



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

**LEI Nº 546/03, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2.003.**

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO  
MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE –  
MS PARA O EXERCÍCIO DE 2004.**

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 2004, que estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 25.482.349,44.

**Art. 2º** O Orçamento Geral do Município para o Exercício de 2004, 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\$ 25.482.349,44, já deduzido o valor correspondente ao FUNDEF composto pelos seguintes Orçamentos:

§ 1º O Orçamento Anual do Poder Legislativo que fixa a Despesa em R\$ 1.287.000,00.

§ 2º O Orçamento Anual do Poder Executivo que fixa a Despesa em R\$ 24.195.349,44, fica assim composto:

a) O Orçamento Anual da Prefeitura Municipal é fixado em R\$ 12.940.748,57.

b) O Orçamento Anual do Fundo Municipal de Saúde que fixa a Despesa em R\$ 4.559.755,40.

c) O Orçamento Anual do Fundo Municipal de Manutenção do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério — FUNDEF, é fixado em R\$ 1.695.080,00.

d) O Orçamento Anual do Fundo Municipal de Assistência Social- FMAS, é fixado em R\$ 836.919,34.

e) O Orçamento Anual do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA, é fixado em R\$ 44.680,00.

f) O Orçamento Anual do Fundo de Desenvolvimento Municipal -FDM, é fixado em R\$ 10.000,00.



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)  
"DOE SANGUE, DOE ÓRGÃOS, SALVE UMA VIDA".



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

g) O Orçamento Anual da Fundação Cultural de São Gabriel do Oeste - FUNGAB, é fixado em R\$ 556.300,00.

h) O Orçamento Anual da Fundação Desporto de São Gabriel do Oeste - FUNDESG, é fixado em R\$ 171.000,00.

i) O Orçamento Anual da Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste - FUNSAÚDE, é fixado em R\$ 1.016.527,38.

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\$ 232.682,75.

k) O Orçamento Anual do SAAE — Serviço Autônomo de Água e Esgoto, é fixado em R\$ 1.440.000,00.

l) O orçamento anual do Fundo Municipal de Investimento Social, é fixado em R\$ 691.656,00.

**Art. 4º** A despesa da Secretaria Municipal de Saúde, será executada pelo Fundo Municipal de Saúde.

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

<b>RECEITA</b>	
Receitas Correntes	24.947.799,44
Receitas Tributárias	2.838.075,60
Receitas de Contribuições	287.680,00
Receitas Patrimoniais	267.457,54
Receita Agropecuária	73.800,00
Receita de Serviços	1.675.670,00
Transferências Correntes	19.305.388,30
Outras Receitas Correntes	499.728,00
Receitas de Capital	534.550,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>25.482.349,44</b>

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

<b>A) CATEGORIAS ECONÔMICAS</b>	
Despesas Correntes	19.573.874,37
Despesas de Capital	5.808.475,07
Reserva de Contingência	100.000,00







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

<b>B) GRUPOS DE NATUREZA DA DESPESA</b>	
Pessoal e Encargos Sociais	11.777.165,12
Juros e Encargos da Dívida	2.960,00
Outras Despesas Correntes	7.793.749,25
Investimentos	5.455.570,87
Inversões Financeiras	10.000,00
Amortização da Dívida	342.904,20
Reserva de Contingência	100.000,00

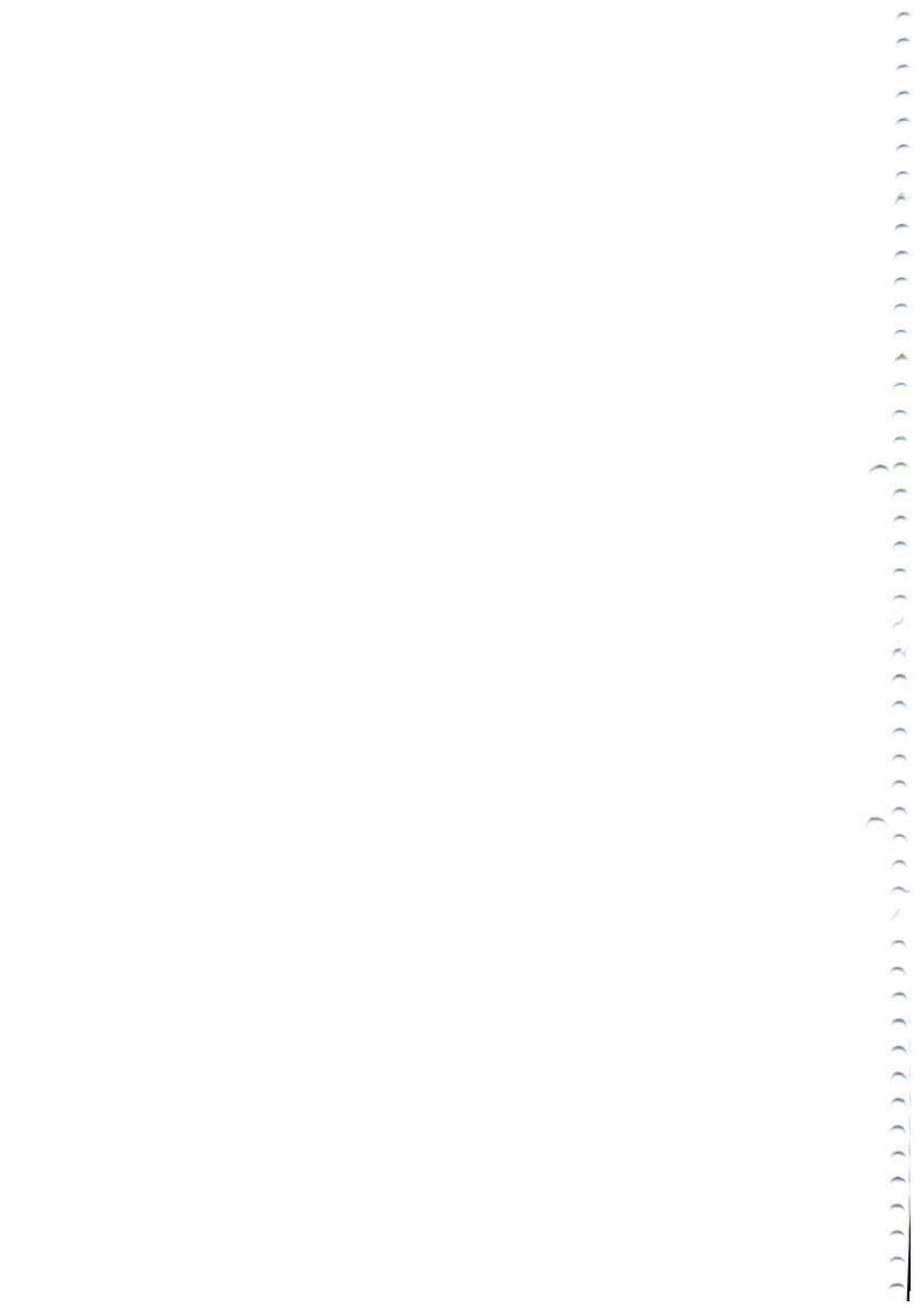
  

<b>C) POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DETALHAMENTO EM ANEXO:</b>	
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>VALORES</b>
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	
Câmara Municipal	1.287.000,00
<b>PODER EXECUTIVO</b>	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>	
Gabinete do Prefeito	300.000,00
Secretaria de Administração e Planejamento	1.004.761,33
Secretaria de Finanças	1.073.541,47
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto.	3.636.589,47
Secretaria de Obras e Serviços Públicos	5.430.989,93
Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente.	674.253,33
Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo.	345.970,00
Secretaria de Assistência Social	474.643,04
<b>FUNDOS</b>	
Fundo Municipal de Saúde	4.559.755,40
Fundo Municipal de Assistência Social	836.919,34
Fundo Municipal de Investimento Social	691.656,00
FMDCA	44.680,00
FUNDEF	1.695.080,00
FDM - Fundo de Desenvolvimento Municipal	10.000,00
<b>FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS</b>	
FUNGAB	556.300,00
FUNDESG	171.000,00
FUNSAÚDE	1.016.527,38
FUNPESG	232.682,75
SAAE	1.440.00,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>25.482.349,44</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 20% do total da despesa.

**Parágrafo Único.** A abertura de Créditos Suplementares referentes ao Orçamento do Poder Legislativo fica reservada exclusivamente ao mesmo.







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

exceto no tocante a correção do duodécimo que se fizer necessário, anulando-se no Poder Executivo.

**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 de Diretrizes Orçamentárias.

**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 2.003, excluindo-se do limite previsto no Art. 7º.

**Art. 12** Fica o Município autorizado a Suplementar os Programas dos fundos 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 e Assistência Social, 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 2004.

São Gabriel do Oeste - MS  
Em 16 de Dezembro de 2.003.

  
\_\_\_\_\_  
**ADÃO UNÍRIO ROLIM**  
PREFEITO MUNICIPAL

PUBLICADO EM 16 / 12 / 2003  
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.

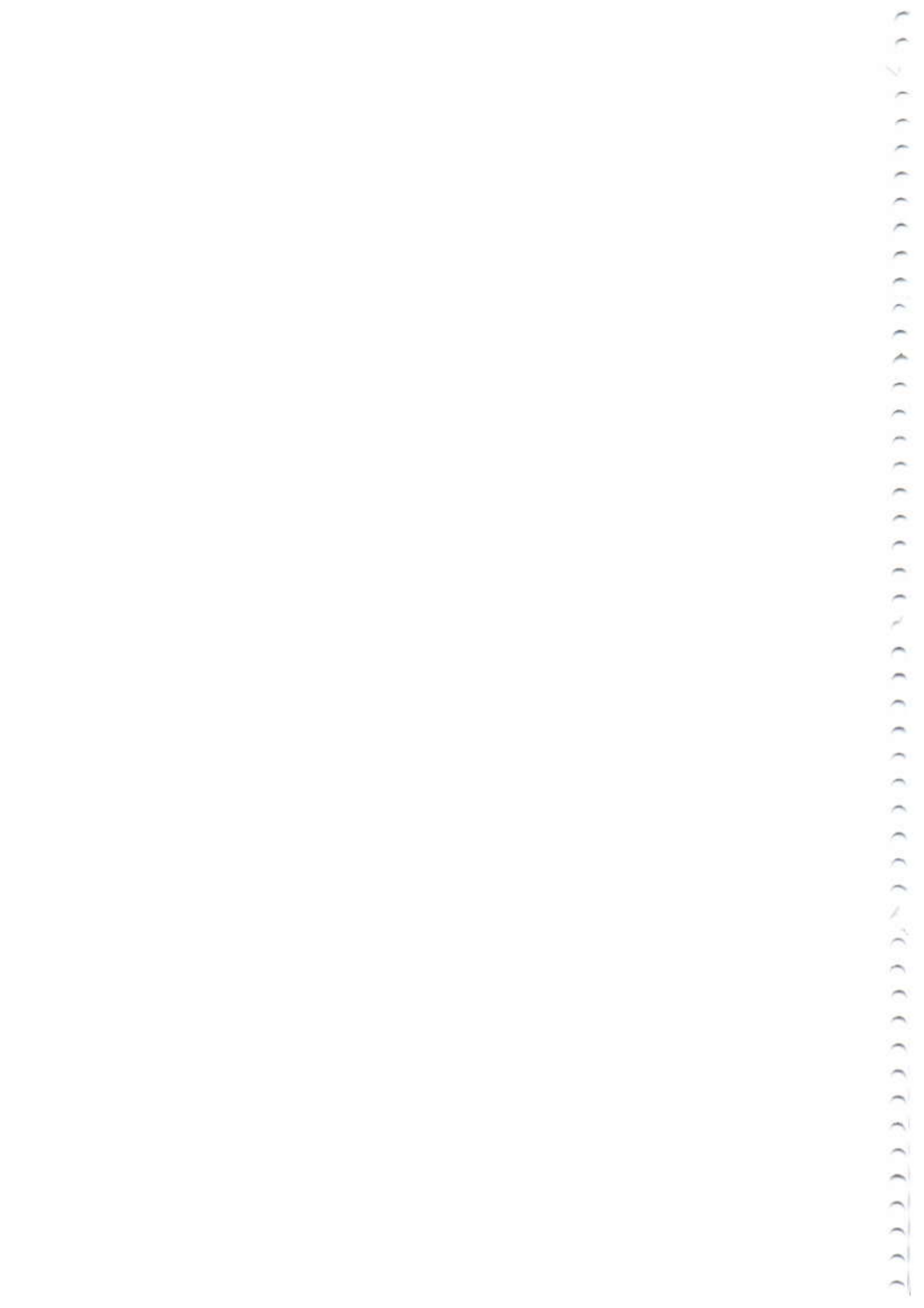
  
\_\_\_\_\_  
ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

**ORÇAMENTO PROGRAMA 2004**





---

---

## RELAÇÃO DE PRECATÓRIOS

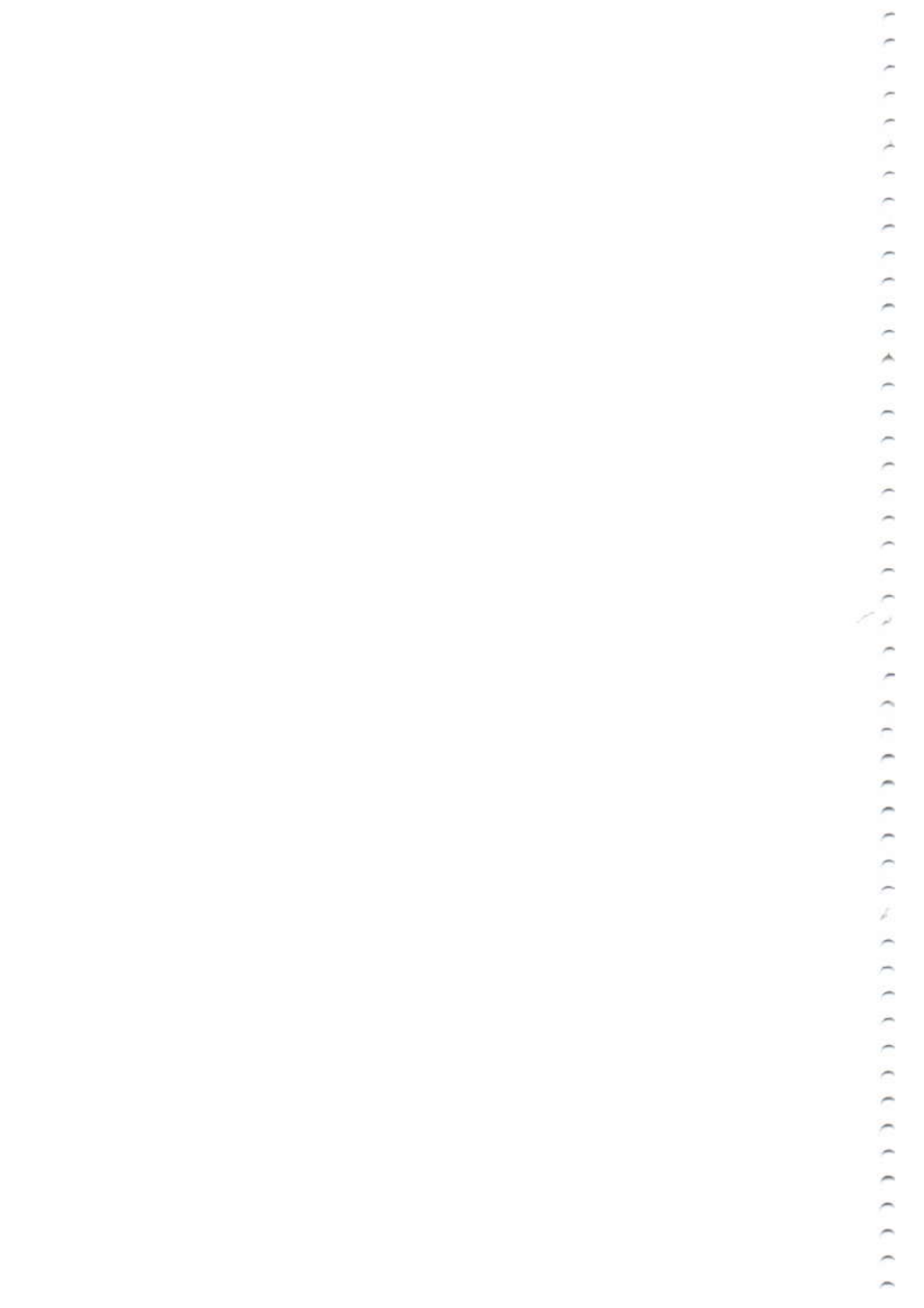
---

---

---

## TABELAS EXPLICATIVAS

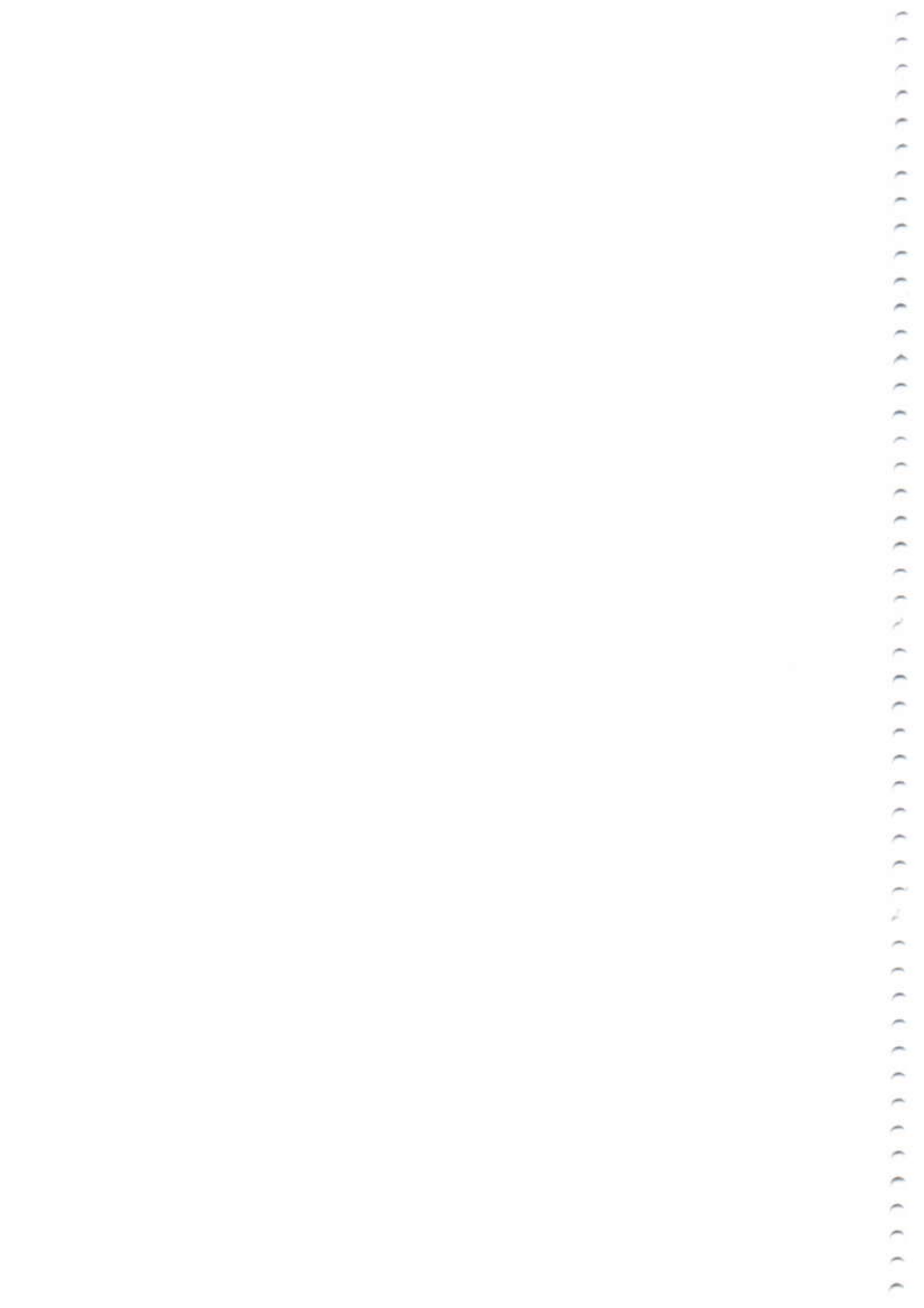
---



---

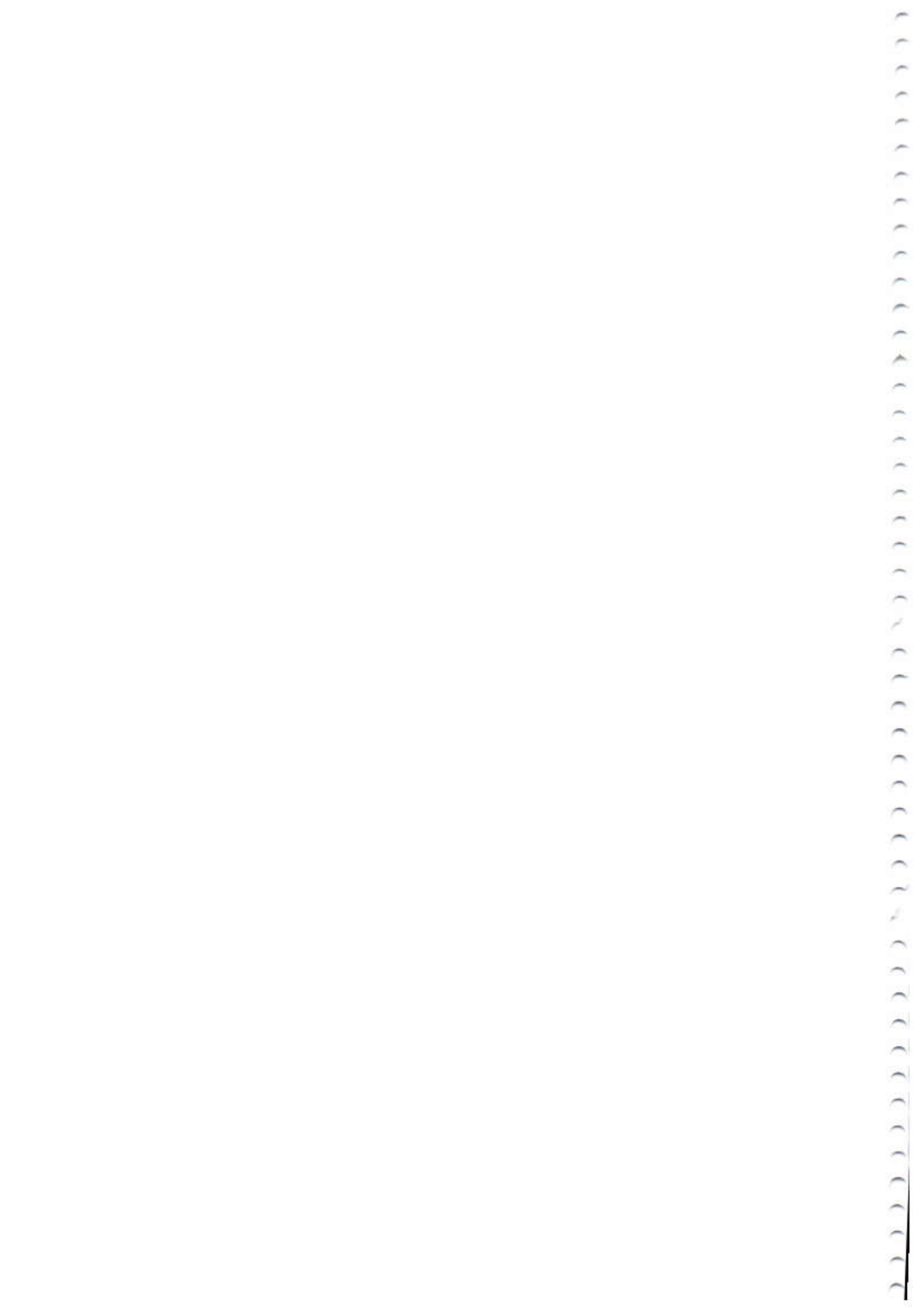
**ESTIMATIVA DA RECEITA 2003**

---



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
ORÇAMENTO 2004  
ESTIMATIVA DA RECEITA ATUALIZADA 2003 (em 31/07/2003)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA		RECEITA		RECEITA		ESTIMATIVA	
		ARRECADADA 1*		ARRECADADA 1*		ARRECADADA 1*		ATUALIZADA 2003	
		SEM/2002	REALIZADA 2002	SEM/2003	REALIZADA 2002	SEM/2003	ATUALIZADA 2003		
<b>1000.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>8.964.109,29</b>	<b>17.462.264,32</b>	<b>10.612.126,50</b>		<b>22.357.848,87</b>			
<b>1100.00.00</b>	<b>RECEITAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>664.979,65</b>	<b>1.681.696,00</b>	<b>1.000.597,76</b>		<b>2.187.996,20</b>			
<b>1110.00.00</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>630.247,50</b>	<b>1.611.358,81</b>	<b>943.882,32</b>		<b>2.102.208,20</b>			
<b>1112.00.00</b>	<b>IMPOSTO S/ PATR. E A RENDA</b>	<b>459.887,11</b>	<b>1.243.532,52</b>	<b>751.979,77</b>		<b>1.652.208,20</b>			
1112.01.00	IMPOSTO S/ A PROP. PREDIAL E TER. RURAL.	0,00	0,00	0,00		0,00			
1112.02.00	IMPOSTO S/ A PROP. PREDIAL E TER. URB.	145.408,03	410.904,57	420.128,34		540.000,00			
1112.04.00	IMPOSTO S/A RENDA E PROV. DE QOER NAT.	130.041,76	368.558,66	217.774,94		617.208,20			
1112.04.31	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	130.041,76	368.558,66	217.774,94		617.208,20			
1112.08.00	IMPOSTO S/ TRANS. INTERVIVOS BENS MÓVEIS E D	184.437,32	464.069,29	114.076,49		495.000,00			
<b>1113.00.00</b>	<b>IMPOSTO S/A PROD. E A CIRCULAÇÃO</b>	<b>170.360,39</b>	<b>367.826,29</b>	<b>191.902,55</b>		<b>450.000,00</b>			
1113.05.00	IMPOSTO SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA	170.360,39	367.826,29	191.902,55		450.000,00			
<b>1120.00.00</b>	<b>TAXAS</b>	<b>34.732,15</b>	<b>67.337,19</b>	<b>56.715,44</b>		<b>85.788,00</b>			
<b>1121.00.00</b>	<b>TAXAS PELO EXERC. DO PODER DE POLÍCIA</b>	<b>22.390,69</b>	<b>34.259,83</b>	<b>24.106,63</b>		<b>35.788,00</b>			
1121.25.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO	6.398,95	10.215,23	8.120,54		12.963,00			
1121.29.00	TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS	7.769,98	13.621,97	5.244,52		9.194,00			
1121.33.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO. SANITÁRIA	8.204,53	10259,42	10.741,57		13.431,00			
1121.99.00	OUTRAS TAXAS P/EXERC. PODER DE POLÍCIA	17,23	163,21	0,00		200,00			
<b>1122.00.00</b>	<b>TAXAS PELA PREST. DE SERVIÇOS</b>	<b>12.341,46</b>	<b>33.077,36</b>	<b>32.608,81</b>		<b>50.000,00</b>			
1122.90.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	11.456,55	31.851,76	32.075,55		40.000,00			
1122.99.00	OUTRAS TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	884,91	1.225,60	533,26		10.000,00			
<b>1130.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			
1130.04.00	CONTRIB.MELHORIA SP/PAV. E OBRAS	0,00	3.000,00	0,00		0,00			
<b>1200.00.00</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.928,25</b>		<b>248.000,00</b>			
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00		0,00			
1220.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	68.928,25		248.000,00			
1220.99.00	OUTRAS CONTIB. ECONÔMICAS	0,00	0,00	68.928,25		248.000,00			
1220.99.01	CONTR. P/ CUST. SERV. ILLUM. PÚBLICA	0,00	0,00	68.928,25		248.000,00			
<b>1300.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>51.873,44</b>	<b>102.934,68</b>	<b>103.139,93</b>		<b>241.242,01</b>			
<b>1310.00.00</b>	<b>RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>295,00</b>	<b>1.795,00</b>	<b>7.721,75</b>		<b>15.500,00</b>			
1311.00.00	ALUGUÉIS	295,00	1.795,00	7.721,75		15.500,00			
1311.02.00	ALUGUEL DE CENTROS ESP. - FUNDESG			6.350,00		13.000,00			
1311.99.00	OUTRAS REC. ALUGUÉIS	295,00	1.795,00	1.371,75		2.500,00			
1311.99.01	OUTRAS REC. ALUGUÉIS - PM	295,00	1.795,00	1.371,75		2.500,00			
1311.99.	OUTRAS REC. ALUGUÉIS - FUNGAB	0,00	0,00	0,00		0,00			
<b>1320.00.00</b>	<b>RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>40.606,44</b>	<b>86.063,93</b>	<b>95.418,18</b>		<b>223.742,01</b>			
1320.02.00	JUROS DE TÍTULOS E RENDAS - S A A E	9.447,13	21.915,22			0,00			
1320.03.00	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES - SAAE	0,00	35,29	49,15		49,15			
1320.04.00	CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00		0,00			
1324.01.00	FUNDO DE INVEST. RENDA FIXA - SAAE			28.975,30		67.944,98			
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	31.159,31	64.113,42	66.393,73		131.747,88			
1325.01.00	REM. DEP. BANC. REC. VINCULADOS			26.258,06		54.000,00			



1325.01.02	REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FUNDEF			6.767,99	13.000,00
1325.01.03	REM.DEP.BANC.REC.VINC.FUNDO DE SAUDE			21.490,07	41.000,00
	FMS			21.139,04	40.000,00
	FUNSAUDE			351,03	1.000,00
1325.02.00	REM.DEP.BANC.REC.NÃO VINC.	0,00	0,00	38.135,67	77.747,88
1325.02.99.01	REM.DEP.BANC.REC.NÃO VINC. -PM			26.323,94	52.647,88
	FMAS			7.519,65	12.000,00
	FMIS			1.223,05	6.600,00
	FDM			1.793,47	4.000,00
	FUNGAB			1.275,58	2.500,00
1328.00.00	RECEITA DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	24.000,00
1390.00.00	<b>OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>10.972,00</b>	<b>15.075,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
1390.01.00	PM	10.972,00	15.075,75	0,00	2.000,00
1500.00.00	<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1540.00.00	<b>RECEITA SERV. IND. UTIL. PÚBLICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1540.01.00	RECEITA DE ARTEFATOS DE CIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1541.00.00	<b>RECEITA SERV. IND. ÁGUA E ESGOTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1541.01.00	RECEITA DE SERVIÇOS DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
1541.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1542.00.00	OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS - S A A E	0,00	0,00		
1600.00.00	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>434.952,48</b>	<b>1.000.139,13</b>	<b>606.765,23</b>	<b>1.265.670,80</b>
1600.02.00	SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00		0,00	0,00
1600.05.00	SERVIÇOS DE SAÚDE			35,00	1.000,00
1600.05.03	SERV.RADIOL E LAB - FUNSAUDE			35,00	1.000,00
1600.13.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SAAE	0,00		0,00	0,00
1600.16.00	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	38.135,00	65.035,00	27.072,50	80.000,00
1600.19.00	SERV.RECR. E CULTURAIS FUNGAB			25.238,76	
1600.30.00	SERV.CAP.TRAT.,DISTR.,DE ÁGUA - SAAE	356.250,99	804.496,04	480.566,61	1.026.241,39
1600.31.00	SERV.COL.,TRAT.,DEST.FINAL ESGOTO - SAAE	2.719,70	41.375,08	27.795,67	55.655,94
1600.45.01	SERV.RELIG.ÁGUA - SAAE			10.868,75	24.416,85
1600.99.00	OUTROS SERVIÇOS	39.846,79	89.233,01	35.187,94	78.356,72
1600.99.01	OUTROS SERVIÇOS -SAAE		43.806,75	15.411,94	32.356,72
1600.99.02	OUTROS SERVIÇOS - FMDCA		27.520,00	19.776,00	40.000,00
1600.99.03	OUTROS SERVIÇOS - FUNDESG		13.938,76		6.000,00
1600.99.04	OUTROS SERVIÇOS - FUNGAB		3.987,50		
1700.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>7.482.344,31</b>	<b>14.099.024,29</b>	<b>8.634.127,53</b>	<b>17.984.637,41</b>
1720.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>7.307.223,62</b>	<b>13.570.698,31</b>	<b>8.543.917,16</b>	<b>17.808.539,30</b>
1721.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>	<b>2.785.751,97</b>	<b>5.191.280,64</b>	<b>3.028.793,30</b>	<b>5.991.621,24</b>
1721.01.00	<b>PARTICIPAÇÃO DA RECEITA DA UNIÃO</b>	<b>2.651.314,01</b>	<b>4.949.120,89</b>	<b>2.908.474,20</b>	<b>5.731.621,24</b>
1721.01.02	COTA-PARTE FUNDO PART. DOS MUNICÍPIOS	2.147.022,64	4.205.862,18	2.319.233,41	4.350.000,00
9721.01.02	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM. FUNDEF		-630.878,03		
1721.01.05	COTA-PARTE IMPOSTO S/ A PROPR. TER. RURAL	33.149,27	123.174,27	25.563,95	200.000,00
1721.01.12	COTA-PARTE IPI	22.947,36	48.133,28	0,00	0,00
9722.01.04	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM. FUNDEF				0,00
1721.01.30	COTA-PARTE CONT. SAL. EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.01.33	RECURSOS DO SUS	258.738,10	781.613,04	339.324,79	718.178,00
	PAB F				177.000,00
	VIG SANIT 3				4.500,00
	ABF				17.700,00
	PSF				361.800,00
	PSF BUCAL				14.550,00



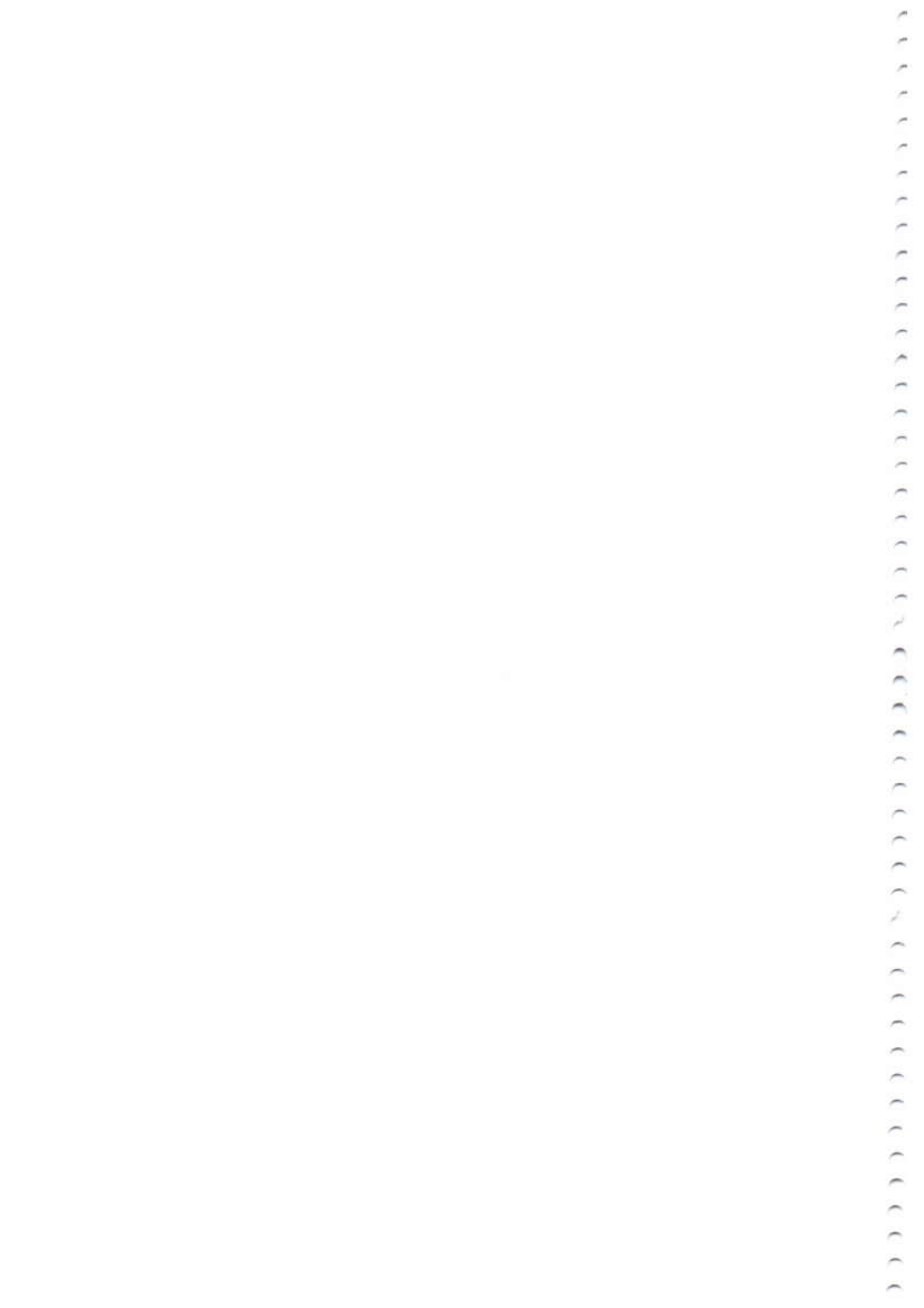
	PACS				96.500,00
	ECD				45.000,00
	CARTÃO SUS				1.128,00
1721.01.34	TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	189.071,37	370.317,49	197.241,12	402.443,24
1721.01.35	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	20.385,27	50.898,86	27.110,93	61.000,00
<b>1721.09.00</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>	<b>134.437,96</b>	<b>242.159,75</b>	<b>120.319,10</b>	<b>260.000,00</b>
1721.09.01	ICMS EXPORTAÇÃO	122.015,04	244.030,08	95.906,06	192.000,00
9721.09.01	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM. FUNDEF		-36.604,44		0,00
1721.09.03	COTA-PARTE VALOR PETR. BR. PROD. N.	12.422,92	34.734,11	24.323,04	68.000,00
<b>1722.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS</b>	<b>3.903.626,75</b>	<b>7.113.919,19</b>	<b>4.845.582,53</b>	<b>10.416.918,06</b>
<b>1722.01.00</b>	<b>PARTICIPAÇÃO DA RECEITA DO ESTADO</b>	<b>3.903.626,75</b>	<b>7.113.919,19</b>	<b>4.845.582,53</b>	<b>10.416.918,06</b>
1722.01.02	COTA PARTE DO ICMS	3.246.995,62	6.932.970,12	3.951.371,11	8.300.000,00
9722.01.01	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM. FUNDEF		-1.036.361,22		0,00
1722.01.03	IPVA- IMP. S/ PROPR. DE VEÍC. AUTOMOTORES	270.474,57	323.664,56	359.818,09	430.500,00
1722.01.04	COTA PARTE DO IPI EXP.			20.128,60	104.000,00
1722.01.04	RECURSOS DO FEAS	13.295,62	140.366,62	53.671,14	66.874,50
1722.01.05	RECURSOS DA SES	45.015,46	86.043,83	292.065,96	904.190,57
	PSF BUCAL				19.050,00
	PSF				238.200,00
	ABF				9.450,00
	VIG.EPID.				1.410,02
	VIG.CANINA				1.280,65
	PACS				37.000,00
	AIHs				388.000,00
	FAE				201.000,00
	FAEC				8.800,00
1722.01.06	RECURSOS DO FIS	292.140,78	599.422,70	136.222,88	550.000,00
1722.09.01	SALÁRIO EDUCAÇÃO	35.704,70	67.810,58	32.304,55	61.352,99
<b>1722.09.00</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1722.09.01	CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1724.00.00</b>	<b>TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS</b>	<b>617.844,90</b>	<b>1.265.498,48</b>	<b>669.541,33</b>	<b>1.400.000,00</b>
1724.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF	617.844,90	1.265.498,48	669.541,33	1.400.000,00
<b>1730.00.00</b>	<b>TRANSF. INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>850,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
	FUNGAB	850,00	850,00	8.000,00	30.000,00
	FMDCA	0,00	170,00		
<b>1750.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS</b>	<b>12.000,00</b>	<b>14430,47</b>	<b>480,00</b>	<b>5.250,00</b>
	FMAS	12.000,00	13875,47		
	FUNSAUDE	455,00	455,00	230,00	250,00
	FUNGAB			250,00	5.000,00
<b>1760.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS</b>	<b>162.270,89</b>	<b>512.875,51</b>	<b>81.730,37</b>	<b>140.848,10</b>
<b>1761.00.00</b>	<b>TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTID.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1760.01.01	FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1760.01.02	FNDE - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1760.02.00</b>	<b>CONVENIOS COM O ESTADO</b>	<b>162.270,89</b>	<b>512.875,51</b>	<b>81.730,37</b>	<b>140.848,10</b>
1760.02.01	SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO	107.456,78	294635,32	51.368,87	140.848,10
1760.02.01	ENERSUL	51.475,98	51475,98		0,00
1760.02.03	FUNDESORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	SES - FMS			20.000,00	
	FIC MS - FUNGAB			10.004,80	
1760.99.00	OUTROS CONVENIOS COM O ESTADO	3.337,93	166.764,21	266,70	0,00
<b>1780.00.00</b>	<b>RECURSOS PROV.LEI 9424/96 - ENSINO FUNDAMEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1900.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>329.959,41</b>	<b>578.470,22</b>	<b>198.567,80</b>	<b>430.302,45</b>

1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	8.076,72	24.864,56	25.422,83	63.813,21
	SAAE		15.285,67	0.060,21	18.813,21
	PM		9.578,89	16.362,62	45.000,00
1920.00.00	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	54.081,02	87.082,31	40.145,13	65.757,17
	PM		52.582,95	19.115,52	38.300,00
	SAAE		16.708,11	9.459,56	18.457,17
	FMS		7.017,80	4.571,28	9.000,00
	FMAS		10.487,15	6.819,81	
	FUNGAB		133,00		
	FMDCA		60,00		
	FUNDESG		29,70	24,50	
	FUNSAUDE		74,60	154,46	
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	265.338,02	463.444,30	131.418,05	296.232,07
1931.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	177.739,32	355.661,90	118.807,74	283.000,00
1931.01.00	COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	177.739,32	355.661,90	118.807,74	283.000,00
1932.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	87.598,70	107.782,40	12.610,31	13.232,07
1932.01.00	COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	87.598,70	107.782,40	12.610,31	13.232,07
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	2.463,65	3.069,05	1.581,79	4.500,00
1990.01.00	RECEITA DE MERCADOS E FEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.04.01	OUTRAS RECEITAS - PM	2.463,65	3.069,05	1.581,79	4.500,00
1990.04.02	OUTRAS RECEITAS - S A A E	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.04.03	OUTRAS RECEITAS - FUNDOS		0,00		
2000.00.00	RECEITA DE CAPITAL	3.000,00	1.087.447,24	53.146,88	0,00
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2110.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2210.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.000,00	3.000,00		0,00
2220.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2400.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	0,00	1.084.447,24	53.146,88	0,00
2420.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.09.00	CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.09.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	1.084.447,24	53.146,88	0,00
2471.00.00	TRNAF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	763.955,82	0,00	0,00
					0,00
2472.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DO ESTADO	0,00	320.491,42	53.146,88	0,00
	PM			38.146,88	0,00
	SES - FMS			15.000,00	
9700.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEF			948.866,85	1.941.900,00
	TOTAL	8.967.109,29	18.549.711,56	9.716.406,53	20.415.948,87

---

## **METODOLOGIA DE CÁLCULO**

---

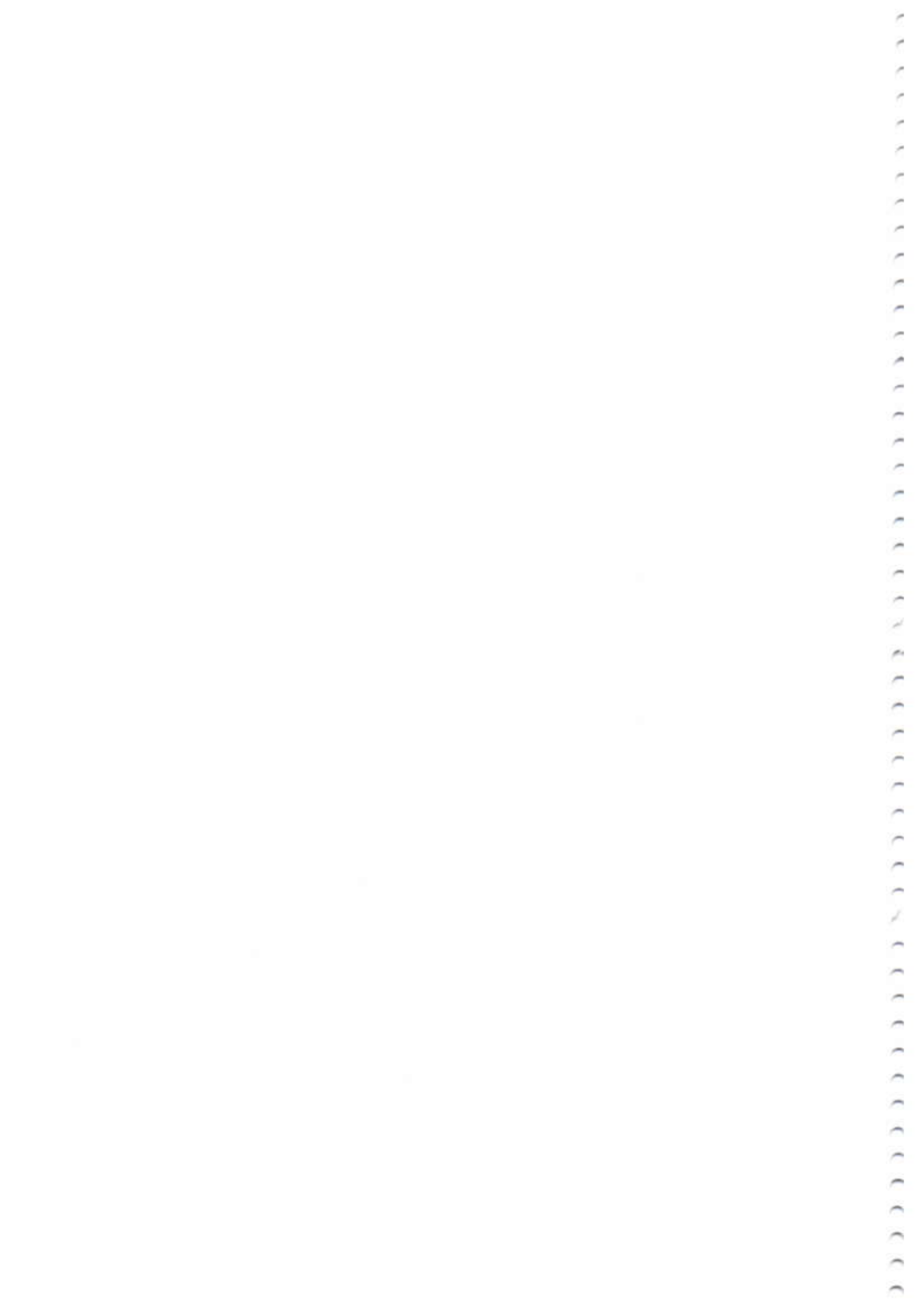


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
ORÇAMENTO 2004

METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA

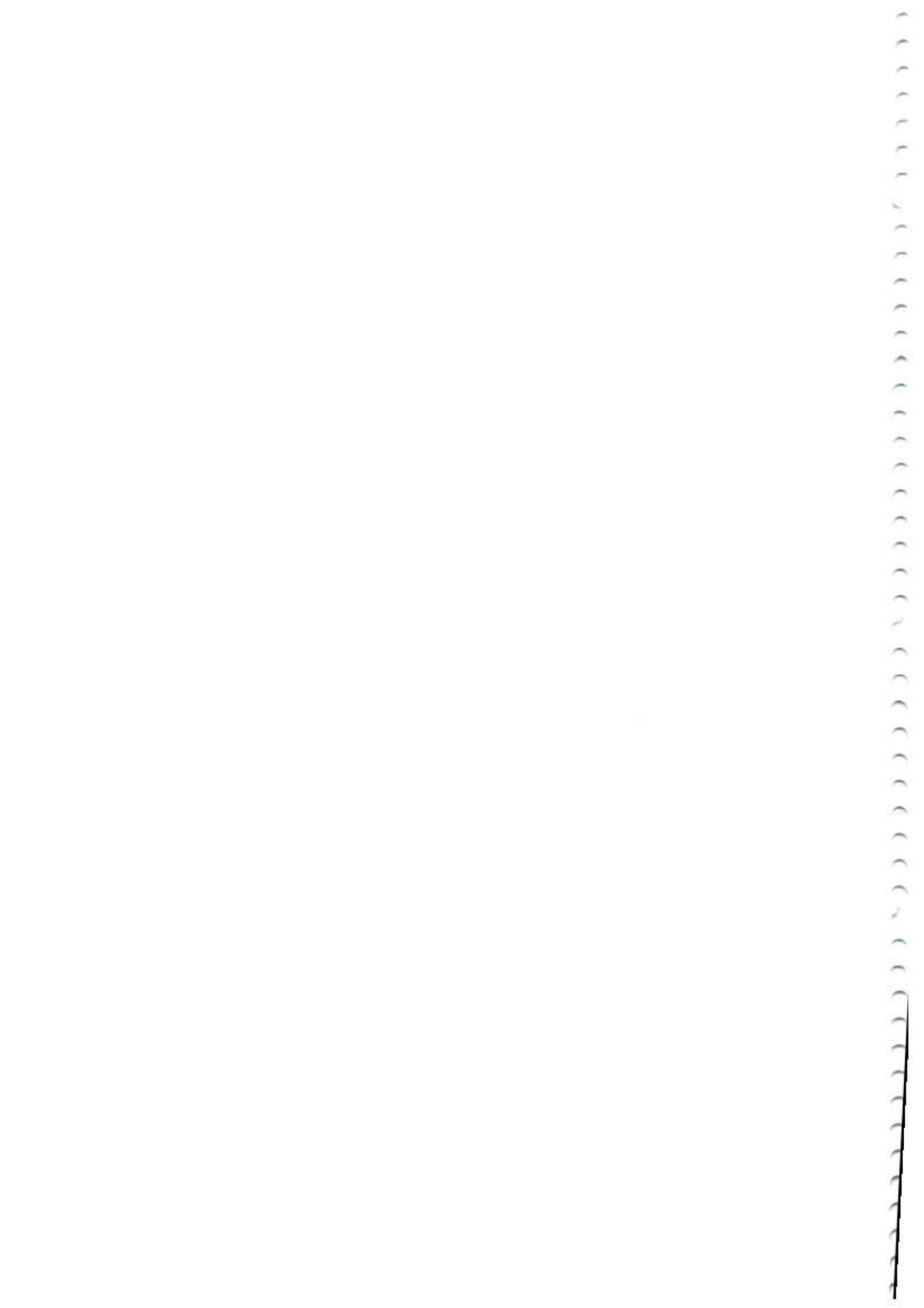
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÃO ATUAL 2003	OUTROS FATORES	ÍNDICE MÉDIO	CRESC. ECONÔMICO	ÍNDICE DE PREÇOS	DE PROJEÇÃO DO ESTADO	PREVISÃO 2004	FINAL
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	22.357.848,87						27.211.803,44	
1100.00.00	RECEITAS TRIBUTARIAS	2.187.996,20						2.838.075,59	
1110.00.00	IMPOSTOS	2.102.208,20						2.438.561,51	
1112.00.00	IMPOSTO S/ PATR. E A RENDA	1.652.208,20				1,1600		1.916.561,51	
1112.02.00	IMPOSTO S/ A PROP. PREDIAL E TER. URB.	540.000,00				1,1600		626.400,00	
1112.04.31	IMPOSTO S/ RENDA E PROV. RETIDO NA FONTE	617.208,20				1,1600		715.961,51	
1112.08.00	IMPOSTO S/ TRANS. INTERVIVOS BENS MÓVEIS E DIR.	495.000,00				1,1600		574.200,00	
1113.00.00	IMPOSTO S/ A PROD. E A CIRCULAÇÃO	450.000,00				1,1600		522.000,00	
1113.05.00	IMPOSTO SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA	450.000,00				1,1600		522.000,00	
1120.00.00	TAXAS	85.788,00						99.514,08	
1121.00.00	TAXAS PELO EXERC. DO PODER DE POLICIA	35.788,00						41.514,08	
1121.17.00	TAXA DE INSP. SAN. E IND. PROD. OBRG. AN.	13.431,00				1,1600		15.579,96	
1121.25.00	LICENÇA P/ LOCAL. E FUNCIONAMENTO	12.963,00				1,1600		15.037,08	
1121.29.00	LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS PART.	9.194,00				1,1600		10.665,04	
1121.99.00	OUTRAS TAXAS EXERC. PODER DE POL.	200,00				1,1600		232,00	
1122.00.00	TAXAS PELA PREST. DE SERVIÇOS	50.000,00						58.000,00	
1122.90.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	40.000,00				1,1600		46.400,00	
1122.99.00	OUTRAS TAXAS P/ PREST. SERV.	10.000,00				1,1600		11.600,00	
1130.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00						300.000,00	
1130.04.00	PAVIMENTAÇÃO	0,00	300.000,00					300.000,00	
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	248.000,00						287.680,00	
1220.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	248.000,00						287.680,00	
1220.29.00	CONTR. CUSTEIO ILLUM PÚBLICA	248.000,00				1,1600		287.680,00	
1300.00	RECEITA PATRIMONIAL	241.242,01	0,0000					267.457,54	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	15.500,00						34.150,00	
1311.00	ALUGUEL	15.500,00						34.150,00	
1311.01.00	ALUGUEL DE IMÓVEIS URBANOS	15.500,00						34.150,00	
1311.01.01	ALUGUEIS - PM	2.500,00				1,1600		2.900,00	
1311.01.02	ALUGUEIS - FUNGAB	0,00						1.300,00	
1311.01.03	ALUGUEIS - FUNPESG	0,00						15.000,00	
1311.01.04	ALUGUEIS - FUNDESG	13.000,00				1,1500		14.950,00	
1320.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	199.742,01						203.097,54	
1322.00.00	DIVIDENDOS	49,15						50,00	
1322.00.01	DIVIDENDOS - SAAE	49,15						50,00	
1324.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	67.944,98						48.400,00	
1324.01.00	FUNDOS DE INVEST. RENDA FIXA	67.944,98						48.400,00	
1324.01.01	FUNDOS DE INVEST. RENDA FIXA - S.A.E	67.944,98						48.400,00	
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	131.747,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.647,54	
1325.01.00	REM. DEP. BANC. REC. VINCULADOS	72.600,00						84.436,00	
1325.01.02	FUNDEF	13.000,00				1,1600		15.080,00	
1325.01.03	FMS	40.000,00				1,1600		46.400,00	
1325.01.06	FUNSAUDE	1.000,00						1.380,00	
1325.01.99	REM. OUTROS DEP. BANC. REC. VINCULADOS	18.000,00						21.576,00	
1325.01.99.01	FMS	12.000,00				1,1600		13.920,00	
1325.01.99.02	FMS	6.000,00				1,1600		7.656,00	
1325.02.00.00	REM. DEP. BANC. REC. NÃO VINCULADOS	59.147,88						70.211,54	

1325.02.99.00	REM. OUTROS DEP. BANC. REC. NÃO VINC.	59.147,88								70.211,54
1325.02.99.01	FUNGAB	2.500,00								2.000,00
1325.02.99.02	FUNDESG									500,00
1325.02.99.03	PM	52.647,88							1,1600	61.071,54
1325.02.99.04	FDM	4.000,00							1,1600	4.640,00
1325.02.99.05	FUNPESG									2.000,00
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	26.000,00								30.210,00
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	26.000,00								30.210,00
1390.01.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PM	26.000,00							1,1600	30.160,00
1390.02.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - S A A E									50,00
1400.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA									73.800,00
1410.00.00	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL									60.000,00
1410.01.00	REC DA PRODUÇÃO VEGETAL - FUNPESG									60.000,00
1420.00.00	RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL									13.800,00
1420.01.00	RECEITA DA PROD ANIMAL - FUNPESG									13.800,00
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.265.670,80	0,00	0,00	0,00				1,16	1.675.670,00
1600.05.03	SERV. RADIOL. E LAB. - FUNSAUDE	1.000,00								1.360,00
1600.13.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00								500,00
1600.13.01	SERVIÇOS DE INSC. CONC PÚBLICO - SAAE									50,00
1600.13.02	SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS - SAAE									450,00
1600.16.00	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	60.000,00							1,1600	158.000,00
1600.41.00	SERV. CAP. TRAT. DISTR. DE ÁGUA	1.026.241,39								1.205.000,00
1600.41.01	TARIFA DE ÁGUA - SAAE	1.026.241,39								1.205.000,00
1600.42.00	SERV. COL., TRAT., DEST. FINAL ESGOTO	55.655,84								62.370,00
1600.42.01	TARIFA ESGOTO - SAAE	55.655,84								62.370,00
1600.48.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	24.416,85								27.215,00
1600.48.01	RELIGAÇÃO - SAAE	24.416,85								27.215,00
1600.99.00	OUTROS SERVIÇOS	78.356,72								221.205,00
1600.99.01	FMDCA	40.000,00								43.660,00
1600.99.02	FUNGAB									120.000,00
1600.99.03	S A A E	32.356,72								40.565,00
1600.99.04	FUNPESG									10.000,00
1600.99.05	FUNDESG	6.000,00							1,16	6.960,00
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.984.637,41								21.569.392,30
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	17.808.539,30								21.130.892,30
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5.991.621,24								7.152.393,59
1721.01.00	PARTICIPAÇÃO DA RECEITA DA UNIÃO	4.550.000,00								5.332.000,00
1721.01.02	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNICÍPIOS	4.350.000,00							1,16	5.100.000,00
1721.01.05	COTA-PARTE IMPOSTO S/ A PROP. TER. RURAL	200.000,00							1,16	232.000,00
1721.09.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	260.000,00								301.600,00
1721.09.01	TRANSF. FIN. DO ICMS - DESONERAÇÃO	192.000,00							1,16	222.720,00
1721.22.70	COTA-PARTE VALOR PETR. BR. PROD. N.	68.000,00							1,16	78.860,00
1721.33.00	RECURSOS DO SUS	718.178,00								1.042.850,35
	PAB F	177.000,00								267.426,00
	VIG. SANIT	4.500,00								5.125,60
	ABF	17.700,00								20.502,25
	PSF	361.800,00								521.640,00
	PSF BUCAL	14.550,00								53.820,00
	PACS	96.500,00								119.232,00
	ECD	45.000,00								53.724,50
	CARTÃO SUS	1.128,00								1.360,00
1721.34.00	TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	402.443,24								402.443,24
1721.34.01	PPD	17.745,56								17.745,56
	ABR	7.560,00								7.560,00

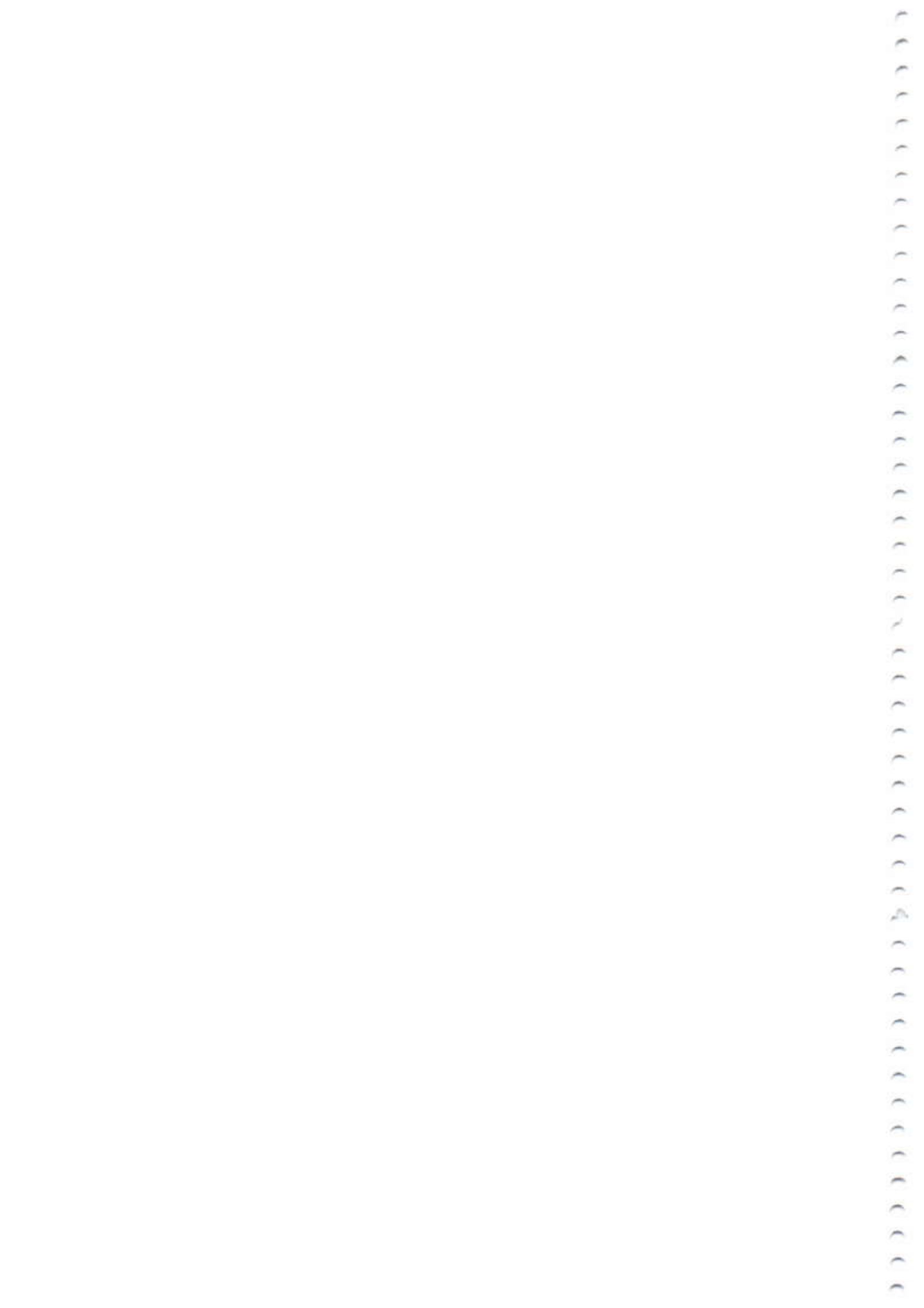


	API	4.860,00					4.860,00
	SAC	42.277,66					42.277,66
	PETI - BOLSA ESCOLA	217.800,00					217.800,00
	PETI - JORNADA AMPLIADA	112.200,00					112.200,00
1721.35.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	61.000,00				1,15	73.500,00
	PNAE	58.800,00					63.500,00
	PNAEC	2.200,00					10.000,00
1722.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	10.416.918,06					12.298.498,71
1722.01.00	PARTICIPAÇÃO DA RECEITA DO ESTADO	9.800.043,56					10.341.189,47
1722.01.01	ICMS	8.300.000,00				1,16	9.650.000,00
1722.01.02	IPVA - IMP. SI PROPR. DE VEÍC. AUTOMOTORES	430.500,00				1,16	499.380,00
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	104.000,00				1,16	120.640,00
1722.01.30	SALARIO EDUCAÇÃO	61.362,99				1,16	71.169,47
1722.33.00	RECURSOS DA SES	904.190,57					1.246.897,24
	PSF BUCAL	19.050,00					57.960,00
	PSF	238.200,00					270.460,00
	ABF	9.450,00					10.009,55
	VIG EPID	1.410,02					1.621,52
	VIG CANINA	1.280,55					1.472,75
	PACS	37.000,00					45.536,60
	AiHs	388.000,00					562.769,81
	FAE	201.000,00					283.226,92
	FAEC	8.800,00					13.600,00
1722.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	616.874,50					710.412,00
1722.99.01	RECURSOS DO FEAS	66.874,50				1,15	26.412,00
1722.99.02	RECURSOS DO FIS	550.000,00					684.000,00
1724.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.400.000,00					1.680.000,00
1724.01.00	TRANSFERENCIAS DO FUNDEF	1.400.000,00				1,2000	1.680.000,00
1730.00.00	TRANSFERENCIAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	30.000,00					60.000,00
	FUNGAB	30.000,00					60.000,00
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	5.250,00				1,1500	25.000,00
	FUNGAB	5.000,00					20.000,00
	FUNSAUDE	250,00					0,00
	FUNDESG						5.000,00
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	140.848,10					353.500,00
1761.00	CONVENIOS COM A UNIAO	0,00					123.500,00
1761.02.01	MEC - FNDE						15.500,00
1761.03.01	MIN.ASSISTENCIA SOCIAL						108.000,00
1762.00	CONVENIOS COM O ESTADO	140.848,10					230.000,00
1762.02.01	SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO	140.848,10					100.000,00
1762.01.01	SES - FMS MANUT.HOSP.	0,00					130.000,00
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	430.302,45					499.728,00
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	63.813,21					73.040,00
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	8.300,00					9.628,00
1911.38.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	0.000,00				1,1600	6.960,00
1911.40.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	2.200,00				1,1600	2.552,00
1911.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIB	103,00				1,1600	116,00
1913.00.00	MULTAS E J. DE M.DA D.AT. DOS TRIBUTOS	36.700,00					42.572,00
1913.11.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA D.AT. DO IPTU	30.000,00				1,1600	34.800,00
1913.13.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA D.AT. DO ISS	5.500,00				1,1600	6.380,00
1913.99.00	MULTAS E J.MORA DA D.AT. OUTROS TRIB	1.200,00				1,1600	1.392,00
1918.00.00	MULTAS E J.MORA DE OUTRAS REC.-SAAE						15.750,00
1919.00.00	MULTAS E J.MORA DE OUTRAS ORIGENS	16.813,21					5.090,00
1919.27.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO						50,00





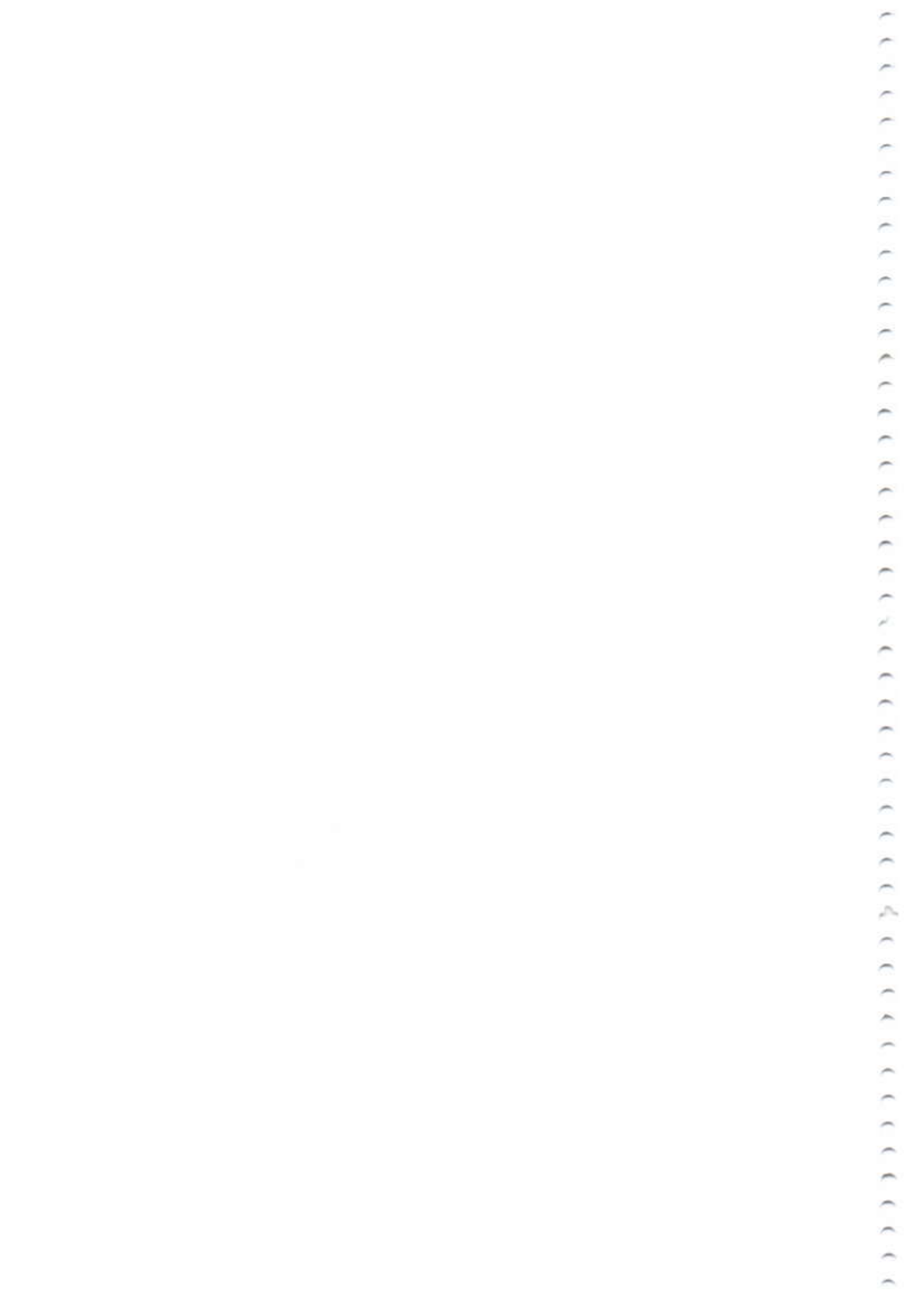
1919.50.00	MULTAS POR ALTO DE INFRAÇÃO	18.813,21					5.040,00
1920.00.00	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	65.757,17					78.888,00
1921.00.00	INDENIZAÇÕES						500,00
1921.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - S A E						500,00
1922.00.00	RESTITUIÇÕES	65.757,17					78.388,00
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	65.757,17					78.388,00
1922.99.01	RESTITUIÇÕES - PM	38.300,00			1,1600		44.428,00
1922.99.02	RESTITUIÇÕES - FMS	9.000,00					13.800,00
1922.99.03	RESTITUIÇÕES - S A E	18.457,17					20.160,00
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	296.232,07					342.530,00
1931.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	283.000,00					328.280,00
1931.11.00	REC.DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	250.000,00			1,1600		290.000,00
1931.13.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	30.000,00			1,1600		34.800,00
1931.99.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	3.000,00			1,1600		3.480,00
1932.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	13.232,07					14.250,00
1932.99.00	REC DIV AT. NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - SAAE	13.232,07					14.250,00
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	4.500,00					5.270,00
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	4.500,00					5.270,00
1990.99.01	OUTRAS RECEITAS - PM	4.500,00			1,1600		5.220,00
1990.99.02	OUTRAS RECEITAS - SAAE						50,00
2000.00.00	RECEITA DE CAPITAL	0,00					534.550,00
2200.00.00	ALIEAÇÃO DE BENS	0,00					50,00
2210.00.00	ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00			1,1500		0,00
	ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS - S A E	0,00					50,00
2400.00.00	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0,00					534.500,00
2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00					534.500,00
2471.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00					534.500,00
2471.01.00	CONVÊNIO FMS - CONSTR/REF UNID.BAS.SAÚDE	0,00			1,1500		250.000,00
2471.02.00	CONVÊNIO MEC						221.500,00
	PM						171.500,00
	FUNGAB						50.000,00
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONV.DA UNIÃO						63.000,00
2471.99.01	MIN TRAB. - FUNPESG						63.000,00
2472.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	0,00					0,00
2472.01.00	CONVÊNIO SES	0,00					0,00
9700.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEF	1.941.900,00			1,1500		2.264.004,00
9721.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEF						798.408,00
9721.01.02	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEF - FPM						765.000,00
9721.09.01	DED. DE RECEITA P/FORM.FUNDEF - ICMS EXP						33.408,00
9722.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEF						1.465.596,00
9722.01.01	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEF - ICMS						1.447.500,00
9722.01.04	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEF - IPT EXP.						18.096,00
	TOTAL	20.415.948,87					25.482.349,44



---

## EVOLUÇÃO DA RECEITA

---



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

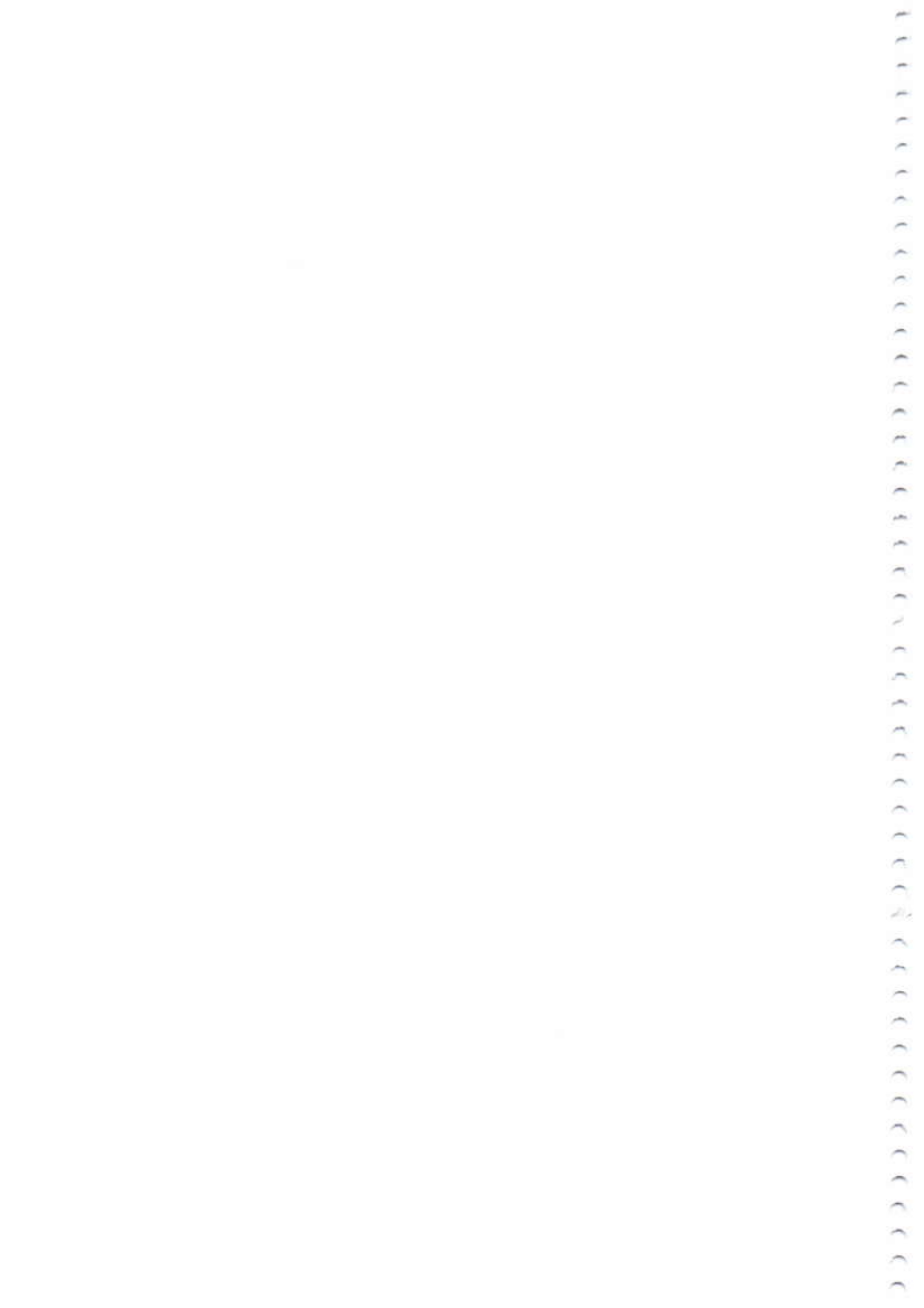
EVOLUÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA				RECEITA REALIZADA 2002	ESTIMATIVA ATUALIZADA 2003	RECEITA
		REALIZADA 1999	REALIZADA 2000	REALIZADA 2001	REALIZADA 2002			
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	9.596.385,25	10.760.163,96	15.509.412,94	17.482.284,32	22.367.848,87	27.211.803,44	
1100.00.00	RECEITAS TRIBUTÁRIAS	859.669,06	976.129,02	1.172.075,53	1.651.696,00	2.197.996,20	2.838.075,59	
1110.00.00	IMPOSTOS	772.822,40	869.259,36	1.085.459,30	1.611.358,61	2.102.206,20	2.438.561,51	
1112.00.00	IMPOSTO S./PATR. E A RENDA	543.495,29	565.315,19	761.695,11	1.243.532,52	1.652.208,20	1.910.561,51	
1112.02.00	IMPOSTO S/A PROP. PREDIAL E TER. URB.	350.999,22	336.220,99	507.000,00	410.904,57	540.000,00	626.400,00	
1112.04.31	IRRF				368.558,66	617.208,20	715.961,51	
1112.08.00	IMPOSTO S/ TRANS. INTERVIVOS BENS MÓVEIS E DIR.	192.496,07	229.094,20	317.818,41	464.069,29	495.000,00	574.200,00	
1113.00.00	IMPOSTO S/A PROD. E A CIRCULAÇÃO	229.327,11	303.944,19	323.774,19	367.826,29	450.000,00	522.000,00	
1113.05.00	IMPOSTO SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA	229.327,11	303.944,19	323.774,19	367.826,29	450.000,00	522.000,00	
1120.00.00	TAXAS	84.084,93	105.942,55	86.411,23	67.337,19	85.788,00	99.514,08	
1121.00.00	TAXAS PELO EXERC. DO PODER DE POLICIA	56.244,00	76.504,96	63.262,72	34.259,53	35.788,00	41.514,08	
1121.25.00	LICENÇA P/ LOCAL. E FUNCIONAMENTO	51.922,04	54.787,09	59.636,20	10.215,23	12.963,00	15.037,08	
1121.17.00	TAXA DE INSP. SAN. E IND. PROD. OBRIG. AN.	0,00	159.23,34	17.127,79	10.259,42	13.431,00	15.579,96	
	LICENÇA P/ COM. EVENTUAL OU AMBULANTE	285,58	172,63	316,00	0,00	0,00	0,00	
1121.29.00	LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS PART.	4.036,38	5.621,90	6.077,73	13.621,97	9.194,00	10.665,04	
1121.99.00	OUTRAS TAXAS PODER DE POLICIA				163,21	200,00	232,00	
	TAXA DE PUBLICIDADE	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	
1122.00.00	TAXAS PELA PREST. DE SERVIÇOS	27.840,93	29.437,59	3.148,51	33.077,36	50.000,00	58.000,00	
	TAXA EXPEDIENTE	746,40	468,80	375,50	0,00	0,00	0,00	
	CONSERV. R VIAS LOGRAD. PÚBLICOS	0,00	1.104,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
1122.90.00	TAXA PELA REMOÇÃO DE LIXO	27.094,53	27.863,81	2.773,01	31.851,76	40.000,00	48.400,00	
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				1.225,60	10.000,00	11.600,00	
1130.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.761,73	927,09	205,00	3.000,00	0,00	300.000,00	



1130.04.00	PAVIMENTAÇÃO	2.761,73	927,09	205,00	3.000,00	0,00	300.000,00
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				248.000,00		287.680,00
1220.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS				248.000,00		287.680,00
1220.29.00	CONTR.CUSTEIO ILUM PÚBLICA				248.000,00		287.680,00
1300.00	RECEITA PATRIMONIAL	9.977,76	155,97	60.485,90	102.934,88	241.242,01	267.457,54
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	1.795,00	15.500,00	34.150,00
1310.01.00	ALUGUEL	0,00	0,00	0,00	1.795,00	15.500,00	34.150,00
1320.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.772,76	155,97	57.246,90	86.063,93	199.742,01	203.097,54
1320.01.00	RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.769,80	155,97	57.246,90	0,00	0,00	0,00
1322.00.01	JUROS DE TÍTULOS E RENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES - S A E	0,00	0,00	0,00	35,29	49,15	50,00
	CORREÇÃO MONETÁRIA	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1324.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	67.944,98	48.400,00
1324.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS - S A E		0,00	0,00	0,00	67.944,98	48.400,00
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	64.113,42	131.747,88	154.647,54
1330.00.00	RECEITA DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS	7.205,00	0,00	3.239,00	15.075,75	26.000,00	30.210,00
	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	15.075,75	0,00	0,00
	RECEITAS PATRIMONIAIS DIVERSAS	7.205,00	0,00	3.239,00	0,00	0,00	0,00
	ALUGUEL DE EQUIP. E MAQUINAS						73.800,00
1400.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA						60.000,00
1410.00.00	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL						60.000,00
1410.01.00	REC.PROD.VEGETAL - FUNPESG						13.800,00
1420.00.00	RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL						13.800,00
1420.01.00	REC.DA PROD.ANIMAL - FUNPESG						0,00
1500.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	740.058,03	0,00	0,00	0,00
1540.00.00	RECEITA SERV. IND. UTIL. PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540.01.00	RECEITA DE ARTEFATOS DE CIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541.00.00	RECEITA SERV. IND. ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541.01.00	RECEITA DE SERVIÇOS DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	21.927,50	1.000.139,13	1.185.093,68	1.185.093,68
1600.13.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - S A E				65.035,00	80.000,00	158.000,00
1600.16.00	SERVIÇOS EDUCACIONAIS				804.496,04	1.026.241,39	1.205.000,00
1600.30.00	SERV.CAP.TRAT.DISTR.DE ÁGUA S A E			0,00	41.375,08	55.655,84	62.370,00
1600.31.00	SERV.COL.TRAT.DEST.FINAL.ESGOTO S A E			0,00			27.215,00
1600.48.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA				24.416,85		







1730.00.00	TRANSFERÊNCIAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	22000,00	0,00	1.020,00	30.000,00	60.000,00
1750.00.00	TRANSF. DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	14.430,47	5.250,00	25.000,00
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	387.711,07	512.875,51	140.148,10	363.500,00
1761.00.00	CONVÊNIOS COM A UNIÃO	0,00	0,00	65.924,34	0,00	0,00	123.500,00
	FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FNDE - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	65.924,34	0,00	0,00	0,00
1762.00.00	CONVÊNIOS COM O ESTADO	0,00	0,00	331.786,73	512.875,51	140.848,10	230.000,00
	SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	101.421,47	294.635,32	0,00	0,00
	ENERSUL	0,00	0,00	114.521,83	51.475,98	0,00	0,00
	FUNDESORTE	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS CONV. ESTADO	0,00	0,00	110.843,43	166.784,21	0,00	0,00
	RECURSOS PROV. LEI 9424/96 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.148.863,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	560.305,74	1.189.386,08	651.184,70	578.470,22	430.302,45	499.728,00
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	5.902,75	7.707,92	2.782,51	24.864,56	63.813,21	73.040,00
1920.00.00	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	353.731,92	988.801,66	280.849,89	87.092,31	65.757,17	78.888,00
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	180.927,21	157.446,95	365.226,05	483.444,30	296.232,07	342.530,00
1931.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	180.927,21	157.446,95	233.361,38	355.661,90	283.000,00	328.280,00
1932.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	131.864,67	107.782,40	13.232,07	14.250,00
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	9.743,86	35.439,55	2.306,25	3.069,05	4.500,00	5.270,00
1990.04.00	OUTRAS RECEITAS	7.116,36	14.584,80	2.306,25	3.069,05	4.590,00	5.270,00
2000.00.00	RECEITA DE CAPITAL	725.898,47	803.204,70	434.863,12	1.087.447,24	178.330,00	178.330,00
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	21.000,00	3.000,00	0,00	50,00
2210.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	21.000,00	3.000,00	0,00	50,00
2220.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	725.898,47	803.204,70	413.863,12	1.084.447,24	0,00	534.500,00
2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	725.898,47	803.204,70	413.863,12	1.084.447,24	0,00	534.500,00
2471.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	597.329,06	445.241,28	300.762,12	763.965,82	0,00	534.500,00
2472.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	128.569,41	357.963,41	113.101,00	320.491,42	0,00	0,00
9700.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM. FUNDEF	10.322.283,72	11.563.368,66	15.944.276,06	18.549.711,96	20.594.278,87	2.264.004,00
	TOTAL						25.126.129,44

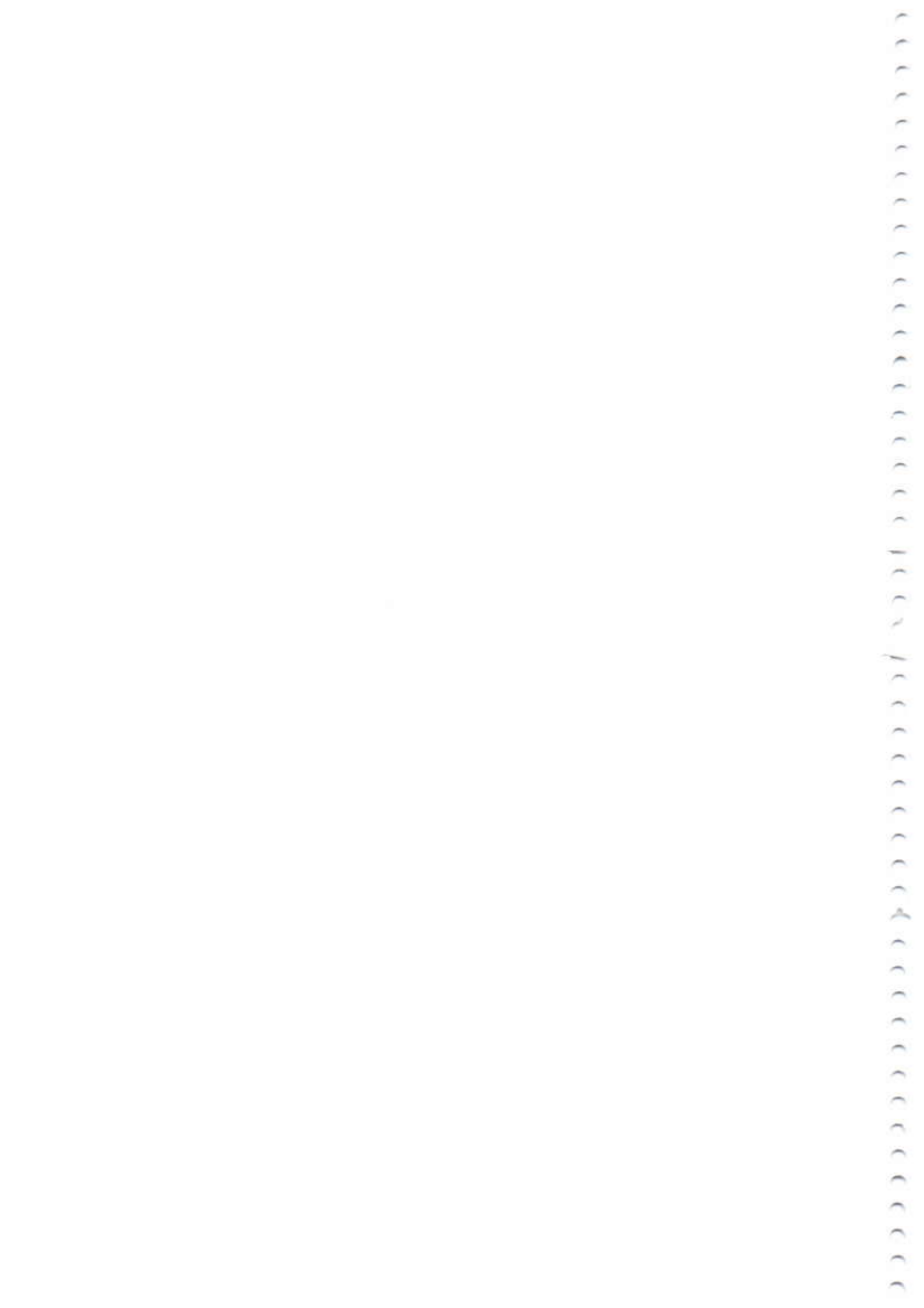
---

---

## TABELA EXPLICATIVA DA DESPESA

---

---



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL/EXERCÍCIO 2004**

TABELA EXPLICATIVA DA DESPESA

NATUREZA DA DESPESA	DESPESA EXECUTADA 2001	DESPESA EXECUTADA 2002	DESPESA PREVISTA 2003	DESPESA ORÇADA 2004
1- PESSOAL E ENCARGOS	6.893.576,37	8.400.048,87	9.454.691,59	11.797.165,12
2- JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.671,94	1.960,43	2.960,00	2.960,00
3- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.380.578,05	6.797.174,63	6.732.904,91	8.053.749,25
4- INVESTIMENTOS	2.026.280,48	2.610.872,84	3.276.313,24	5.175.570,87
5- INVERSÕES FINANCEIRAS	3.389,10	0,00	20.000,00	10.000,00
6- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	175.993,91	282.866,09	342.904,20	342.904,20
7- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>16.486.489,85</b>	<b>18.092.922,86</b>	<b>19.829.773,94</b>	<b>25.482.349,44</b>

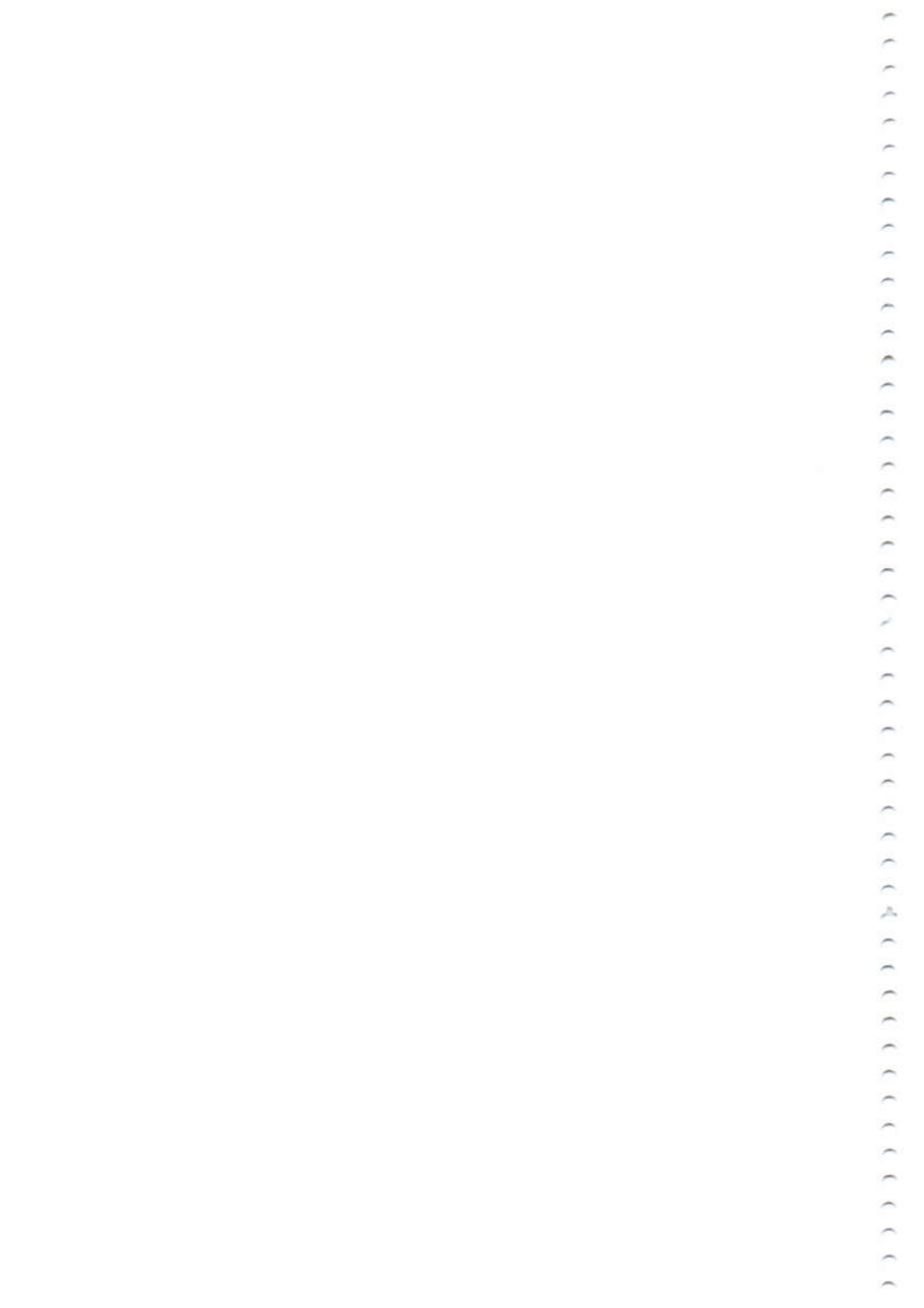


---

## QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

---





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE

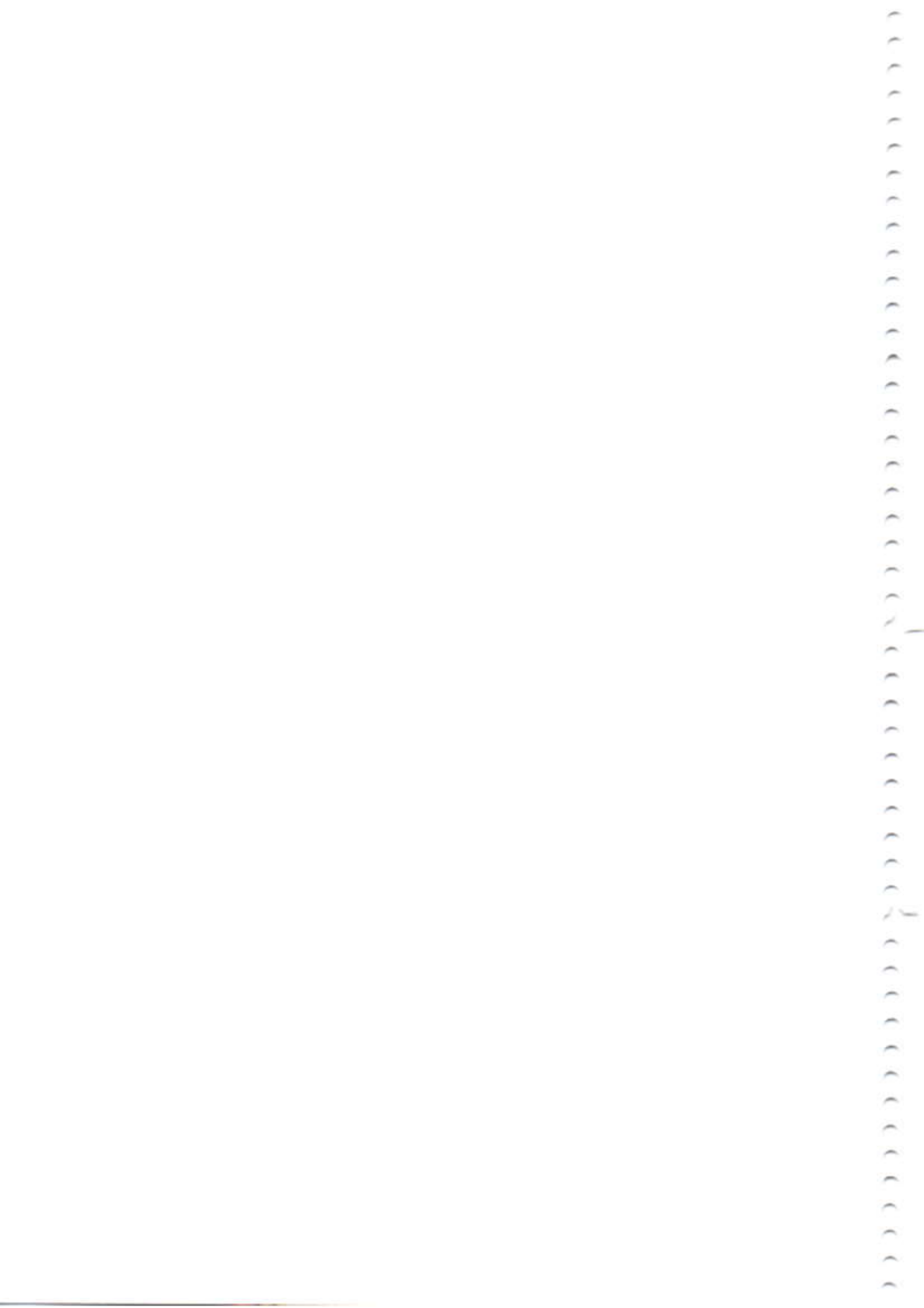
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

### Orçamento Programa 2004

#### QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1100.00.00	RECEITAS CORRENTES	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
	RECEITAS TRIBUTÁRIAS	ART.165, 158 e 159
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	COÓDIGO TRIBUTÁRIO
1500.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	MUNICIPAL
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	LEI Nº 16/83
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
	RECEITA DE CAPITAL	LEI Nº 126/88
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	LEI Nº 432064
2400.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	





---

## ORÇAMENTO FISCAL E SEGURIDADE

---

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

### Orçamento Programa 2004

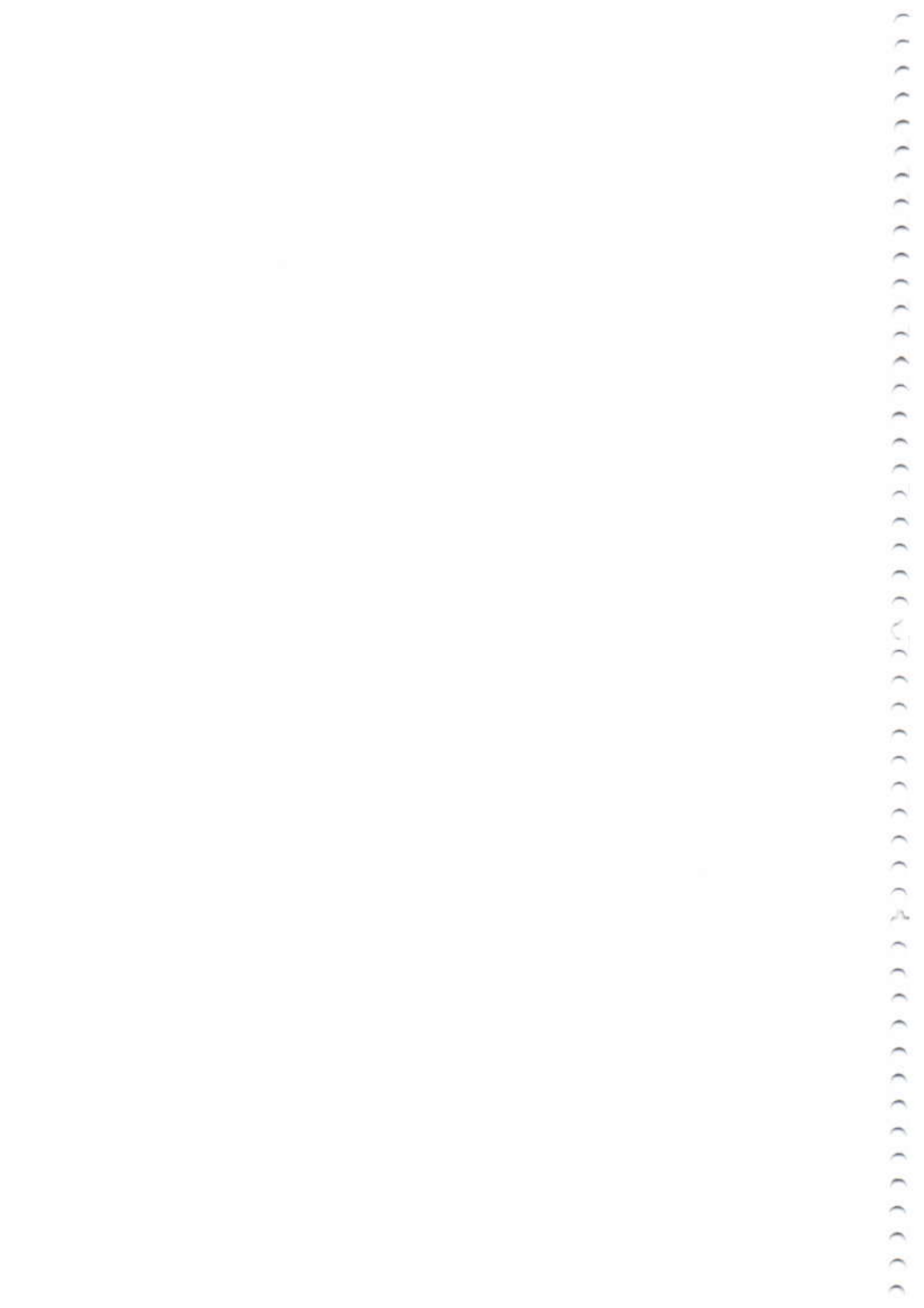
#### DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

##### FISCAL E SEGURIDADE

RECEITA	DESPESA
RECEITA CORRENTE	DESPESA CORRENTE
24.947.799,44	FISCAL
	12.812.273,93
	SEGURIDADE
	6.751.600,44
RECEITA DE CAPITAL	DESPESA DE CAPITAL
534.550,00	FISCAL
	5.385.537,39
	SEGURIDADE
	422.937,68
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
	100.000,00
TOTAL	TOTAL
25.482.349,44	25.482.349,44

  
OSANA N. RAMOS  
CONTADORA  
CRC/MS 4993

  
ADÃO UNÍRIO ROLIM  
PREFEITO MUNICIPAL

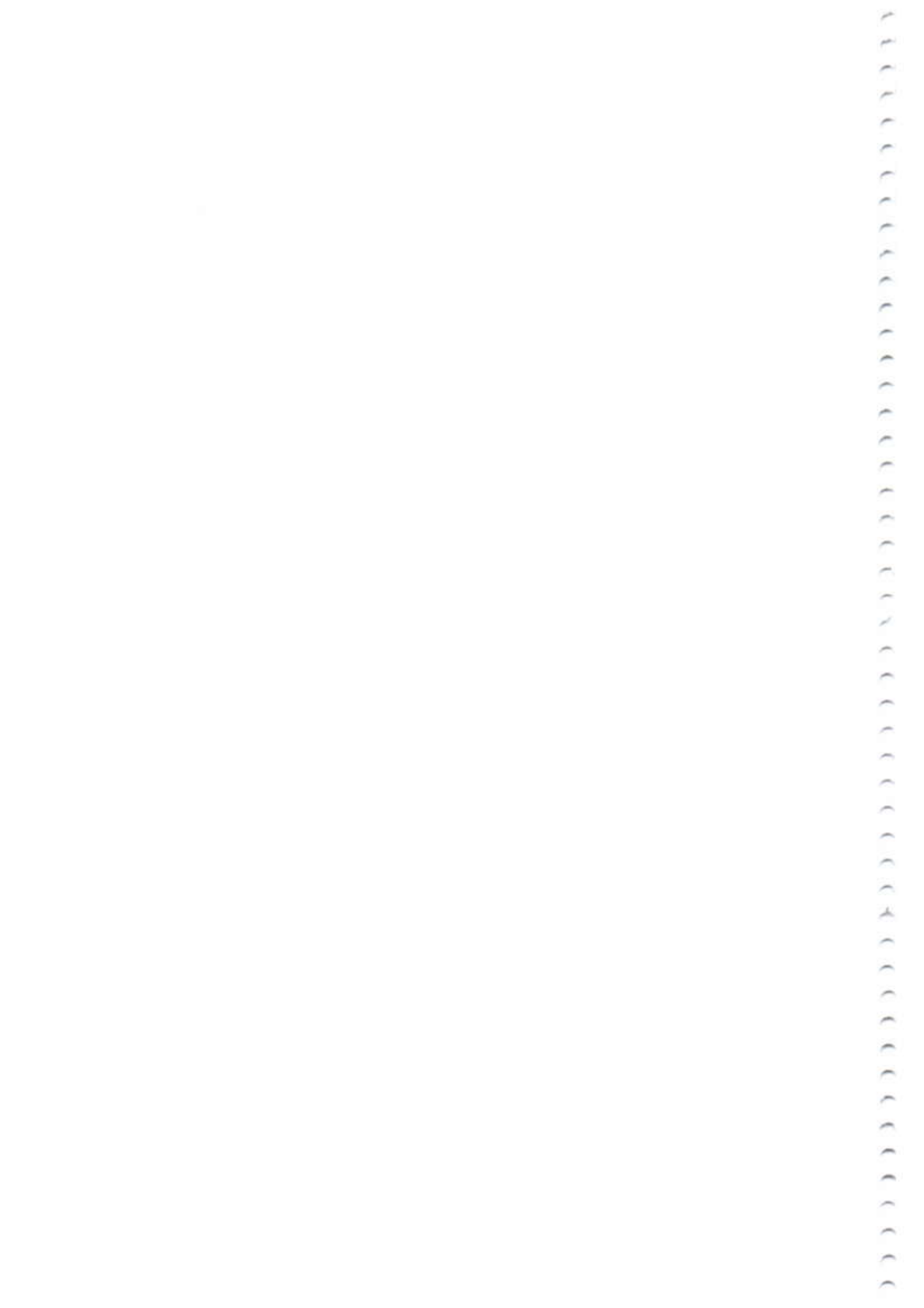


---

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

**SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

---





**Receitas**

RECEITAS CORRENTES		24.947.799,44
RECEITA TRIBUTARIA	2.838.075,60	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	287.680,00	
RECEITA PATRIMONIAL	267.457,54	
RECEITA AGROPECUÁRIA	73.800,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.675.670,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.305.388,30	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	499.728,00	
<b>Total</b>		<b>24.947.799,44</b>
Superavit do Orcamento Corrente		
RECEITAS DE CAPITAL	5.373.925,07	
ALIENAÇÃO DE BENS	50,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	534.500,00	
<b>Total</b>		<b>5.908.475,07</b>
Receitas Correntes		24.947.799,44
Receitas de Capital		534.550,00
<b>Total</b>		<b>25.482.349,44</b>

**Despesas**

DESpesas CORRENTES		19.573.874,37
Pessoal e Encargos Sociais	11.777.165,12	
Juros e Encargos da Dívida Interna	2.960,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.793.749,25	
Superavit		5.373.925,07



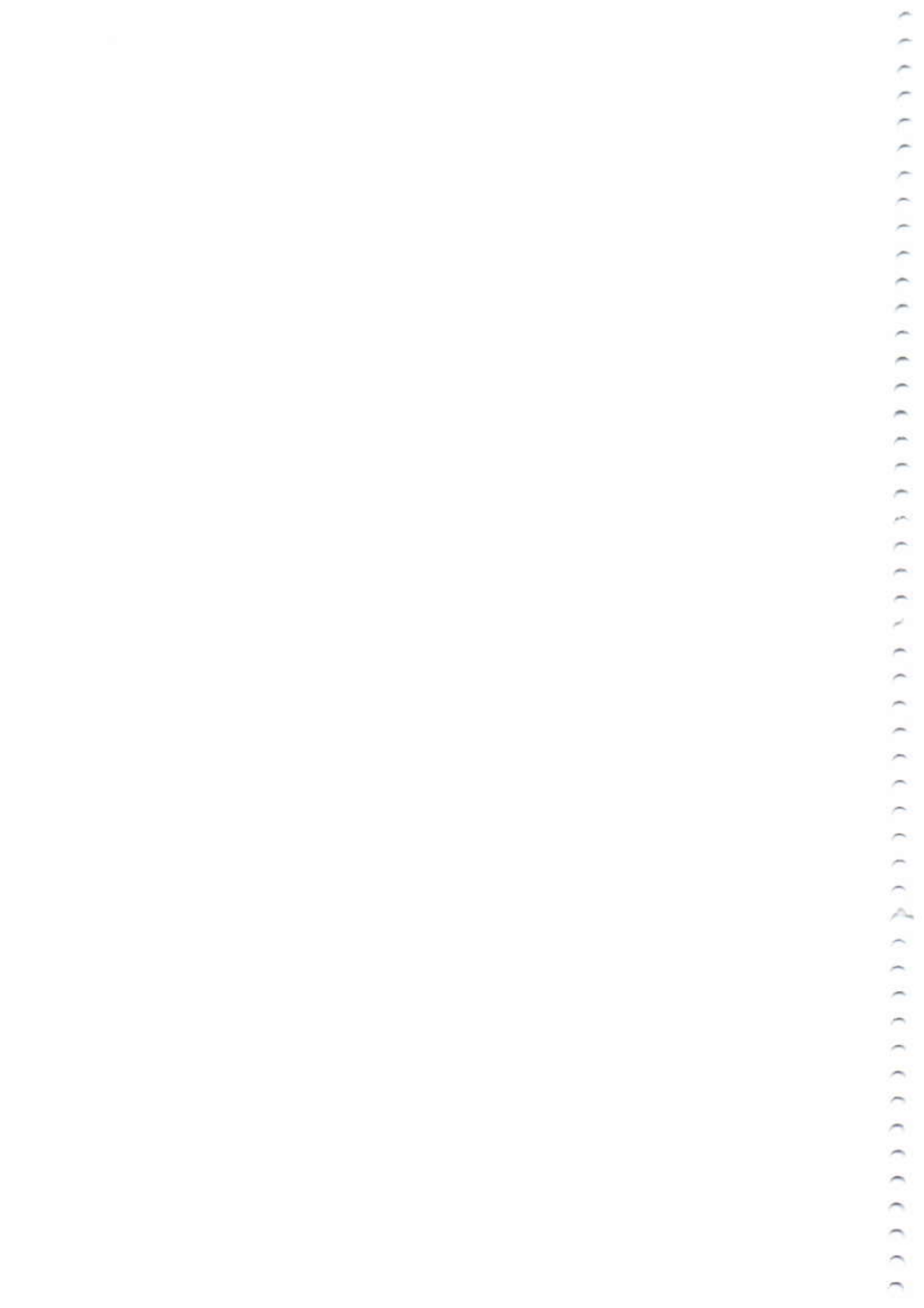
**Despesas**

<b>Total</b>		24.947.799,44
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS		
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.455.570,87	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	
Superavit	342.904,20	
<b>Total</b>		5.808.475,07
Despesas Correntes		
Despesas de Capital	19.573.874,37	
Reserva de Contingencia	5.808.475,07	
<b>Total</b>		25.482.349,44

*Adão Unício Rolim*  
 Prefeito Municipal

*Aldo Assis Sangalli*  
 Gerente do Finanças

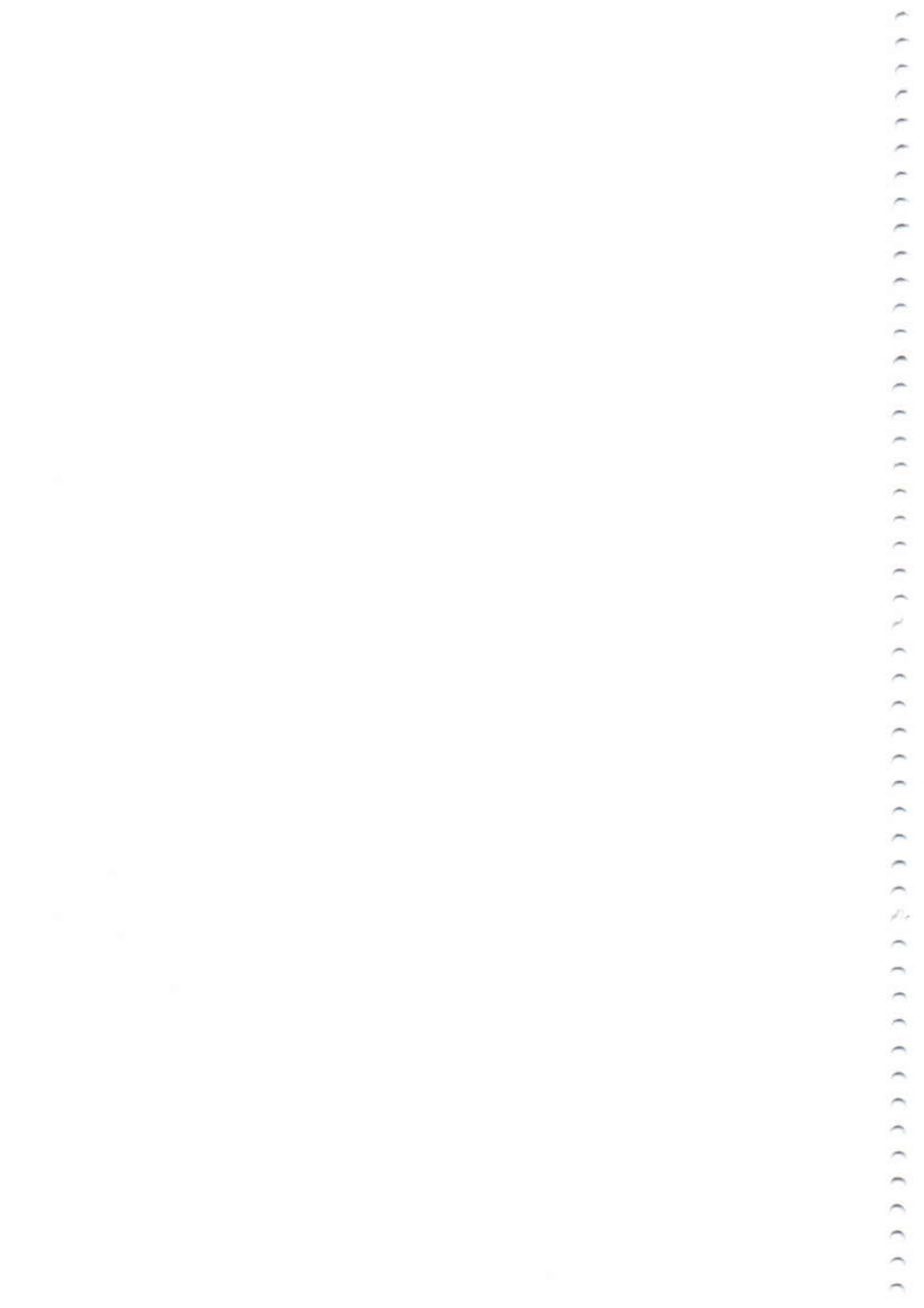
*Osana Magalhães Ramos*  
 Controladora  
 CRC/MS 4993



**ANEXO II - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS**

**ECONÔMICAS**

Código	Descrição	Desdobramento	Fontes
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		2.838.075,60
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		
1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS		
1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTO S/ PATRIMONIO E A RENDA	2.438.561,52	
1.1.1.2.02.00.00	IMP. S/PROP PREDIAL E TERRIT. URBANO	1.916.561,52	
1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUAL. NATUREZ	626.400,00	
1.1.1.2.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDOS NA FONTE S/RENDIMENTOS	715.961,52	
1.1.1.2.08.00.00	IMP. S/ TRANSM. INTER VIVOS BENS IMOVEIS	715.961,52	
1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	574.200,00	
1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	522.000,00	
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	522.000,00	
1.1.2.1.00.00.00	TAXA PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	99.514,08	
1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	41.514,08	
1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO	15.579,96	
1.1.2.1.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUCAO DE OBRAS	15.037,08	
1.1.2.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	10.665,04	
1.1.2.2.00.00.00	TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS	232,00	
1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	58.000,00	
1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS	46.400,00	
1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	11.600,00	
1.1.3.0.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS P/PAV. E OBRAS	300.000,00	
1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	
1.2.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		287.680,00
1.2.2.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO E		
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
1.3.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS		
1.3.1.1.01.00.00	ALUGUEL DE IMÓVEIS URBANOS	34.150,00	
1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL DE IMÓVEIS URBANOS - PM	34.150,00	
1.3.1.1.01.02.00	ALUGUEL DE IMÓVEIS URBANOS - FUNGAB	2.900,00	
1.3.1.1.01.03.00	ALUGUEL DE IMÓVEIS URBANOS - FUNPESG	1.300,00	
1.3.1.1.01.04.00	ALUGUEL DE IMÓVEIS URBANOS - FUNDESG	15.000,00	
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	14.950,00	
1.3.2.2.00.00.00	DIVIDENDOS	203.097,54	
1.3.2.2.01.00.00	DIVIDENDOS - SAAB	50,00	



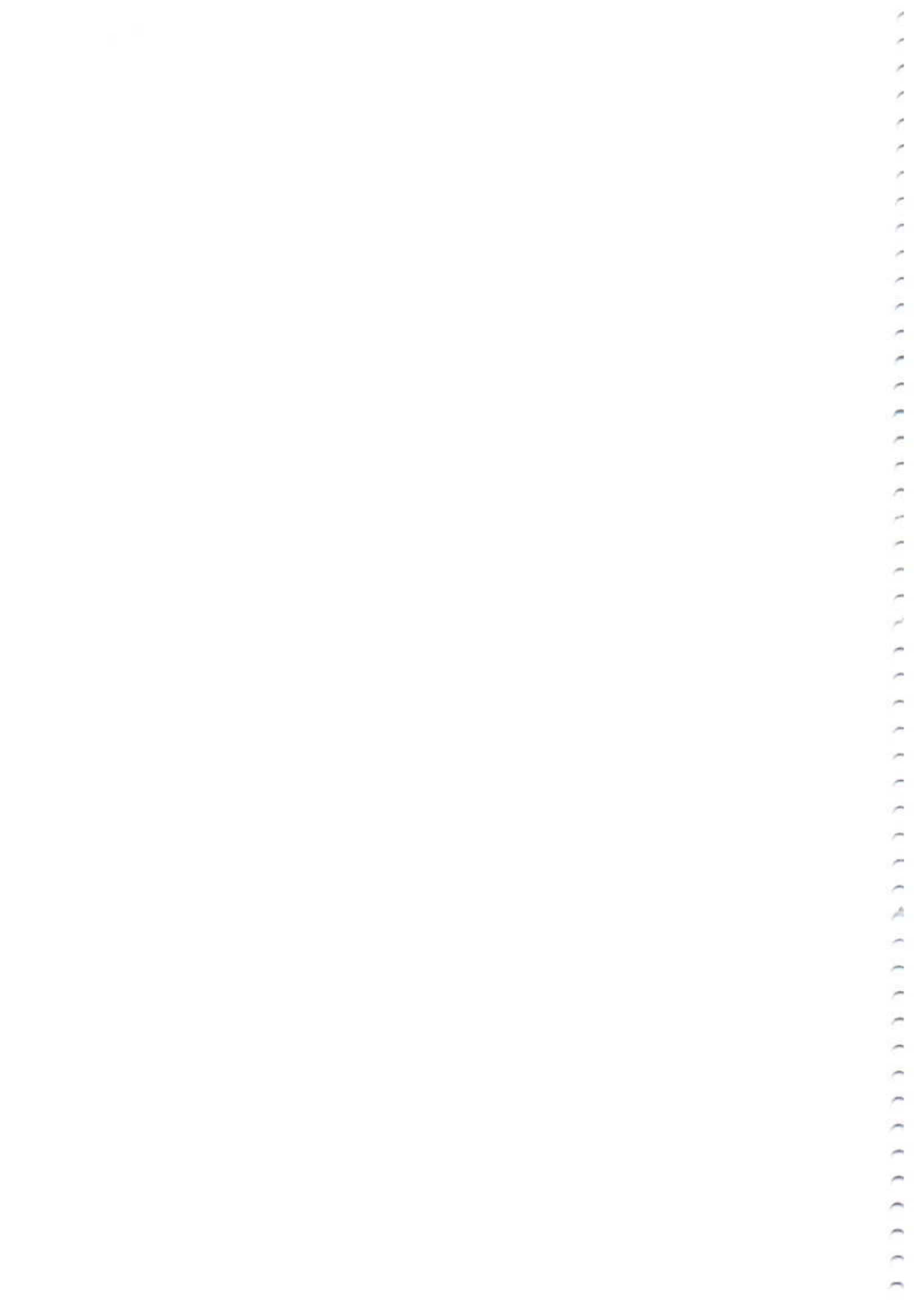
**Despesas**

<b>Total</b>		24.947.799,44
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	5.455.570,87	
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	342.904,20	
Superavit	100.000,00	
<b>Total</b>	5.908.475,07	5.908.475,07
Despesas Correntes	19.573.874,37	
Despesas de Capital	5.808.475,07	
Reserva de Contingencia	100.000,00	
<b>Total</b>	25.482.349,44	25.482.349,44

*Edão Unirio Rolim*  
 Prefeito Municipal

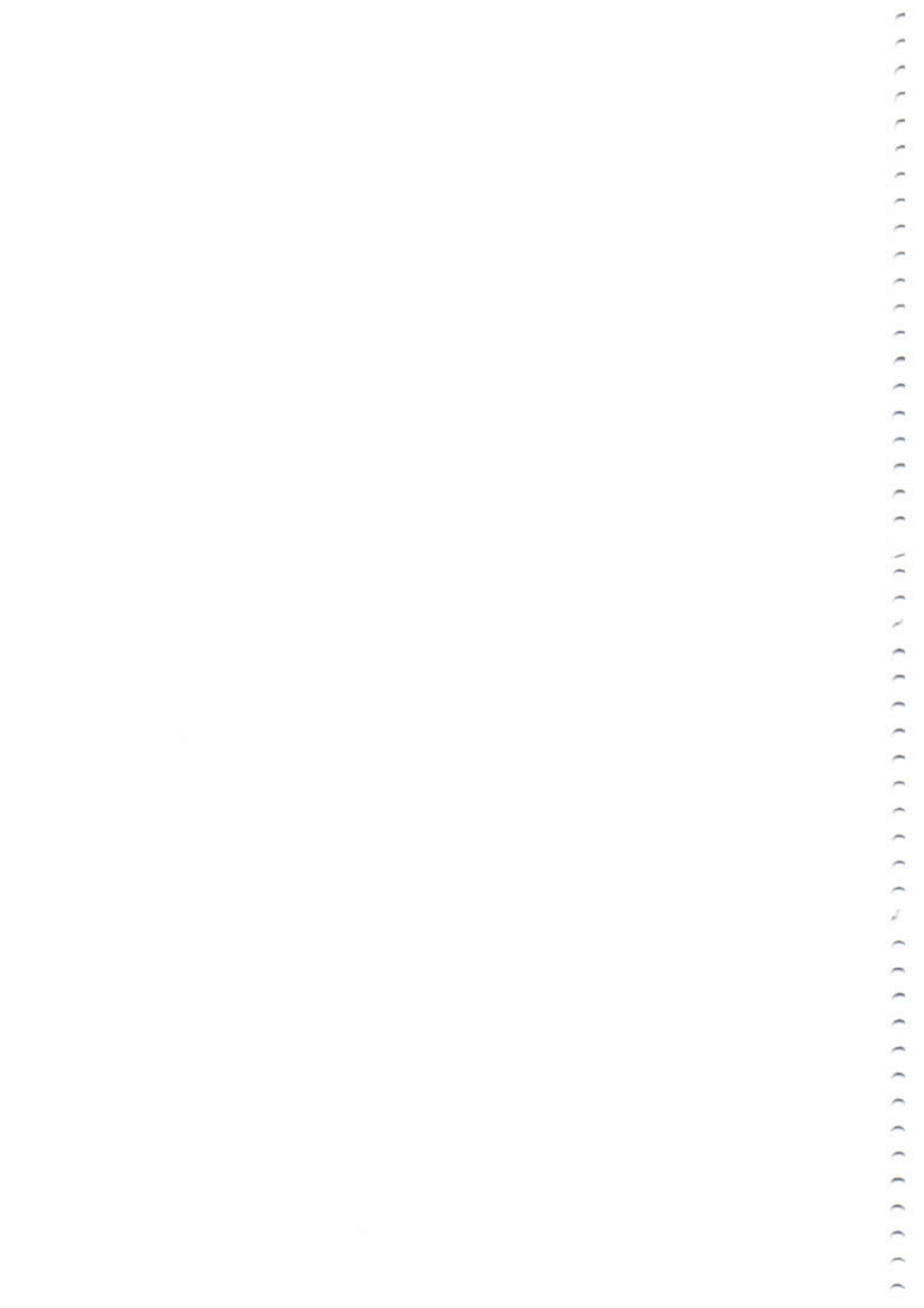
*Aldino Antônio Sengalli*  
 Secretário de Finanças

*Osana Magalhães Ramos*  
 Controladora  
 CRC/MS 4993

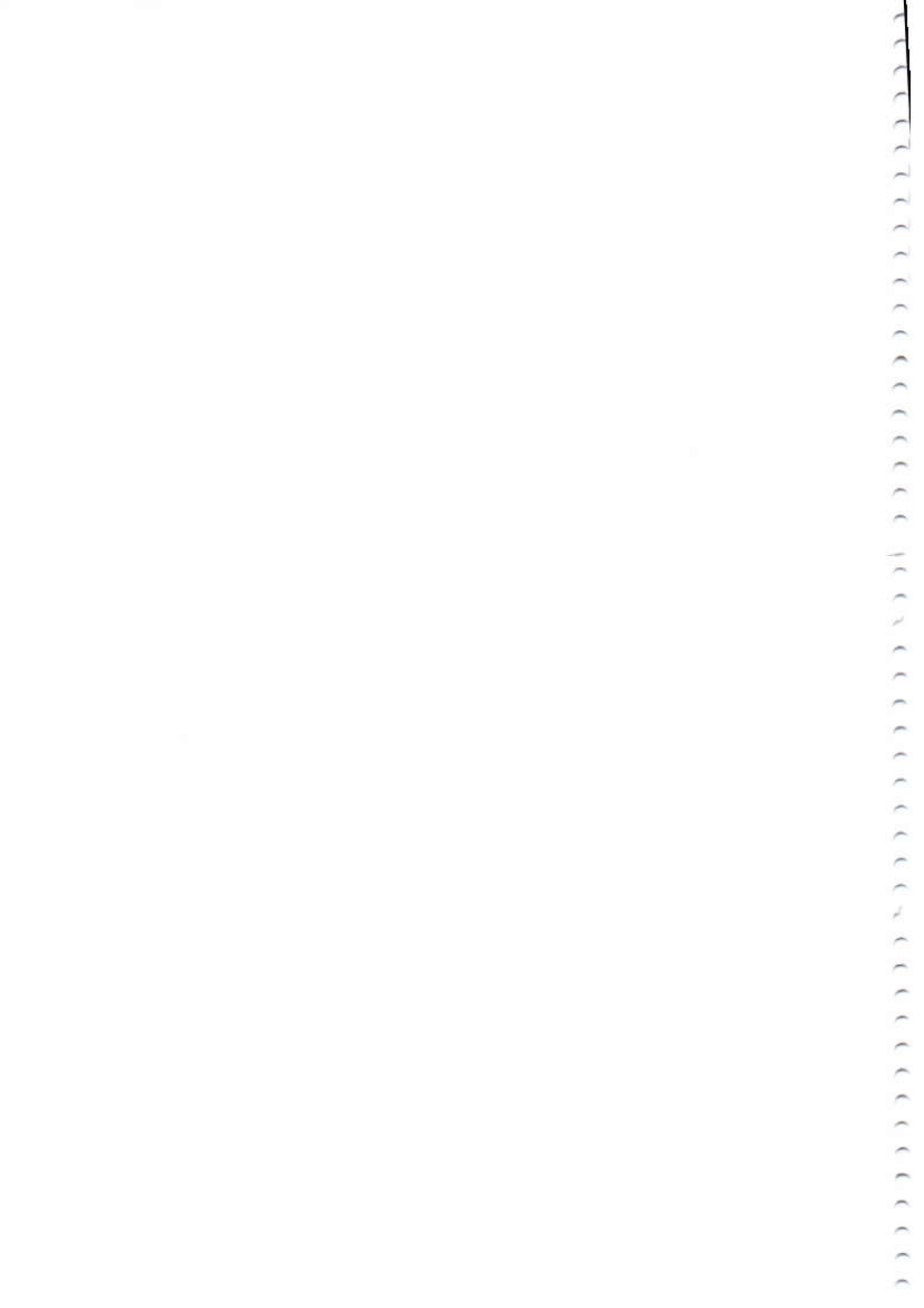




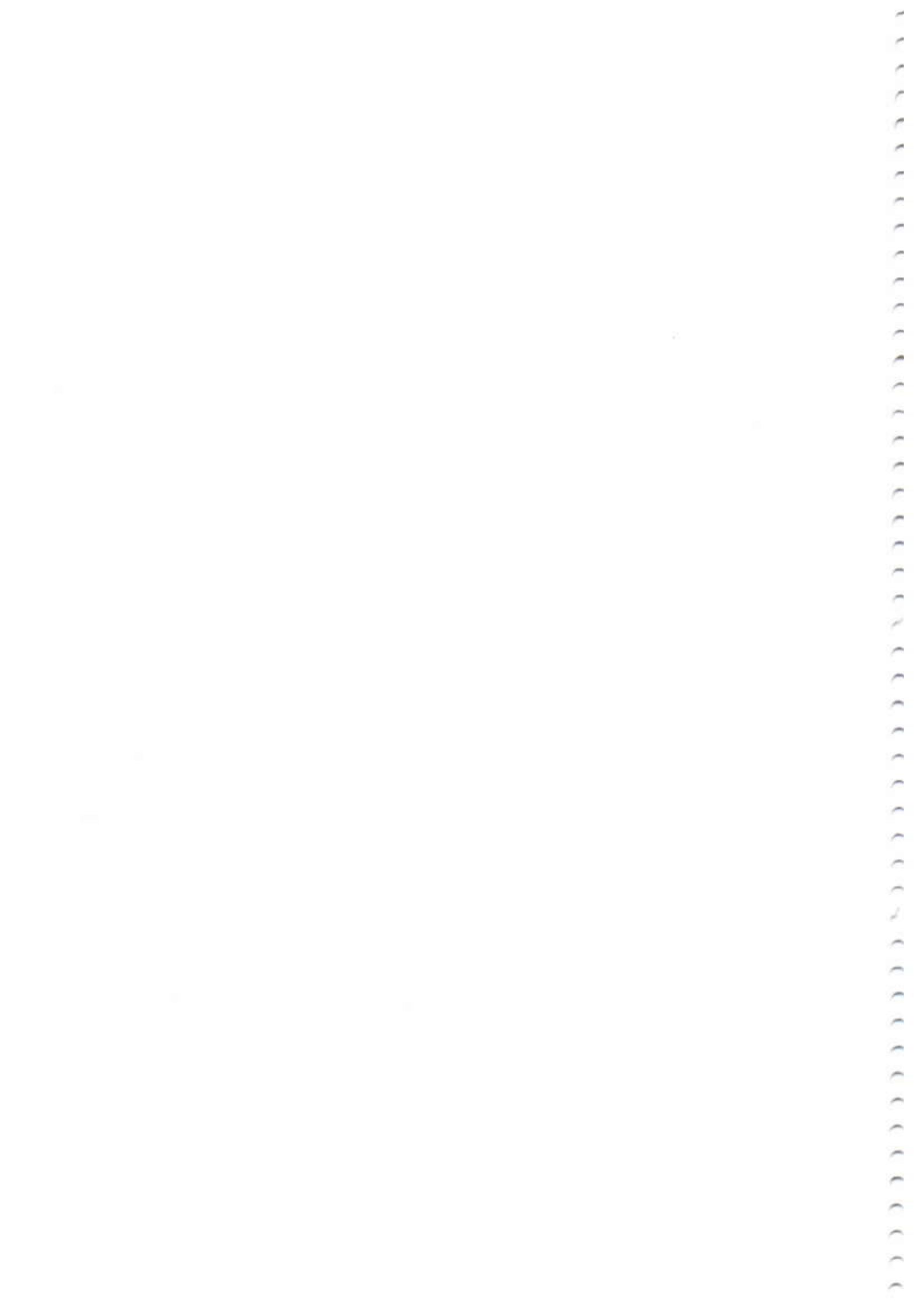
Código	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica
1.3.2.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	48.400,00		
1.3.2.4.01.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	48.400,00		
1.3.2.4.01.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - SAAE	48.400,00		
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	154.647,54		
1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. RECURSOS VINCULADOS	84.436,00		
1.3.2.5.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.REC.VINC. - FI	15.080,00		
1.3.2.5.01.03.00	RECEITA DE REM.DE DEP.BANC.DE REC.VINC. - FUNDO I	46.400,00		
1.3.2.5.01.06.00	RECEITA DE REM.DEP.BANC.REC.VINC. - AÇÕES E SERV	1.380,00		
1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REM.DE OUTROS DEP.BANC.DE REC.VINCULAI	21.576,00		
1.3.2.5.01.99.01	REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINC. - FMAS	13.920,00		
1.3.2.5.01.99.02	REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINC. - FMIS	7.656,00		
1.3.2.5.02.00.00	REMUNERACAO DE DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS	70.211,54		
1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP.REC. NAO VINCULADOS	70.211,54		
1.3.2.5.02.99.01	REM.OUTROS DEP.REC.NÃO VINC. - FUNGAB	2.000,00		
1.3.2.5.02.99.02	REM OUTROS DEP.REC.NÃO VINC. - FUNDESG	500,00		
1.3.2.5.02.99.03	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP.REC. NAO VINCULADOS -	61.071,54		
1.3.2.5.02.99.04	REM.OUTROS DEP.REC.NÃO VINC. - FDM	4.640,00		
1.3.2.5.02.99.05	REM.OUTROS DEP.BANC.REC.NÃO VINC. - FUNPESG	2.000,00		
1.3.9.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	30.210,00		
1.3.9.0.01.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PM	30.160,00		
1.3.9.0.02.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - SAAE	50,00		
1.4.0.0.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	73.800,00		
1.4.1.0.00.00.00	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	60.000,00		
1.4.1.0.01.00.00	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL - FUNPESG	60.000,00		
1.4.2.0.00.00.00	RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL	13.800,00		
1.4.2.0.01.00.00	RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL - FUNPESG	13.800,00		
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.675.670,00		
1.6.0.0.05.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.380,00		
1.6.0.0.05.03.00	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1.380,00		
1.6.0.0.05.03.01	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS - FUNSAUD	1.380,00		
1.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	500,00		
1.6.0.0.13.01.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	50,00		
1.6.0.0.13.01.01	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONC.PUBL. - SAAE	50,00		
1.6.0.0.13.02.00	SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS	450,00		
1.6.0.0.13.02.01	SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS - SAAE	450,00		



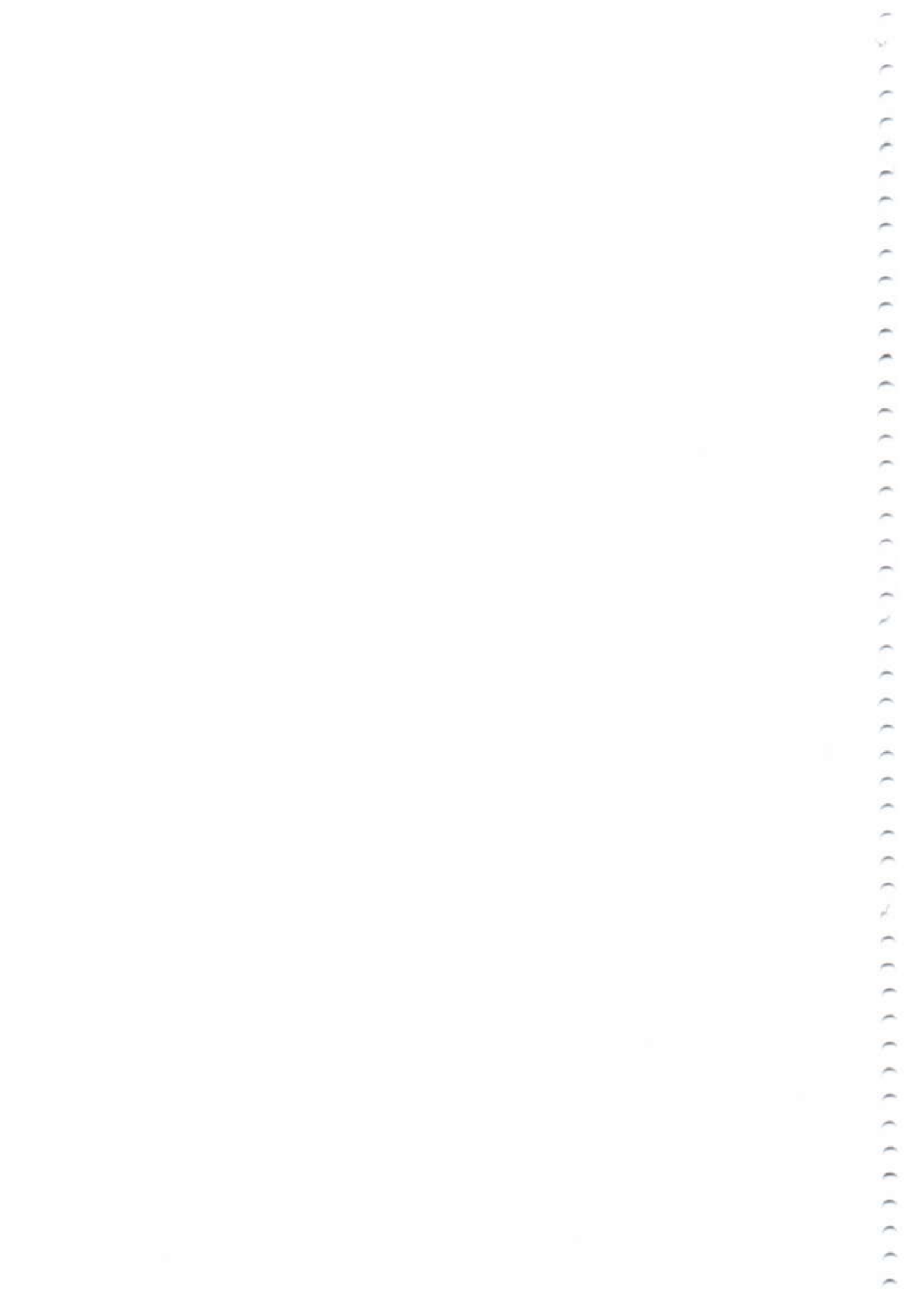
Código	Descrição	Fontes	Cat. Econômica
1.3.2.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	48.400,00	
1.3.2.4.01.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	48.400,00	
1.3.2.4.01.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - SAAE	48.400,00	
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	154.647,54	
1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. RECURSOS VINCULADOS	84.436,00	
1.3.2.5.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.REC.VINC. - FI	15.080,00	
1.3.2.5.01.03.00	RECEITA DE REM.DE DEP.BANC.DE REC.VINC. - FUNDO I	46.400,00	
1.3.2.5.01.06.00	RECEITA DE REM.DEP.BANC.REC.VINC. - AÇÕES E SERV	1.380,00	
1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REM.DE OUTROS DEP.BANC.DE REC.VINCULAI	21.576,00	
1.3.2.5.01.99.01	REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINC. - FMS	13.920,00	
1.3.2.5.01.99.02	REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINC. - FMIS	7.656,00	
1.3.2.5.02.00.00	REMUNERACAO DE DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS	70.211,54	
1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP.REC. NAO VINCULADOS	70.211,54	
1.3.2.5.02.99.01	REM.OUTROS DEP.REC.NÃO VINC. - FUNGAB	2.000,00	
1.3.2.5.02.99.02	REM OUTROS DEP.REC.NÃO VINC. - FUNDESG	500,00	
1.3.2.5.02.99.03	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP.REC. NAO VINCULADOS -	61.071,54	
1.3.2.5.02.99.04	REM.OUTROS DEP.REC.NÃO VINC. - FDM	4.640,00	
1.3.2.5.02.99.05	REM.OUTROS DEP.BANC.REC.NÃO VINC. - FUNPESG	2.000,00	
1.3.9.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	30.210,00	
1.3.9.0.01.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - SAAE	30.160,00	
1.3.9.0.02.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - SAAE	50,00	
1.4.0.0.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	73.800,00	
1.4.1.0.00.00.00	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	60.000,00	
1.4.1.0.01.00.00	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL - FUNPESG	60.000,00	
1.4.2.0.00.00.00	RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL	13.800,00	
1.4.2.0.01.00.00	RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL - FUNPESG	13.800,00	
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.675.670,00	
1.6.0.0.05.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.380,00	
1.6.0.0.05.03.00	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1.380,00	
1.6.0.0.05.03.01	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS - FUNSAÚDE	1.380,00	
1.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	500,00	
1.6.0.0.13.01.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	50,00	
1.6.0.0.13.01.01	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONC.PUBL. - SAAE	50,00	
1.6.0.0.13.02.00	SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS	450,00	
1.6.0.0.13.02.01	SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS - SAAE	450,00	



Código	Descrição	Fontes	Cat. Econômica	Desdobramento
1.6.0.0.16.00.00	SERVIÇOS EDUCACIONAIS			158.000,00
1.6.0.0.16.01.00	SERVIÇOS EDUCACIONAIS - FUNGAB			158.000,00
1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS CAP.ADUÇÃO, TRAT., RESERV., DISTR.ÁGUA			1.205.000,00
1.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE AGUÁ - SAAE			1.205.000,00
1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇOS COLETA, TRANSP., TRAT., DESTINO FINAL DE ES			62.370,00
1.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTO - SAAE			62.370,00
1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA			27.215,00
1.6.0.0.48.01.00	RELIGAÇÃO - SAAE			27.215,00
1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS			221.205,00
1.6.0.0.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS - FMDCA			43.680,00
1.6.0.0.99.02.00	OUTROS SERVIÇOS - FUNGAB			120.000,00
1.6.0.0.99.03.00	OUTROS SERVIÇOS - SAAE			40.565,00
1.6.0.0.99.04.00	OUTROS SERVIÇOS - FUNPESG			10.000,00
1.6.0.0.99.05.00	OUTROS SERVIÇOS - FUNDESG			6.960,00
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			21.569.392,30
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			21.130.892,30
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO			7.152.393,59
1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO			5.332.000,00
1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO PART. MUNICÍPIOS			5.100.000,00
1.7.2.1.01.05.00	COTA PARTE IMP.SOBRE PROP.TER.RURAL			232.000,00
1.7.2.1.09.00.00	OUTRAS TRASN. DA UNIÃO			222.720,00
1.7.2.1.09.01.00	TRANSF. FINANCEIRA L.C. N° 87/96			222.720,00
1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA			78.880,00
1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP			78.880,00
1.7.2.1.33.00.00	TRANSF. RECURSOS SIST. UNICO DE SAÚDE			1.042.850,35
1.7.2.1.33.01.00	PAB FIXO - FMS			267.426,00
1.7.2.1.33.02.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FMS			5.125,60
1.7.2.1.33.03.00	ASSISTÊNCIA BÁSICA FARMACÊUTICA - FMS			20.502,25
1.7.2.1.33.04.00	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - FMS			521.640,00
1.7.2.1.33.05.00	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - BUCAL - FMS			53.820,00
1.7.2.1.33.06.00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS			119.232,00
1.7.2.1.33.07.00	ECD			53.724,50
1.7.2.1.33.08.00	CARTÃO SUS			1.380,00
1.7.2.1.34.00.00	TRANSF. REC.FUNDO NAC. DE ASSIST. SOCIAL			402.443,24
1.7.2.1.34.01.00	PPD			17.745,56



Código	Descrição	Desdobramento
1.7.2.1.34.02.00	ABR	7.560,00
1.7.2.1.34.03.00	API	4.860,00
1.7.2.1.34.04.00	SAC	42.277,68
1.7.2.1.34.05.00	PETI - BOLSA ESCOLA	217.800,00
1.7.2.1.34.06.00	PETI - JORNADA AMPLIADA	112.200,00
1.7.2.1.35.00.00	TRASF. REC. FUNDO NAC. DESENV. DA EDUCAÇÃO	73.500,00
1.7.2.1.35.01.00	PNAE	63.500,00
1.7.2.1.35.02.00	PNAC	10.000,00
1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	12.298.498,71
1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	10.341.189,47
1.7.2.2.01.01.00	COTA PARTE DO ICMS	9.650.000,00
1.7.2.2.01.02.00	COTA PARTE DO IPVA	499.380,00
1.7.2.2.01.04.00	COTA PARTE IPI EXP.	120.640,00
1.7.2.2.01.30.00	COTA-PARTE CONT. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	71.169,47
1.7.2.2.33.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO EST.PROGRAMA SAÚDE	1.246.897,24
1.7.2.2.33.01.00	PSF BUCAL	57.960,00
1.7.2.2.33.02.00	PSF	270.480,00
1.7.2.2.33.03.00	ABF	10.009,55
1.7.2.2.33.04.00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.621,52
1.7.2.2.33.05.00	VIGILÂNCIA CANINA	1.472,75
1.7.2.2.33.06.00	PACS	45.536,69
1.7.2.2.33.07.00	AIHS	562.789,81
1.7.2.2.33.08.00	FAE	283.226,92
1.7.2.2.33.09.00	FAEC	13.800,00
1.7.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	710.412,00
1.7.2.2.99.01.00	RECURSOS DO FEAS	26.412,00
1.7.2.2.99.01.01	SAC	26.412,00
1.7.2.2.99.02.00	RECURSOS DO FIS	684.000,00
1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.680.000,00
1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF	1.680.000,00
1.7.3.0.00.00.00	TRANSF. DE INSTITUICOES PRIVADAS	60.000,00
1.7.3.0.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - FUNGAB	60.000,00
1.7.5.0.00.00.00	TRANSF. DE PESSOAS	25.000,00
1.7.5.0.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS - FUNGAB	20.000,00
1.7.5.0.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS - FUNDESG	5.000,00





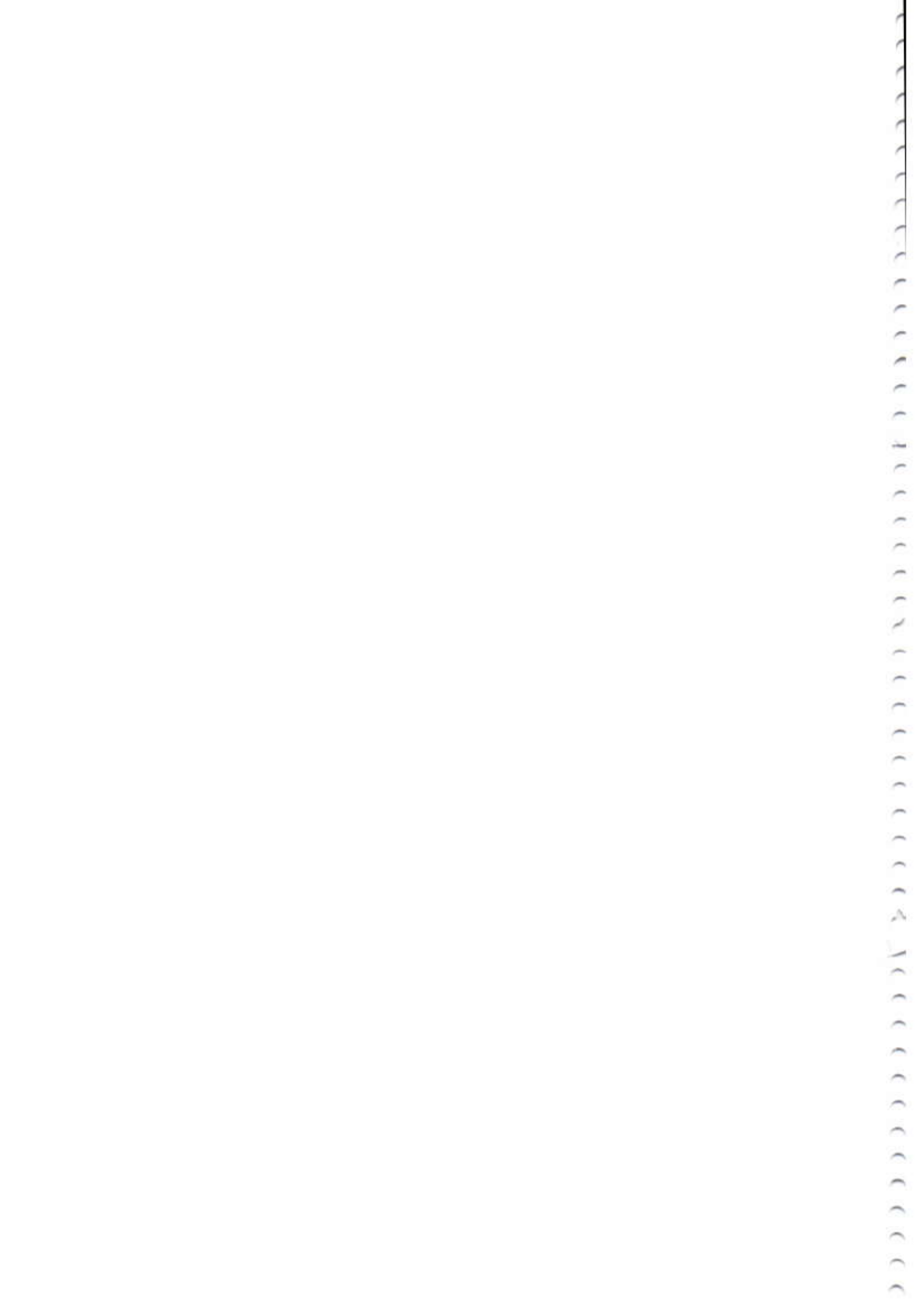
Código	Descrição	Desdobramento
1.7.6.0.00.00.00	TRANSF. DE CONVENIOS	353.500,00
1.7.6.1.00.00.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	123.500,00
1.7.6.1.02.00.00	TRANSF. CONV. DA UNIAO DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	15.500,00
1.7.6.1.02.01.00	MEC - FNDE	15.500,00
1.7.6.1.03.00.00	TRANSF. CONV. DA UNIAO DESTINADOS A PROGR. DA ASSIST. SOCIAL	108.000,00
1.7.6.1.03.01.00	MIN. ASSISTÊNCIA SOCIAL	108.000,00
1.7.6.2.00.00.00	Transf. de Convenios Estado e do Dist. Federal	230.000,00
1.7.6.2.01.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	130.000,00
1.7.6.2.01.01.00	SES - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL - FMS	130.000,00
1.7.6.2.02.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADOS A PROG. EDUCACAO	100.000,00
1.7.6.2.02.01.00	SED - TRANSPORTE ESCOLAR	100.000,00
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	499.728,00
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	73.040,00
1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	9.628,00
1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS IMP. S/ PROP. TERR. IPTU	6.960,00
1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMP. SOBRE SERVIÇOS	2.552,00
1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	116,00
1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	42.572,00
1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	34.800,00
1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	6.380,00
1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.392,00
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS - SAAE	15.750,00
1.9.1.9.00.00.00	MULTAS E OUTRAS ORIGENS	5.090,00
1.9.1.9.27.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO - SAAE	50,00
1.9.1.9.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - SAAE	5.040,00
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	78.888,00
1.9.2.1.00.00.00	INDENIZAÇÃO	500,00
1.9.2.1.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - SAAE	500,00
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	78.388,00
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	78.388,00
1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES DA PM	44.428,00
1.9.2.2.99.02.00	RESTITUIÇÕES - FMS	13.800,00
1.9.2.2.99.03.00	RESTITUIÇÕES - SAAE	20.160,00
1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	342.530,00
1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	328.280,00

Código	Descrição	Fontes	Cat. Econômica	Desdobramento
1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DIV ATIVA IMP.S/PROP.TERR.URBANA			290.000,00
1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DIV ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - I			34.800,00
1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DIV. ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS			3.480,00
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			14.250,00
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DIV ATIVA NAO TRIBUTARIA OUTRAS RECEIT?			14.250,00
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS			5.270,00
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS			5.270,00
1.9.9.0.99.01.00	OUTRAS RECEITAS PM			5.220,00
1.9.9.0.99.02.00	OUTRAS RECEITAS - SAAE			50,00
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			
2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	50,00		50,00
2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS			50,00
2.2.1.9.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS			50,00
2.2.1.9.01.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS - SAAE			50,00
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
2.4.7.0.00.00.00	TRANSF. DE CONVENIOS	534.500,00		534.500,00
2.4.7.1.00.00.00	TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES			
2.4.7.1.01.00.00	TRANSF.CONV.DA UNIAO PARA O SITEMA ÚNICO DE SAÚDE			250.000,00
2.4.7.1.01.01.00	CONVÊNIO FNS - CONSTR/REF.UNIDADE BÁSICA DE SAÚI			250.000,00
2.4.7.1.02.00.00	TRANSF.CONV.DA UNIAO DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDI			221.500,00
2.4.7.1.02.01.00	CONVÊNIO MEC			221.500,00
2.4.7.1.02.01.01	CONVÊNIO MEC - PM			171.500,00
2.4.7.1.02.01.02	CONVÊNIO MEC - FUNCAB			50.000,00
2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO			63.000,00
2.4.7.1.99.01.00	MIN.TRABALHO - FUNPESG			63.000,00
9.0.0.0.00.00.00	REDUTORES DA RECEITA			
9.7.0.0.00.00.00	REDUTORES DA RECEITA			
9.7.2.0.00.00.00	REDUTOR TRASN.F. INTRAGOVERNAMENTAIS			-2.264.004,00
9.7.2.1.00.00.00	REDUTOR TRANSFERENCIAS DA UNIAO			-798.408,00
9.7.2.1.01.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA FUNDEF - TRANSF UNIAO			-765.000,00
9.7.2.1.01.02.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDEF - FPM			-765.000,00
9.7.2.1.09.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEF			-33.408,00
9.7.2.1.09.01.00	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEF - LEI COMP			-33.408,00
9.7.2.2.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA P/FORMAÇÃO FUNDEF - ESTADO			-1.465.596,00
9.7.2.2.01.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA P/FORMAÇÃO FUNDEF			-1.465.596,00

-2.264.004,00

-2.264.004,00

-2.264.004,00  
-798.408,00  
-765.000,00  
-765.000,00  
-33.408,00  
-33.408,00  
-1.465.596,00  
-1.465.596,00



Prefeitura Mun. São Gabriel do Oeste

Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
 [Fiscal/Seguridade Social]

Código	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica	R\$
9.7.2.2.01.01.00	DEDUÇÃO DA RECEITA P/FORMAÇÃO FUNDEF - ICMS	-1.447.500,00			
9.7.2.2.01.04.00	DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - IPI-EXP	-18.096,00			
<b>Receita Corrente</b>					27.211.803,44
<b>Conta Redutora</b>					-2.264.004,00
<b>Receita de Capital</b>					534.550,00
<b>Receita Total</b>					<b>25.482.349,44</b>

  
 Adão Unício Rolim  
 Prefeito Municipal

  
 Aldino Antônio Sangalli  
 Secretário de Finanças

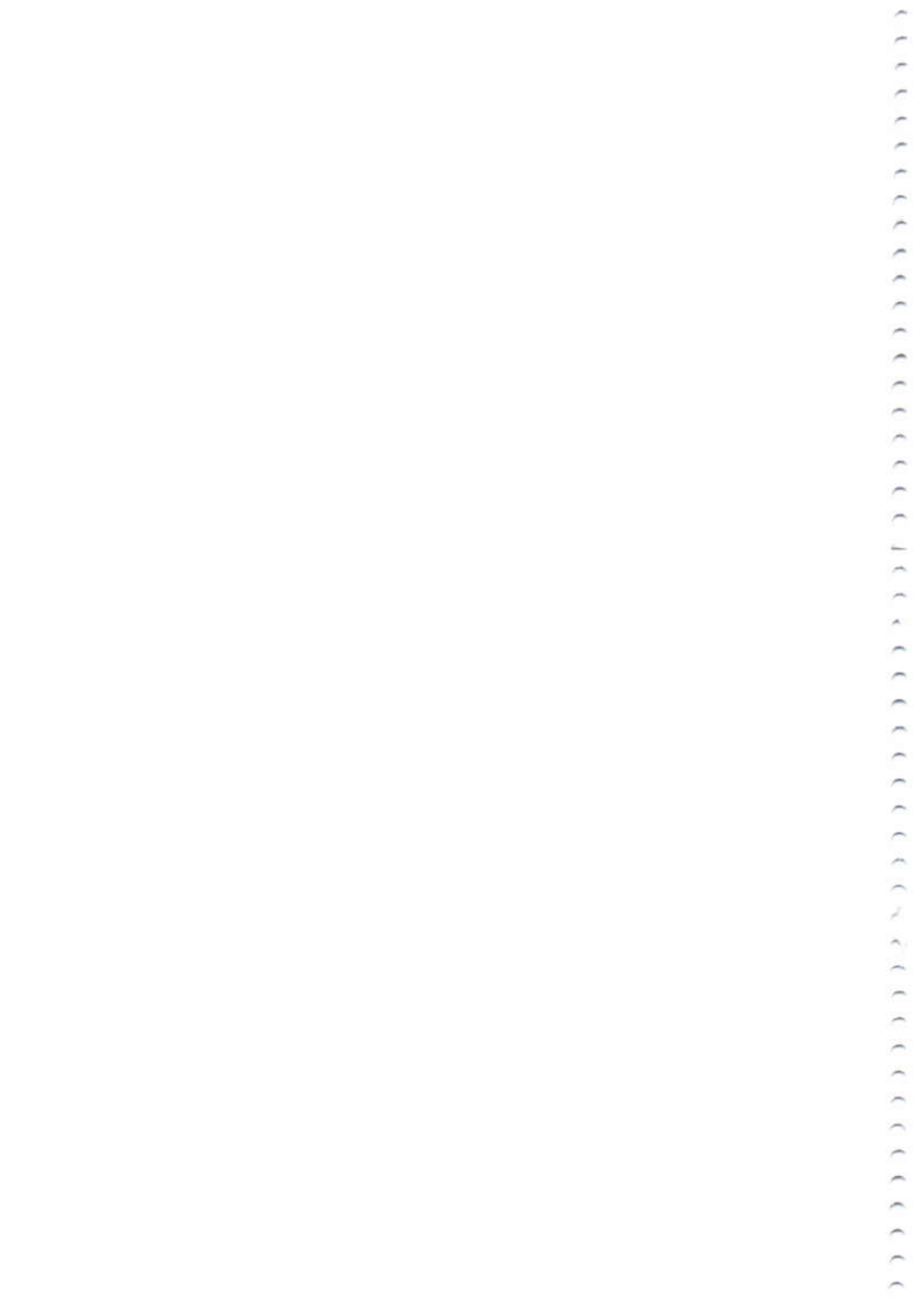
  
 Osana Nogueira Ramo,  
 Contadora  
 CRC/MS 4993



---

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

---



Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			19.573.874,37
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		11.777.165,12	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		11.777.165,12	
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	20,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado - Pessoal Civil	10,00		
3.1.90.09.00	Salário-Família	30,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.474.916,80		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.019.338,32		
3.1.90.14.00	Diárias - Civil	3.500,00		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200.120,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. de pessoal dec. de Contr. de Terceirizaç.	78.200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	30,00		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida Interna		2.960,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		2.960,00	
3.2.90.21.00	Juros Sobre a Dívida por Contrato	1.950,00		
3.2.90.22.00	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	510,00		
3.2.90.25.00	Encargos Operações de Crédito por Antecipação da Rece	500,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.793.749,25	
3.3.30.00.00	aplicações Indiretas		32.600,00	
3.3.30.18.00	Auxilio Financeiro a estudantes	32.600,00		
3.3.50.00.00	a		8.900,00	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	8.900,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		7.752.249,25	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	169.203,80		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.264.714,17		
3.3.90.31.00	Prem. Culturais/Artísticas, Científicas/Desportivas e	21.500,00		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	122.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	20.350,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	119.700,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	878.217,38		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	3.421.243,90		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	482.560,00		





Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	11.250,00		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	217.800,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.010,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	13.500,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.455.570,87	5.808.475,07
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.455.570,87	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.490.553,19		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	853.017,68		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	111.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00	
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		10.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
4.5.90.66.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos		342.904,20	
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		342.904,20	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	342.904,20		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado			100.000,00
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00	
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00	
9.9.90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00		
TOTAL GERAL				25.482.349,44

*Adão Antônio Rolim*  
Prefeito Municipal

*Aldine Lucilla Sangalli*  
Secretário de Finanças

*Osana Nojucira Kumo*  
Contadora  
CRC/MS-4093

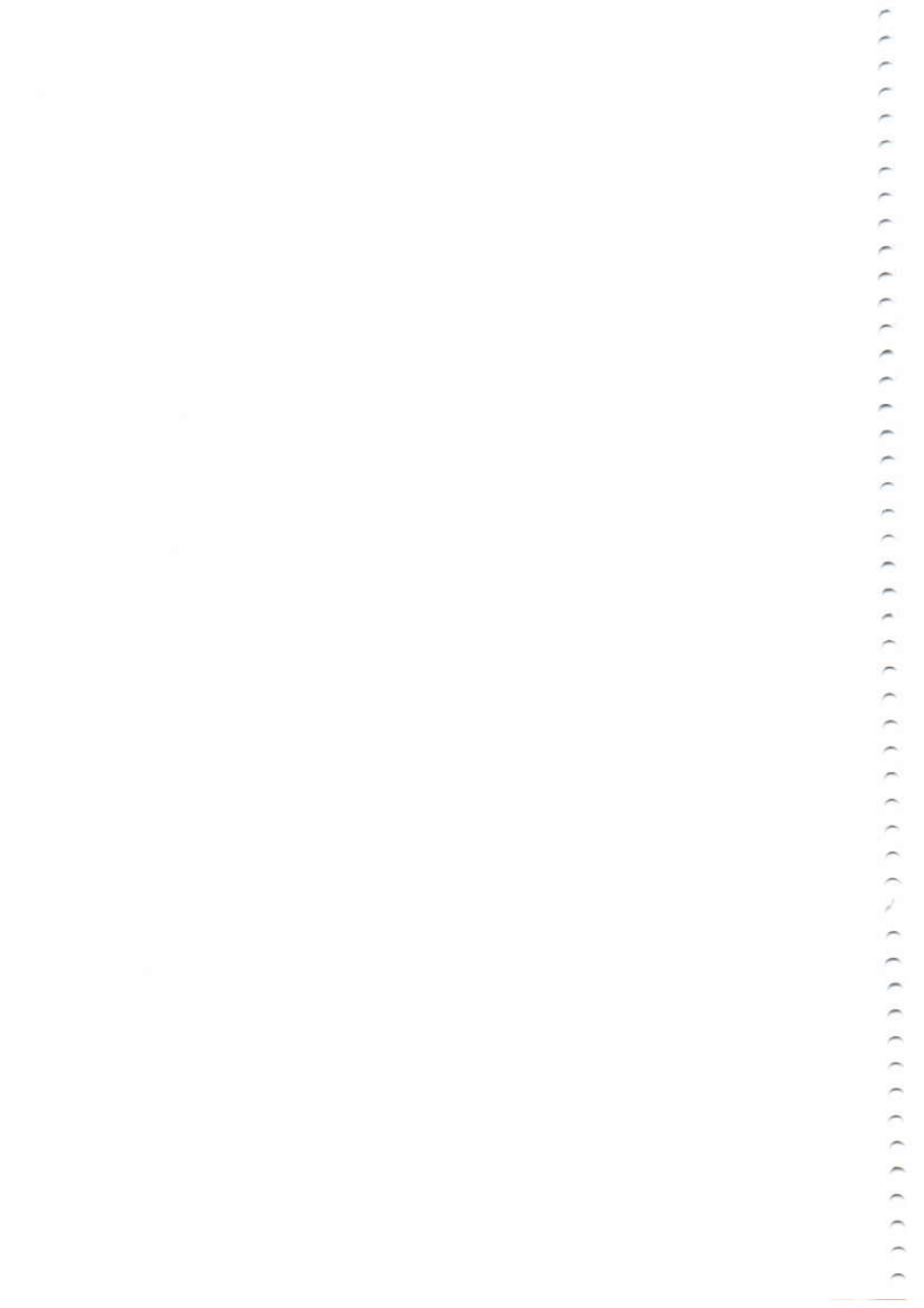
---

## **ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO**

---



Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Órgão:	01 CAMARA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DO OESTE			
Unidade:	01.01 CAMARA MUNICIPAL			
01.000.000-0.000	LEGISLATIVA	0,00	1.287.000,00	1.287.000,00
01.031.000-0.000	Ação Legislativa	0,00	1.287.000,00	1.287.000,00
01.031.001-0.000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.287.000,00	1.287.000,00
01.031.001-2.001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.287.000,00	1.287.000,00
	Total da Unidade	0,00	1.287.000,00	1.287.000,00
	Total do Órgão	0,00	1.287.000,00	1.287.000,00

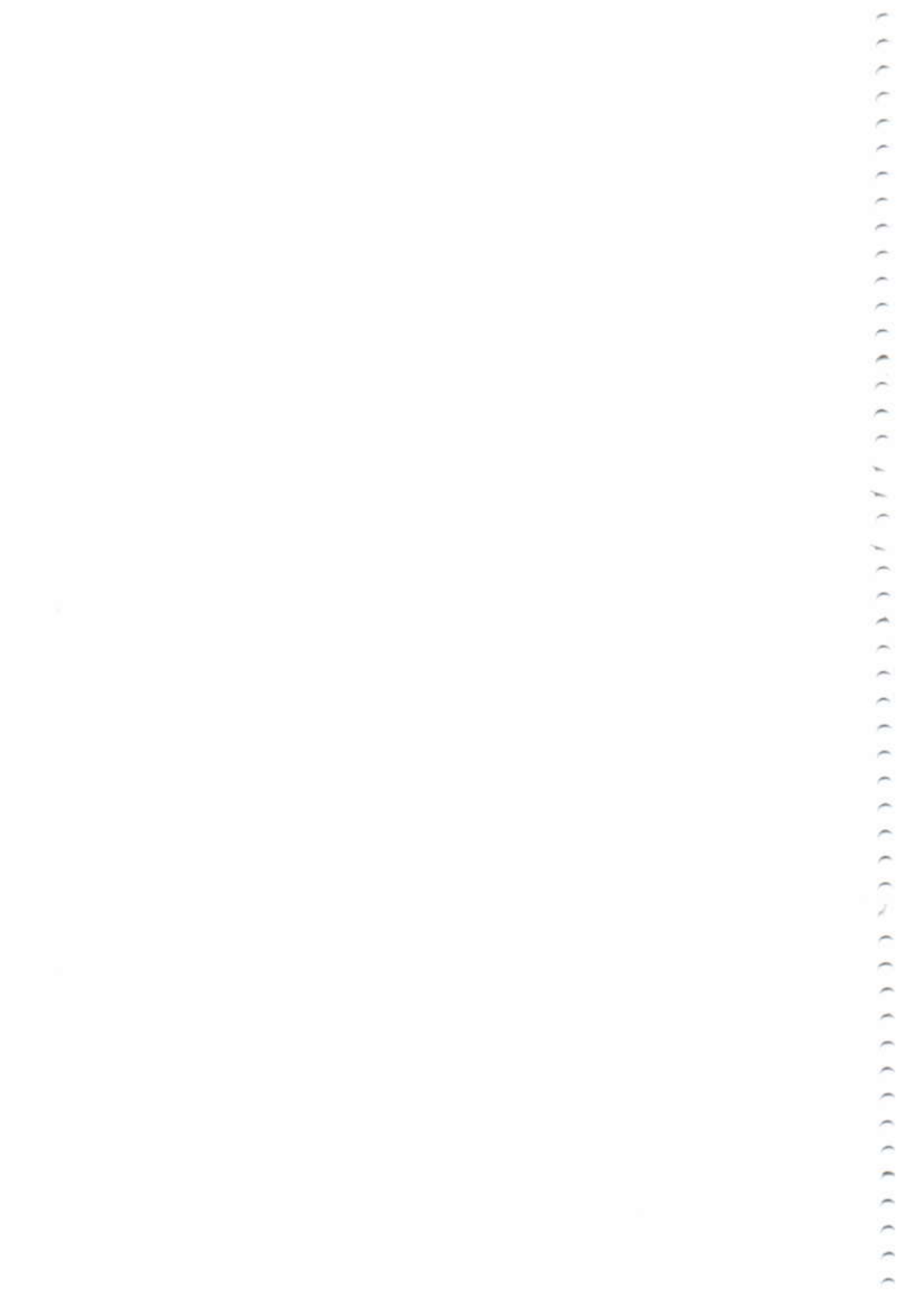


Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE			
Unidade:	02.01 GABINETE DO PREFEITO			
04.000.000-0.000	Administração	0,00	300.000,00	300.000,00
04.122.000-0.000	Administração Geral	0,00	300.000,00	300.000,00
04.122.002-0.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	300.000,00	300.000,00
04.122.002-2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	300.000,00	300.000,00
	Total da Unidade	0,00	300.000,00	300.000,00
Unidade:	02.02 SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
04.000.000-0.000	Administração	0,00	1.004.761,33	1.004.761,33
04.122.000-0.000	Administração Geral	0,00	1.004.761,33	1.004.761,33
04.122.003-0.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E PLANEJAM.	0,00	1.004.761,33	1.004.761,33
04.122.003-2.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E PLANEJAM.	0,00	1.004.761,33	1.004.761,33
	Total da Unidade	0,00	1.004.761,33	1.004.761,33
Unidade:	02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS			
04.000.000-0.000	Administração	0,00	605.697,27	605.697,27
04.123.000-0.000	Administração Financeira	0,00	605.697,27	605.697,27
04.123.004-0.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	605.697,27	605.697,27
04.123.004-2.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	605.697,27	605.697,27
28.000.000-0.000	Encargos Especiais	0,00	367.844,20	367.844,20
28.846.000-0.000	Encargos Especiais do Municípios	0,00	367.844,20	367.844,20
28.846.003-0.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E PLANEJAM.	0,00	367.844,20	367.844,20
28.846.003-3.001	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOS	0,00	367.844,20	367.844,20
99.000.000-0.000	Reserva de Contingência	0,00	100.000,00	100.000,00
99.999.000-0.000	Reserva de Contingência	0,00	100.000,00	100.000,00
99.999.999-0.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	100.000,00	100.000,00
99.999.999-9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	100.000,00	100.000,00
	Total da Unidade	0,00	1.073.541,47	1.073.541,47
Unidade:	02.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO			
12.000.000-0.000	Educação	592.800,00	3.022.089,47	3.614.889,47
12.306.000-0.000	Alimentação e Nutrição	0,00	109.800,00	109.800,00
12.306.007-0.000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	109.800,00	109.800,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE			
Unidade:	02.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO			
12.306.007-2.015	IMPLEMENTAÇÃO DA CENTRAL DE ALM. E MAN. DA MERENDA E: Ensino Fundamental	0,00	109.800,00	109.800,00
12.361.000-0.000		537.800,00	2.698.989,47	3.236.789,47
12.361.006-0.000	MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	537.800,00	2.698.989,47	3.236.789,47
12.361.006-1.001	REF. E AMPL. DE ESCOLAS, COBT DE QUAD E AQU DE EQU E PROJETO ESCOLA CIDADÃ	450.000,00	0,00	450.000,00
12.361.006-1.002		87.800,00	0,00	87.800,00
12.361.006-2.007	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.637.189,47	2.637.189,47
12.361.006-2.008	PROGRAMA DE REDUÇÃO DO ÍNDICE DE REPETÊNCIA	0,00	33.500,00	33.500,00
12.361.006-2.009	IMPLEMENTAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL	0,00	8.200,00	8.200,00
12.361.006-2.010	CAPACITAÇÃO CURSOS DE FORMAÇÃO E VAL DOS TRAB DA EDU: Ensino Superior	0,00	20.100,00	20.100,00
12.364.000-0.000		55.000,00	27.200,00	82.200,00
12.364.007-0.000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	55.000,00	27.200,00	82.200,00
12.364.007-1.003	CONSTRUÇÃO E REF DE PRÉDIO PARA ESCOLAS PROFISSIONAL	55.000,00	0,00	55.000,00
12.364.007-2.014	INCENTIVO A EDUCAÇÃO SUPERIOR	0,00	27.200,00	27.200,00
12.365.000-0.000	Educação Infantil	0,00	176.000,00	176.000,00
12.365.007-0.000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	176.000,00	176.000,00
12.365.007-2.012	MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	176.000,00	176.000,00
12.366.000-0.000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	9.100,00	9.100,00
12.366.007-0.000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	9.100,00	9.100,00
12.366.007-2.011	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO DE ADULTO	0,00	9.100,00	9.100,00
12.367.000-0.000	Educação Especial	0,00	1.000,00	1.000,00
12.367.007-0.000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	1.000,00	1.000,00
12.367.007-2.013	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	1.000,00	1.000,00
13.000.000-0.000	Cultura	0,00	18.900,00	18.900,00
13.392.000-0.000	Difusão Cultural	0,00	18.900,00	18.900,00
13.392.009-0.000	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	18.900,00	18.900,00
13.392.009-2.016	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO E INCENTIVO	0,00	18.900,00	18.900,00
27.000.000-0.000	Desporto e Lazer	0,00	2.800,00	2.800,00
27.812.000-0.000	Desporto Comunitário	0,00	2.800,00	2.800,00
27.812.008-0.000	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO	0,00	2.800,00	2.800,00
27.812.008-2.017	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DESPORTIVAS	0,00	2.800,00	2.800,00



Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE			
Unidade:	02.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO			
	Total da Unidade	592.800,00	3.043.789,47	3.636.589,47
Unidade:	02.05 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
15.000.000-0.000	Urbanismo	2.955.989,93	2.145.000,00	5.100.989,93
15.451.000-0.000	Infra- Estrutura Urbana	2.385.989,93	0,00	2.385.989,93
15.451.010-0.000	SERVIÇOS PÚBLICOS	2.385.989,93	0,00	2.385.989,93
15.451.010-1.004	PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, URBANIZAÇÃO E	2.385.989,93	0,00	2.385.989,93
15.452.000-0.000	Serviços Urbanos	570.000,00	1.845.000,00	2.415.000,00
15.452.010-0.000	SERVIÇOS PÚBLICOS	570.000,00	1.845.000,00	2.415.000,00
15.452.010-1.005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	350.000,00	0,00	350.000,00
15.452.010-1.006	CONSTRUÇÕES E REFORMAS A CARGO DA SEC.DE OBRAS E SER'	220.000,00	0,00	220.000,00
15.452.010-2.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E SERV.PUB'	0,00	1.845.000,00	1.845.000,00
15.606.000-0.000	Extensão Rural	0,00	300.000,00	300.000,00
15.606.010-0.000	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	300.000,00	300.000,00
15.606.010-2.019	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E PONTES	0,00	300.000,00	300.000,00
16.000.000-0.000	Habitação	30.000,00	0,00	30.000,00
16.482.000-0.000	Habitação Urbana	30.000,00	0,00	30.000,00
16.482.010-0.000	SERVIÇOS PÚBLICOS	30.000,00	0,00	30.000,00
16.482.010-1.017	CASAS POPULARES	30.000,00	0,00	30.000,00
17.000.000-0.000	Saneamento	100.000,00	0,00	100.000,00
17.512.000-0.000	Saneamento Básico Urbano	100.000,00	0,00	100.000,00
17.512.010-0.000	SERVIÇOS PÚBLICOS	100.000,00	0,00	100.000,00
17.512.010-1.016	SANEAMENTO BÁSICO	100.000,00	0,00	100.000,00
18.000.000-0.000	Gestão Ambiental	80.000,00	0,00	80.000,00
18.541.000-0.000	Preservação e Conservação Ambiental	80.000,00	0,00	80.000,00
18.541.010-0.000	SERVIÇOS PÚBLICOS	80.000,00	0,00	80.000,00
18.541.010-1.018	CONSTRUÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO	80.000,00	0,00	80.000,00
27.000.000-0.000	Desporto e Lazer	120.000,00	0,00	120.000,00
27.812.000-0.000	Desporto Comunitário	120.000,00	0,00	120.000,00
27.812.010-0.000	SERVIÇOS PÚBLICOS	120.000,00	0,00	120.000,00
27.812.010-1.019	CONSTR.PRAÇAS ESPORT.(COHAB IV, B.MILANI, J.GRAMADO,	120.000,00	0,00	120.000,00



Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE			
02.05	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
	Total da Unidade	3.285.989,93	2.145.000,00	5.430.989,93
02.07	SECRETARIA DE AGRIC. PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE			
	Gestão Ambiental			
18.000.000-0.000		57.953,00	77.445,00	135.398,00
18.541.000-0.000	Preservação e Conservação Ambiental	57.953,00	73.445,00	131.398,00
18.541.012-0.000	AGRICULTURA PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	57.953,00	73.445,00	131.398,00
18.541.012-1.009	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	57.953,00
18.541.012-2.023	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	73.445,00	73.445,00
18.545.000-0.000	Meteorologia	0,00	4.000,00	4.000,00
18.545.012-0.000	AGRICULTURA PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	0,00	4.000,00	4.000,00
18.545.012-2.024	COLETA DE DADOS METEOROLÓGICO E HIDROSEDIMENTOLÓGICO	0,00	4.000,00	4.000,00
20.000.000-0.000	Agricultura	65.000,00	473.855,33	538.855,33
20.122.000-0.000	Administração Geral	0,00	393.118,33	393.118,33
20.122.012-0.000	AGRICULTURA PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	0,00	393.118,33	393.118,33
20.122.012-2.020	MAN DAS ATV DA SECRETARIA DE AGR PEC E MEIO AMBIENTE	0,00	393.118,33	393.118,33
20.601.000-0.000	Promoção da Produção Vegetal	35.000,00	73.837,00	108.837,00
20.601.012-0.000	AGRICULTURA PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	35.000,00	73.837,00	108.837,00
20.601.012-1.023	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	35.000,00	0,00	35.000,00
20.601.012-2.021	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	73.837,00	73.837,00
20.602.000-0.000	Promoção da Produção Animal	0,00	6.900,00	6.900,00
20.602.012-0.000	AGRICULTURA PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	0,00	6.900,00	6.900,00
20.602.012-2.022	ORGANIZAÇÃO DA BACIA LEITEIRA	0,00	6.900,00	6.900,00
20.605.000-0.000	Abastecimento	30.000,00	0,00	30.000,00
20.605.012-0.000	AGRICULTURA PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	30.000,00	0,00	30.000,00
20.605.012-1.008	TERMINAL DE COMERCIALIZAÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00
	Total da Unidade	122.953,00	551.300,33	674.253,33
02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO			
	Comércio e Serviços			
23.000.000-0.000		140.000,00	205.970,00	345.970,00
23.122.000-0.000	Administração Geral	0,00	119.450,00	119.450,00
23.122.013-0.000	INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO	0,00	119.450,00	119.450,00
23.122.013-2.025	MAN DAS ATV DA SEC DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO	0,00	119.450,00	119.450,00

Prefeitura Mun. São Gabriel do Oeste

Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06  
[Fiscal/Seguridade Social]

Exercício  
2004

Órgão: 01 até 99

R\$

Administrações:  
Prefeitura Mun. São Gabriel do Oeste

CÂMARA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE			
Unidade:	02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO			
23.661.000-0.000	Promoção Industrial	140.000,00	0,00	140.000,00
23.661.013-0.000	INDUSTRIA COMÉRCIO E TURISMO	140.000,00	0,00	140.000,00
23.661.013-1.010	NÚCLEO INDUSTRIAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE	140.000,00	0,00	140.000,00
23.691.000-0.000	Promoção Comercial	0,00	20.000,00	20.000,00
23.691.013-0.000	INDUSTRIA COMÉRCIO E TURISMO	0,00	20.000,00	20.000,00
23.691.013-2.026	PROMOÇÃO DO COMÉRCIO	0,00	20.000,00	20.000,00
23.695.000-0.000	TURISMO	0,00	66.520,00	66.520,00
23.695.013-0.000	INDUSTRIA COMÉRCIO E TURISMO	0,00	66.520,00	66.520,00
23.695.013-2.064	TURISMO	0,00	66.520,00	66.520,00
	Total da Unidade	140.000,00	205.970,00	345.970,00
Unidade:	02.09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.000.000-0.000	Assistência Social	35.000,00	439.643,04	474.643,04
08.243.000-0.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	35.000,00	0,00	35.000,00
08.243.014-0.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	35.000,00	0,00	35.000,00
08.243.014-1.020	CONSTRUÇÃO DE CASA DA JUVENTUDE	35.000,00	0,00	35.000,00
08.244.000-0.000	Assistência Comunitária	0,00	439.643,04	439.643,04
08.244.014-0.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	439.643,04	439.643,04
08.244.014-2.027	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA - PM	0,00	439.643,04	439.643,04
	Total da Unidade	35.000,00	439.643,04	474.643,04
	Total do Órgão	4.176.742,93	8.764.005,64	12.940.748,57

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
03.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	Saúde	45.000,00	4.514.755,40	4.559.755,40
	Atenção Básica	30.000,00	3.746.115,40	3.776.115,40
	SAÚDE	30.000,00	3.746.115,40	3.776.115,40
	AQUISIÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS	30.000,00	0,00	30.000,00
	PROGRAMA DE SAÚDE FAMILIA	0,00	1.211.626,23	1.211.626,23
	PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	274.600,00	274.600,00
	UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	1.346.900,00	1.346.900,00
	ODONTOLOGIA	0,00	170.700,00	170.700,00
	ATENÇÃO BÁSICA -FAE	0,00	550.900,00	550.900,00
	ATENÇÃO BÁSICA - SECRETARIA	0,00	144.000,00	144.000,00
	SAÚDE DO IDOSO	0,00	45.550,00	45.550,00
	ATENDIMENTO A VÍTIMA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA	0,00	1.839,17	1.839,17
	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	457.800,00	457.800,00
	SAÚDE	0,00	457.800,00	457.800,00
	HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	140.540,00	140.540,00
	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	140.540,00	140.540,00
	SAÚDE	0,00	140.540,00	140.540,00
	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	15.000,00	61.500,00	76.500,00
	Vigilância Satitária	15.000,00	61.500,00	76.500,00
	SAÚDE	15.000,00	0,00	15.000,00
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	61.500,00	61.500,00
	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	108.800,00	108.800,00
	Vigilância Epidemiológica	0,00	108.800,00	108.800,00
	SAÚDE	0,00	108.800,00	108.800,00
	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	108.800,00	108.800,00
	Total da Unidade	45.000,00	4.514.755,40	4.559.755,40
	Total do Órgão	45.000,00	4.514.755,40	4.559.755,40

Prefeitura Mun. São Gabriel do Oeste

Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06  
[Fiscal/Seguridade Social]

Órgão: 01 até 99

Administrações  
Prefeitura Mun. São Gabriel do Oeste

CAMARA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Órgão:	04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Unidade:	04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.000.000-0.000	Assistência Social	0,00	836.919,34	836.919,34
08.241.000-0.000	Assistência ao Idoso	0,00	13.080,00	13.080,00
08.241.015-0.000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	13.080,00	13.080,00
08.241.015-2.029	ASSISTÊNCIA AO IDOSO - FMAS	0,00	13.080,00	13.080,00
08.242.000-0.000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	21.645,56	21.645,56
08.242.016-0.000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	21.645,56	21.645,56
08.242.016-2.030	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA - FMIS	0,00	21.645,56	21.645,56
08.243.000-0.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	536.245,58	536.245,58
08.243.017-0.000	ASSTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLECENTE	0,00	536.245,58	536.245,58
08.243.017-2.031	MANUTENÇÃO CRECHES	0,00	82.206,35	82.206,35
08.243.017-2.032	MANUTENÇÃO DO PETI-FMAS	0,00	430.819,23	430.819,23
08.243.017-2.051	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA Á CRIANÇA AO ADOLESCENTE -FM.	0,00	23.220,00	23.220,00
08.244.000-0.000	Assistência Comunitária	0,00	265.948,20	265.948,20
08.244.014-0.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	265.948,20	265.948,20
08.244.014-2.028	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA-FMAS	0,00	265.948,20	265.948,20
	Total da Unidade	0,00	836.919,34	836.919,34
	Total do Órgão	0,00	836.919,34	836.919,34



Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Órgão:	05 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
Unidade:	05.01 FMDCA			
08.000.000-0.000	Assistência Social	0,00	44.680,00	44.680,00
08.243.000-0.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	44.680,00	44.680,00
08.243.017-0.000	ASSTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLECENTE	0,00	44.680,00	44.680,00
08.243.017-2.033	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE -FI	0,00	44.680,00	44.680,00
	Total da Unidade	0,00	44.680,00	44.680,00
	Total do Órgão	0,00	44.680,00	44.680,00





Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Órgão:	06 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS			
Unidade:	06.01 FMIS			
08.000.000-0.000	Assistência Social	0,00	691.656,00	691.656,00
08.241.000-0.000	Assistência ao Idoso	0,00	97.796,00	97.796,00
08.241.015-0.000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	97.796,00	97.796,00
08.241.015-2.057	ASSISTÊNCIA AO IDOSO - FMIS	0,00	97.796,00	97.796,00
08.242.000-0.000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	106.448,91	106.448,91
08.242.016-0.000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	106.448,91	106.448,91
08.242.016-2.058	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA -FMIS	0,00	106.448,91	106.448,91
08.243.000-0.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	365.411,09	365.411,09
08.243.017-0.000	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	365.411,09	365.411,09
08.243.017-2.059	MANUTENÇÃO DAS CRECHES -FMIS	0,00	166.599,47	166.599,47
08.243.017-2.060	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE -	0,00	57.720,00	57.720,00
08.243.017-2.061	MANUTENÇÃO DO PETI-FMIS	0,00	141.091,62	141.091,62
08.244.000-0.000	Assistência Comunitária	0,00	122.000,00	122.000,00
08.244.014-0.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	122.000,00	122.000,00
08.244.014-2.062	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA -FMIS	0,00	122.000,00	122.000,00
	Total da Unidade	0,00	691.656,00	691.656,00
	Total do Órgão	0,00	691.656,00	691.656,00

Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06  
 [Fiscal/Seguridade Social]

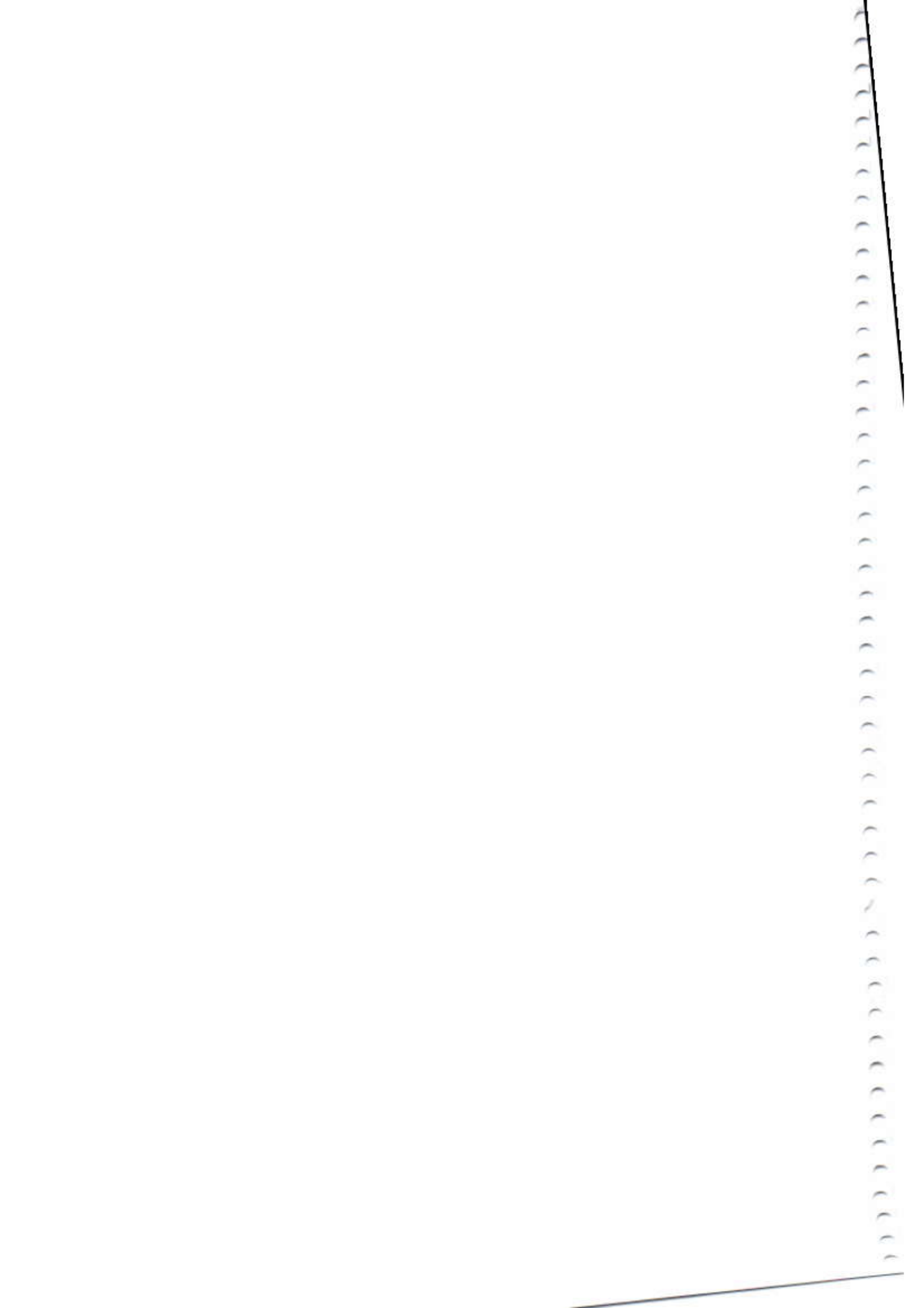
Órgão: 01 até 99

R\$

Administrações:  
 Prefeitura Mun São Gabriel do Oeste

CAN004

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Órgão:	07 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
Unidade:	07.01 FUNDEF			
12.000.000-0.000	Educação	0,00	1.695.080,00	1.695.080,00
12.361.000-0.000	Ensino Fundamental	0,00	1.695.080,00	1.695.080,00
12.361.006-0.000	MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.695.080,00	1.695.080,00
12.361.006-2.056	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF	0,00	1.695.080,00	1.695.080,00
	Total da Unidade	0,00	1.695.080,00	1.695.080,00
	Total do Órgão	0,00	1.695.080,00	1.695.080,00



Prefeitura Mun. São Gabriel do Oeste

Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06  
[Fiscal/Seguridade Social]

Órgão: 01 até 99

Administrações:  
Prefeitura Mun. São Gabriel do Oeste

CÂMARA

Exercício  
2004  
R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Órgão:	08 FUNDAÇÃO CULTURAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE			
Unidade:	08.01 FUNGAB			
12.000.000-0.000	Educação	0,00	214.000,00	214.000,00
12.364.000-0.000	Ensino Superior	0,00	214.000,00	214.000,00
12.364.007-0.000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	214.000,00	214.000,00
12.364.007-2.052	INCENTIVO A EDUCAÇÃO SUPERIOR - FUNGAB	0,00	214.000,00	214.000,00
13.000.000-0.000	Cultura	79.500,00	262.800,00	342.300,00
13.391.000-0.000	Patrimônio Histórico Artístico e Arquiológico	79.500,00	0,00	79.500,00
13.391.000-0.000	DIFUSÃO CULTURAL	79.500,00	0,00	79.500,00
13.391.009-1.014	LEVANTAMENTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	262.800,00	262.800,00
13.392.000-0.000	Difusão Cultural	0,00	262.800,00	262.800,00
13.392.009-0.000	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	262.800,00	262.800,00
13.392.009-2.053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNGAB	0,00	262.800,00	262.800,00
	Total da Unidade	79.500,00	476.800,00	556.300,00
	Total do Órgão	79.500,00	476.800,00	556.300,00

Prefeitura Mun. São Gabriel do Oeste

Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06  
 [Fiscal/Seguridade Social]

Órgão: 01 até 99

Exercício  
 2004

Administrações  
 Prefeitura Mun. São Gabriel do Oeste

CÂMARA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Órgão:	09 FUNDAÇÃO DE DESPORTO DE SÃO GABRIEL DO OESTE			
Unidade:	09.01 FUNDESG			
27.000.000-0.000	Desporto e Lazer	15.000,00	156.000,00	171.000,00
27.812.000-0.000	Desporto Comunitário	15.000,00	156.000,00	171.000,00
27.812.008-0.000	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO	15.000,00	156.000,00	171.000,00
27.812.008-1.015	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ÁREAS PARA PRÁTICAS ESPORTIV.	15.000,00	0,00	15.000,00
27.812.008-2.054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDESG	0,00	156.000,00	156.000,00
	Total da Unidade	15.000,00	156.000,00	171.000,00
	Total do Órgão	15.000,00	156.000,00	171.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Órgão:	10 FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE SÃO GABRIEL DO OESTE			
Unidade:	10.01 FUNSAÚDE			
10.000.000-0.000	Saúde	0,00	1.016.527,38	1.016.527,38
10.302.000-0.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.016.527,38	1.016.527,38
10.302.011-0.000	SAÚDE	0,00	1.016.527,38	1.016.527,38
10.302.011-2.049	FUNSAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	1.016.527,38	1.016.527,38
	Total da Unidade	0,00	1.016.527,38	1.016.527,38
	Total do Órgão	0,00	1.016.527,38	1.016.527,38

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Órgão:	11 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE APOIO A PESQUISA			
Unidade:	11.01 FUNPESG			
04.000.000-0.000	Administração	0,00	232.682,75	232.682,75
04.122.000-0.000	Administração Geral	0,00	232.682,75	232.682,75
04.122.002-0.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	232.682,75	232.682,75
04.122.002-2.055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNPESG	0,00	232.682,75	232.682,75
	Total da Unidade	0,00	232.682,75	232.682,75
	Total do Órgão	0,00	232.682,75	232.682,75



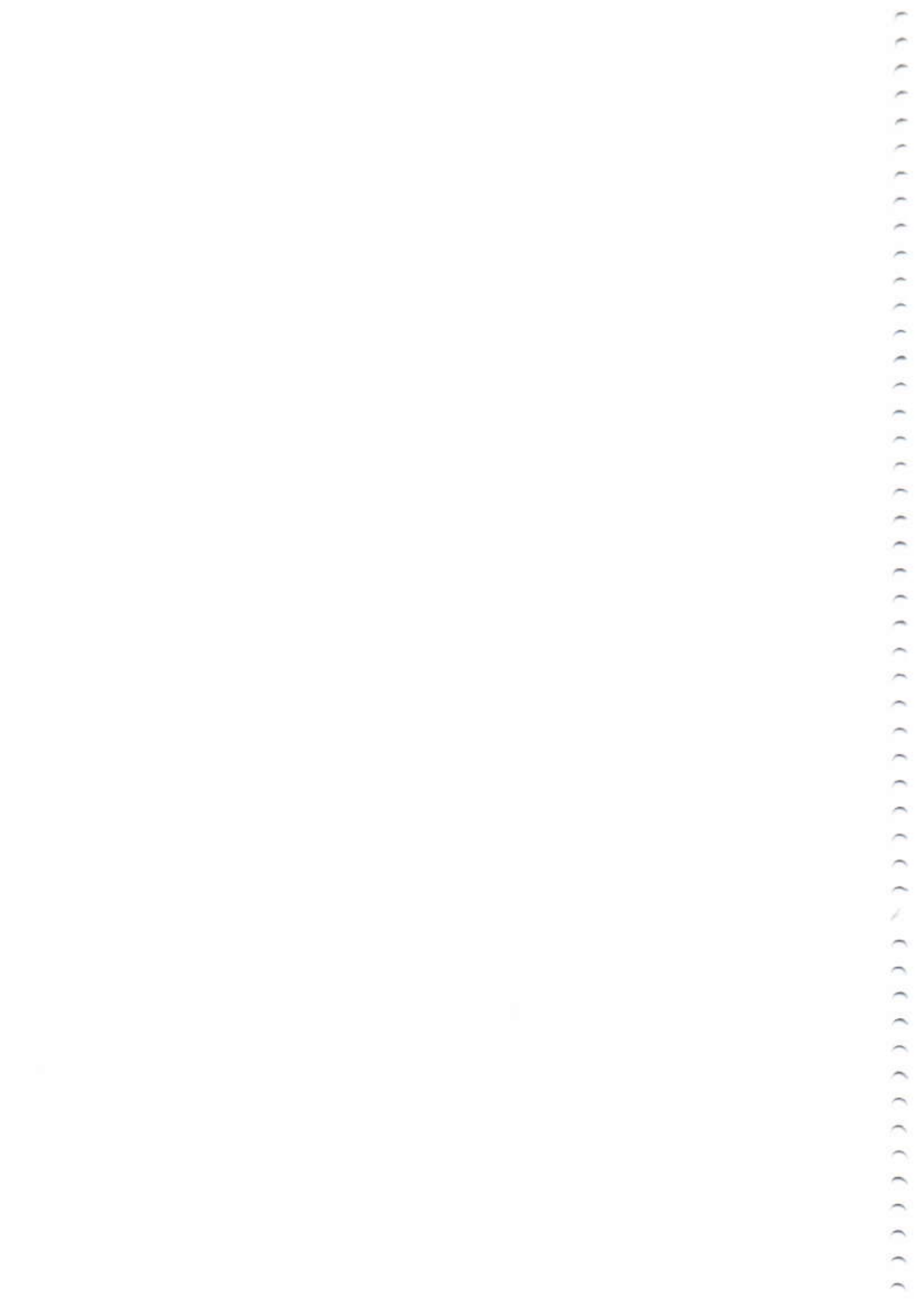
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Órgão:	12 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SCO			
Unidade:	12.01 SAAE			
17.000.000-0.000	Saneamento	320.000,00	1.120.000,00	1.440.000,00
17.122.000-0.000	Administração Geral	140.000,00	468.680,00	608.680,00
17.122.007-0.000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	140.000,00	0,00	140.000,00
17.122.007-1.007	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EDIFICAÇÃO PARA :	140.000,00	0,00	140.000,00
17.122.019-0.000	SANEAMENTO	0,00	468.680,00	468.680,00
17.122.019-2.037	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS -SAAE	0,00	459.080,00	459.080,00
17.122.019-2.038	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO-SAAE	0,00	9.600,00	9.600,00
17.512.000-0.000	Saneamento Básico Urbano	180.000,00	651.320,00	831.320,00
17.512.019-0.000	SANEAMENTO	180.000,00	651.320,00	831.320,00
17.512.019-1.012	AMPLIAÇÃO REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AG	40.000,00	0,00	40.000,00
17.512.019-1.013	AMPLIAÇÃO REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SIST DE ESGOT	140.000,00	0,00	140.000,00
17.512.019-2.039	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	0,00	547.570,00	547.570,00
17.512.019-2.040	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	0,00	103.750,00	103.750,00
	Total da Unidade	320.000,00	1.120.000,00	1.440.000,00
	Total do Órgão	320.000,00	1.120.000,00	1.440.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Órgão:	13 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			
Unidade:	13.01 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			
04.000.000-0.000	Administração	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.000-0.000	Administração Geral	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.013-0.000	INDUSTRIA COMÉRCIO E TURISMO	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.013-2.050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FDM	0,00	10.000,00	10.000,00
	Total da Unidade	0,00	10.000,00	10.000,00
	Total do Órgão	0,00	10.000,00	10.000,00

  
 Aldão Unirio Rolim  
 Prefeito Municipal

  
 Aldino Antônio Sangalli  
 Secretário de Finanças

  
 Osana Nogueira Ramos  
 Contadora  
 CRC/MS 4993



---

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

---



Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01.000.000-0.000	LEGISLATIVA	0,00	1.287.000,00	1.287.000,00
01.031.000-0.000	Ação Legislativa	0,00	1.287.000,00	1.287.000,00
01.031.001-0.000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.287.000,00	1.287.000,00
01.031.001-2.001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.287.000,00	1.287.000,00
04.000.000-0.000	Administração	0,00	2.153.141,35	2.153.141,35
04.122.000-0.000	Administração Geral	0,00	1.547.444,08	1.547.444,08
04.122.002-0.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	532.682,75	532.682,75
04.122.002-2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	300.000,00	300.000,00
04.122.002-2.055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNPESG	0,00	232.682,75	232.682,75
04.122.003-0.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E PLANEJ.	0,00	1.004.761,33	1.004.761,33
04.122.003-2.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E PLANEJ.	0,00	1.004.761,33	1.004.761,33
04.122.013-0.000	INDUSTRIA COMÉRCIO E TURISMO	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.013-2.050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FDM	0,00	10.000,00	10.000,00
04.123.000-0.000	Administração Financeira	0,00	605.697,27	605.697,27
04.123.004-0.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA	0,00	605.697,27	605.697,27
04.123.004-2.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA	35.000,00	2.012.898,38	2.047.898,38
08.000.000-0.000	Assistência Social	0,00	110.876,00	110.876,00
08.241.000-0.000	Assistência ao Idoso	0,00	110.876,00	110.876,00
08.241.015-0.000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	13.080,00	13.080,00
08.241.015-2.029	ASSISTÊNCIA AO IDOSO - FMAS	0,00	97.796,00	97.796,00
08.241.015-2.057	ASSISTÊNCIA AO IDOSO - FMIS	0,00	128.094,47	128.094,47
08.242.000-0.000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	128.094,47	128.094,47
08.242.016-0.000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	21.645,56	21.645,56
08.242.016-2.030	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA - FMAS	0,00	106.448,91	106.448,91
08.242.016-2.058	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA - FMIS	35.000,00	946.336,67	981.336,67
08.243.000-0.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	35.000,00	0,00	35.000,00
08.243.014-0.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	35.000,00	0,00	35.000,00
08.243.014-1.020	CONSTRUÇÃO DE CASA DA JUVENTUDE	0,00	946.336,67	946.336,67
08.243.017-0.000	ASSTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLECENTE	0,00	82.206,35	82.206,35
08.243.017-2.031	MANUTENÇÃO CRECHES	0,00	430.819,23	430.819,23
08.243.017-2.032	MANUTENÇÃO DO PETI-FMAS	0,00	44.680,00	44.680,00
08.243.017-2.033	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLECENTE	0,00	44.680,00	44.680,00

Prefeitura Mun. São Gabriel do Oeste  
 Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07  
 [Fiscal/Seguridade Social]

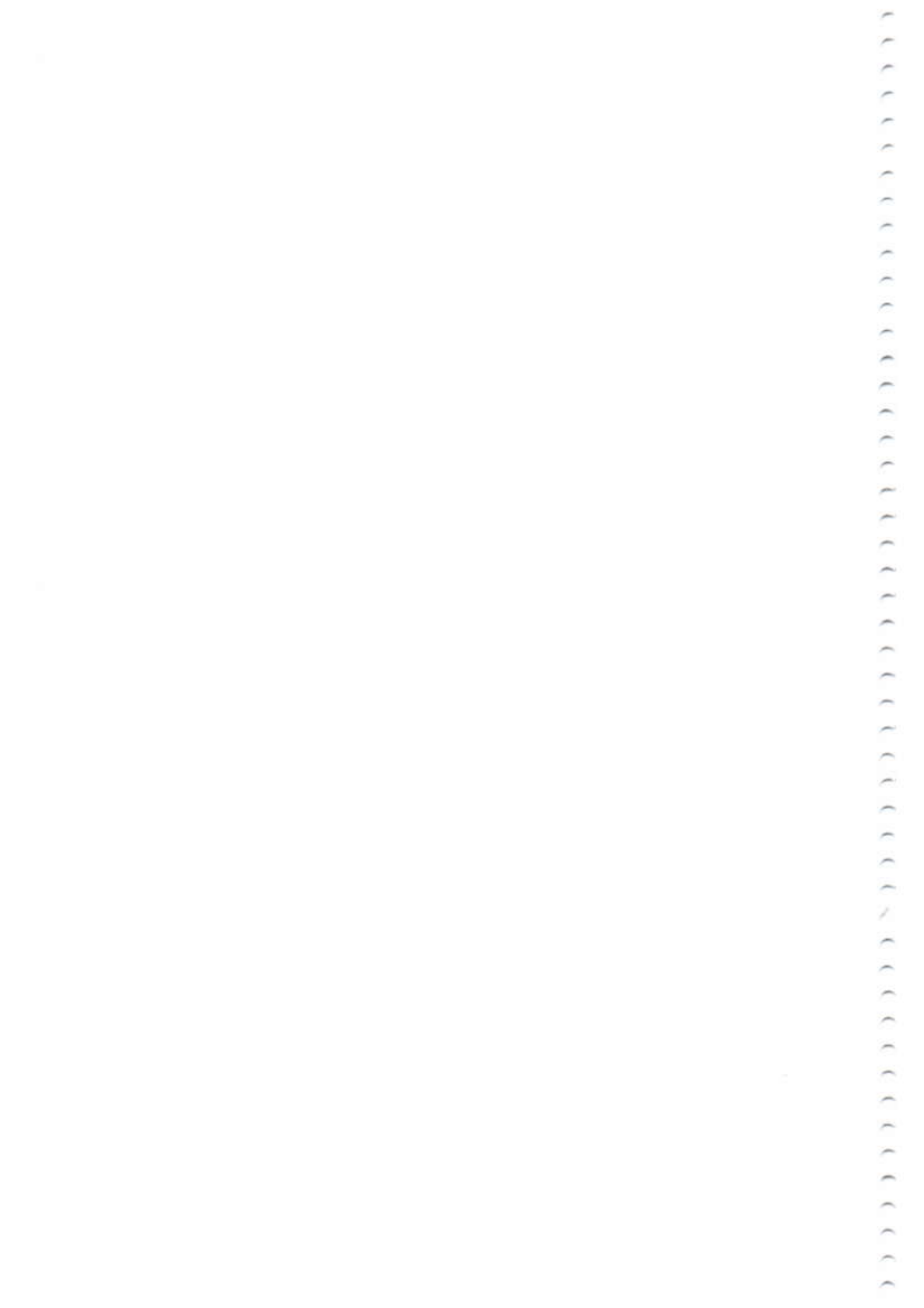
R\$

Órgão: 01 até 99

 Administrações:  
 Prefeitura Mun. São Gabriel do Oeste

CAMUSA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08.243.017-2.051	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE -	0,00	23.220,00	23.220,00
08.243.017-2.059	MANUTENÇÃO DAS CRECHES - FMIS	0,00	166.599,47	166.599,47
08.243.017-2.060	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	57.720,00	57.720,00
08.243.017-2.061	MANUTENÇÃO DO PETI-FMIS	0,00	141.091,62	141.091,62
08.244.000-0.000	Assistência Comunitária	0,00	827.591,24	827.591,24
08.244.014-0.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	827.591,24	827.591,24
08.244.014-2.027	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA -PM	0,00	439.643,04	439.643,04
08.244.014-2.028	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA-FMAS	0,00	265.948,20	265.948,20
08.244.014-2.062	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA -FMIS	0,00	122.000,00	122.000,00
10.000.000-0.000	Saúde	45.000,00	5.531.282,78	5.576.282,78
10.301.000-0.000	Atenção Básica	30.000,00	3.746.115,40	3.776.115,40
10.301.011-0.000	SAÚDE	30.000,00	3.746.115,40	3.776.115,40
10.301.011-1.022	AQUISIÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS	0,00	1.211.626,23	1.211.626,23
10.301.011-2.034	PROGRAMA DE SAÚDE FAMILIA	0,00	274.600,00	274.600,00
10.301.011-2.035	PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	1.346.900,00	1.346.900,00
10.301.011-2.036	UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	170.700,00	170.700,00
10.301.011-2.041	ODONTOLOGIA	0,00	550.900,00	550.900,00
10.301.011-2.045	ATENÇÃO BÁSICA -FAE	0,00	144.000,00	144.000,00
10.301.011-2.046	ATENÇÃO BÁSICA - SECRETARIA	0,00	45.550,00	45.550,00
10.301.011-2.048	SAÚDE DO IDOSO	0,00	1.839,17	1.839,17
10.301.011-2.063	ATENDIMENTO A VÍTIMA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA	0,00	1.474.327,38	1.474.327,38
10.302.000-0.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.474.327,38	1.474.327,38
10.302.011-0.000	SAÚDE	0,00	457.800,00	457.800,00
10.302.011-2.047	HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	1.016.527,38	1.016.527,38
10.302.011-2.049	FUNSAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	140.540,00	140.540,00
10.303.000-0.000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	140.540,00	140.540,00
10.303.011-0.000	SAÚDE	0,00	140.540,00	140.540,00
10.303.011-2.044	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	15.000,00	61.500,00	76.500,00
10.304.000-0.000	Vigilância Satitária	15.000,00	61.500,00	76.500,00
10.304.011-0.000	SAÚDE	15.000,00	0,00	15.000,00
10.304.011-1.021	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	61.500,00	61.500,00
10.304.011-2.042	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	61.500,00	61.500,00





Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10.305.000-0.000	Vigilância Epidemiológica	0,00	108.800,00	108.800,00
10.305.011-0.000	SAÚDE	0,00	108.800,00	108.800,00
10.305.011-2.043	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	108.800,00	108.800,00
12.000.000-0.000	Educação	592.800,00	4.931.169,47	5.523.969,47
12.306.000-0.000	Alimentação e Nutrição	0,00	109.800,00	109.800,00
12.306.007-0.000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	109.800,00	109.800,00
12.306.007-2.015	IMPLEMENTAÇÃO DA CENTRAL DE ALM. E MAN. DA MERENDA	0,00	109.800,00	109.800,00
12.361.000-0.000	Ensino Fundamental	537.800,00	4.394.069,47	4.931.869,47
12.361.006-0.000	MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	537.800,00	4.394.069,47	4.931.869,47
12.361.006-1.001	REF. E AMPL. DE ESCOLAS, COBT DE QUAD E AQU DE EQU	450.000,00	0,00	450.000,00
12.361.006-1.002	PROJETO ESCOLA CIDADÃ	87.800,00	0,00	87.800,00
12.361.006-2.007	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.637.189,47	2.637.189,47
12.361.006-2.008	PROGRAMA DE REDUÇÃO DO ÍNDICE DE REPETÊNCIA	0,00	33.500,00	33.500,00
12.361.006-2.009	IMPLEMENTAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL	0,00	8.200,00	8.200,00
12.361.006-2.010	CAPACITAÇÃO CURSOS DE FORMAÇÃO E VAL DOS TRAB DA E	0,00	20.100,00	20.100,00
12.361.006-2.056	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF	0,00	1.695.080,00	1.695.080,00
12.364.000-0.000	Ensino Superior	55.000,00	241.200,00	296.200,00
12.364.007-0.000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	55.000,00	241.200,00	296.200,00
12.364.007-1.003	CONSTRUÇÃO E REF DE PRÉDIO PARA ESCOLAS PROFISSION	55.000,00	0,00	55.000,00
12.364.007-2.014	INCENTIVO A EDUCAÇÃO SUPERIOR	0,00	27.200,00	27.200,00
12.364.007-2.052	INCENTIVO A EDUCAÇÃO SUPERIOR - FUNGAB	0,00	214.000,00	214.000,00
12.365.000-0.000	Educação Infantil	0,00	176.000,00	176.000,00
12.365.007-0.000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	176.000,00	176.000,00
12.365.007-2.012	MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	176.000,00	176.000,00
12.366.000-0.000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	9.100,00	9.100,00
12.366.007-0.000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	9.100,00	9.100,00
12.366.007-2.011	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO DE ADULTO	0,00	9.100,00	9.100,00
12.367.000-0.000	Educação Especial	0,00	1.000,00	1.000,00
12.367.007-0.000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	1.000,00	1.000,00
12.367.007-2.013	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	1.000,00	1.000,00
13.000.000-0.000	Cultura	79.500,00	281.700,00	361.200,00
13.391.000-0.000	Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico	79.500,00	0,00	79.500,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
13.391.009-0.000	DIFUSÃO CULTURAL	79.500,00	0,00	79.500,00
13.391.009-1.014	LEVANTAMENTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARQUEOLÓGIC	79.500,00	0,00	79.500,00
13.392.000-0.000	Difusão Cultural	0,00	281.700,00	281.700,00
13.392.009-0.000	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	281.700,00	281.700,00
13.392.009-2.016	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO E INCENTI	0,00	18.900,00	18.900,00
13.392.009-2.053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNGAB	0,00	262.800,00	262.800,00
15.000.000-0.000	Urbanismo	2.955.989,93	2.145.000,00	5.100.989,93
15.451.000-0.000	Infra- Estrutura Urbana	2.385.989,93	0,00	2.385.989,93
15.451.010-0.000	SERVIÇOS PÚBLICOS	2.385.989,93	0,00	2.385.989,93
15.451.010-1.004	PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, URBANIZAÇÃO	2.385.989,93	0,00	2.385.989,93
15.452.000-0.000	Serviços Urbanos	570.000,00	1.845.000,00	2.415.000,00
15.452.010-0.000	SERVIÇOS PÚBLICOS	570.000,00	1.845.000,00	2.415.000,00
15.452.010-1.005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	350.000,00	0,00	350.000,00
15.452.010-1.006	CONSTRUÇÕES E REFORMAS A CARGO DA SEC.DE OBRAS E S	220.000,00	0,00	220.000,00
15.452.010-2.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E SERV.P	0,00	1.845.000,00	1.845.000,00
15.606.000-0.000	Extensão Rural	0,00	300.000,00	300.000,00
15.606.010-0.000	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	300.000,00	300.000,00
15.606.010-2.019	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E PONTES	0,00	300.000,00	300.000,00
16.000.000-0.000	Habitação	30.000,00	0,00	30.000,00
16.482.000-0.000	Habitação Urbana	30.000,00	0,00	30.000,00
16.482.010-0.000	SERVIÇOS PÚBLICOS	30.000,00	0,00	30.000,00
16.482.010-1.017	CASAS POPULARES	30.000,00	0,00	30.000,00
17.000.000-0.000	Saneamento	420.000,00	1.120.000,00	1.540.000,00
17.122.000-0.000	Administração Geral	140.000,00	468.680,00	608.680,00
17.122.007-0.000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	140.000,00	0,00	140.000,00
17.122.007-1.007	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EDIFICAÇÃO PAR	140.000,00	0,00	140.000,00
17.122.019-0.000	SANEAMENTO	0,00	468.680,00	468.680,00
17.122.019-2.037	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS -SAAE	0,00	459.080,00	459.080,00
17.122.019-2.038	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO-SAAE	0,00	9.600,00	9.600,00
17.512.000-0.000	Saneamento Básico Urbano	280.000,00	651.320,00	931.320,00
17.512.010-0.000	SERVIÇOS PÚBLICOS	100.000,00	0,00	100.000,00
17.512.010-1.016	SANEAMENTO BÁSICO	100.000,00	0,00	100.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
17.512.019-0.000	SANEAMENTO	180.000,00	651.320,00	831.320,00
17.512.019-1.012	AMPLIAÇÃO REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE	40.000,00	0,00	40.000,00
17.512.019-1.013	AMPLIAÇÃO REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SIST DE ESG	140.000,00	0,00	140.000,00
17.512.019-2.039	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	0,00	547.570,00	547.570,00
17.512.019-2.040	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	0,00	103.750,00	103.750,00
18.000.000-0.000	Gestão Ambiental	137.953,00	77.445,00	215.398,00
18.541.000-0.000	Preservação e Conservação Ambiental	137.953,00	73.445,00	211.398,00
18.541.010-0.000	SERVIÇOS PÚBLICOS	80.000,00	0,00	80.000,00
18.541.010-1.018	CONSTRUÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO	80.000,00	0,00	80.000,00
18.541.012-0.000	AGRICULTURA PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	57.953,00	73.445,00	131.398,00
18.541.012-1.009	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	57.953,00	0,00	57.953,00
18.541.012-2.023	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	73.445,00	73.445,00
18.545.000-0.000	Meteorologia	0,00	4.000,00	4.000,00
18.545.012-0.000	AGRICULTURA PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	0,00	4.000,00	4.000,00
18.545.012-2.024	COLETA DE DADOS METEOROLÓGICO E HIDROSEDIMENTOLÓG	0,00	4.000,00	4.000,00
20.000.000-0.000	Agricultura	65.000,00	473.855,33	538.855,33
20.122.000-0.000	Administração Geral	0,00	393.118,33	393.118,33
20.122.012-0.000	AGRICULTURA PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	0,00	393.118,33	393.118,33
20.122.012-2.020	MAN DAS ATV DA SECRETARIA DE AGR PEC E MEIO AMBIEN	0,00	393.118,33	393.118,33
20.601.000-0.000	Promoção da Produção Vegetal	35.000,00	73.837,00	108.837,00
20.601.012-0.000	AGRICULTURA PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	35.000,00	73.837,00	108.837,00
20.601.012-1.023	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	35.000,00	0,00	35.000,00
20.601.012-2.021	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	73.837,00	73.837,00
20.602.000-0.000	Promoção da Produção Animal	0,00	6.900,00	6.900,00
20.602.012-0.000	AGRICULTURA PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	0,00	6.900,00	6.900,00
20.602.012-2.022	ORGANIZAÇÃO DA BACIA LEITEIRA	0,00	6.900,00	6.900,00
20.605.000-0.000	Abastecimento	30.000,00	0,00	30.000,00
20.605.012-0.000	AGRICULTURA PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	30.000,00	0,00	30.000,00
20.605.012-1.008	TERMINAL DE COMERCIALIZAÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00
23.000.000-0.000	Comércio e Serviços	140.000,00	205.970,00	345.970,00
23.122.000-0.000	Administração Geral	0,00	119.450,00	119.450,00
23.122.013-0.000	INDUSTRIA COMÉRCIO E TURISMO	0,00	119.450,00	119.450,00

**Prefeitura Mun. São Gabriel do Oeste**

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07  
[Fiscal/Seguridade Social]

Órgão: 01 até 99

Administrações:  
Prefeitura Mun. São Gabriel do Oeste

CAMISSA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
23.122.013-2.025	MAN DAS ATV DA SEC DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO	0,00	119.450,00	119.450,00
23.661.000-0.000	Promoção Industrial	140.000,00	0,00	140.000,00
23.661.013-0.000	INDUSTRIA COMÉRCIO E TURISMO	140.000,00	0,00	140.000,00
23.661.013-1.010	NÚCLEO INDUSTRIAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE	140.000,00	0,00	140.000,00
23.691.000-0.000	Promoção Comercial	0,00	20.000,00	20.000,00
23.691.013-0.000	INDUSTRIA COMÉRCIO E TURISMO	0,00	20.000,00	20.000,00
23.691.013-2.026	PROMOÇÃO DO COMÉRCIO	0,00	20.000,00	20.000,00
23.695.000-0.000	TURISMO	0,00	66.520,00	66.520,00
23.695.013-0.000	INDUSTRIA COMÉRCIO E TURISMO	0,00	66.520,00	66.520,00
23.695.013-2.064	TURISMO	0,00	66.520,00	66.520,00
27.000.000-0.000	Desporto e Lazer	135.000,00	158.800,00	293.800,00
27.812.000-0.000	Desporto Comunitário	135.000,00	158.800,00	293.800,00
27.812.008-0.000	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO	15.000,00	158.800,00	173.800,00
27.812.008-1.015	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ÁREAS PARA PRÁTICAS ESPORT	15.000,00	0,00	15.000,00
27.812.008-2.017	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DESPORTIVAS	0,00	2.800,00	2.800,00
27.812.008-2.054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDESC	0,00	156.000,00	156.000,00
27.812.010-0.000	SERVIÇOS PÚBLICOS	120.000,00	0,00	120.000,00
27.812.010-1.019	CONSTR.PRAÇAS ESPORT.(COHAB IV, B.MILANI, J.GRAMAD	120.000,00	0,00	120.000,00
28.000.000-0.000	Encargos Especiais	0,00	367.844,20	367.844,20
28.846.000-0.000	Encargos Especiais do Municípios	0,00	367.844,20	367.844,20
28.846.003-0.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E PLANEJ.	0,00	367.844,20	367.844,20
28.846.003-3.001	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOS	0,00	367.844,20	367.844,20
99.000.000-0.000	Reserva de Contigência	0,00	100.000,00	100.000,00
99.999.000-0.000	Reserva de Contigência	0,00	100.000,00	100.000,00
99.999.999-0.000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	100.000,00	100.000,00
99.999.999-9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	100.000,00	100.000,00
	<b>Total</b>	<b>4.636.242,93</b>	<b>20.846.106,51</b>	<b>25.482.349,44</b>

*[Assinatura]*  
Prefeitura Municipal

*[Assinatura]*  
Aldino Antônio Sangalli  
Secretário de Finanças

*[Assinatura]*  
Isaura Nogueira Ramos  
Contadora  
CRC/MS 4993

---

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

---

Administrações:  
Prefeitura Mun. São Gabriel do Oeste

CÂMARA

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
01.000.0000	LEGISLATIVA	1.287.000,00	0,00	1.287.000,00
01.031.0000	Ação Legislativa	1.287.000,00	0,00	1.287.000,00
01.031.001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.287.000,00	0,00	1.287.000,00
04.000.0000	Administração	2.153.141,35	0,00	2.153.141,35
04.122.0000	Administração Geral	1.547.444,08	0,00	1.547.444,08
04.122.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	532.682,75	0,00	532.682,75
04.122.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E PLANEJAV	1.004.761,33	0,00	1.004.761,33
04.122.013	INDUSTRIA COMÉRCIO E TURISMO	10.000,00	0,00	10.000,00
04.123.0000	Administração Financeira	605.697,27	0,00	605.697,27
04.123.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS	605.697,27	0,00	605.697,27
08.000.0000	Assistência Social	474.643,04	1.573.255,34	2.047.898,38
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	110.876,00	110.876,00
08.241.015	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	110.876,00	110.876,00
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	128.094,47	128.094,47
08.242.016	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	128.094,47	128.094,47
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	35.000,00	946.336,67	981.336,67
08.243.014	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	35.000,00	0,00	35.000,00
08.243.017	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLECENTE	0,00	946.336,67	946.336,67
08.244.0000	Assistência Comunitária	439.643,04	387.948,20	827.591,24
08.244.014	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	439.643,04	387.948,20	827.591,24
10.000.0000	Saúde	45.050,00	5.531.232,78	5.576.282,78
10.301.0000	Atenção Básica	30.050,00	3.746.065,40	3.776.115,40
10.301.011	SAÚDE	30.050,00	3.746.065,40	3.776.115,40
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.474.327,38	1.474.327,38
10.302.011	SAÚDE	0,00	1.474.327,38	1.474.327,38
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	140.540,00	140.540,00
10.303.011	SAÚDE	0,00	140.540,00	140.540,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária	15.000,00	61.500,00	76.500,00
10.304.011	SAÚDE	15.000,00	61.500,00	76.500,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	108.800,00	108.800,00

Prefeitura Mun. São Gabriel do Oeste

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas - Anexo 08  
 [Fiscal/Seguridade Social]

Órgão: 01 até 99

Exercício  
 2004

R\$

Administrações:  
 Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste

CAMARA

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
10.305.011	SAÚDE	0,00	108.800,00	108.800,00
12.000.0000	Educação	214.750,00	5.309.219,47	5.523.969,47
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	109.800,00	109.800,00
12.306.007	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	109.800,00	109.800,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	750,00	4.931.119,47	4.931.869,47
12.361.006	MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	750,00	4.931.119,47	4.931.869,47
12.364.0000	Ensino Superior	214.000,00	82.200,00	296.200,00
12.364.007	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	214.000,00	82.200,00	296.200,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	176.000,00	176.000,00
12.365.007	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	176.000,00	176.000,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	9.100,00	9.100,00
12.366.007	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	9.100,00	9.100,00
12.367.0000	Educação Especial	0,00	1.000,00	1.000,00
12.367.007	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	1.000,00	1.000,00
13.000.0000	Cultura	361.200,00	0,00	361.200,00
13.391.0000	Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico	79.500,00	0,00	79.500,00
13.391.009	DIFUSÃO CULTURAL	79.500,00	0,00	79.500,00
13.392.0000	Difusão Cultura	281.700,00	0,00	281.700,00
13.392.009	DIFUSÃO CULTURAL	281.700,00	0,00	281.700,00
15.000.0000	Urbanismo	5.100.989,93	0,00	5.100.989,93
15.451.0000	Infra- Estrutura Urbana	2.385.989,93	0,00	2.385.989,93
15.451.010	SERVIÇOS PÚBLICOS	2.385.989,93	0,00	2.385.989,93
15.452.0000	Serviços Urbanos	2.415.000,00	0,00	2.415.000,00
15.452.010	SERVIÇOS PÚBLICOS	2.415.000,00	0,00	2.415.000,00
15.606.0000	Extensão Rural	300.000,00	0,00	300.000,00
15.606.010	SERVIÇOS PÚBLICOS	300.000,00	0,00	300.000,00
16.000.0000	Habituação	30.000,00	0,00	30.000,00
16.482.0000	Habituação Urbana	30.000,00	0,00	30.000,00
16.482.010	SERVIÇOS PÚBLICOS	30.000,00	0,00	30.000,00
17.000.0000	Saneamento	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00

Prefeitura Mun.São Gabriel do Oeste

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas - Anexo 08  
 [Fiscal/Seguridade Social]

Órgão: 01 até 99

R\$

Exercício  
2004

Administrações  
 Prefeitura Mun.São Gabriel do Oeste

CÂMERA

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
17.122.0000	Administração Geral	608.680,00	0,00	608.680,00
17.122.0007	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	140.000,00	0,00	140.000,00
17.122.019	SANEAMENTO	468.680,00	0,00	468.680,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	931.320,00	0,00	931.320,00
17.512.010	SERVIÇOS PÚBLICOS	100.000,00	0,00	100.000,00
17.512.019	SANEAMENTO	831.320,00	0,00	831.320,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	215.398,00	0,00	215.398,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	211.398,00	0,00	211.398,00
18.541.010	SERVIÇOS PÚBLICOS	80.000,00	0,00	80.000,00
18.541.012	AGRICULTURA PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	131.398,00	0,00	131.398,00
18.545.0000	Meteorologia	4.000,00	0,00	4.000,00
18.545.012	AGRICULTURA PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	4.000,00	0,00	4.000,00
20.000.0000	Agricultura	538.855,33	0,00	538.855,33
20.122.0000	Administração Geral	393.118,33	0,00	393.118,33
20.122.012	AGRICULTURA PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	393.118,33	0,00	393.118,33
20.601.0000	Promoção da Produção Vegetal	108.837,00	0,00	108.837,00
20.601.012	AGRICULTURA PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	108.837,00	0,00	108.837,00
20.602.0000	Promoção da Produção Animal	6.900,00	0,00	6.900,00
20.602.012	AGRICULTURA PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	6.900,00	0,00	6.900,00
20.605.0000	Abastecimento	30.000,00	0,00	30.000,00
20.605.012	AGRICULTURA PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	30.000,00	0,00	30.000,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	345.970,00	0,00	345.970,00
23.122.0000	Administração Geral	119.450,00	0,00	119.450,00
23.122.013	INDUSTRIA COMÉRCIO E TURISMO	119.450,00	0,00	119.450,00
23.661.0000	Promoção Industrial	140.000,00	0,00	140.000,00
23.661.013	INDUSTRIA COMÉRCIO E TURISMO	140.000,00	0,00	140.000,00
23.691.0000	Promoção Comercial	20.000,00	0,00	20.000,00
23.691.013	INDUSTRIA COMÉRCIO E TURISMO	20.000,00	0,00	20.000,00
23.695.0000	TURISMO	66.520,00	0,00	66.520,00
23.695.013	INDUSTRIA COMÉRCIO E TURISMO	66.520,00	0,00	66.520,00



**Prefeitura Mun.São Gabriel do Oeste**

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas - Anexo 08  
 [Fiscal/Seguridade Social]

Órgão: 01 até 99  
 Administrações  
 Prefeitura Mun.São Gabriel do Oeste

CAMARA

Exercício  
 2004

R\$

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
27.000.0000	Desporto e Lazer	293.800,00	0,00	293.800,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	293.800,00	0,00	293.800,00
27.812.008	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO	173.800,00	0,00	173.800,00
27.812.010	SERVIÇOS PÚBLICOS	120.000,00	0,00	120.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais	367.844,20	0,00	367.844,20
28.846.0000	Encargos Especiais do Municípios	367.844,20	0,00	367.844,20
28.846.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E PLANEJAM	367.844,20	0,00	367.844,20
99.000.0000	Reserva de Contigência	100.000,00	0,00	100.000,00
99.999.0000	Reserva de Contigência	100.000,00	0,00	100.000,00
99.999.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00
	Total	13.068.641,85	12.413.707,59	25.482.349,44

  
 Almino Antonio Sangalli  
 Secretário de Finanças

  
 Adão União Rolim  
 Prefeito Municipal

  
 Cassiano Norberto Romão  
 Contador  
 CRC/MS 4599

---

**ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR  
ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

---



**Prefeitura Mun. São Gabriel do Oeste**

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 09  
 [Fiscal/Seguridade Social]

Órgão: 01 até 99  
 Administrações:  
 Prefeitura Mun. São Gabriel do Oeste

CAMARA

Órgãos e Funções	Fiscal	Seguridade	Totais
<b>CAMARA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DO OESTE</b>			
LEGISLATIVA			
Total	1.287.000,00		1.287.000,00
	1.287.000,00		1.287.000,00
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DO OESTE</b>			
Administração	1.910.458,60		1.910.458,60
Assistência Social	439.643,04	35.000,00	474.643,04
Educação	3.614.889,47		3.614.889,47
Cultura	18.900,00		18.900,00
Urbanismo	5.100.989,93		5.100.989,93
Habituação	30.000,00		30.000,00
Saneamento	100.000,00		100.000,00
Gestão Ambiental	215.398,00		215.398,00
Agricultura	538.855,33		538.855,33
Comécio e Serviços	345.970,00		345.970,00
Desporto e Lazer	122.800,00		122.800,00
Encargos Especiais	367.844,20		367.844,20
Reserva de Contigência	100.000,00		100.000,00
Total	12.905.748,57	35.000,00	12.940.748,57
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
Saúde		4.559.755,40	4.559.755,40
Total		4.559.755,40	4.559.755,40
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
Assistência Social		836.919,34	836.919,34
Total		836.919,34	836.919,34
<b>FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADX</b>			
Assistência Social		44.680,00	44.680,00
Total		44.680,00	44.680,00

**Prefeitura Mun.São Gabriel do Oeste**

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 09  
 (Fiscal/Seguridade Social)

Órgão: 01 até 99  
 Administrações  
 Prefeitura Mun.São Gabriel do Oeste

CAMARA

Órgãos e Funções	Fiscal	Seguridade	Totais
<b>FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS</b>			
Assistência Social		691.656,00	691.656,00
<b>Total</b>		691.656,00	691.656,00
<b>FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>			
Educação	1.695.080,00		1.695.080,00
<b>Total</b>	1.695.080,00		1.695.080,00
<b>FUNDAÇÃO CULTURAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE</b>			
Educação	214.000,00		214.000,00
Cultura	342.300,00		342.300,00
<b>Total</b>	556.300,00		556.300,00
<b>FUNDAÇÃO DE DESPORTO DE SÃO GABRIEL DO OESTE</b>			
Desporto e Lazer	171.000,00		171.000,00
<b>Total</b>	171.000,00		171.000,00
<b>FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE SÃO GABRIEL DO OESTE</b>			
Saúde		1.016.527,38	1.016.527,38
<b>Total</b>		1.016.527,38	1.016.527,38
<b>FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE APOIO A PESQUISA</b>			
Administração	232.682,75		232.682,75
<b>Total</b>	232.682,75		232.682,75
<b>SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SGO</b>			
Saneamento	1.440.000,00		1.440.000,00
<b>Total</b>	1.440.000,00		1.440.000,00
<b>FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL</b>			
Administração	10.000,00		10.000,00
<b>Total</b>	10.000,00		10.000,00
<b>Total</b>	18.297.811,32	7.184.538,12	25.482.349,44

*[Assinatura]*

**Atílio Antonio Sangalli**  
 Secretário de Finanças

*[Assinatura]*

**Osana Aparecida Ramo**  
 Contadora  
 CRC/MS 4993

*[Assinatura]*

**Adão Amilton Rolim**  
 Prefeito Municipal



---

---

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

---

---

Prefeitura Mun. São Gabriel do Oeste

Quadro de Detalhamento da Despesa  
[Fiscal/Seguridade Social]

Exercício  
2004

R\$

Administrações:  
Prefeitura Municipal Gabriel do Oeste

CÂMARA

Valor Fixado

Código	Descrição	Valor Fixado
Poder:	LEGISLATIVO	
Órgão: 01	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DO OESTE	
Unidade: 01.01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.001-2.001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3.1.90.11.00 - 001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00
3.1.90.13.00 - 001	Obrigações Patronais	110.000,00
3.1.90.16.00 - 001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200.000,00
3.1.90.92.00 - 001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
3.3.90.14.00 - 001	Diárias - Civil	45.000,00
3.3.90.30.00 - 001	Material de Consumo	30.000,00
3.3.90.35.00 - 001	Serviços de Consultoria	10.000,00
3.3.90.36.00 - 001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	20.000,00
3.3.90.39.00 - 001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	150.000,00
3.3.90.92.00 - 001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
4.4.90.51.00 - 001	Obras e Instalações	179.000,00
4.4.90.52.00 - 001	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
4.4.90.92.00 - 001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>1.287.000,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>		<b>1.287.000,00</b>

Total de Projetos: 0,00  
 Total de Atividades: 1.287.000,00  
 Total do Órgão: 1.287.000,00



Código	Descrição	Valor Fixado
<b>EXECUTIVO</b>		
Poder:	EXECUTIVO	
Órgão: 02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE	
Unidade: 02.01	GABINETE DO PREFEITO	
04.122.002-2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	
3.1.90.11.00 - 001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	190.000,00
3.1.90.13.00 - 001	Obrigações Patronais	38.000,00
3.3.90.14.00 - 001	Diárias - Civil	17.000,00
3.3.90.30.00 - 001	Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.36.00 - 001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	2.000,00
3.3.90.39.00 - 001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	40.000,00
3.3.90.46.00 - 001	Auxílio Alimentação	1.000,00
4.4.90.52.00 - 001	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>300.000,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>		<b>300.000,00</b>
<b>SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>		
Unidade: 02.02	SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	
04.122.003-2.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E PLAN	
3.1.90.11.00 - 001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	401.142,36
3.1.90.13.00 - 001	Obrigações Patronais	88.599,71
3.3.90.14.00 - 001	Diárias - Civil	8.400,00
3.3.90.30.00 - 001	Material de Consumo	102.000,00
3.3.90.35.00 - 001	Serviços de Consultoria	89.400,00
3.3.90.36.00 - 001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	27.680,00
3.3.90.39.00 - 001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	218.896,00
3.3.90.46.00 - 001	Auxílio Alimentação	30.000,00
4.4.90.51.00 - 001	Obras e Instalações	27.643,26
4.4.90.52.00 - 001	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
4.4.90.61.00 - 001	Aquisição de Imóveis	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>1.004.761,33</b>

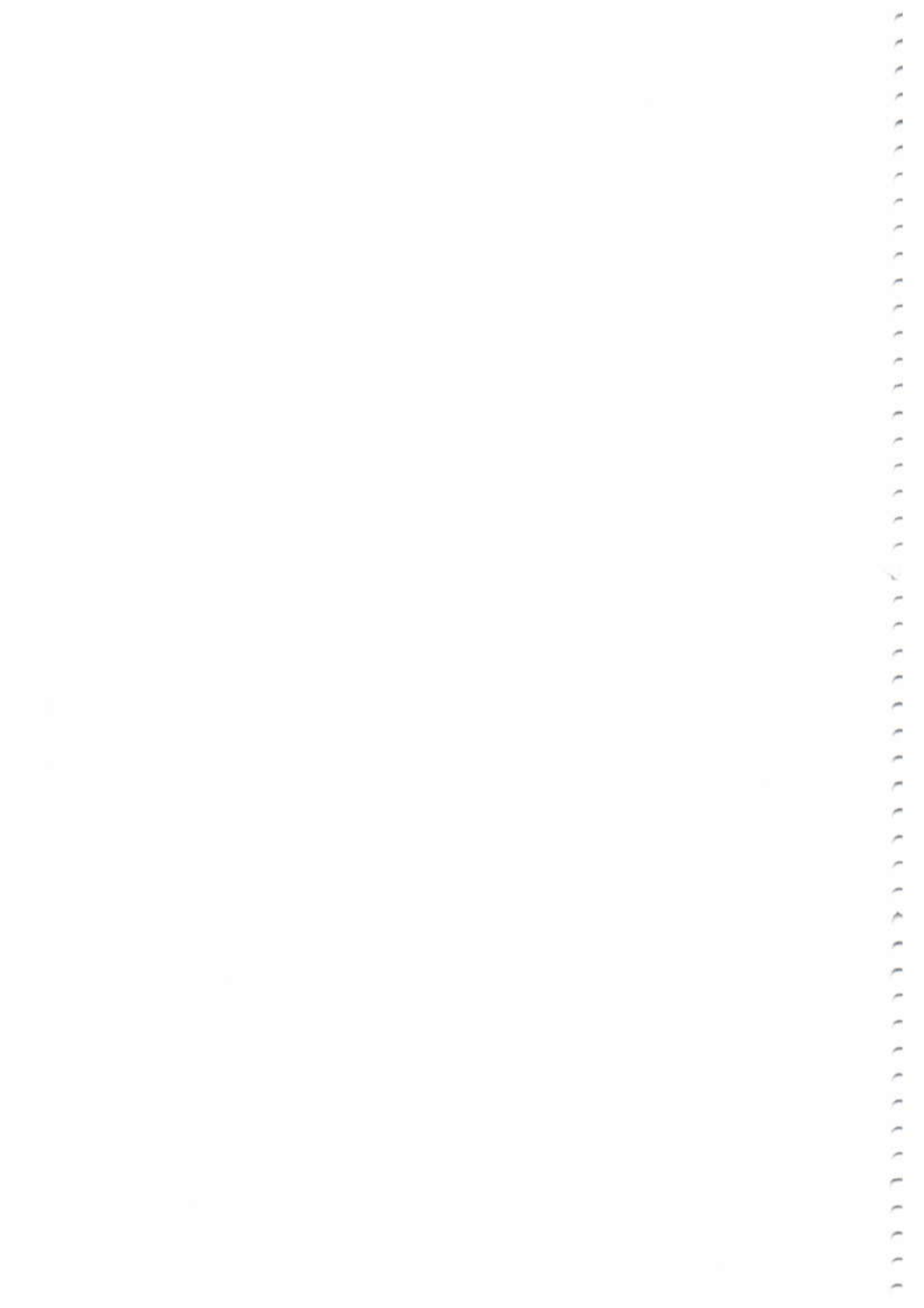
Total da Unidade:

1.004.761,33

Unidade: 02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Descrição	Valor Fixado
<b>EXECUTIVO</b>		
Poder:	EXECUTIVO	
Órgão: 02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE	
Unidade: 02.03	SECRETARIA DE FINANÇAS	
04.123.004-2.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
3.1.90.11.00 - 001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	338.677,25
3.1.90.13.00 - 001	Obrigações Patronais	69.068,45
3.3.90.14.00 - 001	Diárias - Civil	8.845,80
3.3.90.30.00 - 001	Material de Consumo	40.644,00
3.3.90.36.00 - 001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	6.000,00
3.3.90.39.00 - 001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	100.481,77
3.3.90.46.00 - 001	Auxílio Alimentação	17.400,00
4.4.90.51.00 - 001	Obras e Instalações	10.000,00
4.4.90.52.00 - 001	Equipamentos e Material Permanente	14.580,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>605.697,27</b>
<b>ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOS</b>		
28.846.003-3.001	Juros Sobre a Dívida por Contrato	1.940,00
3.2.90.21.00 - 001	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	500,00
3.2.90.22.00 - 001	Encargos Operações de Crédito por Antecipação da Receita	500,00
3.2.90.25.00 - 001	Sentenças Judiciais	10.000,00
3.3.90.91.00 - 001	Despesas de Exercícios Anteriores	12.000,00
3.3.90.92.00 - 001	Principal da Dívida Contratual Resgatado	342.904,20
4.6.90.71.00 - 001		
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>367.844,20</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		
99.999.999-9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
9.9.90.99.00 - 001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>100.000,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>		<b>1.073.541,47</b>
Unidade: 02.04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	
12.306.007-2.015	IMPLEMENTAÇÃO DA CENTRAL DE ALM. E MAN. DA MEREN	
3.3.90.30.00 - 011	Material de Consumo	94.800,00

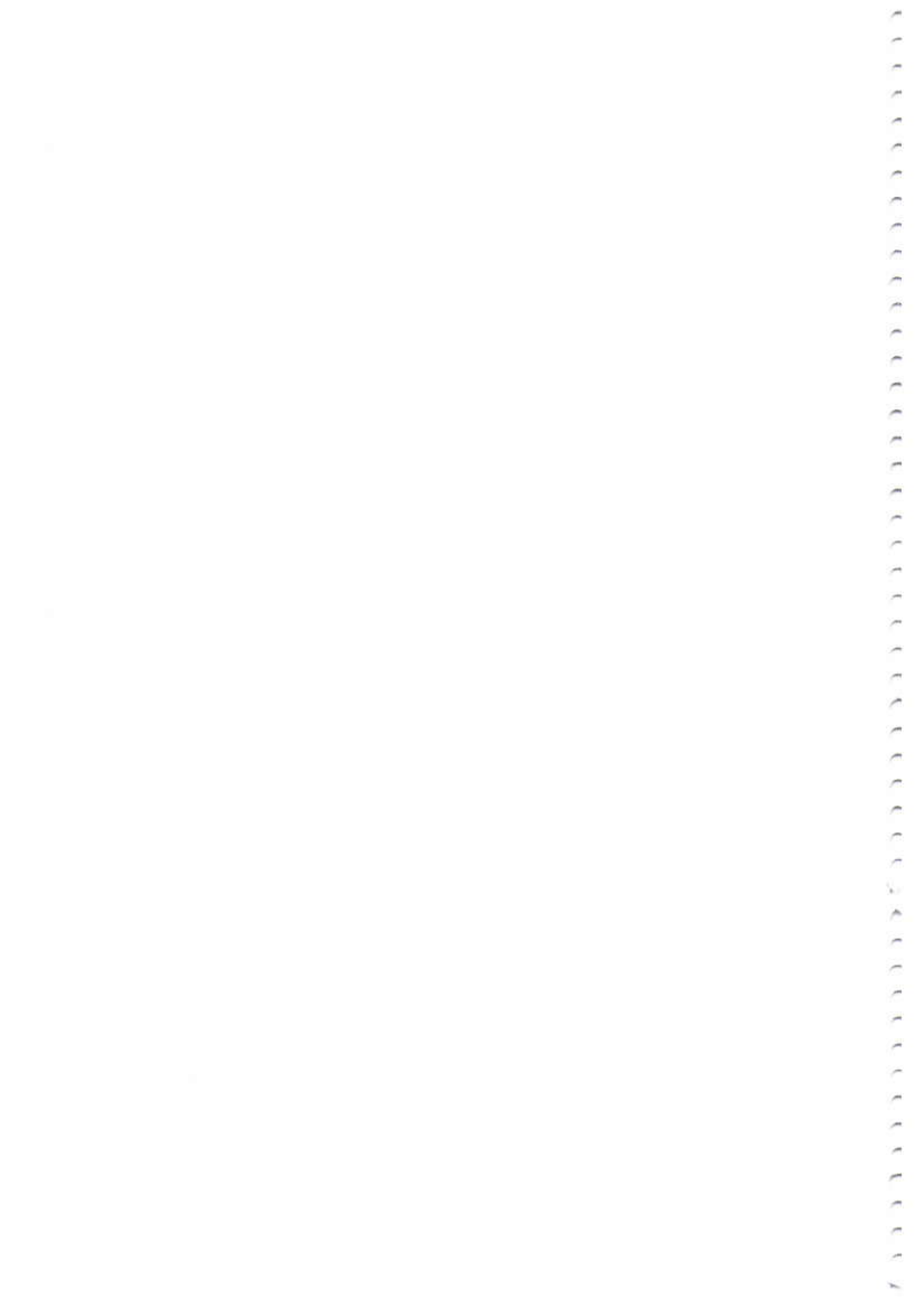
Código	Descrição	Valor
<b>EXECUTIVO</b>		
Órgão: 02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE	
Unidade: 02.04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	
12.364.007-2.014	INCENTIVO A EDUCAÇÃO SUPERIOR	
3.3.90.39.00 - 011	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	25.200,00
	<b>Total do Projeto/Atividade:</b>	<b>27.200,00</b>
<b>MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		
3.1.90.11.00 - 011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	99.100,00
3.1.90.13.00 - 011	Obrigações Patronais	20.000,00
3.3.50.43.00 - 011	Subvenções Sociais	1.000,00
3.3.90.14.00 - 011	Diárias - Civil	900,00
3.3.90.30.00 - 011	Material de Consumo	1.400,00
3.3.90.36.00 - 011	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	450,00
3.3.90.39.00 - 011	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	46.350,00
3.3.90.46.00 - 011	Auxílio Alimentação	5.000,00
4.4.90.51.00 - 011	Obras e Instalações	900,00
4.4.90.52.00 - 011	Equipamentos e Material Permanente	900,00
	<b>Total do Projeto/Atividade:</b>	<b>176.000,00</b>
<b>IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO DE ADUL</b>		
3.1.90.11.00 - 011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.500,00
3.1.90.13.00 - 011	Obrigações Patronais	900,00
3.3.90.14.00 - 011	Diárias - Civil	800,00
3.3.90.30.00 - 011	Material de Consumo	800,00
3.3.90.36.00 - 011	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	500,00
3.3.90.39.00 - 011	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	500,00
3.3.90.46.00 - 011	Auxílio Alimentação	1.100,00
	<b>Total do Projeto/Atividade:</b>	<b>9.100,00</b>
12.367.007-2.013	EDUCAÇÃO ESPECIAL	
3.3.50.43.00 - 011	Subvenções Sociais	200,00
3.3.90.30.00 - 011	Material de Consumo	200,00
3.3.90.36.00 - 011	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	300,00



Código	Descrição	Valor Fixado
<b>Poder:</b> EXECUTIVO		
Órgão: 02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE	
Unidade: 02.04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	
12.367.007-2.013	EDUCAÇÃO ESPECIAL	
3.3.90.39.00 - 011	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	300,00
	<b>Total do Projeto/Atividade:</b>	<b>1.000,00</b>
13.392.009-2.016	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO E INCEN	
3.3.90.30.00 - 001	Material de Consumo	9.000,00
3.3.90.36.00 - 001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	4.950,00
3.3.90.39.00 - 001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	4.950,00
	<b>Total do Projeto/Atividade:</b>	<b>18.900,00</b>
27.812.008-2.017	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DESPORTIVAS	
3.3.90.30.00 - 001	Material de Consumo	1.000,00
3.3.90.36.00 - 001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	500,00
3.3.90.39.00 - 001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	1.300,00
	<b>Total do Projeto/Atividade:</b>	<b>2.800,00</b>
Unidade: 02.05	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
15.451.010-1.004	PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, URBANIZAÇ	
3.3.90.30.00 - 001	Material de Consumo	80.000,00
3.3.90.36.00 - 001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	10.000,00
3.3.90.39.00 - 001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	130.000,00
4.4.90.51.00 - 001	Obras e Instalações	2.164.989,93
4.4.90.52.00 - 001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	<b>Total do Projeto/Atividade:</b>	<b>2.385.989,93</b>
15.452.010-1.005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
4.4.90.52.00 - 001	Equipamentos e Material Permanente	350.000,00



Código	Descrição	Valor Fixado
<b>EXECUTIVO</b>		
Poder:		
Órgão: 02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE	
Unidade: 02.04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	
12.306.007-2.015	IMPLEMENTAÇÃO DA CENTRAL DE ALM. E MAN. DA MEREN	
3.3.90.36.00 - 011	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	5.000,00
3.3.90.39.00 - 011	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	5.000,00
4.4.90.52.00 - 011	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>109.800,00</b>
12.361.006-1.001	REF. E AMPL. DE ESCOLAS, COBT DE QUAD E AQU DE E	
3.3.90.39.00 - 011	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	1.000,00
4.4.90.51.00 - 011	Obras e Instalações	371.400,00
4.4.90.52.00 - 011	Equipamentos e Material Permanente	77.600,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>450.000,00</b>
12.361.006-1.002	PROJETO ESCOLA CIDADÃ	
3.3.30.18.00 - 011	Auxilio Financeiro a estudantes	32.600,00
3.3.90.30.00 - 011	Material de Consumo	20.200,00
3.3.90.36.00 - 011	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	15.000,00
3.3.90.39.00 - 011	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	15.000,00
4.4.90.52.00 - 011	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>87.800,00</b>
12.361.006-2.007	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3.1.90.11.00 - 011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.226.170,00
3.1.90.13.00 - 011	Obrigações Patronais	606.850,00
3.3.90.14.00 - 011	Diárias - Civil	4.600,00
3.3.90.30.00 - 011	Material de Consumo	27.000,00
3.3.90.36.00 - 011	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	181.550,00
3.3.90.39.00 - 011	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	448.519,47
3.3.90.46.00 - 011	Auxílio Alimentação	120.000,00
4.4.90.52.00 - 011	Equipamentos e Material Permanente	22.500,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>2.637.189,47</b>





Código	Descrição	Valor Fixado
<b>EXECUTIVO</b>		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE		
02	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	
02.04	PROGRAMA DE REDUÇÃO DO ÍNDICE DE REPETÊNCIA	
12.361.006-2.008	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.400,00
3.1.90.11.00 - 011	Obrigações Patronais	4.400,00
3.1.90.13.00 - 011	Material de Consumo	1.800,00
3.3.90.30.00 - 011	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	500,00
3.3.90.36.00 - 011	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	500,00
3.3.90.39.00 - 011	Auxílio Alimentação	1.000,00
3.3.90.46.00 - 011	Equipamentos e Material Permanente	900,00
4.4.90.52.00 - 011		
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>33.500,00</b>
<b>IMPLEMENTAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURA</b>		
12.361.006-2.009	Material de Consumo	4.600,00
3.3.90.30.00 - 011	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	1.800,00
3.3.90.36.00 - 011	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	1.800,00
3.3.90.39.00 - 011		
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>8.200,00</b>
<b>CAPACITAÇÃO CURSOS DE FORMAÇÃO E VAL DOS TRAB DA</b>		
12.361.006-2.010	Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.30.00 - 011	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	5.000,00
3.3.90.36.00 - 011	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	5.100,00
3.3.90.39.00 - 011		
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>20.100,00</b>
<b>CONSTRUÇÃO E REF DE PRÉDIO PARA ESCOLAS PROFESSI</b>		
12.364.007-1.003	Obras e Instalações	55.000,00
4.4.90.51.00 - 011		
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>55.000,00</b>
<b>INCENTIVO A EDUCAÇÃO SUPERIOR</b>		
12.364.007-2.014	Subvenções Sociais	1.000,00
3.3.50.43.00 - 011	Material de Consumo	500,00
3.3.90.30.00 - 011	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	500,00
3.3.90.36.00 - 011		

Código	Descrição	Valor Fixado
<b>EXECUTIVO</b>		
Poder:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE	
Órgão: 02	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
Unidade: 02.05	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
15.452.010-1.005		<b>Total do Projeto/Atividade: 350.000,00</b>
15.452.010-1.006	CONSTRUÇÕES E REFORMAS A CARGO DA SEC.DE OBRAS E	
4.4.90.51.00 - 001	Obras e Instalações	220.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: 220.000,00</b>
15.452.010-2.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E SERV	
3.1.90.11.00 - 001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00
3.1.90.13.00 - 001	Obrigações Patronais	120.000,00
3.3.90.14.00 - 001	Diárias - Civil	5.000,00
3.3.90.30.00 - 001	Material de Consumo	800.000,00
3.3.90.36.00 - 001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	20.000,00
3.3.90.39.00 - 001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	200.000,00
3.3.90.46.00 - 001	Auxílio Alimentação	80.000,00
4.4.90.51.00 - 001	Obras e Instalações	10.000,00
4.4.90.52.00 - 001	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: 1.845.000,00</b>
15.606.010-2.019	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E PONTES	
3.3.90.30.00 - 001	Material de Consumo	20.000,00
3.3.90.36.00 - 001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	40.000,00
3.3.90.39.00 - 001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	30.000,00
4.4.90.51.00 - 001	Obras e Instalações	210.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: 300.000,00</b>
16.482.010-1.017	CASAS POPULARES	
4.4.90.51.00 - 001	Obras e Instalações	30.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: 30.000,00</b>

**Prefeitura Mun. São Gabriel do Oeste**

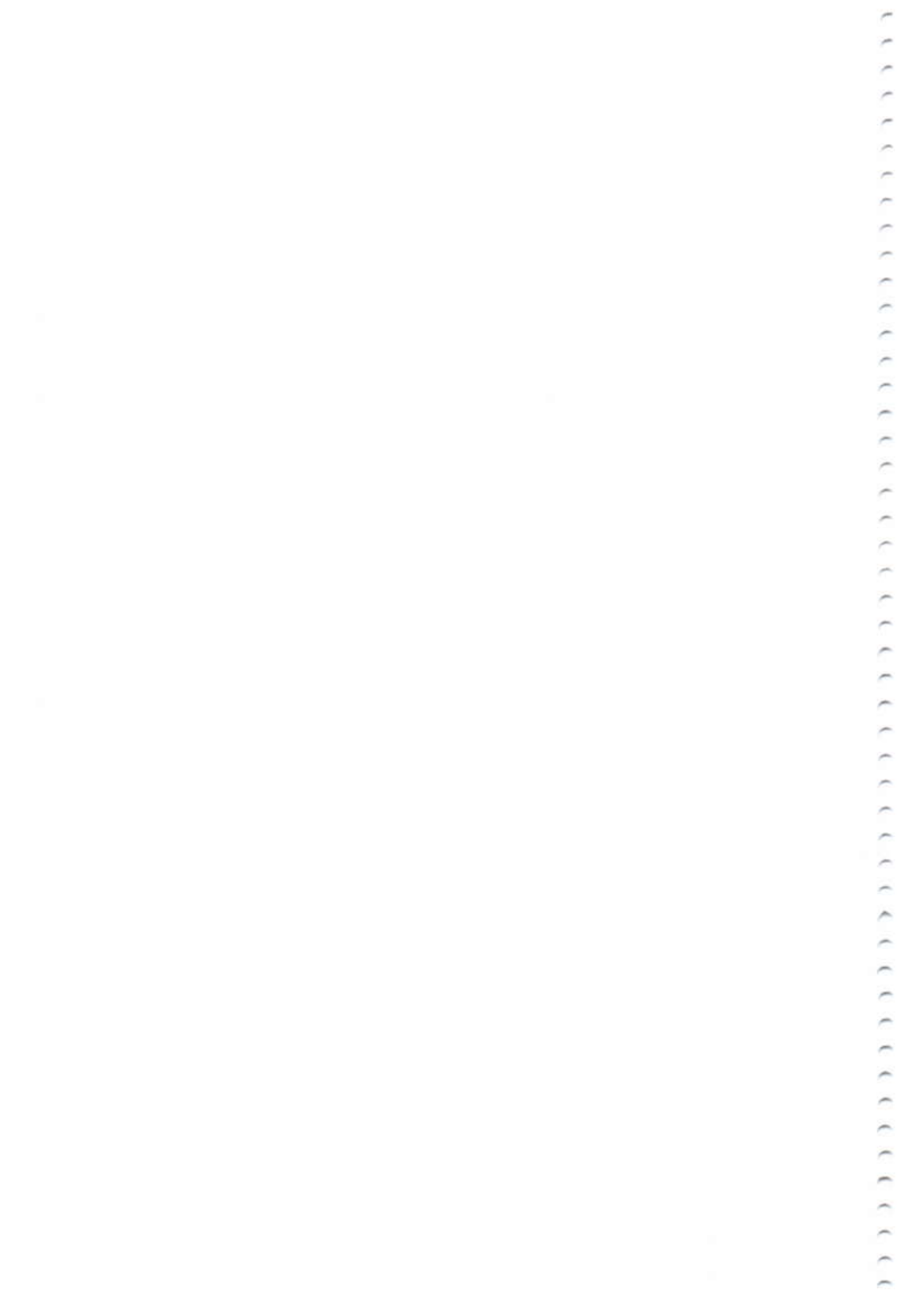
Quadro de Detalhamento da Despesa  
[Fiscal/Seguridade Social]

Exercício  
2004  
R\$

Administração:  
Prefeitura Mun. São Gabriel do Oeste

CMADA

Código	Descrição	Valor Fixado
<b>Poder:</b> EXECUTIVO		
<b>Órgão:</b> 02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE	
<b>Unidade:</b> 02.05	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
17.512.010-1.016	SANEAMENTO BÁSICO	
4.4.90.51.00 - 001	Obras e Instalações	100.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>100.000,00</b>
18.541.010-1.018	CONSTRUÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO	
4.4.90.51.00 - 001	Obras e Instalações	80.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>80.000,00</b>
27.812.010-1.019	CONSTR.PRAÇAS ESPORT.(COHAB IV, B.MILANI, J.GRAV	
4.4.90.51.00 - 001	Obras e Instalações	120.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>120.000,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>		<b>5.430.989,93</b>
<b>Unidade:</b> 02.07	SECRETARIA DE AGRIC. PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	
18.541.012-1.009	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	
3.3.90.14.00 - 001	Diárias - Civil	5.318,00
3.3.90.30.00 - 001	Material de Consumo	7.725,00
3.3.90.33.00 - 001	Passagens e Despesas com Locomoção	2.250,00
3.3.90.36.00 - 001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	1.000,00
3.3.90.39.00 - 001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	2.660,00
4.4.90.51.00 - 001	Obras e Instalações	39.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>57.953,00</b>
18.541.012-2.023	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	
3.3.90.14.00 - 001	Diárias - Civil	6.355,00
3.3.90.30.00 - 001	Material de Consumo	22.160,00
3.3.90.33.00 - 001	Passagens e Despesas com Locomoção	4.600,00
3.3.90.36.00 - 001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	3.980,00
3.3.90.39.00 - 001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	28.350,00



Código	Descrição	Valor Fixado
<b>EXECUTIVO</b>		
Órgão: 02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE	
Unidade: 02.07	SECRETARIA DE AGRIC. PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	
18.541.012-2.023	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	
4.4.90.51.00 - 001	Obras e Instalações	6.000,00
4.4.90.52.00 - 001	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
	<b>Total do Projeto/Atividade:</b>	<b>73.445,00</b>
<b>COLETA DE DADOS METEOROLÓGICO E HIDROSEDIMENTOL</b>		
18.545.012-2.024		
3.3.90.14.00 - 001	Diárias - Civil	800,00
3.3.90.30.00 - 001	Material de Consumo	1.700,00
3.3.90.39.00 - 001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	1.500,00
	<b>Total do Projeto/Atividade:</b>	<b>4.000,00</b>
<b>MAN DAS ATV DA SECRETARIA DE AGR PEC E MEIO AMBI</b>		
20.122.012-2.020		
3.1.90.11.00 - 001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	206.825,33
3.1.90.13.00 - 001	Obrigações Patronais	42.000,00
3.3.90.14.00 - 001	Diárias - Civil	1.575,00
3.3.90.30.00 - 001	Material de Consumo	32.708,00
3.3.90.36.00 - 001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	17.000,00
3.3.90.39.00 - 001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	56.110,00
3.3.90.46.00 - 001	Auxílio Alimentação	8.000,00
4.4.90.51.00 - 001	Obras e Instalações	15.200,00
4.4.90.52.00 - 001	Equipamentos e Material Permanente	13.700,00
	<b>Total do Projeto/Atividade:</b>	<b>393.118,33</b>
<b>AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA</b>		
20.601.012-1.023		
4.4.90.52.00 - 001	Equipamentos e Material Permanente	35.000,00
	<b>Total do Projeto/Atividade:</b>	<b>35.000,00</b>
<b>PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL</b>		
20.601.012-2.021		
3.3.90.14.00 - 001	Diárias - Civil	460,00
3.3.90.30.00 - 001	Material de Consumo	21.307,00

**Prefeitura Mun. São Gabriel do Oeste**

Quadro de Detalhamento da Despesa  
[Fiscal/Seguridade Social]

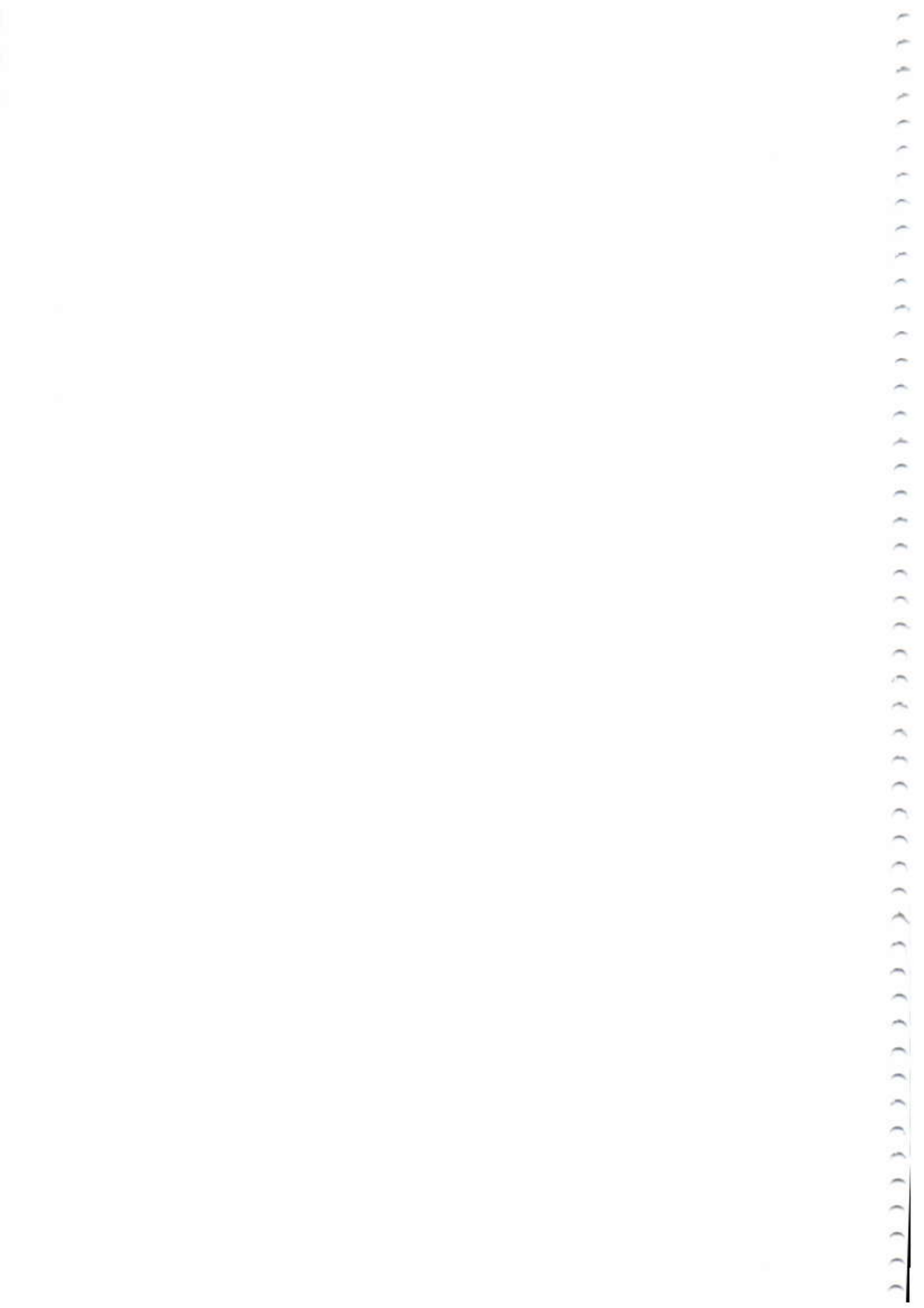
Administração:  
Prefeitura Mun. São Gabriel do Oeste

CAMARA

Valor Fixado

Código	Descrição	Valor Fixado
<b>EXECUTIVO</b>		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE		
02	SECRETARIA DE AGRIC. PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	
02.07	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	
20.601.012-2.021	Passagens e Despesas com Locomoção	4.100,00
3.3.90.33.00 - 001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	5.000,00
3.3.90.36.00 - 001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	36.970,00
3.3.90.39.00 - 001	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00
4.4.90.52.00 - 001		<b>73.837,00</b>
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		
ORGANIZAÇÃO DA BACIA LEITEIRA		
20.602.012-2.022	Diárias - Civil	500,00
3.3.90.14.00 - 001	Material de Consumo	1.000,00
3.3.90.30.00 - 001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	1.000,00
3.3.90.36.00 - 001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	4.400,00
3.3.90.39.00 - 001		<b>6.900,00</b>
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		
TERMINAL DE COMERCIALIZAÇÃO		
20.605.012-1.008	Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.30.00 - 001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	3.000,00
3.3.90.36.00 - 001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	17.000,00
3.3.90.39.00 - 001		<b>30.000,00</b>
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		
<b>674.253,33</b>		
<b>Total da Unidade:</b>		
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		
02.08	MAN DAS ATV DA SEC DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURIS	
23.122.013-2.025	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	47.000,00
3.1.90.11.00 - 001	Obrigações Patronais	10.050,00
3.1.90.13.00 - 001	Diárias - Civil	500,00
3.3.90.14.00 - 001	Material de Consumo	12.070,00
3.3.90.30.00 - 001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	10.000,00
3.3.90.36.00 - 001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	36.430,00
3.3.90.39.00 - 001		

Código	Descrição	Valor
<b>Poder:</b> EXECUTIVO		
<b>Órgão:</b> 02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE	
<b>Unidade:</b> 02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	
23.122.013-2.025	MAN DAS ATV DA SEC DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURIS	
3.3.90.46.00 - 001	Auxílio Alimentação	2.400,00
4.4.90.51.00 - 001	Obras e Instalações	500,00
4.4.90.52.00 - 001	Equipamentos e Material Permanente	500,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>119.450,00</b>
23.661.013-1.010	NÚCLEO INDUSTRIAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE	
3.3.90.14.00 - 001	Diarias - Civil	800,00
3.3.90.30.00 - 001	Material de Consumo	1.500,00
3.3.90.39.00 - 001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	1.700,00
4.4.90.51.00 - 001	Obras e Instalações	26.000,00
4.4.90.61.00 - 001	Aquisição de Imóveis	110.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>140.000,00</b>
23.691.013-2.026	PROMOÇÃO DO COMÉRCIO	
3.3.90.14.00 - 001	Diarias - Civil	500,00
3.3.90.30.00 - 001	Material de Consumo	6.855,00
3.3.90.31.00 - 001	Prem. Culturais/Artísticas, Científicas/Desportivas e Ou	6.500,00
3.3.90.36.00 - 001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	500,00
3.3.90.39.00 - 001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	5.645,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>20.000,00</b>
23.695.013-2.064	TURISMO	
3.3.90.14.00 - 001	Diarias - Civil	1.200,00
3.3.90.30.00 - 001	Material de Consumo	5.000,00
3.3.90.36.00 - 001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	5.000,00
3.3.90.39.00 - 001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	20.000,00
4.4.90.51.00 - 001	Obras e Instalações	30.320,00
4.4.90.52.00 - 001	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>66.520,00</b>



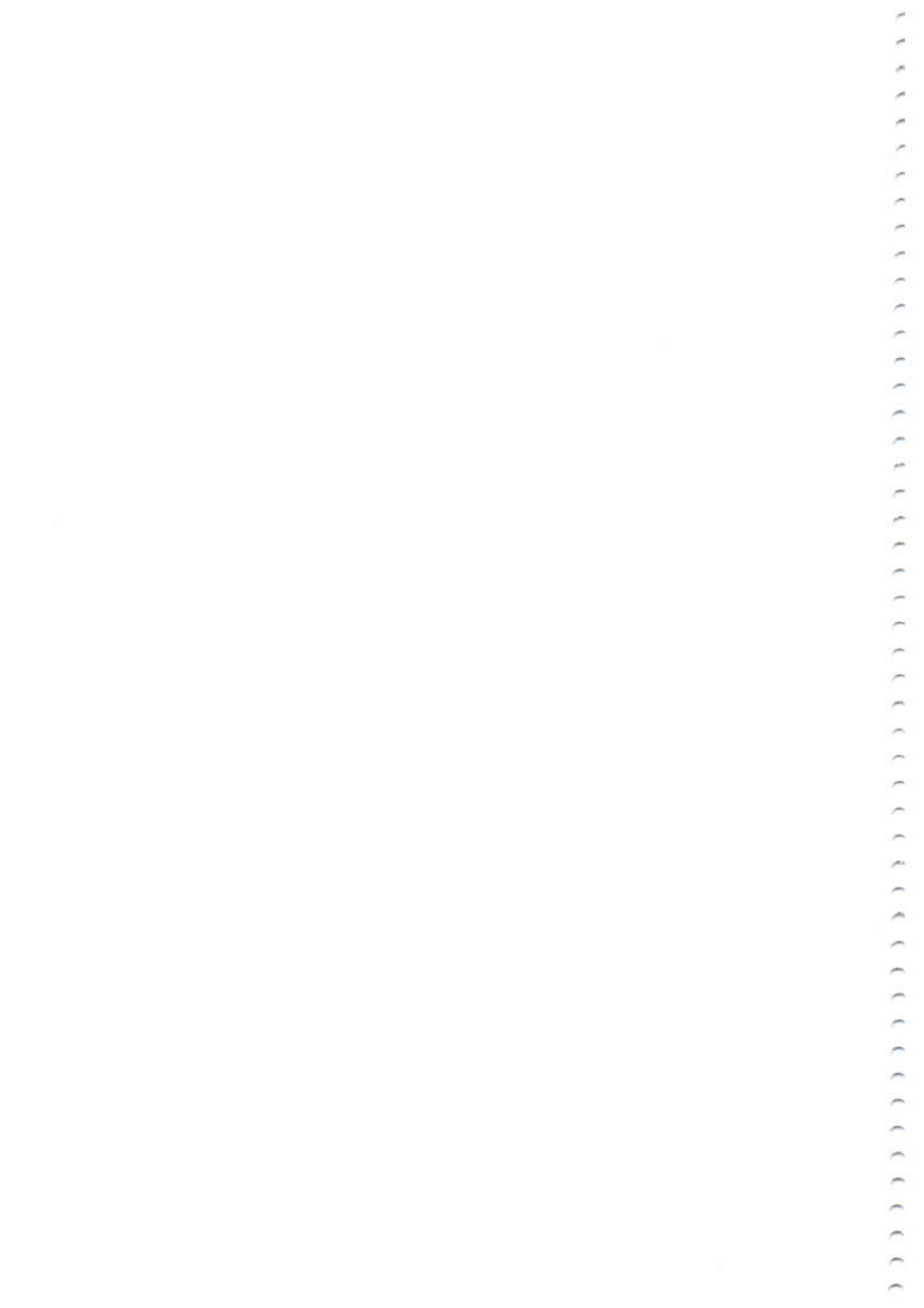


Código	Descrição	Valor Fixado
Poder:	EXECUTIVO	
Órgão: 02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE	
Unidade: 02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	
<b>Total da Unidade:</b>		<b>345.970,00</b>
Unidade: 02.09	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.243.014-1.020	CONSTRUÇÃO DE CASA DA JUVENTUDE	
4.4.90.51.00 - 001	Obras e Instalações	35.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>35.000,00</b>
08.244.014-2.027	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA - PM	
3.1.90.11.00 - 001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	298.000,00
3.1.90.13.00 - 001	Obrigações Patronais	58.643,04
3.3.90.14.00 - 001	Diárias - Civil	20.000,00
3.3.90.39.00 - 001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	35.000,00
3.3.90.46.00 - 001	Auxílio Alimentação	28.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>439.643,04</b>
<b>Total da Unidade:</b>		<b>474.643,04</b>

Total de Projetos: 4.176.742,93

Total de Atividades: 8.764.005,64

Total do Órgão: 12.940.748,57



Prefeitura Mun. São Gabriel do Oeste

Quadro de Detalhamento da Despesa  
[Fiscal/Seguridade Social]

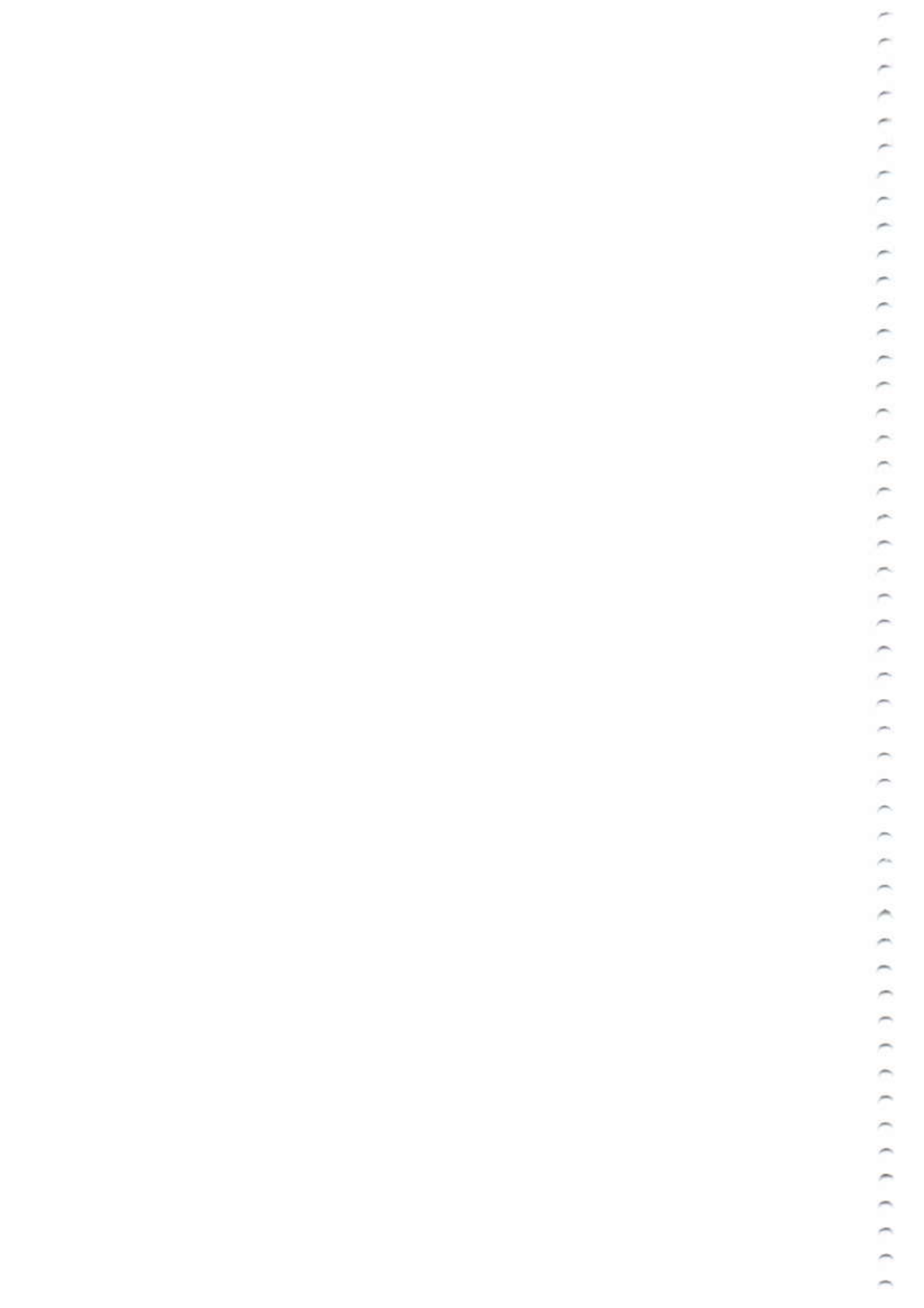
Exercício  
2004  
R\$

Administração:  
Prefeitura Mun. São Gabriel do Oeste

CMARA

Valor Fixado

Código	Descrição	Valor Fixado
<b>EXECUTIVO</b>		
Órgão: 03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Unidade: 03.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.011-1.022	AQUISIÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS	
4.4.90.52.00 - 001	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>30.000,00</b>
<b>PROGRAMA DE SAÚDE FAMILIA</b>		
10.301.011-2.034		
3.1.90.11.00 - 011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	965.521,86
3.1.90.13.00 - 011	Obrigações Patronais	195.104,37
3.3.90.14.00 - 011	Diárias - Civil	1.000,00
3.3.90.30.00 - 011	Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.36.00 - 011	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	10.000,00
3.3.90.39.00 - 011	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	9.000,00
3.3.90.46.00 - 011	Auxílio Alimentação	19.000,00
4.4.90.51.00 - 011	Obras e Instalações	1.000,00
4.4.90.52.00 - 011	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>1.211.626,23</b>
<b>PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b>		
10.301.011-2.035		
3.1.90.11.00 - 011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	190.000,00
3.1.90.13.00 - 011	Obrigações Patronais	38.100,00
3.3.90.14.00 - 011	Diárias - Civil	500,00
3.3.90.30.00 - 011	Material de Consumo	2.000,00
3.3.90.32.00 - 011	Material de Distribuição Gratuita	500,00
3.3.90.33.00 - 011	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
3.3.90.36.00 - 011	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	500,00
3.3.90.39.00 - 011	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	500,00
3.3.90.46.00 - 011	Auxílio Alimentação	41.000,00
4.4.90.51.00 - 011	Obras e Instalações	500,00
4.4.90.52.00 - 011	Equipamentos e Material Permanente	500,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>274.600,00</b>
10.301.011-2.036	UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	



Código	Descrição	Valor Fixado
--------	-----------	--------------

**EXECUTIVO**

Órgão: 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade: 03.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

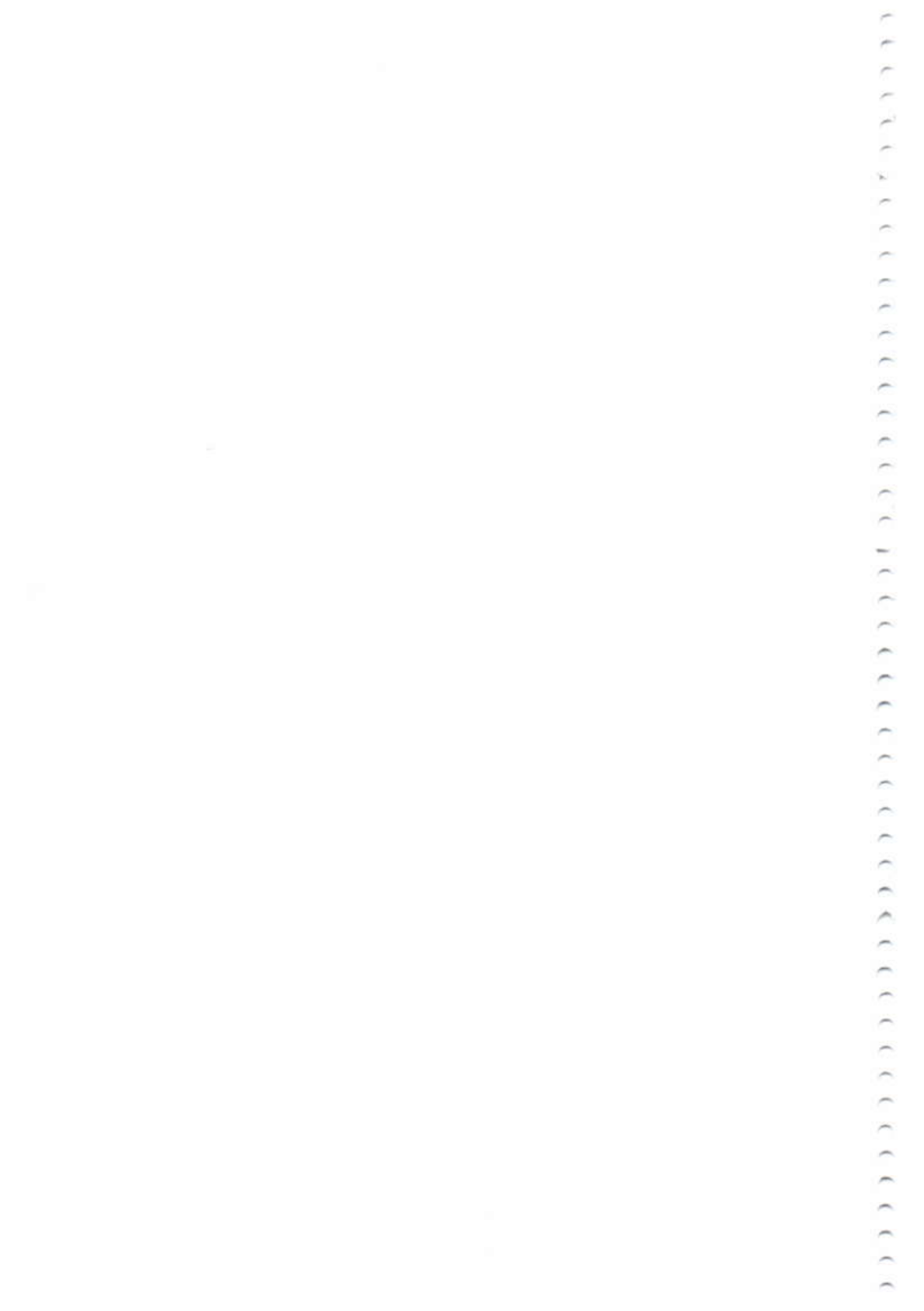
10.301.011-2.036	UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	
3.1.90.11.00 - 011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	780.000,00
3.1.90.13.00 - 011	Obrigações Patronais	157.400,00
3.3.90.14.00 - 011	Diárias - Civil	3.500,00
3.3.90.30.00 - 011	Material de Consumo	33.000,00
3.3.90.35.00 - 011	Serviços de Consultoria	10.000,00
3.3.90.36.00 - 011	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	7.000,00
3.3.90.39.00 - 011	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	17.000,00
3.3.90.46.00 - 011	Auxílio Alimentação	63.000,00
4.4.90.51.00 - 011	Obras e Instalações	275.000,00
4.4.90.52.00 - 011	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	<b>Total do Projeto/Atividade:</b>	<b>1.346.900,00</b>

**ODONTOLOGIA**

10.301.011-2.041	ODONTOLOGIA	
3.1.90.11.00 - 011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	117.000,00
3.1.90.13.00 - 011	Obrigações Patronais	24.200,00
3.3.90.14.00 - 011	Diárias - Civil	500,00
3.3.90.30.00 - 011	Material de Consumo	15.000,00
3.3.90.36.00 - 011	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	4.000,00
3.3.90.39.00 - 011	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	4.000,00
3.3.90.46.00 - 011	Auxílio Alimentação	5.000,00
4.4.90.51.00 - 011	Obras e Instalações	500,00
4.4.90.52.00 - 011	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	<b>Total do Projeto/Atividade:</b>	<b>170.700,00</b>

**ATENÇÃO BÁSICA -FAE**

10.301.011-2.045	ATENÇÃO BÁSICA -FAE	
3.1.90.11.00 - 011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	389.000,00
3.1.90.13.00 - 011	Obrigações Patronais	78.400,00
3.3.90.14.00 - 011	Diárias - Civil	500,00
3.3.90.30.00 - 011	Material de Consumo	56.000,00
3.3.90.36.00 - 011	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	3.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa  
[Fiscal/Seguridade Social]

Descrição	Valor Fixado
<b>EXECUTIVO</b>	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	
<b>ATENÇÃO BÁSICA - FAE</b>	
03	
03.01	
03.01.2.045	
03.01.2.045.011	12.000,00
03.01.2.045.011.011	11.000,00
03.01.2.045.011.011.011	500,00
03.01.2.045.011.011.011.011	500,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>	<b>550.900,00</b>
<b>ATENÇÃO BÁSICA - SECRETARIA</b>	
4.000,00	41.000,00
9.000,00	9.000,00
22.000,00	22.000,00
42.000,00	42.000,00
2.000,00	2.000,00
4.000,00	4.000,00
17.000,00	17.000,00
6.000,00	6.000,00
500,00	500,00
500,00	500,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>	<b>144.000,00</b>
<b>SAÚDE DO IDOSO</b>	
<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - pessoal Civil</b>	
10.301.011-2.048	500,00
10.301.011-2.048.011	100,00
10.301.011-2.048.011.011	300,00
10.301.011-2.048.011.011.011	50,00
10.301.011-2.048.011.011.011.011	200,00
10.301.011-2.048.011.011.011.011.011	500,00
10.301.011-2.048.011.011.011.011.011.011	300,00
10.301.011-2.048.011.011.011.011.011.011.011	43.000,00
10.301.011-2.048.011.011.011.011.011.011.011.011	300,00
10.301.011-2.048.011.011.011.011.011.011.011.011.011	300,00
<b>Obrigações Patronais</b>	
<b>Obrigações Sociais</b>	
<b>Subvenções Sociais</b>	
<b>Diárias - Civil</b>	
<b>Material de Consumo</b>	
<b>Material de Distribuição Gratuita</b>	
<b>Material de Terceiros - Pessoal Física</b>	
<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica</b>	
<b>Outros Serviços de Terceiros</b>	
<b>Outros Serviços</b>	
<b>Obras e Instalações</b>	
<b>Equipamentos e Material Permanente</b>	
<b>Equipamentos e Material Permanente</b>	

**Prefeitura Mun. São Gabriel do Oeste**

Quadro de Detalhamento da Despesa  
[Fiscal/Seguridade Social]

Exercício  
2004  
R\$

Administrações  
Prefeitura Mun. São Gabriel do Oeste

CÂMARA

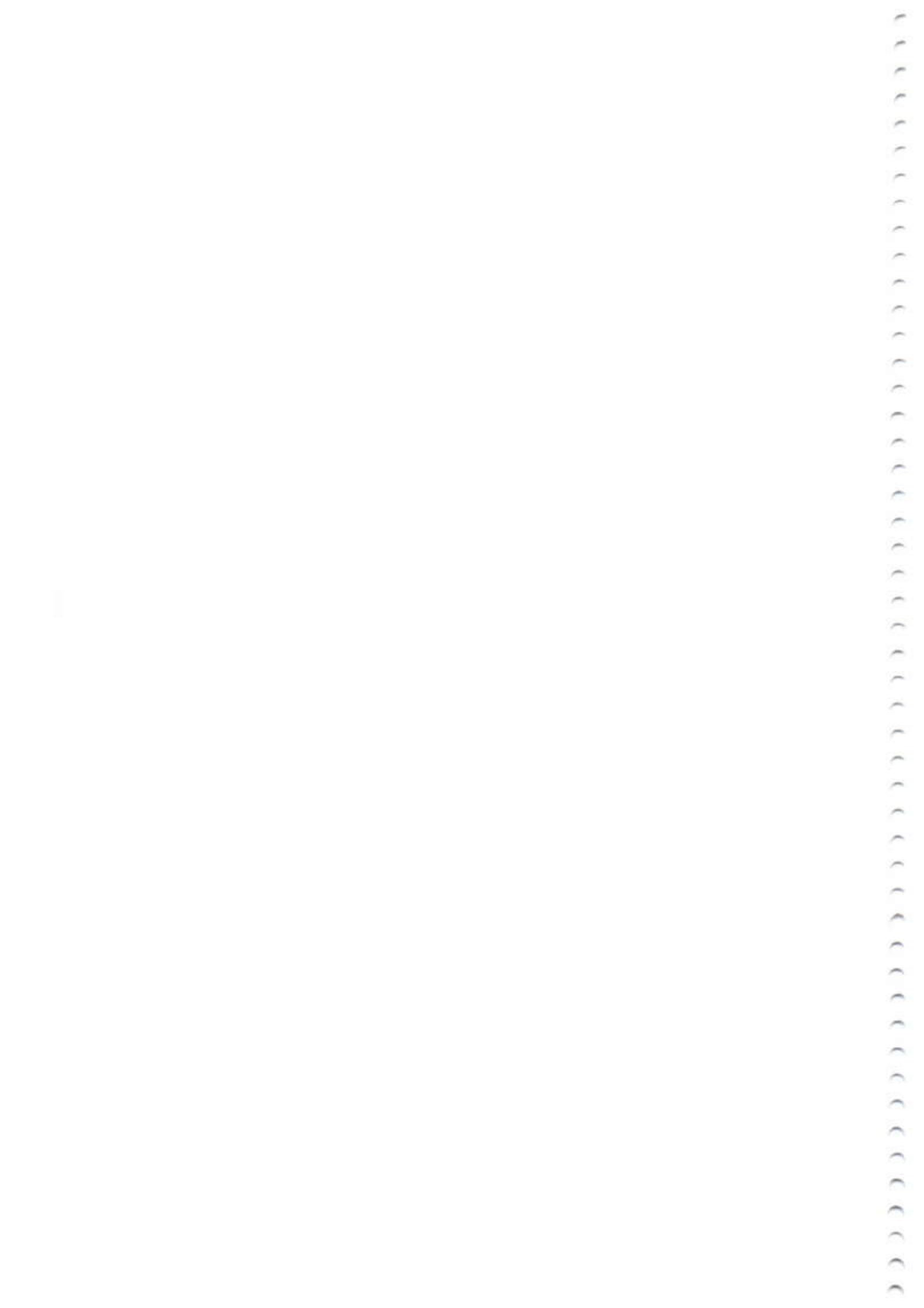
Valor Fixado

Código	Descrição	Valor
<b>EXECUTIVO</b>		
Órgão: 03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Unidade: 03.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.011-2.048	SAÚDE DO IDOSO	
<b>Total do Projeto/Atividade: 45.550,00</b>		
10.301.011-2.063	ATENDIMENTO A VÍTIMA DE RESPONSABILIDADE OBJETIV	
3.3.90.30.00 - 011	Material de Consumo	339,17
3.3.90.36.00 - 011	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	500,00
3.3.90.39.00 - 011	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: 1.839,17</b>		
10.302.011-2.047	HOSPITAL MUNICIPAL	
3.1.90.11.00 - 011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	125.000,00
3.1.90.13.00 - 011	Obrigações Patronais	37.000,00
3.3.90.14.00 - 011	Diárias - Civil	200,00
3.3.90.30.00 - 011	Material de Consumo	170.000,00
3.3.90.36.00 - 011	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	60.000,00
3.3.90.39.00 - 011	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	60.000,00
3.3.90.46.00 - 011	Auxílio Alimentação	3.600,00
4.4.90.51.00 - 011	Obras e Instalações	1.000,00
4.4.90.52.00 - 011	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: 457.800,00</b>		
10.303.011-2.044	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	
3.1.90.11.00 - 011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.000,00
3.1.90.13.00 - 011	Obrigações Patronais	5.640,00
3.3.90.14.00 - 011	Diárias - Civil	500,00
3.3.90.30.00 - 011	Material de Consumo	13.000,00
3.3.90.32.00 - 011	Material de Distribuição Gratuita	90.000,00
3.3.90.36.00 - 011	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	200,00
3.3.90.39.00 - 011	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	1.000,00
3.3.90.46.00 - 011	Auxílio Alimentação	1.200,00
4.4.90.51.00 - 011	Obras e Instalações	500,00



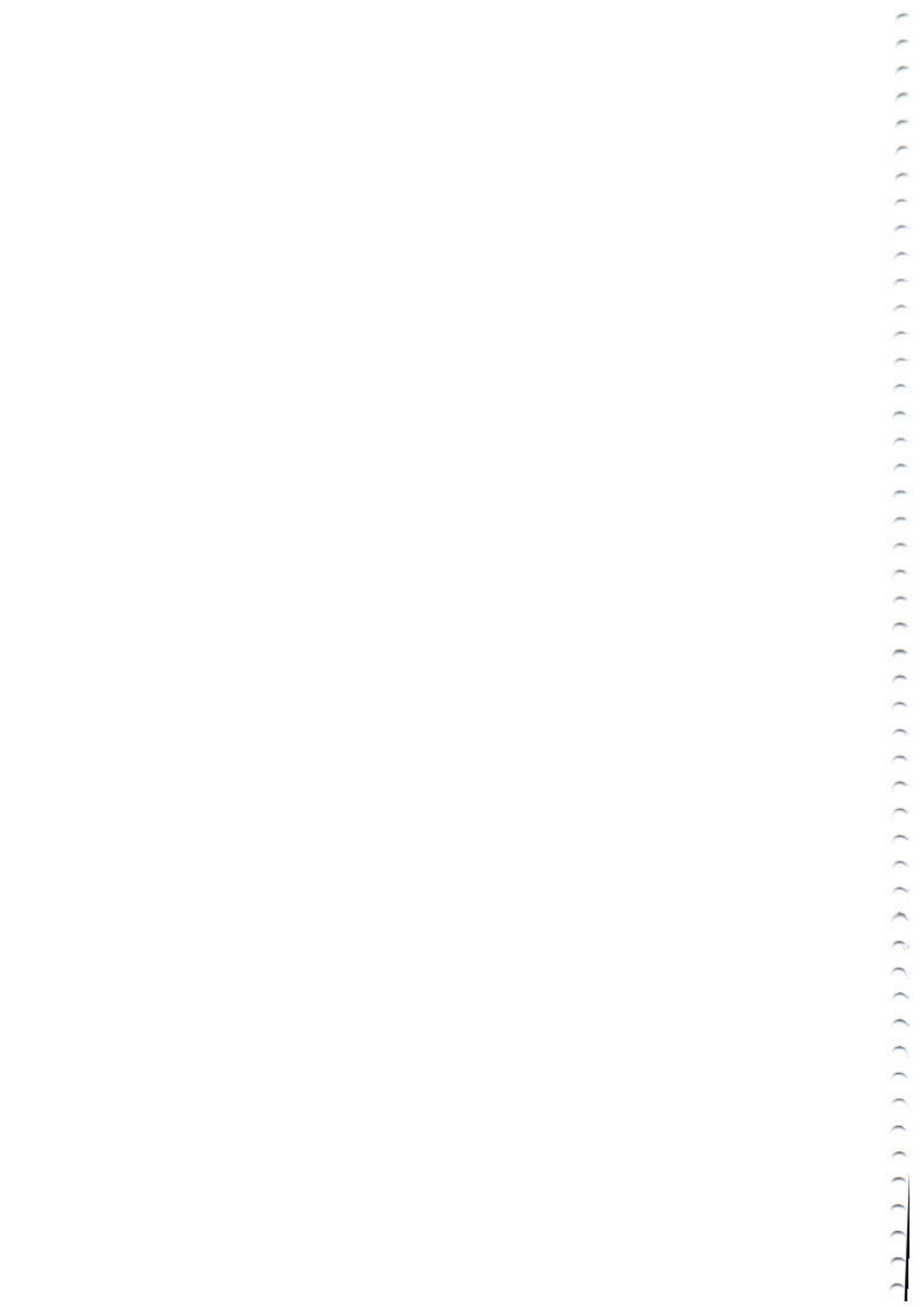


Código	Descrição	Valor Fixado
<b>EXECUTIVO</b>		
Órgão: 03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Unidade: 03.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.303.011-2.044	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
4.4.90.52.00 - 011	Equipamentos e Material Permanente	500,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: 140.540,00</b>
10.304.011-1.021	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
4.4.90.52.00 - 001	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: 15.000,00</b>
10.304.011-2.042	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
3.1.90.11.00 - 011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00
3.1.90.13.00 - 011	Obrigações Patronais	8.100,00
3.3.90.14.00 - 011	Diárias - Civil	500,00
3.3.90.30.00 - 011	Material de Consumo	7.000,00
3.3.90.36.00 - 011	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	500,00
3.3.90.39.00 - 011	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	2.000,00
3.3.90.46.00 - 011	Auxílio Alimentação	2.400,00
4.4.90.51.00 - 011	Obras e Instalações	500,00
4.4.90.52.00 - 011	Equipamentos e Material Permanente	500,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: 61.500,00</b>
10.305.011-2.043	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
3.1.90.11.00 - 011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	69.000,00
3.1.90.13.00 - 011	Obrigações Patronais	13.900,00
3.3.90.14.00 - 011	Diárias - Civil	200,00
3.3.90.30.00 - 011	Material de Consumo	15.000,00
3.3.90.36.00 - 011	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	500,00
3.3.90.39.00 - 011	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	8.000,00
3.3.90.46.00 - 011	Auxílio Alimentação	1.200,00
4.4.90.51.00 - 011	Obras e Instalações	500,00
4.4.90.52.00 - 011	Equipamentos e Material Permanente	500,00



Código	Descrição	Valor Fixado
Poder:	EXECUTIVO	
Órgão: 03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Unidade: 03.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.305.011-2.043	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	108.800,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>108.800,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>		<b>4.559.755,40</b>

Total de Projetos: 45.000,00  
 Total de Atividades: 4.514.755,40  
 Total do Órgão: 4.559.755,40



**Prefeitura Mun. São Gabriel do Oeste**

Quadro de Detalhamento da Despesa  
[Fiscal/Seguridade Social]

Exercício  
2004  
R\$

Administrações:  
Prestadora Mun. São Gabriel do Oeste

CAUSA

Valor Fixado

Código	Descrição	Valor Fixado
<b>EXECUTIVO</b>		
Poder:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Órgão: 04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Unidade: 04.01	ASSISTÊNCIA AO IDOSO - FMAS	
08.241.015-2.029	Subvenções Sociais	200,00
3.3.50.43.00 - 011	Material de Distribuição Gratuita	200,00
3.3.90.32.00 - 011	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	200,00
3.3.90.36.00 - 011	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	12.080,00
3.3.90.39.00 - 011	Obras e Instalações	200,00
4.4.90.51.00 - 011	Equipamentos e Material Permanente	200,00
4.4.90.52.00 - 011		
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>13.080,00</b>
<b>ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA - FMAS</b>		
08.242.016-2.030	Subvenções Sociais	200,00
3.3.50.43.00 - 011	Material de Consumo	100,00
3.3.90.30.00 - 011	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	100,00
3.3.90.36.00 - 011	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	21.045,56
3.3.90.39.00 - 011	Obras e Instalações	100,00
4.4.90.51.00 - 011	Equipamentos e Material Permanente	100,00
4.4.90.52.00 - 011		
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>21.645,56</b>
<b>MANUTENÇÃO CRECHES</b>		
08.243.017-2.031	Subvenções Sociais	500,00
3.3.50.43.00 - 011	Material de Consumo	1.000,00
3.3.90.30.00 - 011	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	1.000,00
3.3.90.36.00 - 011	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	78.206,35
3.3.90.39.00 - 011	Obras e Instalações	500,00
4.4.90.51.00 - 011	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
4.4.90.52.00 - 011		
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>82.206,35</b>
<b>MANUTENÇÃO DO PETI-FMAS</b>		
08.243.017-2.032	Subvenções Sociais	1.000,00
3.3.50.43.00 - 011	Material de Consumo	76.540,00
3.3.90.30.00 - 011	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	16.830,00
3.3.90.36.00 - 011		

**Prefeitura Mun. São Gabriel do Oeste**

Quadro de Detalhamento da Despesa  
[Fiscal/Seguridade Social]

Administrações,  
Prefeitura Mun. São Gabriel do Oeste

CAMARA

Valor Fixado

Código	Descrição	Valor Fixado
<b>EXECUTIVO</b>		
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
Poder: 04		
Órgão: 04		
Unidade: 04.01	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
<b>MANUTENÇÃO DO PETI-FMAS</b>		
08.243.017-2.032	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	117.649,23
3.3.90.39.00 - 011	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	217.800,00
3.3.90.48.00 - 011	Obras e Instalações	500,00
4.4.90.51.00 - 011	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4.4.90.52.00 - 011		
	<b>Total do Projeto/Atividade:</b>	<b>430.819,23</b>
<b>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA Á CRIANÇA AO ADOLESCENTE</b>		
08.243.017-2.051	Subvenções Sociais	500,00
3.3.50.43.00 - 011	Material de Consumo	500,00
3.3.90.30.00 - 011	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	500,00
3.3.90.36.00 - 011	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	20.720,00
3.3.90.39.00 - 011	Obras e Instalações	500,00
4.4.90.51.00 - 011	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4.4.90.52.00 - 011		
	<b>Total do Projeto/Atividade:</b>	<b>23.220,00</b>
<b>MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA-FMAS</b>		
08.244.014-2.028	Material de Consumo	54.360,00
3.3.90.30.00 - 011	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00
3.3.90.32.00 - 011	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	75.400,00
3.3.90.36.00 - 011	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	95.428,20
3.3.90.39.00 - 011	Equipamentos e Material Permanente	30.760,00
4.4.90.52.00 - 011		
	<b>Total do Projeto/Atividade:</b>	<b>265.948,20</b>
<b>Total da Unidade:</b>		<b>836.919,34</b>

Total de Projetos: 0,00  
 Total de Atividades: 836.919,34  
 Total do Órgão: 836.919,34

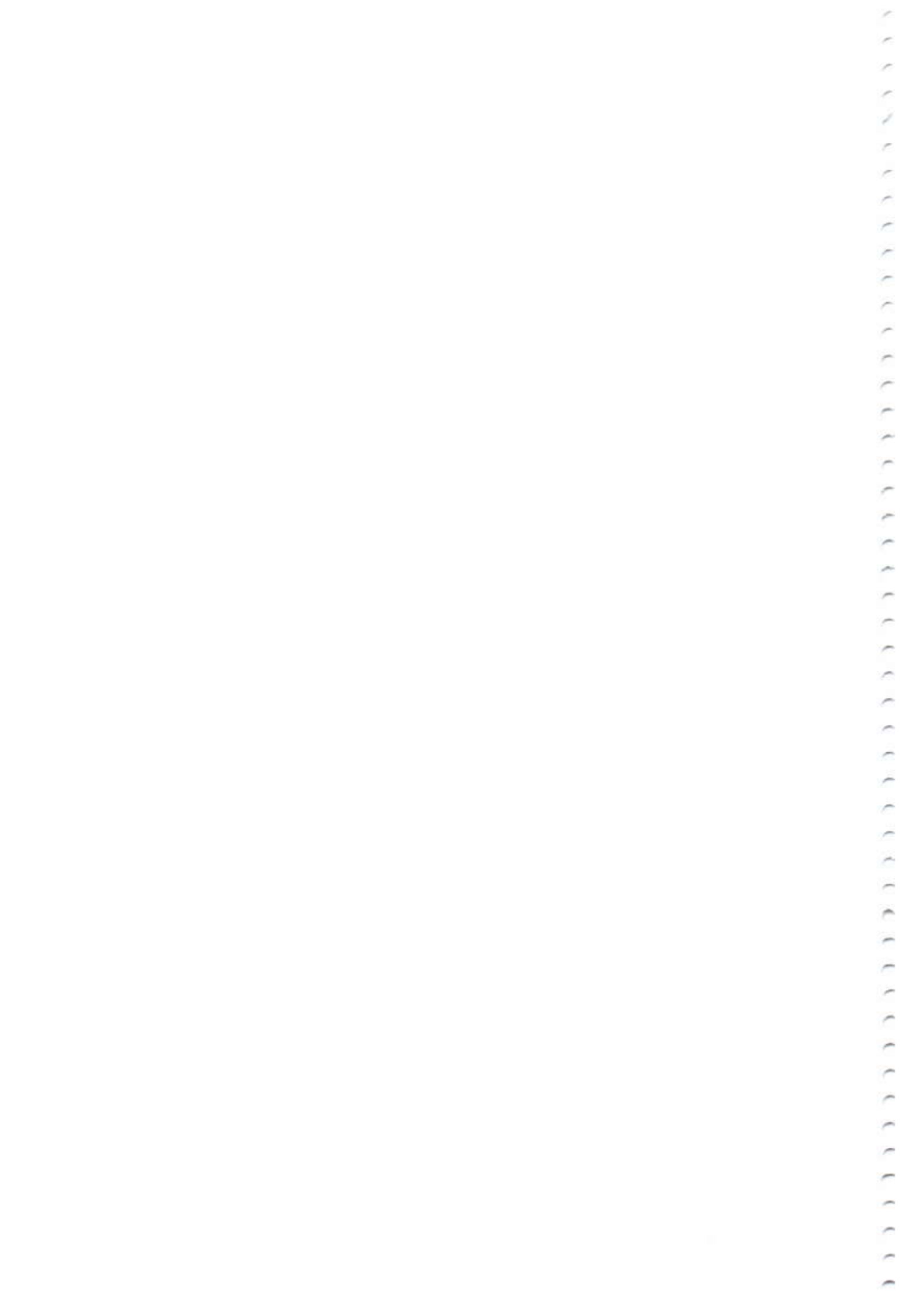
Código	Descrição	Valor
Poder:	EXECUTIVO	
Órgão:	05 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN	
Unidade:	05.01 FMDCA	
08.243.017-2.033	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLECENT	
3.3.90.30.00 - 011	Material de Consumo	500,00
3.3.90.36.00 - 011	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	500,00
3.3.90.39.00 - 011	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	43.680,00
	<b>Total do Projeto/Atividade:</b>	<b>44.680,00</b>
	<b>Total da Unidade:</b>	<b>44.680,00</b>

Total de Projetos: 0,00

Total de Atividades: 44.680,00

Total do Órgão: 44.680,00





Código	Descrição	Valor Fixado
EXECUTIVO		
Poder:	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS	
Órgão: 06		
Unidade: 06.01	FMIS	
08.241.015-2.057	ASSISTÊNCIA AO IDOSO - FMIS	
3.3.50.43.00 - 011	Subvenções Sociais	500,00
3.3.90.32.00 - 011	Material de Distribuição Gratuita	20.000,00
3.3.90.36.00 - 011	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	5.000,00
3.3.90.39.00 - 011	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	71.296,00
4.4.90.51.00 - 011	Obras e Instalações	500,00
4.4.90.52.00 - 011	Equipamentos e Material Permanente	500,00
		<b>97.796,00</b>
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		
08.242.016-2.058	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA - FMIS	
3.3.50.43.00 - 011	Subvenções Sociais	1.000,00
3.3.90.30.00 - 011	Material de Consumo	1.500,00
3.3.90.36.00 - 011	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	1.000,00
3.3.90.39.00 - 011	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	101.448,91
4.4.90.51.00 - 011	Obras e Instalações	500,00
4.4.90.52.00 - 011	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
		<b>106.448,91</b>
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		
08.243.017-2.059	MANUTENÇÃO DAS CRECHES - FMIS	
3.3.50.43.00 - 011	Subvenções Sociais	1.000,00
3.3.90.30.00 - 011	Material de Consumo	7.156,00
3.3.90.36.00 - 011	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	2.000,00
3.3.90.39.00 - 011	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	146.965,79
4.4.90.51.00 - 011	Obras e Instalações	1.000,00
4.4.90.52.00 - 011	Equipamentos e Material Permanente	8.477,68
		<b>166.599,47</b>
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		
08.243.017-2.060	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCEN	
3.3.50.43.00 - 011	Subvenções Sociais	500,00
3.3.90.30.00 - 011	Material de Consumo	600,00
3.3.90.36.00 - 011	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	500,00

Código	Descrição	Valor
<b>EXECUTIVO</b>		
<b>FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS</b>		
<b>FMIS</b>		
08.243.017-2.060	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCEN	
3.3.90.39.00 - 011	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	55.120,00
4.4.90.51.00 - 011	Obras e Instalações	500,00
4.4.90.52.00 - 011	Equipamentos e Material Permanente	500,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>57.720,00</b>
<b>MANUTENÇÃO DO PETI-FMIS</b>		
08.243.017-2.061	Subvenções Sociais	1.000,00
3.3.50.43.00 - 011	Material de Consumo	1.000,00
3.3.90.30.00 - 011	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	1.000,00
3.3.90.36.00 - 011	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	136.591,62
3.3.90.39.00 - 011	Obras e Instalações	1.000,00
4.4.90.51.00 - 011	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4.4.90.52.00 - 011		
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>141.091,62</b>
<b>MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA - FMIS</b>		
08.244.014-2.062	Material de Consumo	20.000,00
3.3.90.30.00 - 011	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
3.3.90.32.00 - 011	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	1.000,00
3.3.90.36.00 - 011	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	95.000,00
3.3.90.39.00 - 011	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
4.4.90.52.00 - 011		
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>122.000,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>		<b>691.656,00</b>

Total de Projetos:	0,00
Total de Atividades:	691.656,00
Total do Órgão:	691.656,00

**Prefeitura Mun. São Gabriel do Oeste**

Quadro de Detalhamento da Despesa  
[Fiscal/Seguridade Social]

Exercício  
2004

R\$

Administrações:  
Prefeitura Mun. São Gabriel do Oeste

CÂMARA

Valor Fixado

Código	Descrição	Valor Fixado
Poder:	EXECUTIVO	
Órgão: 07	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM	
Unidade: 07.01	FUNDEF	
12.361.006-2.056	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF	
3.1.90.11.00 - 011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.693.080,00
3.1.90.13.00 - 011	Obrigações Patronais	1.000,00
3.3.90.30.00 - 001	Material de Consumo	500,00
3.3.90.36.00 - 001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	250,00
3.3.90.39.00 - 011	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	250,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>1.695.080,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>		<b>1.695.080,00</b>
Total de Projetos:	0,00	
Total de Atividades:	1.695.080,00	
Total do Órgão:	1.695.080,00	

Código	Descrição	Valor
<b>EXECUTIVO</b>		
Órgão: 08	FUNDAÇÃO CULTURAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE	
Unidade: 08.01	FUNGAB	
12.364.007-2.052	INCENTIVO A EDUCAÇÃO SUPERIOR - FUNGAB	
3.3.90.30.00 - 001	Material de Consumo	24.000,00
3.3.90.36.00 - 001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	10.000,00
3.3.90.39.00 - 001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	160.000,00
4.4.90.52.00 - 001	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>214.000,00</b>
<b>LEVANTAMENTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARQUEOLÓG</b>		
13.391.009-1.014		
3.3.90.30.00 - 001	Material de Consumo	2.000,00
3.3.90.36.00 - 001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	2.000,00
3.3.90.39.00 - 001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	73.500,00
4.4.90.52.00 - 001	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>79.500,00</b>
<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNGAB</b>		
13.392.009-2.053		
3.1.90.11.00 - 001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42.000,00
3.1.90.13.00 - 001	Obrigações Patronais	10.000,00
3.3.90.14.00 - 001	Diárias - Civil	1.000,00
3.3.90.30.00 - 001	Material de Consumo	25.000,00
3.3.90.36.00 - 001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	14.800,00
3.3.90.39.00 - 001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	50.000,00
4.4.90.51.00 - 001	Obras e Instalações	90.000,00
4.4.90.52.00 - 001	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>262.800,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>		<b>556.300,00</b>

Total de Projetos: 79.500,00

Total de Atividades: 476.800,00

Total do Órgão: 556.300,00

Código	Descrição	Valor
<b>Poder:</b> EXECUTIVO		
<b>Órgão:</b> 09	FUNDAÇÃO DE DESPORTO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	
<b>Unidade:</b> 09.01	FUNDESG	
27.812.008-1.015	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ÁREAS PARA PRÁTICAS ESPC	
3.3.90.30.00 - 001	Material de Consumo	1.000,00
3.3.90.36.00 - 001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	1.000,00
3.3.90.39.00 - 001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	2.000,00
4.4.90.51.00 - 001	Obras e Instalações	10.000,00
4.4.90.52.00 - 001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
		<b>15.000,00</b>
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		
27.812.008-2.054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDESG	
3.1.90.11.00 - 001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00
3.1.90.13.00 - 001	Obrigações Patronais	13.000,00
3.3.90.30.00 - 001	Material de Consumo	43.000,00
3.3.90.31.00 - 001	Prem. Culturais/Artísticas, Científicas/Desportivas e Ou	15.000,00
3.3.90.36.00 - 001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	12.000,00
3.3.90.39.00 - 001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	8.000,00
4.4.90.51.00 - 001	Obras e Instalações	5.000,00
4.4.90.52.00 - 001	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
		<b>156.000,00</b>
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		
		<b>171.000,00</b>
<b>Total de Projetos:</b>		15.000,00
<b>Total de Atividades:</b>		156.000,00
<b>Total do Órgão:</b>		171.000,00



Código	Descrição	Valor Fixado
Poder:	EXECUTIVO	
Órgão: 10	FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE SÃO GABRIEL DO OESTE	
Unidade: 10.01	FUNSAÚDE	
10.302.011-2.049	FUNSAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL	
3.1.90.11.00 - 011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	435.000,00
3.1.90.13.00 - 011	Obrigações Patronais	141.000,00
3.3.90.14.00 - 011	Diárias - Civil	500,00
3.3.90.30.00 - 011	Material de Consumo	165.000,00
3.3.90.35.00 - 011	Serviços de Consultoria	1.000,00
3.3.90.36.00 - 011	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	236.827,38
3.3.90.39.00 - 011	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	35.000,00
3.3.90.46.00 - 011	Auxílio Alimentação	1.200,00
4.4.90.51.00 - 011	Obras e Instalações	500,00
4.4.90.52.00 - 011	Equipamentos e Material Permanente	500,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>1.016.527,38</b>

**Total da Unidade: 1.016.527,38**

Total de Projetos: 0,00  
 Total de Atividades: 1.016.527,38  
 Total do Órgão: 1.016.527,38





Código	Descrição	Valor
Poder:	EXECUTIVO	
Órgão: 11	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE APOIO A PESQUISA	
Unidade: 11.01	FUNPESG	
04.122.002-2.055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNPESG	
3.1.90.11.00 - 001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	85.000,00
3.1.90.13.00 - 001	Obrigações Patronais	13.882,75
3.3.90.14.00 - 001	Diárias - Civil	500,00
3.3.90.30.00 - 001	Material de Consumo	20.000,00
3.3.90.36.00 - 001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	13.300,00
3.3.90.39.00 - 001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	25.000,00
4.4.90.51.00 - 001	Obras e Instalações	48.000,00
4.4.90.52.00 - 001	Equipamentos e Material Permanente	27.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>232.682,75</b>

Total de Projetos: 0,00

Total de Atividades: 232.682,75

Total do Órgão: 232.682,75

**Total da Unidade: 232.682,75**

Código	Descrição	Valor
<b>EXECUTIVO</b>		
Poder:	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SGO	
Órgão: 12		
Unidade: 12.01	SAAE	
17.122.007-1.007	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EDIFICAÇÃO F	
4.4.90.51.00 - 001	Obras e Instalações	140.000,00
		<b>140.000,00</b>
<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SAAE</b>		
17.122.019-2.037		
3.1.90.01.00 - 001	Aposentadorias e Reformas	10,00
3.1.90.04.00 - 001	Contratação por Tempo Determinado - Pessoal Civil	10,00
3.1.90.09.00 - 001	Salário-Família	10,00
3.1.90.11.00 - 001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	239.000,00
3.1.90.13.00 - 001	Obrigações Patronais	50.000,00
3.1.90.16.00 - 001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10,00
3.1.90.34.00 - 001	Outras Desp. de Pessoal dec. de Contr. de Terceirização	47.000,00
3.1.90.94.00 - 001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10,00
3.2.90.21.00 - 001	Juros Sobre a Dívida por Contrato	10,00
3.2.90.22.00 - 001	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	10,00
3.3.90.14.00 - 001	Diárias - Civil	8.000,00
3.3.90.30.00 - 001	Material de Consumo	18.600,00
3.3.90.33.00 - 001	Passagens e Despesas com Locomoção	3.700,00
3.3.90.35.00 - 001	Serviços de Consultoria	9.300,00
3.3.90.36.00 - 001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	3.000,00
3.3.90.39.00 - 001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	50.100,00
3.3.90.46.00 - 001	Auxílio Alimentação	13.300,00
3.3.90.47.00 - 001	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500,00
3.3.90.91.00 - 001	Sentenças Judiciais	10,00
3.3.90.92.00 - 001	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
4.4.90.52.00 - 001	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
		<b>459.080,00</b>
<b>PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO-SAAE</b>		
17.122.019-2.038		
3.3.90.47.00 - 001	Obrigações Tributárias e Contributivas	9.600,00

Código	Descrição	Valor Fixado
EXECUTIVO		
Poder: Órgão: 12	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SGO	
Unidade: 12.01	SAAE	
17.122.019-2.038	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO-SAAE	9.600,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		
17.512.019-1.012	AMPLIAÇÃO REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA I	40.000,00
4.4.90.51.00 - 001	Obras e Instalações	40.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		
17.512.019-1.013	AMPLIAÇÃO REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SIST DE E	140.000,00
4.4.90.51.00 - 001	Obras e Instalações	140.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		
17.512.019-2.039	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	
3.1.90.01.00 - 001	Aposentadorias e Reformas	10,00
3.1.90.09.00 - 001	Salário-Família	10,00
3.1.90.11.00 - 001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	212.000,00
3.1.90.13.00 - 001	Obrigações Patronais	45.000,00
3.1.90.14.00 - 001	Diárias - Civil	3.500,00
3.1.90.16.00 - 001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10,00
3.1.90.34.00 - 001	Outras Desp. de Pessoal dec. de Contr. de Terceirização	30.300,00
3.1.90.94.00 - 001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10,00
3.3.90.30.00 - 001	Material de Consumo	50.600,00
3.3.90.33.00 - 001	Passagens e Despesas com Locomoção	1.700,00
3.3.90.36.00 - 001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	1.000,00
3.3.90.39.00 - 001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	160.500,00
3.3.90.46.00 - 001	Auxílio Alimentação	17.780,00
3.3.90.47.00 - 001	Obrigações Tributárias e Contributivas	150,00
4.4.90.52.00 - 001	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		
17.512.019-2.040	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	547.570,00

Código	Descrição	Valor Fixado
Poder:	EXECUTIVO	
Órgão: 12	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SGO	
Unidade: 12.01	SAAE	
17.512.019-2.040	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	
3.1.90.09.00 - 001	Salário-Família	10,00
3.1.90.11.00 - 001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	48.000,00
3.1.90.13.00 - 001	Obrigações Patronais	10.000,00
3.1.90.16.00 - 001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00
3.1.90.34.00 - 001	Outras Desp. de Pessoal dec. de Contr. de Terceirização	900,00
3.1.90.94.00 - 001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10,00
3.3.90.14.00 - 001	Diárias - Civil	1.200,00
3.3.90.30.00 - 001	Material de Consumo	12.250,00
3.3.90.33.00 - 001	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00
3.3.90.36.00 - 001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	300,00
3.3.90.39.00 - 001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	16.500,00
3.3.90.46.00 - 001	Auxílio Alimentação	2.980,00
4.4.90.52.00 - 001	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>103.750,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>		<b>1.440.000,00</b>

Total de Projetos: 320.000,00  
 Total de Atividades: 1.120.000,00  
 Total do Órgão: 1.440.000,00

Prefeitura Mun.São Gabriel do Oeste

Quadro de Detalhamento da Despesa  
[Fiscal/Seguridade Social]

Exercício  
2004  
R\$

Administrações:  
Prefeitura Mun.São Gabriel do Oeste

CMARA

Valor Fixado

Código	Descrição	Valor
Poder:	EXECUTIVO	
Órgão: 13	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	
Unidade: 13.01	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	
04.122.013-2.050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FDM	
4.5.90.66.00 - 001	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>		<b>10.000,00</b>
Total de Projetos:	0,00	
Total de Atividades:	10.000,00	
Total do Órgão:	10.000,00	
<b>Total Geral:</b>		<b>25.482.349,44</b>

  
Adão Unício Rolim  
Prefeito Municipal

  
Aldino Antonio Sangalli  
Secretário de Finanças

  
Denis Nogueira Ramos  
Contadora  
CRC/MS 4093