
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	109,63		
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	109,63		
Manutenção da CEMEI Mundo da Criança - FUNDEB	12.365.0065.2216.0000					134.165,96
3	Despesas Correntes				132.631,14	134.165,96
1	Pessoal e Encargos Sociais					
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	109.554,02		
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	23.077,12		

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

Página 33

**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	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	-------------	-----------	-----------	------------	--------------	-------------

Manutenção da CEMEI Mundo da Criança - FUNDEB	12.365.0065.2216.0000						134.165,96
3 Despesas Correntes						134.165,96	
3 Outras Despesas Correntes					1.534,82		
Outros Benefícios Assistenciais			3.3.90.08.00	1.096,30			
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	109,63			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	109,63			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	109,63			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	109,63			

Manutenção da CEMEI Jardim Gramado - FUNDEB	12.365.0065.2217.0000						34.862,33
3 Despesas Correntes						34.862,33	
1 Pessoal e Encargos Sociais					33.327,51		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	26.694,90			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	6.632,61			
3 Outras Despesas Correntes					1.534,82		
Outros Benefícios Assistenciais			3.3.90.08.00	1.096,30			
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	109,63			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	109,63			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	109,63			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	109,63			

Manutenção da CEMEI Pequeno Cidadão - FUNDEB	12.365.0065.2218.0000						13.594,12
3 Despesas Correntes						13.594,12	
1 Pessoal e Encargos Sociais					12.059,30		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	9.866,70			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	2.192,60			
3 Outras Despesas Correntes					1.534,82		
Outros Benefícios Assistenciais			3.3.90.08.00	1.096,30			
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	109,63			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	109,63			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	109,63			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	109,63			

Convênio SED/NAAHS - Núcleo Ativ.Altas Hab/Super Dotaçãc	12.367.0027.2224.0000						767,41
3 Despesas Correntes						767,41	
1 Pessoal e Encargos Sociais					219,26		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	109,63			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	109,63			
3 Outras Despesas Correntes					548,15		
Outros Benefícios Assistenciais			3.3.90.08.00	109,63			
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	109,63			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	109,63			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	109,63			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	109,63			

Acordo Coop.Técnica c/Unidade de Inclusão	12.367.0032.1106.0000						767,41
3 Despesas Correntes						767,41	
1 Pessoal e Encargos Sociais					219,26		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	109,63			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	109,63			

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Página 34

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Acordo Coop.Técnica c/Unidade de Inclusão	12.367.0032.1106.0000						767,41
3 Despesas Correntes						767,41	
3 Outras Despesas Correntes					548,15		
Outros Benefícios Assistenciais			3.3.90.08.00	109,63			
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	109,63			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	109,63			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	109,63			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	109,63			

TOTAL 4.109.864,83



**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	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Func.
Manutenção do Fundo de Desenvolvimento Municipal			04.122.0001.2127.0000					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		
<b>TOTAL</b>								<b>12.059,30</b>



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

Página 36

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Programa de Valor e Melh Auto Estima dos Serv em Educação	12.122.0006.2248.0000						17.711,38
3 Despesas Correntes						17.711,38	
3 Outras Despesas Correntes					17.711,38		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	17.711,38			
Programa de Alimentação Escolar - fnde/pnae	12.306.0018.2101.0000						136.549,81
3 Despesas Correntes						130.514,51	
3 Outras Despesas Correntes					130.514,51		
Subvenções Sociais			3.3.50.43.00	109,63			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	128.650,80			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	877,04			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	877,04			
4 Despesas de Capital						6.035,30	
4 Investimentos					6.035,30		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	6.035,30			
Programa de Alimentação Escolar - fnde/pnac/pnae-Creche	12.306.0018.2102.0000						12.638,15
3 Despesas Correntes						12.638,15	
3 Outras Despesas Correntes					12.638,15		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	12.638,15			
Manutenção da SEMEC	12.361.0006.2100.0000						788.546,92
3 Despesas Correntes						756.203,98	
1 Pessoal e Encargos Sociais					697.750,05		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	568.968,66			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	128.781,39			
3 Outras Despesas Correntes					58.453,93		
Outros Benefícios Assistenciais			3.3.90.08.00	5.958,68			
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	3.645,44			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	20.397,36			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	9.075,92			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	19.376,53			
4 Despesas de Capital						32.342,94	
4 Investimentos					32.342,94		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	22.051,84			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	10.291,10			
Manutenção do Conselho Municipal de Educação -CME	12.361.0006.2247.0000						65.854,38
3 Despesas Correntes						62.764,38	
1 Pessoal e Encargos Sociais					58.064,38		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	48.711,97			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	9.352,41			
3 Outras Despesas Correntes					4.700,00		
Outros Benefícios Assistenciais			3.3.90.08.00	200,00			
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	500,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	1.000,00			
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	1.000,00			
4 Despesas de Capital						3.100,00	
4 Investimentos					3.100,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	100,00			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	3.000,00			
Projeto Recuperação Paralela	12.361.0020.1052.0000						46.483,12
3 Despesas Correntes						45.934,97	

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Página 37

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

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

Projeto Recuperação Paralela		12.361.0020.1052.0000				46.483,12
3	Despesas Correntes					45.934,97
3	Outras Despesas Correntes					
	Material de Consumo	3.3.90.30.00	548,15			
	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	44.290,52			
4	Despesas de Capital					548,15
4	Investimentos					
	Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00	548,15			
Informatização de Escolas		12.361.0020.1054.0000				76.850,63
3	Despesas Correntes					328,89
3	Outras Despesas Correntes					
	Material de Consumo	3.3.90.30.00	109,63			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	109,63			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	109,63			
4	Despesas de Capital					76.521,74
4	Investimentos					
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00	109,63			
	Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00	76.412,11			
Progr.Reforma, Ampli de Escolas, e Aquisição de Eqptos.		12.361.0020.1077.0000				44.071,26
3	Despesas Correntes					219,26
3	Outras Despesas Correntes					
	Material de Consumo	3.3.90.30.00	109,63			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	109,63			
4	Despesas de Capital					43.852,00
4	Investimentos					
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00	43.742,37			
	Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00	109,63			
Cobertura Quadra de Esportes E.M.Énio Carlos Bortolini		12.361.0020.1078.0000				13.483,27
3	Despesas Correntes					219,26
3	Outras Despesas Correntes					
	Material de Consumo	3.3.90.30.00	109,63			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	109,63			
4	Despesas de Capital					13.264,01
4	Investimentos					
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00	13.264,01			
Cobertura Quadra Esportes E.M.Armelindo Tonon		12.361.0020.1079.0000				27.193,49
3	Despesas Correntes					219,26
3	Outras Despesas Correntes					
	Material de Consumo	3.3.90.30.00	109,63			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	109,63			
4	Despesas de Capital					26.974,23
4	Investimentos					
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00	26.974,23			
Construção auditório da Escola Municipal Pingo de Gente		12.361.0020.1080.0000				1.096,30
3	Despesas Correntes					219,26
3	Outras Despesas Correntes					
	Material de Consumo	3.3.90.30.00	109,63			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	109,63			
4	Despesas de Capital					877,04

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

Página 38

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO				
UNIDADE	07	FUNDO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL - FEMSGO				
SUB UNIDADE	00	Fundo de Educação Municipal de SGO				
Aplicação Programada	Proj/Ativ	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total/Grupo	Total Categ. Total Func.
Construção auditório da Escola Municipal Pingo de Gente	12.361.0020.1080.0000					1.096,30
4 Despesas de Capital						877,04
4 Investimentos					877,04	
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	877,04		
Construção de Piscina na E.M Pingo de Gente	12.361.0020.1081.0000					1.096,29
3 Despesas Correntes						548,14
3 Outras Despesas Correntes					548,14	
Material de Consumo			3.3.90.30.00	274,07		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	274,07		
4 Despesas de Capital						548,15
4 Investimentos					548,15	
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	548,15		
Cobertura Qdra Esp.E.M. Senador Filinto Muller	12.361.0020.1082.0000					27.193,49
3 Despesas Correntes						328,89
3 Outras Despesas Correntes					328,89	
Material de Consumo			3.3.90.30.00	109,63		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	219,26		
4 Despesas de Capital						26.864,60
4 Investimentos					26.864,60	
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	26.864,60		
Manutenção de Ensino Fundamental - SEMEC	12.361.0020.2103.0000					255.583,70
3 Despesas Correntes						249.989,28
1 Pessoal e Encargos Sociais					211.092,56	
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	161.594,62		
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	49.497,94		
3 Outras Despesas Correntes					38.896,72	
Outros Benefícios Assistenciais			3.3.90.08.00	6.029,65		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	4.011,42		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	11.127,44		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	3.321,79		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	13.506,42		
4 Despesas de Capital						5.594,42
4 Investimentos					5.594,42	
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	5.594,42		
Construindo Cidadania	12.361.0021.1085.0000					35.285,53
3 Despesas Correntes						29.637,81
1 Pessoal e Encargos Sociais					1.205,93	
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	1.096,30		
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	109,63		
3 Outras Despesas Correntes					28.431,88	
Outros Benefícios Assistenciais			3.3.90.08.00	110,76		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	1.107,59		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	20.490,45		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.107,59		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	5.615,49		
4 Despesas de Capital						5.648,72
4 Investimentos					5.648,72	
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	110,76		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	5.537,96		

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

Página 39

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Plano Municipal	12.361.0021.1087.0000						10.414,85
3	Despesas Correntes					10.414,85	
3	Outras Despesas Correntes				10.414,85		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	548,15			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	2.740,75			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	5.481,50			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.644,45			
Educ. Bás. Campo na E.M. Sen. Felinto F. Müller-Esc. Integral-OP	12.361.0021.2104.0000						55.911,30
3	Despesas Correntes					55.911,30	
3	Outras Despesas Correntes				55.911,30		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	1.096,30			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	43.852,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	5.481,50			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	5.481,50			
Manutenção das Atividades da E.M. Nilma Glória G.G. Gazinel.	12.361.0022.2137.0000						640.882,63
3	Despesas Correntes					633.129,49	
1	Pessoal e Encargos Sociais				541.102,44		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	232.472,06			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	308.630,38			
3	Outras Despesas Correntes				92.027,05		
	Outros Benefícios Assistenciais		3.3.90.08.00	3.322,78			
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	606,41			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	22.151,84			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	21.642,34			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	44.303,68			
4	Despesas de Capital					7.753,14	
4	Investimentos				7.753,14		
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	7.753,14			
Manutenção das Atividades da E.M. Pingo de Gente	12.361.0023.2138.0000						531.740,22
3	Despesas Correntes					526.208,26	
1	Pessoal e Encargos Sociais				421.299,92		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	175.076,42			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	246.223,50			
3	Outras Despesas Correntes				104.908,34		
	Outros Benefícios Assistenciais		3.3.90.08.00	2.658,22			
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	606,41			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	42.088,49			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	15.251,54			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	44.303,68			
4	Despesas de Capital					5.537,96	
4	Investimentos				5.537,96		
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	5.537,96			
Manutenção das Atividades da E.M. Ênio Carlos Bortolini	12.361.0024.2139.0000						349.588,74
3	Despesas Correntes					344.050,78	
1	Pessoal e Encargos Sociais				201.642,29		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	144.135,12			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	147.507,17			

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

Página 40

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades da E.M. Énio Carlos Bortolini	12.361.0024.2139.0000						349.588,74
3	Despesas Correntes					344.050,78	
3	Outras Despesas Correntes				52.408,49		
	Outros Benefícios Assistenciais		3.3.90.08.00	1.329,11			
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	606,41			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	16.613,88			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	7.276,88			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	26.582,21			
4	Despesas de Capital					5.537,96	
4	Investimentos				5.537,96		
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	5.537,96			
Manutenção das Atividades da E.M. Arnelindo Tonon	12.361.0025.2140.0000						324.433,99
3	Despesas Correntes					318.896,03	
1	Pessoal e Encargos Sociais				260.728,06		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	141.587,66			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	119.140,40			
3	Outras Despesas Correntes				58.167,97		
	Outros Benefícios Assistenciais		3.3.90.08.00	1.550,63			
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	606,41			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	22.151,84			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	7.276,88			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	26.582,21			
4	Despesas de Capital					5.537,96	
4	Investimentos				5.537,96		
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	5.537,96			
Manutenção das Atividades da E.M. Senador Filinto F. Müller	12.361.0026.2141.0000						254.112,03
3	Despesas Correntes					244.752,87	
1	Pessoal e Encargos Sociais				188.846,83		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	72.399,84			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	96.440,99			
3	Outras Despesas Correntes				75.906,04		
	Outros Benefícios Assistenciais		3.3.90.08.00	886,07			
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	606,41			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	27.680,80			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	26.787,11			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	19.936,65			
4	Despesas de Capital					9.359,16	
4	Investimentos				9.359,16		
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	9.359,16			
Formação Continuada do Magistério Municipal	12.361.0027.2105.0000						90.961,88
3	Despesas Correntes					90.961,88	
1	Pessoal e Encargos Sociais				47.656,16		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	36.309,46			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	11.346,70			
3	Outras Despesas Correntes				43.305,72		
	Outros Benefícios Assistenciais		3.3.90.08.00	109,63			
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	3.322,78			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	6.645,55			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	22.151,84			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	11.075,92			
Formação Continuada dos Profissionais de Apoio	12.361.0027.2144.0000						13.291,10

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Página 41

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	07	FUNDO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL - FEMSGO						
SUB UNIDADE	00	Fundo de Educação Municipal de SGO						
Aplicação Programada		Proj/Ativ	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Formação Continuada dos Profissionais de Apoio		12.361.0027.2144.0000						13.291,10
3 Despesas Correntes							13.291,10	
3 Outras Despesas Correntes						13.291,10		
Material de Consumo				3.3.90.30.00	2.215,18			
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	5.537,96			
Aquisição de Veículos		12.361.0028.1053.0000						87.704,00
4 Despesas de Capital							87.704,00	
4 Investimentos						87.704,00		
Equipamentos e Material Permanente				4.4.90.52.00	87.704,00			
Manutenção do Programa de Transporte Escolar		12.361.0028.2106.0000						1.167.893,87
3 Despesas Correntes							1.167.893,87	
1 Pessoal e Encargos Sociais						156.716,08		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				3.1.90.11.00	122.675,97			
Obrigações Patronais				3.1.90.13.00	34.040,11			
3 Outras Despesas Correntes						1.011.177,79		
Outros Benefícios Assistenciais				3.3.90.08.00	2.182,60			
Diárias - Civil				3.3.90.14.00	5.481,50			
Material de Consumo				3.3.90.30.00	252.896,68			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				3.3.90.36.00	221.518,38			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.3.90.39.00	529.088,63			
Comunicação e Publicidade - Educação		12.361.0086.2243.0000						12.168,93
3 Despesas Correntes							12.168,93	
3 Outras Despesas Correntes						12.168,93		
Material de Consumo				3.3.90.30.00	109,63			
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	10.963,00			
Inserção Educação Superior		12.364.0029.2107.0000						55.034,26
3 Despesas Correntes							55.034,26	
3 Outras Despesas Correntes						55.034,26		
Material de Consumo				3.3.90.30.00	109,63			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				3.3.90.36.00	109,63			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.3.90.39.00	54.815,00			
Universidade Aberta do Brasil		12.364.0035.2154.0000						26.049,58
3 Despesas Correntes							22.173,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais						17.078,11		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				3.1.90.11.00	14.185,41			
Obrigações Patronais				3.1.90.13.00	2.892,70			
3 Outras Despesas Correntes						5.094,89		
Outros Benefícios Assistenciais				3.3.90.08.00	110,73			
Diárias - Civil				3.3.90.14.00	553,80			
Material de Consumo				3.3.90.30.00	2.215,18			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				3.3.90.36.00	1.107,59			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.3.90.39.00	1.107,59			
4 Despesas de Capital							3.876,58	
4 Investimentos						3.876,58		
Obras e Instalações				4.4.90.51.00	553,80			
Equipamentos e Material Permanente				4.4.90.52.00	3.322,78			

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Página 42

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Construção de CMEI no Conjunto Fênix	12.365.0006.1214.0000						1.000,00
4 Despesas de Capital						1.000,00	
4 Investimentos					1.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	1.000,00			
Manut.Ampl e Aquis.Eqptos p/CEMEI Mundo da Criança	12.365.0030.1088.0000						533.977,46
3 Despesas Correntes						522.649,11	
1 Pessoal e Encargos Sociais					440.973,24		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	338.852,89				
Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	102.120,35				
3 Outras Despesas Correntes					81.675,87		
Outros Benefícios Assistenciais		3.3.90.08.00	109,63				
Diárias - Civil		3.3.90.14.00	109,63				
Material de Consumo		3.3.90.30.00	73.149,67				
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	2.215,18				
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	6.091,76				
4 Despesas de Capital						11.328,35	
4 Investimentos					11.328,35		
Obras e Instalações		4.4.90.51.00	4.510,00				
Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	6.818,35				
Manut.Ampl. Aquis Eqptos. p/CEMEI Jardim Gramado	12.365.0030.1089.0000						436.837,39
3 Despesas Correntes						403.357,20	
1 Pessoal e Encargos Sociais					323.342,72		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	259.801,17				
Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	63.541,55				
3 Outras Despesas Correntes					80.014,48		
Outros Benefícios Assistenciais		3.3.90.08.00	109,63				
Diárias - Civil		3.3.90.14.00	109,63				
Material de Consumo		3.3.90.30.00	73.149,67				
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	2.215,18				
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	4.430,37				
4 Despesas de Capital						33.480,19	
4 Investimentos					33.480,19		
Obras e Instalações		4.4.90.51.00	28.970,19				
Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	4.510,00				
Ampl.Implementação e Aquis.Eqptos p/CEMEI Pequeno Cidac	12.365.0030.1090.0000						587.723,82
3 Despesas Correntes						553.800,57	
1 Pessoal e Encargos Sociais					465.368,39		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	379.133,43				
Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	86.234,96				
3 Outras Despesas Correntes					88.432,18		
Outros Benefícios Assistenciais		3.3.90.08.00	109,63				
Diárias - Civil		3.3.90.14.00	109,63				
Material de Consumo		3.3.90.30.00	80.902,82				
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	3.765,81				
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	3.544,20				
4 Despesas de Capital						33.923,25	
4 Investimentos					33.923,25		
Obras e Instalações		4.4.90.51.00	29.191,73				
Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	4.731,52				
Parceria com Entidade de Educação	12.365.0030.1091.0000						142.519,00
3 Despesas Correntes						142.519,00	

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Página 43

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Parceria com Entidade de Educação	12.365.0030.1091.0000						142.519,00
3 Despesas Correntes						142.519,00	
3 Outras Despesas Correntes					142.519,00		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	142.519,00			
Manutenção e Impl.Educ.Infantil - E.M. Nilma G.G.Gazineu	12.365.0030.2147.0000						49.032,01
3 Despesas Correntes						47.387,58	
1 Pessoal e Encargos Sociais					43.680,14		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	9.620,03			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	34.040,11			
3 Outras Despesas Correntes					3.727,42		
Outros Benefícios Assistenciais			3.3.90.08.00	109,63			
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	109,63			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	3.288,90			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	109,63			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	109,63			
4 Despesas de Capital						1.644,45	
4 Investimentos					1.644,45		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	1.644,45			
Manutenção e Impl.da Educ.Infantil - E.M.Pingo de Gente	12.365.0030.2148.0000						34.100,41
3 Despesas Correntes						32.455,96	
1 Pessoal e Encargos Sociais					28.728,54		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	6.035,13			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	22.693,41			
3 Outras Despesas Correntes					3.727,42		
Outros Benefícios Assistenciais			3.3.90.08.00	109,63			
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	109,63			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	3.288,90			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	109,63			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	109,63			
4 Despesas de Capital						1.644,45	
4 Investimentos					1.644,45		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	1.644,45			
Manutenção, Impl. Educ.Infantil - E.M. Ênio Carlos Bortolini	12.365.0030.2149.0000						36.775,38
3 Despesas Correntes						35.679,08	
1 Pessoal e Encargos Sociais					31.951,66		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	4.719,57			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	27.232,09			
3 Outras Despesas Correntes					3.727,42		
Outros Benefícios Assistenciais			3.3.90.08.00	109,63			
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	109,63			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	3.288,90			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	109,63			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	109,63			
4 Despesas de Capital						1.096,30	
4 Investimentos					1.096,30		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	1.096,30			
Manutenção e Impl Educ.Infantil - E.M. Armelindo Tonon	12.365.0030.2150.0000						29.051,95
3 Despesas Correntes						27.955,65	
1 Pessoal e Encargos Sociais					25.324,63		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	6.035,13			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	19.289,40			



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Página 44

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

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

Manutenção e Impl Educ Infantil - E.M. Armelindo Tonon	12.365.0030.2150.0000						29.051,95
--	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3 Despesas Correntes						27.955,65	
----------------------	--	--	--	--	--	-----------	--

3 Outras Despesas Correntes					2.631,12		
-----------------------------	--	--	--	--	----------	--	--

Outros Benefícios Assistenciais		3.3.90.08.00		109,63			
---------------------------------	--	--------------	--	--------	--	--	--

Diárias - Civil		3.3.90.14.00		109,63			
-----------------	--	--------------	--	--------	--	--	--

Material de Consumo		3.3.90.30.00		2.192,60			
---------------------	--	--------------	--	----------	--	--	--

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00		109,63			
--	--	--------------	--	--------	--	--	--

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00		109,63			
--	--	--------------	--	--------	--	--	--

4 Despesas de Capital						1.096,30	
-----------------------	--	--	--	--	--	----------	--

4 Investimentos					1.096,30		
-----------------	--	--	--	--	----------	--	--

Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00		1.096,30			
------------------------------------	--	--------------	--	----------	--	--	--

Alfabetização de Jovens e Adultos - MOVA	12.366.0031.2109.0000						8.236,94
--	-----------------------	--	--	--	--	--	----------

3 Despesas Correntes						8.236,94	
----------------------	--	--	--	--	--	----------	--

1 Pessoal e Encargos Sociais					1.205,93		
------------------------------	--	--	--	--	----------	--	--

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00		1.205,93			
---	--	--------------	--	----------	--	--	--

3 Outras Despesas Correntes					7.031,01		
-----------------------------	--	--	--	--	----------	--	--

Outros Benefícios Assistenciais		3.3.90.08.00		109,63			
---------------------------------	--	--------------	--	--------	--	--	--

Diárias - Civil		3.3.90.14.00		332,28			
-----------------	--	--------------	--	--------	--	--	--

Material de Consumo		3.3.90.30.00		443,04			
---------------------	--	--------------	--	--------	--	--	--

Prem Culturais/Artísticas, Científicas/Desportivas e Outras		3.3.90.31.00		5.481,50			
---	--	--------------	--	----------	--	--	--

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00		332,28			
--	--	--------------	--	--------	--	--	--

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00		332,28			
--	--	--------------	--	--------	--	--	--

Educação de Jovens e Adultos - SESI	12.366.0031.2211.0000						31.815,17
-------------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3 Despesas Correntes						31.815,17	
----------------------	--	--	--	--	--	-----------	--

1 Pessoal e Encargos Sociais					27.275,17		
------------------------------	--	--	--	--	-----------	--	--

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00		21.006,20			
---	--	--------------	--	-----------	--	--	--

Obrigações Patronais		3.1.90.13.00		6.268,97			
----------------------	--	--------------	--	----------	--	--	--

3 Outras Despesas Correntes					4.540,00		
-----------------------------	--	--	--	--	----------	--	--

Outros Benefícios Assistenciais		3.3.90.08.00		109,63			
---------------------------------	--	--------------	--	--------	--	--	--

Diárias - Civil		3.3.90.14.00		553,80			
-----------------	--	--------------	--	--------	--	--	--

Material de Consumo		3.3.90.30.00		1.661,39			
---------------------	--	--------------	--	----------	--	--	--

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00		1.107,59			
--	--	--------------	--	----------	--	--	--

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00		1.107,59			
--	--	--------------	--	----------	--	--	--

Convênio SED/NAAHS - Núcleo Ativ Altas Hab/Super Dotaçã	12.367.0027.2142.0000						125.341,95
---	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3 Despesas Correntes						125.341,95	
----------------------	--	--	--	--	--	------------	--

1 Pessoal e Encargos Sociais					115.255,99		
------------------------------	--	--	--	--	------------	--	--

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00		88.023,90			
---	--	--------------	--	-----------	--	--	--

Obrigações Patronais		3.1.90.13.00		27.232,09			
----------------------	--	--------------	--	-----------	--	--	--

3 Outras Despesas Correntes					10.085,96		
-----------------------------	--	--	--	--	-----------	--	--

Outros Benefícios Assistenciais		3.3.90.08.00		109,63			
---------------------------------	--	--------------	--	--------	--	--	--

Diárias - Civil		3.3.90.14.00		109,63			
-----------------	--	--------------	--	--------	--	--	--

Material de Consumo		3.3.90.30.00		3.288,90			
---------------------	--	--------------	--	----------	--	--	--

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00		5.481,50			
--	--	--------------	--	----------	--	--	--

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00		1.096,30			
--	--	--------------	--	----------	--	--	--

Acordo Coop. Técnica c/Unidade de Inclusão	12.367.0032.1092.0000						124.471,42
--	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3 Despesas Correntes						124.471,42	
----------------------	--	--	--	--	--	------------	--

1 Pessoal e Encargos Sociais					121.602,97		
------------------------------	--	--	--	--	------------	--	--

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00		100.676,16			
---	--	--------------	--	------------	--	--	--

Obrigações Patronais		3.1.90.13.00		20.926,81			
----------------------	--	--------------	--	-----------	--	--	--

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

Página 45

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO				
UNIDADE	07	FUNDO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL - FEMSGO				
SUB UNIDADE	00	Fundo de Educação Municipal de SGO				
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Func.
Acordo Coop. Técnica c/Unidade de Inclusão	12.367.0032.1092.0000					124.471,42
3 Despesas Correntes						124.471,42
3 Outras Despesas Correntes					2.868,45	
Outros Benefícios Assistenciais			3.3.90.08.00	110,76		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	1.107,59		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	553,80		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	548,15		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	548,15		
Convér. em APAE	12.367.0032.2153.0000					68.318,97
3 Despesas Correntes						68.318,97
1 Pessoal e Encargos Sociais					56.443,10	
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	46.745,60		
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	9.697,56		
3 Outras Despesas Correntes					11.875,81	
Material de Consumo			3.3.90.30.00	232,81		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	11.643,00		
Desenv. de Ativ. de Educação e Incentivo a Cultura	13.392.0033.1055.0000					29.461,95
3 Despesas Correntes						29.461,95
3 Outras Despesas Correntes					29.461,95	
Material de Consumo			3.3.90.30.00	11.075,92		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	11.075,92		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	7.310,11		
Desenvolvimento de Atividades Desportivas	27.812.0034.2111.0000					8.639,22
3 Despesas Correntes						8.639,22
3 Outras Despesas Correntes					8.639,22	
Material de Consumo			3.3.90.30.00	110,76		
Prem. Culturais/Artísticas, Científicas/Desportivas e Outras			3.3.90.31.00	8.306,94		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	110,76		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	110,76		
<b>TOTAL</b>						<b>7.417.145,14</b>

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Página 46

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Incentivo a Educação Superior	12.364.0029.2113.0000						222.548,90
3	Despesas Correntes					200.622,90	
1	Pessoal e Encargos Sociais				5.481,50		
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00		5.481,50			
3	Outras Despesas Correntes					195.141,40	
	Material de Consumo	3.3.90.30.00		32.889,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00		19.733,40			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00		142.519,00			
4	Despesas de Capital					21.926,00	
4	Investimentos				21.926,00		
	Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00		21.926,00			
Universidade Aberta do Brasil - FUNGAB	12.364.0035.2155.0000						25.667,20
3	Despesas Correntes					21.790,62	
1	Pessoal e Encargos Sociais				16.695,70		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00		13.678,69			
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00		2.817,01			
3	Outras Despesas Correntes					5.094,92	
	Outros Benefícios Assistenciais	3.3.90.08.00		110,76			
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00		563,80			
	Material de Consumo	3.3.90.30.00		2.215,18			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00		1.107,59			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00		1.107,59			
4	Despesas de Capital					3.876,58	
4	Investimentos				3.876,58		
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00		553,80			
	Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00		3.322,78			
Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural - Arquivo e Museu	13.391.0036.1062.0000						30.978,70
3	Despesas Correntes					22.151,84	
3	Outras Despesas Correntes					22.151,84	
	Material de Consumo	3.3.90.30.00		3.322,78			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00		2.215,18			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00		16.613,88			
4	Despesas de Capital					8.826,86	
4	Investimentos				8.826,86		
	Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00		8.826,86			
Festas e Eventos Municipais - Festa do Leitão no Rolete	13.392.0037.1063.0000						16.444,50
3	Despesas Correntes					16.444,50	
3	Outras Despesas Correntes					16.444,50	
	Material de Consumo	3.3.90.30.00		5.481,50			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00		5.481,50			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00		5.481,50			
Festas e Eventos Municipais - Carnaval	13.392.0037.1064.0000						16.952,64
3	Despesas Correntes					16.952,64	
3	Outras Despesas Correntes					16.952,64	
	Material de Consumo	3.3.90.30.00		2.192,60			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00		3.797,04			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00		10.963,00			
Festas e Eventos Municipais - Aniversário do Município	13.392.0037.1065.0000						63.166,62
3	Despesas Correntes					63.166,62	

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Página 47

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Festas e Eventos Municipais - Aniversário do Município	13.392.0037.1065.0000						63.166,62
3 Despesas Correntes						63.166,62	
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			
Festas e Eventos Municipais - Festa do Tiro de Laço	13.392.0037.1066.0000						8.770,40
3 Despesas Correntes						8.770,40	
3 Outras Despesas Correntes					8.770,40		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	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	5.481,50			
Festas e Eventos Municipais - Festival do Chopp	13.392.0037.1067.0000						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			
Luzes do Cerrado - O Natal Iluminado de SGO - FUNGAB	13.392.0037.1108.0000						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			
Festival da Canção	13.392.0037.1109.0000						32.889,00
3 Despesas Correntes						32.889,00	
3 Outras Despesas Correntes					32.889,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	3.288,90			
Prem Culturais/Artísticas, Científicas/Desportivas e Outras			3.3.90.31.00	10.963,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	3.288,90			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	15.348,20			
Cultura Geral	13.392.0038.1076.0000						88.607,35
3 Despesas Correntes						48.734,04	
3 Outras Despesas Correntes					48.734,04		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	13.291,10			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	13.291,10			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	22.151,84			
4 Despesas de Capital						39.873,31	
4 Investimentos					39.873,31		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	39.873,31			
Manutenção das Atividades da Fungab	13.392.0039.2114.0000						469.436,43
3 Despesas Correntes						408.436,43	
1 Pessoal e Encargos Sociais					176.936,24		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	146.201,47			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	30.734,77			

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

Página 48

**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	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades da Fungab	13.392.0039.2114.0000						469.353,44
3 Despesas Correntes						408.436,43	
3 Outras Despesas Correntes					231.500,19		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	5.537,41			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	71.992,92			
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	22.151,84			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	130.721,72			
4 Despesas de Capital						60.917,01	
4 Investimentos					60.917,01		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	16.613,33			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	44.303,68			
Incentivo ao Artesanato	13.392.0044.1058.0000						16.444,50
3 Despesas Correntes						16.444,50	
3 Outras Despesas Correntes					16.444,50		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	5.481,50			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	5.481,50			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	5.481,50			
Artes Plásticas e Visuais	13.392.0062.1095.0000						13.155,60
3 Despesas Correntes						13.155,60	
3 Outras Despesas Correntes					13.155,60		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	4.385,20			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	4.385,20			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	4.385,20			
Comunicação e Publicidade - FUNGAB	13.392.0066.2240.0000						12.168,93
3 Despesas Correntes						12.168,93	
3 Outras Despesas Correntes					12.168,93		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	109,83			
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	10.963,00			
<b>TOTAL</b>							<b>1.023.725,58</b>

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Página 49

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquisição de Veículo	27.812.0041.1201.0000						26.091,94
4 Despesas de Capital						26.091,94	
4 Investimentos					26.091,94		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	26.091,94			
Manutenção das Atividades da Fundesg	27.812.0041.2115.0000						357.181,22
3 Despesas Correntes						331.968,32	
1 Pessoal e Encargos Sociais					146.511,72		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	103.489,62			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	43.022,10			
3 Outras Despesas Correntes					185.454,60		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	56.091,20			
Prem Culturais/Artísticas, Científicas/Desportivas e Outras			3.3.90.31.00	5.481,50			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	96.474,40			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	27.407,50			
4 Despesas de Capital						25.214,90	
4 Investimentos					25.214,90		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	20.281,55			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	4.933,35			
MANUTENÇÃO E REFORMAS DE ÁREAS ESPORTIVAS	27.812.0041.2200.0000						38.370,50
3 Despesas Correntes						30.696,40	
3 Outras Despesas Correntes					30.696,40		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	14.251,90			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	10.963,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	5.481,50			
4 Despesas de Capital						7.674,10	
4 Investimentos					7.674,10		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	5.481,50			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	2.192,60			
MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO MUNICIPAL	27.812.0041.2201.0000						7.674,10
3 Despesas Correntes						5.481,50	
1 Pessoal e Encargos Sociais					2.192,60		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	1.096,30			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	1.096,30			
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			
4 Despesas de Capital						2.192,60	
4 Investimentos					2.192,60		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	1.096,30			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	1.096,30			
Manutenção da Controladoria Geral	27.812.0064.2009.0000						6.577,80
3 Despesas Correntes						6.577,80	
1 Pessoal e Encargos Sociais					6.577,80		
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	6.577,80			
Realização de Eventos Esportivos Locais	27.812.0064.2209.0000						123.004,86
3 Despesas Correntes						123.004,86	

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

Página 50

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Realização de Eventos Esportivos Locais	27.812.0064.2209.0000						123.004,86
3 Despesas Correntes						123.004,86	
3 Outras Despesas Correntes					123.004,86		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	46.263,86			
Prem.Culturais/Artísticas, Científicas/Desportivas e Outras			3.3.90.31.00	27.407,50			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	32.889,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	16.444,50			
Participação em Eventos Esportivos Regionais	27.812.0064.2210.0000						69.066,90
3 Despesas Correntes						2.302,23	
1 Pessoal e Encargos Sociais					2.302,23		
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	2.302,23			
3 Outras Despesas Correntes					66.764,67		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	6.797,06			
Prem.Culturais/Artísticas, Científicas/Desportivas e Outras			3.3.90.31.00	6.577,80			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	11.511,15			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	41.878,66			
Comunicação e Publicidade - FUNDESG	27.812.0066.2239.0000						12.168,93
3 Despesas Correntes						12.168,93	
3 Outras Despesas Correntes							
Material de Consumo			3.3.90.30.00	109,63			
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	10.963,00			
<b>TOTAL</b>							<b>640.136,25</b>

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

Página 51

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

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

Manutenção das Atividades da Funpesg		04.122.0045.2118.0000					118.937,59
3	Despesas Correntes					116.744,99	
1	Pessoal e Encargos Sociais				61.655,91		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	46.417,34			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	15.238,57			
3	Outras Despesas Correntes				55.089,08		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	3.617,79			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	12.004,49			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	12.059,30			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	27.407,50			
4	Despesas de Capital					2.192,60	
4	Investimentos				2.192,60		
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	1.096,30			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	1.096,30			
Manut.Padaria e Unid.Proc. de Soja e Despoip.de Frutas		04.122.0047.2117.0000					72.239,59
3	Despesas Correntes					61.166,96	
1	Pessoal e Encargos Sociais				24.989,05		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	18.746,73			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	6.242,33			
3	Outras Despesas Correntes				36.177,90		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	21.926,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	12.059,30			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	2.192,60			
4	Despesas de Capital					11.072,63	
4	Investimentos				11.072,63		
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	109,63			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	10.963,00			
Mercenaria		04.122.0049.2119.0000					6.770,40
3	Despesas Correntes					6.577,80	
3	Outras Despesas Correntes				6.577,80		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	4.385,20			
	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			
4	Despesas de Capital					2.192,60	
4	Investimentos				2.192,60		
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	2.192,60			
Reforma e Manutenção das Instalações - FUNPESG		04.122.0053.2206.0000					63.469,19
3	Despesas Correntes					49.217,29	
1	Pessoal e Encargos Sociais				7.338,63		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	1.096,30			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	6.242,33			
3	Outras Despesas Correntes				41.878,66		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	22.145,26			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	18.637,10			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.096,30			
4	Despesas de Capital					14.251,90	
4	Investimentos				14.251,90		
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	10.963,00			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	3.288,90			
Manutenção do Centro de Eventos		04.122.0056.2118.0000					50.407,87
3	Despesas Correntes					39.444,87	



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Página 52

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	12	FUNPESG						
SUB UNIDADE	00	Fundação Educacional de Apoio a Pesquisa - FUNPESG						
Aplicação Programada	Proj/Ativ	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
Manutenção do Centro de Eventos			04.122.0056.2118.0000				50.407,87	
3	Despesas Correntes					39.444,87		
1	Pessoal e Encargos Sociais				8.748,47			
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	6.577,80					
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	2.170,67					
3	Outras Despesas Correntes				30.696,40			
	Material de Consumo	3.3.90.30.00	5.481,50					
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	8.770,40					
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	16.444,50					
4	Despesas de Capital					10.963,00		10.963,00
4	Investimentos							
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00	5.481,50					
	Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00	5.481,50					
Comunicação e Publicidade - FUNPESG			04.122.0066.2241.0000				5.700,76	
3	Despesas Correntes					5.700,76		
3	Outras Despesas Correntes							
	Material de Consumo	3.3.90.30.00	109,63					
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	109,63					
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	5.481,50					
Manutenção do Viveiro Florestal - FUNPESG			18.541.0051.2207.0000				72.616,25	
3	Despesas Correntes					31.156,85		69.527,35
1	Pessoal e Encargos Sociais							
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	18.856,36					
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	12.300,49					
3	Outras Despesas Correntes					38.370,50		
	Material de Consumo	3.3.90.30.00	15.348,20					
	Material de Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	548,15					
	Serviços de Consultoria	3.3.90.35.00	1.096,30					
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	19.733,40					
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	1.644,45					
4	Despesas de Capital						3.288,90	
4	Investimentos							
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00	1.096,30					
	Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00	2.192,60					
Programa de Transferência de Tecnologia			20.901.0008.1096.0000				27.407,50	
3	Despesas Correntes					16.444,50		
3	Outras Despesas Correntes							
	Material de Consumo	3.3.90.30.00	3.288,90					
	Material de Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	1.096,30					
	Serviços de Consultoria	3.3.90.35.00	1.096,30					
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	5.481,50					
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	5.481,50					
4	Despesas de Capital						10.963,00	
4	Investimentos							
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00	2.192,60					
	Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00	8.770,40					
Manutenção da Horta			20.601.0048.2120.0000				5.481,50	
3	Despesas Correntes					4.385,20		4.385,20
3	Outras Despesas Correntes							
	Material de Consumo	3.3.90.30.00	3.288,90					
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	1.096,30					

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Horta	20.601.0048.2120.0000						5.481,50
4 Despesas de Capital						1.096,30	
4 Investimentos					1.096,30		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	1.096,30			
Implantação de Unidade Demonstrativa e de Pesquisa c/Entid	20.601.0052.2124.0000						65.778,00
3 Despesas Correntes						81.392,80	
1 Pessoal e Encargos Sociais					23.351,19		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	17.540,80			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	5.810,39			
3 Outras Despesas Correntes					38.041,61		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	20.500,81			
Material de Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.192,60			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	7.674,10			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	7.674,10			
4 Despesas de Capital						4.385,20	
4 Investimentos					4.385,20		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	1.096,30			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	3.288,90			
Manutenção da Patruiña Mecanizada	20.601.0054.2122.0000						140.107,14
3 Despesas Correntes						134.625,64	
1 Pessoal e Encargos Sociais					81.763,98		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	60.077,24			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	21.706,74			
3 Outras Despesas Correntes					52.841,66		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	24.337,86			
Material de Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.096,30			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	5.481,50			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	21.926,00			
4 Despesas de Capital						5.481,50	
4 Investimentos					5.481,50		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	5.481,50			
Manutenção e Ampliação dos Pomares	20.601.0055.2123.0000						17.540,80
3 Despesas Correntes						13.155,60	
3 Outras Despesas Correntes					13.155,60		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	8.770,40			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.192,60			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	2.192,60			
4 Despesas de Capital						4.385,20	
4 Investimentos					4.385,20		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	4.385,20			
Apoio à Diversificação da Produção Vegetal	20.601.0057.2121.0000						27.407,50
3 Despesas Correntes						27.407,50	
3 Outras Despesas Correntes					27.407,50		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	24.118,60			
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	2.192,60			
Impl/Manut.Unidades de Criação de Médios e Grandes Animal	20.602.0050.2126.0000						19.733,40
3 Despesas Correntes						8.770,40	

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Descrição Programada	Proj/Ativ	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
20.602.0050.2126.0000 3 Despesas Correntes							19.733,40
3 Outras Despesas Correntes							8.770,40
Material de Consumo			3.3.90.30.00	5.481,50			
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	2.192,60			
4 Despesas de Capital							10.963,00
4 Investimentos							10.963,00
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	5.481,50			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	5.481,50			
20.602.0060.2125.0000 3 Despesas Correntes							10.444,50
3 Outras Despesas Correntes							5.481,50
Material de Consumo			3.3.90.30.00	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	2.192,60			
4 Despesas de Capital							10.963,00
4 Investimentos							10.963,00
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	5.481,50			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	5.481,50			
<b>TOTAL</b>							<b>712.241,99</b>

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

Página 55

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Despesas Integradas (Teatro, Dança, Ópera e Coral)	13.392.0042.1056.0000						3.288,90
3 Despesas Correntes					3.288,90	3.288,90	
3 Outras Despesas Correntes							
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			
Despesas Plásticas e Gráficas	13.392.0043.1057.0000						3.288,90
3 Despesas Correntes					3.288,90	3.288,90	
3 Outras Despesas Correntes							
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	3.288,90	
3 Outras Despesas Correntes							
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			
Gravilcore	13.392.0058.1059.0000						3.288,90
3 Despesas Correntes					3.288,90	3.288,90	
3 Outras Despesas Correntes							
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	2.192,60	
3 Outras Despesas Correntes							
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	3.288,90	
3 Outras Despesas Correntes							
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



# PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Gabinete do Prefeito	04.122.0001.2002.0000						281.215,52
3	Despesas Correntes				235.723,62		
1	Pessoal e Encargos Sociais						
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	226.760,63			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	8.962,99			
3	Outras Despesas Correntes					45.491,90	
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	45.491,90			
<b>TOTAL</b>							281.215,52

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

Página 57

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	01	PREFEITURA - PMSGO							
SUB UNIDADE	02	Secretaria de governo							
Aplicação Programada		Proj/Ativ	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
Mantenção das Atividades da Sec.Governo		04.122.0001.2003.0000						540.464,55	
3	Despesas Correntes						524.020,05		
1	Pessoal e Encargos Sociais					352.997,25			
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	296.492,96				
	Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	56.504,29				
3	Outras Despesas Correntes					171.022,80			
	Diárias - Civil			3.3.90.14.00	21.926,00				
	Material de Consumo			3.3.90.30.00	32.889,00				
	Serviços de Consultoria			3.3.90.35.00	8.770,40				
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	10.963,00				
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	96.474,40				
4	Despesas de Capital					16.444,50	16.444,50		
4	Investimentos								
	Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	16.444,50				
Orçamento Participativo		04.122.0001.2004.0000						5.481,50	
3	Despesas Correntes						4.385,20		
3	Outras Despesas Correntes								
	Material de Consumo			3.3.90.30.00	2.740,75				
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	548,15				
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.096,30				
4	Despesas de Capital					1.096,30	1.096,30		
4	Investimentos								
	Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	1.096,30				
Manutenção e Melhorias em Edifícios e Obras de Infraestrutura		04.122.0001.2005.0000						6.577,80	
3	Despesas Correntes						6.029,65		
3	Outras Despesas Correntes								
	Material de Consumo			3.3.90.30.00	1.644,45				
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.644,45				
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	2.740,75				
4	Despesas de Capital					548,15	548,15		
4	Investimentos								
	Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	548,15				
Recepção de Autoridades		04.122.0001.2006.0000						8.880,03	
3	Despesas Correntes						8.770,40		
3	Outras Despesas Correntes								
	Material de Consumo			3.3.90.30.00	3.288,90				
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.192,60				
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	3.288,90				
4	Despesas de Capital					109,63	109,63		
4	Investimentos								
	Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	109,63				
Comunicação e Publicidade - Governo		04.122.0066.1208.0000						43.602,80	
3	Despesas Correntes						43.602,80		
3	Outras Despesas Correntes								
	Material de Consumo			3.3.90.30.00	9.617,50				
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	6.577,80				
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	27.407,50				



# PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

Página 58

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	01	PREFEITURA - PMSGO
SUB UNIDADE	02	Secretaria de governo.

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

TOTAL

605.006,68

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

Página 59

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Gab. Sec. Adm. Plan. e Finanças	04.122.0001.2007.0000						676.486,22
3 Despesas Correntes						646.229,38	
1 Pessoal e Encargos Sociais					332.412,32		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00		281.207,36			
Obrigações Patronais		3.1.90.13.00		51.204,96			
3 Outras Despesas Correntes					313.817,06		
Diárias - Civil		3.3.90.14.00		4.311,24			
Material de Consumo		3.3.90.30.00		86.081,11			
Prem. Culturais/Artísticas, Científicas/Desportivas e Outras		3.3.90.31.00		21.926,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00		19.315,99			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00		182.182,72			
4 Despesas de Capital						30.256,84	
4 Investimentos					30.256,84		
Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00		18.964,95			
Indenizações e Restituições Trabalhistas		4.4.90.94.00		11.291,89			
Manutenção da Assessoria Jurídica	04.122.0001.2008.0000						293.422,14
3 Despesas Correntes						289.462,75	
1 Pessoal e Encargos Sociais					177.045,35		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00		143.488,30			
Obrigações Patronais		3.1.90.13.00		33.557,05			
3 Outras Despesas Correntes					112.417,40		
Diárias - Civil		3.3.90.14.00		1.236,46			
Material de Consumo		3.3.90.30.00		8.952,75			
Serviços de Consultoria		3.3.90.35.00		71.665,33			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00		3.883,19			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00		26.699,67			
4 Despesas de Capital						3.959,39	
4 Investimentos					3.959,39		
Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00		3.959,39			
Manutenção da Coordenadoria Geral de Contabilidade	04.122.0001.2010.0000						134.948,72
3 Despesas Correntes						125.845,53	
1 Pessoal e Encargos Sociais					87.015,01		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00		71.361,93			
Obrigações Patronais		3.1.90.13.00		15.653,08			
3 Outras Despesas Correntes					38.830,52		
Diárias - Civil		3.3.90.14.00		618,24			
Material de Consumo		3.3.90.30.00		3.471,25			
Serviços de Consultoria		3.3.90.35.00		26.810,48			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00		1.670,81			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00		6.259,94			
4 Despesas de Capital						9.103,19	
4 Investimentos					9.103,19		
Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00		9.103,19			
Manutenção da Superintendência de Adm. e Planej.	04.122.0001.2011.0000						915.752,25
3 Despesas Correntes						727.420,29	
1 Pessoal e Encargos Sociais					214.862,37		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00		147.688,58			
Obrigações Patronais		3.1.90.13.00		66.972,79			



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

Página 60

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Superintendência de Adm. e Planej.	04.122.0001.2011.0000						915.752,25
3 Despesas Correntes						727.420,29	
3 Outras Despesas Correntes					512.757,92		
Diárias - Civil		3.3.90.14.00		4.698,56			
Material de Consumo		3.3.90.30.00		148.435,10			
Prem Culturais/Artísticas, Científicas/Desportivas e Outras		3.3.90.31.00		1.096,30			
Material de Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00		1.096,30			
Serviços de Consultoria		3.3.90.35.00		46.799,21			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00		52.666,44			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00		257.966,01			
4 Despesas de Capital						188.331,96	
4 Investimentos					188.331,96		
Obras e Instalações		4.4.90.51.00		65.537,01			
Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00		7.416,32			
Aquisição de Imóveis		4.4.90.61.00		112.473,43			
Indenizações e Restituições Trabalhistas		4.4.90.94.00		2.905,20			
Manutenção da Coordenadoria de Patrimônio Público	04.122.0001.2012.0000						24.589,07
3 Despesas Correntes						23.352,61	
1 Pessoal e Encargos Sociais					18.546,93		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00		14.837,54			
Obrigações Patronais		3.1.90.13.00		3.709,39			
3 Outras Despesas Correntes					4.805,68		
Diárias - Civil		3.3.90.14.00		1.096,30			
Material de Consumo		3.3.90.30.00		1.236,46			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00		1.236,46			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00		1.236,46			
4 Despesas de Capital						1.236,46	
4 Investimentos					1.236,46		
Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00		1.236,46			
Manutenção da Coord. de Almoarifado e Serv.Gerais	04.122.0001.2013.0000						24.589,07
3 Despesas Correntes						23.352,61	
1 Pessoal e Encargos Sociais					18.546,93		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00		14.837,54			
Obrigações Patronais		3.1.90.13.00		3.709,39			
3 Outras Despesas Correntes					4.805,68		
Diárias - Civil		3.3.90.14.00		1.096,30			
Material de Consumo		3.3.90.30.00		1.236,46			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00		1.236,46			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00		1.236,46			
4 Despesas de Capital						1.236,46	
4 Investimentos					1.236,46		
Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00		1.236,46			
Manutenção do Departamento de Administração	04.122.0001.2014.0000						56.770,63
3 Despesas Correntes						55.394,01	
1 Pessoal e Encargos Sociais					49.285,81		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00		38.454,41			
Obrigações Patronais		3.1.90.13.00		10.831,40			
3 Outras Despesas Correntes					6.108,20		
Diárias - Civil		3.3.90.14.00		741,88			
Material de Consumo		3.3.90.30.00		1.376,62			
Serviços de Consultoria		3.3.90.35.00		1.376,62			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00		1.236,46			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00		1.376,62			

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

AV. GETULIO VARGAS, 600 - CNPJ:15389586/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2009

Página 61

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Departamento de Administração	04.122.0001.2014.0000						56.770,63
4 Despesas de Capital						1.376,62	
4 Investimentos					1.376,62		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	1.376,62			
Manutenção da Coordenadoria de Protocolo Geral	04.122.0001.2015.0000						34.423,82
3 Despesas Correntes						32.779,37	
1 Pessoal e Encargos Sociais					29.600,10		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	25.214,90			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	4.385,20			
3 Outras Despesas Correntes					3.179,27		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	219,26			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	657,78			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	657,78			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.644,45			
4 Despesas de Capital						1.644,45	
4 Investimentos					1.644,45		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	1.644,45			
Manutenção do Departamento de Planejamento	04.122.0001.2016.0000						51.189,95
3 Despesas Correntes						49.813,33	
1 Pessoal e Encargos Sociais					43.935,91		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	35.033,38			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	8.902,53			
3 Outras Despesas Correntes					5.877,42		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	370,93			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	1.376,62			
Serviços de Consultoria			3.3.90.35.00	1.236,46			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.376,62			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.516,79			
4 Despesas de Capital						1.376,62	
4 Investimentos					1.376,62		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	1.376,62			
Manutenção da Coordenadoria de Cadastro e Projetos	04.122.0001.2017.0000						33.772,08
3 Despesas Correntes						32.395,46	
1 Pessoal e Encargos Sociais					26.938,53		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	21.967,96			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	4.970,57			
3 Outras Despesas Correntes					5.456,93		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	370,93			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	1.376,62			
Serviços de Consultoria			3.3.90.35.00	1.236,46			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.236,46			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.236,46			
4 Despesas de Capital						1.376,62	
4 Investimentos					1.376,62		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	1.376,62			
Manutenção do Departamento de Compras	04.122.0001.2018.0000						24.593,60
3 Despesas Correntes						23.693,10	
1 Pessoal e Encargos Sociais					21.400,72		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	17.540,27			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	3.860,45			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Departamento de Compras	04.122.0001.2018.0000					23.693,10	24.593,60
3 Despesas Correntes					2.292,38		
3 Outras Despesas Correntes							
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	162,48			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	614,70			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	614,70			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	900,50			900,50
4 Despesas de Capital					900,50		
4 Investimentos							
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	900,50			
Manutenção da Capacitação Profissional do Serv.Público	04.122.0001.2197.0000					3.387,57	3.387,57
3 Despesas Correntes					3.387,57		
3 Outras Despesas Correntes							
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	1.129,19			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	1.129,19			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.129,19			
Manutenção da Superintendência de Recursos Humanos	04.122.0001.2204.0000					47.908,31	49.552,76
3 Despesas Correntes					40.563,10		
1 Pessoal e Encargos Sociais							
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	32.889,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	7.674,10			
3 Outras Despesas Correntes					7.345,21		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	219,26			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	2.192,60			
Serviços de Consultoria			3.3.90.35.00	1.644,45			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.644,45			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.644,45			1.644,45
4 Despesas de Capital					1.644,45		
4 Investimentos							
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	1.644,45			
Manutenção da Coord. de Recursos Humanos	04.122.0001.2205.0000					20.644,60	21.645,10
3 Despesas Correntes					16.455,79		
1 Pessoal e Encargos Sociais							
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	14.094,91			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	2.360,88			
3 Outras Despesas Correntes					4.488,81		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	162,48			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	1.624,83			
Serviços de Consultoria			3.3.90.35.00	900,50			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	900,50			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	900,50			900,50
4 Despesas de Capital					900,50		
4 Investimentos							
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	900,50			
Progr. Nac. de Adm. Fiscal dos Municípios - PNAFM	04.123.0001.1075.0000					2.324,16	3.486,24
3 Despesas Correntes					2.324,16		
3 Outras Despesas Correntes							
Material de Consumo			3.3.90.30.00	581,04			
Serviços de Consultoria			3.3.90.35.00	581,04			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	581,04			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	581,04			

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

Página 63

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Progr. Nac. de Adm. Fiscal dos Municípios - PNAFM	04.123.0001.1075.0000						3.486,24
4 Despesas de Capital					1.162,08		1.162,08
4 Investimentos							
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	581,04			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	581,04			
Manutenção da Superintendência de Finanças e Tributos	04.123.0002.2019.0000						314.887,52
3 Despesas Correntes					105.560,07		306.372,45
1 Pessoal e Encargos Sociais							
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	78.467,56			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	27.092,51			
3 Outras Despesas Correntes							200.812,38
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	2.629,61			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	11.081,75			
Prem.Culturais/Artísticas, Científicas/Desportivas e Outras			3.3.90.31.00	21.926,00			
Serviços de Consultoria			3.3.90.35.00	24.322,77			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	27.206,77			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	36.904,48			
Obrigações Tributárias e Contributivas			3.3.90.47.00	76.741,00			
4 Despesas de Capital							8.515,07
4 Investimentos						8.515,07	
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	1.096,30			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	6.289,58			
Indenizações e Restituições Trabalhistas			4.4.90.94.00	1.129,19			
Manutenção da Coordenadoria de Dívida Ativa	04.123.0002.2020.0000						33.588,05
3 Despesas Correntes					23.580,75		31.115,13
1 Pessoal e Encargos Sociais							
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	17.141,25			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	6.439,50			
3 Outras Despesas Correntes							7.534,38
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	370,93			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	1.516,79			
Serviços de Consultoria			3.3.90.35.00	1.516,79			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.236,46			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	2.893,41			
4 Despesas de Capital							2.472,92
4 Investimentos						2.472,92	
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	2.472,92			
Manutenção da Coordenadoria de Lançamento Tributário	04.123.0002.2021.0000						33.456,29
3 Despesas Correntes					22.072,36		30.983,37
1 Pessoal e Encargos Sociais							
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	18.625,01			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	3.447,35			
3 Outras Despesas Correntes							8.911,01
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	370,94			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	1.516,79			
Serviços de Consultoria			3.3.90.35.00	2.893,41			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.236,46			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	2.893,41			
4 Despesas de Capital							2.472,92
4 Investimentos						2.472,92	
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	2.472,92			

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

Página 64

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

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

Manutenção do Departamento de Tributos	04.123.0002.2022.0000						35.683,53
--	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3	Despesas Correntes					34.447,07	
1	Pessoal e Encargos Sociais				28.953,08		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00		23.162,46			
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00		5.790,62			
3	Outras Despesas Correntes				5.493,99		
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00		548,15			
	Material de Consumo	3.3.90.30.00		1.236,46			
	Serviços de Consultoria	3.3.90.35.00		1.236,46			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00		1.236,46			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00		1.236,46			
4	Despesas de Capital					1.236,46	
4	Investimentos				1.236,46		
	Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00		1.236,46			

Manutenção da Coordenadoria de Cadastro e Contribuintes	04.123.0002.2023.0000						4.329,35
---	-----------------------	--	--	--	--	--	----------

3	Despesas Correntes					3.750,67	
1	Pessoal e Encargos Sociais				887,80		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00		578,68			
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00		309,12			
3	Outras Despesas Correntes				2.862,87		
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00		548,15			
	Material de Consumo	3.3.90.30.00		578,68			
	Serviços de Consultoria	3.3.90.35.00		578,68			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00		578,68			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00		578,68			
4	Despesas de Capital					578,68	
4	Investimentos				578,68		
	Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00		578,68			

Manutenção do Departamento de Arrecadação	04.123.0002.2024.0000						58.749,52
---	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3	Despesas Correntes					56.276,60	
1	Pessoal e Encargos Sociais				42.559,02		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00		30.986,63			
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00		11.573,29			
3	Outras Despesas Correntes				13.716,68		
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00		370,93			
	Material de Consumo	3.3.90.30.00		2.893,41			
	Serviços de Consultoria	3.3.90.35.00		1.797,11			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00		2.472,92			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00		6.182,31			
4	Despesas de Capital					2.472,92	
4	Investimentos				2.472,92		
	Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00		2.472,92			

Manutenção da Coordenadoria de Fiscalização	04.123.0002.2025.0000						68.232,39
---	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3	Despesas Correntes					65.759,47	
1	Pessoal e Encargos Sociais				53.139,08		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00		39.518,22			
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00		13.620,86			
3	Outras Despesas Correntes				12.620,39		
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00		370,94			
	Material de Consumo	3.3.90.30.00		1.797,11			
	Serviços de Consultoria	3.3.90.35.00		1.797,11			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00		2.472,92			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00		6.182,31			

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

Página 65

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Descrição Programada	Proj/Ativ	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Mantenção da Coordenadoria de Fiscalização	04.123.0002.2025.0000					2.472,92	68.232,39
4 Despesas de Capital					2.472,92		
4 Investimentos							
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	2.472,92			
Mantenção do Departamento de Finanças	04.123.0002.2026.0000					44.191,47	45.568,09
3 Despesas Correntes					38.594,38		
1 Pessoal e Encargos Sociais							
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	30.582,12			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	8.012,26			
3 Outras Despesas Correntes					5.597,09		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	370,93			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	1.236,46			
Serviços de Consultoria			3.3.90.35.00	1.376,62			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.236,46			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.376,62			
4 Despesas de Capital					1.376,62		1.376,62
4 Investimentos							
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	1.376,62			
Mantenção da Coordenadoria de Tesouraria	04.123.0002.2027.0000					28.199,89	29.576,51
3 Despesas Correntes					22.866,60		
1 Pessoal e Encargos Sociais							
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	17.673,46			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	5.193,14			
3 Outras Despesas Correntes					5.333,29		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	247,29			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	1.236,46			
Serviços de Consultoria			3.3.90.35.00	1.236,46			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.236,46			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.376,62			
4 Despesas de Capital					1.376,62		1.376,62
4 Investimentos							
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	1.376,62			
Comunicação e Publicidade - Governo	04.123.0066.2244.0000					32.889,00	32.889,00
3 Despesas Correntes					32.889,00		
3 Outras Despesas Correntes							
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	30.696,40			
Mantenção da Controladoria Geral	04.124.0001.2009.0000					148.082,83	151.704,52
3 Despesas Correntes					93.904,49		
1 Pessoal e Encargos Sociais							
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	75.596,14			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	18.308,35			
3 Outras Despesas Correntes					54.178,34		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	618,24			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	4.567,17			
Serviços de Consultoria			3.3.90.35.00	10.365,98			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	7.152,11			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	31.474,84			
4 Despesas de Capital						3.621,69	

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Página 66

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Controladoria Geral	04.124.0001.2009.0000						151.704,52
4 Despesas de Capital						3.621,69	
4 Investimentos					3.621,69		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	3.621,69			
Encargos Gerais do Município	28.846.0000.2028.0000						635.269,38
3 Despesas Correntes						39.989,10	
2 Juros e Encargos da Dívida					39.989,10		
Juros sobre a Dívida por Contrato			3.2.90.21.00	1.129,19			
Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato			3.2.90.22.00	1.129,19			
Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da R			3.2.90.25.00	1.129,19			
Sentenças Judiciais			3.2.90.91.00	35.472,34			
Despesas de Exercícios Anteriores			3.2.90.92.00	1.129,19			
4 Despesas de Capital						595.280,28	
6 Amortização da Dívida					595.280,28		
Principal da Dívida Contratual Resgatado			4.6.90.71.00	595.280,28			
Reserva de Contingência	99.999.9999.0999.0000						109.630,00
9 Reserva de Contingência						109.630,00	
9 Reserva de Contingência					109.630,00		
Reserva de Contingência			9.9.99.99.99	109.630,00			
<b>TOTAL</b>							<b>3.902.373,37</b>

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Página 67

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Rede de Esgoto Centro da Cidade	04.451.0005.1093.0000						109.630,00
4 Despesas de Capital						109.630,00	
4 Investimentos					109.630,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	109.630,00			
Pav.Asf.Gal.,Piv.C.Vias Urbs.Sinal/Urban/Const.Praças/A.Laz	15.451.0005.1001.0000						4.852.922,42
3 Despesas Correntes						1.048.377,72	
1 Pessoal e Encargos Sociais					600.265,10		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	468.834,13			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	131.430,97			
3 Outras Despesas Correntes					448.112,62		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	65.778,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	274.075,00			
Material de Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	19.185,25			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	14.964,49			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	74.109,88			
4 Despesas de Capital					3.804.544,70		
4 Investimentos					3.804.544,70		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	3.803.448,40			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	1.096,30			
Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios	15.452.0005.1008.0000						180.670,24
3 Despesas Correntes						147.781,24	
1 Pessoal e Encargos Sociais					95.432,91		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	73.178,02			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	22.254,89			
3 Outras Despesas Correntes					52.348,33		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	16.444,50			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	10.963,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	24.940,83			
4 Despesas de Capital						32.889,00	
4 Investimentos					32.889,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	32.889,00			
Manutenção da Secretaria Obras e Serv.Públicos	15.452.0005.2029.0000						159.292,39
3 Despesas Correntes						159.292,39	
1 Pessoal e Encargos Sociais					118.825,59		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	94.501,06			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	22.324,53			
3 Outras Despesas Correntes					39.466,80		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	1.096,30			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	32.889,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.740,75			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	2.740,75			
4 Despesas de Capital						3.000,00	
4 Investimentos					3.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	3.000,00			
Ampliação e Manutenção da Iluminação Pública	15.452.0005.2030.0000						382.827,96
3 Despesas Correntes						278.131,31	
1 Pessoal e Encargos Sociais					78.412,11		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	64.133,55			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	12.278,56			



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Página 68

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Implantação e Manutenção da Iluminação Pública							382.827,96
3	Despesas Correntes					276.131,31	
3	Outras Despesas Correntes				201.719,20		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	10.963,00			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	104.696,65			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	10.963,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	75.096,55			
4	Despesas de Capital					104.696,65	
4	Investimentos				104.696,65		
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	55.363,15			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	49.333,50			
Serviço de Coleta de Lixo							364.988,96
3	Despesas Correntes					352.929,66	
1	Pessoal e Encargos Sociais				208.930,66		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	179.135,42			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	29.795,24			
3	Outras Despesas Correntes				143.999,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	21.926,00			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	17.376,35			
	Material de Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	548,15			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	36.177,90			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	67.970,60			
4	Despesas de Capital					12.059,30	
4	Investimentos				12.059,30		
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	10.963,00			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	1.096,30			
Manutenção, Aquisição e Reformas de Máquinas e Veículos							1.038.800,17
3	Despesas Correntes					763.628,87	
1	Pessoal e Encargos Sociais				498.587,38		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	458.067,29			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	40.520,09			
3	Outras Despesas Correntes				265.041,49		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	53.718,70			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	109.630,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	27.407,50			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	74.285,29			
4	Despesas de Capital					275.171,30	
4	Investimentos				275.171,30		
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	1.096,30			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	274.075,00			
Construção, Manut Ref e Adequação Prédios Públicos							109.630,00
3	Despesas Correntes					77.637,50	
1	Pessoal e Encargos Sociais				38.370,50		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	32.889,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	5.481,50			
3	Outras Despesas Correntes				39.466,80		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	1.096,30			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	21.926,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	5.481,50			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	10.963,00			
4	Despesas de Capital					31.792,70	

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

Página 69

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção, Manut Ref e Adequação Prédios Públicos	15.452.0005.2219.0000						109.630,00
4 Despesas de Capital						31.792,70	
4 Investimentos					31.792,70		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	9.866,70			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	21.926,00			
Conservação de Estradas Vicinais e Pontes	15.606.0005.2033.0000						1.279.847,51
3 Despesas Correntes						974.527,96	
1 Pessoal e Encargos Sociais					455.429,91		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	368.066,46			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	89.363,45			
3 Outras Despesas Correntes					519.098,05		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	10.963,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	236.800,80			
Material de Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	9.318,55			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	14.800,05			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	247.215,65			
4 Despesas de Capital						305.319,55	
4 Investimentos					305.319,55		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	109.630,00			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	195.689,55			
Operação Safra	15.606.0005.2198.0000						140.446,15
3 Despesas Correntes						140.446,15	
3 Outras Despesas Correntes					140.446,15		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	80.149,65			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	54.815,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	5.481,50			
<b>TOTAL</b>							<b>8.619.056,80</b>

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Página 70

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

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

Implantação e Manut. do Laboratório de Geoprocessamento 04.122.0001.2034.0000 44.948,30

3 Despesas Correntes 23.022,30 23.022,30

3 Outras Despesas Correntes 23.022,30

Diárias - Civil 3.3.90.14.00 1.096,30

Material de Consumo 3.3.90.30.00 5.481,50

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 5.481,50

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 10.963,00

4 Despesas de Capital 21.926,00 21.926,00

4 Investimentos 21.926,00

Equipamentos e Material Permanente 4.4.90.52.00 21.926,00

Manutenção das Ativ. Sec. Des. Econômico 04.122.0001.2035.0000 636.950,30

3 Despesas Correntes 627.083,60 627.083,60

1 Pessoal e Encargos Sociais 538.283,30

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 453.868,20

Obrigações Patronais 3.1.90.13.00 84.415,10

3 Outras Despesas Correntes 88.800,30

Diárias - Civil 3.3.90.14.00 5.481,50

Material de Consumo 3.3.90.30.00 38.370,50

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 10.963,00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 33.985,30

4 Despesas de Capital 9.866,70 9.866,70

4 Investimentos 9.866,70

Obras e Instalações 4.4.90.51.00 4.385,20

Equipamentos e Material Permanente 4.4.90.52.00 5.481,50

Comunicação e Publicidade - Desenvolvimento Econômico 04.122.0066.2242.0000 7.674,10

3 Despesas Correntes 7.674,10 7.674,10

3 Outras Despesas Correntes 7.674,10

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 5.481,50

Plano Diretor 04.127.0001.1011.0000 18.088,95

3 Despesas Correntes 16.992,65 16.992,65

3 Outras Despesas Correntes 16.992,65

Diárias - Civil 3.3.90.14.00 1.096,30

Material de Consumo 3.3.90.30.00 2.192,60

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 2.740,75

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 10.963,00

4 Despesas de Capital 1.096,30 1.096,30

4 Investimentos 1.096,30

Equipamentos e Material Permanente 4.4.90.52.00 1.096,30

CTPI - Centro de Treinamento Profissional / Incubadora 04.128.0001.1013.0000 51.526,10

3 Despesas Correntes 7.674,10 7.674,10

3 Outras Despesas Correntes 7.674,10

Material de Consumo 3.3.90.30.00 2.192,60

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 2.740,75

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 2.740,75

4 Despesas de Capital 43.852,00 43.852,00

4 Investimentos 43.852,00

Obras e Instalações 4.4.90.51.00 21.926,00

Equipamentos e Material Permanente 4.4.90.52.00 21.926,00

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

Página 71

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Apoio na Destinação Final de Resíduos Sólidos	18.541.0008.1015.0000						37.822,35
3 Despesas Correntes						28.859,35	
3 Outras Despesas Correntes					28.859,35		
Material de Consumo		3.3.90.30.00		2.192,60			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00		2.740,75			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00		21.926,00			
4 Despesas de Capital						10.963,00	
4 Investimentos					10.963,00		
Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00		10.963,00			
Programa de Educação Ambiental	18.541.0008.1016.0000						35.081,60
3 Despesas Correntes						7.674,10	
3 Outras Despesas Correntes					7.674,10		
Material de Consumo		3.3.90.30.00		2.192,60			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00		2.740,75			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00		2.740,75			
4 Despesas de Capital						27.407,50	
4 Investimentos					27.407,50		
Obras e Instalações		4.4.90.51.00		21.926,00			
Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00		5.481,50			
Apoio as Ações para Criação e Man. de Unid.Cons.Ambiental	18.541.0008.2036.0000						78.933,60
3 Despesas Correntes						67.970,60	
3 Outras Despesas Correntes					67.970,60		
Diárias - Civil		3.3.90.14.00		2.192,60			
Material de Consumo		3.3.90.30.00		21.926,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00		21.926,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00		21.926,00			
4 Despesas de Capital						10.963,00	
4 Investimentos					10.963,00		
Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00		10.963,00			
Manut. de Consórcios Intermunicipais	18.541.0008.2039.0000						27.955,65
3 Despesas Correntes						27.955,65	
3 Outras Despesas Correntes					27.955,65		
Diárias - Civil		3.3.90.14.00		1.096,30			
Material de Consumo		3.3.90.30.00		2.192,60			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00		2.740,75			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00		21.926,00			
Patrulha Agrícola Mecanizada	18.543.0008.2040.0000						54.615,00
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			
4 Despesas de Capital						51.526,10	
4 Investimentos					51.526,10		
Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00		51.526,10			
Programa de Qualificação Profissional	20.128.0008.1018.0000						87.704,00
3 Despesas Correntes						87.704,00	

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

Página 72

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Programa de Qualificação Profissional	20.128.0008.1018.0000						87.704,00
3 Despesas Correntes						87.704,00	
3 Outras Despesas Correntes					87.704,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	1.096,30			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	1.096,30			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	8.770,40			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	76.741,00			
Prog. Atividade Diversificação da Produção Rural	20.601.0008.1019.0000						26.311,20
3 Despesas Correntes						25.214,90	
3 Outras Despesas Correntes					25.214,90		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	1.096,30			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	5.481,50			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	13.155,60			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	5.481,50			
4 Despesas de Capital						1.096,30	
4 Investimentos					1.096,30		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	1.096,30			
Apoio a Pesquisa e Difusão de Tecnologia	20.601.0008.1023.0000						93.185,50
3 Despesas Correntes						93.185,50	
3 Outras Despesas Correntes					93.185,50		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	5.481,50			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	87.704,00			
Programa de Viabilidade da Pecuária Leiteira	20.602.0008.1024.0000						48.237,20
3 Despesas Correntes						37.274,20	
3 Outras Despesas Correntes					37.274,20		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	1.096,30			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	10.733,40			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	10.963,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	5.481,50			
4 Despesas de Capital						10.963,00	
4 Investimentos					10.963,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	10.963,00			
Apoio a Comércio de Produtos da Agric Familiar	20.605.0008.1025.0000						18.637,10
3 Despesas Correntes						18.637,10	
3 Outras Despesas Correntes					18.637,10		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	2.192,60			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	5.481,50			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	5.481,50			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	5.481,50			
Área para Implantação de Indústrias	20.681.0009.1026.0000						145.259,75
3 Despesas Correntes						35.629,75	
3 Outras Despesas Correntes					35.629,75		
Serviços de Consultoria			3.3.90.35.00	10.963,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.740,75			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	21.926,00			
4 Despesas de Capital						109.630,00	
4 Investimentos					109.630,00		
Aquisição de Imóveis			4.4.90.61.00	109.630,00			

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Página 73

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Apoio a Fabricação de Produtos Coloniais 20.861.0009.1027.0000							20.281,55
3	Despesas Correntes					14.800,05	14.800,05
3	Outras Despesas Correntes					14.800,05	
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	1.096,30			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	5.481,50			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	2.740,75			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	5.481,50			
4	Despesas de Capital					5.481,50	5.481,50
4	Investimentos					5.481,50	
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	5.481,50			
Serviço de Inspeção Municipal 22.665.0009.2041.0000							11.511,15
3	Despesas Correntes					11.511,15	11.511,15
3	Outras Despesas Correntes					11.511,15	
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	2.740,75			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	3.288,90			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	5.481,50			
APL- Arranjo Prod. Local Tur. e Artes.Terra Coz. do Pantanal 22.695.0009.1028.0000							38.370,50
3	Despesas Correntes					38.370,50	38.370,50
3	Outras Despesas Correntes					38.370,50	
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	3.288,90			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	1.844,45			
	Serviços de Consultoria		3.3.90.35.00	5.481,50			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	3.837,05			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	24.118,60			
Programa de Valorização do Comércio Local 23.861.0009.1029.0000							16.444,50
3	Despesas Correntes					16.444,50	16.444,50
3	Outras Despesas Correntes					16.444,50	
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	2.192,60			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	3.288,90			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	10.963,00			
Centro de Atendimento ao Turista 23.695.0009.1014.0000							69.066,90
3	Despesas Correntes					8.770,40	8.770,40
3	Outras Despesas Correntes					8.770,40	
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	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	5.481,50			
4	Despesas de Capital					60.296,50	60.296,50
4	Investimentos					60.296,50	
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	43.852,00			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	16.444,50			
PMGQTA - Prog Mun.Gestão e Qual em Tur. e Alimentação 23.695.0009.1030.0000							38.370,50
3	Despesas Correntes					38.370,50	38.370,50
3	Outras Despesas Correntes					38.370,50	
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	3.288,90			
	Material de Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.096,30			
	Serviços de Consultoria		3.3.90.35.00	16.444,50			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	7.125,95			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	10.414,85			

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Portal de Tur. e Artes. do Mun. de SGO	23.695.0009.1031.0000						57.555,75
3 Despesas Correntes						24.666,75	
3 Outras Despesas Correntes					24.666,75		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	10.963,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.740,75			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	10.963,00			
4 Despesas de Capital						32.889,00	
4 Investimentos					32.889,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	27.407,50			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	5.481,50			
Luzeiros do Cerrado - O Natal Iluminado de São Gabriel do Oeste	23.695.0009.1107.0000						4.385,20
3 Despesas Correntes						4.385,20	
3 Outras Despesas Correntes					4.385,20		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	1.096,30			
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	1.096,30			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.096,30			
COMTUR - Fundo Municipal de Turismo	23.695.0009.2042.0000						20.281,55
3 Despesas Correntes						20.281,55	
3 Outras Despesas Correntes					20.281,55		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	1.096,30			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	1.096,30			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.740,75			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	15.348,20			

**TOTAL** 1.689.398,30



# PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009.

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 75

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	01	PREFEITURA - PMSGO
SUB UNIDADE	06	Secretaria de Assistência Social

Aplicação Programada	Proj/Ativ	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção Geral dos Prog.Política de Assist. Social - fmas	06.244.0007.2083.0000						632.272,96
3	Despesas Correntes					632.272,96	
1	Pessoal e Encargos Sociais				632.272,96		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	547.096,85			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	85.176,11			

TOTAL 632.272,96



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Página 76

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Constr. Ampl. Reforma de Edif. para Adm. - SAAE	17.122.0004.1071.0000						25.000,00
4 Despesas de Capital						25.000,00	
4 Investimentos					25.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	25.000,00			
Manutenção dos Serviços Administrativos - SAAE	17.122.0004.2128.0000						914.061,46
3 Despesas Correntes						899.051,46	
1 Pessoal e Encargos Sociais					575.640,00		
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	475.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	99.500,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	1.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Te			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					323.391,46		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	8.200,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	33.500,00			
Material de Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	8.800,00			
Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	5.200,00			
Serviços de Consultoria			3.3.90.35.00	5.300,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.500,00			
Locação de Mão-de-Obra			3.3.90.37.00	100.800,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	160.051,46			
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			
4 Despesas de Capital						15.010,00	
4 Investimentos					15.010,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	15.000,00			
Aquisição de Imóveis			4.4.90.61.00	10,00			
Programa de Form. do Patr. Serv. Publ. - PASEP - SAAE	17.122.0004.2129.0000						15.600,00
3 Despesas Correntes						15.600,00	
3 Outras Despesas Correntes					15.600,00		
Obrigações Tributárias e Contributivas			3.3.90.47.00	15.600,00			
Comunicação e Publicidade - SAAE	17.122.0066.1209.0000						1.200,00
3 Despesas Correntes						1.200,00	
3 Outras Despesas Correntes					1.200,00		
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	1.000,00			
Ampl. Reforma e Reap. do Sistema de Água - SAAE	17.512.0004.1072.0000						205.000,00
4 Despesas de Capital						205.000,00	
4 Investimentos					205.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	205.000,00			
Ampl. Reforma e Reap. do Sistema de Esgoto	17.512.0004.1073.0000						200.000,00

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

Página 77

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Impl., Reforma e Reap. do Sistema de Esgoto	17.512.0004.1073.0000						200.000,00
4 Despesas de Capital						200.000,00	
4 Investimentos					200.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	200.000,00			
Operação e Manutenção do Sistema de Água	17.512.0004.2130.0000						811.690,00
3 Despesas Correntes						786.680,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					361.550,00		
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	295.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	65.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	1.500,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Te			3.1.90.34.00	10,00			
Indenizações Restituições Trabalhistas			3.1.90.94.00	10,00			
3 Outras Despesas Correntes					425.130,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	5.800,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	129.500,00			
Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	3.200,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.000,00			
Locação de Mão-de-Obra			3.3.90.37.00	10,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	284.600,00			
Auxílio-Alimentação			3.3.90.46.00	10,00			
Obrigações Tributárias e Contributivas			3.3.90.47.00	10,00			
4 Despesas de Capital						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			
Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto	17.512.0004.2131.0000						259.020,00
3 Despesas Correntes						249.010,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					140.550,00		
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	115.500,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	25.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	10,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Te			3.1.90.34.00	10,00			
Indenizações Restituições Trabalhistas			3.1.90.94.00	10,00			
3 Outras Despesas Correntes					108.460,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	3.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	48.000,00			
Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	2.200,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	500,00			
Locação de Mão-de-Obra			3.3.90.37.00	100,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	54.650,00			
Auxílio-Alimentação			3.3.90.46.00	10,00			
4 Despesas de Capital						10.010,00	
4 Investimentos					10.010,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	10.000,00			
Aquisição de Imóveis			4.4.90.61.00	10,00			



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

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

TOTAL 2.431.571,46

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Página 79

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Funsaúde - Hospital Municipal	10.302.0003.2062.0000						2.419.248,30
3 Despesas Correntes						2.418.086,22	
1 Pessoal e Encargos Sociais					1.497.204,80		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00		1.140.793,54			
Obrigações Patronais		3.1.90.13.00		356.411,26			
3 Outras Despesas Correntes					920.881,42		
Outros Benefícios Assistenciais		3.3.90.08.00		30.201,66			
Diárias - Civil		3.3.90.14.00		581,04			
Material de Consumo		3.3.90.30.00		327.279,97			
Serviços de Consultoria		3.3.90.35.00		1.162,08			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00		509.878,21			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00		51.778,46			
4 Despesas de Capital						1.162,08	
4 Investimentos					1.162,08		
Obras e Instalações		4.4.90.51.00		581,04			
Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00		581,04			
<b>TOTAL</b>							<b>2.419.248,30</b>

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

Página 80

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção de Conjunto Habitacionais no Distrito do Areado	16.482.0001.1097.0000						21.000,00
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						20.000,00	
4 Investimentos					20.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	10.000,00			
Aquisição de Imóveis			4.4.90.61.00	10.000,00			
Construção de Casas Populares	16.482.0001.1202.0000						21.000,00
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						20.000,00	
4 Investimentos					20.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	10.000,00			
Aquisição de Imóveis			4.4.90.61.00	10.000,00			
Manutenção das Atividades do FHS	16.482.0001.2248.0000						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			
<b>TOTAL</b>							<b>58.103,85</b>

*Adão Unício Rolim*  
 Adão Unício Rolim  
 Prefeito Municipal

*Osana Nogueira Ramos*  
 Osana Nogueira Ramos  
 Controlador  
 RCMS 4993

---

**ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL**

---

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

Anexo 11

Página 1

**SEGURIDADE SOCIAL**

Código	Especificação	Categoria	Função
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>		<b>2.842.680,46</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	547.096,85	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	85.176,11	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	16.444,50	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	32.889,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	496.520,28	
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	548,15	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	114.563,35	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.485.917,12	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	14.251,90	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.837,05	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	45.436,15	
<b>10</b>	<b>Saúde</b>		<b>12.526.652,28</b>
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	18.000,00	
1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.254.176,48	
1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.466.666,07	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	146.245,04	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	92.301,80	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.106.661,10	
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	500.768,60	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	31.162,08	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	758.875,21	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.840.607,84	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	877,04	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	118.132,46	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	192.178,56	
<b>TOTAL</b>			<b>15.369.332,74</b>

  
Adão Unício Rolim  
Prefeito Municipal

  
Osana Nogueira Ramos  
ORÇADOR,  
RCMS 4993