



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

MENSAGEM AO PROJETO DE LEI MUNICIPAL N° 025/2024

São Gabriel do Oeste, 30 de agosto de 2024

Senhor Presidente,
Senhoras Vereadoras,
Senhores Vereadores,

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	
CÂMERA MUNICIPAL - SÃO GABRIEL DO OESTE	
Correspondência Recebida	
Data: 30/08/2024	Horário: 14:08
PROT N.º 414	Rub. Suzene Verona

Encaminhamos o Projeto de Lei n° 025/2023, que “Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de São Gabriel do Oeste para o Exercício de 2.025”, para análise e aprovação pelos nobres vereadores dessa Augusta Casa de Leis.

O Orçamento para o exercício de 2.025 foi elaborado em consonância com a Lei n° 1.335 de 17 de julho de 2.024 – Lei de Diretrizes Orçamentárias – e com a devida obediência às disposições constantes da Lei Federal n° 4.320/64 e da Lei Complementar Federal n° 101, de 04.05.2000.

Oportuno manifestar que a presente proposta orçamentária foi elaborada dentro das necessidades de uma melhor e regular prestação dos serviços públicos, com especial atenção às áreas de saúde, educação, assistência social, indústria, agricultura, esportes, cultura, saneamento e infraestrutura.

As despesas de capital foram previstas a partir da análise das necessidades levantadas por cada Secretaria, Fundação e Autarquias dentro de suas áreas de competência.

O Orçamento Municipal, visto como peça fundamental de planejamento, revela a programação dos gastos públicos e o desempenho dos propósitos da Administração. Nele se encontram os critérios e as despesas que se entendem necessárias para o funcionamento da máquina governamental, buscando o atendimento às necessidades da coletividade.

A Administração de São Gabriel do Oeste ao elaborar o presente Projeto de Lei, objetivou adequar as despesas e receitas a uma realidade econômica para a qual o País e nosso Estado apontam, contemplando as determinações dispostas na Lei de Responsabilidade Fiscal n° 101/2000.



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

Sendo assim, e contando com o elevado espírito público de Vossa Excelência e Nobres Pares, submetemos à apreciação dessa Augusta Casa Legislativa, o Projeto de Lei em epígrafe, o qual servirá de suporte às atividades do Município no exercício financeiro de 2.025, reiterando nesta oportunidade, nossa distinta consideração e elevado apreço.

Atenciosamente,



JEFERSON LUIZ TOMAZONI
PREFEITO MUNICIPAL

Excelentíssimo Senhor
VEREADOR FERNANDO NAPP ROCHA
Presidente da Câmara Municipal
São Gabriel do Oeste – MS



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

PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 025/2024

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE – MS
PARA O EXERCÍCIO DE 2025.**

Art. 1º Fica aprovado o Orçamento Geral do Município de São Gabriel do Oeste - MS para o exercício financeiro de 2025, que estima a receita e fixa a despesa em R\$ 368.829.659,30 (trezentos e sessenta e oito milhões, oitocentos e vinte e nove mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e trinta centavos).

Art. 2º O Orçamento Geral do Município para o Exercício de 2025, compõe-se dos Orçamentos do Poder Legislativo, do Poder Executivo, Autarquias, Fundação 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\$ 368.829.659,30 (trezentos e sessenta e oito milhões, oitocentos e vinte e nove mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e trinta centavos), já deduzido o valor correspondente ao FUNDEB, composto pelos seguintes orçamentos:

§1º O Orçamento Anual do Poder Legislativo que fixa a despesa em R\$ 12.156.734,13 (doze milhões, cento e cinquenta e seis mil, setecentos e trinta e quatro reais e treze centavos).

§2º O Orçamento Anual do Poder Executivo que fixa a despesa em R\$ 356.672.925,17 (trezentos e cinquenta e seis milhões, seiscentos e setenta e dois mil, novecentos e vinte e cinco reais e dezessete centavos), fica assim composto:

a) O Orçamento Anual da Prefeitura Municipal é fixado em R\$ 80.120.675,40 (oitenta milhões, cento e vinte mil, seiscentos e setenta e cinco reais e quarenta centavos).

b) O Orçamento Anual do Fundo Municipal de Saúde - FMS que fixa a despesa em R\$ 83.149.751,35 (oitenta e três milhões, cento e quarenta e nove mil, setecentos e cinquenta e um reais e trinta e cinco centavos).

c) O Orçamento Anual do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB , é fixado em R\$ 41.402.393,46 (quarenta e um milhões, quatrocentos e dois mil, trezentos e noventa e três reais e quarenta e seis centavos).

d) O Orçamento Anual do Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS, é fixado em R\$ 11.382.044,72 (onze milhões, trezentos e oitenta e dois mil, quarenta e quatro reais e setenta e dois centavos).

e) O Orçamento Anual do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA, é fixado em R\$ 657.631,53 (seiscentos e cinquenta e sete mil,



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

seiscentos e trinta e um reais e cinquenta e três centavos).

f) O Orçamento Anual da Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste - FUNSAÚDE, é fixado em R\$ 33.224.947,80 (trinta e três milhões, duzentos e vinte e quatro mil, novecentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos).

g) O Orçamento anual do Fundo de Investimento Cultural de São Gabriel do Oeste - FIC - SGO – R\$ 13.402,38 (treze mil, quatrocentos e dois reais e trinta e oito centavos).

h) O Orçamento Anual do Fundo Municipal de Educação - FEMSGO, é fixado em R\$ 47.637.321,33 (quarenta e sete milhões, seiscentos e trinta e sete mil, trezentos e vinte e um reais e trinta e três centavos).

i) O Orçamento anual do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto, é fixado em R\$ 15.070.401,00 (quinze milhões, setenta mil, quatrocentos e um reais).

j) O Orçamento Anual do Fundo Habitacional de Interesse Social- FHIS, é fixado em R\$ 13.639.039,91 (treze milhões, seiscentos e trinta e nove mil, e trinta e nove reais e noventa e um centavos).

k) O Orçamento Anual do Fundo Municipal do Idoso é fixado em R\$ 641.704,76 (seiscentos e quarenta e um mil, setecentos e quatro reais e setenta e seis centavos).

l) O Orçamento do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de São Gabriel do Oeste é fixado em R\$ 29.733.611,53 (vinte e nove milhões, setecentos e trinta e três mil, seiscentos e onze reais e cinquenta e três centavos)

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

Art. 5º A Receita será realizada mediante a arrecadação dos Tributos, Rendas, Transferências e Outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da Legislação em vigor e das especificações constantes do Anexo da Receita nos termos da Lei nº 4.320, de 1964 e Portarias Interministeriais nº 325, 326, 327 e 328.

RECEITA	
Receitas Correntes	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	60.706.848,94
Receitas de Contribuições	16.982.221,60
Receitas Patrimoniais	8.527.675,67
Receita Agropecuária	54.706,35
Receita de Serviços	12.687.663,70
Transferências Correntes	227.106.706,88
Outras Receitas Correntes	1.242.022,29
Receitas Correntes Intra-orçamentárias	48.418.238,93
Receitas de Capital	23.888.716,95
(-) Dedução FUNDEB	-30.785.142,01

97



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

TOTAL DAS RECEITAS	368.829.659,30
--------------------	----------------

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

A) CATEGORIAS ECONÔMICAS	
Despesas Correntes	298.808.366,65
Despesas de Capital	46.482.500,09
Reserva de Contingência	23.538.792,56
B) GRUPOS DE NATUREZA DA DESPESA	
Pessoal e Encargos Sociais	142.689.850,85
Juros e Encargos da Dívida	396.321,57
Outras Despesas Correntes	155.722.194,23
Investimentos	44.827.612,88
Amortização da Dívida	1.654.887,21
Reserva de Contingência	5.176.991,21
Reserva do RPPS	18.361.801,35

C) POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DETALHAMENTO EM ANEXO:	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALORES
PODER LEGISLATIVO	
Câmara Municipal	12.156.734,13
PODER EXECUTIVO	
PREFEITURA MUNICIPAL	
Gabinete do Prefeito	2.735.841,96
Controladoria Geral	499.239,87
Procuradoria Jurídica	1.311.410,55
Secretaria de Administração e Finanças	24.724.219,85
Secretaria de Desenvolvimento Econômico	5.082.630,81
Secretaria de Infraestrutura e Trânsito	36.452.049,21
Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo	9.315.283,15
FUNDOS	
Fundo Municipal de Saúde	83.149.751,35
Fundo Municipal de Assistência Social	11.382.044,72
FMDCA	657.631,53
FIC-SGO	13.402,38
FEMSGO	47.637.321,33
FUNDEB	41.402.393,46
FHIS	13.639.039,91
Fundo Municipal do Idoso	641.704,76
FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS	
FUNSAÚDE	33.224.947,80
SAAE	15.070.401,00
SGO-PREV	29.733.611,53



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

TOTAL GERAL	368.829.659,30
-------------	----------------

Art. 7º Fica autorizada a abertura de Créditos Suplementares no Orçamento Geral, nos termos dos incisos I a III do § 1º, do Art. 43 da Lei 4320, de 1964, no percentual de 30% do total geral da despesa, conforme Art. 49, da Lei nº 1.335 de 17 de julho de 2.024 – Lei de Diretrizes Orçamentárias.

§ 1º A abertura de Créditos Suplementares referentes ao Orçamento do Poder Legislativo fica reservada as suas verbas orçamentárias, exceto no tocante a correção do duodécimo que se fizer necessário, anulando-se no Poder Executivo se positivo o resultado final do exercício anterior e no caso de redução no próprio orçamento da Câmara.

§ 2º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a criar, remanejar ou extinguir elementos de despesas e fontes de recursos não previstos no orçamento de 2025, dentro dos programas e projetos/atividades existentes e sem alteração destes, não onerando o limite previsto neste artigo.

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 o Art. 15 da Lei nº 1.335 de 17 de julho de 2.024 – Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 9º Fica o Município autorizado a contratar Operação de Crédito, nos termos do Art. 32 da Lei Complementar nº 101, de 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 Art. 38, da Lei Complementar nº 101, de 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 2024 conforme expresso no § 1º, do Art. 7º da presente Lei, excluindo-se do limite previsto no *caput* do mesmo artigo.

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

Art. 13. Fica autorizada a adequação da previsão da Receita e da Despesa da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Plano Plurianual.

Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2025.


JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 1

Lei: , Data:

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	60.706.848,94	
CONTRIBUIÇÕES	16.982.221,60	
RECEITA PATRIMONIAL	8.527.675,67	
RECEITA AGROPECUÁRIA	54.706,35	
RECEITA DE SERVIÇOS	12.687.663,70	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	227.106.706,88	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.242.022,29	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	13.986.753,62	
RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	32.233.809,04	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	2.197.676,27	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-30.785.142,01	
SUB TOTAL		344.940.942,35
TOTAL		344.940.942,35
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		46.132.575,70
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	23.888.716,95	
SUB TOTAL		23.888.716,95
TOTAL		70.021.292,65
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	327.307.845,43	
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	48.418.238,93	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-30.785.142,01	
RECEITAS DE CAPITAL	23.888.716,95	
TOTAL DE RECEITAS		368.829.659,30
TOTAL		368.829.659,30

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	142.689.850,85	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	396.321,57	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.722.194,23	
SUB TOTAL		298.808.366,65
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		46.132.575,70
TOTAL		344.940.942,35
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	44.827.612,88	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.654.887,21	
SUB TOTAL		46.482.500,09
RESERVA DO RPPS	18.361.801,35	
RESERVA DE CONTINGENCIA	5.176.991,21	
TOTAL		70.021.292,65
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	298.808.366,65	
DESPESAS DE CAPITAL	46.482.500,09	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	23.538.792,56	
TOTAL DE DESPESA		368.829.659,30
TOTAL		368.829.659,30





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 2

Lei: , Data:

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
PREFEITO

OSANA NOGUEIRA RAMOS
SECR. MUNICIPAL DE ADM.E FINANÇAS

CLAUDIANE DELZA FERREIRA BARRETO
CONTADORA CRC MS 015631/O-9



MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, Nº 1211 - CENTRO - CNPJ: 15.389.588/0001-94

SAO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



CÓDIGO DE ACESSO

F1B02447F64844C599EB638FBBEC59B8

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: CLAUDIANE DELZA FERREIRA BARRETO em 30/08/2024 09:57:09
CPF:***.***-.591-12
Unidade certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1
- ✓ Assinante: OSANA NOGUEIRA RAMOS em 30/08/2024 10:00:32
CPF:***.***-.397-00
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE - ROOT
- ✓ Assinante: JEFERSON LUIZ TOMAZONI em 30/08/2024 10:46:08
CPF:***.***-.901-53
Unidade certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/F1B02447F64844C599EB638FBBEC59B8>



Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				327.307.845,43
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			60.706.848,94	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			57.212.842,29	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		21.107.527,70		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		12.106.645,89		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.0000.000.000	9.800.000,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	1.500.0000.000.000	33.356,39		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	1.500.0000.000.000	1.539.023,02		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.500.0000.000.000	734.266,48		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		9.000.881,81		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.0000.000.000	9.000.000,00		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	1.500.0000.000.000	880,81		
1112.53.0.3	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	1.500.0000.000.000	1,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		17.188.027,24		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		17.188.027,24		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		15.967.694,84		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.0000.000.000	15.967.694,84		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		1.220.332,40		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.0000.000.000	1.220.332,40		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		18.917.287,35		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		18.917.287,35		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		18.917.287,35		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.0000.000.000	18.500.000,00		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	1.500.0000.000.000	226.704,13		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	1.500.0000.000.000	108.421,73		
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.500.0000.000.000	82.161,49		
1120.00.0.0	TAXAS			3.284.347,66	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.535.870,47		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.181.428,86		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.753.0000.000.000	1.096.161,91		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1.753.0000.000.000	27.923,36		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA	1.753.0000.000.000	30.535,32		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	1.753.0000.000.000	26.808,27		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		354.441,61		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1.753.0000.000.000	337.692,82		
1121.50.0.2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS	1.753.0000.000.000	7.466,41		
1121.50.0.3	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1.753.0000.000.000	4.243,11		
1121.50.0.4	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-D.ATIVA M/JUROS	1.753.0000.000.000	5.039,27		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.748.477,19		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		1.748.477,19		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		1.748.477,19		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.753.0000.000.000	1.727.834,42		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	1.753.0000.000.000	6.475,04		
1122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1.753.0000.000.000	10.946,50		
1122.01.0.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	1.753.0000.000.000	3.221,23		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			209.658,99	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		209.658,99		
1131.53.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN		209.658,99		
1131.53.0.1	CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL	1.753.0000.000.000	100.000,00		
1131.53.0.2	CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-MULTAS/JUROS	1.753.0000.000.000	1.000,00		
1131.53.0.3	CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-DÍVIDA ATIVA	1.753.0000.000.000	35.734,96		
1131.53.0.4	CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-D.ATIVA M/JUROS	1.753.0000.000.000	72.924,03		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			16.982.221,60	





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389588/0001-94

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			8.881.968,37	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		8.881.968,37		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		8.881.968,37		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		8.521.390,23		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.800.0000.000.000	8.521.390,23		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		360.578,14		
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	1.800.0000.000.000	360.578,14		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			8.100.253,23	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		8.100.253,23		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		8.100.253,23		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.0000.000.000	8.100.253,23		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			8.527.675,67	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			11.710,20	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		11.710,20		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		11.708,20		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		11.708,20		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.0000.000.000	11.708,20		
1311.02.0.0	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO		2,00		
1311.02.0.1	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL	1.500.0000.000.000	1,00		
1311.02.0.2	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-MULTAS JUROS	1.500.0000.000.000	1,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			8.515.965,47	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		8.515.465,47		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.856.220,19		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.0000.000.000	1.138.219,23		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.1001.000.000	203.945,84		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.0000.037.000	33.044,99		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.1070.036.000	222.093,95		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.0000.049.000	83.321,82		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.0000.051.000	14.874,29		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.0000.052.000	3.921,21		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.0000.053.000	14.585,89		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.571.0000.000.000	21.686,25		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.0000.039.000	423.332,49		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.0000.041.000	2.195,76		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.0000.045.000	14.056,51		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.601.0000.040.000	80.312,05		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.605.0000.047.000	664,54		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.0000.039.000	147.061,38		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.0000.041.000	2.389,91		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.0000.043.000	247,31		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.632.0000.040.000	3.059,46		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.632.0000.042.000	56.789,96		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.659.0000.000.000	175.977,17		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.0000.000.000	6.484,64		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.0000.056.000	1.814,62		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.661.0000.000.000	2.187,49		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.0000.000.000	3.967,50		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.3110.000.000	7.219,47		





Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.701.0000.000.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.708.0000.072.000	1.317,29		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.751.0000.000.000	300.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.753.0000.000.000	681.449,17		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.899.0000.000.000	200.000,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		4.659.245,28		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.800.0000.000.000	4.520.863,92		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.802.0000.000.000	138.381,36		
1322.00.0.0	DIVIDENDOS		500,00		
1322.01.0.0	DIVIDENDOS		500,00		
1322.01.0.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	1.753.0000.000.000	500,00		
1400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA			54.706,35	
1410.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA			54.706,35	
1411.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA		54.706,35		
1411.01.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA		54.706,35		
1411.01.0.1	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	1.500.0000.000.000	54.706,35		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			12.687.663,70	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			12.587.763,70	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		12.587.763,70		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		12.430.001,00		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	1.500.0000.000.000	1,00		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	1.753.0000.000.000	12.214.000,00		
1611.01.0.2	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-MULTAS JUROS	1.753.0000.000.000	201.000,00		
1611.01.0.3	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA	1.753.0000.000.000	13.000,00		
1611.01.0.4	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-D.ATIVA MULTAS JUROS	1.753.0000.000.000	2.000,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		157.762,70		
1611.02.0.1	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	1.500.0000.000.000	157.762,70		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			99.900,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS		99.900,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		99.900,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.753.0000.000.000	99.900,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			227.106.706,88	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			80.340.313,09	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		60.950.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		52.325.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		48.300.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.0000.000.000	48.300.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		4.025.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.0000.000.000	4.025.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		8.625.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.0000.000.000	8.625.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		740.331,40		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		9.317,29		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	1.708.0000.072.000	9.317,29		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		731.014,11		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		731.014,11		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	1.708.0000.072.000	731.014,11		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		14.576.371,76		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		14.576.371,76		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		6.867.290,84		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.0000.039.000	4.701.282,84		





Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.0000.039.000	2.166.008,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		7.258.421,04		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.0000.041.000	7.258.421,04		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		257.859,60		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.0000.045.000	147.723,60		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.604.0000.045.000	110.136,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		176.246,28		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.0000.043.000	176.246,28		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		16.554,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.605.0000.047.000	16.554,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		2.760.135,78		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.604.650,01		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.550.0000.049.000	1.604.650,01		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		918.404,50		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.0000.051.000	918.404,50		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		120.413,29		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.0000.052.000	120.413,29		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		116.667,98		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.0000.053.000	116.667,98		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		630.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		630.000,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.0000.000.000	630.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		549.557,97		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		549.557,97		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.0000.000.000	471.195,60		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.0000.056.000	78.362,37		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		118.519,09		
1717.50.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS		76.985,44		
1717.50.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	1.631.0000.000.000	76.985,44		
1717.52.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL		41.533,65		
1717.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.665.0000.000.000	41.533,65		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		15.397,09		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		15.397,09		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.659.0000.000.000	15.397,09		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			105.046.556,49	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		97.102.635,59		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		86.825.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.0000.000.000	2.520.890,58		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.1001.000.000	22.624.521,53		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.1002.000.000	61.679.587,89		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		9.545.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.1001.000.000	9.545.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		630.710,05		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.0000.000.000	630.710,05		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÓMICO		101.925,54		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.0000.000.000	101.925,54		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		2.981.885,71		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		2.981.885,71		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.0000.039.000	515.092,18		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.0000.041.000	2.335.014,01		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.0000.043.000	65.579,52		





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389588/0001-94

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.0000.045.000	66.200,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		1.414.262,52		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		1.414.262,52		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.0000.000.000	1.414.262,52		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		3.547.772,67		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		3.547.772,67		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.661.0000.000.000	240.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.899.0000.000.000	3.307.772,67		
1730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES			7.698,54	
1732.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIO MUNICÍPIOS ENTIDADES		7.698,54		
1732.51.0.0	TRANSF.CONV.MUNICÍPIOS PROG.EDUCAÇÃO		7.698,54		
1732.51.0.1	TRANSF.CONV.MUNIC.PROG.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.500.0000.000.000	7.698,54		
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			2.010,00	
1741.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		2.010,00		
1741.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		2.010,00		
1741.99.0.1	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	1.500.0000.000.000	2.000,00		
1741.99.0.1	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	1.659.0000.000.000	10,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			40.517.254,52	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		40.517.254,52		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		40.517.254,52		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.0000.000.000	4.206.967,78		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.1070.000.000	36.310.286,74		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.192.874,24	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		1.192.874,24		
1791.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS – PROGRAMAS DE SAÚDE		664,54		
1791.50.0.1	TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PROGR.SAÚDE-PRINCIPAL	1.659.0000.000.000	664,54		
1791.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS – PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		8.348,01		
1791.51.0.1	TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.500.0000.000.000	8.348,01		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		1.183.861,69		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	1.500.0000.000.000	1.183.861,69		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.242.022,29	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			200.823,02	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		200.823,02		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		200.537,62		
1911.01.0.1	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	1.500.0000.000.000	13.638,49		
1911.01.0.1	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	1.752.0000.000.000	11.500,00		
1911.01.0.1	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	1.753.0000.000.000	7.000,00		
1911.01.0.2	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	1.500.0000.000.000	453,48		
1911.01.0.3	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA	1.500.0000.000.000	114.641,37		
1911.01.0.4	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA M/JUROS	1.500.0000.000.000	53.304,28		
1911.09.0.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		285,40		
1911.09.0.1	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-PRINCIPAL	1.500.0000.000.000	142,70		
1911.09.0.3	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-DÍVIDA ATIVA	1.500.0000.000.000	142,70		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			569.297,04	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		569.297,04		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		569.297,04		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.500.0000.000.000	317.956,04		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.600.0000.041.000	112,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.659.0000.000.000	6.261,01		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.753.0000.000.000	237.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.800.0000.000.000	7.967,99		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			471.902,23	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		471.902,23		
1999.12.0.0	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		471.902,23		
1999.12.2.0	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		471.902,23		
1999.12.2.1	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	1.500.0000.000.000	432.884,13		





Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1999.12.2.2	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – MULTAS E JUROS	1.500.0000.000.000	39.018,10		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				23.888.716,95
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			23.888.716,95	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			23.736.170,11	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		106.066,06		
2411.50.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO		16.650,44		
2411.50.3.0	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		16.650,44		
2411.50.3.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.601.0000.046.000	16.650,44		
2411.51.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		89.415,62		
2411.51.1.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		82.161,34		
2411.51.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.0000.040.000	82.161,34		
2411.51.2.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		7.254,28		
2411.51.2.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.601.0000.042.000	7.254,28		
2412.00.0.0	TRANSF.RECUR.FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		5.398.500,00		
2412.50.0.0	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		5.398.500,00		
2412.50.1.0	TRANSF.PROGR.TRANSF.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO ESCOLA		398.500,00		
2412.50.1.1	TRANSF.PROGR.TRANSF.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	1.569.0000.086.000	398.500,00		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		5.000.000,00		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.569.0000.053.000	5.000.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		18.231.604,05		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS		3.723.669,05		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.631.0000.040.000	2.874.329,93		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.631.0000.042.000	315.603,94		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.700.3110.000.000	533.735,18		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		14.507.935,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.0000.000.000	14.507.935,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			152.546,84	
2421.00.0.0	TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF		15.139,21		
2421.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		15.139,21		
2421.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.0000.042.000	15.139,21		
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		106.613,45		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		16.613,45		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.0000.040.000	8.306,74		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.0000.042.000	8.306,71		
2422.54.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		90.000,00		
2422.54.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL	1.701.0000.000.000	90.000,00		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		30.794,18		
2429.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		30.794,18		
2429.51.0.1	TRANSF.RECUR.PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.0000.000.000	30.794,18		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-30.785.142,01
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-30.785.142,01	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-30.785.142,01		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-30.785.142,01	-30.785.142,01	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.0000.000.000	-30.785.142,01		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					320.411.420,37

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)				48.418.238,93
-------------	-----------------------------	--	--	--	---------------

Processo 35396/2024. Assinado por 3 pessoas: CLAUDIANE DELZA FERREIRA BARRETO, OSANA NOGUEIRA RAMOS e JEFFERSON LUIZ TOMAZONI
 Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.fovdocs.com.br/public/assinaturas/00CC6F49CAD14B4995294D79973B3556>





RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)			13.986.753,62	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)			13.986.753,62	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		13.986.753,62		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN		13.986.753,62		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT		13.986.753,62		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT1	800.0000.000.000	13.040.797,75		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT1	802.0000.000.000	913.006,10		
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT1	800.0000.000.000	32.949,77		
7600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)			32.233.809,04	
7690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS (INTRA)			32.233.809,04	
7699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS (INTRA)		32.233.809,04		
7699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS (INTRA)		32.233.809,04		
7699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.500.0000.000.000	27.582.384,94		
7699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.600.0000.041.000	3.397.273,80		
7699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.605.0000.047.000	1.655,40		
7699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.621.0000.041.000	1.252.494,90		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			2.197.676,27	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA			2.197.676,27	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA		2.197.676,27		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT A		2.197.676,27		
7999.01.0.1	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL R	800.0000.000.000	2.197.676,27		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					48.418.238,93

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE 344.940.942,35

RECEITA DE CAPITAL 23.888.716,95

Total Geral das Receitas 368.829.659,30

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
PREFEITO

OSANA NOGUEIRA RAMOS
SECR. MUNICIPAL DE ADM.E FINANÇAS

CLAUDIANE DELZA FERREIRA BARRETO
CONTADORA CRC MS 015631/O-9





MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, Nº 1211 - CENTRO - CNPJ: 15.389.588/0001-94

SAO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



CÓDIGO DE ACESSO

00CC6F49CAD14B4995294D79973B3556

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: CLAUDIANE DELZA FERREIRA BARRETO em 30/08/2024 09:57:16
CPF:***.***-.591-12
Unidade certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1
- ✓ Assinante: OSANA NOGUEIRA RAMOS em 30/08/2024 10:00:37
CPF:***.***-.397-00
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE - ROOT
- ✓ Assinante: JEFERSON LUIZ TOMAZONI em 30/08/2024 10:46:15
CPF:***.***-.901-53
Unidade certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/00CC6F49CAD14B4995294D79973B3556>

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 1

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				298.808.366,6
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			142.689.850,85	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		128.703.097,23		
31.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	12.675.392,71			
31.90.03	Pensões do RPPS e do militar	590.899,22			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.300.415,00			
31.90.07	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	250.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.969.642,90			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.654.273,62			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	372.518,71			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.824.069,98			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.257,23			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.598.635,98			
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	462.991,88			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		13.986.753,62		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.986.753,62			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			396.321,57	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		396.321,57		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	350.017,37			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	46.304,20			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			155.722.194,23	
33.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		1.661,34		
33.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.661,34			
33.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		1.661,34		
33.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.661,34			
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		18.642.966,93		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	281.354,24			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	18.361.612,69			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		102.643.419,31		
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	265.216,22			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	759.476,32			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	29.479.642,08			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	349.955,98			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.413.986,78			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	262.303,13			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TI	3.846,64			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.283.983,24			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.799.891,32			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.570.630,33			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.597.596,91			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.660.604,20			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	2.300,00			
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.542.757,92			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.501.369,76			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.528.603,47			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	237.399,82			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.406,09			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.366.449,10			
33.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		34.432.485,31		
33.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.233.809,04			
33.91.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.000,00			
33.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	2.197.676,27			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				46.482.500,0
44.00.00	INVESTIMENTOS			44.827.612,88	
44.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		559.693,65		
44.50.42	AUXÍLIOS	559.693,65			
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		44.267.919,23		
44.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	932.459,99			
44.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.735,96			
44.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99.803,24			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	38.148.528,97			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.028.363,54			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	40.019,22			
44.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.008,31			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.654.887,21	





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 2

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: , Data:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.654.887,21		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.654.887,21			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				23.538.792,56
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			23.538.792,56	
99.99.00	Reserva de Contingência		23.538.792,56		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	23.538.792,56			
			TOTAL		368.829.659,36

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
PREFEITO

OSANA NOGUEIRA RAMOS
SECR. MUNICIPAL DE ADM.E FINANÇAS

CLAUDIANE DELZA FERREIRA BARRETO
CONTADORA CRC MS 015631/O-9

Processo 35396/2024. Assinado por 3 pessoas: CLAUDIANE DELZA FERREIRA BARRETO, OSANA NOGUEIRA RAMOS e JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/F3AF9B8E10CA4993A68DC5AEBA2E1917>





MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, Nº 1211 - CENTRO - CNPJ: 15.389.588/0001-94

SAO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



CÓDIGO DE ACESSO

F3AF9B8E10CA4993A68DC5AEBA2E1917

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: CLAUDIANE DELZA FERREIRA BARRETO em 30/08/2024 09:57:24
CPF:***.***-.591-12
Unidade certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1
- ✓ Assinante: OSANA NOGUEIRA RAMOS em 30/08/2024 10:00:41
CPF:***.***-.397-00
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE - ROOT
- ✓ Assinante: JEFERSON LUIZ TOMAZONI em 30/08/2024 10:46:23
CPF:***.***-.901-53
Unidade certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/F3AF9B8E10CA4993A68DC5AEBA2E1917>



PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 1

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO					
01 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa			12.156.734,13	12.156.734,13
01	031 Ação Legislativa			12.097.153,32	12.097.153,32
01	031 0010 AÇÃO LEGISLATIVA			12.097.153,32	12.097.153,32
01.031.0010.2001.0000	Manutenção das Ativ. Câmara Municipal			11.920.515,19	11.920.515,19
01.031.0010.2002.0000	Manutenção do Cerimonial do Legislativo			42.700,76	42.700,76
01.031.0010.2133.0000	Manutenção da Procuradoria da Mulher (Legislativo)			56.927,11	56.927,11
01.031.0010.2134.0000	Manutenção da Escola do Legislativo			77.010,26	77.010,26
01	124 Controle Interno			59.580,81	59.580,81
01	124 0010 AÇÃO LEGISLATIVA			59.580,81	59.580,81
01.124.0010.2003.0000	Manutenção do Controle Interno			59.580,81	59.580,81
TOTAL		0,00	0,00	12.156.734,13	12.156.734,13





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 2

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02	PODER EXECUTIVO				
01	PREFEITURA - PMSGO				

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			20.956.307,69	20.956.307,69
04	092 Representação Judicial e Extrajudicial			1.311.410,55	1.311.410,55
04	092 0001 MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.311.410,55	1.311.410,55
04.092.0001.2077.0000	Manutenção da Procuradoria Jurídica			1.311.410,55	1.311.410,55
04	122 Administração Geral			16.525.315,56	16.525.315,56
04	122 0001 MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA			11.463.528,75	11.463.528,75
04.122.0001.2004.0001	Gestão de Governo			1.417.522,47	1.417.522,47
04.122.0001.2005.0000	Formação Continuada			266.570,36	266.570,36
04.122.0001.2006.0000	Gestão dos Serviços de Atendimento ao Cidadão - Casa do Empreendedor			80.466,01	80.466,01
04.122.0001.2007.0000	Divulgação e Publicidade da Ação Governamental			1.298.977,47	1.298.977,47
04.122.0001.2009.0000	Gestão Administrativa			8.399.992,44	8.399.992,44
04	122 0002 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE			3.025.894,60	3.025.894,60
04.122.0002.2023.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico			3.025.894,60	3.025.894,60
04	122 0008 CULTURA EM FOCO			2.035.892,21	2.035.892,21
04.122.0008.2093.0000	Manutenção Geral das Atividades de Cultura, Desporto e Turismo			2.035.892,21	2.035.892,21
04	123 Administração Financeira			2.620.341,71	2.620.341,71
04	123 0001 MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA			2.620.341,71	2.620.341,71
04.123.0001.2010.0000	Gestão Tributária e Financeira			2.620.341,71	2.620.341,71
04	124 Controle Interno			499.239,87	499.239,87
04	124 0001 MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA			499.239,87	499.239,87
04.124.0001.2008.0000	Manutenção das Atividades de Controle Interno			499.239,87	499.239,87
06	Segurança Pública			407.542,02	407.542,02
06	182 Defesa Civil			19.342,02	19.342,02
06	182 0001 MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA			19.342,02	19.342,02
06.182.0001.2092.0000	Defesa Civil			19.342,02	19.342,02
06	183 Informação e Inteligência			388.200,00	388.200,00
06	183 0005 INFRAESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL			388.200,00	388.200,00
06.183.0005.2097.0000	Videomonitoramento Municipal			388.200,00	388.200,00
13	Cultura		3.605.232,87	222.832,34	3.828.065,21
13	122 Administração Geral			79.814,25	79.814,25
13	122 0008 CULTURA EM FOCO			79.814,25	79.814,25
13.122.0008.2066.0000	Manutenção do Centro de Eventos			79.814,25	79.814,25
13	392 Difusão Cultural		3.605.232,87	143.018,09	3.748.250,96

Processo 35396/2024. Assinado por 3 pessoas: CLAUDIANE DELZA FERREIRA BARRETO, OSANA NOGUEIRA RAMOS e JEFERSON LUIZ TOMAZONI
 Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/13FC4E14E8874F48A9698652168EE495>



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 3

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
01 PREFEITURA - PMSGO							
Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	392	0008	CULTURA EM FOCO		3.605.232,87	143.018,09	3.748.250,96
13.392.0008.1020.0000	Festas e Eventos Municipais				1.797.796,88		1.797.796,88
13.392.0008.1021.0001	Desenvolvimento de Projetos Culturais				1.807.435,99		1.807.435,99
13.392.0008.2067.0000	Bibliotecas Públicas					143.018,09	143.018,09
15	Urbanismo				2.468.210,12	23.138.387,72	25.606.597,84
15	451	Infra-Estrutura Urbana			2.468.210,12		2.468.210,12
15	451	0005	INFRAESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		2.468.210,12		2.468.210,12
15.451.0005.1001.0001	Pav. Asf./Gal. Plv./Urban/Sinalização/Const.Praças e A.Lazer				2.468.210,12		2.468.210,12
15	452	Serviços Urbanos				23.138.387,72	23.138.387,72
15	452	0005	INFRAESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL			23.138.387,72	23.138.387,72
15.452.0005.2012.0000	Gestão das Atividades da Sec Infraestrutura					4.091.894,80	4.091.894,80
15.452.0005.2013.0000	Ampliação, Manutenção e Aquisição de Equipamentos para Iluminação Pública					8.400.253,23	8.400.253,23
15.452.0005.2014.0001	Serviço de Coleta e Destinação do Lixo					1.579.792,31	1.579.792,31
15.452.0005.2015.0000	Conservação de Vias Urbanas, Praças, Áreas de Lazer					7.130.432,72	7.130.432,72
15.452.0005.2016.0001	Construção, Manut.Ref e Adequação Prédios Públicos					1.799.416,10	1.799.416,10
15.452.0005.2017.0000	Manutenção do Cemitério Municipal					136.598,56	136.598,56
17	Saneamento				80.269,57		80.269,57
17	512	Saneamento Básico Urbano			80.269,57		80.269,57
17	512	0005	INFRAESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		80.269,57		80.269,57
17.512.0005.1002.0000	Ampliação da Rede de Esgoto/Água				80.269,57		80.269,57
18	Gestão Ambiental					1.154.549,26	1.154.549,26
18	541	Preservação e Conservação Ambiental				1.154.549,26	1.154.549,26
18	541	0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE			1.154.549,26	1.154.549,26
18.541.0002.2019.0001	Manutenção Paisagística de Praças e Avenidas e Revitalização do Parque Águas do Guarani					139.589,27	139.589,27
18.541.0002.2019.0002	Coleta Seletiva, Tratamento, Destinação Final dos Resíduos Sólidos Domiciliares					615.336,42	615.336,42
18.541.0002.2019.0003	Desenv.Outras Ativ.de Preserv., Recup.e Educação Ambiental					216.435,42	216.435,42
18.541.0002.2059.0000	Manutenção do Viveiro Florestal					183.188,15	183.188,15
20	Agricultura					1.257.418,87	1.257.418,87
20	481	Habitação Rural				11.259,38	11.259,38
20	481	0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE			11.259,38	11.259,38
20.481.0002.2021.0000	Habitação Rural					11.259,38	11.259,38
20	511	Saneamento Básico Rural				2.983,84	2.983,84
20	511	0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE			2.983,84	2.983,84
20.511.0002.2022.0000	Saneamento básico rural					2.983,84	2.983,84





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 4

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
01		PREFEITURA - PMSGO			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	606	Extensão Rural		277.891,96	277.891,96
20	606	0002 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE		277.891,96	277.891,96
20.606.0002.2020.0001	Desenvolvimento de atividades de Incentivo a Agricultura e Pecuária			277.891,96	277.891,96
20	608	Promoção da Produção Agropecuária		965.283,69	965.283,69
20	608	0002 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE		965.283,69	965.283,69
20.608.0002.2060.0001	Manutenção da Patrulha Mecanizada			965.283,69	965.283,69
23	Comércio e Serviços			656.855,72	656.855,72
23	333	Empregabilidade		342.349,40	342.349,40
23	333	0002 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE		342.349,40	342.349,40
23.333.0002.2024.0000	Promoção a Qualificação Profissional, Geração de Emprego e Renda			342.349,40	342.349,40
23	691	Promoção Comercial		187.236,36	187.236,36
23	691	0002 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE		187.236,36	187.236,36
23.691.0002.2025.0000	Promoção ao Desenvolvimento Econômico			187.236,36	187.236,36
23	695	Turismo		127.269,96	127.269,96
23	695	0002 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE		127.269,96	127.269,96
23.695.0002.2026.0000	Promoção ao Turismo			127.269,96	127.269,96
26	Transporte			9.409.053,11	9.409.053,11
26	782	Transporte Rodoviário		9.409.053,11	9.409.053,11
26	782	0005 INFRAESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		9.409.053,11	9.409.053,11
26.782.0005.2018.0000	Construção e Conservação de Estradas Rurais e Pontes			9.409.053,11	9.409.053,11
27	Desporto e Lazer		14.645,00	3.312.055,77	3.326.700,77
27	812	Desporto Comunitário	14.645,00	3.312.055,77	3.326.700,77
27	812	0005 INFRAESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	2.645,00		2.645,00
27.812.0005.1017.0000	Construção e Reforma de Áreas par Práticas Desportivas		2.645,00		2.645,00
27	812	0007 ESPORTE E LAZER AO ALCANCE DE TODOS	12.000,00	3.312.055,77	3.324.055,77
27.812.0007.1033.0000	Auxílio as Entidades Desportivas		12.000,00		12.000,00
27.812.0007.2061.0001	Manutenção e Reforma de Áreas Esportivas			1.817.140,59	1.817.140,59
27.812.0007.2062.0000	Manutenção do Parque Aquático			199.966,03	199.966,03
27.812.0007.2065.0001	Participação e Realização de Eventos Esportivos			1.268.499,15	1.268.499,15
27.812.0007.2098.0000	Escola de Categoria de Base de Futebol Infantil e Juvenil			26.450,00	26.450,00
28	Encargos Especiais			8.260.324,13	8.260.324,13
28	843	Serviço da Dívida Interna		4.248.752,01	4.248.752,01
28	843	0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		4.248.752,01	4.248.752,01
28.843.0000.2011.0000	Encargos Gerais do Município			4.248.752,01	4.248.752,01





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 5

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
01		PREFEITURA - PMSGO			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28	846			Outros Encargos Especiais	4.011.572,12
28	846			0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	4.011.572,12
28.846.0000.2011.0000	Encargos Gerais do Município				4.011.572,12
99	Reserva de Contingência	5.176.991,21			5.176.991,21
99	999 Reserva de Contingência	5.176.991,21			5.176.991,21
99	999 9999 Reserva de Contingência	5.176.991,21			5.176.991,21
99.999.9999.9999.0000	Reserva de Contingência	5.176.991,21			5.176.991,21
TOTAL		5.176.991,21	6.168.357,56	68.775.326,63	80.120.675,40



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 6

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			173.163,76	173.163,76
04	122 Administração Geral			173.163,76	173.163,76
04	122 0001 MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA			173.163,76	173.163,76
04.122.0001.2028.0000	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde			173.163,76	173.163,76
10	Saúde		4.392.492,24	78.584.095,35	82.976.587,59
10	301 Atenção Básica		3.610.016,29	27.151.149,21	30.761.165,50
10	301 0003 SAÚDE COM EFICIÊNCIA E QUALIDADE PARA TODOS		3.610.016,29	27.151.149,21	30.761.165,50
10.301.0003.1004.0001	Construção, Reforma, Aquis Equip e Ampl Unid Básica de Saúde		3.610.016,29		3.610.016,29
10.301.0003.2029.0000	Atenção Primária - ATB			27.147.861,07	27.147.861,07
10.301.0003.2079.0000	Unidade de Pronto Atendimento Médico - PAM 24 horas			3.288,14	3.288,14
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		782.475,95	46.311.299,14	47.093.775,09
10	302 0003 SAÚDE COM EFICIÊNCIA E QUALIDADE PARA TODOS		782.475,95	46.311.299,14	47.093.775,09
10.302.0003.1005.0000	Reforma, Aquis Equip e Ampliação de Unidade de Saúde MAC		782.475,95		782.475,95
10.302.0003.2030.0000	Atenção Especializada - MAC			46.311.299,14	46.311.299,14
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico			3.724.791,79	3.724.791,79
10	303 0003 SAÚDE COM EFICIÊNCIA E QUALIDADE PARA TODOS			3.724.791,79	3.724.791,79
10.303.0003.2032.0000	Assistência Farmacêutica			3.724.791,79	3.724.791,79
10	304 Vigilância Sanitária			859.360,97	859.360,97
10	304 0003 SAÚDE COM EFICIÊNCIA E QUALIDADE PARA TODOS			859.360,97	859.360,97
10.304.0003.2031.0002	Vigilância Sanitária			859.360,97	859.360,97
10	305 Vigilância Epidemiológica			537.494,24	537.494,24
10	305 0003 SAÚDE COM EFICIÊNCIA E QUALIDADE PARA TODOS			537.494,24	537.494,24
10.305.0003.2031.0001	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde			537.494,24	537.494,24
TOTAL		0,00	4.392.492,24	78.757.259,11	83.149.751,35





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 7

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
03 FUNDAÇÃO DE SAÚDE - FUNSAÚDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			33.224.947,80	33.224.947,80
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			33.224.947,80	33.224.947,80
10	302 0003 SAÚDE COM EFICIÊNCIA E QUALIDADE PARA TODOS			33.224.947,80	33.224.947,80
10.302.0003.2033.0001	Funsaúde - Hospital Municipal			33.224.947,80	33.224.947,80
TOTAL		0,00	0,00	33.224.947,80	33.224.947,80





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 8

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
04 FUNDO MUNC. ASSIST. SOCIAL - FMAS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			11.382.044,72	11.382.044,72
08	122 Administração Geral			2.078.521,82	2.078.521,82
08	122 0006 DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS E AUTONOMIA ECONÔMICA DOS CIDADÃOS			2.078.521,82	2.078.521,82
08.122.0006.2037.0001	Apoio ao Conselho Mun. de Assist Social - CMAS			212.636,59	212.636,59
08.122.0006.2037.0002	Manutenção e Apoio ao Funcionamento dos Conselhos			20.348,08	20.348,08
08.122.0006.2037.0007	Manutenção Geral dos Serviços Sócio Assistenciais			1.845.537,15	1.845.537,15
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			867.859,08	867.859,08
08	243 0006 DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS E AUTONOMIA ECONÔMICA DOS CIDADÃOS			867.859,08	867.859,08
08.243.0006.2034.0006	Programa Primeira Infância no SUAS			292.752,81	292.752,81
08.243.0006.2037.0005	Apoio ao Funcionamento do Conselho Tutelar			575.106,27	575.106,27
08	244 Assistência Comunitária			8.435.663,82	8.435.663,82
08	244 0006 DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS E AUTONOMIA ECONÔMICA DOS CIDADÃOS			8.435.663,82	8.435.663,82
08.244.0006.2034.0003	Programa de Atenção Integral a Família - CRAS/PAIF			1.091.564,50	1.091.564,50
08.244.0006.2034.0004	Gestão de Benefícios Eventuais			1.224.219,85	1.224.219,85
08.244.0006.2034.0005	Cadúnico/Programa Bolsa Família - IGD-BF			79.971,68	79.971,68
08.244.0006.2034.0007	Implementação de Progrmas/Serviços Socioassistenciais PSB			1.842.655,14	1.842.655,14
08.244.0006.2034.0008	Promoção da Dignidade Menstrual			20.000,00	20.000,00
08.244.0006.2035.0003	Programa Atenção Espec a Família - CREAS/PAEFI			844.798,30	844.798,30
08.244.0006.2035.0004	Implementação de Programas/Serviços Socioassistenciais PSE			671.936,25	671.936,25
08.244.0006.2036.0000	Proteção Social Especial - Alta Complexidade			2.660.518,10	2.660.518,10
TOTAL		0,00	0,00	11.382.044,72	11.382.044,72





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 9

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
06 FUNDO MUNIC.DOS DIR. DA CRIANÇA/ADOLESCENTE - FMDCA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			657.631,53	657.631,53
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			657.631,53	657.631,53
08	243 0006 DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS E AUTONOMIA ECONÔMICA DOS CIDADÃOS			657.631,53	657.631,53
08.243.0006.2041.0000	Projeto Prev Anti-drogas/Crianças e Adolescentes - FMDCA			3.576,81	3.576,81
08.243.0006.2042.0000	Implementação de ações de Integração Social - FMDCA			119.519,23	119.519,23
08.243.0006.2094.0000	Projeto para Captação de Recursos ao FMDCA			534.535,49	534.535,49
TOTAL		0,00	0,00	657.631,53	657.631,53



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 10

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
07 FUNDO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL - FEMSGO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		9.993.816,23	37.603.669,87	47.597.486,10
12	122	Administração Geral		178.685,63	178.685,63
12	122	0004	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA RENOVAÇÃO COM COMPETÊNCIA	178.685,63	178.685,63
12.122.0004.2043.0000	Manutenção do Conselho Municipal de Educação			160.759,71	160.759,71
12.122.0004.2078.0000	Monitoramento do Plano de Educação			17.925,92	17.925,92
12	361	Ensino Fundamental	7.471.634,95	25.848.362,41	33.319.997,36
12	361	0004	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA RENOVAÇÃO COM COMPETÊNCIA	7.471.634,95	33.319.997,36
12.361.0004.1009.0001	Progr. Constr. Reforma, Ampl.de Escolas, e Aquisição de Eqpto.		7.072.342,81		7.072.342,81
12.361.0004.1011.0000	Informatização de Escolas		41.158,62		41.158,62
12.361.0004.1012.0001	Projetos Educacionais		358.133,52		358.133,52
12.361.0004.2044.0000	Manutenção da SEMED			6.498.818,28	6.498.818,28
12.361.0004.2045.0001	Manutenção de Ensino Fundamental - Escolas			9.436.015,92	9.436.015,92
12.361.0004.2045.0002	Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental			691.542,62	691.542,62
12.361.0004.2045.0003	Convênio com APAE			534.328,93	534.328,93
12.361.0004.2045.0004	Atendimento Educacional Especializado			324.191,05	324.191,05
12.361.0004.2045.0005	Educação de Jovens e Adultos			107.718,45	107.718,45
12.361.0004.2045.0006	Projeto Recuperação Paralela/Reforço e Monitores			408.311,13	408.311,13
12.361.0004.2045.0007	Formação Continuada de Servidores da Educação			192.593,89	192.593,89
12.361.0004.2045.0008	Manutenção do Programa de Transporte Escolar			7.582.164,09	7.582.164,09
12.361.0004.2045.0009	Proerd - Prog Educ.de Resist. Drogas e a Violência			72.678,05	72.678,05
12	363	Ensino Profissional		61.242,36	61.242,36
12	363	0004	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA RENOVAÇÃO COM COMPETÊNCIA	61.242,36	61.242,36
12.363.0004.2046.0000	Incentivo Curso Técnico Agrícola			61.242,36	61.242,36
12	364	Ensino Superior		871.475,95	871.475,95
12	364	0004	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA RENOVAÇÃO COM COMPETÊNCIA	871.475,95	871.475,95
12.364.0004.2047.0001	Incentivo a Educação Superior			470.417,38	470.417,38
12.364.0004.2047.0002	Universidade Aberta do Brasil			401.058,57	401.058,57
12	365	Educação Infantil	2.522.181,28	10.643.903,52	13.166.084,80
12	365	0004	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA RENOVAÇÃO COM COMPETÊNCIA	2.522.181,28	13.166.084,80
12.365.0004.1008.0000	Constr, Reforma, Ampliação de CMEIs e Aquisição de Equipamentos		2.522.181,28		2.522.181,28
12.365.0004.2048.0001	Manutenção da Educação Infantil - Pré-Escola			2.981.446,21	2.981.446,21
12.365.0004.2048.0002	Programa de Alimentação Escolar - Educação Infantil			946.505,36	946.505,36
12.365.0004.2048.0003	Manutenção Educ Infantil - Creches			4.817.346,26	4.817.346,26
12.365.0004.2048.0004	Parceria com Entidade de Educação			1.689.000,69	1.689.000,69
12.365.0004.2048.0007	Projeto Recuperação Paralela/Reforço e Monitores - Ed. Infantil Pré-Escola			209.605,00	209.605,00
13	Cultura			17.930,55	17.930,55
13	392	Difusão Cultural		17.930,55	17.930,55





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 11

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
07		FUNDO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL - FEMSGO			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	392 0008			17.930,55	17.930,55
13.392.0008.2049.0000	Desenv. de Ativ. de Educação e Incentivo a Cultura			17.930,55	17.930,55
27	Desporto e Lazer			21.904,68	21.904,68
27	812 Desporto Comunitário			21.904,68	21.904,68
27	812 0007			21.904,68	21.904,68
27.812.0007.2050.0000	ESPORTE E LAZER AO ALCANCE DE TODOS Desenvolvimento de Atividades Desportivas			21.904,68	21.904,68
TOTAL		0,00	9.993.816,23	37.643.505,10	47.637.321,33





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 12

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
08 FUNDEB					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			41.402.393,46	41.402.393,46
12	361 Ensino Fundamental			21.172.825,98	21.172.825,98
12	361 0004 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA RENOVAÇÃO COM COMPETÊNCIA			21.172.825,98	21.172.825,98
12.361.0004.2045.0001	Manutenção de Ensino Fundamental - Escolas			20.418.098,34	20.418.098,34
12.361.0004.2045.0004	Atendimento Educacional Especializado			598.484,69	598.484,69
12.361.0004.2045.0005	Educação de Jovens e Adultos			152.851,55	152.851,55
12.361.0004.2045.0008	Manutenção do Programa de Transporte Escolar			3.391,40	3.391,40
12	365 Educação Infantil			20.229.567,48	20.229.567,48
12	365 0004 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA RENOVAÇÃO COM COMPETÊNCIA			20.229.567,48	20.229.567,48
12.365.0004.2048.0001	Manutenção da Educação Infantil - Pré-Escola			4.361.147,57	4.361.147,57
12.365.0004.2048.0003	Manutenção Educ Infantil - Creches			13.436.592,63	13.436.592,63
12.365.0004.2048.0005	Educação Especial			823.548,68	823.548,68
12.365.0004.2048.0006	Convenios Educação infantil			1.608.278,60	1.608.278,60
TOTAL		0,00	0,00	41.402.393,46	41.402.393,46





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 13

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
09 FIC					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura			13.402,38	13.402,38
13	392 Difusão Cultural			13.402,38	13.402,38
13	392 0008 CULTURA EM FOCO			13.402,38	13.402,38
13.392.0008.2089.0000	Manutenção do Conselho Municipal de Cultura			6.701,19	6.701,19
13.392.0008.2090.0000	Incentivo a Manifestação Cultural			6.701,19	6.701,19
TOTAL		0,00	0,00	13.402,38	13.402,38





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 14

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

14 SAAE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento		252.001,00	14.818.400,00	15.070.401,00
17	122 Administração Geral		101,00	3.862.830,00	3.862.931,00
17	122 0005 INFRAESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		101,00	3.862.830,00	3.862.931,00
17.122.0005.1013.0000	Constr.,Ampl.,Reforma de Edif. para Adm.- SAAE		101,00		101,00
17.122.0005.2051.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos - SAAE			3.712.830,00	3.712.830,00
17.122.0005.2052.0000	Programa de Form.do Patr.Serv.Publ. - PASEP - SAAE			150.000,00	150.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		251.900,00	10.955.570,00	11.207.470,00
17	512 0005 INFRAESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		251.900,00	10.955.570,00	11.207.470,00
17.512.0005.1014.0000	Ampl., Reforma e Reap. do Sistema de Esgoto - SAAE		1.000,00		1.000,00
17.512.0005.1015.0000	Ampl., Reforma e Reap.do Sistema de Água - SAAE		249.900,00		249.900,00
17.512.0005.1016.0000	Ampliação, Reforma e Reap. Sistema Coleta de Resíduos Sólidos		1.000,00		1.000,00
17.512.0005.2053.0000	Operação e Manutenção do Sistema de Água - SAAE			6.146.010,00	6.146.010,00
17.512.0005.2054.0000	Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto - SAAE			1.606.610,00	1.606.610,00
17.512.0005.2076.0000	Serviço de Coleta de Resíduos Sólidos			3.202.950,00	3.202.950,00
TOTAL		0,00	252.001,00	14.818.400,00	15.070.401,00





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 15

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
15 Fundo de Habitação de Interesse Social - FHIS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		13.639.039,91		13.639.039,91
08	482 Habitação Urbana		13.639.039,91		13.639.039,91
08	482 0006 DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS E AUTONOMIA ECONÔMICA DOS CIDADÃOS		13.639.039,91		13.639.039,91
08.482.0006.1018.0000	Construção de Casas Populares		13.639.039,91		13.639.039,91
TOTAL		0,00	13.639.039,91	0,00	13.639.039,91





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 16

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
19 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			641.704,76	641.704,76
08	241 Assistência à Pessoa Idosa			641.704,76	641.704,76
08	241 0006 DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS E AUTONOMIA ECONÔMICA DOS CIDADÃOS			641.704,76	641.704,76
08.241.0006.2075.0000	Diagnóstico e Execução da Política dos Direitos do Idoso			11.603,12	11.603,12
08.241.0006.2095.0000	Projetos Voltados à Política do Idoso			630.101,64	630.101,64
TOTAL		0,00	0,00	641.704,76	641.704,76



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 17

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
20 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SGO - SGO-PREV					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social			11.371.810,18	11.371.810,18
09	272	Previdência do Regime Estatutário		11.371.810,18	11.371.810,18
09	272 0001	MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA		11.371.810,18	11.371.810,18
09.272.0001.2132.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SGO-PREV			11.371.810,18	11.371.810,18
99	Reserva de Contingência	18.361.801,35			18.361.801,35
99	999	Reserva de Contingência			18.361.801,35
99	999 9999	Reserva de Contingência			18.361.801,35
99.999.9999.9999.0000	Reserva de Contingência	18.361.801,35			18.361.801,35
TOTAL		18.361.801,35	0,00	11.371.810,18	29.733.611,53
TOTAL GERAL		23.538.792,56	34.445.706,94	310.845.159,80	368.829.659,30

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
PREFEITO_____
OSANA NOGUEIRA RAMOS
SECR. MUNICIPAL DE ADM.E FINANÇAS_____
CLAUDIANE DELZA FERREIRA BARRETO
CONTADORA CRC MS 015631/O-9



MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, Nº 1211 - CENTRO - CNPJ: 15.389.588/0001-94

SAO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



CÓDIGO DE ACESSO

13FC4E14E8874F48A9698652168EE495

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: CLAUDIANE DELZA FERREIRA BARRETO em 30/08/2024 09:57:31
CPF:***.***-.591-12
Unidade certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1
- ✓ Assinante: OSANA NOGUEIRA RAMOS em 30/08/2024 10:00:46
CPF:***.***-.397-00
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE - ROOT
- ✓ Assinante: JEFERSON LUIZ TOMAZONI em 30/08/2024 10:46:34
CPF:***.***-.901-53
Unidade certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/13FC4E14E8874F48A9698652168EE495>



PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 1

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	0,00	12.156.734,13	12.156.734,13
01	031 Ação Legislativa	0,00	0,00	12.097.153,32	12.097.153,32
01	031 0010 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	12.097.153,32	12.097.153,32
01.031.0010.2001.0000	Manutenção das Ativ. Câmara Municipal	0,00	0,00	11.920.515,19	11.920.515,19
01.031.0010.2002.0000	Manutenção do Cerimonial do Legislativo	0,00	0,00	42.700,76	42.700,76
01.031.0010.2133.0000	Manutenção da Procuradoria da Mulher (Legislativo)	0,00	0,00	56.927,11	56.927,11
01.031.0010.2134.0000	Manutenção da Escola do Legislativo	0,00	0,00	77.010,26	77.010,26
01	124 Controle Interno	0,00	0,00	59.580,81	59.580,81
01	124 0010 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	59.580,81	59.580,81
01.124.0010.2003.0000	Manutenção do Controle Interno	0,00	0,00	59.580,81	59.580,81
04	Administração	0,00	0,00	21.129.471,45	21.129.471,45
04	092 Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	1.311.410,55	1.311.410,55
04	092 0001 MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.311.410,55	1.311.410,55
04.092.0001.2077.0000	Manutenção da Procuradoria Jurídica	0,00	0,00	1.311.410,55	1.311.410,55
04	122 Administração Geral	0,00	0,00	16.698.479,32	16.698.479,32
04	122 0001 MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	11.636.692,51	11.636.692,51
04.122.0001.2004.0001	Gestão de Governo	0,00	0,00	1.417.522,47	1.417.522,47
04.122.0001.2005.0000	Formação Continuada	0,00	0,00	266.570,36	266.570,36
04.122.0001.2006.0000	Gestão dos Serviços de Atendimento ao Cidadão - Casa do Empreendedor	0,00	0,00	80.466,01	80.466,01
04.122.0001.2007.0000	Divulgação e Publicidade da Ação Governamental	0,00	0,00	1.298.977,47	1.298.977,47
04.122.0001.2009.0000	Gestão Administrativa	0,00	0,00	8.399.992,44	8.399.992,44
04.122.0001.2028.0000	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	0,00	0,00	173.163,76	173.163,76
04	122 0002 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	3.025.894,60	3.025.894,60
04.122.0002.2023.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	3.025.894,60	3.025.894,60
04	122 0008 CULTURA EM FOCO	0,00	0,00	2.035.892,21	2.035.892,21
04.122.0008.2093.0000	Manutenção Geral das Atividades de Cultura, Desporto e Turismo	0,00	0,00	2.035.892,21	2.035.892,21
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	2.620.341,71	2.620.341,71
04	123 0001 MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	2.620.341,71	2.620.341,71
04.123.0001.2010.0000	Gestão Tributária e Financeira	0,00	0,00	2.620.341,71	2.620.341,71
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	499.239,87	499.239,87
04	124 0001 MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	499.239,87	499.239,87
04.124.0001.2008.0000	Manutenção das Atividades de Controle Interno	0,00	0,00	499.239,87	499.239,87
06	Segurança Pública	0,00	0,00	407.542,02	407.542,02
06	182 Defesa Civil	0,00	0,00	19.342,02	19.342,02





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 2

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
06	Segurança Pública	0,00	0,00	407.542,02	407.542,02
06	182 Defesa Civil	0,00	0,00	19.342,02	19.342,02
06	182 0001 MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	19.342,02	19.342,02
06.182.0001.2092.0000	Defesa Civil	0,00	0,00	19.342,02	19.342,02
06	183 Informação e Inteligência	0,00	0,00	388.200,00	388.200,00
06	183 0005 INFRAESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	0,00	388.200,00	388.200,00
06.183.0005.2097.0000	Videomonitoramento Municipal	0,00	0,00	388.200,00	388.200,00
08	Assistência Social	0,00	13.639.039,91	12.681.381,01	26.320.420,92
08	122 Administração Geral	0,00	0,00	2.078.521,82	2.078.521,82
08	122 0006 DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS E AUTONOMIA ECONÔMICA DOS CIDADÃOS	0,00	0,00	2.078.521,82	2.078.521,82
08.122.0006.2037.0001	Apoio ao Conselho Mun. de Assist Social - CMAS	0,00	0,00	212.636,59	212.636,59
08.122.0006.2037.0002	Manutenção e Apoio ao Funcionamento dos Conselhos	0,00	0,00	20.348,08	20.348,08
08.122.0006.2037.0007	Manutenção Geral dos Serviços Sócio Assistenciais	0,00	0,00	1.845.537,15	1.845.537,15
08	241 Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	641.704,76	641.704,76
08	241 0006 DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS E AUTONOMIA ECONÔMICA DOS CIDADÃOS	0,00	0,00	641.704,76	641.704,76
08.241.0006.2075.0000	Diagnóstico e Execução da Política dos Direitos do Idoso	0,00	0,00	11.603,12	11.603,12
08.241.0006.2095.0000	Projetos Voltados à Política do Idoso	0,00	0,00	630.101,64	630.101,64
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	1.525.490,61	1.525.490,61
08	243 0006 DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS E AUTONOMIA ECONÔMICA DOS CIDADÃOS	0,00	0,00	1.525.490,61	1.525.490,61
08.243.0006.2034.0006	Programa Primeira Infância no SUAS	0,00	0,00	292.752,81	292.752,81
08.243.0006.2037.0005	Apoio ao Funcionamento do Conselho Tutelar	0,00	0,00	575.106,27	575.106,27
08.243.0006.2041.0000	Projeto Prev Anti-drogas/Crianças e Adolescentes - FMDCA	0,00	0,00	3.576,81	3.576,81
08.243.0006.2042.0000	Implementação de ações de Integração Social - FMDCA	0,00	0,00	119.519,23	119.519,23
08.243.0006.2094.0000	Projeto para Captação de Recursos ao FMDCA	0,00	0,00	534.535,49	534.535,49
08	244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	8.435.663,82	8.435.663,82
08	244 0006 DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS E AUTONOMIA ECONÔMICA DOS CIDADÃOS	0,00	0,00	8.435.663,82	8.435.663,82
08.244.0006.2034.0003	Programa de Atenção Integral a Família - CRAS/PAIF	0,00	0,00	1.091.564,50	1.091.564,50
08.244.0006.2034.0004	Gestão de Benefícios Eventuais	0,00	0,00	1.224.219,85	1.224.219,85
08.244.0006.2034.0005	Cadúnico/Programa Bolsa Família - IGD-BF	0,00	0,00	79.971,68	79.971,68
08.244.0006.2034.0007	Implementação de Progrmas/Serviços Socioassistenciais PSB	0,00	0,00	1.842.655,14	1.842.655,14
08.244.0006.2034.0008	Promoção da Dignidade Menstrual	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0006.2035.0003	Programa Atenção Espec a Família - CREAS/PAEFI	0,00	0,00	844.798,30	844.798,30
08.244.0006.2035.0004	Implementação de Programas/Serviços Socioassistenciais PSE	0,00	0,00	671.936,25	671.936,25
08.244.0006.2036.0000	Proteção Social Especial - Alta Complexidade	0,00	0,00	2.660.518,10	2.660.518,10
08	482 Habitação Urbana	0,00	13.639.039,91	0,00	13.639.039,91
08	482 0006 DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS E AUTONOMIA ECONÔMICA DOS CIDADÃOS	0,00	13.639.039,91	0,00	13.639.039,91
08.482.0006.1018.0000	Construção de Casas Populares	0,00	13.639.039,91	0,00	13.639.039,91





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 3

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	13.639.039,91	12.681.381,01	26.320.420,92
09	Previdência Social	0,00	0,00	11.371.810,18	11.371.810,18
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	11.371.810,18	11.371.810,18
09	272 0001 MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	11.371.810,18	11.371.810,18
09.272.0001.2132.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SGO-PREV	0,00	0,00	11.371.810,18	11.371.810,18
10	Saúde	0,00	4.392.492,24	111.809.043,15	116.201.535,39
10	301 Atenção Básica	0,00	3.610.016,29	27.151.149,21	30.761.165,50
10	301 0003 SAÚDE COM EFICIÊNCIA E QUALIDADE PARA TODOS	0,00	3.610.016,29	27.151.149,21	30.761.165,50
10.301.0003.1004.0001	Construção, Reforma, Aquis Equip e Ampl Unid Básica de Saúde	0,00	3.610.016,29	0,00	3.610.016,29
10.301.0003.2029.0000	Atenção Primária - ATB	0,00	0,00	27.147.861,07	27.147.861,07
10.301.0003.2079.0000	Unidade de Pronto Atendimento Médico - PAM 24 horas	0,00	0,00	3.288,14	3.288,14
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	782.475,95	79.536.246,94	80.318.722,89
10	302 0003 SAÚDE COM EFICIÊNCIA E QUALIDADE PARA TODOS	0,00	782.475,95	79.536.246,94	80.318.722,89
10.302.0003.1005.0000	Reforma, Aquis Equip e Ampliação de Unidade de Saúde MAC	0,00	782.475,95	0,00	782.475,95
10.302.0003.2030.0000	Atenção Especializada - MAC	0,00	0,00	46.311.299,14	46.311.299,14
10.302.0003.2033.0001	Funsaúde - Hospital Municipal	0,00	0,00	33.224.947,80	33.224.947,80
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	3.724.791,79	3.724.791,79
10	303 0003 SAÚDE COM EFICIÊNCIA E QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	3.724.791,79	3.724.791,79
10.303.0003.2032.0000	Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	3.724.791,79	3.724.791,79
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	859.360,97	859.360,97
10	304 0003 SAÚDE COM EFICIÊNCIA E QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	859.360,97	859.360,97
10.304.0003.2031.0002	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	859.360,97	859.360,97
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	537.494,24	537.494,24
10	305 0003 SAÚDE COM EFICIÊNCIA E QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	537.494,24	537.494,24
10.305.0003.2031.0001	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	0,00	0,00	537.494,24	537.494,24
12	Educação	0,00	9.993.816,23	79.006.063,33	88.999.879,56
12	122 Administração Geral	0,00	0,00	178.685,63	178.685,63
12	122 0004 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA RENOVAÇÃO COM COMPETÊNCIA	0,00	0,00	178.685,63	178.685,63
12.122.0004.2043.0000	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	0,00	0,00	160.759,71	160.759,71
12.122.0004.2078.0000	Monitoramento do Plano de Educação	0,00	0,00	17.925,92	17.925,92
12	361 Ensino Fundamental	0,00	7.471.634,95	47.021.188,39	54.492.823,34

Processo 35396/2024. Assinado por 3 pessoas: CLAUDIANE DELZA FERREIRA BARRETO, OSANA NOGUEIRA RAMOS e JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/D3191E3FFE3344110B3300DBBE9C838A9D>





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 4

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	9.993.816,23	79.006.063,33	88.999.879,56
12	361	Ensino Fundamental	0,00	7.471.634,95	54.492.823,34
12	361	0004	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA RENOVAÇÃO COM COMPETÊNCIA	47.021.188,39	54.492.823,34
12.361.0004.1009.0001	Progr. Constr. Reforma, Ampl.de Escolas, e Aquisição de Eqpto.	0,00	7.072.342,81	0,00	7.072.342,81
12.361.0004.1011.0000	Informatização de Escolas	0,00	41.158,62	0,00	41.158,62
12.361.0004.1012.0001	Projetos Educacionais	0,00	358.133,52	0,00	358.133,52
12.361.0004.2044.0000	Manutenção da SEMED	0,00	0,00	6.498.818,28	6.498.818,28
12.361.0004.2045.0001	Manutenção de Ensino Fundamental - Escolas	0,00	0,00	29.854.114,26	29.854.114,26
12.361.0004.2045.0002	Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	0,00	0,00	691.542,62	691.542,62
12.361.0004.2045.0003	Convênio com APAE	0,00	0,00	534.328,93	534.328,93
12.361.0004.2045.0004	Atendimento Educacional Especializado	0,00	0,00	922.675,74	922.675,74
12.361.0004.2045.0005	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	260.570,00	260.570,00
12.361.0004.2045.0006	Projeto Recuperação Paralela/Reforço e Monitores	0,00	0,00	408.311,13	408.311,13
12.361.0004.2045.0007	Formação Continuada de Servidores da Educação	0,00	0,00	192.593,89	192.593,89
12.361.0004.2045.0008	Manutenção do Programa de Transporte Escolar	0,00	0,00	7.585.555,49	7.585.555,49
12.361.0004.2045.0009	Proerd - Prog Educ.de Resist. Drogas e a Violência	0,00	0,00	72.678,05	72.678,05
12	363	Ensino Profissional	0,00	0,00	61.242,36
12	363	0004	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA RENOVAÇÃO COM COMPETÊNCIA	61.242,36	61.242,36
12.363.0004.2046.0000	Incentivo Curso Técnico Agrícola	0,00	0,00	61.242,36	61.242,36
12	364	Ensino Superior	0,00	0,00	871.475,95
12	364	0004	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA RENOVAÇÃO COM COMPETÊNCIA	871.475,95	871.475,95
12.364.0004.2047.0001	Incentivo a Educação Superior	0,00	0,00	470.417,38	470.417,38
12.364.0004.2047.0002	Universidade Aberta do Brasil	0,00	0,00	401.058,57	401.058,57
12	365	Educação Infantil	0,00	2.522.181,28	30.873.471,00
12	365	0004	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA RENOVAÇÃO COM COMPETÊNCIA	30.873.471,00	33.395.652,28
12.365.0004.1008.0000	Constr, Reforma, Ampliação de CMEIs e Aquisição de Equipamentos	0,00	2.522.181,28	0,00	2.522.181,28
12.365.0004.2048.0001	Manutenção da Educação Infantil - Pré-Escola	0,00	0,00	7.342.593,78	7.342.593,78
12.365.0004.2048.0002	Programa de Alimentação Escolar - Educação Infantil	0,00	0,00	946.505,36	946.505,36
12.365.0004.2048.0003	Manutenção Educ Infantil - Creches	0,00	0,00	18.253.938,89	18.253.938,89
12.365.0004.2048.0004	Parceria com Entidade de Educação	0,00	0,00	1.689.000,69	1.689.000,69
12.365.0004.2048.0005	Educação Especial	0,00	0,00	823.548,68	823.548,68
12.365.0004.2048.0006	Convenios Educação infantil	0,00	0,00	1.608.278,60	1.608.278,60
12.365.0004.2048.0007	Projeto Recuperação Paralela/Reforço e Monitores - Ed. Infantil Pré-Escola	0,00	0,00	209.605,00	209.605,00
13	Cultura	0,00	3.605.232,87	254.165,27	3.859.398,14
13	122	Administração Geral	0,00	0,00	79.814,25
13	122	0008	CULTURA EM FOCO	79.814,25	79.814,25
13.122.0008.2066.0000	Manutenção do Centro de Eventos	0,00	0,00	79.814,25	79.814,25
13	392	Difusão Cultural	0,00	3.605.232,87	174.351,02





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 5

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura	0,00	3.605.232,87	254.165,27	3.859.398,14
13	392 Difusão Cultural	0,00	3.605.232,87	174.351,02	3.779.583,89
13	392 0008 CULTURA EM FOCO	0,00	3.605.232,87	174.351,02	3.779.583,89
13.392.0008.1020.0000	Festas e Eventos Municipais	0,00	1.797.796,88	0,00	1.797.796,88
13.392.0008.1021.0001	Desenvolvimento de Projetos Culturais	0,00	1.807.435,99	0,00	1.807.435,99
13.392.0008.2049.0000	Desenv. de Ativ. de Educação e Incentivo a Cultura	0,00	0,00	17.930,55	17.930,55
13.392.0008.2067.0000	Bibliotecas Públicas	0,00	0,00	143.018,09	143.018,09
13.392.0008.2089.0000	Manutenção do Conselho Municipal de Cultura	0,00	0,00	6.701,19	6.701,19
13.392.0008.2090.0000	Incentivo a Manifestação Cultural	0,00	0,00	6.701,19	6.701,19
15	Urbanismo	0,00	2.468.210,12	23.138.387,72	25.606.597,84
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.468.210,12	0,00	2.468.210,12
15	451 0005 INFRAESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	2.468.210,12	0,00	2.468.210,12
15.451.0005.1001.0001	Pav. Asf./Gal. Plv./Urban/Sinalização/Const.Praças e A.Lazer	0,00	2.468.210,12	0,00	2.468.210,12
15	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	23.138.387,72	23.138.387,72
15	452 0005 INFRAESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	0,00	23.138.387,72	23.138.387,72
15.452.0005.2012.0000	Gestão das Atividades da Sec Infraestrutura	0,00	0,00	4.091.894,80	4.091.894,80
15.452.0005.2013.0000	Ampliação, Manutenção e Aquisição de Equipamentos para Iluminação Pública	0,00	0,00	8.400.253,23	8.400.253,23
15.452.0005.2014.0001	Serviço de Coleta e Destinação do Lixo	0,00	0,00	1.579.792,31	1.579.792,31
15.452.0005.2015.0000	Conservação de Vias Urbanas, Praças, Áreas de Lazer	0,00	0,00	7.130.432,72	7.130.432,72
15.452.0005.2016.0001	Construção, Manut.Ref e Adequação Prédios Públicos	0,00	0,00	1.799.416,10	1.799.416,10
15.452.0005.2017.0000	Manutenção do Cemitério Municipal	0,00	0,00	136.598,56	136.598,56
17	Saneamento	0,00	332.270,57	14.818.400,00	15.150.670,57
17	122 Administração Geral	0,00	101,00	3.862.830,00	3.862.931,00
17	122 0005 INFRAESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	101,00	3.862.830,00	3.862.931,00
17.122.0005.1013.0000	Constr.,Ampl.,Reforma de Edif. para Adm. - SAAE	0,00	101,00	0,00	101,00
17.122.0005.2051.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos - SAAE	0,00	0,00	3.712.830,00	3.712.830,00
17.122.0005.2052.0000	Programa de Form.do Patr.Serv.Publ. - PASEP - SAAE	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	332.169,57	10.955.570,00	11.287.739,57
17	512 0005 INFRAESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	332.169,57	10.955.570,00	11.287.739,57
17.512.0005.1002.0000	Ampliação da Rede de Esgoto/Água	0,00	80.269,57	0,00	80.269,57
17.512.0005.1014.0000	Ampl., Reforma e Reap. do Sistema de Esgoto - SAAE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17.512.0005.1015.0000	Ampl., Reforma e Reap.do Sistema de Água - SAAE	0,00	249.900,00	0,00	249.900,00
17.512.0005.1016.0000	Ampliação, Reforma e Reap. Sistema Coleta de Resíduos Sólidos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17.512.0005.2053.0000	Operação e Manutenção do Sistema de Água - SAAE	0,00	0,00	6.146.010,00	6.146.010,00
17.512.0005.2054.0000	Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto - SAAE	0,00	0,00	1.606.610,00	1.606.610,00
17.512.0005.2076.0000	Serviço de Coleta de Resíduos Sólidos	0,00	0,00	3.202.950,00	3.202.950,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	1.154.549,26	1.154.549,26
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	1.154.549,26	1.154.549,26





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 6

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	1.154.549,26	1.154.549,26
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	1.154.549,26	1.154.549,26
18	541 0002 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	1.154.549,26	1.154.549,26
18.541.0002.2019.0001	Manutenção Paisagística de Praças e Avenidas e Revitalização do Parque Águas do Guarani	0,00	0,00	139.589,27	139.589,27
18.541.0002.2019.0002	Coleta Seletiva, Tratamento, Destinação Final dos Resíduos Sólidos Domiciliares	0,00	0,00	615.336,42	615.336,42
18.541.0002.2019.0003	Desenv.Outras Ativ.de Preserv., Recup.e Educação Ambiental	0,00	0,00	216.435,42	216.435,42
18.541.0002.2059.0000	Manutenção do Viveiro Florestal	0,00	0,00	183.188,15	183.188,15
20	Agricultura	0,00	0,00	1.257.418,87	1.257.418,87
20	481 Habitação Rural	0,00	0,00	11.259,38	11.259,38
20	481 0002 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	11.259,38	11.259,38
20.481.0002.2021.0000	Habitação Rural	0,00	0,00	11.259,38	11.259,38
20	511 Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	2.983,84	2.983,84
20	511 0002 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	2.983,84	2.983,84
20.511.0002.2022.0000	Saneamento básico rural	0,00	0,00	2.983,84	2.983,84
20	606 Extensão Rural	0,00	0,00	277.891,96	277.891,96
20	606 0002 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	277.891,96	277.891,96
20.606.0002.2020.0001	Desenvolvimento de atividades de Incentivo a Agricultura e Pecuária	0,00	0,00	277.891,96	277.891,96
20	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	965.283,69	965.283,69
20	608 0002 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	965.283,69	965.283,69
20.608.0002.2060.0001	Manutenção da Patrulha Mecanizada	0,00	0,00	965.283,69	965.283,69
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	656.855,72	656.855,72
23	333 Empregabilidade	0,00	0,00	342.349,40	342.349,40
23	333 0002 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	342.349,40	342.349,40
23.333.0002.2024.0000	Promoção a Qualificação Profissional, Geração de Emprego e Renda	0,00	0,00	342.349,40	342.349,40
23	691 Promoção Comercial	0,00	0,00	187.236,36	187.236,36
23	691 0002 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	187.236,36	187.236,36
23.691.0002.2025.0000	Promoção ao Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	187.236,36	187.236,36
23	695 Turismo	0,00	0,00	127.269,96	127.269,96
23	695 0002 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	127.269,96	127.269,96
23.695.0002.2026.0000	Promoção ao Turismo	0,00	0,00	127.269,96	127.269,96





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 7

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	656.855,72	656.855,72
26	Transporte	0,00	0,00	9.409.053,11	9.409.053,11
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	0,00	9.409.053,11	9.409.053,11
26	782 0005 INFRAESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	0,00	9.409.053,11	9.409.053,11
26.782.0005.2018.0000	Construção e Conservação de Estradas Rurais e Pontes	0,00	0,00	9.409.053,11	9.409.053,11
27	Desporto e Lazer	0,00	14.645,00	3.333.960,45	3.348.605,45
27	812 Desporto Comunitário	0,00	14.645,00	3.333.960,45	3.348.605,45
27	812 0005 INFRAESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	2.645,00	0,00	2.645,00
27.812.0005.1017.0000	Construção e Reforma de Áreas par Práticas Desportivas	0,00	2.645,00	0,00	2.645,00
27	812 0007 ESPORTE E LAZER AO ALCANCE DE TODOS	0,00	12.000,00	3.333.960,45	3.345.960,45
27.812.0007.1033.0000	Auxílio as Entidades Desportivas	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
27.812.0007.2050.0000	Desenvolvimento de Atividades Desportivas	0,00	0,00	21.904,68	21.904,68
27.812.0007.2061.0001	Manutenção e Reforma de Áreas Esportivas	0,00	0,00	1.817.140,59	1.817.140,59
27.812.0007.2062.0000	Manutenção do Parque Aquático	0,00	0,00	199.966,03	199.966,03
27.812.0007.2065.0001	Participação e Realização de Eventos Esportivos	0,00	0,00	1.268.499,15	1.268.499,15
27.812.0007.2098.0000	Escola de Categoria de Base de Futebol Infantil e Juvenil	0,00	0,00	26.450,00	26.450,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	8.260.324,13	8.260.324,13
28	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	4.248.752,01	4.248.752,01
28	843 0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	4.248.752,01	4.248.752,01
28.843.0000.2011.0000	Encargos Gerais do Município	0,00	0,00	4.248.752,01	4.248.752,01
28	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	4.011.572,12	4.011.572,12
28	846 0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	4.011.572,12	4.011.572,12
28.846.0000.2011.0000	Encargos Gerais do Município	0,00	0,00	4.011.572,12	4.011.572,12
99	Reserva de Contingência	23.538.792,56	0,00	0,00	23.538.792,56
99	999 Reserva de Contingência	23.538.792,56	0,00	0,00	23.538.792,56
99	999 9999 Reserva de Contingência	23.538.792,56	0,00	0,00	23.538.792,56
99.999.9999.9999.0000	Reserva de Contingência	23.538.792,56	0,00	0,00	23.538.792,56
TOTAL		23.538.792,56	34.445.706,94	310.845.159,80	368.829.659,30

Processo 35396/2024. Assinado por 3 pessoas: CLAUDIANE DELZA FERREIRA BARRETO, OSANA NOGUEIRA RAMOS e JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/D319E3FFFE3344110B3300DDBBE9C838A9D>





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 8

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
	JEFERSON LUIZ TOMAZONI PREFEITO	OSANA NOGUEIRA RAMOS SECR. MUNICIPAL DE ADM.E FINANÇAS		CLAUDIANE DELZA FERREIRA BARRETO CONTADORA CRC MS 015631/O-9	





MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, Nº 1211 - CENTRO - CNPJ: 15.389.588/0001-94

SAO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



CÓDIGO DE ACESSO

D319E3FFE3344110B330DBBE9C838A9D

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: CLAUDIANE DELZA FERREIRA BARRETO em 30/08/2024 09:57:39
CPF:***.***-.591-12
Unidade certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1
- ✓ Assinante: OSANA NOGUEIRA RAMOS em 30/08/2024 10:00:51
CPF:***.***-.397-00
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE - ROOT
- ✓ Assinante: JEFERSON LUIZ TOMAZONI em 30/08/2024 10:46:43
CPF:***.***-.901-53
Unidade certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/D319E3FFE3344110B330DBBE9C838A9D>

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 1

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	12.156.734,13			12.156.734,13
01 031	Ação Legislativa	12.097.153,32			12.097.153,32
01 031 0010	AÇÃO LEGISLATIVA	12.097.153,32			12.097.153,32
01 124	Controle Interno	59.580,81			59.580,81
01 124 0010	AÇÃO LEGISLATIVA	59.580,81			59.580,81
04	Administração	20.198.214,28	758.093,41	173.163,76	21.129.471,45
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial	1.311.410,55			1.311.410,55
04 092 0001	MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.311.410,55			1.311.410,55
04 122	Administração Geral	16.525.315,56		173.163,76	16.698.479,32
04 122 0001	MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.463.528,75		173.163,76	11.636.692,51
04 122 0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	3.025.894,60			3.025.894,60
04 122 0008	CULTURA EM FOCO	2.035.892,21			2.035.892,21
04 123	Administração Financeira	1.862.248,30	758.093,41		2.620.341,71
04 123 0001	MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.862.248,30	758.093,41		2.620.341,71
04 124	Controle Interno	499.239,87			499.239,87
04 124 0001	MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	499.239,87			499.239,87
06	Segurança Pública	407.542,02			407.542,02
06 182	Defesa Civil	19.342,02			19.342,02
06 182 0001	MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.342,02			19.342,02
06 183	Informação e Inteligência	388.200,00			388.200,00
06 183 0005	INFRAESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	388.200,00			388.200,00
08	Assistência Social	641.704,76		25.678.716,16	26.320.420,92
08 122	Administração Geral			2.078.521,82	2.078.521,82
08 122 0006	DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS E AUTONOMIA ECONÔMICA DOS CIDADÃOS			2.078.521,82	2.078.521,82
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	641.704,76			641.704,76
08 241 0006	DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS E AUTONOMIA ECONÔMICA DOS CIDADÃOS	641.704,76			641.704,76
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			1.525.490,61	1.525.490,61
08 243 0006	DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS E AUTONOMIA ECONÔMICA DOS CIDADÃOS			1.525.490,61	1.525.490,61
08 244	Assistência Comunitária			8.435.663,82	8.435.663,82
08 244 0006	DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS E AUTONOMIA ECONÔMICA DOS CIDADÃOS			8.435.663,82	8.435.663,82
08 482	Habitação Urbana			13.639.039,91	13.639.039,91
08 482 0006	DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS E AUTONOMIA ECONÔMICA DOS CIDADÃOS			13.639.039,91	13.639.039,91
09	Previdência Social			11.371.810,18	11.371.810,18





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 2

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
09 272	Previdência do Regime Estatutário			11.371.810,18	11.371.810,18
09 272 0001	MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA			11.371.810,18	11.371.810,18
10	Saúde			116.201.535,39	116.201.535,39
10 301	Atenção Básica			30.761.165,50	30.761.165,50
10 301 0003	SAÚDE COM EFICIÊNCIA E QUALIDADE PARA TODOS			30.761.165,50	30.761.165,50
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			80.318.722,89	80.318.722,89
10 302 0003	SAÚDE COM EFICIÊNCIA E QUALIDADE PARA TODOS			80.318.722,89	80.318.722,89
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			3.724.791,79	3.724.791,79
10 303 0003	SAÚDE COM EFICIÊNCIA E QUALIDADE PARA TODOS			3.724.791,79	3.724.791,79
10 304	Vigilância Sanitária			859.360,97	859.360,97
10 304 0003	SAÚDE COM EFICIÊNCIA E QUALIDADE PARA TODOS			859.360,97	859.360,97
10 305	Vigilância Epidemiológica			537.494,24	537.494,24
10 305 0003	SAÚDE COM EFICIÊNCIA E QUALIDADE PARA TODOS			537.494,24	537.494,24
12	Educação	5.481.936,79	42.115.549,31	41.402.393,46	88.999.879,56
12 122	Administração Geral	178.685,63			178.685,63
12 122 0004	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA RENOVAÇÃO COM COMPETÊNCIA	178.685,63			178.685,63
12 361	Ensino Fundamental	3.731.719,13	29.588.278,23	21.172.825,98	54.492.823,34
12 361 0004	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA RENOVAÇÃO COM COMPETÊNCIA	3.731.719,13	29.588.278,23	21.172.825,98	54.492.823,34
12 363	Ensino Profissional	56.242,36	5.000,00		61.242,36
12 363 0004	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA RENOVAÇÃO COM COMPETÊNCIA	56.242,36	5.000,00		61.242,36
12 364	Ensino Superior	871.475,95			871.475,95
12 364 0004	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA RENOVAÇÃO COM COMPETÊNCIA	871.475,95			871.475,95
12 365	Educação Infantil	643.813,72	12.522.271,08	20.229.567,48	33.395.652,28
12 365 0004	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA RENOVAÇÃO COM COMPETÊNCIA	643.813,72	12.522.271,08	20.229.567,48	33.395.652,28
13	Cultura	3.845.995,76		13.402,38	3.859.398,14
13 122	Administração Geral	79.814,25			79.814,25
13 122 0008	CULTURA EM FOCO	79.814,25			79.814,25
13 392	Difusão Cultural	3.766.181,51		13.402,38	3.779.583,89
13 392 0008	CULTURA EM FOCO	3.766.181,51		13.402,38	3.779.583,89
15	Urbanismo	15.805.797,81	9.800.800,03		25.606.597,84
15 451	Infra-Estrutura Urbana	2.163.949,04	304.261,08		2.468.210,12
15 451 0005	INFRAESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	2.163.949,04	304.261,08		2.468.210,12
15 452	Serviços Urbanos	13.641.848,77	9.496.538,95		23.138.387,72
15 452 0005	INFRAESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	13.641.848,77	9.496.538,95		23.138.387,72
17	Saneamento	80.269,57		15.070.401,00	15.150.670,57



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 3

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
17 122	Administração Geral			3.862.931,00	3.862.931,00
17 122 0005	INFRAESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL			3.862.931,00	3.862.931,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	80.269,57		11.207.470,00	11.287.739,57
17 512 0005	INFRAESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	80.269,57		11.207.470,00	11.287.739,57
18	Gestão Ambiental	1.153.226,76	1.322,50		1.154.549,26
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	1.153.226,76	1.322,50		1.154.549,26
18 541 0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	1.153.226,76	1.322,50		1.154.549,26
20	Agricultura	711.174,22	546.244,65		1.257.418,87
20 481	Habitação Rural	11.259,38			11.259,38
20 481 0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	11.259,38			11.259,38
20 511	Saneamento Básico Rural	1.661,34	1.322,50		2.983,84
20 511 0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	1.661,34	1.322,50		2.983,84
20 606	Extensão Rural	273.924,46	3.967,50		277.891,96
20 606 0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	273.924,46	3.967,50		277.891,96
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	424.329,04	540.954,65		965.283,69
20 608 0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	424.329,04	540.954,65		965.283,69
23	Comércio e Serviços	656.855,72			656.855,72
23 333	Empregabilidade	342.349,40			342.349,40
23 333 0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	342.349,40			342.349,40
23 691	Promoção Comercial	187.236,36			187.236,36
23 691 0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	187.236,36			187.236,36
23 695	Turismo	127.269,96			127.269,96
23 695 0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	127.269,96			127.269,96
26	Transporte	5.899.957,94	3.509.095,17		9.409.053,11
26 782	Transporte Rodoviário	5.899.957,94	3.509.095,17		9.409.053,11
26 782 0005	INFRAESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	5.899.957,94	3.509.095,17		9.409.053,11
27	Desporto e Lazer	1.847.282,95	1.501.322,50		3.348.605,45
27 812	Desporto Comunitário	1.847.282,95	1.501.322,50		3.348.605,45
27 812 0005	INFRAESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	1.322,50	1.322,50		2.645,00
27 812 0007	ESPORTE E LAZER AO ALCANCE DE TODOS	1.845.960,45	1.500.000,00		3.345.960,45
28	Encargos Especiais	8.259.001,63	1.322,50		8.260.324,13
28 843	Serviço da Dívida Interna	4.248.752,01			4.248.752,01
28 843 0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	4.248.752,01			4.248.752,01
28 846	Outros Encargos Especiais	4.010.249,62	1.322,50		4.011.572,12
28 846 0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	4.010.249,62	1.322,50		4.011.572,12



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 4

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
99	Reserva de Contingência	516.109,00	4.660.882,21	18.361.801,35	23.538.792,56
99 999	Reserva de Contingência	516.109,00	4.660.882,21	18.361.801,35	23.538.792,56
99 999 9999	Reserva de Contingência	516.109,00	4.660.882,21	18.361.801,35	23.538.792,56
TOTAL		77.661.803,34	62.894.632,28	228.273.223,68	368.829.659,30

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
PREFEITO

OSANA NOGUEIRA RAMOS
SECR. MUNICIPAL DE ADM.E FINANÇAS

CLAUDIANE DELZA FERREIRA BARRETO
CONTADORA CRC MS 015631/O-9





MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, Nº 1211 - CENTRO - CNPJ: 15.389.588/0001-94

SAO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



CÓDIGO DE ACESSO

566E4DF65B184A368D951C483F009DD7

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: CLAUDIANE DELZA FERREIRA BARRETO em 30/08/2024 09:57:47
CPF:***.***-.591-12
Unidade certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1
- ✓ Assinante: OSANA NOGUEIRA RAMOS em 30/08/2024 10:00:55
CPF:***.***-.397-00
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE - ROOT
- ✓ Assinante: JEFERSON LUIZ TOMAZONI em 30/08/2024 10:46:53
CPF:***.***-.901-53
Unidade certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/566E4DF65B184A368D951C483F009DD7>

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE	Valor
Função	01	Legislativa	12.156.734,13
Orgão:	02 01	PREFEITURA - PMSGO	Valor
Função	04	Administração	20.956.307,69
Função	06	Segurança Pública	407.542,02
Função	13	Cultura	3.828.065,21
Função	15	Urbanismo	25.606.597,84
Função	17	Saneamento	80.269,57
Função	18	Gestão Ambiental	1.154.549,26
Função	20	Agricultura	1.257.418,87
Função	23	Comércio e Serviços	656.855,72
Função	26	Transporte	9.409.053,11
Função	27	Desporto e Lazer	3.326.700,77
Função	28	Encargos Especiais	8.260.324,13
Função	99	Reserva de Contingência	5.176.991,21
Orgão:	02 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	Valor
Função	04	Administração	173.163,76
Função	10	Saúde	82.976.587,59
Orgão:	02 03	FUNDAÇÃO DE SAÚDE - FUNSAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	33.224.947,80
Orgão:	02 04	FUNDO MUNC. ASSIST. SOCIAL - FMAS	Valor
Função	08	Assistência Social	11.382.044,72
Orgão:	02 06	FUNDO MUNC.DOS DIR. DA CRIANÇA/ADOLESCENTE - FMDCA	Valor
Função	08	Assistência Social	657.631,53
Orgão:	02 07	FUNDO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL - FEMSGO	Valor
Função	12	Educação	47.597.486,10
Função	13	Cultura	17.930,55
Função	27	Desporto e Lazer	21.904,68
Orgão:	02 08	FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	41.402.393,46
Orgão:	02 09	FIC	Valor
Função	13	Cultura	13.402,38



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

Orgão:	02 14	SAAE	Valor
Função	17	Saneamento	15.070.401,00
Orgão:	02 15	Fundo de Habitação de Interesse Social - FHis	Valor
Função	08	Assistência Social	13.639.039,91
Orgão:	02 19	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI	Valor
Função	08	Assistência Social	641.704,76
Orgão:	02 20	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SGO - SGO-PREV	Valor
Função	09	Previdência Social	11.371.810,18
Função	99	Reserva de Contingência	18.361.801,35
TOTAL GERAL			368.829.659,30

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE	12.156.734,13
02 01	PREFEITURA - PMSGO	80.120.675,40
02 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	83.149.751,35
02 03	FUNDAÇÃO DE SAÚDE - FUNSAÚDE	33.224.947,80
02 04	FUNDO MUNC. ASSIST. SOCIAL - FMAS	11.382.044,72
02 06	FUNDO MUNIC.DOS DIR. DA CRIANÇA/ADOLESCENTE - FMDCA657	631,53
02 07	FUNDO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL - FEMSGO	47.637.321,33
02 08	FUNDEB	41.402.393,46
02 09	FIC	13.402,38
02 14	SAAE	15.070.401,00
02 15	Fundo de Habitação de Interesse Social - FHis	13.639.039,91
02 19	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI	641.704,76
02 20	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SGO - SGO-PREV	29.733.611,53
TOTAL		368.829.659,30

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	12.156.734,13
04	Administração	21.129.471,45
06	Segurança Pública	407.542,02
08	Assistência Social	26.320.420,92
09	Previdência Social	11.371.810,18
10	Saúde	116.201.535,39
12	Educação	88.999.879,56
13	Cultura	3.859.398,14





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 09
Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

15	Urbanismo	25.606.597,84
17	Saneamento	15.150.670,57
18	Gestão Ambiental	1.154.549,26
20	Agricultura	1.257.418,87
23	Comércio e Serviços	656.855,72
26	Transporte	9.409.053,11
27	Desporto e Lazer	3.348.605,45
28	Encargos Especiais	8.260.324,13
99	Reserva de Contingência	23.538.792,56
TOTAL		368.829.659,30

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
PREFEITO

OSANA NOGUEIRA RAMOS
SECR. MUNICIPAL DE ADM.E FINANÇAS

CLAUDIANE DELZA FERREIRA BARRETO
CONTADORA CRC MS 015631/O-9





MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, Nº 1211 - CENTRO - CNPJ: 15.389.588/0001-94

SAO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



CÓDIGO DE ACESSO

EDDDD6C577BC4431A269F9FA40C2A28B

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: CLAUDIANE DELZA FERREIRA BARRETO em 30/08/2024 09:58:01
CPF:***.***-.591-12
Unidade certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1
- ✓ Assinante: OSANA NOGUEIRA RAMOS em 30/08/2024 10:01:00
CPF:***.***-.397-00
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE - ROOT
- ✓ Assinante: JEFERSON LUIZ TOMAZONI em 30/08/2024 10:47:00
CPF:***.***-.901-53
Unidade certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/EDDDD6C577BC4431A269F9FA40C2A28B>

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 1

Lei: , Data:

3 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	82.433.518,34
	TOTAL	82.433.518,34

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.0003.2029.000	Atenção Primária - ATB	27.147.861,07
10.301.0003.2079.000	Unidade de Pronto Atendimento Médico - PAM 24 horas	3.288,14
10.302.0003.1005.000	Reforma, Aquis Equip e Ampliação de Unidade de Saúde MAC	782.475,95
10.302.0003.2030.000	Atenção Especializada - MAC	46.059.643,74
04.122.0001.2028.000	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	173.163,76
10.301.0003.1004.000	Construção, Reforma, Aquis Equip e Ampl Unid Básica de Saúde	3.610.016,29
10.303.0003.2032.000	Assistência Farmacêutica	3.724.791,79
10.304.0003.2031.000	Vigilância Sanitária	504.919,36
10.305.0003.2031.000	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	427.358,24
	TOTAL	82.433.518,34



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 2

Lei: , Data:

5 FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	657.631,53
	TOTAL	657.631,53

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.243.0006.2094.000	Projeto para Captação de Recursos ao FMDCA	534.535,49
08.243.0006.2042.000	Implementação de ações de Integração Social - FMDCA	119.519,23
08.243.0006.2041.000	Projeto Prev Anti-drogas/Crianças e Adolescentes - FMDCA	3.576,81
	TOTAL	657.631,53





6 FMAS-FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	11.382.044,72
	TOTAL	11.382.044,72

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0006.2034.000	Programa de Atenção Integral a Família - CRAS/PAIF	1.091.564,50
08.243.0006.2037.000	Apoio ao Funcionamento do Conselho Tutelar	575.106,27
08.244.0006.2034.000	Gestão de Benefícios Eventuais	1.224.219,85
08.244.0006.2034.000	Cadúnico/Programa Bolsa Família - IGD-BF	79.971,68
08.243.0006.2034.000	Programa Primeira Infância no SUAS	292.752,81
08.122.0006.2037.000	Manutenção Geral dos Serviços Sócio Assistenciais	1.845.537,15
08.122.0006.2037.000	Manutenção e Apoio ao Funcionamento dos Conselhos	20.348,08
08.122.0006.2037.000	Apoio ao Conselho Mun. de Assist Social - CMAS	212.636,59
08.244.0006.2034.000	Implementação de Progrmas/Serviços Socioassistenciais PSB	1.842.655,14
08.244.0006.2034.000	Promoção da Dignidade Menstrual	20.000,00
08.244.0006.2035.000	Programa Atenção Espec a Família - CREAS/PAEFI	844.798,30
08.244.0006.2035.000	Implementação de Programas/Serviços Socioassistenciais PSE	671.936,25
08.244.0006.2036.000	Proteção Social Especial - Alta Complexidade	2.660.518,10
	TOTAL	11.382.044,72





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 4

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

7 FUNDEB-FUNDO DE VALOROZIÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	40.000,00
	TOTAL	40.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.365.0004.2048.000	Manutenção Educ Infantil - Creches	40.000,00
	TOTAL	40.000,00



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 5

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

9 FEMSGO-FUNDO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE SGO**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	47.516.021,33
	TOTAL	47.516.021,33

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.361.0004.2044.000	Manutenção da SEMED	6.447.518,28
12.361.0004.2045.000	Projeto Recuperação Paralela/Reforço e Monitores	408.311,13
12.361.0004.2045.000	Educação de Jovens e Adultos	107.718,45
12.361.0004.2045.000	Atendimento Educacional Especializado	324.191,05
12.361.0004.2045.000	Convênio com APAE	534.328,93
12.361.0004.2045.000	Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	691.542,62
12.361.0004.2045.000	Manutenção de Ensino Fundamental - Escolas	9.436.015,92
12.361.0004.2045.000	Formação Continuada de Servidores da Educação	192.593,89
12.361.0004.1012.000	Projetos Educacionais	323.133,52
12.361.0004.1011.000	Informatização de Escolas	41.158,62
12.361.0004.1009.000	Progr. Constr. Reforma, Ampl.de Escolas, e Aquisição de Eqpto.	7.072.342,81
12.122.0004.2078.000	Monitoramento do Plano de Educação	17.925,92
12.122.0004.2043.000	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	160.759,71
13.392.0008.2049.000	Desenv. de Ativ. de Educação e Incentivo a Cultura	17.930,55
12.365.0004.2048.000	Projeto Recuperação Paralela/Reforço e Monitores - Ed. Infantil Pré-Escola	209.605,00
12.365.0004.2048.000	Manutenção da Educação Infantil - Pré-Escola	2.961.446,21
12.365.0004.2048.000	Parceria com Entidade de Educação	1.679.000,69
27.812.0007.2050.000	Desenvolvimento de Atividades Desportivas	21.904,68
12.365.0004.2048.000	Manutenção Educ Infantil - Creches	4.817.346,26
12.365.0004.2048.000	Programa de Alimentação Escolar - Educação Infantil	946.505,36
12.361.0004.2045.000	Manutenção do Programa de Transporte Escolar	7.582.164,09
12.364.0004.2047.000	Incentivo a Educação Superior	470.417,38
12.363.0004.2046.000	Incentivo Curso Técnico Agrícola	56.242,36
12.365.0004.1008.000	Constr, Reforma, Ampliação de CMEIs e Aquisição de Equipamentos	2.522.181,28
12.361.0004.2045.000	Proerd - Prog Educ.de Resist. Drogas e a Violência	72.678,05
12.364.0004.2047.000	Universidade Aberta do Brasil	401.058,57
	TOTAL	47.516.021,33





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE
RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 6

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

13 FIC-FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	13.402,38
	TOTAL	13.402,38

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
13.392.0008.2090.000	Incentivo a Manifestação Cultural	6.701,19
13.392.0008.2089.000	Manutenção do Conselho Municipal de Cultura	6.701,19
	TOTAL	13.402,38



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 7

Lei: , Data:

17 FHS-FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DE SGO**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
2414.99.0.1.01.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	13.000.000,00
	Recursos Próprios do Município	5.257,68
	TOTAL	13.005.257,68

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.482.0006.1018.000	Construção de Casas Populares	13.005.257,68
	TOTAL	13.005.257,68



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 8

Lei: , Data:

19 FMI-FUNDO DO IDOSO DE SGO**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	641.704,76
	TOTAL	641.704,76

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.241.0006.2095.000	Projetos Voltados à Política do Idoso	630.101,64
08.241.0006.2075.000	Diagnóstico e Execução da Política dos Direitos do Idoso	11.603,12
	TOTAL	641.704,76

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
PREFEITO

OSANA NOGUEIRA RAMOS
SECR. MUNICIPAL DE ADM.E FINANÇAS

CLAUDIANE DELZA FERREIRA BARRETO
CONTADORA CRC MS 015631/O-9





MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, Nº 1211 - CENTRO - CNPJ: 15.389.588/0001-94

SAO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



CÓDIGO DE ACESSO

CF8B45CDB0C04459BED4287A38E8B901

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: CLAUDIANE DELZA FERREIRA BARRETO em 30/08/2024 09:58:09
CPF:***.***-.591-12
Unidade certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1
- ✓ Assinante: OSANA NOGUEIRA RAMOS em 30/08/2024 10:01:04
CPF:***.***-.397-00
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE - ROOT
- ✓ Assinante: JEFERSON LUIZ TOMAZONI em 30/08/2024 10:47:11
CPF:***.***-.901-53
Unidade certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/CF8B45CDB0C04459BED4287A38E8B901>



ENTIDADE: 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES -MAC	112,00
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF DE REC DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD-	15.397,09
1723.50.0.1	TRANSFDE REC DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	515.092,18
1723.50.0.1	TRANSF DE REC DO - SUS - ASSIST FARMACÊUTICA	65.579,52
1723.50.0.1	TRANSF DE REC DO - SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.135.014,01
1723.50.0.1	TRANSF DE REC DO SISTEMA- SUS - CONTRATUALIZAÇÃO	1.200.000,00
1723.50.0.1	TRANSF DE REC DO SUS - MANUT VIG SAÚDE	66.200,00
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	2.087,00
1717.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SIST	76.985,44
2411.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE	16.650,44
2411.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTI	82.161,34
2411.51.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTI	7.254,28
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SIST	2.874.329,93
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SIST	315.603,94
2421.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	15.139,21
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA C	8.306,74
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA C	8.306,71
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEP.BAN. - FMS REC PROPRIOS	94.686,97
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. - FMS CONVENIO ESTADU/	56.789,96
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEP.BAN. - FMS MANUT. - ATENÇÃO PF	423.332,49
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEP.BAN. - FMS MANUT. - ATENÇÃO ES	2.195,76
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEP.BAN. - FMS MANUT. - VIGILANCIA E	14.056,51
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEP.BAN.- FMS ESTRUT. - ATENÇÃO PF	80.312,05
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEP. BAN - FMS MANUT.-ATENÇÃO PRI	147.061,38
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEP. BAN - FMS MANUT.-ATENÇÃO ESF	2.389,91
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEP. BAN - FMS MANUT.-ASSISTENCIA	247,31
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. - FMS CONVENIO ESTADU/	3.059,46
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE	16.554,00
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEP.BAN. - FMS MANUT - GESTÃO DO	664,54
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE	4.701.282,84
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE	2.166.008,00
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE	7.258.421,04
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE	147.723,60
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE	110.136,00
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE	176.246,28
-	Transferência Financeira a Receber	61.344.363,42
	TOTAL	83.149.751,35

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
------	-----------	-------	---------------	------------





RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: , Data:

10	Saúde		
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
10 302 0003	SAÚDE COM EFICIÊNCIA E QUALIDADE PARA TODOS		
10 302 0003 2030 0000	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.397.273,80
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		
10 303 0003	SAÚDE COM EFICIÊNCIA E QUALIDADE PARA TODOS		
10 303 0003 2032 0000	Assistência Farmacêutica		
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.143,40
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.124.184,72
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		21.160,24
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		320.230,32
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
10 302 0003	SAÚDE COM EFICIÊNCIA E QUALIDADE PARA TODOS		
10 302 0003 2030 0000	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
4 4 50	INVESTIMENTOS		645,38
10 302 0003 2030 0000	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.655,40
3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.252.494,90
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		
10 303 0003	SAÚDE COM EFICIÊNCIA E QUALIDADE PARA TODOS		
10 303 0003 2032 0000	Assistência Farmacêutica		
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		176.246,28
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
10 302 0003	SAÚDE COM EFICIÊNCIA E QUALIDADE PARA TODOS		
10 302 0003 2030 0000	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.582.384,94
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		315.137,32
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		384.278,57
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		31.099,40
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		46.191,27
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.421.303,60
3 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		226.800,00
3 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.039.467,76
10 305	Vigilância Epidemiológica		
10 305 0003	SAÚDE COM EFICIÊNCIA E QUALIDADE PARA TODOS		
10 305 0003 2031 0001	Vigilância em Saúde		
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		25.839,95
10 305 0003 2031 0001	Vigilância em Saúde		
4 4 90	INVESTIMENTOS		16.650,44
4 4 90	INVESTIMENTOS		1.043,51
10 305 0003 2031 0001	Vigilância em Saúde		
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		66.200,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		105.086,06
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		31.873,83





RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: , Data:

10		Saúde	
10 305		Vigilância Epidemiológica	
10 305 0003		SAÚDE COM EFICIÊNCIA E QUALIDADE PARA TODOS	
10 305 0003 2031 0001		Vigilância em Saúde	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.136,00
10 303		Suporte Profilático e Terapêutico	
10 303 0003		SAÚDE COM EFICIÊNCIA E QUALIDADE PARA TODOS	
10 303 0003 2032 0000		Assistência Farmacêutica	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.826,83
10 305		Vigilância Epidemiológica	
10 305 0003		SAÚDE COM EFICIÊNCIA E QUALIDADE PARA TODOS	
10 305 0003 2031 0001		Vigilância em Saúde	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.664,45
10 304		Vigilância Sanitária	
10 304 0003		SAÚDE COM EFICIÊNCIA E QUALIDADE PARA TODOS	
10 304 0003 2031 0002		Vigilância em Saúde	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.010,73
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.363,30
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.815,49
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.843,37
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	354.441,61
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	272.886,47
04		Administração	
04 122		Administração Geral	
04 122 0001		MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	
04 122 0001 2028 0000		Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.163,76
10		Saúde	
10 301		Atenção Básica	
10 301 0003		SAÚDE COM EFICIÊNCIA E QUALIDADE PARA TODOS	
10 301 0003 2029 0000		Atenção Básica	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.164.729,82
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.794,17
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.012.505,69
	3 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	768.734,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.057.282,53
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.563,14
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	598.580,65
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.166.008,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.071,66
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.204.219,26
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.057,13
10 301 0003 1004 0001		Construção, Reforma, Aquis Equip e Ampl Unid Básica de Saúde	





RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: , Data:

10		Saúde		
10 301		Atenção Básica		
10 301 0003		SAÚDE COM EFICIÊNCIA E QUALIDADE PARA TODOS		
10 301 0003 1004 0001		Construção, Reforma, Aquis Equip e Ampl Unid Básica de Saúde		
	4 4 90	INVESTIMENTOS		11.366,20
	4 4 90	INVESTIMENTOS		2.874.329,93
	4 4 90	INVESTIMENTOS		162.473,39
	4 4 90	INVESTIMENTOS		561.846,77
04		Administração		
04 122		Administração Geral		
04 122 0001		MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA		
04 122 0001 2028 0000		Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		
	4 4 90	INVESTIMENTOS		50.000,00
10		Saúde		
10 302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
10 302 0003		SAÚDE COM EFICIÊNCIA E QUALIDADE PARA TODOS		
10 302 0003 2030 0000		Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
	3 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		250.000,00
10 302 0003 1005 0000		Reforma, Aquis Equip e Ampliação de Unidade de Saúde MAC		
	4 4 90	INVESTIMENTOS		315.603,94
10 302 0003 2030 0000		Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.509,58
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.064.408,43
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		542.971,70
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		434.199,09
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.315.478,00
10 302 0003 1005 0000		Reforma, Aquis Equip e Ampliação de Unidade de Saúde MAC		
	4 4 90	INVESTIMENTOS		65.096,67
10 301		Atenção Básica		
10 301 0003		SAÚDE COM EFICIÊNCIA E QUALIDADE PARA TODOS		
10 301 0003 2029 0000		Atenção Básica		
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		942.742,11
10 302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
10 302 0003		SAÚDE COM EFICIÊNCIA E QUALIDADE PARA TODOS		
10 302 0003 1005 0000		Reforma, Aquis Equip e Ampliação de Unidade de Saúde MAC		
	4 4 90	INVESTIMENTOS		7.254,28
	4 4 90	INVESTIMENTOS		379.381,85
10 301		Atenção Básica		
10 301 0003		SAÚDE COM EFICIÊNCIA E QUALIDADE PARA TODOS		
10 301 0003 2079 0000		Unidade de Pronto Atendimento Médico - PAM 24 horas		
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		967,10
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		290,14
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.030,90
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		63.572,91
10 302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial		





RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: , Data:

10	Saúde			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
10 302 0003	SAÚDE COM EFICIÊNCIA E QUALIDADE PARA TODOS			
10 302 0003 1005 0000	Reforma, Aquis Equip e Ampliação de Unidade de Saúde MAC			
	4 4 90	INVESTIMENTOS		15.139,21
TOTAL				83.149.751,35





ENTIDADE: 5 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	593.653,99
1741.99.0.1	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	1.000,00
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEP.BAN. - FMDCA	62.977,54
	TOTAL	657.631,53

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
08			Assistência Social	
	08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	
	08	243	0006 DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS E AUTONOMIA ECONÔMICA D	
	08	243	0006 2042 0000 Implementação de ações de Integração Social - FMDCA	
		4	4 90 INVESTIMENTOS	10.153,36
		4	4 50 INVESTIMENTOS	261.165,22
	08	243	0006 2094 0000 Projeto para Captação de Recursos ao FMDCA	
		3	3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	273.370,27
		3	3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.576,81
		3	3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.173,60
		3	3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.192,27
			TOTAL	657.631,53





ENTIDADE: 6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PROTEÇÃO S	299.040,00
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF-FEAS	240.000,00
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - BOLSA FAMÍ	78.362,37
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS -PROT SOC ES	60.000,00
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS -PROT SOC ES	112.155,60
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEP.BAN. - FMAS	24.734,63
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEP.BAN. - FEAS	2.187,49
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEP.BAN. - FNAS BOLSA FAMÍLIA	1.814,62
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEP.BAN. - FNAS	6.484,64
-	Transferência Financeira a Receber	10.557.265,37
	TOTAL	11.382.044,72

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$			
08			Assistência Social				
	08	244	Assistência Comunitária				
	08	244	DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS E AUTONOMIA ECONÔMICA D				
	08	244	0006	Proteção Social Básica			
		3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
		3	1	91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.966,26	
	08	244	0006	2034	0007	Proteção Social Básica	
			4	4	90	INVESTIMENTOS	1.000,00
	08	244	0006	2035	0003	Proteção Social Especial - Média Complexidade	
			3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.966,40
			3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.316,18
	08	244	0006	2035	0003	Proteção Social Especial - Média Complexidade	
			4	4	90	INVESTIMENTOS	2.853,95
	08	244	0006	2035	0004	Proteção Social Especial - Média Complexidade	
			3	3	50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	583.184,20
	08	244	0006	2034	0007	Proteção Social Básica	
			4	4	50	INVESTIMENTOS	246,33
			4	4	50	INVESTIMENTOS	1.498,56
	08	244	0006	2034	0007	Proteção Social Básica	
			3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.495,68
			3	3	50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.400,00
			3	3	50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.749.014,57
	08	244	0006	2034	0005	Proteção Social Básica	
			4	4	90	INVESTIMENTOS	21.078,81





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389588/0001-94

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 8

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: , Data:

08	Assistência Social		
08 244	Assistência Comunitária		
08 244 0006	DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS E AUTONOMIA ECONÔMICA D		
08 244 0006 2034 0005	Proteção Social Básica		
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		56.692,87
3 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		183,29
08 244 0006 2036 0000	Proteção Social Especial - Alta Complexidade		
4 4 90	INVESTIMENTOS		11.313,85
4 4 50	INVESTIMENTOS		183,29
4 4 50	INVESTIMENTOS		583,29
08 244 0006 2036 0000	Proteção Social Especial - Alta Complexidade		
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		771.018,29
3 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		96.000,00
3 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.235,60
3 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.721.236,09
08 244 0006 2035 0004	Proteção Social Especial - Média Complexidade		
4 4 90	INVESTIMENTOS		583,29
4 4 50	INVESTIMENTOS		183,29
4 4 50	INVESTIMENTOS		583,29
08 244 0006 2035 0004	Proteção Social Especial - Média Complexidade		
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.166,58
3 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		72.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		667.695,51
08 122	Administração Geral		
08 122 0006	DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS E AUTONOMIA ECONÔMICA D		
08 122 0006 2037 0007	Proteção Social - Manutenção Geral		
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		791.147,47
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		
08 243 0006	DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS E AUTONOMIA ECONÔMICA D		
08 243 0006 2034 0006	Proteção Social Básica		
4 4 50	INVESTIMENTOS		264,64
08 243 0006 2034 0006	Proteção Social Básica		
3 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		132.000,00
3 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		160.223,53
08 122	Administração Geral		
08 122 0006	DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS E AUTONOMIA ECONÔMICA D		
08 122 0006 2037 0007	Proteção Social - Manutenção Geral		
4 4 90	INVESTIMENTOS		59.861,03
08 122 0006 2037 0007	Proteção Social - Manutenção Geral		
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		675.970,74
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		318.557,91
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		
08 243 0006	DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS E AUTONOMIA ECONÔMICA D		
08 243 0006 2034 0006	Proteção Social Básica		





RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: , Data:

08		Assistência Social	
08 243		Assistência à Criança e ao Adolescente	
08 243 0006		DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS E AUTONOMIA ECONÔMICA D	
08 243 0006 2034 0006		Proteção Social Básica	
	4 4 50	INVESTIMENTOS	264,64
08 122		Administração Geral	
08 122 0006		DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS E AUTONOMIA ECONÔMICA D	
08 122 0006 2037 0002		Proteção Social - Manutenção Geral	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.348,08
08 122 0006 2037 0001		Proteção Social - Manutenção Geral	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	2.405,31
	4 4 90	INVESTIMENTOS	10.490,04
08 122 0006 2037 0001		Proteção Social - Manutenção Geral	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.162,70
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.488,23
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	158.090,31
08 244		Assistência Comunitária	
08 244 0006		DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS E AUTONOMIA ECONÔMICA D	
08 244 0006 2034 0005		Proteção Social Básica	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	246,33
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.187,49
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.150.032,36
08 244 0006 2034 0003		Proteção Social Básica	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	2.853,80
08 244 0006 2034 0003		Proteção Social Básica	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.974,55
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.397,50
08 243		Assistência à Criança e ao Adolescente	
08 243 0006		DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS E AUTONOMIA ECONÔMICA D	
08 243 0006 2037 0005		Proteção Social - Manutenção Geral	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	486.097,19
08 244		Assistência Comunitária	
08 244 0006		DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS E AUTONOMIA ECONÔMICA D	
08 244 0006 2034 0003		Proteção Social Básica	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	738,99
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	846.684,47
08 243		Assistência à Criança e ao Adolescente	
08 243 0006		DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS E AUTONOMIA ECONÔMICA D	
08 243 0006 2037 0005		Proteção Social - Manutenção Geral	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	10.625,00
08 243 0006 2037 0005		Proteção Social - Manutenção Geral	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.943,30
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.440,78
08 244		Assistência Comunitária	





RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: , Data:

08	Assistência Social			
08 244	Assistência Comunitária			
08 244 0006	DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS E AUTONOMIA ECONÔMICA D			
08 244 0006 2034 0003	Proteção Social Básica			
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		45.668,86
TOTAL				11.382.044,72





RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: , Data:

ENTIDADE: 7 FUNDEB

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	36.310.286,74
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	4.206.967,78
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	630.000,00
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEP. BAN - FUNDEB OUTROS	33.044,99
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEP. BAN - FUNDEB REM PROFISS EDL	222.093,95
	TOTAL	41.402.393,46

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
12			Educação	
	12	365	Educação Infantil	
	12	365 0004	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA RENOVAÇÃO COM COMPETÊNCIA	
	12	365 0004 2048 0001	Manutenção da Educação Infantil	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
	12	365 0004 2048 0003	Manutenção da Educação Infantil	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.003,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.303.853,61
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.175,52
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	518.711,42
	12	365 0004 2048 0001	Manutenção da Educação Infantil	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	1.043,51
	12	365 0004 2048 0001	Manutenção da Educação Infantil	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.309,20
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.230,04
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.541.441,76
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.525.739,97
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	326.506,21
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00
	12	365 0004 2048 0003	Manutenção da Educação Infantil	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	2.087,02
		4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
	12	365 0004 2048 0005	Manutenção da Educação Infantil	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.304,38
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	260,87



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389588/0001-94

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 12

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: , Data:

12	Educação		
12 365	Educação Infantil		
12 365 0004	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA RENOVAÇÃO COM COMPETÊNCIA		
12 365 0004 2048 0005	Manutenção da Educação Infantil		
3 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	821.983,43	
3 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	898.676,27	
3 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	709.602,33	
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.227,30	
12 361	Ensino Fundamental		
12 361 0004	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA RENOVAÇÃO COM COMPETÊNCIA		
12 361 0004 2045 0001	Manutenção de Ensino Fundamental		
4 4 90	INVESTIMENTOS	15.000,00	
12 361 0004 2045 0001	Manutenção de Ensino Fundamental		
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	742.812,45	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.783.314,65	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.090,95	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.044,99	
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.284,42	
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.904.176,38	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	395.287,48	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	345.000,00	
12 361 0004 2045 0001	Manutenção de Ensino Fundamental		
4 4 90	INVESTIMENTOS	2.087,02	
12 365	Educação Infantil		
12 365 0004	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA RENOVAÇÃO COM COMPETÊNCIA		
12 365 0004 2048 0001	Manutenção da Educação Infantil		
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.411,64	
12 361	Ensino Fundamental		
12 361 0004	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA RENOVAÇÃO COM COMPETÊNCIA		
12 361 0004 2045 0004	Manutenção de Ensino Fundamental		
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500.573,13	
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.354,72	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.556,84	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137.881,59	
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.239,51	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	730,45	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.304,38	
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	782,64	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.304,38	
TOTAL		41.402.393,46	





ENTIDADE: 13 FUNDO DE INVESTIMENTO CULTURAL - FIC

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEP.BAN. - FIC	10,00
-	Transferência Financeira a Receber	13.392,38
	TOTAL	13.402,38

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
13			Cultura	
	13	392	Difusão Cultural	
	13	392 0008	CULTURA EM FOCO	
	13	392 0008 2090 0000	Incentivo a Manifestação Cultural	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.701,19
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.701,19
			TOTAL	13.402,38





ENTIDADE: 15 SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICO - PRINCIPA	1.000,00
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - LIGAÇÃO DE ÁGUA	28.700,00
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - DESLIGAÇÃO	2.700,00
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - EXPEDIENTE	42.000,00
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - REATIVAÇÃO DE LIGAÇÃO - PRINCIP	7.000,00
1611.01.0.4	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-D.ATIVA MI	2.000,00
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - ANÁLISE BACTERIOLÓGICO - PRINCIP	1.000,00
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - COLETA DE AMOSTRA - PRINCIPAL	500,00
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - LIGAÇÃO DE ESGOTO - PRINCIPAL	17.000,00
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES SAAE - PRINCIPAL	237.000,00
1911.01.0.1	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	7.000,00
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEP. BAN - SAAE	614.000,00
1122.01.0.1	TAXAS PELA PREST DE SERV- LIMP PUBL - PRINCIPAL- SA	1.670.000,00
1122.01.0.2	TAXAS PELA PREST DE SERV- LIMP PUBL- MULTAS E JURC	2.000,00
1122.01.0.3	TAXAS PELA PREST DE SERV- LIMP PUBL SAAE - DÍVIDA A	10.000,00
1122.01.0.4	TAXAS PELA PREST DE SERV- LIMP PUBL SAAE- MULT DÍ	1,00
1611.01.0.3	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DÍVIDA ATI	13.000,00
1322.01.0.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	500,00
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINIST. E COMERCIAIS GERAIS-ÁGUA- PRINC	8.177.000,00
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINIST.E COMERCIAIS GERAIS-ESGOTO-PRII	3.934.000,00
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINIST.COMERCIAIS GERAIS-RELIÇÃO-PR	103.000,00
1611.01.0.2	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-MULTAS JL	201.000,00
	TOTAL	15.070.401,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
17			Saneamento	
	17	512	Saneamento Básico Urbano	
		17 512 0005	INFRAESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	
		17 512 0005 2054 0000	Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto - SAAE	
			3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 812.600,00
			3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 242.000,00
		17 512 0005 2053 0000	Operação e Manutenção do Sistema de Água - SAAE	
			4 4 90	INVESTIMENTOS 395.010,00
		17 512 0005 2054 0000	Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto - SAAE	
			3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 679.000,00
			3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 105.000,00
		17 512 0005 2054 0000	Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto - SAAE	
			4 4 90	INVESTIMENTOS 10.010,00



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Anexo 10

Página 15

Lei: , Data:

17	Saneamento		
17 512	Saneamento Básico Urbano		
17 512 0005	INFRAESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		
17 512 0005 2076 0000	Serviço de Coleta de Resíduos Sólidos		
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.449.000,00	
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.000,00	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.207.000,00	
17 512 0005 2076 0000	Serviço de Coleta de Resíduos Sólidos		
4 4 90	INVESTIMENTOS	475.950,00	
17 512 0005 2053 0000	Operação e Manutenção do Sistema de Água - SAAE		
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.995.000,00	
17 122	Administração Geral		
17 122 0005	INFRAESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		
17 122 0005 2051 0000	Manutenção dos Serviços Administrativos - SAAE		
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	908.800,00	
17 122 0005 1013 0000	Constr.,Ampl.,Reforma de Edif. para Adm.- SAAE		
4 4 90	INVESTIMENTOS	101,00	
17 122 0005 2051 0000	Manutenção dos Serviços Administrativos - SAAE		
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.462.000,00	
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	292.000,00	
3 2 90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20,00	
17 512	Saneamento Básico Urbano		
17 512 0005	INFRAESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		
17 512 0005 2053 0000	Operação e Manutenção do Sistema de Água - SAAE		
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.514.000,00	
17 122	Administração Geral		
17 122 0005	INFRAESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		
17 122 0005 2051 0000	Manutenção dos Serviços Administrativos - SAAE		
4 4 90	INVESTIMENTOS	50.010,00	
17 122 0005 2052 0000	Programa de Form.do Patr.Serv.Publ. - PASEP - SAAE		
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	
17 512	Saneamento Básico Urbano		
17 512 0005	INFRAESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		
17 512 0005 1014 0000	Ampl., Reforma e Reap. do Sistema de Esgoto - SAAE		
4 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00	
4 4 90	INVESTIMENTOS	249.900,00	
4 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00	
TOTAL		15.070.401,00	





ENTIDADE: 16 FUNSAUDE - FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚB. DO MUN. DE S.G.O

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
7699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.252.494,90
7699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.655,40
7699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	3.397.273,80
7699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	27.582.271,90
7699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	113,04
1791.50.0.1	TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PROGR.SAÚDE-PRINCIPAL	664,54
1741.99.0.1	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	10,00
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEP.BAN. - FUNSAUDE REC PROPRIOS	81.290,20
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	4.174,01
-	Transferência Financeira a Receber	905.000,01
	TOTAL	33.224.947,80

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
10			Saúde	
	10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
	10	302	SAÚDE COM EFICIÊNCIA E QUALIDADE PARA TODOS	
	10	302	Funsaúde - Hospital Municipal	
		4	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	105,67
		4	INVESTIMENTOS	320.271,40
	10	302	Funsaúde - Hospital Municipal	
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.117.225,60
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.354.806,20
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.467.225,51
		3	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7,37
		3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.655,40
		3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	135.269,30
		3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.467,60
		3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.138,75
		3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.626.096,35
		3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.678,65
			TOTAL	33.224.947,80





RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: , Data:

ENTIDADE: 17 FUNDO DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEP.BAN. - FHIS	67.449,17
1717.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADA	41.533,65
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E D	13.000.000,00
-	Transferência Financeira a Receber	530.057,09
	TOTAL	13.639.039,91

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
08			Assistência Social	
	08	482	Habitação Urbana	
	08	482 0006	DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS E AUTONOMIA ECONÔMICA D	
	08	482 0006 1018 0000	Construção de Casas Populares	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	274.736,53
		4 4 90	INVESTIMENTOS	292.578,24
		4 4 90	INVESTIMENTOS	13.000.000,00
	08	482 0006 1018 0000	Construção de Casas Populares	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.191,49
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.533,65
			TOTAL	13.639.039,91





ENTIDADE: 20 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MUL	32.949,77
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRIM	913.006,10
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRIM	13.040.797,75
7999.01.0.1	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRIN	2.197.676,27
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	856.735,28
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	7.967,99
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	138.381,36
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	3.664.128,64
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	360.578,14
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	8.521.390,23
	TOTAL	29.733.611,53

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
09			Previdência Social	
	09	272	Previdência do Regime Estatutário	
	09	272	0001 MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	
	09	272	0001 2132 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SGO-PREV	
		3	1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.319.422,72
		3	1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	251.000,00
		3	1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
		3	3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
		3	3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	781.308,46
		3	3 91 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	09	272	0001 2132 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SGO-PREV	
		4	4 90 INVESTIMENTOS	8.079,00
99			Reserva de Contingência	
	99	999	Reserva de Contingência	
	99	999	9999 Reserva de Contingência	
	99	999	9999 0000 Reserva de Contingência	
		9	9 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.361.801,35
			TOTAL	29.733.611,53





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE
RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Anexo 10

Página 19

Lei: , Data:

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
PREFEITO

OSANA NOGUEIRA RAMOS
SECR. MUNICIPAL DE ADM.E FINANÇAS

CLAUDIANE DELZA FERREIRA BARRETO
CONTADORA CRC MS 015631/O-9





MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, Nº 1211 - CENTRO - CNPJ: 15.389.588/0001-94

SAO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



CÓDIGO DE ACESSO

8EBA7251661549B2A33C0EA9443B2F80

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: CLAUDIANE DELZA FERREIRA BARRETO em 30/08/2024 09:58:16
CPF:***.***-.591-12
Unidade certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1
- ✓ Assinante: OSANA NOGUEIRA RAMOS em 30/08/2024 10:01:09
CPF:***.***-.397-00
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE - ROOT
- ✓ Assinante: JEFERSON LUIZ TOMAZONI em 30/08/2024 10:47:23
CPF:***.***-.901-53
Unidade certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/8EBA7251661549B2A33C0EA9443B2F80>



SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		26.320.420,92
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	22.800,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.786,04	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.738.159,47	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133.168,72	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	54.539,71	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	414.368,37	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	3.225,95	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.244.339,79	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.589,12	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	70.374,10	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	483.895,62	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	863.261,53	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.000,84	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.153,36	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	92.447,75	
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.539,71	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	561.593,26	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	77.397,09	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	69.039,71	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.223.208,91	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	536.548,27	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.540.318,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	143.036,76	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	18.628,84	
09	Previdência Social		11.371.810,18
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	9.727.523,50	
3.1.90.03.00	PENSÕES	590.899,22	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	249.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.390,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	210.610,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	35.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	136.308,46	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	55.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	204.000,00	
3.3.91.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.079,00	



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2025

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Página 2

Lei: , Data:

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
10	Saúde		116.201.535,39
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	42.057,13	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	734.124,04	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.779.115,34	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.008.961,11	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	905.000,01	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.186.249,63	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.355.018,89	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7,37	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.285.001,76	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	89.294,63	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	53.398,90	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.658.579,83	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, I	56.297,09	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	3.663.934,56	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	765.523,42	
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.843.345,39	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	9.626.595,48	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	566.421,91	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	783.431,21	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	126.399,65	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	778.360,79	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	34.597,51	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	894.802,06	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	32.233.809,04	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	645,38	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.822.370,25	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	908.087,34	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	105,67	
TOTAL			153.893.766,49

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
PREFEITOOSANA NOGUEIRA RAMOS
SECR. MUNICIPAL DE ADM.E FINANÇASCLAUDIANE DELZA FERREIRA BARRETO
CONTADORA CRC MS 015631/O-9



MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, Nº 1211 - CENTRO - CNPJ: 15.389.588/0001-94

SAO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



CÓDIGO DE ACESSO

9F774D9C85664403A4A0C2F9BF4E8CFB

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: CLAUDIANE DELZA FERREIRA BARRETO em 30/08/2024 09:58:31
CPF:***.***-.591-12
Unidade certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1
- ✓ Assinante: OSANA NOGUEIRA RAMOS em 30/08/2024 10:01:13
CPF:***.***-.397-00
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE - ROOT
- ✓ Assinante: JEFERSON LUIZ TOMAZONI em 30/08/2024 10:47:31
CPF:***.***-.901-53
Unidade certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/9F774D9C85664403A4A0C2F9BF4E8CFB>



PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE
 RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção das Ativ. Câmara Municipal	01.031.0010.2001.0000						11.920.515,19
3	DESPESAS CORREN'					10.398.939,17	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.399.450,10		
	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.500.0000.000.003.1.90.07.00		250.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.000.003.1.90.11.00		4.945.163,64			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.90.13.00		634.714,26			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.000.003.1.90.16.00		4.518,71			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.000.003.1.90.92.00		3.257,23			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000.000.003.1.90.94.00		66.943,86			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.91.13.00		494.852,40			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.999.489,07		
	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000.000.003.3.50.41.00		4.001,74			
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.500.0000.000.003.3.90.08.00		146.433,34			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.000.003.3.90.14.00		300.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		110.435,65			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.500.0000.000.003.3.90.31.00		8.360,23			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.33.00		83.679,83			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	1.500.0000.000.003.3.90.34.00		3.846,64			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000.000.003.3.90.35.00		344.581,58			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		66.943,86			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000.000.003.3.90.37.00		585.836,30			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		1.351.368,09			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.40.00		502.138,65			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.46.00		307.164,68			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000.000.003.3.90.47.00		4.183,99			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.000.003.3.90.92.00		3.257,23			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000.000.003.3.90.93.00		177.257,26			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.521.576,02	
4	INVESTIMENTOS				1.521.576,02		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.004.4.90.30.00		10.943,21			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.004.4.90.36.00		16.735,96			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.004.4.90.39.00		16.735,96			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.000.004.4.90.51.00		969.116,70			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.000.004.4.90.52.00		504.027,57			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000.000.004.4.90.61.00		2.008,31			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.000.004.4.90.92.00		2.008,31			
Manutenção do Cerimonial do Legislativo	01.031.0010.2002.0000						42.700,76
3	DESPESAS CORREN'					42.700,76	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.700,76		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		22.490,41			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		2.528,24			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		17.682,11			
Manutenção da Procuradoria da Mulher (Legislativo)	01.031.0010.2133.0000						56.927,11
3	DESPESAS CORREN'					56.927,11	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				56.927,11		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		22.490,41			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		2.528,24			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		17.682,11			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.40.00		14.226,35			





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE
RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Procuradoria da Mulher (Legislativo)	01.031.0010.2133.0000						56.927,11
Manutenção da Escola do Legislativo	01.031.0010.2134.0000						77.010,26
3 DESPESAS CORREN						77.010,26	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					77.010,26		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.000.003.3.90.14.00		20.083,15			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.000.003.3.90.30.00		22.490,41			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.000.003.3.90.36.00		2.528,24			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.000.003.3.90.39.00		17.682,11			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.0000.000.003.3.90.40.00		14.226,35			
Manutenção do Controle Interno	01.124.0010.2003.0000						59.580,81
3 DESPESAS CORREN						59.580,81	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.580,81		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.000.003.3.90.14.00		20.083,15			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.000.003.3.90.30.00		4.016,64			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.000.003.3.90.36.00		4.518,71			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.000.003.3.90.39.00		16.735,96			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.0000.000.003.3.90.40.00		14.226,35			
TOTAL							12.156.734,13





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Gestão de Governo	04.122.0001.2004.0001						1.417.522,47
3	DESPESAS CORREN					1.400.961,46	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.182.954,99		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.000.003.1.90.04.00		1.661,34			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.000.003.1.90.11.00		965.861,21			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.90.13.00		128.468,90			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.91.13.00		86.963,54			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				218.006,47		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.000.003.3.90.14.00		24.149,10			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		56.191,26			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.33.00		8.534,63			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		25.131,48			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		38.000,00			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.46.00		48.750,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.0000.000.003.3.90.48.00		17.250,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					16.561,01	
4	INVESTIMENTOS				16.561,01		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.000.004.4.90.52.00		16.561,01			
Divulgação e Publicidade da Ação Governamental	04.122.0001.2007.0000						1.298.977,47
3	DESPESAS CORREN					1.298.977,47	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				394.147,57		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.000.003.1.90.11.00		347.956,31			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.90.13.00		11.547,82			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.91.13.00		34.643,44			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				904.829,90		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.000.003.3.90.14.00		4.859,56			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		884.573,25			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.46.00		15.397,09			
Defesa Civil	06.182.0001.2092.0000						19.342,02
3	DESPESAS CORREN					19.342,02	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.342,02		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		9.671,01			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		9.671,01			
TOTAL							2.735.841,96





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	PREFEITURA - PMSGO
UNIDADE	02	Controladoria Geral

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades de Controle Interno	04.124.0001.2008.0000						499.239,87
3	DESPESAS CORREN'					493.736,38	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				458.183,97		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.000.003.1.90.11.00		373.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.90.13.00		21.170,99			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.91.13.00		63.512,98			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.552,41		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.000.003.3.90.14.00		7.289,32			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		3.025,63			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.40.00		9.840,37			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.46.00		15.397,09			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.503,49	
4	INVESTIMENTOS				5.503,49		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.000.004.4.90.52.00		5.503,49			
TOTAL							499.239,87





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	PREFEITURA - PMSGO
UNIDADE	03	Secretaria de Administração e Finanças

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

Formação Continuada		04.122.0001.2005.0000					266.570,36
3	DESPESAS CORREN					245.776,19	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					53.224,67	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.000.003.1.90.04.00		8.306,71			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.000.003.1.90.11.00		8.595,62			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.90.13.00		1.822,34			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.91.13.00		34.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					192.551,52	
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.000.003.3.90.14.00		2.429,78			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		14.297,82			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		34.859,56			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		136.191,26			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.46.00		4.773,10			
4	DESPESAS DE CAPIT					20.794,17	
4	INVESTIMENTOS					20.794,17	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.000.004.4.90.52.00		20.794,17			
Gestão Administrativa		04.122.0001.2009.0000					8.399.992,44
3	DESPESAS CORREN					8.265.929,75	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.858.248,75	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.000.003.1.90.04.00		8.306,71			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.000.003.1.90.11.00		1.938.905,18			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.90.13.00		129.744,29			
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.500.0000.000.003.1.90.96.00		462.991,88			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.91.13.00		318.300,69			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.407.681,00	
	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000.000.003.3.50.41.00		264.126,55			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000.000.003.3.50.43.00		90.000,00			
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.500.0000.000.003.3.90.08.00		20.048,48			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.000.003.3.90.14.00		8.504,22			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		93.420,67			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.33.00		12.148,86			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000.000.003.3.90.35.00		322.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		38.684,13			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000.000.003.3.90.37.00		660.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		2.072.958,03			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.40.00		1.455.166,48			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.46.00		46.191,26			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.0000.000.003.3.90.48.00		323.932,32			
4	DESPESAS DE CAPIT					134.062,69	
4	INVESTIMENTOS					134.062,69	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.000.004.4.90.51.00		66.125,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.000.004.4.90.52.00		48.595,62			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000.000.004.4.90.61.00		19.342,07			
Gestão Tributária e Financeira		04.123.0001.2010.0000					2.620.341,71
3	DESPESAS CORREN					2.608.192,85	





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	PREFEITURA - PMSGO
UNIDADE	03	Secretaria de Administração e Finanças

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Gestão Tributária e Financeira	04.123.0001.2010.0000						2.620.341,71
3	DESPESAS CORREN'					2.608.192,85	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.993.197,10		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.000.003.1.90.11.00		943.529,91			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.753.0000.000.003.1.90.11.00		758.093,41			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.90.13.00		72.893,45			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.91.13.00		218.680,33			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				614.995,75		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.000.003.3.90.14.00		7.289,32			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		3.322,68			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.500.0000.000.003.3.90.31.00		33.226,92			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.33.00		4.859,56			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000.000.003.3.90.35.00		378.158,80			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		8.306,71			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		91.054,76			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.40.00		30.956,31			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.46.00		46.191,26			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.0000.000.003.3.90.48.00		11.629,43			
4	DESPESAS DE CAPIT					12.148,86	
4	INVESTIMENTOS				12.148,86		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.000.004.4.90.52.00		12.148,86			
Encargos Gerais do Município	28.843.0000.2011.0000						4.248.752,01
3	DESPESAS CORREN'					2.593.970,47	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				396.294,20		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000.000.003.2.90.21.00		350.000,00			
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000.000.003.2.90.22.00		46.294,20			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.197.676,27		
	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.500.0000.000.003.3.91.97.00		2.197.676,27			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.654.781,54	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.654.781,54		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.0000.000.004.6.90.71.00		1.654.781,54			
Encargos Gerais do Município	28.846.0000.2011.0000						4.011.572,12
3	DESPESAS CORREN'					4.011.572,12	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.495.122,37		
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000.000.003.1.90.91.00		919.069,97			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000.000.003.1.90.94.00		576.052,40			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.516.449,75		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000.000.003.3.20.93.00		1.661,34			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000.000.003.3.30.93.00		1.661,34			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000.000.003.3.90.47.00		2.015.786,12			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000.000.003.3.90.91.00		200.802,31			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.000.003.3.90.92.00		12.148,86			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000.000.003.3.90.93.00		283.067,28			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.0000.000.003.3.90.93.00		1.322,50			
Reserva de Contingência	99.999.9999.9999.0000						5.176.991,21
9	RESERVA DE CONTII					5.176.991,21	





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	PREFEITURA - PMSGO
UNIDADE	03	Secretaria de Administração e Finanças

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Reserva de Contingência	99.999.9999.9999.0000						5.176.991,21
9 RESERVA DE CONTII						5.176.991,21	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					5.176.991,21		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS		1.500.0000.000.009.9.99.99.00		516.109,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS		1.898.0000.000.009.9.99.99.00		4.660.882,21			
TOTAL							24.724.219,85





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	PREFEITURA - PMSGO
UNIDADE	04	Secretaria de Infraestrutura e Trânsito

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Videomonitoramento Municipal	06.183.0005.2097.0000						388.200,00
3	DESPESAS CORREN'					388.200,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				388.200,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		388.200,00			
Pav. Asf./Gal. Plv./Urban/Sinalização/Const.Praças e A.Lazer	15.451.0005.1001.0001						2.468.210,12
3	DESPESAS CORREN'					132.875,11	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.575,08		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.000.003.1.90.11.00		2.159,75			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.90.13.00		103,84			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.91.13.00		311,49			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				130.300,03		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		44.788,45			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.752.0000.000.003.3.90.30.00		11.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		30.794,17			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		43.063,45			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.46.00		153,96			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.335.335,01	
4	INVESTIMENTOS				2.335.335,01		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.004.4.90.30.00		228.568,96			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.0000.000.004.4.90.30.00		1.348,88			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.004.4.90.39.00		83.067,28			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.000.004.4.90.51.00		1.383.789,80			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000.000.004.4.90.51.00		1.322,50			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.0000.000.004.4.90.51.00		71.348,88			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.753.0000.000.004.4.90.51.00		218.740,82			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.000.004.4.90.52.00		347.147,89			
Gestão das Atividades da Sec Infraestrutura	15.452.0005.2012.0000						4.091.894,80
3	DESPESAS CORREN'					4.037.596,98	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.198.550,08		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.000.003.1.90.04.00		166.134,57			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.000.003.1.90.11.00		1.693.679,59			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.90.13.00		130.875,24			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.91.13.00		207.860,68			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.839.046,90		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.000.003.3.90.14.00		12.148,86			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		461.912,62			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		19.342,07			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		1.214.214,63			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.40.00		35.397,09			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.46.00		46.191,26			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.0000.000.003.3.90.48.00		49.840,37			
4	DESPESAS DE CAPIT					54.297,82	
4	INVESTIMENTOS				54.297,82		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.000.004.4.90.52.00		54.297,82			
Ampliação, Manutenção e Aquisição de Equipamentos para Iluminação Pública	15.452.0005.2013.0000						8.400.253,23
3	DESPESAS CORREN'					6.693.564,78	





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	PREFEITURA - PMSGO
UNIDADE	04	Secretaria de Infraestrutura e Trânsito

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Ampliação, Manutenção e Aquisição de Equipamentos para Iluminação Pública	15.452.0005.2013.0000						8.400.253,23
3	DESPESAS CORREN					6.693.564,78	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				209.522,03		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.751.0000.000.003.1.90.04.00		1.661,34			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.751.0000.000.003.1.90.11.00		169.367,96			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.751.0000.000.003.1.90.13.00		9.623,19			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.751.0000.000.003.1.91.13.00		28.869,54			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.484.042,75		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.0000.000.003.3.90.30.00		3.306.067,08			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.0000.000.003.3.90.36.00		12.149,44			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.0000.000.003.3.90.39.00		3.134.423,89			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.751.0000.000.003.3.90.46.00		23.095,63			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.751.0000.000.003.3.90.48.00		8.306,71			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.706.688,45	
4	INVESTIMENTOS				1.706.688,45		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.0000.000.004.4.90.51.00		1.607.573,49			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.0000.000.004.4.90.52.00		99.114,96			
Serviço de Coleta e Destinação do Lixo	15.452.0005.2014.0001						1.579.792,31
3	DESPESAS CORREN					1.574.792,31	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.574.792,31		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		483,54			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		483,54			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		1.573.825,23			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.000.004.4.90.51.00		5.000,00			
Conservação de Vias Urbanas, Praças, Áreas de Lazer	15.452.0005.2015.0000						7.130.432,72
3	DESPESAS CORREN					5.289.003,74	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				895.847,33		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.000.003.1.90.04.00		2.492,02			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.000.003.1.90.11.00		677.796,10			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.90.13.00		53.889,79			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.91.13.00		161.669,42			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.393.156,41		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		449.255,38			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.0000.072.003.3.90.30.00		741.648,69			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.0000.000.003.3.90.30.00		101.925,54			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.753.0000.000.003.3.90.30.00		225.409,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		8.700,91			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000.000.003.3.90.37.00		2.013.512,32			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		709.265,05			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.46.00		46.985,44			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.0000.000.003.3.90.48.00		96.453,83			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.841.428,98	
4	INVESTIMENTOS				1.841.428,98		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.004.4.90.30.00		691.598,94			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.000.004.4.90.51.00		1.099.005,78			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.000.004.4.90.52.00		50.824,26			





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	PREFEITURA - PMSGO
UNIDADE	04	Secretaria de Infraestrutura e Trânsito

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Conservação de Vias Urbanas, Praças, Áreas de Lazer	15.452.0005.2015.0000						7.130.432,72
Construção, Manut.Ref e Adequação Prédios Públicos	15.452.0005.2016.0001						1.799.416,10
3	DESPESAS CORREN					58.026,20	58.026,20
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				58.026,20		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		19.342,07			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		38.684,13			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.741.389,90	1.741.389,90
4	INVESTIMENTOS				1.741.389,90		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.000.004.4.90.51.00		1.714.087,66			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.0000.000.004.4.90.51.00		27.302,24			
Manutenção do Cemitério Municipal	15.452.0005.2017.0000						136.598,56
3	DESPESAS CORREN					136.598,56	136.598,56
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				136.598,56		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		12.148,86			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		12.148,86			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		112.300,84			
Ampliação da Rede de Esgoto/Água	17.512.0005.1002.0000						80.269,57
4	DESPESAS DE CAPIT					80.269,57	80.269,57
4	INVESTIMENTOS				80.269,57		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.000.004.4.90.51.00		80.269,57			
Manutenção da Patrulha Mecanizada	20.608.0002.2060.0001						965.283,69
3	DESPESAS CORREN					423.285,53	423.285,53
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				423.285,53		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		281.746,23			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		41.740,18			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		99.799,12			
4	DESPESAS DE CAPIT					541.998,16	541.998,16
4	INVESTIMENTOS				541.998,16		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.000.004.4.90.52.00		1.043,51			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.3110.000.004.4.90.52.00		540.954,65			
Construção e Conservação de Estradas Rurais e Pontes	26.782.0005.2018.0000						9.409.053,11
3	DESPESAS CORREN					7.437.370,53	7.437.370,53
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.474.893,66		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.000.003.1.90.04.00		1.661,34			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.000.003.1.90.11.00		1.331.743,23			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.90.13.00		50.372,27			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.91.13.00		91.116,82			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.962.476,87		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		1.988.713,01			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.899.0000.000.003.3.90.30.00		1.708.390,17			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		1.363.229,26			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.899.0000.000.003.3.90.39.00		832.434,84			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.46.00		63.128,05			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.0000.000.003.3.90.48.00		6.581,54			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.971.682,58	1.971.682,58





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	PREFEITURA - PMSGO
UNIDADE	04	Secretaria de Infraestrutura e Trânsito

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção e Conservação de Estradas Rurais e Pontes	26.782.0005.2018.0000						9.409.053,11
4	DESPESAS DE CAPIT					1.971.682,58	
4	INVESTIMENTOS				1.971.682,58		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.000.004.4.90.51.00		1.001.985,44			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.0000.000.004.4.90.51.00		966.947,66			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.000.004.4.90.52.00		1.426,98			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000.000.004.4.90.52.00		1.322,50			
Construção e Reforma de Áreas par Práticas Desportivas	27.812.0005.1017.0000						2.645,00
4	DESPESAS DE CAPIT					2.645,00	
4	INVESTIMENTOS				2.645,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.000.004.4.90.51.00		1.322,50			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000.000.004.4.90.51.00		1.322,50			
TOTAL							36.452.049,21





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Gestão dos Serviços de Atendimento ao Cidadão - Casa do Empreendedor	04.122.0001.2006.0000						80.466,01
3	DESPESAS CORREN					72.767,47	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				72.767,47		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.000.003.3.90.14.00		7.289,32			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		30.794,17			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		7.698,54			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		26.985,44			
4	DESPESAS DE CAPIT					7.698,54	
4	INVESTIMENTOS				7.698,54		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.000.004.4.90.52.00		7.698,54			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico	04.122.0002.2023.0000						3.025.894,60
3	DESPESAS CORREN					3.014.635,21	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.686.898,85		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.000.003.1.90.04.00		84.728,62			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.000.003.1.90.11.00		2.088.369,43			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.90.13.00		128.450,19			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.91.13.00		385.350,61			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				327.736,36		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.000.003.3.90.14.00		13.290,77			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		111.588,35			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.33.00		3.079,41			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		23.542,68			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		157.779,61			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.40.00		3.095,63			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.46.00		7.244,74			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.0000.000.003.3.90.48.00		8.115,17			
4	DESPESAS DE CAPIT					11.259,39	
4	INVESTIMENTOS				11.259,39		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.000.004.4.90.52.00		11.259,39			
Manutenção Paisagística de Praças e Avenidas e Revitalização do Parque Águas do Guarani	18.541.0002.2019.0001						139.589,27
3	DESPESAS CORREN					77.585,51	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				77.585,51		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		33.163,06			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		11.259,39			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		33.163,06			
4	DESPESAS DE CAPIT					62.003,76	
4	INVESTIMENTOS				62.003,76		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.000.004.4.90.51.00		57.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.000.004.4.90.52.00		4.503,76			
Coleta Seletiva, Tratamento, Destinação Final dos Resíduos Sólidos Domiciliares	18.541.0002.2019.0002						615.336,42
3	DESPESAS CORREN					602.045,65	



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Coleta Seletiva, Tratamento, Destinação Final dos Resíduos Sólidos Domiciliares	18.541.0002.2019.0002						615.336,42
3 DESPESAS CORREN						602.045,65	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					602.045,65		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.000.003.3.90.30.00		1.661,34			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.000.003.3.90.36.00		1.661,34			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.000.003.3.90.39.00		598.722,97			
4 DESPESAS DE CAPIT						13.290,77	
4 INVESTIMENTOS						13.290,77	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.000.004.4.90.52.00		13.290,77			
Desenv.Outras Ativ.de Preserv., Recup.e Educação Ambiental	18.541.0002.2019.0003						216.435,42
3 DESPESAS CORREN						137.619,54	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					137.619,54		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.000.003.3.90.30.00		55.037,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.000.003.3.90.36.00		60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.000.003.3.90.39.00		21.259,39			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.0000.000.003.3.90.39.00		1.322,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						78.815,88	
4 INVESTIMENTOS						78.815,88	
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.000.004.4.90.51.00		67.556,49			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.000.004.4.90.52.00		11.259,39			
Manutenção do Viveiro Florestal	18.541.0002.2059.0000						183.188,15
3 DESPESAS CORREN						181.101,13	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					181.101,13		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.000.003.3.90.30.00		61.580,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.000.003.3.90.36.00		1.043,51			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.000.003.3.90.39.00		118.477,07			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.087,02	
4 INVESTIMENTOS						2.087,02	
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.000.004.4.90.51.00		1.043,51			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.000.004.4.90.52.00		1.043,51			
Habitação Rural	20.481.0002.2021.0000						11.259,38
4 DESPESAS DE CAPIT						11.259,38	
4 INVESTIMENTOS						11.259,38	
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.000.004.4.90.51.00		9.007,51			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.000.004.4.90.52.00		2.251,87			
Saneamento básico rural	20.511.0002.2022.0000						2.983,84
4 DESPESAS DE CAPIT						2.983,84	
4 INVESTIMENTOS						2.983,84	
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.000.004.4.90.51.00		1.661,34			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000.000.004.4.90.51.00		1.322,50			
Desenvolvimento de atividades de Incentivo a Agricultura e Pecuária	20.606.0002.2020.0001						277.891,96
3 DESPESAS CORREN						192.036,19	





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Desenvolvimento de atividades de Incentivo a Agricultura e Pecuária		20.606.0002.2020.0001					277.891,96
3	DESPESAS CORREN					192.036,19	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				192.036,19		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		76.985,44			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.500.0000.000.003.3.90.31.00		2.087,02			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		15.397,09			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		96.244,14			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.0000.000.003.3.90.39.00		1.322,50			
4	DESPESAS DE CAPIT					85.855,77	
4	INVESTIMENTOS				85.855,77		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.000.004.4.90.51.00		49.983,85			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000.000.004.4.90.51.00		2.645,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.000.004.4.90.52.00		33.226,92			
Promoção a Qualificação Profissional, Geração de Emprego e Renda		23.333.0002.2024.0000					342.349,40
3	DESPESAS CORREN					313.192,04	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				313.192,04		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000.000.003.3.50.43.00		44.104,24			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		79.839,04			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		15.307,64			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		173.941,12			
4	DESPESAS DE CAPIT					29.157,36	
4	INVESTIMENTOS				29.157,36		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.000.004.4.90.52.00		29.157,36			
Promoção ao Desenvolvimento Econômico		23.691.0002.2025.0000					187.236,36
3	DESPESAS CORREN					160.751,73	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				160.751,73		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		25.026,73			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.500.0000.000.003.3.90.31.00		2.087,02			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		25.755,69			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		107.882,29			
4	DESPESAS DE CAPIT					26.484,63	
4	INVESTIMENTOS				26.484,63		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.000.004.4.90.52.00		26.484,63			
TOTAL							5.082.630,81





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	PREFEITURA - PMSGO
UNIDADE	07	Procuradoria Jurídica

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção da Procuradoria Jurídica	04.092.0001.2077.0000						1.311.410,55
3	DESPESAS CORREN					1.285.747,82	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.176.286,64		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.000.003.1.90.04.00		1.661,34			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.000.003.1.90.11.00		1.015.755,16			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.90.13.00		43.391,99			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.91.13.00		115.478,15			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				109.461,18		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.000.003.3.90.14.00		9.671,01			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		19.342,07			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000.000.003.3.90.35.00		18.979,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		9.671,01			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		19.342,07			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.40.00		15.397,09			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.46.00		15.397,09			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.0000.000.003.3.90.48.00		1.661,34			
4	DESPESAS DE CAPIT					25.662,73	
4	INVESTIMENTOS				25.662,73		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.000.004.4.90.52.00		25.662,73			
TOTAL							1.311.410,55





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	PREFEITURA - PMSGO
UNIDADE	08	Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo

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

Manutenção Geral das Atividades de Cultura, Desporto e Turismo		04.122.0008.2093.0000					2.035.892,21
3	DESPESAS CORREN						2.017.864,35
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.407.969,11		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.000.003.1.90.04.00		1.661,34			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.000.003.1.90.11.00	1.089.211,33				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.90.13.00	132.687,06				
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.91.13.00	184.409,38				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				609.895,24		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.000.003.3.90.14.00	8.306,71				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00	334.765,05				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00	15.397,09				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00	203.970,87				
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.40.00	15.397,09				
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.46.00	30.397,09				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.0000.000.003.3.90.48.00	1.661,34				
4	DESPESAS DE CAPIT						18.027,86
4	INVESTIMENTOS				18.027,86		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.000.004.4.90.51.00	1.414,41				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.000.004.4.90.52.00	16.613,45				
Manutenção do Centro de Eventos		13.122.0008.2066.0000					79.814,25
3	DESPESAS CORREN						76.985,43
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				76.985,43		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00	38.492,72				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00	7.698,54				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00	30.794,17				
4	DESPESAS DE CAPIT						2.828,82
4	INVESTIMENTOS				2.828,82		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.000.004.4.90.51.00	1.414,41				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.000.004.4.90.52.00	1.414,41				
Festas e Eventos Municipais		13.392.0008.1020.0000					1.797.796,88
3	DESPESAS CORREN						1.797.796,88
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.582,51		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.90.13.00	7.582,51				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.790.214,37		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00	483.377,09				
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.500.0000.000.003.3.90.31.00	82.431,68				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00	63.116,78				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00	1.161.288,82				
Desenvolvimento de Projetos Culturais		13.392.0008.1021.0001					1.807.435,99
3	DESPESAS CORREN						1.780.609,29
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.661,34		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.90.13.00	1.661,34				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.778.947,95		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000.000.003.3.50.43.00	1.647.633,25				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00	49.351,45				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00	23.306,71				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00	58.656,54				





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	PREFEITURA - PMSGO
UNIDADE	08	Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Desenvolvimento de Projetos Culturais	13.392.0008.1021.0001						1.807.435,99
4	DESPESAS DE CAPIT					26.826,70	
4	INVESTIMENTOS				26.826,70		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.000.004.4.90.52.00		26.826,70			
Bibliotecas Públicas	13.392.0008.2067.0000						143.018,09
3	DESPESAS CORREN					143.018,09	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.915,77		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.90.13.00		7.915,77			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				135.102,32		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		23.090,74			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		49.578,76			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		62.432,82			
Promoção ao Turismo	23.695.0002.2026.0000						127.269,96
3	DESPESAS CORREN					83.437,71	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				83.437,71		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		30.615,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		11.177,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		41.645,46			
4	DESPESAS DE CAPIT					43.832,25	
4	INVESTIMENTOS				43.832,25		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.000.004.4.90.51.00		14.578,70			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.000.004.4.90.52.00		29.253,55			
Auxílio as Entidades Desportivas	27.812.0007.1033.0000						12.000,00
3	DESPESAS CORREN					8.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000.000.003.3.50.43.00		2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		2.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000.000.003.3.90.32.00		2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					4.000,00	
4	INVESTIMENTOS				4.000,00		
	AUXÍLIOS	1.500.0000.000.004.4.50.42.00		2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.000.004.4.90.52.00		2.000,00			
Manutenção e Reforma de Áreas Esportivas	27.812.0007.2061.0001						1.817.140,59
3	DESPESAS CORREN					235.981,14	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				235.981,14		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		71.703,67			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		20.870,10			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		143.407,37			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.581.159,45	
4	INVESTIMENTOS				1.581.159,45		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.000.004.4.90.51.00		76.985,44			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000.000.004.4.90.51.00		1.500.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.000.004.4.90.52.00		4.174,01			
Manutenção do Parque Aquático	27.812.0007.2062.0000						199.966,03





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

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

Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	04.122.0001.2028.0000						173.163,76
3 DESPESAS CORREN						123.163,76	123.163,76
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					123.163,76		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.000.003.3.90.14.00		44.859,56			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.000.003.3.90.30.00		21.014,88			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.0000.000.003.3.90.33.00		50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.000.003.3.90.39.00		7.289,32			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	50.000,00
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.000.004.4.90.52.00		50.000,00			
Construção, Reforma, Aquis Equip e Ampl Unid Básica de Saúde	10.301.0003.1004.0001						3.610.016,29
4 DESPESAS DE CAPIT						3.610.016,29	3.610.016,29
4 INVESTIMENTOS					3.610.016,29		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.1002.000.004.4.90.51.00		207.185,61			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.0000.040.004.4.90.51.00		97.805,13			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.0000.040.004.4.90.51.00		2.874.329,93			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.1002.000.004.4.90.52.00		354.661,16			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.0000.040.004.4.90.52.00		64.668,26			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.632.0000.040.004.4.90.52.00		11.366,20			
Atenção Primária - ATB	10.301.0003.2029.0000						27.147.861,07
3 DESPESAS CORREN						18.248.440,53	27.147.861,07
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.248.440,53		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		1.500.0000.000.003.1.90.01.00		42.057,13			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.1002.000.003.1.90.04.00		22.981,25			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.1002.000.003.1.90.11.00		8.381.762,72			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.0000.039.003.1.90.11.00		3.763.415,38			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.604.0000.039.003.1.90.11.00		2.166.008,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.605.0000.047.003.1.90.11.00		15.563,14			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.621.0000.039.003.1.90.11.00		598.580,65			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.1002.000.003.1.90.13.00		522.290,17			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.1002.000.003.1.90.94.00		277.185,12			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.600.0000.039.003.1.90.94.00		401.314,44			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.1002.000.003.1.91.13.00		2.057.282,53			





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Atenção Primária - ATB	10.301.0003.2029.0000						27.147.861,07
3	DESPESAS CORREN'					27.147.861,07	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.899.420,54		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.1002.000.003.3.50.43.00		768.734,00			
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.500.1002.000.003.3.90.08.00		81.377,71			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1002.000.003.3.90.14.00		23.994,23			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002.000.003.3.90.30.00		1.878.980,66			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.039.003.3.90.30.00		678.648,97			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.631.0000.000.003.3.90.30.00		15.397,08			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.659.0000.000.003.3.90.30.00		67.992,25			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002.000.003.3.90.32.00		70.157,88			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002.000.003.3.90.36.00		48.016,19			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000.039.003.3.90.36.00		831,68			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1002.000.003.3.90.37.00		1.239.251,71			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.600.0000.039.003.3.90.37.00		800,68			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002.000.003.3.90.39.00		1.373.917,26			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000.039.003.3.90.39.00		145.024,33			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.0000.039.003.3.90.39.00		63.572,91			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.631.0000.000.003.3.90.39.00		15.397,09			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.659.0000.000.003.3.90.39.00		13.079,41			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.1002.000.003.3.90.40.00		341.330,26			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.600.0000.039.003.3.90.40.00		117.436,45			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.1002.000.003.3.90.46.00		558.579,84			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.1002.000.003.3.90.48.00		502.097,89			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.1002.000.003.3.90.93.00		894.802,06			
Unidade de Pronto Atendimento Médico - PAM 24 horas	10.301.0003.2079.0000						3.288,14
3	DESPESAS CORREN'					3.288,14	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.321,04		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002.000.003.1.90.11.00		1.934,20			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002.000.003.1.90.13.00		96,70			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.1002.000.003.1.91.13.00		290,14			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					967,10	
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002.000.003.3.90.30.00		967,10			
Reforma, Aquis Equip e Ampliação de Unidade de Saúde MAC	10.302.0003.1005.0000						782.475,95
4	DESPESAS DE CAPIT					782.475,95	
4	INVESTIMENTOS				782.475,95		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002.000.004.4.90.51.00		282.407,99			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000.042.004.4.90.51.00		315.603,94			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002.000.004.4.90.52.00		96.973,86			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000.042.004.4.90.52.00		7.254,28			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.0000.042.004.4.90.52.00		15.139,21			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.0000.042.004.4.90.52.00		65.096,67			
Atenção Especializada - MAC	10.302.0003.2030.0000						46.311.299,14
3	DESPESAS CORREN'					46.311.299,14	





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Atenção Especializada - MAC	10.302.0003.2030.0000						46.311.299,14
3	DESPESAS CORREN					46.310.653,76	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.362.566,80		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002.000.003.1.90.04.00		49.854,95			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002.000.003.1.90.11.00		3.762.324,36			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000.041.003.1.90.11.00		430.165,23			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.0000.041.003.1.90.11.00		535.707,42			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002.000.003.1.90.13.00		503.298,69			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000.041.003.1.90.13.00		1.306,28			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.600.0000.041.003.1.90.94.00		2.727,58			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.621.0000.041.003.1.90.94.00		7.264,28			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.1002.000.003.1.91.13.00		1.064.408,43			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.600.0000.041.003.1.91.13.00		5.509,58			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				39.948.086,96		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.1002.000.003.3.50.43.00		250.000,00			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.600.0000.041.003.3.50.43.00		3.039.467,76			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.621.0000.041.003.3.50.43.00		226.800,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1002.000.003.3.90.14.00		2.565,98			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002.000.003.3.90.30.00		593.820,26			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.041.003.3.90.30.00		101.354,48			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000.041.003.3.90.30.00		58.935,29			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.631.0000.000.003.3.90.30.00		15.397,09			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.659.0000.000.003.3.90.30.00		13.079,41			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002.000.003.3.90.32.00		285.395,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002.000.003.3.90.36.00		23.578,23			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000.041.003.3.90.36.00		990,85			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.0000.041.003.3.90.36.00		2.318,89			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1002.000.003.3.90.37.00		24.810,46			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002.000.003.3.90.39.00		2.491.133,17			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000.041.003.3.90.39.00		281.933,24			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.0000.041.003.3.90.39.00		253.883,14			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.631.0000.000.003.3.90.39.00		30.794,18			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.659.0000.000.003.3.90.39.00		18.019,99			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.91.39.00	27.582.384,94				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000.041.003.3.91.39.00	3.397.273,80				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.605.0000.047.003.3.91.39.00	1.655,40				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.0000.041.003.3.91.39.00	1.252.494,90				
4	DESPESAS DE CAPIT					645,38	645,38
4	INVESTIMENTOS				645,38		
	AUXÍLIOS	1.500.1002.000.004.4.50.42.00		645,38			
Assistência Farmacêutica	10.303.0003.2032.0000						3.724.791,79
3	DESPESAS CORREN					3.724.791,79	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				341.390,56		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002.000.003.1.90.11.00		285.263,53			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002.000.003.1.90.13.00		34.966,79			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.1002.000.003.1.91.13.00		21.160,24			





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Assistência Farmacêutica	10.303.0003.2032.0000						3.724.791,79
3	DESPESAS CORREN					3.724.791,79	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.383.401,23		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1002.000.003.3.90.14.00		417,42			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002.000.003.3.90.30.00		834,82			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002.000.003.3.90.32.00	3.049.164,67				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.0000.039.003.3.90.32.00		17.143,40			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.0000.043.003.3.90.32.00		176.246,28			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.0000.043.003.3.90.32.00		65.826,83			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002.000.003.3.90.36.00		63.357,80			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002.000.003.3.90.39.00		10.410,01			
Vigilância Sanitária	10.304.0003.2031.0002						859.360,97
3	DESPESAS CORREN					859.360,97	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				741.986,94		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002.000.003.1.90.11.00		271.842,96			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000.045.003.1.90.11.00		13.843,37			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.753.0000.000.003.1.90.11.00		354.441,61			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002.000.003.1.90.13.00		1.043,51			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.1002.000.003.1.91.13.00		100.815,49			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				117.374,03		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1002.000.003.3.90.14.00		1.252,18			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002.000.003.3.90.30.00		70.370,97			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002.000.003.3.90.36.00		834,82			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002.000.003.3.90.39.00		27.905,33			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000.045.003.3.90.39.00		17.010,73			
Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	10.305.0003.2031.0001						537.494,24
3	DESPESAS CORREN					519.800,29	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				348.514,23		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002.000.003.1.90.11.00		170.598,10			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000.045.003.1.90.11.00		25.839,95			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.0000.045.003.1.90.11.00		110.136,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002.000.003.1.90.13.00		10.066,35			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.1002.000.003.1.91.13.00		31.873,83			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				171.286,06		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.045.003.3.90.30.00		33.922,19			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000.045.003.3.90.30.00		66.200,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.600.0000.045.003.3.90.31.00		56.297,09			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000.045.003.3.90.36.00		1.927,61			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000.045.003.3.90.39.00		12.939,17			
4	DESPESAS DE CAPIT					17.693,95	
4	INVESTIMENTOS				17.693,95		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002.000.004.4.90.52.00		1.043,51			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000.046.004.4.90.52.00		16.650,44			
TOTAL							83.149.751,35





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Funsaúde - Hospital Municipal	10.302.0003.2033.0001						33.224.947,80
3	DESPESAS CORREN					32.904.570,73	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				18.965.306,05		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002.000.003.1.90.04.00		483.550,94			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000.041.003.1.90.04.00		42.467,60			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.0000.041.003.1.90.04.00		135.269,30			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002.000.003.1.90.11.00	12.803.894,57				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.0000.047.003.1.90.11.00	1.655,40				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.659.0000.000.003.1.90.11.00	86.138,75				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002.000.003.1.90.13.00	3.935.892,62				
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.1002.000.003.1.90.91.00	905.000,01				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.1002.000.003.1.90.94.00	497.758,21				
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.1002.000.003.1.91.13.00	73.678,65				
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					7,37	
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000.000.003.2.90.21.00	7,37				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.939.257,31		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.500.1002.000.003.3.90.08.00	7.916,92				
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1002.000.003.3.90.14.00	25.169,09				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002.000.003.3.90.30.00	4.260.249,63				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.041.003.3.90.30.00	1.356.103,53				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000.041.003.3.90.30.00	446.326,10				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002.000.003.3.90.36.00	256.820,38				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000.041.003.3.90.36.00	226.513,60				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.0000.041.003.3.90.36.00	140.333,37				
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1002.000.003.3.90.37.00	1.578.482,54				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002.000.003.3.90.39.00	2.568.820,32				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000.041.003.3.90.39.00	1.772.189,07				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.0000.041.003.3.90.39.00	530.566,13				
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.1002.000.003.3.90.40.00	107.655,20				
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.1002.000.003.3.90.46.00	224.851,37				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1002.000.003.3.90.47.00	126.399,65				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.1002.000.003.3.90.48.00	276.262,90				
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.1002.000.003.3.90.91.00	34.597,51				
4	DESPESAS DE CAPIT					320.377,07	
4	INVESTIMENTOS				320.271,40		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002.000.004.4.90.51.00	45.037,65				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002.000.004.4.90.52.00	275.233,75				
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					105,67	
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.0000.000.004.6.90.71.00	105,67				
TOTAL							33.224.947,80





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Apoio ao Conselho Mun. de Assist Social - CMAS	08.122.0006.2037.0001						212.636,59
3	DESPESAS CORREN'					199.741,24	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				162.578,54		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.000.003.1.90.11.00		156.185,89			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.90.13.00		1.904,42			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.91.13.00		4.488,23			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.162,70		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.000.003.3.90.14.00		10.264,32			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		15.364,83			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		1.043,51			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		10.490,04			
4	DESPESAS DE CAPIT					12.895,35	
4	INVESTIMENTOS				12.895,35		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.000.004.4.90.52.00		10.490,04			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000.056.004.4.90.52.00		2.405,31			
Manutenção e Apoio ao Funcionamento dos Conselhos	08.122.0006.2037.0002						20.348,08
3	DESPESAS CORREN'					20.348,08	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.348,08		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.000.003.3.90.14.00		5.087,02			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		5.087,02			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		5.087,02			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		5.087,02			
Manutenção Geral dos Serviços Sócio Assistenciais	08.122.0006.2037.0007						1.845.537,15
3	DESPESAS CORREN'					1.785.676,12	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.109.705,38		
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.500.0000.000.003.1.90.01.00		22.800,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.000.003.1.90.04.00		1.539,71			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.000.003.1.90.11.00		596.383,73			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.90.13.00		115.884,32			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000.000.003.1.90.94.00		54.539,71			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.91.13.00		318.557,91			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				675.970,74		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.500.0000.000.003.3.90.08.00		1.426,98			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.000.003.3.90.14.00		22.088,43			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		224.358,46			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.33.00		15.397,09			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		6.613,45			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000.000.003.3.90.37.00		1.539,71			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		220.622,27			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.40.00		61.897,09			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.46.00		69.039,71			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.0000.000.003.3.90.48.00		52.987,55			
4	DESPESAS DE CAPIT					59.861,03	
4	INVESTIMENTOS				59.861,03		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.000.004.4.90.51.00		10.260,91			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.000.004.4.90.52.00		49.600,12			
Programa Primeira Infância no SUAS	08.243.0006.2034.0006						292.752,81
3	DESPESAS CORREN'					292.223,53	



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Programa Primeira Infância no SUAS	08.243.0006.2034.0006						292.752,81
3	DESPESAS CORREN'					292.223,53	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				292.223,53		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000.000.003.3.50.43.00		160.223,53			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.660.0000.000.003.3.50.43.00		132.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					529,28	
4	INVESTIMENTOS					529,28	
	AUXÍLIOS	1.500.0000.000.004.4.50.42.00		264,64			
	AUXÍLIOS	1.660.0000.000.004.4.50.42.00		264,64			
Apoio ao Funcionamento do Conselho Tutelar	08.243.0006.2037.0005						575.106,27
3	DESPESAS CORREN'					564.481,27	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				498.537,97		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.000.003.1.90.11.00		479.541,91			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.90.13.00		6.555,28			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.91.13.00		12.440,78			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.943,30		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.000.003.3.90.14.00		6.645,38			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		20.854,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		1.043,51			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		31.775,21			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.40.00		5.625,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.625,00	
4	INVESTIMENTOS					10.625,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.000.004.4.90.52.00		10.625,00			
Programa de Atenção Integral a Família - CRAS/PAIF	08.244.0006.2034.0003						1.091.564,50
3	DESPESAS CORREN'					1.088.710,70	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				893.338,65		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000.000.003.1.90.04.00		246,33			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.000.003.1.90.11.00		840.278,19			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000.000.003.1.90.11.00		246,33			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.90.13.00		6.406,28			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000.000.003.1.90.13.00		246,33			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.91.13.00		45.668,86			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.660.0000.000.003.1.91.13.00		246,33			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				195.372,05		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.000.003.3.90.14.00		5.355,60			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.0000.000.003.3.90.14.00		779,41			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		51.317,28			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000.000.003.3.90.30.00		39.642,70			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		6.244,27			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000.000.003.3.90.36.00		246,33			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		53.480,35			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000.000.003.3.90.39.00		35.681,11			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.660.0000.000.003.3.90.40.00		2.625,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.853,80	
4	INVESTIMENTOS					2.853,80	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000.000.004.4.90.52.00		2.853,80			
Gestão de Benefícios Eventuais	08.244.0006.2034.0004						1.224.219,85





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Programa Atensão Espec a Família - CREAS/PAEFI	08.244.0006.2035.0003						844.798,30
3	DESPESAS CORREN'					841.944,35	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				141.282,58		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.000.003.3.90.14.00		1.661,34			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.0000.000.003.3.90.14.00		661,34			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		10.435,02			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000.000.003.3.90.30.00		31.415,51			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		20.435,02			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000.000.003.3.90.36.00		27.536,28			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		10.435,02			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000.000.003.3.90.39.00		36.078,05			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.660.0000.000.003.3.90.40.00		2.625,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.853,95	
4	INVESTIMENTOS				2.853,95		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000.000.004.4.90.52.00		2.853,95			
Implementação de Programas/Serviços Socioassistenciais PSE	08.244.0006.2035.0004						671.936,25
3	DESPESAS CORREN'					670.586,38	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				670.586,38		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000.000.003.3.50.43.00		583.184,20			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.660.0000.000.003.3.50.43.00		14.235,60			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.661.0000.000.003.3.50.43.00		72.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		583,29			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		583,29			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.349,87	
4	INVESTIMENTOS				1.349,87		
	AUXÍLIOS	1.500.0000.000.004.4.50.42.00		583,29			
	AUXÍLIOS	1.660.0000.000.004.4.50.42.00		183,29			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.000.004.4.90.52.00		583,29			
Proteção Social Especial - Alta Complexidade	08.244.0006.2036.0000						2.660.518,10
3	DESPESAS CORREN'					2.648.437,67	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.648.437,67		
	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000.000.003.3.50.41.00		583,29			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000.000.003.3.50.43.00		1.720.652,80			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.660.0000.000.003.3.50.43.00		183,29			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.661.0000.000.003.3.50.43.00		96.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.000.003.3.90.14.00		5.499,17			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		20.526,44			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		2.751,34			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		21.281,34			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.0000.000.003.3.90.48.00		720.960,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.0000.000.003.3.90.48.00		60.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					12.080,43	
4	INVESTIMENTOS				12.080,43		
	AUXÍLIOS	1.500.0000.000.004.4.50.42.00		583,29			
	AUXÍLIOS	1.660.0000.000.004.4.50.42.00		183,29			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.000.004.4.90.52.00		11.313,85			





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

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

TOTAL						11.382.044,72	
-------	--	--	--	--	--	---------------	--





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Projeto Prev Anti-drogas/Crianças e Adolescentes - FMDCA	08.243.0006.2041.0000						3.576,81
3	DESPESAS CORREN					3.576,81	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.576,81		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		1.192,27			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		1.192,27			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		1.192,27			
Implementação de ações de Integração Social - FMDCA	08.243.0006.2042.0000						119.519,23
3	DESPESAS CORREN					109.365,87	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				109.365,87		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000.000.003.3.50.43.00		1.192,27			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.000.003.3.90.14.00		7.007,32			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		32.196,04			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000.000.003.3.90.32.00		16.153,36			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.33.00		4.153,36			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000.000.003.3.90.35.00		4.153,36			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		8.178,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		32.178,40			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.0000.000.003.3.90.48.00		4.153,36			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.153,36	
4	INVESTIMENTOS				10.153,36		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.000.004.4.90.52.00		10.153,36			
Projeto para Captação de Recursos ao FMDCA	08.243.0006.2094.0000						534.535,49
3	DESPESAS CORREN					273.370,27	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				273.370,27		
	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000.000.003.3.50.41.00		1.192,27			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000.000.003.3.50.43.00		272.178,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					261.165,22	
4	INVESTIMENTOS				261.165,22		
	AUXÍLIOS	1.500.0000.000.004.4.50.42.00		261.165,22			
TOTAL							657.631,53



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Conselho Municipal de Educação	12.122.0004.2043.0000						160.759,71
3	DESPESAS CORREN'					156.432,90	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				145.185,98		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.000.003.1.90.11.00		130.236,63			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.90.13.00		765,93			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.91.13.00		14.183,42			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.246,92		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.000.003.3.90.14.00		3.603,81			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		1.125,94			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		2.552,92			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		1.125,94			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.46.00		1.712,37			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.0000.000.003.3.90.48.00		1.125,94			
4	DESPESAS DE CAPIT					4.326,81	
4	INVESTIMENTOS				4.326,81		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.000.004.4.90.52.00		4.326,81			
Monitoramento do Plano de Educação	12.122.0004.2078.0000						17.925,92
3	DESPESAS CORREN'					17.925,92	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.925,92		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		17.925,92			
Progr. Constr. Reforma, Ampl.de Escolas, e Aquisição de Eqpto.	12.361.0004.1009.0001						7.072.342,81
3	DESPESAS CORREN'					500,92	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				500,92		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001.000.003.3.90.30.00		250,46			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001.000.003.3.90.39.00		250,46			
4	DESPESAS DE CAPIT					7.071.841,89	
4	INVESTIMENTOS				7.071.841,89		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001.000.004.4.90.51.00		3.948.133,22			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.0000.049.004.4.90.51.00		71.958,21			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.0000.053.004.4.90.51.00		3.000.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001.000.004.4.90.52.00		51.750,46			
Informatização de Escolas	12.361.0004.1011.0000						41.158,62
3	DESPESAS CORREN'					17.931,70	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.645,36		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001.000.003.1.90.11.00		4.984,03			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001.000.003.1.90.13.00		415,33			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.1001.000.003.1.91.13.00		1.246,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.286,34		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001.000.003.3.90.30.00		4.174,01			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001.000.003.3.90.36.00		1.661,34			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001.000.003.3.90.39.00		5.450,99			
4	DESPESAS DE CAPIT					23.226,92	
4	INVESTIMENTOS				23.226,92		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001.000.004.4.90.52.00		23.226,92			
Projetos Educacionais	12.361.0004.1012.0001						358.133,52





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

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

Projetos Educacionais		12.361.0004.1012.0001					358.133,52
3	DESPESAS CORREN'					323.133,52	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001.0000.003.3.90.30.00		241.806,71			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001.0000.003.3.90.36.00		2.938,32			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001.0000.003.3.90.39.00		78.388,49			
4	DESPESAS DE CAPIT						35.000,00
4	INVESTIMENTOS					35.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001.0000.004.4.90.51.00		35.000,00			
Manutenção da SEMED		12.361.0004.2044.0000					6.498.818,28
3	DESPESAS CORREN'					5.423.257,59	6.454.015,03
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.500.0000.0000.003.1.90.01.00		2.883.012,08			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001.0000.003.1.90.04.00		19.806,71			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.0000.003.1.90.11.00		175.435,87			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001.0000.003.1.90.11.00		1.937.457,65			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001.0000.003.1.90.13.00		44.127,20			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.1001.0000.003.1.90.94.00		46.418,08			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.1001.0000.003.1.91.13.00		317.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.030.757,44	
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.500.1001.0000.003.3.90.08.00		713,48			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1001.0000.003.3.90.14.00		27.131,11			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001.0000.003.3.90.30.00		224.683,87			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001.0000.003.3.90.33.00		49.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001.0000.003.3.90.36.00		25.126,72			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001.0000.003.3.90.39.00		251.336,55			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.1001.0000.003.3.90.40.00		277.406,31			
	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000.0000.003.3.90.41.00		2.300,00			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.1001.0000.003.3.90.46.00		157.742,38			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.1001.0000.003.3.90.48.00		15.317,02			
4	DESPESAS DE CAPIT						44.803,25
4	INVESTIMENTOS					44.803,25	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001.0000.004.4.90.51.00		1.576,33			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001.0000.004.4.90.52.00		43.226,92			
Manutenção de Ensino Fundamental - Escolas		12.361.0004.2045.0001					9.436.015,92
3	DESPESAS CORREN'					3.578.825,13	9.237.828,63
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001.0000.003.1.90.04.00		405.357,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001.0000.003.1.90.11.00		1.661.531,04			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001.0000.003.1.90.13.00		239.513,81			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.1001.0000.003.1.90.94.00		104.350,46			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.1001.0000.003.1.91.13.00		1.168.072,32			





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção de Ensino Fundamental - Escolas	12.361.0004.2045.0001						9.436.015,92
3	DESPESAS CORREN'					9.237.828,63	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.659.003,50		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.1001.000.003.3.50.43.00		1.422.942,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1001.000.003.3.90.14.00		6.261,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001.000.003.3.90.30.00		299.201,86			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000.049.003.3.90.30.00		217.582,42			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000.053.003.3.90.30.00		15.397,09			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.0000.000.003.3.90.30.00		15.397,07			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000.000.003.3.90.32.00		356.827,72			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001.000.003.3.90.36.00		26.365,98			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1001.000.003.3.90.37.00		1.846.620,34			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001.000.003.3.90.39.00		360.069,73			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.0000.049.003.3.90.39.00		397.890,28			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.1001.000.003.3.90.40.00		250.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.550.0000.049.003.3.90.40.00		150.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.569.0000.053.003.3.90.40.00		40.000,00			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.1001.000.003.3.90.46.00		241.237,30			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.1001.000.003.3.90.48.00		13.210,71			
4	DESPESAS DE CAPIT					198.187,29	
4	INVESTIMENTOS					198.187,29	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001.000.004.4.90.52.00		83.226,92			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000.049.004.4.90.52.00		62.610,27			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000.053.004.4.90.52.00		15.397,09			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.0000.000.004.4.90.52.00		36.953,01			
Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	12.361.0004.2045.0002						691.542,62
3	DESPESAS CORREN'					691.542,62	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				691.542,62		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		298.096,91			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000.051.003.3.90.30.00		393.445,71			
Convênio com APAE	12.361.0004.2045.0003						534.328,93
3	DESPESAS CORREN'					534.328,93	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				534.328,93		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.1001.000.003.3.50.43.00		534.328,93			
Atendimento Educacional Especializado	12.361.0004.2045.0004						324.191,05
3	DESPESAS CORREN'					317.424,05	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				266.179,65		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001.000.003.1.90.04.00		38.306,71			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001.000.003.1.90.11.00		188.430,49			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001.000.003.1.90.13.00		6.207,47			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.1001.000.003.1.90.94.00		4.984,03			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.1001.000.003.1.91.13.00		28.250,95			





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Atendimento Educacional Especializado	12.361.0004.2045.0004						324.191,05
3	3	DESPESAS CORREN'				317.424,05	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			51.244,40		
		DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1001.000.003.3.90.14.00	1.043,51			
		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001.000.003.3.90.30.00	31.935,02			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001.000.003.3.90.36.00	2.181,59			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001.000.003.3.90.39.00	3.087,00			
		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.1001.000.003.3.90.46.00	9.561,86			
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.1001.000.003.3.90.48.00	3.435,42			
4	4	DESPESAS DE CAPIT				6.767,00	
	4	INVESTIMENTOS			6.767,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001.000.004.4.90.52.00	6.767,00			
Educação de Jovens e Adultos	12.361.0004.2045.0005						107.718,45
3	3	DESPESAS CORREN'				107.718,45	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			73.324,32		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001.000.003.1.90.04.00	5.671,64			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001.000.003.1.90.11.00	31.302,73			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001.000.003.1.90.13.00	3.491,30			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.1001.000.003.1.90.94.00	6.261,00			
		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.1001.000.003.1.91.13.00	26.597,65			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			34.394,13		
		DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1001.000.003.3.90.14.00	521,74			
		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001.000.003.3.90.30.00	20.199,50			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001.000.003.3.90.36.00	3.261,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001.000.003.3.90.39.00	7.656,01			
		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.1001.000.003.3.90.46.00	1.712,37			
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.1001.000.003.3.90.48.00	1.043,51			
Projeto Recuperação Paralela/Reforço e Monitores	12.361.0004.2045.0006						408.311,13
3	3	DESPESAS CORREN'				408.102,44	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			417,41		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001.000.003.1.90.11.00	208,69			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001.000.003.1.90.13.00	52,19			
		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.1001.000.003.1.91.13.00	156,53			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			407.685,03		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001.000.003.3.90.30.00	208,69			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001.000.003.3.90.36.00	208,69			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001.000.003.3.90.39.00	407.267,65			
4	4	DESPESAS DE CAPIT				208,69	
	4	INVESTIMENTOS			208,69		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001.000.004.4.90.52.00	208,69			
Formação Continuada de Servidores da Educação	12.361.0004.2045.0007						192.593,89
3	3	DESPESAS CORREN'				192.593,89	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.733,10		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001.000.003.1.90.11.00	4.436,92			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001.000.003.1.90.13.00	2.574,06			
		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.1001.000.003.1.91.13.00	1.722,12			





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Formação Continuada de Servidores da Educação	12.361.0004.2045.0007						192.593,89
3	DESPESAS CORREN'					192.593,89	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				183.860,79		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1001.000.003.3.90.14.00		4.130,51			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		2.087,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001.000.003.3.90.30.00		55.996,80			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001.000.003.3.90.36.00		5.870,10			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		6.261,01			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001.000.003.3.90.39.00		109.515,37			
Manutenção do Programa de Transporte Escolar	12.361.0004.2045.0008						7.582.164,09
3	DESPESAS CORREN'					7.183.664,09	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.104.425,98		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001.000.003.1.90.04.00		19.968,08			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001.000.003.1.90.11.00		1.693.345,22			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001.000.003.1.90.13.00		33.913,90			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.1001.000.003.1.90.94.00		29.838,45			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.1001.000.003.1.91.13.00		327.360,33			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.079.238,11		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1001.000.003.3.90.14.00		2.087,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001.000.003.3.90.30.00		1.080.696,31			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000.052.003.3.90.30.00		97.133,68			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.0000.000.003.3.90.30.00		315.685,83			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001.000.003.3.90.36.00		11.305,16			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		7.698,54			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001.000.003.3.90.39.00		2.392.832,31			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.0000.052.003.3.90.39.00		27.200,82			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.0000.000.003.3.90.39.00		1.067.912,86			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.1001.000.003.3.90.46.00		41.685,60			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.1001.000.003.3.90.48.00		35.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					398.500,00	
4	INVESTIMENTOS				398.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000.086.004.4.90.52.00		398.500,00			
Proerd - Prog Educ.de Resist. Drogas e a Violência	12.361.0004.2045.0009						72.678,05
3	DESPESAS CORREN'					72.678,05	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				72.678,05		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001.000.003.3.90.30.00		26.455,18			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001.000.003.3.90.36.00		24.363,31			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001.000.003.3.90.39.00		21.859,56			
Incentivo Curso Técnico Agrícola	12.363.0004.2046.0000						61.242,36
3	DESPESAS CORREN'					54.155,36	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				21.862,67		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.000.003.1.90.04.00		5.452,76			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.000.003.1.90.11.00		10.957,14			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.90.13.00		2.076,68			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.91.13.00		3.376,09			





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Incentivo Curso Técnico Agrícola	12.363.0004.2046.0000						61.242,36
3	DESPESAS CORREN					54.155,36	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.292,69		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.000.003.3.90.14.00		521,74			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		18.355,43			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		6.111,04			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		6.261,00			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.46.00		521,74			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.0000.000.003.3.90.48.00		521,74			
4	DESPESAS DE CAPIT					7.087,00	
4	INVESTIMENTOS				7.087,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.000.004.4.90.51.00		2.087,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001.000.004.4.90.52.00		5.000,00			
Incentivo a Educação Superior	12.364.0004.2047.0001						470.417,38
3	DESPESAS CORREN					470.417,38	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				470.417,38		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000.000.003.3.50.43.00		470.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		208,69			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		208,69			
Universidade Aberta do Brasil	12.364.0004.2047.0002						401.058,57
3	DESPESAS CORREN					399.702,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				294.916,94		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.000.003.1.90.04.00		8.914,92			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.000.003.1.90.11.00		233.102,88			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.90.13.00		3.235,95			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.91.13.00		49.663,19			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				104.785,06		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.000.003.3.90.14.00		730,45			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		70.279,73			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		4.215,34			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000.000.003.3.90.37.00		7.134,89			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		11.627,14			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.40.00		8.561,86			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.46.00		1.712,37			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.0000.000.003.3.90.48.00		523,28			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.356,57	
4	INVESTIMENTOS				1.356,57		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.000.004.4.90.51.00		313,06			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.000.004.4.90.52.00		1.043,51			
Constr, Reforma, Ampliação de CMEIs e Aquisição de Equipamentos	12.365.0004.1008.0000						2.522.181,28
4	DESPESAS DE CAPIT					2.522.181,28	
4	INVESTIMENTOS				2.522.181,28		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001.000.004.4.90.51.00		408.700,91			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.0000.049.004.4.90.51.00		62.610,27			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.0000.053.004.4.90.51.00		2.000.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001.000.004.4.90.52.00		50.870,10			





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

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

Manutenção da Educação Infantil - Pré-Escola		12.365.0004.2048.0001					2.981.446,21
3	DESPESAS CORREN'						2.863.917,34
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				536.942,37		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001.000.003.1.90.04.00		43.318,08			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001.000.003.1.90.11.00		386.903,51			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.0000.053.003.1.90.11.00		1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001.000.003.1.90.13.00		21.415,43			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.1001.000.003.1.90.94.00		21.381,06			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.1001.000.003.1.91.13.00		62.924,29			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.326.974,97		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.1001.000.003.3.50.43.00		20.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1001.000.003.3.90.14.00		1.043,51			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001.000.003.3.90.30.00		197.207,34			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000.049.003.3.90.30.00		82.610,27			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000.053.003.3.90.30.00		15.397,09			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.0000.000.003.3.90.30.00		15.397,09			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000.000.003.3.90.32.00		160.735,49			
	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	1.500.1001.000.003.3.90.32.04		280.400,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001.000.003.3.90.36.00		8.306,71			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1001.000.003.3.90.37.00		1.007.203,80			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001.000.003.3.90.39.00		135.944,10			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.0000.049.003.3.90.39.00		91.740,18			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.1001.000.003.3.90.40.00		106.397,09			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.550.0000.049.003.3.90.40.00		100.000,00			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.1001.000.003.3.90.46.00		102.809,32			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.1001.000.003.3.90.48.00		1.782,98			
4	DESPESAS DE CAPIT						117.528,87
4	INVESTIMENTOS				117.528,87		
	AUXÍLIOS	1.500.1001.000.004.4.50.42.00		10.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001.000.004.4.90.52.00		88.895,31			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000.049.004.4.90.52.00		10.435,02			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000.053.004.4.90.52.00		7.698,54			
Programa de Alimentação Escolar - Educação Infantil		12.365.0004.2048.0002					946.505,36
3	DESPESAS CORREN'						946.505,36
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				946.505,36		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		118.015,30			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		288.656,98			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000.051.003.3.90.30.00		368.038,07			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000.051.003.3.90.30.00		171.795,01			
Manutenção Educ Infantil - Creches		12.365.0004.2048.0003					4.817.346,26
3	DESPESAS CORREN'						4.698.069,79
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.038.824,91		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001.000.003.1.90.04.00		293.928,78			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001.000.003.1.90.11.00		630.443,62			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.0000.053.003.1.90.11.00		1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001.000.003.1.90.13.00		99.827,17			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.1001.000.003.1.90.94.00		73.121,25			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.1001.000.003.1.91.13.00		940.504,09			





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção Educ Infantil - Creches	12.365.0004.2048.0003						4.817.346,26
3	DESPEAS CORREN'					4.698.069,79	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				2.659.244,88		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1001.000.003.3.90.14.00		1.043,51			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001.000.003.3.90.30.00		250.971,12			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000.049.003.3.90.30.00		186.960,73			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000.053.003.3.90.30.00		15.311,31			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.0000.000.003.3.90.30.00		15.397,09			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000.000.003.3.90.32.00		51.827,48			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001.000.003.3.90.36.00		23.095,63			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1001.000.003.3.90.37.00		1.300.437,58			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001.000.003.3.90.39.00		212.193,61			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.0000.049.003.3.90.39.00		161.834,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000.053.003.3.90.39.00		4.256,64			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.1001.000.003.3.90.40.00		118.933,06			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.550.0000.049.003.3.90.40.00		50.000,00			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.1001.000.003.3.90.46.00		251.586,03			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.1001.000.003.3.90.48.00		15.397,09			
4	DESPEAS DE CAPIT					119.276,47	
4	INVESTIMENTOS				119.276,47		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001.000.004.4.90.52.00		61.740,18			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000.049.004.4.90.52.00		41.740,18			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000.053.004.4.90.52.00		15.796,11			
Parceria com Entidade de Educação	12.365.0004.2048.0004						1.689.000,69
3	DESPEAS CORREN'					1.679.000,69	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				1.679.000,69		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000.000.003.3.50.43.00		24.578,47			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.1001.000.003.3.50.43.00		736.663,79			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.1001.000.003.3.50.43.00		917.758,43			
4	DESPEAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	AUXÍLIOS	1.500.1001.000.004.4.50.42.00		10.000,00			
Projeto Recuperação Paralela/Reforço e Monitores - Ed. Infantil Pré-Escola	12.365.0004.2048.0007						209.605,00
3	DESPEAS CORREN'					209.605,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				209.605,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001.000.003.3.90.39.00		209.605,00			
Desenv. de Ativ. de Educação e Incentivo a Cultura	13.392.0008.2049.0000						17.930,55
3	DESPEAS CORREN'					17.930,55	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.087,02		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.000.003.1.90.11.00		1.043,51			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.90.13.00		260,87			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.91.13.00		782,64			





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Desenv. de Ativ. de Educação e Incentivo a Cultura	13.392.0008.2049.0000						17.930,55
3	DESPESAS CORREN'					17.930,55	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.843,53		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		4.984,03			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		1.043,51			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		4.153,36			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.40.00		4.619,12			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.46.00		1.043,51			
Desenvolvimento de Atividades Desportivas	27.812.0007.2050.0000						21.904,68
3	DESPESAS CORREN'					21.904,68	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.904,68		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.000.003.3.90.14.00		3.079,41			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		626,08			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.500.0000.000.003.3.90.31.00		13.290,77			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		1.043,51			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		3.864,91			
TOTAL							47.637.321,33



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção de Ensino Fundamental - Escolas	12.361.0004.2045.0001						20.418.098,34
3	DESPESAS CORREN'					20.401.011,32	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				19.660.723,84		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000.000.003.1.90.04.00		730,45			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000.000.003.1.90.11.00		725.839,36			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000.037.003.1.90.11.00		33.044,99			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070.000.003.1.90.11.00	16.692.727,66				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070.036.003.1.90.11.00		111.090,95			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000.000.003.1.90.13.00		15.199,13			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070.000.003.1.90.13.00		75.359,69			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.0000.000.003.1.90.94.00		1.043,51			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.1070.000.003.1.90.94.00		15.227,30			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.540.0000.000.003.1.91.13.00		86.284,42			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.540.1070.000.003.1.91.13.00		1.904.176,38			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				740.287,48		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.540.0000.000.003.3.90.08.00		3.349,92			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.0000.000.003.3.90.14.00		730,45			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000.000.003.3.90.30.00		1.043,51			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.0000.000.003.3.90.30.00		30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000.000.003.3.90.36.00		730,45			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000.000.003.3.90.39.00		1.043,51			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.0000.000.003.3.90.39.00		15.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.543.0000.000.003.3.90.40.00		300.000,00			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.540.0000.000.003.3.90.46.00		730,45			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.540.0000.000.003.3.90.48.00		387.659,19			
4	DESPESAS DE CAPIT					17.087,02	
4	INVESTIMENTOS				17.087,02		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.0000.000.004.4.90.51.00		1.043,51			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000.000.004.4.90.52.00		1.043,51			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.0000.000.004.4.90.52.00		15.000,00			
Atendimento Educacional Especializado	12.361.0004.2045.0004						598.484,69
3	DESPESAS CORREN'					598.484,69	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				580.927,85		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070.000.003.1.90.11.00		499.842,68			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070.000.003.1.90.13.00		730,45			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.540.1070.000.003.1.91.13.00		80.354,72			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.556,84		
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.540.0000.000.003.3.90.48.00		17.556,84			
Educação de Jovens e Adultos	12.361.0004.2045.0005						152.851,55
3	DESPESAS CORREN'					152.851,55	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				152.121,10		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070.000.003.1.90.11.00		137.151,14			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070.000.003.1.90.13.00		730,45			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.540.1070.000.003.1.91.13.00		14.239,51			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				730,45		
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.540.0000.000.003.3.90.48.00		730,45			
Manutenção do Programa de Transporte Escolar	12.361.0004.2045.0008						3.391,40
3	DESPESAS CORREN'					3.391,40	





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção do Programa de Transporte Escolar	12.361.0004.2045.0008						3.391,40
3	DESPESAS CORREN					3.391,40	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.087,02		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000.000.003.1.90.11.00		1.043,51			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000.000.003.1.90.13.00		260,87			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.540.0000.000.003.1.91.13.00		782,64			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.304,38		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.540.0000.000.003.3.90.08.00		260,87			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000.000.003.3.90.36.00		260,87			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000.000.003.3.90.39.00		782,64			
Manutenção da Educação Infantil - Pré-Escola	12.365.0004.2048.0001						4.361.147,57
3	DESPESAS CORREN					4.355.104,06	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.092.794,86		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000.000.003.1.90.04.00		730,45			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000.000.003.1.90.11.00		26.561,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070.000.003.1.90.11.00	3.518.461,40				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000.000.003.1.90.13.00		2.076,68			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070.000.003.1.90.13.00		9.069,44			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.0000.000.003.1.90.94.00		1.043,51			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.1070.000.003.1.90.94.00		13.910,92			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.540.0000.000.003.1.91.13.00		2.230,04			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.540.1070.000.003.1.91.13.00		518.711,42			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				262.309,20		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.540.0000.000.003.3.90.08.00		260,87			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.0000.000.003.3.90.14.00		260,87			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000.000.003.3.90.30.00		1.043,51			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.0000.000.003.3.90.30.00		30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000.000.003.3.90.36.00		260,87			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000.000.003.3.90.39.00		1.043,51			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.0000.000.003.3.90.39.00		10.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.543.0000.000.003.3.90.40.00		150.000,00			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.540.0000.000.003.3.90.46.00		730,45			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.540.0000.000.003.3.90.48.00		68.709,12			
4	DESPESAS DE CAPIT					6.043,51	
4	INVESTIMENTOS				6.043,51		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000.000.004.4.90.52.00		1.043,51			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.0000.000.004.4.90.52.00		5.000,00			
Manutenção Educ Infantil - Creches	12.365.0004.2048.0003						13.436.592,63
3	DESPESAS CORREN					13.429.505,61	





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção Educ Infantil - Creches	12.365.0004.2048.0003						13.436.592,63
3	DESPESAS CORREN'					13.429.505,61	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.032.999,40		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000.000.003.1.90.04.00		1.043,51			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000.000.003.1.90.11.00		74.044,99			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070.000.003.1.90.11.00	11.208.006,14				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070.036.003.1.90.11.00	111.003,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000.000.003.1.90.13.00	11.043,51				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070.000.003.1.90.13.00	90.620,17				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.0000.000.003.1.90.94.00	1.043,51				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.1070.000.003.1.90.94.00	5.227,30				
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.540.0000.000.003.1.91.13.00	5.227,30				
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.540.1070.000.003.1.91.13.00	1.525.739,97				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				396.506,21		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.540.0000.000.003.3.90.08.00	3.265,51				
	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.0000.000.003.3.90.14.00	260,87				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000.000.003.3.90.30.00	1.043,51				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.0000.000.003.3.90.30.00	30.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000.000.003.3.90.36.00	260,87				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000.000.003.3.90.39.00	1.043,51				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.0000.000.003.3.90.39.00	10.000,00				
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.543.0000.000.003.3.90.40.00	30.000,00				
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.540.0000.000.003.3.90.46.00	1.043,51				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.540.0000.000.003.3.90.48.00	319.588,43				
4	DESPESAS DE CAPIT					7.087,02	
4	INVESTIMENTOS					7.087,02	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.0000.000.004.4.90.51.00	1.043,51				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000.000.004.4.90.52.00	1.043,51				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.0000.000.004.4.90.52.00	5.000,00				
Educação Especial	12.365.0004.2048.0005						823.548,68
3	DESPESAS CORREN'					823.548,68	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.565,25		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000.000.003.1.90.11.00	1.043,51				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000.000.003.1.90.13.00	260,87				
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.540.0000.000.003.1.91.13.00	260,87				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				821.983,43		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.540.0000.000.003.3.50.43.00	821.983,43				
Convenios Educação infantil	12.365.0004.2048.0006						1.608.278,60
3	DESPESAS CORREN'					1.608.278,60	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.608.278,60		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.540.0000.000.003.3.50.43.00	898.676,27				
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.540.0000.000.003.3.50.43.00	709.602,33				
TOTAL							41.402.393,46





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Conselho Municipal de Cultura	13.392.0008.2089.0000						6.701,19
3	DESPESAS CORREN'					6.701,19	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.701,19		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		2.828,84			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		1.043,51			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		2.828,84			
Incentivo a Manifestação Cultural	13.392.0008.2090.0000						6.701,19
3	DESPESAS CORREN'					6.701,19	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.701,19		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		2.828,84			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		1.043,51			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		2.828,84			
TOTAL							13.402,38





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Constr.,Ampl.,Reforma de Edif. para Adm.- SAAE	17.122.0005.1013.0000						101,00
4	DESPESAS DE CAPIT					101,00	
4	INVESTIMENTOS				101,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.753.0000.000.004.4.90.51.00		101,00			
Manutenção dos Serviços Administrativos - SAAE	17.122.0005.2051.0000						3.712.830,00
3	DESPESAS CORREN					3.662.820,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.754.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.753.0000.000.003.1.90.04.00		133.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.753.0000.000.003.1.90.11.00		2.042.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.753.0000.000.003.1.90.13.00		76.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.753.0000.000.003.1.90.16.00		1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.753.0000.000.003.1.90.94.00		210.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.753.0000.000.003.1.91.13.00		292.000,00			
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					20,00	
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.753.0000.000.003.2.90.21.00		10,00			
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.753.0000.000.003.2.90.22.00		10,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					908.800,00	
	DIÁRIAS - CIVIL	1.753.0000.000.003.3.90.14.00		30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.753.0000.000.003.3.90.30.00		80.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.753.0000.000.003.3.90.32.00		35.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.753.0000.000.003.3.90.33.00		10.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.753.0000.000.003.3.90.35.00		5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.753.0000.000.003.3.90.36.00		5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.753.0000.000.003.3.90.39.00		438.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.753.0000.000.003.3.90.40.00		215.800,00			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.753.0000.000.003.3.90.46.00		40.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.753.0000.000.003.3.90.47.00		1.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.753.0000.000.003.3.90.48.00		35.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.753.0000.000.003.3.90.91.00		2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.753.0000.000.003.3.90.92.00		2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.753.0000.000.003.3.90.93.00		10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					50.010,00	
4	INVESTIMENTOS					50.010,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.753.0000.000.004.4.90.52.00		50.000,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.753.0000.000.004.4.90.61.00		10,00			
Programa de Form.do Patr.Serv.Publ. - PASEP - SAAE	17.122.0005.2052.0000						150.000,00
3	DESPESAS CORREN					150.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00	
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.753.0000.000.003.3.90.47.00		150.000,00			
Ampl., Reforma e Reap. do Sistema de Esgoto - SAAE	17.512.0005.1014.0000						1.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS					1.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.753.0000.000.004.4.90.51.00		1.000,00			
Ampl., Reforma e Reap.do Sistema de Água - SAAE	17.512.0005.1015.0000						249.900,00
4	DESPESAS DE CAPIT					249.900,00	





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Ampl., Reforma e Reap.do Sistema de Água - SAAE	17.512.0005.1015.0000						249.900,00
4	DESPESAS DE CAPIT					249.900,00	
4	INVESTIMENTOS				249.900,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.753.0000.000.004.4.90.51.00		249.900,00			
Ampliação, Reforma e Reap. Sistema Coleta de Resíduos Sólidos	17.512.0005.1016.0000						1.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.753.0000.000.004.4.90.51.00		1.000,00			
Operação e Manutenção do Sistema de Água - SAAE	17.512.0005.2053.0000						6.146.010,00
3	DESPESAS CORREN'					5.751.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.756.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.753.0000.000.003.1.90.04.00		133.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.753.0000.000.003.1.90.11.00		1.145.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.753.0000.000.003.1.90.13.00		82.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.753.0000.000.003.1.90.16.00		124.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.753.0000.000.003.1.90.94.00		30.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.753.0000.000.003.1.91.13.00		242.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.995.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.753.0000.000.003.3.90.14.00		5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.753.0000.000.003.3.90.30.00		1.444.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.753.0000.000.003.3.90.36.00		5.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.753.0000.000.003.3.90.37.00		270.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.753.0000.000.003.3.90.39.00		2.161.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.753.0000.000.003.3.90.40.00		50.000,00			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.753.0000.000.003.3.90.46.00		40.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.753.0000.000.003.3.90.48.00		20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					395.010,00	
4	INVESTIMENTOS				395.010,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.753.0000.000.004.4.90.52.00		395.000,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.753.0000.000.004.4.90.61.00		10,00			
Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto - SAAE	17.512.0005.2054.0000						1.606.610,00
3	DESPESAS CORREN'					1.596.600,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				784.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.753.0000.000.003.1.90.04.00		5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.753.0000.000.003.1.90.11.00		540.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.753.0000.000.003.1.90.13.00		1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.753.0000.000.003.1.90.16.00		123.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.753.0000.000.003.1.90.94.00		10.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.753.0000.000.003.1.91.13.00		105.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				812.600,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.753.0000.000.003.3.90.14.00		3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.753.0000.000.003.3.90.30.00		327.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.753.0000.000.003.3.90.36.00		3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.753.0000.000.003.3.90.39.00		429.600,00			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.753.0000.000.003.3.90.46.00		20.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.753.0000.000.003.3.90.48.00		30.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.010,00	





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 45

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto - SAAE	17.512.0005.2054.0000						1.606.610,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.010,00	
4	INVESTIMENTOS				10.010,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.753.0000.000.004.4.90.52.00		10.000,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.753.0000.000.004.4.90.61.00		10,00			
Serviço de Coleta de Resíduos Sólidos	17.512.0005.2076.0000						3.202.950,00
3	DESPESAS CORREN'					2.727.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.520.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.753.0000.000.003.1.90.04.00		172.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.753.0000.000.003.1.90.11.00		895.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.753.0000.000.003.1.90.13.00		122.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.753.0000.000.003.1.90.16.00		120.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.753.0000.000.003.1.90.94.00		140.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.753.0000.000.003.1.91.13.00		71.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.207.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.753.0000.000.003.3.90.14.00		5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.753.0000.000.003.3.90.30.00		690.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.753.0000.000.003.3.90.36.00		2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.753.0000.000.003.3.90.39.00		415.000,00			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.753.0000.000.003.3.90.46.00		60.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.753.0000.000.003.3.90.48.00		35.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					475.950,00	
4	INVESTIMENTOS				475.950,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.753.0000.000.004.4.90.52.00		475.940,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.753.0000.000.004.4.90.61.00		10,00			
TOTAL							15.070.401,00





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 46

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção de Casas Populares	08.482.0006.1018.0000						13.639.039,91
3	DESPESAS CORREN'					71.725,14	71.725,14
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				71.725,14		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.753.0000.000.003.3.90.30.00		2.628,84			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.753.0000.000.003.3.90.32.00		2.628,84			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.753.0000.000.003.3.90.36.00		2.628,84			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.0000.000.003.3.90.39.00		41.533,65			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.753.0000.000.003.3.90.39.00		19.676,13			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.753.0000.000.003.3.90.48.00		2.628,84			
4	DESPESAS DE CAPIT					13.567.314,77	13.567.314,77
4	INVESTIMENTOS				13.567.314,77		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.000.004.4.90.51.00		274.736,53			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000.000.004.4.90.51.00	13.000.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.753.0000.000.004.4.90.51.00		255.320,56			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.753.0000.000.004.4.90.52.00		18.628,84			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.753.0000.000.004.4.90.61.00		18.628,84			
TOTAL							13.639.039,91





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 47

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	19	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Diagnóstico e Execução da Política dos Direitos do Idoso	08.241.0006.2075.0000						11.603,12
3	DESPESAS CORREN					10.152,73	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.152,73		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.000.003.3.90.14.00		1.450,39			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		1.450,39			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000.000.003.3.90.32.00		1.450,39			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.33.00		1.450,39			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		1.450,39			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		1.450,39			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.0000.000.003.3.90.48.00		1.450,39			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.450,39	
4	INVESTIMENTOS				1.450,39		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.000.004.4.90.52.00		1.450,39			
Projetos Voltados à Política do Idoso	08.241.0006.2095.0000						630.101,64
3	DESPESAS CORREN					358.525,92	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				358.525,92		
	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000.000.003.3.50.41.00		1.450,39			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000.000.003.3.50.43.00		357.075,53			
4	DESPESAS DE CAPIT					271.575,72	
4	INVESTIMENTOS				271.575,72		
	AUXÍLIOS	1.500.0000.000.004.4.50.42.00		271.575,72			
TOTAL							641.704,76





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 48

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	20	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SGO - SGO-PREV
UNIDADE	00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SGO - SGO-PREV

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SGO-PREV	09.272.0001.2132.0000						11.371.810,18
3	DESPESAS CORREN					11.363.731,18	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.571.422,72		
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.800.0000.000.003.1.90.01.00		9.727.523,50			
	PENSÕES	1.800.0000.000.003.1.90.03.00		590.899,22			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.0000.000.003.1.90.11.00		249.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.0000.000.003.1.90.13.00		1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.0000.000.003.1.90.92.00		1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.802.0000.000.003.1.90.94.00		1.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.802.0000.000.003.1.91.13.00		1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				792.308,46		
	CONTRIBUIÇÕES	1.802.0000.000.003.3.50.41.00		10.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.0000.000.003.3.90.14.00		50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.0000.000.003.3.90.30.00		10.390,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.0000.000.003.3.90.33.00		20.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.0000.000.003.3.90.35.00		210.610,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.0000.000.003.3.90.36.00		60.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.802.0000.000.003.3.90.37.00		35.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.0000.000.003.3.90.39.00		136.308,46			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.802.0000.000.003.3.90.40.00		55.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.0000.000.003.3.90.47.00		204.000,00			
	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.800.0000.000.003.3.91.86.00		1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					8.079,00	
4	INVESTIMENTOS				8.079,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.0000.000.004.4.90.51.00		1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.0000.000.004.4.90.52.00		7.079,00			
Reserva de Contingência	99.999.9999.9999.0000						18.361.801,35
9	RESERVA DE CONTI					18.361.801,35	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				18.361.801,35		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	1.800.0000.000.009.9.99.99.00		18.361.801,35			

TOTAL 29.733.611,53

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
PREFEITO

OSANA NOGUEIRA RAMOS
SECR. MUNICIPAL DE ADM.E FINANÇAS

CLAUDIANE DELZA FERREIRA BARRETO
CONTADORA CRC MS 015631/O-9





MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, Nº 1211 - CENTRO - CNPJ: 15.389.588/0001-94

SAO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



CÓDIGO DE ACESSO

A0ABB616E6224707BA015526ADA25FA1

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: CLAUDIANE DELZA FERREIRA BARRETO em 30/08/2024 09:58:38
CPF:***.***-.591-12
Unidade certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1
- ✓ Assinante: OSANA NOGUEIRA RAMOS em 30/08/2024 10:01:18
CPF:***.***-.397-00
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE - ROOT
- ✓ Assinante: JEFERSON LUIZ TOMAZONI em 30/08/2024 10:47:39
CPF:***.***-.901-53
Unidade certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/A0ABB616E6224707BA015526ADA25FA1>