



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

LEI N.º 835/2011 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2011.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE – MS PARA O EXERCÍCIO DE 2012.

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

Art. 1º Fica aprovado o Orçamento-Geral do Município de São Gabriel do Oeste - MS para o Exercício Financeiro de 2.012, que estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 73.679.495,98 (setenta e três milhões, seiscentos e setenta e nove mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa e oito centavos).

Art. 2º O Orçamento Geral do Município para o Exercício de 2.012, compõe-se dos Orçamentos do Poder Legislativo, do Poder Executivo, Autarquias, Fundações e seus Fundos, compatibilizado de forma abrangente nas ações de Governo, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Plano Plurianual.

Art. 3º O Orçamento Anual, estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 73.679.495,98 (setenta e três milhões, seiscentos e setenta e nove mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa e oito centavos), já deduzido o valor correspondente ao FUNDEB composto pelos seguintes Orçamentos:

§1º O Orçamento Anual do Poder Legislativo que fixa a Despesa em R\$ 2.809.400,00 (dois milhões, oitocentos e nove mil e quatrocentos reais).


§2º O Orçamento Anual do Poder Executivo que fixa a Despesa em R\$ 70.870.095,98 (setenta milhões, oitocentos e setenta mil, noventa e cinco reais e noventa e oito centavos), fica assim composto:

a) O Orçamento Anual da Prefeitura Municipal é fixado em R\$ 21.703.922,53 (vinte um milhões, setecentos e três mil, novecentos e vinte e dois reais e cinquenta e três centavos).

b) O Orçamento Anual do Fundo Municipal de Saúde - FMS que fixa a Despesa em R\$ 16.034.686,65 (dezesseis milhões, trinta e quatro mil, seiscentos e oitenta e seis mil e sessenta 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\$ 7.870.661,19 (sete milhões, oitocentos e setenta mil, seiscentos e sessenta e um reais e dezenove centavos).

d) O Orçamento Anual do Fundo Municipal de Assistência Social- FMAS, é fixado em R\$ 3.353.215,52 (três milhões, trezentos e cinquenta e três mil, duzentos e quinze reais e cinquenta e dois centavos).

e) O Orçamento Anual do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 



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

FMDCA, é fixado em R\$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais).

f) O Orçamento Anual do Fundo de Desenvolvimento Municipal -FDM, é fixado em R\$ 13.011,98 (treze mil, onze reais e noventa e oito centavos).

g) O Orçamento Anual da Fundação Cultural de São Gabriel do Oeste - FUNGAB, é fixado em R\$ 1.146.720,00 (um milhão, cento e quarenta e seis mil, setecentos e vinte reais).

h) O Orçamento Anual da Fundação Desporto de São Gabriel do Oeste - FUNDESG, é fixado em R\$ 790.117,00 (setecentos e noventa mil, cento e dezessete reais).

i) O Orçamento Anual da Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste - FUNSAÚDE, é fixado em R\$ 6.300.000,00 (seis milhões e trezentos mil reais).

j) O Orçamento Anual da Fundação Educacional de Apoio à Pesquisa e ao Desenvolvimento Econômico de São Gabriel do Oeste - MS -FUNPESG é fixado em R\$ 605.103,20 (seiscentos e cinco mil, cento e três reais e vinte centavos).

k) O orçamento anual do Fundo Municipal de Investimento Social - FMIS, é fixado em R\$ 489.435,30 (quatrocentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e trinta centavos).

l) O Orçamento anual do Fundo de Investimento Cultural de São Gabriel do Oeste - FIC - SGO – R\$ 6.000,00 (seis mil reais).

m) O Orçamento Anual do Fundo Municipal de Educação - FEMSGO, é fixado em R\$ 8.902.872,61 (oito milhões, novecentos e dois mil, oitocentos e setenta e dois reais e sessenta e um centavos).

n) O Orçamento Anual do SAAE — Serviço Autônomo de Água e Esgoto, é fixado em R\$ 3.461.350,00 (três milhões, quatrocentos e sessenta e um mil e trezentos e cinquenta reais).

o) O Orçamento Anual do Fundo Habitacional de Interesse Social- FHIS, é fixado em R\$ 116.000,00 (cento e dezesseis mil reais).

p) O orçamento Anual do Fundo Especial de Honorários de Sucumbência – FEHS é fixado em R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

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

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



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

RECEITA	
Receitas Correntes Orçamentárias	71.362.296,12
Receitas Tributárias	8.746.973,46
Receitas de Contribuições	1.099.220,70
Receitas Patrimoniais	746.028,25
Receita Agropecuária	64.499,32
Receita de Serviços	3.305.737,12
Transferências Correntes	56.483.278,57
Outras Receitas Correntes	916.558,70
Receitas Correntes Intra-orçamentárias	5.550.000,00
Receitas de Capital	4.528.738,00
(-) Dedução FUNDEB	7.761.538,14
TOTAL DAS RECEITAS	73.679.495,98

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

A) CATEGORIAS ECONÔMICAS	
Despesas Correntes	60.415.046,34
Despesas de Capital	13.156.549,64
Reserva de Contingência	107.900,00

B) GRUPOS DE NATUREZA DA DESPESA	
Pessoal e Encargos Sociais	34.179.922,39
Juros e Encargos da Dívida	3.257,00
Outras Despesas Correntes	26.231.866,95
Investimentos	12.388.237,66
Inversões Financeiras	13.011,98
Amortização da Dívida	755.300,00
Reserva de Contingência	107.900,00

C) POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DETALHAMENTO EM ANEXO:	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALORES
PODER LEGISLATIVO	
Câmara Municipal	2.809.400,00

Sign



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

PODER EXECUTIVO	
PREFEITURA MUNICIPAL	
Gabinete do Prefeito	1.644.207,00
Controladoria Geral	245.264,00
Secretaria Municipal de Administração	2.199.578,00
Secretaria Municipal de Finanças	2.361.017,50
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana	10.635.196,53
Secretaria Municipal de Infraestrutura Rural	3.679.929,50
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	938.730,00
FUNDOS	
Fundo Municipal de Saúde	16.034.686,65
Fundo Municipal de Assistência Social	3.353.215,52
Fundo Municipal de Investimento Social	489.435,30
FMDCA	42.000,00
FIC-SGO	6.000,00
FEMSGO	8.902.872,61
FUNDEB	7.870.661,19
FHIS	116.000,00
FDM - Fundo de Desenvolvimento Municipal	13.011,98
FEHS - Fundo Especial de Honorários de Sucumbência	35.000,00
FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS	
FUNGAB	1.146.720,00
FUNDESG	790.117,00
FUNSAÚDE	6.300.000,00
FUNPESG	605.103,20
SAAE	3.461.350,00
TOTAL GERAL	73.679.495,98

Art. 7º Fica autorizada a abertura de Créditos Suplementares no Orçamento Geral, nos termos dos incisos I a III do § 1º, do Artigo 43 da Lei 4320/64, no percentual de 40% do total geral da despesa, conforme artigo 49, da Lei nº 810/11, de 10 de agosto de 2011 - LDO.

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

Art. 8º Fica autorizada a utilização da Reserva de Contingência, para atendimento a passivos contingentes e outros riscos imprevistos suplementando-se as dotações previstas, conforme disposto no parágrafo único do artigo 15 da Lei nº 810/11, de 10 de agosto de 2011 - Lei de Diretrizes Orçamentárias.

[Handwritten signature]



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

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

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

Art. 11. Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar a adequação da Previsão Orçamentária do Poder Legislativo à Receita efetivamente realizada no exercício de 2.012 conforme expresso no parágrafo único do Art. 7º, excluindo-se do limite previsto no caput do mesmo artigo.

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

Art. 13. Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, produzindo seus efeitos a contar de 01 de Janeiro de 2.012.

São Gabriel do Oeste – MS,
21 de dezembro de 2011

SÉRGIO LUIZ MARCON
PREFEITO MUNICIPAL

FÁBIO JOSÉ JUDACEWSKI

Presidente da FUNSAÚDE

São Gabriel do Oeste

Publicado por:
Verydiana Inês Galli
Código Identificador:C1A96F92

FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO GABRIEL DO OESTE
PORTARIA 016/2011/FUNSAÚDE

São Gabriel do Oeste, 22 de Dezembro de 2011.

O Diretor Presidente da Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear a Servidora Municipal, IVETE SANDI WENNING, para substituir o DIRETOR FINANCEIRO desta FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE - FUNSAÚDE no período de férias do diretor presidente de 02 de janeiro até 31 de janeiro de 2012.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de 02 de janeiro de 2012, revogando as disposições em contrário.

FÁBIO JOSÉ JUDACEWSKI

Presidente da FUNSAÚDE

São Gabriel do Oeste

Publicado por:
Verydiana Inês Galli
Código Identificador:C4278FFE

GABINETE DO PREFEITO
LEI COMPLEMENTAR Nº 83/2011, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2011

Dispõe sobre a criação de cargo comissionado de Supervisor Médico Veterinário e dá outras providências.

O Prefeito Municipal De São Gabriel Do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica criado no Anexo I da Lei Complementar nº 027/2007, um cargo em comissão de Supervisor Veterinário, DAS-3, jornada de trabalho de oito horas diárias totalizando quarenta horas semanais e remuneração mensal de R\$ 2.703,75 (dois mil, setecentos e três reais e setenta e cinco centavos).

Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, alterando o anexo I da Lei Complementar nº 27/2007.

São Gabriel do Oeste - MS, 21 de dezembro de 2011.

SÉRGIO LUIZ MARCON

Prefeito Municipal

Publicado por:
Fabiano Gomes Feitosa
Código Identificador:AD2EFD08

GABINETE DO PREFEITO
LEI COMPLEMENTAR Nº 82/2011, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2011

Dispõe Sobre a Criação de Cargos Efetivos e altera o Anexo I, da Lei Complementar nº 027/2007, de 19 de abril de 2007 e dá Outras Providências.

O Prefeito Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei.

Art.1º Ficam criados 07 (sete) cargos de Técnico de Serviço Público, Função Professor Regente dos Anos Iniciais, com carga horária de 20 horas, e, em consequência, alterado o Anexo I da Tabela 06 da Lei Complementar nº. 027/2007, de 19.04.2007.

Art.2º Fica criado 01 (um) cargo de Técnico de Serviço Público, Função Professor Regente de Educação Infantil, com carga horária de 20 horas, e, em consequência, alterado o Anexo I da Tabela 06 da Lei Complementar nº. 027/2007, de 19.04.2007.

Art.3º Ficam criados 03 (três) cargos de Técnico de Serviço Público, Função Professor Regente de Educação Física, com carga horária de 20 horas, e, em consequência, alterado o Anexo I da Tabela 06 da Lei Complementar nº. 027/2007, de 19.04.2007.

Art.4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste - MS,
21 de dezembro de 2011

SÉRGIO LUIZ MARCON

Prefeito Municipal

Publicado por:
Fabiano Gomes Feitosa
Código Identificador:7551151B

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 199/2011, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011

Atualiza correção de valores do iptu e metro quadrado da construção para o exercício de 2012.

O Prefeito Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso VII do Art. 70 da Lei Orgânica do Município e com fundamento no artigo 3º da Lei Municipal nº 791/2010 de 17 de dezembro de 2010,

DECRETA:

Art. 1º. O Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU e o metro quadrado da construção, para o exercício de 2012, ficam corrigidos pelo índice do IPCA acumulado em 6,64% nos últimos 12 meses, conforme anexos I, II, III e IV e respectivas tabelas, parte integrante do presente Decreto.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste - MS, 22 de dezembro de 2011.

SÉRGIO LUIZ MARCON

Prefeito Municipal

Publicado por:
Fabiano Gomes Feitosa
Código Identificador:1F07B53C

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 835/2011, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2011

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de São Gabriel do Oeste - MS para o Exercício de 2012.

O Prefeito Municipal De São Gabriel Do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1º Fica aprovado o Orçamento-Geral do Município de São Gabriel do Oeste - MS para o Exercício Financeiro de 2012, que estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 73.679.495,98 (setenta e três milhões, seiscentos e setenta e nove mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa e oito centavos).

Art. 2º O Orçamento Geral do Município para o Exercício de 2.012, compõe-se dos Orçamentos do Poder Legislativo, do Poder Executivo, Autarquias, Fundações e seus Fundos, compatibilizado de forma abrangente nas ações de Governo, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Plano Plurianual.

Art. 3º O Orçamento Anual, estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 73.679.495,98 (setenta e três milhões, seiscentos e setenta e nove mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa e oito centavos), já deduzido o valor correspondente ao FUNDEB composto pelos seguintes Orçamentos:

§1º O Orçamento Anual do Poder Legislativo que fixa a Despesa em R\$ 2.809.400,00 (dois milhões, oitocentos e nove mil e quatrocentos reais).

§2º O Orçamento Anual do Poder Executivo que fixa a Despesa em R\$ 70.870.095,98 (setenta milhões, oitocentos e setenta mil, noventa e cinco reais e noventa e oito centavos), fica assim composto:

a) O Orçamento Anual da Prefeitura Municipal é fixado em R\$ 21.703.922,53 (vinte um milhões, setecentos e três mil, novecentos e vinte e dois reais e cinquenta e três centavos).

b) O Orçamento Anual do Fundo Municipal de Saúde - FMS que fixa a Despesa em R\$ 16.034.686,65 (dezesseis milhões, trinta e quatro mil, seiscentos e oitenta e seis mil e sessenta 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\$ 7.870.661,19 (sete milhões, oitocentos e setenta mil, seiscentos e sessenta e um reais e dezenove centavos).

d) O Orçamento Anual do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, é fixado em R\$ 3.353.215,52 (três milhões, trezentos e cinquenta e três mil, duzentos e quinze reais e cinquenta e dois centavos).

e) O Orçamento Anual do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA, é fixado em R\$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais).

f) O Orçamento Anual do Fundo de Desenvolvimento Municipal - FDM, é fixado em R\$ 13.011,98 (treze mil, onze reais e noventa e oito centavos).

g) O Orçamento Anual da Fundação Cultural de São Gabriel do Oeste - FUNGAB, é fixado em R\$ 1.146.720,00 (um milhão, cento e quarenta e seis mil, setecentos e vinte reais).

h) O Orçamento Anual da Fundação Desporto de São Gabriel do Oeste - FUNDESG, é fixado em R\$ 790.117,00 (setecentos e noventa mil, cento e dezessete reais).

i) O Orçamento Anual da Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste - FUNSAÚDE, é fixado em R\$ 6.300.000,00 (seis milhões e trezentos mil reais).

j) O Orçamento Anual da Fundação Educacional de Apoio à Pesquisa e ao Desenvolvimento Econômico de São Gabriel do Oeste - MS - FUNPESG é fixado em R\$ 605.103,20 (seiscentos e cinco mil, cento e três reais e vinte centavos).

k) O orçamento anual do Fundo Municipal de Investimento Social - FMIS, é fixado em R\$ 489.435,30 (quatrocentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e trinta centavos).

l) O Orçamento anual do Fundo de Investimento Cultural de São Gabriel do Oeste - FIC - SGO - R\$ 6.000,00 (seis mil reais).

m) O Orçamento Anual do Fundo Municipal de Educação - FEMSGO, é fixado em R\$ 8.902.872,61 (oito milhões, novecentos e dois mil, oitocentos e setenta e dois reais e sessenta e um centavos).

n) O Orçamento Anual do SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto, é fixado em R\$ 3.461.350,00 (três milhões, quatrocentos e sessenta e um mil e trezentos e cinquenta reais).

o) O Orçamento Anual do Fundo Habitacional de Interesse Social - FHIS, é fixado em R\$ 116.000,00 (cento e dezesseis mil reais).

p) O orçamento Anual do Fundo Especial de Honorários de Sucumbência - FEHS é fixado em R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

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

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

Receita	
Receitas Correntes Orçamentárias	71.362.296,12
Receitas Tributárias	8.746.973,46
Receitas de Contribuições	1.099.220,70
Receitas Patrimoniais	746.028,25
Receita Agropecuária	04.499,32
Receita de Serviços	3.305.737,12
Transferências Correntes	50.483.278,57
Outras Receitas Correntes	910.558,70
Receitas Correntes Intra-orçamentárias	5.550.000,00
Receitas de Capital	4.528.738,00
(-) Dedução FUNDEB	7.761.538,14
Total das Receitas	73.679.495,98

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

a) Categorias Econômicas	
Despesas Correntes	60.415.040,34
Despesas de Capital	13.156.540,64
Reserva de Contingência	107.900,00

b) Grupos de Natureza da Despesa	
Pessoal e Encargos Sociais	24.179.922,39
Juros e Encargos da Dívida	3.257,00
Outras Despesas Correntes	26.231.866,95
Investimentos	12.388.237,66
Investimentos Financeiros	13.011,98
Amortização da Dívida	755.300,00
Reserva de Contingência	107.900,00

c) Por Unidades Orçamentárias Conforme Detalhamento em Anexo:	
Unidade Orçamentária	Valores
Poder Legislativo	
Câmara Municipal	2.809.400,00
Poder Executivo	
Prefeitura Municipal	
Gabinete do Prefeito	1.644.207,00
Controladoria Geral	243.264,00
Secretaria Municipal de Administração	2.199.578,00
Secretaria Municipal de Finanças	2.361.017,50
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana	10.635.196,53
Secretaria Municipal de Infraestrutura Rural	5.679.929,50
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	938.730,00
Fundos	
Fundo Municipal de Saúde	16.034.686,65
Fundo Municipal de Assistência Social	3.353.215,52
Fundo Municipal de Investimento Social	489.435,30
FMDCA	42.000,00
FIC - SGO	6.000,00
FEMSGO	8.902.872,61
FUNDEB	7.870.661,19
FHIS	116.000,00
FDM - Fundo de Desenvolvimento Municipal	13.011,98
FEHS - Fundo Especial de Honorários de Sucumbência	35.000,00
Fundações e Autarquias	
FUNGAB	1.146.720,00
FUNDESG	790.117,00
FUNSAÚDE	6.300.000,00
FUNPESG	605.103,20
SAAE	3.461.350,00
Total Geral	73.679.495,98

Art. 7º Fica autorizada a abertura de Créditos Suplementares no Orçamento Geral, nos termos dos incisos I a III do § 1º, do Artigo 43 da Lei 4320/64, no percentual de 40% do total geral da despesa, conforme artigo 49, da Lei nº 810/11, de 10 de agosto de 2011 - LDO. **Parágrafo Único.** A abertura de Créditos Suplementares referentes ao Orçamento do Poder Legislativo fica reservada as suas verbas orçamentárias, exceto no tocante a correção do duodécimo que se fizer necessário, anulando-se no Poder Executivo se positivo o resultado final do exercício anterior e no caso de redução no próprio orçamento da Câmara.

Art. 8º Fica autorizada a utilização da Reserva de Contingência, para atendimento a passivos contingentes e outros riscos imprevistos

suplementando-se as dotações previstas, conforme disposto no parágrafo único do artigo 15 da Lei nº 810/11, de 10 de agosto de 2011 - Lei de Diretrizes Orçamentárias.

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

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

Art. 11. Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar a adequação da Previsão Orçamentária do Poder Legislativo à Receita efetivamente realizada no exercício de 2.012 conforme expresso no parágrafo único do Art. 7º, excluindo-se do limite previsto no caput do mesmo artigo.

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

Art. 13. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a contar de 01 de Janeiro de 2012.

São Gabriel do Oeste - MS,
21 de dezembro de 2011

SÉRGIO LUIZ MARCON
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fabiano Gomes Feitosa
Código Identificador:2FB5284B

GERÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Extrato do Termo Aditivo nº 001/2011

Contrato nº 019/2011

Processo Administrativo nº 114/2008

contratante: Município de São Gabriel do Oeste-MS.

contratada: Log Engenharia Ltda.

Fundamento Legal: nona do contrato original e no art. 65, parágrafo 2º, II da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores.

objeto: redução do valor de R\$ 1.207.419,49 (um milhão, duzentos e sete mil, quatrocentos e noventa e nove centavos), face à diminuição quantitativa de seu objeto, conforme justificativa e planilha orçamentária anexa, parte integrante deste instrumento.

Valor: 3.1. Dá-se ao presente termo aditivo de redução o valor de R\$ 1.207.419,49 (um milhão, duzentos e sete mil, quatrocentos e noventa e nove centavos).

3.1.1. Com a redução ora efetuada, o valor total do contrato passa a ser de R\$ 1.211.768,04 (um milhão, duzentos e onze mil, setecentos e sessenta e oito reais e quatro centavos).

assinantes: Sérgio Luiz Marcon/Odir Garcia de Freitas

data da assinatura: 08 de dezembro de 2011.

Publicado por:
Marilza Grinchowski Pitchenin
Código Identificador:27C26114

GERÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Extrato do Termo Aditivo nº 005/2011

Processo Administrativo nº 034/2009 - femsgo

Contrato nº 077/2009

contratante: Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste

contratado: engel construções e projetos ltda

objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução e da vigência do contrato original por mais 150 (cento e cinquenta) dias.

fundamentação legal: Artigo 57, da Lei Federal nº 8.666/93.

assinantes: Sérgio Luiz Marcon/Jeferson Luiz Tomazzoni/Nilton Bossay da Costa

data da assinatura: 16 de dezembro de 2011

Publicado por:
Marilza Grinchowski Pitchenin
Código Identificador:5CAC24C7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS DECRETO "P" Nº 130/2011

22 de dezembro de 2011.

Conceder Licença por Motivo de Doença de Pessoa da família.

O Prefeito Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso VII do Art. 70 da Lei Orgânica do Município e com fundamento na Lei Complementar Municipal nº 028/2007, de 19 de abril de 2007.

Resolve:

Art. 1º. Conceder Licença por Motivo de Doença de Pessoa da Família, à servidora **ISABEL PINHEIRO DOS SANTOS**, matrícula 475, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviço Especializado, na função de Auxiliar de Saneamento, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 30 (trinta) dias, compreendido entre 02/01/2012 e 31/01/2012, com base no Artigo 83, da Lei Complementar nº 028/2007.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e terá seus efeitos a contar de 02/01/2012, revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste - MS, 22 de Dezembro de 2011.

SÉRGIO LUIZ MARCON
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eliane Aparecida de Oliveira Vieira da Silva
Código Identificador:368EB6C4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS DECRETO "P" Nº 131/2011

Decreto "P" nº 131/2011 PMSGO-GAB 22 de dezembro de 2011.

Conceder Licença por Motivo de Doença de Pessoa da família.

O Prefeito Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso VII do Art. 70 da Lei Orgânica do Município e com fundamento na Lei Complementar Municipal nº 028/2007, de 19 de abril de 2007.

Resolve:

Art. 1º. Conceder Licença por Motivo de Doença de Pessoa da Família, à servidora **TEREZINHA FERNANDES DA SILVA SOUZA**, matrícula 3595, ocupante do cargo de Assistente de Serviço, na função de Agente Comunitário de Saúde - PSF 01, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 15 (quinze) dias, compreendido entre 19/12/2011 e 02/01/2012, com base no Artigo 83, da Lei Complementar nº 028/2007.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

ORÇAMENTO ANUAL
EXERCÍCIO 2012

TABELAS EXPLICATIVAS

ESTIMATIVA DA RECEITA 2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ORÇAMENTO 2011
ESTIMATIVA DA RECEITA ATUALIZADA 2011 (em 30/06/2011)

Código	Especificação	RECEITA	RECEITA	RECEITA	ESTIMATIVA DA
		ARRECADADA ATÉ JUN/2010	ARRECADADA ATÉ DEZ 2010	ARRECADADA ATE JUN/2011	RECEITA DEZ 2011
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	27.139.968,65	56.545.958,96	32.662.986,04	70.146.655,66
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.978.081,24	6.476.584,29	4.222.153,13	8.106.555,64
1110.00.00.00	IMPOSTOS	2.652.604,61	6.025.699,77	3.909.290,74	7.562.650,26
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	1.771.826,23	3.434.533,37	2.902.680,51	4.632.477,83
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	941.294,78	1.053.978,83	1.954.545,88	2.188.528,00
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	615.022,59	1.538.397,86	683.403,00	1.509.442,43
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido na Fonte sob os Rendim. do Trabe	615.022,59	1.538.397,86	683.403,00	1.509.442,43
1112.08.00.00	Imp s/ Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Res	215.508,86	842.156,68	264.731,63	934.507,40
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	880.778,38	2.591.166,40	1.006.610,23	2.930.172,43
1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	880.778,38	2.591.166,40	1.006.610,23	2.930.172,43
1113.05.01.00	ISSQN	89.493,91	588.415,69	96.618,20	635.257,36
1113.05.02.00	ISSQN - SDI	349.091,12	775.482,09	450.914,03	1.001.674,73
1113.05.03.00	ISSQN - SDI RETIDO	296.216,47	903.813,28	330.402,44	1.008.121,23
1113.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	145.976,88	323.455,34	128.675,56	285.119,10
1120.00.00.00	TAXAS	257.345,53	327.025,21	277.100,39	478.891,66
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	153.714,88	195.147,62	170.208,72	336.509,82
1121.17.00.00	Taxa de Fiscal de Vigilância Sanitária	29.307,15	33.728,25	32.411,18	51.603,39
1121.17.01.00	Taxa de Fiscalização Sanitária - PM			18.853,08	36.000,00
1121.17.02.00	Taxa de Fiscalização Sanitária - FMS	29.307,15	33.728,25	13.558,10	15.603,39
1121.25.00.00	Taxa Lic p/ Funcion Estab Comerc,Indust e Prest Servi.	123.126,81	146.371,12	126.299,93	150.143,27
1121.29.00.00	Taxa de Licença p/ Execução de Obras	1.280,92	15.048,25	11.468,90	134.713,16
1121.99.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	30,71	50,00
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	103.630,65	131.877,59	106.891,67	142.381,83
1122.90.00.00	Taxa de Limpeza Pública	88.316,19	97.893,07	85.374,13	94.631,98
1122.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	15.314,46	33.984,52	21.517,54	47.749,86
1130.00.00.00	CONTRIB DE MELHORIA	68.131,10	123.859,31	35.762,00	65.013,73
1130.04.00.00	Contrib de Melhoria p/ Pavimentação e Obras Complementa	68.131,10	123.859,31	35.762,00	65.013,73
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	524.499,22	993.383,47	537.887,40	1.018.740,22
1220.00.00.00	CONTRIB ECONÔMICAS	524.499,22	993.383,47	537.887,40	1.018.740,22
1220.29.00.00	Contrib p/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	524.499,22	993.383,47	537.887,40	1.018.740,22
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	167.795,21	406.110,68	310.157,90	687.094,58
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.799,57	3.330,57	2.262,50	7.224,05
1311.00.00.00	ALUGUEIS	1.799,57	3.330,57	2.262,50	7.224,05
1311.03.00.00	Aluguéis - FUNPESG	1.106,00	1.112,00	6,00	6,03
1311.04.00.00	ALUGUÉIS - FUNDESG	693,57	2.218,57	2.256,50	7.218,02
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	165.995,64	402.780,11	307.895,40	679.820,53
1322.00.00.00	Dividendos	239,49	261,19	28,00	30,54
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	165.756,15	402.518,92	307.867,40	679.789,99
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCUL	49.658,70	96.352,54	80.269,17	158.098,31
1325.01.02.00	Receita de Remun. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	5.741,14	11.580,61	21.319,88	39.004,91
1325.01.03.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.- Fundo de Saúde - FMS	26.085,02	51.378,22	33.780,11	66.534,81
1325.01.05.00	Rec Rem. de Depos. Recur Vinc - MDE - FEMSGO	10.925,01	17.155,74	10.261,18	16.113,32
1325.01.06.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.- Ações Serv.Saúde - FUNSAI	550,92	1.362,36	915,69	2.264,39
1325.01.99.00	Rec Remuner de Outros Depósitos de Recur Vinculados] OU	6.356,61	14.875,61	13.992,31	34.180,88
1325.01.99.01	Rec. Rem. de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMAS	5.355,22	12.682,79	11.170,43	26.454,98
1325.01.99.02	Receita Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FMIS	845,08	1.774,86	1.428,59	3.000,36
1325.01.99.03	Rec.Rem.Outros Dep.Rec.ñ Vinc. - FMDCA	156,31	417,96	1.393,29	3.725,54
1325.01.99.04	Rec.Rem.Outros Dep.Recursos.Vinc. - FEHS			0,00	1.000,00
1325.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VIT	116.097,45	306.166,38	227.598,23	521.691,67
1325.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vincula	116.097,45	306.166,38	227.598,23	521.691,67
1325.02.99.01	Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. não Vinc. - FUNGAB	996,98	3.582,15	2.079,74	7.472,51
1325.02.99.02	Rem. Outros Dep. Rec. não Vinculadas - FUNDESG			22,88	50,00
1325.02.99.03	Rem. de Outros Dep. de Rec. não Vinculados - PM	101.261,79	257.209,82	169.805,92	431.315,21
1325.02.99.04	Rem. Outros Dep. Rec. não Vinculados - FDM	842,70	2.028,74	1.357,19	3.267,34

1325.02.99.05	Rem. Outros Dep. Banc. Rec não Vinculadas - FUNPESG	360,53	1.131,19	1.327,93	4.166,48
1325.02.99.06	Remuneração de Outros Depósitos Bancários - FIC-SGO	33,53	80,71	53,99	129,96
1325.02.99.07	Remuneração de Outros Depósitos Bancários - FHS	2.363,62	3.697,91	1.783,42	2.790,18
1325.02.99.08	Rem Outros Dep. Banc. Rec. não Vinc. - SAAE	10.238,30	38.435,86	51.167,16	72.500,00
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	50,00
1390.01.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - PM	0,00	0,00	0,00	50,00
1390.02.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - SAAE	0,00	0,00	0,00	-
1390.03.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - FMS	0,00	0,00	0,00	-
1390.03.01.00	Aluguel de Bens Móveis - FMS	0,00	0,00	0,00	-
1400.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	24.860,48	51.701,73	28.743,40	59.776,94
1410.00.00.00	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	24.860,48	51.701,73	28.743,40	59.776,94
1410.01.00.00	Receita da Produção Vegetal - FUNPESG	24.860,48	51.701,73	28.743,40	59.776,94
1420.00.00.00	RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	-
1420.01.00.00	Receita da Produção Animal - FUNPESG	0,00	0,00	0,00	-
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.193.459,04	2.788.531,93	1.404.716,19	3.050.160,46
1600.05.00.00	Serviços de Saúde	4.227,80	8.307,20	0,00	20.000,00
1600.05.03.00	Serviços Radiológicos e Laboratoriais	0,00	0,00	0,00	-
1600.05.04.00	Serviços Radiológicos e Laboratoriais	4.227,80	8.307,20	0,00	20.000,00
1600.13.00.00	Serviços Administrativos	0,00	0,00	30,00	60,00
1600.13.01.00	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00	-
1600.13.01.01	Serviços de Inscrição em Conc. Publ. - SAAE	0,00	0,00	0,00	-
1600.13.02.00	Serviços de Venda de Editais	0,00	0,00	30,00	60,00
1600.13.02.01	Serviços de Vendas de Editais - SAAE	0,00	0,00	30,00	60,00
1600.16.00.00	Serviços Educacionais	28.113,77	30.038,37	598,96	-
1600.16.02.00	Serviços Educacionais - FUNPESG	0,00	0,00	0,00	-
1600.17.00.00	Serviços Agropecuários	14.625,20	29.290,09	35.118,15	70.331,60
1600.17.01.00	Serviços Agropecuários - FUNPESG	14.625,20	29.290,09	35.118,15	70.331,60
1600.19.00.00	Serviços Recreativos e Culturais - FUNGAB	0,00	0,00	0,00	-
1600.41.00.00	Serv Captação, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	953.439,57	2.264.606,26	1.123.437,33	2.442.384,33
1600.42.00.00	Serv Coleta, Transp, Tratamento e Destino Final de Esgotos	170.901,28	401.809,68	213.576,81	451.220,02
1600.48.00.00	Serviços de Religamento de Água	6.331,85	16.555,85	8.144,00	20.294,07
1600.99.00.00	Outros Serviços	15.819,57	37.864,48	23.810,94	45.870,44
1600.99.01.00	Outros Serviços - SAAE - Ligação de Água	1.670,97	1.670,97	1.400,00	5.400,00
1600.99.02.00	Outros Serviços - Desligação - SAAE	434,00	882,00	413,00	839,32
1600.99.03.00	Outros Serviços - SAAE - Expediente	5.940,92	15.080,42	10.517,00	15.696,33
1600.99.04.00	Outros Serviços SAAE - Conservação de Hidrômetro	0,00	0,00	0,00	-
1600.99.05.00	Outros Serviços - SAAE - Aferição de Hidrômetro	0,00	0,00	0,00	-
1600.99.06.00	Outros Serviços SAAE - Reativação de Ligação	562,50	1.175,00	1.195,00	2.496,22
1600.99.07.00	Outros Serviços SAAE - Análise Físico-Química	1.038,50	7.026,00	1.435,00	7.708,53
1600.99.08.00	Outros Serviços SAAE - Análise Bacteriológico	556,50	1.431,00	1.727,50	4.442,14
1600.99.09.00	Outros Serviços SAAE - Coleta de Amostra	67,00	67,00	0,00	-
1600.99.10.00	Outros Serviços SAAE - Venda de Editais	10,00	10,00	350,00	350,00
1600.99.11.00	Outros Serviços - FUNDESG	3.563,47	8.301,67	6.651,64	15.496,05
1600.99.12.00	Outros Serviços - FUNPESG	200,00	206,13	-	-
1600.99.13.00	Outros Serviços - FUNGAB	1.775,71	2.014,29	121,80	138,16
1600.99.14.00	Outros Serviços SAAE - Ligação Esgoto	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.655.385,36	44.795.186,53	25.684.832,66	52.803.597,55
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	21.441.873,86	44.307.582,26	25.168.355,66	51.886.345,81
1721.00.00.00	Transferências da União	7.409.357,38	16.136.304,71	8.954.005,04	19.890.754,96
1721.01.00.00	Participação na Receita da União	4.830.837,88	10.841.178,32	6.122.058,71	13.863.132,85
1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	4.753.099,70	10.053.254,65	6.008.050,96	12.707.595,06
1721.01.05.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	77.738,18	787.923,67	114.007,75	1.155.537,79
1721.22.00.00	Transf p/ Compensação Financ p/ Exploração Recursos Natu	58.973,39	118.151,31	69.725,89	139.681,91
1721.22.20.00	Cota-parte da Comp Financ de Rec Minerais - CFEM	0,00	0,89	0,00	-
1721.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	58.973,39	118.141,42	69.725,89	139.681,91
1721.33.00.00	Transf Recur Sistema Único de Saúde-SUS-Repas Fundo a	1.973.520,19	3.949.014,81	2.212.117,49	4.509.184,13
1721.33.01.00	Atenção Básica	903.167,64	1.875.684,26	1.123.207,45	2.461.584,79
1721.33.01.01	PAB FIXO	190.953,00	383.205,00	196.798,50	394.935,77
1721.33.01.02	PAB VARIÁVEL - PSF BUCAL	102.000,00	185.000,00	118.000,00	214.019,61
1721.33.01.03	PAB VARIÁVEL - PACS	196.602,00	401.058,00	274.281,00	559.519,18
1721.33.01.04	PAB VARIÁVEL - PSF	272.000,00	646.400,00	332.800,00	790.889,41
1721.33.01.05	Compensação de Espec Regionais	2.712,64	10.861,28	61.327,95	245.554,16
1721.33.01.06	NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família	120.000,00	220.000,00	140.000,00	256.666,67
1721.33.01.07	Atenção a Saúde no Sistema Penitenciário	18.900,00	29.160,00	0,00	-
1721.33.02.00	Média e Alta Complex. Ambulatorial e Hospitalar	910.328,34	1.794.529,41	926.152,34	1.819.145,21
1721.33.02.01	Teto Financeiro - MAC Ambulatorial e Hospitalar	823.768,50	1.658.537,00	834.910,32	1.678.942,37
1721.33.02.02	FAEC	0,00	0,00	365,30	700,00
1721.33.02.03	Mutirão Cirurgias Eletivas Média Complexidade	41.959,84	60.392,41	34.948,38	50.300,88
1721.33.02.04	CEO - Centro de Especialidades Odontológicas	39.600,00	72.600,00	39.928,34	73.201,96

1721.33.02.06	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	5.000,00	5.000,00	16.000,00	16.000,00
1721.33.03.00	Assistência Farmacêutica Básica	53.202,78	99.209,03	64.408,75	120.105,18
1721.33.03.01	Farmácia Básica	53.202,78	99.209,03	64.408,75	120.105,18
1721.33.04.00	Vigilância em Saúde	106.621,43	159.592,09	98.348,95	108.348,95
1721.33.04.01	Ações de Vigilância e Promoção da Saúde	42.424,74	42.424,74	63.348,95	63.348,95
1721.33.04.02	Campanhas de Vacinação	1.475,42	8.018,67	0,00	10.000,00
1721.33.04.03	Ações Piso Fixo de Vigilância Sanitária	1.267,00	1.267,00	0,00	-
1721.33.04.04	Vigilância Epidemiológica e ambiental em Saúde	1.004,27	1.004,27	0,00	-
1721.33.04.05	Incent. a Pol. Prom. Saúde e Prev. de Doenças e Agravos	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
1721.33.04.06	Campanha de Vacinação do Idoso	650,00	650,00	-	-
1721.33.04.07	Incentivo a Pol. de Prom da Saúde e Prev. de Doenças e Ag	40.000,00	40.000,00	-	-
1721.33.04.08	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	20.000,00	0,00	-	-
1721.33.04.09	Ações de Vigilância e Promoção da Saúde	0,00	53.930,21	-	-
1721.33.04.10	Ações Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA	0,00	12.297,20	-	-
1721.33.05.00	Bloco Investimento	0,00	20.000,00	-	-
1721.33.05.01	Implantação de Unidades de Saúde	0,00	20.000,00	-	-
1721.34.00.00	Transf Recursos do Fundo Nac de Assistência Social - FNAS	183.555,52	352.481,67	224.651,55	446.401,17
1721.34.01.00	Proteção Social Básica	87.955,36	147.167,11	81.251,39	135.950,01
1721.34.02.00	Proteção Social Especial - MC	85.380,16	187.794,56	133.180,16	292.931,16
1721.34.03.00	Proteção Social Especial - AC	10.220,00	17.520,00	10.220,00	17.520,00
1721.35.00.00	Transf Recursos do Fundo Nac do Desenv da Educação - F	220.532,08	526.419,01	277.423,44	636.298,98
1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	118.671,98	249.804,51	161.044,65	338.998,98
1721.35.03.00	Transf Diretas do FNDE - Prog Nac Alimentação Escolar-PN	79.896,00	199.740,00	82.920,00	207.300,00
1721.35.99.00	Outras Transf Diretas do Fundo Nac Desenv da Educação-F	21.964,10	76.874,50	33.458,79	90.000,00
1721.35.99.01	PNAT	21.964,10	76.874,50	33.458,79	90.000,00
1721.36.00.00	Transferência Financ do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/9	49.538,70	99.077,40	48.027,96	96.055,92
1721.99.00.00	Outras Transferências da União	92.399,62	249.982,19	0,00	200.000,00
1721.99.01.00	CEX - Comp.Finan.Esforço Exportador	0,00	157.582,57	0,00	200.000,00
1721.99.02.00	Apoio Financeiro ao Município	92.399,62	92.399,62	-	-
1722.00.00.00	Transferências dos Estados	11.212.309,00	22.409.128,62	12.555.107,49	24.729.153,73
1722.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	10.283.565,49	20.482.183,14	11.599.757,80	22.828.684,94
1722.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	8.686.984,83	18.239.625,85	9.584.425,96	20.123.937,93
1722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	1.190.465,71	1.352.814,90	1.569.220,72	1.783.222,44
1722.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	26.446,85	114.706,62	43.578,70	100.000,00
1722.01.13.00	Cota-Parte da Contrib de Intervenção no Domínio Econômico	58.860,90	115.163,39	61.451,15	120.231,30
1722.01.99.00	Outras Participações na Receita dos Estados	320.807,20	659.872,38	341.081,27	701.293,27
1722.01.99.01	FUNDERSUL - LINEAR	135.389,20	282.302,52	138.185,30	288.132,72
1722.01.99.02	FUNDERSUL - ICMS	185.418,00	377.569,86	202.895,97	413.160,55
1722.33.00.00	Transf Recur Estado p/ Prog de Saúde - Repasse Fundo a F	598.776,35	1.258.273,33	649.157,49	1.282.175,51
1722.33.01.00	Estruturação de Unidades de Saúde da Família	46.334,74	46.334,74	-	-
1722.33.02.00	Saúde da Família - FMS	160.056,00	320.112,00	156.721,50	313.443,00
1722.33.03.00	ABF	21.289,15	46.836,13	25.209,73	55.461,41
1722.33.04.00	PPI Estadual - MAC	209.651,46	404.477,19	180.000,00	347.271,11
1722.33.05.00	Contratualização Hospitalar	136.800,00	365.760,02	205.942,87	410.000,00
1722.33.06.00	CAPS I - ESTADUAL	18.000,00	36.000,00	18.000,00	36.000,00
1722.33.07.00	Atençã a Saúde no Sistema Penitenciário	3.345,00	13.380,00	10.035,00	20.000,00
1722.33.08.00	CEO - Centro de Especialidades Odontológicas Estadual	3.300,00	23.100,00	19.800,00	40.000,00
1722.33.09.00	Enfrentamento Epidemia Dengue e Influenza	0,00	2.273,25	6.280,00	7.000,00
1722.33.10.00	Vigilância Sanitária	-	-	26.010,33	50.000,00
1722.33.11.00	PPI UTI MOVEL	-	-	1.158,06	3.000,00
1722.99.00.00	Outras Transferências dos Estados	329.967,16	668.672,15	306.192,20	618.293,28
1722.99.01.00	Outras Transf.Estado - FEAS	53.077,91	120.176,40	41.488,20	93.935,55
1722.99.02.00	FIS	276.889,25	548.495,75	264.704,00	524.357,73
1724.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	2.820.207,48	5.762.148,93	3.659.243,13	7.266.437,12
1724.01.00.00	Transf Rec. Fundo Manut e Desenv Ens Fund. - FUNDEB	2.820.207,48	5.762.148,93	3.659.243,13	7.266.437,12
1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.950,00	47.523,34	57.129,10	114.000,00
1730.01.00.00	Transf. Inst Privadas - FUNGAB	0,00	10.848,97	0,00	-
1730.02.00.00	Transf. Inst Privada - FMDCA	0,00	16.724,37	37.129,10	74.000,00
1730.04.00.00	Transf. Instituições Privadas - PM	0,00	15.000,00	20.000,00	40.000,00
		1.100,00	1.100,00	-	-
		3.850,00	3.850,00	-	-
1750.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	1.870,00	2.821,03	29.660,00	44.744,25
1750.02.00.00	Transferências de Pessoas - FEMSGO	1.870,00	2.821,03	29.660,00	44.744,25
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	206.691,50	437.259,90	429.687,90	758.507,49
1761.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	-	-	200.000,00	200.000,00
1761.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	-	-	200.000,00	200.000,00
1761.99.02.00	Sec.Nac.Defesa Civil - Emergência	-	-	200.000,00	200.000,00
1762.00.00.00	Transf Convênios Estados, Distr Federal e de Suas Entidade	206.691,50	437.259,90	224.687,90	548.507,49
1762.02.00.00	Transf Convênio dos Estados Dest a Progs de Educação	154.292,50	384.780,00	216.762,50	540.569,86

1762.02.01.00	Trasf. Convênio - SED - FEMSGO	154.292,50	384.780,00	216.762,50	540.569,86
1762.99.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	52.399,00	52.479,90	7.925,40	7.937,64
1762.99.01.00	FUNDESORTE	52.399,00	52.479,90	7.925,40	7.937,64
1763.00.00.00	Trasf de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades			5.000,00	10.000,00
1763.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios			5.000,00	10.000,00
1763.99.01.00	Outras Trasf. Convênios - Sec Educação			5.000,00	10.000,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	595.888,10	1.034.460,33	474.495,36	849.225,87
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	148.091,41	257.315,37	149.211,19	317.618,90
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	19.921,64	42.251,02	61.232,63	125.784,66
1911.35.00.00	Multa e Juro Mora da Taxa de Fiscal e Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	567,00
1911.35.01.00	Multas e Juros de Mora Taxa Fisc Sanit - PM	1.424,53	6.146,98	131,40	567,00
1911.38.00.00	Multa/Juros/Corr Monet-Imposto s/ Propr Territ Urbana-IPTU	8.707,05	17.463,65	1.509,96	3.028,51
1911.40.00.00	Multa/Juros/Corr Monet-Imposto s/ Serv Qualquer Natureza	0,00	0,00	121,05	18.348,84
1911.40.01.00	Atualiz. Mon., Multa e Juros ISSQN	0,00	0,00	7.346,36	15.000,00
1911.40.01.01	Atualização Monetária, Multa e juros ISS	0,00	0,00	7.346,36	15.000,00
1911.40.03.00	Atualiz. Mon., Multa e Juros ISSQN - SIMPLES NACIONAL	2.851,90	4.188,82	2.280,01	3.348,84
1911.99.00.00	Multa/Juros/Corr Monet - Outros Tributos e Taxas	6.938,16	14.451,57	49.843,85	103.820,31
1913.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	113.402,86	191.219,83	72.753,94	163.654,24
1913.11.00.00	Multa/Juros/Corre Monet - Dívida Ativa IPTU	37.498,47	95.932,59	43.416,80	111.073,49
1913.13.00.00	Multa/Juros/Correc Monet - Dívida Ativa - ISSQN	62.836,05	70.354,89	4.348,68	4.869,03
1913.35.00.00	Multa Juro Mora Div At Taxa de Fiscal e Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	500,00
1913.35.01.00	Multas e Juros de Mora da Div Ativa da Tx Fisc Sanit - PM			242,35	500,00
1913.99.00.00	Multas/Juros/Correc Monet - Dívida Ativa de Outros Tributos	13.068,34	24.932,35	24.746,11	47.211,71
1918.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	14.685,91	23.699,08	15.224,62	26.800,00
1918.99.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	0,00	14,44	15.224,62	26.800,00
1919.00.00.00	Multas de Outras Origens	81,00	131,00	0,00	1.400,00
1919.27.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	0,00	1.300,00
1919.27.02.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - SAAE	0,00	0,00	0,00	1.300,00
1919.50.00.00	Multas por Auto de Infração	81,00	131,00	0,00	100,00
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.411,09	213.382,98	86.961,54	161.054,34
1921.00.00.00	Indenizações	8.062,07	8.836,73	0,00	-
		2.356,16	3.130,82	-	-
1921.99.00.00	Outras Indenizações	5.705,91	5.705,91	0,00	-
1922.00.00.00	Restituições	34.349,02	204.546,25	86.961,54	161.054,34
1922.99.00.00	Outras Restituições	34.349,02	204.546,25	86.961,54	161.054,34
1922.99.01.00	RESTITUIÇÕES - PM	8.205,58	73.552,27	13.491,20	30.000,00
1922.99.02.00	RESTITUIÇÃO - SAAE	24.221,71	64.989,72	41.222,52	65.000,00
1922.99.03.00	RESTITUIÇÕES - FMS	730,00	51.369,25	20.973,90	50.000,00
1922.99.04.00	RESTITUIÇÕES - FUNSAÚDE	192,61	194,61	0,00	-
1922.99.05.00	RESTITUIÇÕES FEMSGO	453,14	2.780,10	331,34	2.032,83
1922.99.07.00	RESTITUIÇÕES FUNDEB	545,98	1.067,80	522,31	1.021,51
1922.99.08.00	RESTITUIÇÕES - FMAS	0,00	8.943,27	600,22	1.000,00
1922.99.09.00	RESTITUIÇÕES - FHIS	0,00	1.649,23	3.011,32	4.000,00
1922.99.10.00	RESTITUIÇÕES - FMIS			2.605,96	3.000,00
1922.99.11.00	RESTITUIÇÕES - FMDCA			0,00	-
1922.99.12.00	Restituições - FEHS			0,00	-
1922.99.13.00	RESTITUIÇÕES FUNPESG			691,21	1.000,00
1922.99.14.00	RESTITUIÇÕES FUNGAB			3.511,56	4.000,00
1922.99.15.00	RESTITUIÇÕES - FUNDESG			0,00	-
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	359.117,21	482.008,76	225.724,02	330.275,54
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	313.267,69	435.705,27	145.599,71	247.357,89
1931.11.00.00	Rec Div Ativa Impost sobre Prop Predial e Territ Urbana IPT	112.104,24	193.480,97	102.854,56	177.516,93
1931.13.00.00	Rec Div Ativa do Impost sobre Serv de Qualquer Natureza I	163.743,33	176.189,66	8.118,04	8.735,10
1931.35.00.00	Rec Div Ativa da Taxa de Fiscal e Vigilância Sanitária			0,00	-
1931.35.01.00	Rec Div Ativa da Taxa de Fiscal e Vigilância Sanitária - PM			0,00	-
1931.99.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos e Taxas	37.420,12	66.034,64	34.627,11	61.105,86
1932.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não tributária	45.849,52	46.303,49	80.124,31	82.917,65
1932.99.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	45.849,52	46.303,49	80.124,31	82.917,65
		0,00	0,00		-
		0,00	0,00		-
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	46.268,39	81.753,22	12.598,61	40.277,10
1990.02.00.00	Receita de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais			0,00	20.000,00
1990.02.01.00	Receita de Honorários de Advogados			0,00	10.000,00
1990.02.02.00	Receita de Ônus de Sucumbência			0,00	-
1990.02.03.00	Receita de Honorários de Advogados			0,00	-
1990.02.04.00	Receita de Ônus de Sucumbência			0,00	-
1990.99.00.00	Outras Receitas	46.268,39	81.753,22	12.598,61	20.277,10
1990.99.01.00	OUTRAS RECEITAS - PM	45.234,25	80.719,08	9.681,93	17.277,10
1990.99.02.00	OUTRAS RECEITAS - SAAE	1.034,14	1.034,14	2.916,68	3.000,00

2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	2.510.554,83	3.963.998,46	333.039,19	1.833.750,00
2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	56.250,00	56.250,00	173.750,00	173.750,00
2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	-
2114.00.00.00	Operações de Crédito Internas - Contratuais	0,00	0,00	0,00	-
2114.01.00.00	Operações de Crédito Internas p/ Progs de Educação			0,00	-
2114.99.00.00	Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais	0,00	0,00	0,00	-
2114.99.01.00	Operação de Crédito Internas - PMSGO			0,00	-
2120.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	56.250,00	56.250,00	173.750,00	173.750,00
2123.00.00.00	Operações de Crédito Externas - Contratuais	56.250,00	56.250,00	173.750,00	173.750,00
2123.05.00.00	Oper Créd Externas p/ Progs Modernizar Administração Púb	56.250,00	56.250,00	173.750,00	173.750,00
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.454.304,83	3.907.748,46	159.289,19	1.660.000,00
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.454.304,83	3.907.748,46	159.289,19	1.660.000,00
2471.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	2.164.304,83	3.230.748,46	159.289,19	1.150.000,00
2472.00.00.00	Transf Convên dos Estados e Distr Federal e suas Entidades	290.000,00	677.000,00	0,00	510.000,00
7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS	733.463,34	1.673.316,81	899.479,20	3.571.504,38
7600.00.00.00	Receita de Serviços	733.463,34	1.673.316,81	899.479,20	3.571.504,38
7600.05.01.00	Serviços Hospitalares	733.463,34	1.673.316,81	899.479,20	3.571.504,38
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.924.590,24	-5.944.377,82	-3.586.976,36	(7.173.269,83)
9700.00.00.00	DEDUÇÕES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.924.590,24	-5.944.377,82	-3.586.976,36	(7.173.269,83)
9721.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-950.619,76	-1.908.954,43	-1.187.357,58	(2.541.519,01)
9721.01.05.00	Dedução de Cota Parte ITR p/FUNDEB	-15.547,57	-157.584,61	-22.801,49	(231.107,56)
9721.09.01.00	Dedução de Rec. p/ a Form. do FUNDEB - ICMS-Desoneração	-9.907,74	-19.815,48	-9.605,58	(19.211,18)
9722.01.01.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB - ICMS	-1.718.990,98	-3.612.147,56	-1.912.406,61	(4.024.787,59)
9722.01.02.00	Dedução de Cota Parte IPVA - FUNDEB	-229.524,19	-245.875,74	-454.805,10	(356.644,49)
9722.01.04.00	Dedução Receita p/ Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	0,00	0,00	0,00	(20.000,00)
					-
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO	27.459.396,58	56.238.896,41	30.308.528,07	64.807.135,83

METODOLOGIA DE CÁLCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ORÇAMENTO 2012

ESTIMATIVA DA RECEITA GERAL

Código	Especificação	ESTIMATIVA DA	CORREÇÃO	PREVISÃO 2012	FINAL
		RECEITA DEZ 2011	DA RECEITA		
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	70.165.655,65	179,11	70.165.834,76	78.912.296,13
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	8.106.555,64	16,19	8.106.571,83	8.748.973,54
1110.00.00.00	IMPOSTOS	7.562.650,26	7,55	7.562.725,81	8.160.099,63
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	4.632.477,83	3,24	4.632.510,07	4.998.443,58
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.188.528,00	1,079	2.188.549,79	2.361.421,71
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.509.442,43	1,08	1.509.453,21	1.628.688,39
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido na Fonte sob os Rendim. do Trabalho	1.509.442,43	1,079	1.509.453,21	1.628.688,39
1112.08.00.00	Imp s/ Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea	934.507,40	1,079	934.507,40	1.008.333,49
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	2.930.172,43	4,32	2.930.176,75	3.161.656,05
1113.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.930.172,43	4,32	2.930.176,75	3.161.656,05
1113.05.01.01	ISSQN	635.257,36	1,079	635.257,36	685.442,69
1113.05.01.02	ISSQN - SDI	1.001.074,73	1,079	1.001.074,73	1.080.807,04
1113.05.01.03	ISSQN - SDI RETIDO	1.008.121,23	1,079	1.008.121,23	1.087.762,81
1113.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	285.119,10	1,079	285.119,10	307.643,51
1120.00.00.00	TAXAS	478.891,66	7,55	478.891,66	516.724,10
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	336.509,82	5,40	336.509,82	363.094,10
1121.17.00.00	Taxa de Fiscal de Vigilância Sanitária	51.603,39	2,16	51.603,39	55.680,06
1121.17.01.00	Taxa de Fiscalização Sanitária - PM	36.000,00	1,079	36.000,00	38.844,00
1121.17.02.00	Taxa de Fiscalização Sanitária - FMS	15.603,39	1,079	15.603,39	16.836,06
1121.25.00.00	Taxa Lic p/ Funcion Estab Comerc, Indust e Prest Servi.	150.143,27	1,079	150.143,27	162.004,59
1121.29.00.00	Taxa de Licença p/ Execução de Obras	134.713,16	1,079	134.713,16	145.365,50
1121.99.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	50,00	1,079	50,00	53,95
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	142.381,83	2,16	142.381,83	153.630,00
1122.90.00.00	Taxa de Limpeza Pública	94.631,98	1,079	94.631,98	102.107,90
1122.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	47.749,86	1,079	47.749,86	51.522,10
1130.00.00.00	CONTRIB DE MELHORIA	65.013,73	1,08	65.013,73	70.149,81
1130.04.00.00	Contrib de Melhoria p/ Pavimentação e Obras Complementares	65.013,73	1,079	65.013,73	70.149,81
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.018.740,22	1,08	1.018.740,22	1.099.220,70
1220.00.00.00	CONTRIB ECONOMICAS	1.018.740,22	1,08	1.018.740,22	1.099.220,70
1230.00.00	Contrib p/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.018.740,22	1,079	1.018.740,22	1.099.220,70
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	687.094,58	23,74	687.094,58	740.028,25
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	7.224,05	2,16	7.224,05	7.788,25
1311.00.00.00	ALUGUEIS	7.224,05	2,16	7.224,05	7.788,25
1311.03.00.00	Aluguéis - FUNPESG	6,03	1,079	6,03	0,00
1311.04.00.00	ALUGUÉIS - FUNDESG	7.218,02	1,079	7.218,02	7.788,25
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	679.820,53	18,34	679.820,53	738.136,05
1322.00.00.00	Dividendos	30,54	1,079	30,54	500,00
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	679.789,99	17,26	679.789,99	737.636,05
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	158.098,31	8,63	158.098,31	174.858,23
1325.01.02.00	Receita de Remun. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	39.004,91	1,079	39.004,91	40.000,00
1325.01.03.00	Rec Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo de Saúde - FMS	66.534,81	1,079	66.534,81	71.791,06
1325.01.05.00	Rec Rem. de Depos. Recur Vinc - MDE - FEMSGO	16.113,32	1,079	16.113,32	23.742,72
1325.01.06.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Ações Serv. Saúde - FUNSAÚDE	2.264,39	1,079	2.264,39	2.443,28
1325.01.99.00	Rec Remuner de Outros Depósitos de Recur Vinculados OUTROS	34.180,88	4,32	34.180,88	36.881,17
1325.01.99.01	Rec. Rem. de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMAS	26.454,98	1,079	26.454,98	28.544,92
1325.01.99.02	Receita Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FMIS	3.000,36	1,079	3.000,36	3.237,39
1325.01.99.03	Rec. Rem. Outros Dep. Rec. Vinc. - FMDCA	3.725,54	1,079	3.725,54	4.019,86
1325.01.99.04	Rec. Rem. Outros Dep. Recursos Vinc. - FEHS	1.000,00	1,079	1.000,00	1.079,00
1325.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULAD	521.691,67	8,63	521.691,67	562.777,82
1325.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	521.691,67	8,63	521.691,67	562.777,82
1325.02.99.01	Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. não Vinc. - FUNGAB	7.472,51	1,079	7.472,51	8.062,84
1325.02.99.02	Rem. Outros Dep. Rec. não Vinculadas - FUNDESG	50,00	1,079	50,00	53,95
1325.02.99.03	Rem. de Outros Dep. de Rec. não Vinculados - PM	431.315,21	1,079	431.315,21	465.389,11
1325.02.99.04	Rem. Outros Dep. Rec. não Vinculados - FDM	3.267,34	1,079	3.267,34	3.525,46
1325.02.99.05	Rem. Outros Dep. Banc. Rec não Vinculadas - FUNPESG	4.166,48	1,079	4.166,48	4.495,63
1325.02.99.06	Remuneração de Outros Depósitos Bancários - FIC-SGO	129,96	1,079	129,96	140,23
1325.02.99.07	Remuneração de Outros Depósitos Bancários - FHIS	2.790,18	1,079	2.790,18	3.010,60
1325.02.99.08	Rem. Outros Dep. Banc. Rec não Vinc. - SAAE	72.500,00	1,079	72.500,00	78.100,00
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	50,00	3,24	50,00	103,95
1390.01.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - PM	50,00	1,079	50,00	53,95
1390.02.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - SAAE	-	1,079	-	50,00
1390.03.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - FMS	-	1,079	-	0,00
1390.03.01.00	Aluguel de Bens Móveis - FMS	-	1,079	-	0,00
1400.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	59.776,94	1,08	59.776,94	64.499,32
1410.00.00.00	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	59.776,94	1,08	59.776,94	64.499,32
1410.01.00.00	Receita da Produção Vegetal - FUNPESG	59.776,94	1,079	59.776,94	64.499,32
1420.00.00.00	RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	-	1,079	-	0,00
1420.01.00.00	Receita da Produção Animal - FUNPESG	-	1,079	-	0,00

1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.050.160,46	24,82	3.305.737,12
1600.05.00.00	Serviços de Saúde	20.000,00	2,16	21.580,00
1600.05.03.00	Serviços Radiológicos e Laboratoriais	-	1,079	0,00
1600.05.03.00	Serviços Radiológicos e Laboratoriais	20.000,00	1,079	21.580,00
1600.13.00.00	Serviços Administrativos	60,00	2,16	-
1600.13.01.00	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	-	1,08	-
1600.13.01.01	Serviços de Inscrição em Conc. Publ. - SAAE	-	1,079	0,00
1600.13.02.00	Serviços de Venda de Editais	60,00	1,08	-
1600.13.02.01	Serviços de Vendas de Editais - SAAE	60,00	1,079	0,00
1600.16.00.00	Serviços Educacionais	-	1,08	-
1600.16.02.00	Serviços Educacionais - FUNPESG	-	1,079	0,00
1600.17.00.00	Serviços Agropecuários	70.331,60	1,08	75.887,80
1600.17.01.00	Serviços Agropecuários - FUNPESG	70.331,60	1,079	75.887,80
1600.19.00.00	Serviços Recreativos e Culturais - FUNGAB	-	1,079	0,00
1600.41.00.00	Serv Captação, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	2.442.384,33	1,079	2.635.600,00
1600.42.00.00	Serv Coleta, Transp, Tratamento e Destino Final de Esgotos	451.220,02	1,079	486.800,00
1600.48.00.00	Serviços de Religamento de Água	20.294,07	1,079	21.430,00
1600.99.00.00	Outros Serviços	45.670,44	14,03	64.439,32
1600.99.01.00	Outros Serviços - SAAE-Ligação de Água	5.400,00	1,079	5.450,00
1600.99.02.00	Outros Serviços-Desligação - SAAE	839,32	1,079	930,00
1600.99.03.00	Outros Serviços - SAAE - Expediente	15.696,33	1,079	16.870,00
1600.99.04.00	Outros Serviços SAAE - Conservação de Hidrômetro	-	1,079	0,00
1600.99.05.00	Outros Serviços - SAAE - Aferição de Hidrômetro	-	1,079	0,00
1600.99.06.00	Outros Serviços SAAE - Reativação de Ligação	2.496,22	1,079	2.260,00
1600.99.07.00	Outros Serviços SAAE - Análise Físico-Químico	7.708,53	1,079	8.120,00
1600.99.08.00	Outros Serviços SAAE - Análise Bacteriológico	4.442,14	1,079	3.280,00
1600.99.09.00	Outros Serviços SAAE - Coleta de Amostra	-	1,079	300,00
1600.99.10.00	Outros Serviços SAAE - Venda de Editais	350,00	1,079	600,00
1600.99.11.00	Outros Serviços - FUNDESG	15.496,05	1,079	16.720,24
1600.99.12.00	Outros Serviços - FUNPESG	-	1,079	0,00
1600.99.13.00	Outros Serviços - FUNGAB	138,16	1,079	149,08
1600.99.14.00	Outros Serviços SAAE - Ligação Esgoto	9.000,00	1,079	9.760,00
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.803.597,55	70,14	56.483.208,58
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	51.886.345,81	61,50	55.573.603,87
1721.00.00.00	Transferências da União	19.890.754,96	39,92	21.143.152,95
1721.01.00.00	Participação na Receita da União	13.863.132,85	2,16	14.785.937,46
1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	12.707.995,06	1,079	13.539.112,18
1721.01.05.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.155.537,79	1,079	1.246.825,28
1721.22.00.00	Transf p/ Compensação Financ p/ Exploração Recursos Naturais	139.681,91	2,16	150.781,52
1721.22.20.00	Cota-parte da Comp Financ de Rec Minerais - CFEM	-	1,079	64,74
1721.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	139.681,91	1,079	150.716,78
1721.33.00.00	Transf Recur Sistema Único de Saúde-SUS-Repas Fundo a Fundo	4.509.184,13	25,90	4.865.409,67
1721.33.01.00	Atenção Básica	2.461.584,79	7,55	2.656.049,99
1721.33.01.01	PAB FIXO	394.935,77	1,079	426.135,69
1721.33.01.02	PAB VARIÁVEL - PSF BUCAL	214.019,61	1,079	230.927,16
1721.33.01.03	PAB VARIÁVEL - PACS	559.519,18	1,079	603.721,19
1721.33.01.04	PAB VARIÁVEL - PSF	790.889,41	1,079	853.369,68
1721.33.01.05	Compensação de Espec.Regionais	245.554,16	1,079	264.952,94
1721.33.01.06	NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família	256.666,67	1,079	276.943,33
1721.33.01.07	Atenção a Saúde no Sistema Penitenciário	-	1,079	0,00
1721.33.02.00	Média e Alta Complex. Ambulatorial e Hospitalar	1.819.145,21	5,40	1.962.857,68
1721.33.02.01	Teto Financeiro - MAC Ambulatorial e Hospitalar	1.678.942,37	1,079	1.811.578,82
1721.33.02.02	FAEC	700,00	1,079	755,30
1721.33.02.03	Mutirão Cirurgias Eletivas Média Complexidade	50.300,88	1,079	54.274,65
1721.33.02.04	CEO - Centro de Especialidades Odontológicas	73.201,96	1,079	78.984,91
1721.33.02.06	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	16.000,00	1,079	17.264,00
1721.33.03.00	Assistência Farmacêutica Básica	120.105,18	1,08	129.593,49
1721.33.03.01	Farmácia Básica	120.105,18	1,079	129.593,49
1721.33.04.00	Vigilância em Saúde	108.348,95	10,79	116.908,52
1721.33.04.01	Ações de Vigilância e Promoção da Saúde	63.348,95	1,079	68.353,52
1721.33.04.02	Campanhas de Vacinação	10.000,00	1,079	10.790,00
1721.33.04.03	Ações Piso Fixo de Vigilância Sanitária	-	1,079	0,00
1721.33.04.04	Vigilância Epidemiológica e ambiental em Saúde	-	1,079	0,00
1721.33.04.05	Incent. a Pol. Prom. Saúde e Prev. de Doenças e Agravos	35.000,00	1,079	37.765,00
1721.33.04.06	Campanha de Vacinação do Idoso	-	1,079	0,00
1721.33.04.07	Incentivo a Pol. de Prom da Saúde e Prev. de Doenças e Agrav	-	1,079	0,00
1721.33.04.08	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	-	1,079	0,00
1721.33.04.09	Ações de Vigilância e Promoção da Saúde	-	1,079	0,00
1721.33.04.10	Ações Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA	-	1,079	0,00
1721.33.05.00	Bloco Investimento	-	1,08	-
1721.33.05.01	Implantação de Unidades de Saúde	-	1,079	0,00
1721.34.00.00	Transf Recursos do Fundo Nac de Assistência Social - FNAS	446.401,17	3,24	418.959,76
1721.34.01.00	Proteção Social Básica	135.950,01	1,079	247.345,20
1721.34.02.00	Proteção Social Especial - MC	292.931,16	1,079	130.594,56
1721.34.03.00	Proteção Social Especial - AC	17.520,00	1,079	41.020,00
1721.35.00.00	Transf Recursos do Fundo Nac do Desenv da Educação - FNDE	636.298,98	3,24	602.623,20
1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	338.998,98	1,079	308.099,84
1721.35.03.00	Transf Diretas do FNDE - Prog Nac Alimentação Escolar-PNAE	207.300,00	1,079	207.300,00
1721.35.99.00	Outras Transf Diretas do Fundo Nac Desenv da Educação-FNDE	90.000,00	1,08	89.223,36
1721.35.04.00	PNAT	90.000,00	1,079	89.223,36

1721.36.00.00	Transferência Financ do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	96.055,92	1,079	103.641,34
1721.99.00.00	Outras Transferências da União	200.000,00	2,16	215.800,00
1721.99.01.00	CEX - Comp.Finan.Esforço Exportador	200.000,00	1,079	215.800,00
1721.99.02.00	Apoio Financeiro ao Município	-	1,079	0,00
1722.00.00.00	Transferências dos Estados	24.729.153,73	20,50	26.600.789,73
1722.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	22.828.684,94	6,47	24.632.151,06
1722.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	20.123.937,93	1,079	21.713.729,02
1722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	1.783.222,44	1,079	1.924.097,02
1722.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	100.000,00	1,079	107.900,00
1722.01.13.00	Cota-Parte da Contrib de Intervenção no Domínio Econômico	120.231,30	1,079	129.729,58
1722.01.99.00	Outras Participações na Receita dos Estados	701.293,27	2,16	756.695,44
1722.01.99.01	FUNDERSUL - LINEAR	288.132,72	1,079	310.895,20
1722.01.99.02	FUNDERSUL - ICMS	413.160,55	1,079	445.800,23
1722.33.00.00	Transf Recur Estado p/ Prog de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	1.282.175,51	11,87	1.383.467,38
1722.33.01.00	Estruturação de Unidades de Saúde da Família	-	1,079	0,00
1722.33.02.00	Saúde da Família - FMS	313.443,00	1,079	338.205,00
1722.33.03.00	ABF	55.461,41	1,079	59.842,86
1722.33.04.00	PPI Estadual - MAC	347.271,11	1,079	374.705,52
1722.33.05.00	Contratualização Hospitalar	410.000,00	1,079	442.390,00
1722.33.06.00	CAPS I - ESTADUAL	36.000,00	1,079	38.844,00
1722.33.07.00	Atençã a Saúde no Sistema Penitenciário	20.000,00	1,079	21.580,00
1722.33.08.00	CEO - Centro de Especialidades Odontológicas Estadual	40.000,00	1,079	43.160,00
1722.33.09.00	Enfrentamento Epidemia Dengue e Influenza	7.000,00	1,079	7.553,00
1722.33.10.00	Vigilância Sanitária	50.000,00	1,079	53.950,00
1722.33.11.00	PPI UTI MOVEL	3.000,00	1,079	3.237,00
1722.99.00.00	Outras Transferências dos Estados	618.293,28	2,16	585.171,30
1722.99.01.00	Outras Transf Estado - FEAS	93.935,55	1,079	95.736,00
1722.99.02.00	FIS	524.357,73	1,079	489.435,30
1724.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	7.266.437,12	1,08	7.829.661,19
1724.01.00.00	Transf Rec. Fundo Manut e Deserv Ens Fund. - FUNDEB	7.266.437,12	1,079	7.829.661,19
1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	114.000,00	3,24	63.160,00
1730.01.00.00	Transf. Inst. Privadas - FUNGAB	-	1,079	0,00
1730.02.00.00	Transf. Inst. Privada - FMDCA	74.000,00	1,079	20.000,00
1730.04.00.00	Transf. Instituições Privadas - PM	40.000,00	1,079	43.160,00
		-	1,079	0,00
		-	1,079	0,00
1750.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	44.744,25	1,08	29.590,00
1750.02.00.00	Transferências de Pessoas - FEMSGO	44.744,25	1,079	29.590,00
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	758.507,49	4,32	818.854,71
1761.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	200.000,00	1,08	226.590,00
1762.00.00.00	Transf Convênios Estados, Distr Federal e de Suas Entidades	548.507,49	2,16	565.264,71
1762.02.00.00	Transf Convênio dos Estados Dest a Progs de Educação	540.569,86	1,08	558.700,00
1762.02.01.00	Trasf. Convênio - SED - FEMSGO	540.569,86	1,079	558.700,00
1762.99.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	7.937,64	1,08	8.564,71
1762.99.01.00	FUNDESORTE	7.937,64	1,079	8.564,71
1763.00.00.00	Transf de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	10.000,00	1,08	25.000,00
1763.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	10.000,00	1,08	25.000,00
1763.99.01.00	Outras Transf.Convênios - Sec.Educação	10.000,00	1,079	25.000,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	849.225,87	41,00	916.628,62
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	317.618,90	12,95	343.304,79
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	125.764,86	5,40	136.311,87
1911.35.00.00	Multa e Juro Mora da Taxa de Fiscal e Vigilância Sanitária	567,00	1,08	1.223,60
1911.35.01.00	Multas e Juros de Mora Taxa Fisc Sanit - PM	567,00	1,079	1.223,60
1911.38.00.00	Multa/Juros/Corr Monet-Imposto s/ Propr Territ Urbana-IPTU	3.028,51	1,079	3.267,77
1911.40.00.00	Multa/Juros/Corr Monet-Imposto s/ Serv Qualquer Natureza -IS	18.348,84	2,16	19.798,40
1911.40.01.00	Atualiz.Mon.,Multa e Juros ISSQN	15.000,00	1,08	16.185,00
1911.40.01.01	Atualização Monetária, Multa e juros ISS	15.000,00	1,079	16.185,00
1911.40.03.00	Atualiz.Mon.,Multa e Juros ISSQN - SIMPLES NACIONAL	3.348,84	1,079	3.613,40
1911.99.00.00	Multa/Juros/Corr Monet - Outros Tributos e Taxas	103.820,31	1,079	112.022,11
1913.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	163.654,24	4,32	176.582,92
1913.11.00.00	Multa/Juros/Corre Monet - Dívida Ativa IPTU	111.073,49	1,079	119.848,30
1913.13.00.00	Multa/Juros/Correc Monet - Dívida Ativa - ISSQN	4.869,03	1,079	5.253,89
1913.35.00.00	Multa Juro Mora Div At Taxa de Fiscal e Vigilância Sanitária	500,00	1,08	539,50
1913.35.01.00	Multas e Juros de Mora da Div Ativa da Tx Fisc Sanit - PM	500,00	1,079	539,50
1913.99.00.00	Multas/Juros/Correc Monet - Dívida Ativa de Outros Tributos	47.211,71	1,079	50.941,43
1918.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	26.800,00	1,08	28.910,00
1918.99.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	26.800,00	1,079	28.910,00
1919.00.00.00	Multas de Outras Origens	1.400,00	2,16	1.500,00
1919.27.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	1.300,00	1,08	100,00
1919.27.02.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - SAAE	1.300,00	1,079	100,00
1919.50.00.00	Multas por Auto de Infração	100,00	1,079	1.400,00
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	161.054,34	16,19	176.402,64
1921.00.00.00	Indenizações	-	1,08	300,00
		-	1,079	0,00
1921.99.00.00	Outras Indenizações	-	1,079	300,00
1922.00.00.00	Restituições	161.054,34	15,11	176.102,64
1922.99.00.00	Outras Restituições	161.054,34	15,11	176.102,64
1922.99.01.00	RESTITUIÇÕES - PM	30.000,00	1,079	49.692,64

1922.99.02.00	RESTITUIÇÃO - SAAE	65.000,00	1,079	70.860,00
1922.99.03.00	RESTITUIÇÕES - FMS	50.000,00	1,079	53.950,00
1922.99.04.00	RESTITUIÇÕES - FUNSAÚDE	-	1,079	0,00
1922.99.05.00	RESTITUIÇÕES FEMSGO	2.032,83	1,079	600,00
1922.99.07.00	RESTITUIÇÕES FUNDEB	1.021,51	1,079	1.000,00
1922.99.08.00	RESTITUIÇÕES - FMAS	1.000,00	1,079	0,00
1922.99.09.00	RESTITUIÇÕES - FHS	4.000,00	1,079	0,00
1922.99.10.00	RESTITUIÇÕES - FMIS	3.000,00	1,079	0,00
1922.99.11.00	RESTITUIÇÕES - FMDCA	-	1,079	0,00
1922.99.12.00	Restituições - FEHS	-	1,079	0,00
1922.99.13.00	RESTITUIÇÕES FUNPESG	1.000,00	1,079	0,00
1922.99.14.00	RESTITUIÇÕES FUNGAB	4.000,00	1,079	0,00
1922.99.15.00	RESTITUIÇÕES - FUNDESG	-	1,079	0,00
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	330.275,54	5,40	358.129,16
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	247.357,89	4,32	266.899,16
1931.11.00.00	Rec Div Ativa Impost sobre Prop Predial e Territ Urbana IPTU	177.516,93	1,079	191.540,76
1931.13.00.00	Rec Div Ativa do Impost sobre Serv de Qualquer Natureza ISS	8.735,10	1,079	9.425,18
1931.35.00.00	Rec Div Ativa da Taxa de Fiscal e Vigilância Sanitária	-	1,08	-
1931.35.01.00	Rec Div Ativa da Taxa de Fiscal e Vigilância Sanitária - PM	-	1,079	0,00
1931.99.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos e Taxas.	61.105,86	1,079	65.933,23
1932.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não tributária	82.917,65	1,079	89.230,00
1932.99.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	82.917,65	1,079	89.230,00
		-	1,079	0,00
		-	1,079	0,00
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	40.277,10	6,47	40.792,02
1990.02.00.00	Receita de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais	20.000,00	4,32	21.580,00
1990.02.01.00	Receita de Honorários de Advogados	10.000,00	1,079	10.790,00
1990.02.02.00	Receita de Ônus de Sucumbência	10.000,00	1,079	10.790,00
1990.02.03.00	Receita de Honorários de Advogados	-	1,079	0,00
1990.02.04.00	Receita de Ônus de Sucumbência	-	1,079	0,00
1990.99.00.00	Outras Receitas	20.277,10	2,16	19.212,02
1990.99.01.00	OUTRAS RECEITAS - PM	17.277,10	1,079	18.712,02
1990.99.02.00	OUTRAS RECEITAS - SAAE	3.000,00	1,079	500,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.833.750,00	3,24	4.528.738,00
2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	173.750,00	1,079	3.287.888,00
2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	1,079	3.237.888,00
2114.00.00.00	Operações de Crédito Internas - Contratuais	-	1,079	351.000,00
2114.01.00.00	Operações de Crédito Internas p/ Progs de Educação	-	1,079	351.000,00
2114.99.00.00	Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais	-	1,079	2.886.888,00
2114.99.01.00	Operação de Crédito Internas - PMSGO	-	1,079	2.886.888,00
2120.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	173.750,00	1,079	50.000,00
2123.00.00.00	Operações de Crédito Externas - Contratuais	173.750,00	1,079	50.000,00
2123.05.00.00	Oper Créd Externas p/ Progs Modernizar Administração Pública	173.750,00	1,079	50.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.660.000,00	2,16	1.240.850,00
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.660.000,00	2,16	1.240.850,00
2471.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.150.000,00	1,079	1.240.850,00
2472.00.00.00	Transf Convên dos Estados e Distr Federal e suas Entidades	510.000,00	1,079	0,00
7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS	3.590.504,38	1,08	5.550.000,00
7600.00.00.00	Receita de Serviços	3.590.504,38	1,08	5.550.000,00
7600.05.01.00	Serviços Hospitalares	3.590.504,38	1,079	5.550.000,00
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(7.173.269,83)	5,40	(7.761.538,14)
9700.00.00.00	DEDUÇÕES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	(7.173.269,83)	5,40	(7.761.538,14)
9721.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	(2.541.519,01)	1,079	-2.742.299,01
9721.01.05.00	Dedução de Cota Parte ITR p/FUNDEB	(231.107,56)	1,079	-249.365,06
9721.09.01.00	Dedução de Rec. p/ a Form. do FUNDEB - ICMS-Desoneração-Lei	(19.211,18)	1,079	-20.728,87
9722.01.01.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB - ICMS	(4.024.787,59)	1,079	-4.342.745,80
9722.01.02.00	Dedução de Cota Parte IPVA - FUNDEB	(356.644,49)	1,079	-384.819,40
9722.01.04.00	Dedução Receita p/ Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	(20.000,00)	1,079	-21.580,00
		-	1,079	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		64.826.135,83	187,75	73.679.495,98

(0,00)

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

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

Orçamento Programa 2012

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

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

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E
DESPEZA SEGUNDO AS CATEGORIAS
ECONÔMICAS



PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc. II, § 1º, Art. 2º)

Anexo 01

Página 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	8.746.973,46	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.099.220,70	
RECEITA PATRIMONIAL	746.028,25	
RECEITA AGROPECUÁRIA	64.499,32	
RECEITA DE SERVIÇOS	3.305.737,12	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	56.483.278,57	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	916.558,70	
Receita de Serviços	5.550.000,00	
DEDUÇÕES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	-7.761.538,14	
SUB TOTAL	69.150.757,98	
TOTAL	69.150.757,98	
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		8.735.711,64
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERÇÕES DE CRÉDITO	3.287.888,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.240.850,00	
SUB TOTAL	4.528.738,00	
TOTAL	13.264.449,64	
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	71.362.296,12	
RECEITAS DE CAPITAL	4.528.738,00	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS	5.550.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-7.761.538,14	
TOTAL DE RECEITAS	73.679.495,98	
TOTAL	73.679.495,98	
DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
Pessoal e Encargos Sociais	34.179.922,39	
Juros e Encargos da Dívida	3.257,00	
Outras Despesas Correntes	26.231.866,95	
SUB TOTAL	60.415.046,34	
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	8.735.711,64	
TOTAL	69.150.757,98	
DESPESAS DE CAPITAL		
Investimentos	12.388.237,66	
Inversões Financeiras	13.011,98	
Amortização da Dívida	755.300,00	
SUB TOTAL	13.156.549,64	
RESERVA DE CONTINGENCIA	107.900,00	
TOTAL	13.264.449,64	
RESUMO		
Despesas Correntes	60.415.046,34	
Despesas de Capital	13.156.549,64	
Reserva de Contingência	107.900,00	
TOTAL DE DESPESA	73.679.495,98	
TOTAL	73.679.495,98	

Sérgio Luiz Marcon
Prefeito Municipal

Olana Nogueira Ramos
Contador
RC:MS 4993

ANEXO II - RECEITA SEGUNDO AS
CATEGORIAS ECONÔMICAS



Orçamento Programa - Exercício de 2012

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES				71.362.296,12
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA			8.746.973,46	
1110.00.00	IMPOSTOS			8.160.099,55	
1112.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda		4.998.443,50		
1112.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		2.361.421,72		
1112.02.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana-00	0 0 00.001.001	1.416.853,03		
1112.02.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -01	0 0 01.001.001	590.355,43		
1112.02.03	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -02	0 0 02.001.001	354.213,26		
1112.04.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		1.628.688,39		
1112.04.31	Imposto de Renda Retido na Fonte sob os Rendim. do Trabalho	0.0.00.001.001	977.213,03		
1112.04.31	Imposto de Renda Retido na Fonte sob os Rendim. do Trabalho	0.0.01.001.001	407.172,10		
1112.04.31	Imposto de Renda Retido na Fonte sob os Rendim. do Trabalho	0.0.02.001.001	244.303,26		
1112.08.00	Imp s/ Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea		1.008.333,39		
1112.08.01	Imp s/ Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos -00	0.0.00.001.001	605.000,00		
1112.08.02	Imp s/ Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos-01	0 0 01.001.001	252.083,37		
1112.08.03	Imp s/ Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos-02	0 0 02.001.001	151.250,02		
1113.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação		3.161.656,05		
1113.05.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		3.161.656,05		
1113.05.01	ISSQN - 00	0 0 00.001.001	1.896.993,63		
1113.05.02	ISSQN - 01	0.0.01.001.001	790.414,01		
1113.05.03	ISSQN - 02	0.0.02.001.001	474.248,41		
1120.00.00	TAXAS			516.724,10	
1121.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		363.094,10		
1121.17.00	Taxa de Fiscal de Vigilância Sanitária		55.680,06		
1121.17.01	Taxa de Fiscalização Sanitária - PM	0 0 00.001.001	55.680,06		
1121.25.00	Taxa Lic p/ Funcion Estab Comerc. Indust e Prest Servi.	0.0.00.001.001	162.004,59		
1121.29.00	Taxa de Licença p/ Execução de Obras	0.0.00.001.001	145.355,50		
1121.99.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0.0.00.001.001	53,96		
1122.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		153.630,00		
1122.90.00	Taxa de Limpeza Pública	0 0 00.001.001	102.107,90		
1122.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0.0.00.001.001	51.522,10		
1130.00.00	CONTRIB DE MELHORIA			70.149,81	
1130.04.00	Contrib de Melhoria p/ Pavimentação e Obras Complementares	0.0.05.001.001	70.149,81		
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			1.099.220,70	
1230.00.00	Contrib p/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			1.099.220,70	
1230.01.00	Contrib p/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0.0.17.001.001	1.099.220,70		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			746.028,25	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS			7.788,25	
1311.00.00	ALUGUEIS		7.788,25		
1311.04.00	ALUGUEIS - FUNDESG	0 0 00.012.001	7.788,25		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			738.136,05	
1322.00.00	Dividendos	0.0.00.002.001	500,00		
1322.00.00	Dividendos		500,00		
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		737.636,05		
1325.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULA		171.620,84		
1325.01.02	Receita de Remun. de Dep. Banc. de Rec Vinc - FUNDEB	0.0.19.010.001	40.000,00		
1325.01.03	Rec Rem Dep.Banc.Rec.Vinc - Fundo de Saúde - FMS	0.0.00.003.001	71.791,06		
1325.01.05	Rec Rem. de Depos. Recur Vinc - MDE - FEMSGO	0.0.00.009.001	23.742,72		
1325.01.06	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - Ações Serv Saúde - FUNSAÚD	0 0 12.004.001	2.443,28		
1325.01.99	Rec Remuner de Outros Depósitos de Recur Vinculados OUTF	0.0.00.001.001	1.079,00		
1325.01.99	Rec Remuner de Outros Depósitos de Recur Vinculados OUTF	0.0.00.005.001	28.544,92		
1325.01.99	Rec Remuner de Outros Depósitos de Recur Vinculados OUTF	0.0.00.006.001			
1325.01.99	Rec Remuner de Outros Depósitos de Recur Vinculados OUTF	0.0.00.007.001	4.019,86		
1325.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINC		566.015,21		
1325.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculado	0.0.00.001.001	468.680,45		

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



Orçamento Programa - Exercício de 2012

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1325.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculado	0.0.00.002.001	78.100,00		
1325.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculado	0.0.00.008.001	3.525,46		
1325.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculado	0.0.00.011.001	8.062,84		
1325.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculado	0.0.00.013.001	4.495,63		
1325.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculado	0.0.00.015.001	140,23		
1325.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculado	0.0.00.016.001	3.010,60		
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			103,95	
1390.01.00	Outras Receitas Patrimoniais - PM	0.0.00.001.001	53,95		
1390.02.00	Outras Receitas Patrimoniais - SAAE	0.0.00.002.001	50,00		
1400.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA			64.499,32	
1410.00.00	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL			64.499,32	
1410.01.00	Receita da Produção Vegetal - FUNPESG	0.0.00.013.001	64.499,32		
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			3.305.737,12	
1600.05.00	Serviços de Saúde		21.580,00		
1600.05.03	Serviços Radiológicos e Laboratoriais	0.0.12.004.001	21.580,00		
1600.17.00	Serviços Agropecuários		75.887,80		
1600.17.01	Serviços Agropecuários - FUNPESG	0.0.00.013.001	75.887,80		
1600.41.00	Serv Captação, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	0.0.00.002.001	2.635.600,00		
1600.42.00	Serv Coleta, Transp. Tratamento e Destino Final de Esgotos	0.0.00.002.001	486.800,00		
1600.48.00	Serviços de Religamento de Água	0.0.00.002.001	21.430,00		
1600.99.00	Outros Serviços		64.439,32		
1600.99.01	Outros Serviços - SAAE-Ligação de Água	0.0.00.002.001	5.450,00		
1600.99.02	Outros Serviços-Desligação - SAAE	0.0.00.002.001	930,00		
1600.99.03	Outros Serviços - SAAE - Expediente	0.0.00.002.001	16.870,00		
1600.99.06	Outros Serviços SAAE - Reativação de Ligação	0.0.00.002.001	2.260,00		
1600.99.07	Outros Serviços SAAE - Análise Físico-Químico	0.0.00.002.001	8.120,00		
1600.99.08	Outros Serviços SAAE - Análise Bacteriológico	0.0.00.002.001	3.280,00		
1600.99.09	Outros Serviços SAAE - Coleta de Amostra	0.0.00.002.001	300,00		
1600.99.10	Outros Serviços SAAE - Venda de Ediais	0.0.00.002.001	600,00		
1600.99.11	Outros Serviços - FUNDESG	0.0.00.012.001	16.720,24		
1600.99.13	Outros Serviços - FUNGAB	0.0.00.011.001	149,08		
1600.99.14	Outros Serviços SAAE - Ligação Esgoto	0.0.00.002.001	9.760,00		
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			56.483.278,57	
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			55.573.603,86	
1721.00.00	Transferências da União		21.143.152,95		
1721.01.00	Participação na Receita da União		14.785.937,45		
1721.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0.0.00.001.001	10.796.813,17		
1721.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0.0.01.001.001	685.574,75		
1721.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0.0.02.001.001	2.056.724,26		
1721.01.05	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rur	0.0.00.001.001	997.460,22		
1721.01.05	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rur	0.0.01.001.001	62.341,26		
1721.01.05	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rur	0.0.02.001.001	187.023,79		
1721.22.00	Transf p/ Compensação Financ p/ Exploração Recursos Natura		150.781,52		
1721.22.20	Cota-parte da Comp Financ de Rec Minerais - CFEM	0.0.00.001.001	64,74		
1721.22.70	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0.0.00.001.001	150.716,78		
1721.33.00	Transf Recur Sistema Único de Saúde-SUS-Repas Fundo a Fi		4.865.409,68		
1721.33.01	Atenção Básica	0.0.14.003.001	2.656.049,99		
1721.33.02	Média e Alta Complex. Ambulatorial e Hospitalar	0.0.14.001.001	17.264,00		
1721.33.02	Média e Alta Complex. Ambulatorial e Hospitalar	0.0.14.003.001	1.945.593,68		
1721.33.03	Assistência Farmacêutica Básica	0.0.14.003.001	129.593,49		
1721.33.04	Vigilância em Saúde	0.0.14.003.001	116.908,52		
1721.34.00	Transf Recursos do Fundo Nac de Assistência Social - FNAS		418.959,76		
1721.34.01	Proteção Social Básica	0.0.29.005.001	247.345,20		
1721.34.02	Proteção Social Especial - MC	0.0.29.005.001	130.594,56		
1721.34.03	Serviços Socioassistenciais de Alta Complexidade	0.0.29.005.001	17.520,00		

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2012

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.34.04	Bolsa Família - CAD Único	0.0.29.001.001	23.500,00		
1721.35.00	Transf Recursos do Fundo Nac do Desenv da Educação - FND		602.623,20		
1721.35.01	Transferências do Salário-Educação	0.0.15.009.001	306.099,84		
1721.35.03	Transf Diretas do FNDE - Prog Nac Alimentação Escolar-PNAE	0.0.15.009.001	207.300,00		
1721.35.99	Outras Transf Diretas do Fundo Nac Desenv da Educação-FNE	0.0.15.009.001	89.223,36		
1721.36.00	Transferência Financ do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		103.641,34		
1721.36.01	Transferência Financ do ICMS Desoneração - L.C. Nº 87/96 01	0.0.00.001.001	82.912,47		
1721.36.02	Transferência Financ do ICMS Desoneração - L.C. Nº 87/96 02	0.0.01.001.001	5.182,22		
1721.36.03	Transferência Financ do ICMS Desoneração - L.C. Nº 87/96 03	0.0.02.001.001	15.546,65		
1721.99.00	Outras Transferências da União		215.800,00		
1721.99.01	CEX - Comp Finan.Esforço Exportador	0.0.00.001.001	215.800,00		
1722.00.00	Transferências dos Estados		26.600.789,72		
1722.01.00	Participação na Receita dos Estados		24.632.151,04		
1722.01.01	Cota-Parte do ICMS	0.0.00.001.001	11.161.230,12		
1722.01.01	Cota-Parte do ICMS	0.0.01.001.001	3.885.834,69		
1722.01.01	Cota-Parte do ICMS	0.0.02.001.001	6.666.664,21		
1722.01.02	Cota-Parte do IPVA	0.0.00.001.001	1.539.277,61		
1722.01.02	Cota-Parte do IPVA	0.0.01.001.001	96.204,85		
1722.01.02	Cota-Parte do IPVA	0.0.02.001.001	288.614,55		
1722.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0.0.00.001.001	86.320,00		
1722.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0.0.01.001.001	5.395,00		
1722.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0.0.02.001.001	16.185,00		
1722.01.13	Cota-Parte da Contrib de Intervenção no Domínio Econômico	0.0.18.001.001	129.729,58		
1722.01.99	Outras Participações na Receita dos Estados	0.0.00.001.001	756.695,43		
1722.33.00	Transf Recur Estado p/ Prog de Saúde - Repasse Fundo a Fun		1.383.467,38		
1722.33.02	Saúde da Família - FMS	0.0.14.003.001	338.205,00		
1722.33.03	ABF	0.0.14.003.001	59.842,86		
1722.33.04	PPI Estadual - MAC	0.0.14.003.001	374.705,52		
1722.33.05	Contratualização Hospitalar	0.0.14.003.001	442.390,00		
1722.33.06	CAPS I - ESTADUAL	0.0.14.003.001	38.844,00		
1722.33.07	Atençã a Saúde no Sistema Penitenciário	0.0.14.003.001	21.580,00		
1722.33.08	CEO - Centro de Especialidades Odontológicas Estadual	0.0.14.003.001	43.160,00		
1722.33.09	Vigilância em Saúde	0.0.14.001.001	64.740,00		
1722.99.00	Outras Transferências dos Estados		585.171,30		
1722.99.01	Outras Transf.Estado - FEAS	0.0.80.005.001	95.736,00		
1722.99.02	FIS	0.0.80.006.001	489.435,30		
1724.00.00	Transferências Multigovernamentais		7.829.661,19		
1724.01.00	Transf Rec. Fundo Manut e Desenv Ens Fund. - FUNDEB		7.829.661,19		
1724.01.01	Transferências do FUNDEB 60%	0.0.18.010.001	6.175.031,19		
1724.01.02	Transferências do FUNDEB 40%	0.0.18.001.001	1.654.630,00		
1730.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			63.160,00	
1730.02.00	Transf. Inst. Privada - FMDCA	0.0.00.007.001	20.000,00		
1730.04.00	Transf. Instituições Privadas - PM	0.0.00.001.001	43.160,00		
1750.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS			29.660,00	
1750.02.00	Transferências de Pessoas - FEMSGO	0.0.10.009.001	29.660,00		
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			816.854,71	
1761.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		226.590,00		
1761.99.00	Outras Transferências de Convênios da União	0.0.23.001.001	226.590,00		
1762.00.00	Transf Convênios Estados, Distr Federal e de Suas Entidades		565.264,71		
1762.02.00	Transf Convênio dos Estados Dest a Progs de Educação		556.700,00		
1762.02.01	Trasf. Convênio - SED - FEMSGO	0.0.24.009.001	556.700,00		
1762.99.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		8.564,71		
1762.99.01	FUNDESPORTE	0.0.00.012.001	8.564,71		
1763.00.00	Transf de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades		25.000,00		
1763.99.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios		25.000,00		

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2012

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1763.99.01	Outras Transf Convênios dos Municípios.	0.0.28.001.001	25.000,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			916.558,70	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			343.304,80	
1911.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		136.311,88		
1911.35.00	Multa e Juro Mora da Taxa de Fiscal e Vigilância Sanitária	0.0.00.003.001	1.223,60		
1911.38.00	Multa/Juros/Corr Monet-IPTU		3.267,77		
1911.38.01	Multa/Juros/Corr Monet-IPTU 00	0.0.00.001.001	1.960,67		
1911.38.02	Multa/Juros/Corr Monet-IPTU 01	0.0.01.001.001	490,16		
1911.38.03	Multa/Juros/Corr Monet-IPTU 02	0.0.02.001.001	816,94		
1911.40.00	Multa/Juros/Corr Monet-Imposto s/ Serv Qualquer Natureza -IS		19.798,40		
1911.40.01	Atualiz.Mon.,Multa e Juros ISSQN 00	0.0.00.001.001	11.879,04		
1911.40.02	Atualiz.Mon. Multa e Juros ISSQN 01	0.0.01.001.001	4.949,60		
1911.40.03	Atualiz.Mon.,Multa e Juros ISSQN 02	0.0.02.001.001	2.969,76		
1911.99.00	Multa/Juros/Corr Monet - Outros Tributos e Taxas	0.0.00.001.001	112.022,11		
1913.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos		176.582,92		
1913.11.00	Multa/Juros/Corre Monet - Dívida Ativa IPTU		119.848,31		
1913.11.01	Multa/Juros/Corre Monet - Dívida Ativa IPTU 00	0.0.00.001.001	71.908,98		
1913.11.02	Multa/Juros/Corre Monet - Dívida Ativa IPTU 01	0.0.01.001.001	29.962,07		
1913.11.03	Multa/Juros/Corre Monet - Dívida Ativa IPTU 02	0.0.02.001.001	17.977,26		
1913.13.00	Multa/Juros/Correc Monet - Dívida Ativa - ISSQN		5.253,68		
1913.13.01	Multa/Juros/Correc Monet - Dívida Ativa - ISSQN 00	0.0.00.001.001	3.152,21		
1913.13.02	Multa/Juros/Correc Monet - Dívida Ativa - ISSQN 01	0.0.01.001.001	1.313,42		
1913.13.03	Multa/Juros/Correc Monet - Dívida Ativa - ISSQN 02	0.0.02.001.001	788,05		
1913.35.00	Multa Juro Mora Div At Taxa de Fiscal e Vigilância Sanitária	0.0.00.003.001	539,50		
1913.99.00	Multas/Juros/Correc Monet - Dívida Ativa de Outros Tributos	0.0.00.001.001	50.941,43		
1918.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas		28.910,00		
1918.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	0.0.00.002.001	28.910,00		
1919.00.00	Multas de Outras Origens		1.500,00		
1919.27.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		100,00		
1919.27.02	Multas e Juros Previstos em Contratos - SAAE	0.0.00.002.001	100,00		
1919.50.00	Multas por Auto de Infração	0.0.00.002.001	1.400,00		
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			176.402,64	
1921.00.00	Indenizações		300,00		
1921.99.00	Outras Indenizações	0.0.00.002.001	300,00		
1922.00.00	Restituições		176.102,64		
1922.99.00	Outras Restituições		176.102,64		
1922.99.01	RESTITUIÇÕES - PM	0.0.00.001.001	49.692,64		
1922.99.02	RESTITUIÇÃO - SAAE	0.0.00.002.001	70.860,00		
1922.99.03	RESTITUIÇÕES - FMS	0.0.00.003.001	53.950,00		
1922.99.05	RESTITUIÇÕES FEMSGO	0.0.00.001.001	600,00		
1922.99.07	RESTITUIÇÕES FUNDEB	0.0.19.010.001	1.000,00		
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			356.129,27	
1931.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		266.899,27		
1931.11.00	Rec Div Ativa IPTU		191.540,86		
1931.11.01	Rec Div Ativa IPTU 00	0.0.00.001.001	114.924,56		
1931.11.02	Rec Div Ativa IPTU 01	0.0.01.001.001	47.885,19		
1931.11.03	Rec Div Ativa IPTU 02	0.0.02.001.001	28.731,11		
1931.13.00	Rec Div Ativa do ISS		9.425,18		
1931.13.01	Rec Div Ativa do ISS 00	0.0.00.001.001	5.655,11		
1931.13.02	Rec Div Ativa do ISS 01	0.0.01.001.001	2.356,29		
1931.13.03	Rec Div Ativa do ISS 02	0.0.02.001.001	1.413,78		
1931.99.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos e Taxas	0.0.00.001.001	65.933,23		
1932.00.00	Receita da Dívida Ativa não Tributária		89.230,00		
1932.99.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	0.0.00.002.001	89.230,00		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS			40.721,99	



Orçamento Programa - Exercício de 2012

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1990.02.00	Receita de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais		21.580,00		
1990.02.01	Receita de Honorários de Advogados	0.0.00.001.001	10.790,00		
1990.02.02	Receita de Ônus de Sucumbência	0.0.00.001.001	10.790,00		
1990.99.00	Outras Receitas		19.141,99		
1990.99.01	OUTRAS RECEITAS - PM	0.0.00.001.001	18.641,99		
1990.99.02	OUTRAS RECEITAS - SAAE	0.0.00.002.001	500,00		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				4.528.738,00
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			3.287.888,00	
2110.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS			3.237.888,00	
2114.00.00	Operações de Crédito Internas - Contratuais		3.237.888,00		
2114.01.00	Operações de Crédito Internas p/ Progs de Educação	0.0.90.009.001	351.000,00		
2114.99.00	Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais		2.886.888,00		
2114.99.01	Operação de Crédito Internas - PMSGO	0.0.90.001.001	2.886.888,00		
2120.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS			50.000,00	
2123.00.00	Operações de Crédito Externas - Contratuais		50.000,00		
2123.05.00	Oper Créd Externas p/ Progs Modernizar Administração Pública	0.0.91.001.001	50.000,00		
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.240.850,00	
2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			1.240.850,00	
2471.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		1.240.850,00		
2471.99.00	Outras Transf de Convênios da União		1.240.850,00		
2471.99.01	Transf Convênios União - PM	0.0.23.001.001	990.850,00		
2471.99.02	Transf. Convênios União - FEMSGO	0.0.20.001.001	250.000,00		
9000.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE				-7.761.538,14
9700.00.00	DEDUÇÕES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB			-7.761.538,14	
9721.01.02	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	0.0.00.001.001	-2.742.299,01		
9721.01.05	Dedução de Cota Parte ITR p/FUNDEB	0.0.00.001.001	-249.365,06		
9721.09.01	Dedução de Rec. p/ a Form. do FUNDEB - ICMS-Desoneração	0.0.00.001.001	-20.728,87		
9722.01.01	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB - ICMS	0.0.00.001.001	-4.342.745,80		
9722.01.02	Dedução de Cota Parte IPVA - FUNDEB	0.0.00.001.001	-384.819,40		
9722.01.04	Dedução Receita p/ Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	0.0.01.001.001	-21.580,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					68.129.495,98

7000.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS				5.550.000,00
7600.00.00	Receita de Serviços			5.550.000,00	
7600.05.01	Serviços Hospitalares	0.0.12.004.001	5.550.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					5.550.000,00

Total Geral das Receitas					73.679.495,98
---------------------------------	--	--	--	--	----------------------


Sergio Luiz Marcos
Prefeito Municipal


Osana Nogueira Ramos
Contador.
RCMS 4993

ANEXO II - CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS
ELEMENTOS DE DESPESA

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 02

Orçamentario

Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				60.415.046,34
31.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			34.179.922,39	
31.90.00	Aplicações Diretas		34.179.922,39		
31.90.01	Aposentadoria e Reformas	137.968,00			
31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	30,00			
31.90.09	Salário-Família	30,00			
31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.262.889,49			
31.90.13	Obrigações Patronais	6.676.075,90			
31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	8.000,00			
31.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce	91.820,00			
31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00			
31.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.109,00			
32.00.00	Juros e Encargos da Dívida			3.257,00	
32.90.00	Aplicações Diretas		3.257,00		
32.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.089,00			
32.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	1.089,00			
32.90.25	Encargos s/ Oper. Crédito p/Antecip. da Receita	1.079,00			
33.00.00	Outras Despesas Correntes			26.231.866,95	
33.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		1.000,00		
33.50.41	Contribuições	1.000,00			
33.90.00	Aplicações Diretas		20.730.866,95		
33.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	14.036,00			
33.90.14	Diárias - Civil	365.833,30			
33.90.30	Material de Consumo	5.626.248,84			
33.90.31	Prem.Culturais/Artísticas, Científicas/Desportivas	110.846,00			
33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	313.749,10			
33.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	34.329,50			
33.90.35	Serviços de Consultoria	105.845,94			
33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.076.104,17			
33.90.37	Locação de Mão-de-Obra	132.950,00			
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.107.551,10			
33.90.46	Auxílio-Alimentação	50.030,00			
33.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	558.335,00			
33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00			
33.90.91	Sentenças Judiciais	60.010,00			
33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.089,00			
33.90.93	Indenizações e Restituições	171.109,00			
33.91.00	Aplic Direta Decor Oper entre Órgãos,Fundos,Entidades		5.500.000,00		
33.91.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				13.156.549,64
44.00.00	Investimentos			12.388.237,66	
44.90.00	Aplicações Diretas		12.388.237,66		
44.90.30	Material de Consumo	260.000,00			
44.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	269.150,00			
44.90.51	Obras e Instalações	8.299.427,50			
44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.433.472,16			
44.90.61	Aquisição de Imóveis	124.188,00			
44.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00			
45.00.00	Inversões Financeiras			13.011,98	
45.90.00	Aplicações Diretas		13.011,98		
45.90.66	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	13.011,98			
46.00.00	Amortização da Dívida			755.300,00	
46.90.00	Aplicações Diretas		755.300,00		
46.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	755.300,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				107.900,00
99.00.00	Reserva de Contingência			107.900,00	
99.99.00	A Definir		107.900,00		
99.99.99	A Classificar	107.900,00			
TOTAL					73.679.495,98

Sergio Luiz Marcos
Sergio Luiz Marcos
 Prefeito Municipal

Osana Nogueira Ramos
Osana Nogueira Ramos
 Contador.
 RCMS 4963

ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 06

Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

01 PODER LEGISLATIVO**01 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa			2.801.000,00	2.801.000,00
01	031 Ação Legislativa			2.801.000,00	2.801.000,00
01	031 0010 Ação Legislativa			2.801.000,00	2.801.000,00
01.031.0010.2001.0000	Manutenção das Ativ. Câmara Municipal			2.798.000,00	2.798.000,00
01.031.0010.2247.0000	Manutenção do Cerimonial Legislativo			3.000,00	3.000,00
01	124 Controle Interno			8.400,00	8.400,00
01	124 0010 Ação Legislativa			8.400,00	8.400,00
01.124.0010.2208.0000	Atividades de Controle Interno -Câmara Municipal			8.400,00	8.400,00
TOTAL		0,00	0,00	2.809.400,00	2.809.400,00

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 06

Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**01 PREFEITURA - PMSGO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			4.779.278,00	4.779.278,00
04	122 Administração Geral			4.779.278,00	4.779.278,00
04	122 0001 Administração e Planejamento			4.384.903,50	4.384.903,50
04.122.0001.2002.0000	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			396.264,00	396.264,00
04.122.0001.2003.0000	Manut. das Ativ. Sec. Administração			1.267.322,00	1.267.322,00
04.122.0001.2004.0000	Manutenção da Ouvidoria, Junta Militar e Centro de Atendimento ao Cidadão			359.908,00	359.908,00
04.122.0001.2006.0000	Recepção de Autoridades			59.345,00	59.345,00
04.122.0001.2007.0000	Manutenção das Ativ do Centro Administrativo			909.057,50	909.057,50
04.122.0001.2008.0000	Manut. Ativ. Gerências de Proj. e Conv. Assuntos Jurídicos.			172.948,00	172.948,00
04.122.0001.2010.0000	Comunicação e Publicidade			655.742,00	655.742,00
04.122.0001.2014.0000	Manutenção da Capacitação Profissional do Serv Público			23.198,50	23.198,50
04.122.0001.2023.0000	Manutenção das Ativ. Sec. Des. Econômico			541.118,50	541.118,50
04	122 0008 Desenvolvimento Rural			394.374,50	394.374,50
04.122.0008.2026.0000	Manut. das Ativ. Sec. Infra-estrutura Rural			394.374,50	394.374,50
04	123 Administração Financeira		54.000,00	395.453,50	449.453,50
04	123 0001 Administração e Planejamento		54.000,00		54.000,00
04.123.0001.1075.0000	Progr. Nac. de Adm. Fiscal dos Municípios - PNAFM		54.000,00		54.000,00
04	123 0002 Finanças			395.453,50	395.453,50
04.123.0002.2011.0000	Manutenção das Atividades Financeira e Contábil			395.453,50	395.453,50
04	124 Controle Interno			245.264,00	245.264,00
04	124 0001 Administração e Planejamento			245.264,00	245.264,00
04.124.0001.2009.0000	Manutenção da Controladora Geral			245.264,00	245.264,00
04	129 Administração de Receitas			459.654,00	459.654,00
04	129 0002 Finanças			459.654,00	459.654,00
04.129.0002.2012.0000	Manutenção das Atividades da Tributação			459.654,00	459.654,00
15	Urbanismo		4.960.799,50		4.960.799,50
15	451 Infra-Estrutura Urbana		4.960.799,50		4.960.799,50
15	451 0005 Obras e Serviços Públicos		4.960.799,50		4.960.799,50
15.451.0005.1001.0000	Pav. Asf./Gal. Piv./Urban/Sinalização/Const.Praças e A.Lazer		2.073.911,50		2.073.911,50
15.451.0005.1014.0000	PROVIAS		450.000,00		450.000,00
15.451.0005.1017.0000	Pro-Transporte		2.436.888,00		2.436.888,00
15	452 Serviços Urbanos			5.132.739,03	5.132.739,03
15	452 0005 Obras e Serviços Públicos			5.132.739,03	5.132.739,03
15.452.0005.2016.0000	Manutenção das Atividades da Sec Infra-estrutura Urbana			982.429,50	982.429,50
15.452.0005.2017.0000	Ampliação e Manutenção da Iluminação Pública			1.100.250,50	1.100.250,50
15.452.0005.2018.0000	Serviço de Coleta de Lixo			483.392,00	483.392,00
15.452.0005.2019.0000	Conservação de Vias Urbanas, Praças, Áreas de Lazer			1.238.884,03	1.238.884,03
15.452.0005.2022.0000	Construção, Manut. Ref e Adequação Prédios Públicos			1.297.783,00	1.297.783,00
15.452.0005.2088.0000	Manutenção do Cemitério Municipal			30.000,00	30.000,00

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 06

Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**01 PREFEITURA - PMSGO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	512				
15	512		541.658,00		541.658,00
15	512		541.658,00		541.658,00
15.512.0005.1002.0000	Obras e Serviços Públicos				
15.512.0005.1002.0000	Ampliação da Rede de Esgoto		541.658,00		541.658,00
18					
18				174.258,50	174.258,50
18	541			174.258,50	174.258,50
18	541			174.258,50	174.258,50
18.541.0008.2024.0000	Preservação e Conservação Ambiental			174.258,50	174.258,50
18.541.0008.2024.0000	Desenvolvimento Rural			174.258,50	174.258,50
18.541.0008.2024.0000	Programa de Desenv. Ativ. de Preserv. e Recup. Ambiental			174.258,50	174.258,50
19					
19				125.703,50	125.703,50
19	573			125.703,50	125.703,50
19	573			125.703,50	125.703,50
19.573.0009.2027.0000	Preservação e Conservação Ambiental			125.703,50	125.703,50
19.573.0009.2027.0000	Desenvolvimento Rural			125.703,50	125.703,50
19.573.0009.2027.0000	Programa de Desenv. Ativ. de Preserv. e Recup. Ambiental			125.703,50	125.703,50
20					
20				56.647,50	56.647,50
20	606			56.647,50	56.647,50
20	606			56.647,50	56.647,50
20.606.0008.2025.0000	Extensão Rural			56.647,50	56.647,50
20.606.0008.2025.0000	Desenvolvimento Rural			56.647,50	56.647,50
20.606.0008.2025.0000	Desenv. Ativ. de Incentivo a Agricultura/Pecuária			56.647,50	56.647,50
23					
23				86.859,50	86.859,50
23	691			86.859,50	86.859,50
23	691			86.859,50	86.859,50
23.691.0009.2028.0000	Promoção Comercial			86.859,50	86.859,50
23.691.0009.2028.0000	Desenvolvimento Econômico			86.859,50	86.859,50
23.691.0009.2028.0000	Incentivo ao Desenvolvimento dos Setores da Economia do Município			86.859,50	86.859,50
23	695		135.414,50	49.634,00	185.048,50
23	695		135.414,50	49.634,00	185.048,50
23.695.0009.1003.0000	Turismo		135.414,50		135.414,50
23.695.0009.1003.0000	Desenvolvimento Econômico			49.634,00	49.634,00
23.695.0009.1003.0000	Luzes do Cerrado - O Natal Iluminado de São Gabriel do Oeste			49.634,00	49.634,00
23.695.0009.2029.0000	Desenv. Ativ. Incentivo ao Turismo			49.634,00	49.634,00
26					
26				3.054.649,00	3.054.649,00
26	782			3.054.649,00	3.054.649,00
26	782			3.054.649,00	3.054.649,00
26.782.0008.2020.0000	Transporte Rodoviário			3.054.649,00	3.054.649,00
26.782.0008.2020.0000	Desenvolvimento Rural			3.054.649,00	3.054.649,00
26.782.0008.2020.0000	Construção e Conservação de Estradas Rurais e Pontes			3.054.649,00	3.054.649,00
28					
28				1.344.010,00	1.344.010,00
28	846			1.344.010,00	1.344.010,00
28	846			1.344.010,00	1.344.010,00
28.846.0000.2015.0000	Outros Encargos Especiais			1.344.010,00	1.344.010,00
28.846.0000.2015.0000	Encargos Gerais do Município			1.344.010,00	1.344.010,00
28.846.0000.2015.0000	Encargos Gerais do Município			1.344.010,00	1.344.010,00
99		107.900,00			107.900,00
99	999	107.900,00			107.900,00
99	999	107.900,00			107.900,00
99.999.9999.9999.0000	Reserva de Contingência				107.900,00
99.999.9999.9999.0000	Reserva de Contingência				107.900,00
99.999.9999.9999.0000	Reserva de Contingência				107.900,00



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

02	PODER EXECUTIVO				
01	PREFEITURA - PMSGO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	TOTAL	107.900,00	5.691.872,00	15.904.150,53	21.703.922,53

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 06

Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			5.395,00	5.395,00
04	122 Administração Geral			5.395,00	5.395,00
04	122 0001 Administração e Planejamento			5.395,00	5.395,00
04	122.0001.2252.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde			5.395,00	5.395,00
10	Saúde		373.700,00	8.548.907,83	8.922.607,83
10	301 Atenção Básica		373.700,00	8.548.907,83	8.922.607,83
10	301 0016 Programa de Atenção Básica a Saúde da Família		373.700,00	6.356.056,13	6.729.756,13
10	301.0016.1004.0000 Construção, Reforma e Ampli Unid de Saúde		323.700,00		323.700,00
10	301.0016.1007.0000 Aquisição de Veículo		50.000,00		50.000,00
10	301.0016.2031.0000 Atenção Básica - Secretaria			910.676,00	910.676,00
10	301.0016.2032.0000 Atenção Básica - Unidades de Saúde da Família			3.833.862,13	3.833.862,13
10	301.0016.2040.0000 Programa de Agentes de Comunitários de Saúde			703.000,00	703.000,00
10	301.0016.2043.0000 Transporte de Pacientes			428.255,10	428.255,10
10	301.0016.2049.0000 Laboratório Municipal e Exames			74.774,70	74.774,70
10	301.0016.2050.0000 Medicamentos			405.488,20	405.488,20
10	301 0017 Programa de Atenção Especial a Saúde da Família			2.192.851,70	2.192.851,70
10	301.0017.2041.0000 Unidade de Saúde do Idoso			70.458,70	70.458,70
10	301.0017.2042.0000 NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família			837.411,90	837.411,90
10	301.0017.2044.0000 Saúde da Pessoa com Deficiência			368.586,40	368.586,40
10	301.0017.2045.0000 Atendimento à Vilma de Responsabilidade Objetiva			3.021,20	3.021,20
10	301.0017.2047.0000 CEO - Centro de Especialidades Odontológicas			416.817,70	416.817,70
10	301.0017.2048.0000 CAPS - Centro de Atenção Psicossocial			496.555,80	496.555,80
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		107.900,00	6.560.117,50	6.668.017,50
10	302 0018 Programa de Atendimento Hospitalar		107.900,00	6.560.117,50	6.668.017,50
10	302.0018.1005.0000 Reforma e Ampliação de Unidade Hospitalar		107.900,00		107.900,00
10	302.0018.2046.0000 Atendimento Hospitalar			6.560.117,50	6.560.117,50
10	304 Vigilância Sanitária			200.478,20	200.478,20
10	304 0019 Programa de Vigilância em Saúde			200.478,20	200.478,20
10	304.0019.2051.0000 Vigilância em Saúde - Sanitária			196.701,70	196.701,70
10	304.0019.2052.0000 Vigilância em Saúde - Ambiental			3.776,50	3.776,50
10	305 Vigilância Epidemiológica			238.188,12	238.188,12
10	305 0019 Programa de Vigilância em Saúde			238.188,12	238.188,12
10	305.0019.2053.0000 Vigilância em Saúde - Epidemiologia			184.238,12	184.238,12
10	305.0019.2254.0000 Campanha de Combate a Dengue			53.950,00	53.950,00
TOTAL		0,00	481.600,00	15.553.086,65	16.034.686,65

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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			6.300.000,00	6.300.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			6.300.000,00	6.300.000,00
10	302 0018 Programa de Atendimento Hospitalar			6.300.000,00	6.300.000,00
10	302.0018.2054.0000 Funsaúde - Hospital Municipal			6.300.000,00	6.300.000,00
TOTAL		0,00	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00



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

02 PODER EXECUTIVO

04 FUNDO MUNC. ASSIST. SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			15.595,20	15.595,20
08	241 Assistência ao Idoso			15.595,20	15.595,20
08	241 0011 Proteção Social Básica			15.595,20	15.595,20
08	241.0011.2059.0000 Ser Conv Fort Vinc/Idoso			15.595,20	15.595,20
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência			124.744,56	124.744,56
08	242 0012 Proteção Social Especial - Média Complexidade			124.744,56	124.744,56
08	242.0012.2079.0000 Serv de Prot. Soc Esp.p/ Pessoas com Deficiência			124.744,56	124.744,56
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			1.350.875,00	1.350.875,00
08	243 0011 Proteção Social Básica			856.955,00	856.955,00
08	243.0011.2056.0000 Ser Conv Fort Vinc/Crianç até 6 Anos - CRAS/PAIF			20.000,00	20.000,00
08	243.0011.2057.0000 Ser Conv Fort Vinc/Crianç de 6 a 15 Anos (I)			93.500,00	93.500,00
08	243.0011.2058.0000 Ser Conv Fort Vinc/Crianç de 6 a 15 Anos (II) - PETI			621.345,00	621.345,00
08	243.0011.2060.0000 Ser Conv Fort Vinc/Crianç de 15 a 19 Anos - PROJovem			104.110,00	104.110,00
08	243.0011.2061.0000 Benefícios Eventuais - Auxílio Natalidade			18.000,00	18.000,00
08	243 0012 Proteção Social Especial - Média Complexidade			56.400,00	56.400,00
08	243.0012.2081.0000 Ser Prot Soc Adol. Cumpr Med Soc Educ-Lib Ass/Prest Serv Com			56.400,00	56.400,00
08	243 0013 Proteção Social Especial - Alta Complexidade			164.520,00	164.520,00
08	243.0013.2082.0000 Serv Acolhimento Institucional/Abriço Institucional p/ Crianças			164.520,00	164.520,00
08	243 0015 Proteção Social - Manutenção Geral			273.000,00	273.000,00
08	243.0015.2035.0000 Folha Pagamento - Conselho Tutelar			208.000,00	208.000,00
08	243.0015.2089.0000 Apoio ao Funcionamento Conselho Tutelar			65.000,00	65.000,00
08	244 Assistência Comunitária			1.862.000,76	1.862.000,76
08	244 0011 Proteção Social Básica			332.636,00	332.636,00
08	244.0011.2062.0000 Serv Prot Soc Bás Domic Pessoas c/Defic e Idosas			2.000,00	2.000,00
08	244.0011.2063.0000 Programa de Atenção Integral a Família - CRAS/PAIF			149.600,00	149.600,00
08	244.0011.2064.0000 Benefícios Eventuais - Auxílio Funeral			15.000,00	15.000,00
08	244.0011.2065.0000 Benefícios Eventuais - Passagens			15.000,00	15.000,00
08	244.0011.2066.0000 Benefícios Eventuais - Cestas Básicas			60.000,00	60.000,00
08	244.0011.2067.0000 Benefícios Eventuais - Outros			61.536,00	61.536,00
08	244.0011.2073.0000 Hora Comunitária			6.000,00	6.000,00
08	244.0011.2075.0000 CadÚnico/Programa Bolsa Família			23.500,00	23.500,00
08	244 0012 Proteção Social Especial - Média Complexidade			116.400,00	116.400,00
08	244.0012.2077.0000 PAEFI - Serv Prot e Atend Espec a Famílias e Individuos			116.400,00	116.400,00
08	244 0013 Proteção Social Especial - Alta Complexidade			188.000,00	188.000,00
08	244.0013.2068.0000 Serv Acolhimento Institucional/Abriço Institucional p/ Pessoas Situação de Rua			12.000,00	12.000,00
08	244.0013.2080.0000 Serv Acolhimento Institucional/Abriço Institucional p/Idosos			12.000,00	12.000,00
08	244.0013.2083.0000 Serv Acolhimento Institucional/Casa de Passagem			164.000,00	164.000,00



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

02 PODER EXECUTIVO

04 FUNDO MUNC. ASSIST. SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 244 0015	Proteção Social - Manutenção Geral			1.224.964,76	1.224.964,76
08.244.0015.2033.0000	Apoio Func Coordenadoria Hab Interesse Social			5.000,00	5.000,00
08.244.0015.2034.0000	Apoio Func Conselho Mun Hab Interesse Social			1.000,00	1.000,00
08.244.0015.2036.0000	Folha de Pagamento - Assistência			980.000,00	980.000,00
08.244.0015.2037.0000	Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação			10.000,00	10.000,00
08.244.0015.2039.0000	Apoio Func Cons Mun Direitos Mulher			1.000,00	1.000,00
08.244.0015.2074.0000	Comunicação e Publicidade			10.000,00	10.000,00
08.244.0015.2076.0000	Apoio Func Cons Direitos -Idoso/Criança/Juvent/Anti-Drogas			8.000,00	8.000,00
08.244.0015.2078.0000	Apoio Func Conselho Municipal Assistência Social			8.000,00	8.000,00
08.244.0015.2084.0000	Programa de Capacitação da Rede Municipal de Assist Social			30.000,00	30.000,00
08.244.0015.2085.0000	Capacitação de Conselheiros Tutelares			10.000,00	10.000,00
08.244.0015.2086.0000	Manutenção Geral dos Serviços Sócio Assistenciais			156.964,76	156.964,76
08.244.0015.2087.0000	Manutenção da Coordenadoria da Mulher			5.000,00	5.000,00
TOTAL		0,00	0,00	3.353.215,52	3.353.215,52



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

02 PODER EXECUTIVO

05 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			87.435,30	87.435,30
08	241 Assistência ao Idoso			87.435,30	87.435,30
08	241 0011 Proteção Social Básica			87.435,30	87.435,30
08.241.0011.2090.0000	Serv Conv Fortalecimento de Vinculos/Idoso - FMIS			87.435,30	87.435,30
08	244 Assistência Comunitária		40.000,00	362.000,00	402.000,00
08	244 0015 Proteção Social - Manutenção Geral		40.000,00	362.000,00	402.000,00
08.244.0015.1197.0000	Aquisição de Veiculo Automotor - FMIS		40.000,00		40.000,00
08.244.0015.2091.0000	Programa de Geração de Renda - FMIS			350.000,00	350.000,00
08.244.0015.2092.0000	Apoio a Rec Usuários Subs Psicoativas - FMIS			12.000,00	12.000,00
TOTAL		0,00	40.000,00	449.435,30	489.435,30

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 06

Página 10

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			42.000,00	42.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			42.000,00	42.000,00
08	243 0012 Proteção Social Especial - Média Complexidade			20.000,00	20.000,00
08.243.0012.2093.0000	Projeto Prev Anti-drogas/Crianças e Adolescentes - FMDCA			20.000,00	20.000,00
08	243 0015 Proteção Social - Manutenção Geral			22.000,00	22.000,00
08.243.0015.2038.0000	Projeto Aprendendo e Ensinando			22.000,00	22.000,00
TOTAL		0,00	0,00	42.000,00	42.000,00

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 06

Página 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			2.000,00	2.000,00
12	122	Administração Geral		2.000,00	2.000,00
12	122	0006 Educação Cultura e Desporto		2.000,00	2.000,00
12.122.0006.2125.0000	Manutenção do Conselho Municipal de Educação			2.000,00	2.000,00
12	361	Ensino Fundamental	890.500,00	5.838.660,00	6.730.160,00
12	361	0006 Educação Cultura e Desporto		6.770,00	6.770,00
12.361.0006.2243.0000	Comunicação e Publicidade - Educação			6.770,00	6.770,00
12	361	0025 Manutenção, ampliação e Desenvolvimento Ens. Fundamental	462.700,00	4.113.190,00	4.575.890,00
12.361.0025.1008.0000	Encontro de Educadores		52.300,00		52.300,00
12.361.0025.1011.0000	Informatização de Escolas		83.100,00		83.100,00
12.361.0025.1012.0000	Progr.Reforma, Ampl de Escolas, e Aquisição de Eqptos		300.300,00		300.300,00
12.361.0025.1016.0000	Projeto Livro Vivo e Feira de Literatura		27.000,00		27.000,00
12.361.0025.2070.0000	Horta Municipal - FEMSGO			6.400,00	6.400,00
12.361.0025.2094.0000	Manutenção da SEMEC			1.050.200,00	1.050.200,00
12.361.0025.2095.0000	Manutenção de Ensino Fundamental - SEMEC			171.000,00	171.000,00
12.361.0025.2098.0000	Manutenção das Atividades da E.M. Nilma Glória G.G.Gazineu			648.900,00	648.900,00
12.361.0025.2097.0000	Manutenção das Atividades da E.M. Pingo de Gente			674.600,00	674.600,00
12.361.0025.2098.0000	Manutenção das Atividades da E.M. Ênio Carlos Bortolini			413.340,00	413.340,00
12.361.0025.2099.0000	Manutenção das Atividades da E.M. Armelindo Tonon			422.510,00	422.510,00
12.361.0025.2100.0000	Manutenção das Atividades da E.M.Senador Filinto F.Müller			346.840,00	346.840,00
12.361.0025.2101.0000	Valorização e Melhor.Auto Estima Servidores em Educação			1.000,00	1.000,00
12.361.0025.2102.0000	Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental			246.000,00	246.000,00
12.361.0025.2115.0000	Projeto Recuperação Paralela e Monitores			40.900,00	40.900,00
12.361.0025.2119.0000	Formação Continuada de Servidores da Educação			86.500,00	86.500,00
12.361.0025.2157.0000	Proerd - Prog Educ.de Resist. Drogas e a Violência			7.000,00	7.000,00
12	361	0027 Escola Cidadã	2.800,00		2.800,00
12.361.0027.1085.0000	Construindo Cidadania		2.800,00		2.800,00
12	361	0029 Manutenção do transporte Escolar	425.000,00	1.426.000,00	1.851.000,00
12.361.0029.1010.0000	Aquisição de Veículo Escolar		425.000,00		425.000,00
12.361.0029.2120.0000	Manutenção do Programa de Transporte Escolar			1.426.000,00	1.426.000,00
12	361	0031 Incentivo à Educação de Jovens e Adultos		9.600,00	9.600,00
12.361.0031.2110.0000	Brasil Alfabetizado			9.600,00	9.600,00
12	361	0032 Manutenção e Incentivo à Educação Especial		284.100,00	284.100,00
12.361.0032.2108.0000	Convênio com APAE			151.500,00	151.500,00
12.361.0032.2109.0000	Núcleo de Educação Especial			132.600,00	132.600,00
12	363	Ensino Profissional		142.500,00	142.500,00
12	363	0006 Educação Cultura e Desporto		142.500,00	142.500,00
12.363.0006.2256.0000	Incentivo Curso Técnico Agrícola			142.500,00	142.500,00
12	364	Ensino Superior		78.900,00	78.900,00

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 06

Página 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	364	0030	Incentivo à Educação Superior	78.900,00	78.900,00
12.364.0030.2121.0000	Incentivo a Educação Superior			78.000,00	78.000,00
12.364.0030.2122.0000	Universidade Aberta do Brasil			900,00	900,00
12	365		Educação Infantil	371.000,00	1.922.957,61
12	365	0026	Manutenção, Implementação da Educação Infantil	371.000,00	1.922.957,61
12.365.0026.1013.0000	Projeto de Férias nas CMEIs		20.000,00		20.000,00
12.365.0026.1214.0000	Construção de CMEI no Conjunto Fênix		351.000,00		351.000,00
12.365.0026.2103.0000	Programa de Alimentação Escolar - Educação Infantil			170.000,00	170.000,00
12.365.0026.2104.0000	Manutenção e Impl.Educ.Infantil - E.M. Nilma G.G.Gazineu			55.200,00	55.200,00
12.365.0026.2105.0000	Manutenção e Impl.da Educ.Infantil - E.M.Pingo de Gente			77.600,00	77.600,00
12.365.0026.2106.0000	Manutenção, Impl. Educ.Infantil - E.M. Ênio Carlos Bortolini			53.000,00	53.000,00
12.365.0026.2107.0000	Manutenção e Impl.Educ.Infantil - E.M. Armelindo Tonon			53.000,00	53.000,00
12.365.0026.2111.0000	Manut.Ampl. Aquis.Eqptos.p/CMEI Mundo da Criança			254.920,00	254.920,00
12.365.0026.2112.0000	Manut.Ampl. Aquis.Eqptos. p/CMEI Jardim Gramado			226.100,00	226.100,00
12.365.0026.2113.0000	Manut.Ampl. Aquis.Eqptos.p/CMEI Pequeno Cidadão			248.100,00	248.100,00
12.365.0026.2114.0000	Manut.Ampl. Aquis.Eqptos.p/CMEI Conjunto Fênix			171.837,61	171.837,61
12.365.0026.2117.0000	Parceria com Entidade de Educação			242.200,00	242.200,00
13			Cultura	17.000,00	17.000,00
13	392		Difusão Cultural	17.000,00	17.000,00
13	392	0033	Desenvolvimento de atividades Educação e Incentivo à Cultura	17.000,00	17.000,00
13.392.0033.2123.0000	Desenv. de Ativ. de Educação e Incentivo a Cultura			17.000,00	17.000,00
27			Desporto e Lazer	9.355,00	9.355,00
27	812		Desporto Comunitário	9.355,00	9.355,00
27	812	0034	Desenvolvimento das atividades Esportivas	9.355,00	9.355,00
27.812.0034.2124.0000	Desenvolvimento de Atividades Desportivas			9.355,00	9.355,00
TOTAL		0,00	1.261.500,00	7.641.372,61	8.902.872,61

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 06

Página 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**08 FUNDEB**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			5.381.261,19	5.381.261,19
12	361 Ensino Fundamental			5.381.261,19	5.381.261,19
12	361 0028 Formação Continuada			163.000,00	163.000,00
12.361.0028.2221.0000	Formação Continuada dos Servidores da Educação - FUNDEB			163.000,00	163.000,00
12	361 0029 Manutenção do transporte Escolar			33.900,00	33.900,00
12.361.0029.2223.0000	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - FUNDEB			33.900,00	33.900,00
12	361 0040 Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB			5.184.361,19	5.184.361,19
12.361.0040.2126.0000	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB			194.080,00	194.080,00
12.361.0040.2132.0000	Manutenção da E. M. Nilma G.G. Gazineu - FUNDEB			1.501.731,19	1.501.731,19
12.361.0040.2133.0000	Manutenção da E. M. Pingo de Gente - FUNDEB			1.327.150,00	1.327.150,00
12.361.0040.2134.0000	Manutenção da E. M. Ênio Carlos Bortolini - FUNDEB			836.100,00	836.100,00
12.361.0040.2135.0000	Manutenção da E. M. Armelindo Tonon - FUNDEB			835.150,00	835.150,00
12.361.0040.2136.0000	Manutenção da E. M. Sen. Felinto Muller - FUNDEB			490.150,00	490.150,00
12	365 Educação Infantil			2.489.400,00	2.489.400,00
12	365 0065 Manut. Implementação da Educ. Infantil - FUNDEB			2.489.400,00	2.489.400,00
12.365.0065.2212.0000	Manut. Impl. Educ. Inf E.M. Nilma G.G. Gazineu-FUNDEB			78.150,00	78.150,00
12.365.0065.2213.0000	Manut. Impl. Educ. Infantil Em>m. Pingo de Gente-FUNDEB			75.750,00	75.750,00
12.365.0065.2214.0000	Manut. Impl. Educ. Infantil E.M. Ênio C. Bortolini-FUNDEB			132.150,00	132.150,00
12.365.0065.2215.0000	Manut. Impl. Educ. Infantil E.M. Armelindo Tonon-FUNDEB			110.250,00	110.250,00
12.365.0065.2216.0000	Manutenção da CMEI Mundo da Criança - FUNDEB			681.150,00	681.150,00
12.365.0065.2217.0000	Manutenção da CMEI Jardim Gramado - FUNDEB			564.650,00	564.650,00
12.365.0065.2218.0000	Manutenção da CMEI Pequeno Cidadão - FUNDEB			570.150,00	570.150,00
12.365.0065.2219.0000	Manutenção da CMEI Conjunto Fênix - FUNDEB			277.150,00	277.150,00
	TOTAL	0,00	0,00	7.870.661,19	7.870.661,19



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

02 PODER EXECUTIVO
09 FIC

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura			6.000,00	6.000,00
13	392 Difusão Cultural			6.000,00	6.000,00
13	392 0042 Difusão Cultural			6.000,00	6.000,00
13.392.0042.2224.0000	Manutenção do Conselho Municipal de Cultura			3.000,00	3.000,00
13.392.0042.2225.0000	Incentivo a Manifestação Cultural			3.000,00	3.000,00
TOTAL		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00

Handwritten signatures

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 06

Página 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**10 FUNGAB**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			46.000,00	46.000,00
04	122 Administração Geral			46.000,00	46.000,00
04	122 0039 Programa de Incentivo a Cultura - FUNGAB.			46.000,00	46.000,00
04.122.0039.2149.0000	Manutenção do Centro de Eventos			46.000,00	46.000,00
13	Cultura		2.100,00		2.100,00
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		2.100,00		2.100,00
13	391 0036 Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural, Arquivo e Museu		2.100,00		2.100,00
13.391.0036.1062.0000	Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural - Arquivo e Museu		2.100,00		2.100,00
13	392 Difusão Cultural		721.700,00	376.920,00	1.098.620,00
13	392 0037 Festas e Eventos Municipais		597.700,00		597.700,00
13.392.0037.1063.0000	Festas e Eventos Municipais - Festa do Leitão/Festoeste		91.000,00		91.000,00
13.392.0037.1065.0000	Festas e Eventos Municipais - Aniversário do Município		118.200,00		118.200,00
13.392.0037.1108.0000	Luzes do Cerrado - O Natal Iluminado de SGO - FUNGAB		376.000,00		376.000,00
13.392.0037.1109.0000	Festival Estudantil da Canção		12.500,00		12.500,00
13	392 0038 Cultura e Cidadania		124.000,00	31.200,00	155.200,00
13.392.0038.1076.0000	Desenvolvimento de Projetos Culturais		124.000,00		124.000,00
13.392.0038.2156.0000	Bibliotecas Públicas - FUNGAB			31.200,00	31.200,00
13	392 0039 Programa de incentivo a Cultura - FUNGAB.			294.020,00	294.020,00
13.392.0039.2153.0000	Manutenção das Atividades da Fungab			294.020,00	294.020,00
13	392 0066 Comunicação e Publicidade			51.700,00	51.700,00
13.392.0066.2240.0000	Comunicação e Publicidade - FUNGAB			51.700,00	51.700,00
TOTAL		0,00	723.800,00	422.920,00	1.146.720,00



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

02 PODER EXECUTIVO

11 FUNDESG

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer			790.117,00	790.117,00
27	812 Desporto Comunitário			790.117,00	790.117,00
27	812 0041 Programa de Incentivo ao Desporto e ao Lazer			434.189,60	434.189,60
27.812.0041.2200.0000	MANUTENÇÃO E REFORMAS DE ÁREAS ESPORTIVAS			20.177,30	20.177,30
27.812.0041.2201.0000	MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO MUNICIPAL			19.637,80	19.637,80
27.812.0041.2202.0000	Manutenção das Atividades da Fundesg			387.900,50	387.900,50
27.812.0041.2239.0000	Comunicação e Publicidade - FUNDESG			6.474,00	6.474,00
27	812 0064 Eventos Esportivos			355.927,40	355.927,40
27.812.0064.2210.0000	Participação e Realização de Eventos Esportivos			355.927,40	355.927,40
TOTAL		0,00	0,00	790.117,00	790.117,00

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 06

Página 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**12 FUNPESG**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			410.343,70	410.343,70
04	122 Administração Geral			410.343,70	410.343,70
04	122 0045 Incentivo ao Desenvolvimento Econômico - FUNPESG			410.343,70	410.343,70
04.122.0045.2147.0000	Manutenção das Atividades da Funpesg			410.343,70	410.343,70
12	Educação			101.426,00	101.426,00
12	364 Ensino Superior			101.426,00	101.426,00
12	364 0035 Educação Superior			101.426,00	101.426,00
12.364.0035.2155.0000	Universidade Aberta do Brasil - FUNPESG			101.426,00	101.426,00
18	Gestão Ambiental			46.397,00	46.397,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			46.397,00	46.397,00
18	541 0051 Prog Recup de Matas Ciliares e Cobert de Mananciais Hidricos			46.397,00	46.397,00
18.541.0051.2151.0000	Manutenção do Viveiro Florestal - FUNPESG			46.397,00	46.397,00
20	Agricultura			46.936,50	46.936,50
20	601 Promoção da Produção Vegetal			46.936,50	46.936,50
20	601 0054 Programa de Incentivo ao Pequeno Produtor			46.936,50	46.936,50
20.601.0054.2150.0000	Manutenção da Patrulha Mecanizada			46.936,50	46.936,50
	TOTAL	0,00	0,00	605.103,20	605.103,20

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa

- Exercício de 2012

Anexo 06

Página 18

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**13 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			13.011,98	13.011,98
04	122 Administração Geral			13.011,98	13.011,98
04	122 0001 Administração e Planejamento			13.011,98	13.011,98
04.122.0001.2152.0000	Manutenção do Fundo de Desenvolvimento Municipal			13.011,98	13.011,98
TOTAL		0,00	0,00	13.011,98	13.011,98

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 06

Página 19

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**14 SAAE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento		10.000,00	1.193.120,00	1.203.120,00
17	122 Administração Geral		10.000,00	1.193.120,00	1.203.120,00
17	122 0004 Saae - Saneamento		10.000,00	1.193.120,00	1.203.120,00
17.122.0004.1071.0000	Constr.,Ampl.,Reforma de Edif. para Adm. - SAAE		10.000,00		10.000,00
17.122.0004.2128.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos - SAAE			1.158.120,00	1.158.120,00
17.122.0004.2129.0000	Programa de Form.do Patr.Serv.Publ. - PASEP - SAAE			35.000,00	35.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		614.000,00	1.644.230,00	2.258.230,00
17	512 0004 Saae - Saneamento		614.000,00	1.644.230,00	2.258.230,00
17.512.0004.1072.0000	Ampl., Reforma e Reap.do Sistema de Água - SAAE		260.000,00		260.000,00
17.512.0004.1073.0000	Ampl., Reforma e Reap. do Sistema de Esgoto		354.000,00		354.000,00
17.512.0004.2130.0000	Operação e Manutenção do Sistema de Água			1.277.160,00	1.277.160,00
17.512.0004.2131.0000	Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto			367.070,00	367.070,00
	TOTAL	0,00	624.000,00	2.837.350,00	3.461.350,00

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 06

Página 20

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16	Habitação		100.000,00	16.000,00	116.000,00
16	482 Habitação Urbana		100.000,00	16.000,00	116.000,00
16	482 0067 Programa de Habitação de Interesse Social		100.000,00	16.000,00	116.000,00
16.482.0067.1202.0000	Construção de Casas Populares		100.000,00		100.000,00
16.482.0067.2246.0000	Manutenção das Atividades do FHIS			16.000,00	16.000,00
TOTAL		0,00	100.000,00	16.000,00	116.000,00

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 06


Página 21

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**18 FUNDO ESPECIAL DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - FEHS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			35.000,00	35.000,00
04	122 Administração Geral			35.000,00	35.000,00
04	122 0001 Administração e Planejamento			35.000,00	35.000,00
04.122.0001.2255.0000	Manutenção do FEHS			35.000,00	35.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	TOTAL GERAL	107.900,00	8.922.772,00	64.648.623,98	73.679.495,98


Sérgio Luiz Marcon
Prefeito Municipal


Osana Nogueira Ramos
Contador
RCMS 4993

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

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 07

Página 1

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	0,00	2.809.400,00	2.809.400,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	0,00	2.801.000,00	2.801.000,00
01	031 0010 Ação Legislativa	0,00	0,00	2.801.000,00	2.801.000,00
01.031.0010.2001.0000	Manutenção das Ativ. Câmara Municipal	0,00	0,00	2.798.000,00	2.798.000,00
01.031.0010.2247.0000	Manutenção do Cerimonial Legislativo	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
01	124 Controle Interno	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00
01	124 0010 Ação Legislativa	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00
01.124.0010.2208.0000	Atividades de Controle Interno -Câmara Municipal	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00
04	Administração	0,00	54.000,00	6.389.400,18	6.443.400,18
04	122 Administração Geral	0,00	0,00	5.289.028,66	5.289.028,66
04	122 0001 Administração e Planejamento	0,00	0,00	4.438.310,48	4.438.310,48
04.122.0001.2002.0000	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	396.264,00	396.264,00
04.122.0001.2003.0000	Manut. das Ativ. Sec. Administração	0,00	0,00	1.267.322,00	1.267.322,00
04.122.0001.2004.0000	Manutenção da Ouvidoria, Junta Militar e Centro de Atendimento ao Cidadão	0,00	0,00	359.908,00	359.908,00
04.122.0001.2006.0000	Recepção de Autoridades	0,00	0,00	59.345,00	59.345,00
04.122.0001.2007.0000	Manutenção das Ativ. do Centro Administrativo	0,00	0,00	909.057,50	909.057,50
04.122.0001.2008.0000	Manut. Ativ. Gerências de Proj e Conv/ Assuntos Jurídicos.	0,00	0,00	172.948,00	172.948,00
04.122.0001.2010.0000	Comunicação e Publicidade	0,00	0,00	655.742,00	655.742,00
04.122.0001.2014.0000	Manutenção da Capacitação Profissional do Serv Público	0,00	0,00	23.198,50	23.198,50
04.122.0001.2023.0000	Manutenção das Ativ. Sec. Des. Econômico	0,00	0,00	541.118,50	541.118,50
04.122.0001.2152.0000	Manutenção do Fundo de Desenvolvimento Municipal	0,00	0,00	13.011,98	13.011,98
04.122.0001.2252.0000	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	0,00	0,00	5.395,00	5.395,00
04.122.0001.2255.0000	Manutenção do FEHS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
04	122 0008 Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	394.374,50	394.374,50
04.122.0008.2026.0000	Manut. das Ativ. Sec. Infra-estrutura Rural	0,00	0,00	394.374,50	394.374,50
04	122 0039 Programa de Incentivo a Cultura - FUNGAB.	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
04.122.0039.2149.0000	Manutenção do Centro de Eventos	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
04	122 0045 Incentivo ao Desenvolvimento Econômico - FUNPESG	0,00	0,00	410.343,70	410.343,70
04.122.0045.2147.0000	Manutenção das Atividades da Funpesg	0,00	0,00	410.343,70	410.343,70
04	123 Administração Financeira	0,00	54.000,00	395.453,50	449.453,50
04	123 0001 Administração e Planejamento	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
04.123.0001.1075.0000	Progr. Nac. de Adm. Fiscal dos Municípios - PNAFM	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
04	123 0002 Finanças	0,00	0,00	395.453,50	395.453,50
04.123.0002.2011.0000	Manutenção das Atividades Financeira e Contábil	0,00	0,00	395.453,50	395.453,50
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	245.264,00	245.264,00
04	124 0001 Administração e Planejamento	0,00	0,00	245.264,00	245.264,00
04.124.0001.2009.0000	Manutenção da Controladoria Geral	0,00	0,00	245.264,00	245.264,00
04	129 Administração de Receitas	0,00	0,00	459.654,00	459.654,00
04	129 0002 Finanças	0,00	0,00	459.654,00	459.654,00
04.129.0002.2012.0000	Manutenção das Atividades da Tributação	0,00	0,00	459.654,00	459.654,00

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 07

Página 2

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	54.000,00	6.389.400,18	6.443.400,18
08	Assistência Social	0,00	40.000,00	3.844.650,82	3.884.650,82
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	0,00	103.030,50	103.030,50
08	241 0011 Proteção Social Básica	0,00	0,00	103.030,50	103.030,50
08.241.0011.2059.0000	Ser Conv Fort Vinc/Idoso	0,00	0,00	15.595,20	15.595,20
08.241.0011.2090.0000	Serv Conv Fortalecimento de Vínculos/Idoso - FMIS	0,00	0,00	87.435,30	87.435,30
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	124.744,56	124.744,56
08	242 0012 Proteção Social Especial - Média Complexidade	0,00	0,00	124.744,56	124.744,56
08.242.0012.2079.0000	Serv de Prot. Soc. Esp. p/ Pessoas com Deficiência	0,00	0,00	124.744,56	124.744,56
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	1.392.875,00	1.392.875,00
08	243 0011 Proteção Social Básica	0,00	0,00	856.955,00	856.955,00
08.243.0011.2056.0000	Ser Conv Fort Vinc/Crianç até 6 Anos - CRAS/PAIF	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.243.0011.2057.0000	Ser Conv Fort Vinc/Crianç de 6 a 15 Anos (I)	0,00	0,00	93.500,00	93.500,00
08.243.0011.2058.0000	Ser Conv Fort Vinc/Crianç de 6 a 15 Anos (II) - PETI	0,00	0,00	621.345,00	621.345,00
08.243.0011.2060.0000	Ser Conv Fort Vinc/Crianç de 15 a 19 Anos - PROJOVEM	0,00	0,00	104.110,00	104.110,00
08.243.0011.2061.0000	Benefícios Eventuais - Auxílio Natalidade	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
08	243 0012 Proteção Social Especial - Média Complexidade	0,00	0,00	76.400,00	76.400,00
08.243.0012.2081.0000	Ser Prot Soc Adol Cump Med Soc Educ-Lib Ass/Prest Serv Com	0,00	0,00	56.400,00	56.400,00
08.243.0012.2093.0000	Projeto Prev Anti-drogas/Crianças e Adolescentes - FMDCA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08	243 0013 Proteção Social Especial - Alta Complexidade	0,00	0,00	164.520,00	164.520,00
08.243.0013.2082.0000	Serv Acolhimento Institucional/Abrigo Institucional p/ Crianças	0,00	0,00	164.520,00	164.520,00
08	243 0015 Proteção Social - Manutenção Geral	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00
08.243.0015.2035.0000	Folha Pagamento - Conselho Tutelar	0,00	0,00	208.000,00	208.000,00
08.243.0015.2038.0000	Projeto Aprendendo e Ensinando	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
08.243.0015.2089.0000	Apoio ao Funcionamento Conselho Tutelar	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	40.000,00	2.224.000,76	2.264.000,76
08	244 0011 Proteção Social Básica	0,00	0,00	332.636,00	332.636,00
08.244.0011.2062.0000	Serv Prot Soc Bás Domic Pessoas c/Defic e Idosas	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08.244.0011.2063.0000	Programa de Atenção Integral a Família - CRAS/PAIF	0,00	0,00	149.600,00	149.600,00
08.244.0011.2064.0000	Benefícios Eventuais - Auxílio Funeral	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.0011.2065.0000	Benefícios Eventuais - Passagens	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.0011.2066.0000	Benefícios Eventuais - Cestas Básicas	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
08.244.0011.2067.0000	Benefícios Eventuais - Outros	0,00	0,00	61.536,00	61.536,00
08.244.0011.2073.0000	Horta Comunitária	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08.244.0011.2075.0000	Cadúnico/Programa Bolsa Família	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00
08	244 0012 Proteção Social Especial - Média Complexidade	0,00	0,00	116.400,00	116.400,00
08.244.0012.2077.0000	PAEFI - Serv Prot e Atend Espec a Famílias e Individuos	0,00	0,00	116.400,00	116.400,00
08	244 0013 Proteção Social Especial - Alta Complexidade	0,00	0,00	188.000,00	188.000,00
08.244.0013.2068.0000	Serv Acolhimento Institucional/Abrigo Institucional p/ Pessoas Situação de Rua	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
08.244.0013.2080.0000	Serv Acolhimento Institucional/Abrigo Institucional p/Idosos	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
08.244.0013.2083.0000	Serv Acolhimento Institucional/Casa de Passagem	0,00	0,00	164.000,00	164.000,00

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 07

Página 3

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	40.000,00	3.844.650,82	3.884.650,82
08	244 Assistência Comunitária	0,00	40.000,00	2.224.000,76	2.264.000,76
08	244 0015 Proteção Social - Manutenção Geral	0,00	40.000,00	1.586.964,76	1.626.964,76
08.244.0015.1197.0000	Aquisição de Veículo Automotor - FMIS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.244.0015.2033.0000	Apoio Func Coordenadoria Hab Interesse Social	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0015.2034.0000	Apoio Func Conselho Mun Hab Interesse Social	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0015.2036.0000	Folha de Pagamento - Assistência	0,00	0,00	980.000,00	980.000,00
08.244.0015.2037.0000	Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0015.2039.0000	Apoio Func Cons Mun Direitos Mulher	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0015.2074.0000	Comunicação e Publicidade	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0015.2076.0000	Apoio Func Cons Direitos -Idoso/Criança/Juvent/Anti-Drogas	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08.244.0015.2078.0000	Apoio Func Conselho Municipal Assistência Social	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08.244.0015.2084.0000	Programa de Capacitação da Rede Municipal de Assist Social	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0015.2085.0000	Capacitação de Conselheiros Tutelares	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0015.2086.0000	Manutenção Geral dos Serviços Sócio Assistenciais	0,00	0,00	156.964,76	156.964,76
08.244.0015.2087.0000	Manutenção da Coordenadoria da Mulher	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0015.2091.0000	Programa de Geração de Renda - FMIS	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
08.244.0015.2092.0000	Apoio a Rec Usuários Subs Psicoativas - FMIS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
10	Saúde	0,00	481.600,00	21.847.691,65	22.329.291,65
10	301 Atenção Básica	0,00	373.700,00	8.548.907,83	8.922.607,83
10	301 0016 Programa de Atenção Básica a Saúde da Família	0,00	373.700,00	6.356.056,13	6.729.756,13
10.301.0016.1004.0000	Construção, Reforma e Ampl Unid de Saúde	0,00	323.700,00	0,00	323.700,00
10.301.0016.1007.0000	Aquisição de Veículo	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0016.2031.0000	Atenção Básica - Secretaria	0,00	0,00	910.676,00	910.676,00
10.301.0016.2032.0000	Atenção Básica - Unidades de Saúde da Família	0,00	0,00	3.833.862,13	3.833.862,13
10.301.0016.2040.0000	Programa de Agentes de Comunitários de Saúde	0,00	0,00	703.000,00	703.000,00
10.301.0016.2043.0000	Transporte de Pacientes	0,00	0,00	428.255,10	428.255,10
10.301.0016.2049.0000	Laboratório Municipal e Exames	0,00	0,00	74.774,70	74.774,70
10.301.0016.2050.0000	Medicamentos	0,00	0,00	405.488,20	405.488,20
10	301 0017 Programa de Atenção Especial a Saúde da Família	0,00	0,00	2.192.851,70	2.192.851,70
10.301.0017.2041.0000	Unidade de Saúde do Idoso	0,00	0,00	70.458,70	70.458,70
10.301.0017.2042.0000	NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família	0,00	0,00	837.411,90	837.411,90
10.301.0017.2044.0000	Saúde da Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	368.586,40	368.586,40
10.301.0017.2045.0000	Atendimento à Vílima de Responsabilidade Objetiva	0,00	0,00	3.021,20	3.021,20
10.301.0017.2047.0000	CEO - Centro de Especialidades Odontológicas	0,00	0,00	416.817,70	416.817,70
10.301.0017.2048.0000	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	0,00	0,00	496.555,80	496.555,80
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	107.900,00	12.860.117,50	12.968.017,50
10	302 0018 Programa de Atendimento Hospitalar	0,00	107.900,00	12.860.117,50	12.968.017,50
10.302.0018.1005.0000	Reforma e Ampliação de Unidade Hospitalar	0,00	107.900,00	0,00	107.900,00
10.302.0018.2046.0000	Atendimento Hospitalar	0,00	0,00	6.560.117,50	6.560.117,50
10.302.0018.2054.0000	Funsaúde - Hospital Municipal	0,00	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	200.478,20	200.478,20
10	304 0019 Programa de Vigilância em Saúde	0,00	0,00	200.478,20	200.478,20
10.304.0019.2051.0000	Vigilância em Saúde - Sanitária	0,00	0,00	196.701,70	196.701,70
10.304.0019.2052.0000	Vigilância em Saúde - Ambiental	0,00	0,00	3.776,50	3.776,50
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	238.188,12	238.188,12

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 07

Página 4

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
10	Saúde	0,00	481.600,00	21.847.891,65	22.329.291,65	
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	238.188,12	238.188,12	
10	305	0019 Programa de Vigilância em Saúde	0,00	238.188,12	238.188,12	
10.305.0019.2053.0000	Vigilância em Saúde - Epidemiologia	0,00	0,00	184.238,12	184.238,12	
10.305.0019.2254.0000	Campanha de Combate a Dengue	0,00	0,00	53.950,00	53.950,00	
12	Educação	0,00	1.261.500,00	15.587.104,80	16.848.604,80	
12	122	Administração Geral	0,00	2.000,00	2.000,00	
12	122	0006 Educação Cultura e Desporto	0,00	2.000,00	2.000,00	
12.122.0006.2125.0000	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
12	361	Ensino Fundamental	0,00	11.220.921,19	12.111.421,19	
12	361	0006 Educação Cultura e Desporto	0,00	6.770,00	6.770,00	
12.361.0006.2243.0000	Comunicação e Publicidade - Educação	0,00	0,00	6.770,00	6.770,00	
12	361	0025 Manutenção, ampliação e Desenvolvimento Ens. Fundamental	0,00	4.113.190,00	4.575.890,00	
12.361.0025.1008.0000	Encontro de Educadores	0,00	52.300,00	0,00	52.300,00	
12.361.0025.1011.0000	Informatização de Escolas	0,00	83.100,00	0,00	83.100,00	
12.361.0025.1012.0000	Progr.Reforma, Ampl de Escolas, e Aquisição de Eqptos.	0,00	300.300,00	0,00	300.300,00	
12.361.0025.1016.0000	Projeto Livro Vivo e Feira de Literatura	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	
12.361.0025.2070.0000	Horta Municipal - FEMSGO	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	
12.361.0025.2094.0000	Manutenção da SEMEC	0,00	0,00	1.050.200,00	1.050.200,00	
12.361.0025.2095.0000	Manutenção de Ensino Fundamental - SEMEC	0,00	0,00	171.000,00	171.000,00	
12.361.0025.2096.0000	Manutenção das Atividades da E.M. Nilma Glória G.G.Gazineu	0,00	0,00	646.900,00	646.900,00	
12.361.0025.2097.0000	Manutenção das Atividades da E.M. Pingo de Gente	0,00	0,00	674.600,00	674.600,00	
12.361.0025.2098.0000	Manutenção das Atividades da E.M. Ênio Carlos Bortolini	0,00	0,00	413.340,00	413.340,00	
12.361.0025.2099.0000	Manutenção das Atividades da E.M. Armelindo Tonon	0,00	0,00	422.510,00	422.510,00	
12.361.0025.2100.0000	Manutenção das Atividades da E.M.Senador Filinto F. Müller	0,00	0,00	346.840,00	346.840,00	
12.361.0025.2101.0000	Valorização e Melhor Auto Estima Servidores em Educação	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
12.361.0025.2102.0000	Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	0,00	0,00	246.000,00	246.000,00	
12.361.0025.2115.0000	Projeto Recuperação Paralela e Monitores	0,00	0,00	40.900,00	40.900,00	
12.361.0025.2119.0000	Formação Continuada de Servidores da Educação	0,00	0,00	86.500,00	86.500,00	
12.361.0025.2157.0000	Proerd - Prog Educ de Resist. Drogas e a Violência	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	
12	361	0027 Escola Cidadã	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
12.361.0027.1085.0000	Construindo Cidadania	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	
12	361	0028 Formação Continuada	0,00	163.000,00	163.000,00	
12.361.0028.2221.0000	Formação Continuada dos Servidores da Educação - FUNDEB	0,00	0,00	163.000,00	163.000,00	
12	361	0029 Manutenção do transporte Escolar	0,00	1.459.900,00	1.884.900,00	
12.361.0029.1010.0000	Aquisição de Veículo Escolar	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00	
12.361.0029.2120.0000	Manutenção do Programa de Transporte Escolar	0,00	0,00	1.426.000,00	1.426.000,00	
12.361.0029.2223.0000	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - FUNDEB	0,00	0,00	33.900,00	33.900,00	
12	361	0031 Incentivo à Educação de Jovens e Adultos	0,00	9.600,00	9.600,00	
12.361.0031.2110.0000	Brasil Alfabetizado	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	
12	361	0032 Manutenção e Incentivo à Educação Especial	0,00	284.100,00	284.100,00	
12.361.0032.2108.0000	Convênio com APAE	0,00	0,00	151.500,00	151.500,00	
12.361.0032.2109.0000	Núcleo de Educação Especial	0,00	0,00	132.600,00	132.600,00	

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 07

Página 5

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total		
12	Educação	0,00	1.261.500,00	15.587.104,80	16.848.604,80		
12	361	Ensino Fundamental	0,00	890.500,00	11.220.921,19	12.111.421,19	
12	361	0040	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB	0,00	0,00	5.184.361,19	5.184.361,19
12.361.0040.2126.0000	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	194.080,00	194.080,00	
12.361.0040.2132.0000	Manutenção da E. M. Nilma G.G.Gazineu - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	1.501.731,19	1.501.731,19	
12.361.0040.2133.0000	Manutenção da E. M. Pingo de Gente - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	1.327.150,00	1.327.150,00	
12.361.0040.2134.0000	Manutenção da E. M. Ênio Carlos Bortolini - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	836.100,00	836.100,00	
12.361.0040.2135.0000	Manutenção da E. M. Armelindo Tonon - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	835.150,00	835.150,00	
12.361.0040.2136.0000	Manutenção da E. M. Sen. Felinto Müller - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	490.150,00	490.150,00	
12	363	Ensino Profissional	0,00	0,00	142.500,00	142.500,00	
12	363	0006	Educação Cultura e Desporto	0,00	0,00	142.500,00	142.500,00
12.363.0006.2256.0000	Incentivo Curso Técnico Agrícola	0,00	0,00	0,00	142.500,00	142.500,00	
12	364	Ensino Superior	0,00	0,00	180.326,00	180.326,00	
12	364	0030	Incentivo à Educação Superior	0,00	0,00	78.900,00	78.900,00
12.364.0030.2121.0000	Incentivo a Educação Superior	0,00	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00	
12.364.0030.2122.0000	Universidade Aberta do Brasil	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	
12	364	0035	Educação Superior	0,00	0,00	101.426,00	101.426,00
12.364.0035.2155.0000	Universidade Aberta do Brasil - FUNPESG	0,00	0,00	0,00	101.426,00	101.426,00	
12	365	Educação Infantil	0,00	371.000,00	4.041.357,61	4.412.357,61	
12	365	0026	Manutenção, Implementação da Educação Infantil	0,00	371.000,00	1.551.957,61	1.922.957,61
12.365.0026.1013.0000	Projeto de Férias nas CMEIs	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
12.365.0026.1214.0000	Construção de CMEI no Conjunto Fênix	0,00	0,00	0,00	351.000,00	351.000,00	
12.365.0026.2103.0000	Programa de Alimentação Escolar - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	
12.365.0026.2104.0000	Manutenção e Impl. Educ. Infantil - E. M. Nilma G.G.Gazineu	0,00	0,00	0,00	55.200,00	55.200,00	
12.365.0026.2105.0000	Manutenção e Impl. da Educ. Infantil - E.M. Pingo de Gente	0,00	0,00	0,00	77.600,00	77.600,00	
12.365.0026.2106.0000	Manutenção, Impl. Educ. Infantil - E. M. Ênio Carlos Bortolini	0,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	
12.365.0026.2107.0000	Manutenção e Impl. Educ. Infantil - E.M. Armelindo Tonon	0,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	
12.365.0026.2111.0000	Manut. Ampl. Aquis. Eqptos. p/CMEI Mundo da Criança	0,00	0,00	0,00	254.920,00	254.920,00	
12.365.0026.2112.0000	Manut. Ampl. Aquis. Eqptos. p/CMEI Jardim Gramado	0,00	0,00	0,00	226.100,00	226.100,00	
12.365.0026.2113.0000	Manut. Ampl. Aquis. Eqptos. p/CMEI Pequeno Cidadão	0,00	0,00	0,00	248.100,00	248.100,00	
12.365.0026.2114.0000	Manut. Ampl. Aquis. Eqptos. p/CMEI Conjunto Fênix	0,00	0,00	0,00	171.837,61	171.837,61	
12.365.0026.2117.0000	Parceria com Entidade de Educação	0,00	0,00	0,00	242.200,00	242.200,00	
12	365	0065	Manut. Implementação da Educ. Infantil - FUNDEB	0,00	0,00	2.489.400,00	2.489.400,00
12.365.0065.2212.0000	Manut. Impl. Educ. Inf. E.M. Nilma G.G.Gazineu - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	78.150,00	78.150,00	
12.365.0065.2213.0000	Manut. Impl. Educ. Infantil Em>m. Pingo de Gente - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	75.750,00	75.750,00	
12.365.0065.2214.0000	Manut. Impl. Educ. Infantil E.M. Ênio C Bortolini - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	132.150,00	132.150,00	
12.365.0065.2215.0000	Manut. Impl. Educ. Infantil E.M. Armelindo Tonon - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	110.250,00	110.250,00	
12.365.0065.2216.0000	Manutenção da CMEI Mundo da Criança - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	681.150,00	681.150,00	
12.365.0065.2217.0000	Manutenção da CMEI Jardim Gramado - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	564.650,00	564.650,00	
12.365.0065.2218.0000	Manutenção da CMEI Pequeno Cidadão - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	570.150,00	570.150,00	
12.365.0065.2219.0000	Manutenção da CMEI Conjunto Fênix - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	277.150,00	277.150,00	
13	Cultura	0,00	723.800,00	399.920,00	1.123.720,00		
13	391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	
13	391	0036	Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural, Arquivo e Museu	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
13.391.0036.1062.0000	Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural - Arquivo e Museu	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 07

Página 6

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura	0,00	723.800,00	399.920,00	1.123.720,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	721.700,00	399.920,00	1.121.620,00
13	392 0033 Desenvolvimento de atividades Educação e Incentivo à Cultura	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
13.392.0033.2123.0000	Desenv. de Ativ. de Educação e Incentivo a Cultura	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
13	392 0037 Festas e Eventos Municipais	0,00	597.700,00	0,00	597.700,00
13.392.0037.1063.0000	Festas e Eventos Municipais - Festa do Leitão/Festoeeste	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
13.392.0037.1065.0000	Festas e Eventos Municipais - Aniversário do Município	0,00	118.200,00	0,00	118.200,00
13.392.0037.1108.0000	Luzes do Cerrado - O Natal Iluminado de SGO - FUNGAB	0,00	376.000,00	0,00	376.000,00
13.392.0037.1109.0000	Festival Estudantil da Canção	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
13	392 0038 Cultura e Cidadania	0,00	124.000,00	31.200,00	155.200,00
13.392.0038.1076.0000	Desenvolvimento de Projetos Culturais	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00
13.392.0038.2156.0000	Bibliotecas Públicas - FUNGAB	0,00	0,00	31.200,00	31.200,00
13	392 0039 Programa de Incentivo a Cultura - FUNGAB.	0,00	0,00	294.020,00	294.020,00
13.392.0039.2153.0000	Manutenção das Atividades da Fungab	0,00	0,00	294.020,00	294.020,00
13	392 0042 Difusão Cultural	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
13.392.0042.2224.0000	Manutenção do Conselho Municipal de Cultura	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
13.392.0042.2225.0000	Incentivo a Manifestação Cultural	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
13	392 0066 Comunicação e Publicidade	0,00	0,00	51.700,00	51.700,00
13.392.0066.2240.0000	Comunicação e Publicidade - FUNGAB	0,00	0,00	51.700,00	51.700,00
15	Urbanismo	0,00	5.502.457,50	5.132.739,03	10.635.196,53
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	4.980.799,50	0,00	4.980.799,50
15	451 0005 Obras e Serviços Públicos	0,00	4.980.799,50	0,00	4.980.799,50
15.451.0005.1001.0000	Pav. Asf./Gal. Plv./Urban/Sinalização/Const Praças e A Lazer	0,00	2.073.911,50	0,00	2.073.911,50
15.451.0005.1014.0000	PROVIAS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
15.451.0005.1017.0000	Pro-Transporte	0,00	2.436.888,00	0,00	2.436.888,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	5.132.739,03	5.132.739,03
15	452 0005 Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	5.132.739,03	5.132.739,03
15.452.0005.2016.0000	Manutenção das Atividades da Sec infra-estrutura Urbana	0,00	0,00	982.429,50	982.429,50
15.452.0005.2017.0000	Ampliação e Manutenção da Iluminação Pública	0,00	0,00	1.100.250,50	1.100.250,50
15.452.0005.2018.0000	Serviço de Coleta de Lixo	0,00	0,00	483.392,00	483.392,00
15.452.0005.2019.0000	Conservação de Vias Urbanas, Praças, Áreas de Lazer	0,00	0,00	1.238.884,03	1.238.884,03
15.452.0005.2022.0000	Construção, Manut.Ref e Adequação Prédios Públicos	0,00	0,00	1.297.783,00	1.297.783,00
15.452.0005.2088.0000	Manutenção do Cemitério Municipal	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
15	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	541.658,00	0,00	541.658,00
15	512 0005 Obras e Serviços Públicos	0,00	541.658,00	0,00	541.658,00
15.512.0005.1002.0000	Ampliação da Rede de Esgoto	0,00	541.658,00	0,00	541.658,00
16	Habitação	0,00	100.000,00	16.000,00	116.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	100.000,00	16.000,00	116.000,00
16	482 0067 Programa de Habitação de Interesse Social	0,00	100.000,00	16.000,00	116.000,00
16.482.0067.1202.0000	Construção de Casas Populares	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16.482.0067.2246.0000	Manutenção das Atividades do FHIS	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 07

Página 7

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16	Habitação	0,00	100.000,00	16.000,00	116.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	100.000,00	16.000,00	116.000,00
17	Saneamento	0,00	624.000,00	2.837.350,00	3.461.350,00
17	122 Administração Geral	0,00	10.000,00	1.193.120,00	1.203.120,00
17	122 0004 Saae - Saneamento	0,00	10.000,00	1.193.120,00	1.203.120,00
17.122.0004.1071.0000	Constr. Ampl. Reforma de Edif. para Adm. - SAAE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17.122.0004.2128.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos - SAAE	0,00	0,00	1.158.120,00	1.158.120,00
17.122.0004.2129.0000	Programa de Form. do Patr. Serv. Publ. - PASEP - SAAE	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	614.000,00	1.644.230,00	2.258.230,00
17	512 0004 Saae - Saneamento	0,00	614.000,00	1.644.230,00	2.258.230,00
17.512.0004.1072.0000	Ampl., Reforma e Reap. do Sistema de Água - SAAE	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
17.512.0004.1073.0000	Ampl., Reforma e Reap. do Sistema de Esgoto	0,00	354.000,00	0,00	354.000,00
17.512.0004.2130.0000	Operação e Manutenção do Sistema de Água	0,00	0,00	1.277.160,00	1.277.160,00
17.512.0004.2131.0000	Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto	0,00	0,00	367.070,00	367.070,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	220.655,50	220.655,50
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	220.655,50	220.655,50
18	541 0008 Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	174.258,50	174.258,50
18.541.0008.2024.0000	Programa de Deserv. Ativ. de Preserv. e Recup. Ambiental	0,00	0,00	174.258,50	174.258,50
18	541 0051 Prog. Recup. de Matas Ciliares e Cobert. de Mananciais Hidricos	0,00	0,00	46.397,00	46.397,00
18.541.0051.2151.0000	Manutenção do Viveiro Florestal - FUNPESG	0,00	0,00	46.397,00	46.397,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	125.703,50	125.703,50
19	573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	125.703,50	125.703,50
19	573 0009 Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	125.703,50	125.703,50
19.573.0009.2027.0000	Incentivo ao Deserv. Científico e Tecnológico	0,00	0,00	125.703,50	125.703,50
20	Agricultura	0,00	0,00	103.584,00	103.584,00
20	601 Promoção da Produção Vegetal	0,00	0,00	46.936,50	46.936,50
20	601 0054 Programa de Incentivo ao Pequeno Produtor	0,00	0,00	46.936,50	46.936,50
20.601.0054.2150.0000	Manutenção da Patrulha Mecanizada	0,00	0,00	46.936,50	46.936,50
20	606 Extensão Rural	0,00	0,00	56.647,50	56.647,50
20	606 0008 Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	56.647,50	56.647,50
20.606.0008.2025.0000	Deserv. Ativ. de Incentivo a Agricultura/Pecuária	0,00	0,00	56.647,50	56.647,50
23	Comércio e Serviços	0,00	135.414,50	136.493,50	271.908,00
23	691 Promoção Comercial	0,00	0,00	86.859,50	86.859,50

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 07

Página 8

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços	0,00	135.414,50	136.493,50	271.908,00
23	691 Promoção Comercial	0,00	0,00	86.859,50	86.859,50
23	691 0009 Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	86.859,50	86.859,50
23.691.0009.2028.0000	Incentivo ao Desenvolvimento dos Setores da Economia do Município	0,00	0,00	86.859,50	86.859,50
23	695 Turismo	0,00	135.414,50	49.634,00	185.048,50
23	695 0009 Desenvolvimento Econômico	0,00	135.414,50	49.634,00	185.048,50
23.695.0009.1003.0000	Luzes do Cerrado - O Natal Iluminado de São Gabriel do Oeste	0,00	135.414,50	0,00	135.414,50
23.695.0009.2029.0000	Desenv Ativ Incentivo ao Turismo	0,00	0,00	49.634,00	49.634,00
26	Transporte	0,00	0,00	3.054.649,00	3.054.649,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	0,00	3.054.649,00	3.054.649,00
26	782 0008 Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	3.054.649,00	3.054.649,00
26.782.0008.2020.0000	Construção e Conservação de Estradas Rurais e Pontes	0,00	0,00	3.054.649,00	3.054.649,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	799.472,00	799.472,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	0,00	799.472,00	799.472,00
27	812 0034 Desenvolvimento das atividades Esportivas	0,00	0,00	9.355,00	9.355,00
27.812.0034.2124.0000	Desenvolvimento de Atividades Desportivas	0,00	0,00	9.355,00	9.355,00
27	812 0041 Programa de Incentivo ao Desporto e ao Lazer	0,00	0,00	434.189,60	434.189,60
27.812.0041.2200.0000	MANUTENÇÃO E REFORMAS DE ÁREAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	20.177,30	20.177,30
27.812.0041.2201.0000	MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	19.637,80	19.637,80
27.812.0041.2202.0000	Manutenção das Atividades da Fundesg	0,00	0,00	387.900,50	387.900,50
27.812.0041.2239.0000	Comunicação e Publicidade - FUNDESG	0,00	0,00	6.474,00	6.474,00
27	812 0064 Eventos Esportivos	0,00	0,00	355.927,40	355.927,40
27.812.0064.2210.0000	Participação e Realização de Eventos Esportivos	0,00	0,00	355.927,40	355.927,40
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.344.010,00	1.344.010,00
28	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	1.344.010,00	1.344.010,00
28	846 0000 Encargos Gerais do Município	0,00	0,00	1.344.010,00	1.344.010,00
28.846.0000.2015.0000	Encargos Gerais do Município	0,00	0,00	1.344.010,00	1.344.010,00
99	Reserva de Contingência	107.900,00	0,00	0,00	107.900,00
99	999 Reserva de Contingência	107.900,00	0,00	0,00	107.900,00
99	999 9999 Reserva de Contingência	107.900,00	0,00	0,00	107.900,00
99.999.9999.9999.0000	Reserva de Contingência	107.900,00	0,00	0,00	107.900,00
TOTAL		107.900,00	8.922.772,00	64.648.623,98	73.679.495,98


Sergio Luiz Marcom
Prefeito Municipal


Osana Nogueira Ramos
Contador.
RC/MS 4993

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

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 08

Página 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa		2.809.400,00		2.809.400,00
01 031	Ação Legislativa		2.801.000,00		2.801.000,00
01 031 0010	Ação Legislativa		2.801.000,00		2.801.000,00
01 124	Controle Interno		8.400,00		8.400,00
01 124 0010	Ação Legislativa		8.400,00		8.400,00
04	Administração	5.933.649,50		509.750,68	6.443.400,18
04 122	Administração Geral	4.779.278,00		509.750,68	5.289.028,68
04 122 0001	Administração e Planejamento	4.384.903,50		53.406,98	4.438.310,48
04 122 0008	Desenvolvimento Rural	394.374,50			394.374,50
04 122 0039	Programa de Incentivo a Cultura - FUNGAB			46.000,00	46.000,00
04 122 0045	Incentivo ao Desenvolvimento Econômico - FUNPESG			410.343,70	410.343,70
04 123	Administração Financeira	449.453,50			449.453,50
04 123 0001	Administração e Planejamento	54.000,00			54.000,00
04 123 0002	Finanças	395.453,50			395.453,50
04 124	Controle Interno	245.264,00			245.264,00
04 124 0001	Administração e Planejamento	245.264,00			245.264,00
04 129	Administração de Receitas	459.654,00			459.654,00
04 129 0002	Finanças	459.654,00			459.654,00
08	Assistência Social			3.884.650,82	3.884.650,82
08 241	Assistência ao Idoso			103.030,50	103.030,50
08 241 0011	Proteção Social Básica			103.030,50	103.030,50
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência			124.744,56	124.744,56
08 242 0012	Proteção Social Especial - Média Complexidade			124.744,56	124.744,56
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			1.392.875,00	1.392.875,00
08 243 0011	Proteção Social Básica			856.955,00	856.955,00
08 243 0012	Proteção Social Especial - Média Complexidade			76.400,00	76.400,00
08 243 0013	Proteção Social Especial - Alta Complexidade			164.520,00	164.520,00
08 243 0015	Proteção Social - Manutenção Geral			295.000,00	295.000,00
08 244	Assistência Comunitária			2.264.000,76	2.264.000,76
08 244 0011	Proteção Social Básica			332.636,00	332.636,00
08 244 0012	Proteção Social Especial - Média Complexidade			116.400,00	116.400,00
08 244 0013	Proteção Social Especial - Alta Complexidade			188.000,00	188.000,00
08 244 0015	Proteção Social - Manutenção Geral			1.626.964,76	1.626.964,76
10	Saúde			22.329.291,65	22.329.291,65
10 301	Atenção Básica			8.922.607,83	8.922.607,83
10 301 0016	Programa de Atenção Básica a Saúde da Família			6.729.756,13	6.729.756,13
10 301 0017	Programa de Atenção Especial a Saúde da Família			2.192.851,70	2.192.851,70
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			12.968.017,50	12.968.017,50
10 302 0018	Programa de Atendimento Hospitalar			12.968.017,50	12.968.017,50
10 304	Vigilância Sanitária			200.478,20	200.478,20
10 304 0019	Programa de Vigilância em Saúde			200.478,20	200.478,20
10 305	Vigilância Epidemiológica			238.188,12	238.188,12
10 305 0019	Programa de Vigilância em Saúde			238.188,12	238.188,12
12	Educação	8.876.517,61		7.972.087,19	16.848.604,80
12 122	Administração Geral	2.000,00			2.000,00
12 122 0006	Educação Cultural e Desporto	2.000,00			2.000,00

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 08

Página 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 361	Ensino Fundamental	6.730.160,00		5.381.261,19	12.111.421,19
12 361 0006	Educação Cultura e Desporto	6.770,00			6.770,00
12 361 0025	Manutenção, ampliação e Desenvolvimento Ens Fundamental	4.575.890,00			4.575.890,00
12 361 0027	Escola Cidadã	2.800,00			2.800,00
12 361 0028	Formação Continuada			163.000,00	163.000,00
12 361 0029	Manutenção do transporte Escolar	1.851.000,00		33.900,00	1.884.900,00
12 361 0031	Incentivo à Educação de Jovens e Adultos	9.600,00			9.600,00
12 361 0032	Manutenção e Incentivo à Educação Especial	284.100,00			284.100,00
12 361 0040	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB			5.184.361,19	5.184.361,19
12 363	Ensino Profissional	142.500,00			142.500,00
12 363 0006	Educação Cultura e Desporto	142.500,00			142.500,00
12 364	Ensino Superior	78.900,00		101.426,00	180.326,00
12 364 0030	Incentivo à Educação Superior	78.900,00			78.900,00
12 364 0035	Educação Superior			101.426,00	101.426,00
12 365	Educação Infantil	1.922.957,61		2.489.400,00	4.412.357,61
12 365 0026	Manutenção, Implementação da Educação Infantil	1.922.957,61			1.922.957,61
12 365 0065	Manut. Implementação da Educ. Infantil - FUNDEB			2.489.400,00	2.489.400,00
13	Cultura	17.000,00		1.106.720,00	1.123.720,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			2.100,00	2.100,00
13 391 0036	Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural, Arquivo e Museu			2.100,00	2.100,00
13 392	Difusão Cultural	17.000,00		1.104.620,00	1.121.620,00
13 392 0033	Desenvolvimento de atividades Educação e Incentivo à Cultura	17.000,00			17.000,00
13 392 0037	Festas e Eventos Municipais			597.700,00	597.700,00
13 392 0038	Cultura e Cidadania			155.200,00	155.200,00
13 392 0039	Programa de Incentivo a Cultura - FUNGAB.			294.020,00	294.020,00
13 392 0042	Difusão Cultural			6.000,00	6.000,00
13 392 0066	Comunicação e Publicidade			51.700,00	51.700,00
15	Urbanismo	10.635.196,53			10.635.196,53
15 451	Infra-Estrutura Urbana	4.960.799,50			4.960.799,50
15 451 0005	Obras e Serviços Públicos	4.960.799,50			4.960.799,50
15 452	Serviços Urbanos	5.132.739,03			5.132.739,03
15 452 0005	Obras e Serviços Públicos	5.132.739,03			5.132.739,03
15 512	Saneamento Básico Urbano	541.658,00			541.658,00
15 512 0005	Obras e Serviços Públicos	541.658,00			541.658,00
16	Habitação			116.000,00	116.000,00
16 482	Habitação Urbana			116.000,00	116.000,00
16 482 0067	Programa de Habitação de Interesse Social			116.000,00	116.000,00
17	Saneamento			3.461.350,00	3.461.350,00
17 122	Administração Geral			1.203.120,00	1.203.120,00
17 122 0004	Saae - Saneamento			1.203.120,00	1.203.120,00
17 512	Saneamento Básico Urbano			2.258.230,00	2.258.230,00
17 512 0004	Saae - Saneamento			2.258.230,00	2.258.230,00
18	Gestão Ambiental	174.258,50		46.397,00	220.655,50
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	174.258,50		46.397,00	220.655,50
18 541 0008	Desenvolvimento Rural	174.258,50			174.258,50
18 541 0051	Prog Recup de Matas Ciliares e Cobert de Mananciais			46.397,00	46.397,00



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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm Indireta	Total
Hídricos					
19	Ciência e Tecnologia	125.703,50			125.703,50
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	125.703,50			125.703,50
19 573 0009	Desenvolvimento Econômico	125.703,50			125.703,50
20	Agricultura	56.647,50		46.936,50	103.584,00
20 601	Promoção da Produção Vegetal			46.936,50	46.936,50
20 601 0054	Programa de Incentivo ao Pequeno Produtor			46.936,50	46.936,50
20 606	Extensão Rural	56.647,50			56.647,50
20 606 0008	Desenvolvimento Rural	56.647,50			56.647,50
23	Comércio e Serviços	271.908,00			271.908,00
23 691	Promoção Comercial	86.859,50			86.859,50
23 691 0009	Desenvolvimento Econômico	86.859,50			86.859,50
23 695	Turismo	185.048,50			185.048,50
23 695 0009	Desenvolvimento Econômico	185.048,50			185.048,50
26	Transporte	3.054.649,00			3.054.649,00
26 782	Transporte Rodoviário	3.054.649,00			3.054.649,00
26 782 0008	Desenvolvimento Rural	3.054.649,00			3.054.649,00
27	Desporto e Lazer	9.355,00		790.117,00	799.472,00
27 812	Desporto Comunitário	9.355,00		790.117,00	799.472,00
27 812 0034	Desenvolvimento das atividades Esportivas	9.355,00			9.355,00
27 812 0041	Programa de Incentivo ao Desporto e ao Lazer			434.189,60	434.189,60
27 812 0064	Eventos Esportivos			355.927,40	355.927,40
28	Encargos Especiais	1.344.010,00			1.344.010,00
28 846	Outros Encargos Especiais	1.344.010,00			1,344,010,00
28 846 0000	Encargos Gerais do Município	1,344,010,00			1,344,010,00
99	Reserva de Contingência	107.900,00			107.900,00
99 999	Reserva de Contingência	107.900,00			107.900,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	107.900,00			107.900,00
TOTAL		30.606.795,14	2.809.400,00	40.263.300,84	73.679.495,98

Sergio Luiz Marcon
Prefeito Municipal

Orana Nogueira Ramos
Contador
RCMS 4993

ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR
ÓRGÃOS E FUNÇÕES



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

UNIDADE			Valor
01 01		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE	
Função	01	Legislativa	2.809.400,00
02 01		PREFEITURA - PMSGO	
Função	04	Administração	5.933.649,50
Função	15	Urbanismo	10.635.196,53
Função	18	Gestão Ambiental	174.258,50
Função	19	Ciência e Tecnologia	125.703,50
Função	20	Agricultura	56.647,50
Função	23	Comércio e Serviços	271.908,00
Função	26	Transporte	3.054.649,00
Função	28	Encargos Especiais	1.344.010,00
Função	99	Reserva de Contingência	107.900,00
02 02		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	
Função	04	Administração	5.395,00
Função	10	Saúde	16.029.291,65
02 03		FUNDAÇÃO DE SAÚDE - FUNSAÚDE	
Função	10	Saúde	6.300.000,00
02 04		FUNDO MUNC. ASSIST. SOCIAL - FMAS	
Função	08	Assistência Social	3.353.215,52
02 05		FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS	
Função	08	Assistência Social	489.435,30
02 06		FUNDO MUNC. DOS DIR. DA CRIANÇA/ADOLESCENTE - FMDCA	
Função	08	Assistência Social	42.000,00
02 07		FUNDO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL - FEMSGO	
Função	12	Educação	8.876.517,61
Função	13	Cultura	17.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	9.355,00
02 08		FUNDEB	
Função	12	Educação	7.870.661,19
02 09		FIC	
Função	13	Cultura	6.000,00

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

UNIDADE			Valor
02 09	FIC		
02 10	FUNGAB		
Função 04	Administração		46.000,00
Função 13	Cultura		1.100.720,00
02 11	FUNDESG		
Função 27	Desporto e Lazer		790.117,00
02 12	FUNPESG		
Função 04	Administração		410.343,70
Função 12	Educação		101.426,00
Função 18	Gestão Ambiental		46.397,00
Função 20	Agricultura		46.936,50
02 13	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM		
Função 04	Administração		13.011,98
02 14	SAAE		
Função 17	Saneamento		3.461.350,00
02 15	Fundo de Habitação de Interesse Social - FHIS		
Função 16	Habitação		116.000,00
02 18	FUNDO ESPECIAL DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - FEHS		
Função 04	Administração		35.000,00
TOTAL GERAL			73.679.495,98

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE	2.809.400,00
02 01	PREFEITURA - PMSGO	21.703.922,53
02 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	16.034.686,65
02 03	FUNDAÇÃO DE SAÚDE - FUNSAÚDE	6.300.000,00
02 04	FUNDO MUNC. ASSIST. SOCIAL - FMAS	3.353.215,52
02 05	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS	489.435,30
02 06	FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA/ADOLESCENTE - FMDCA	42.000,00
02 07	FUNDO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL - FEMSGO	8.902.872,61
02 08	FUNDEB	7.870.661,19

Sign

Signature

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa

Exercício de 2012

Anexo 09

Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 09	FIC	6.000,00
02 10	FUNGAB	1.146.720,00
02 11	FUNDESG	790.117,00
02 12	FUNPESG	605.103,20
02 13	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM	13.011,98
02 14	SAAE	3.461.350,00
02 15	Fundo de Habitação de Interesse Social - FHIS	116.000,00
02 18	FUNDO ESPECIAL DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - FEHS	35.000,00
TOTAL		73.679.495,98

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	2.809.400,00
04	Administração	6.443.400,18
08	Assistência Social	3.884.650,82
10	Saúde	22.329.291,65
12	Educação	16.848.604,80
13	Cultura	1.123.720,00
15	Urbanismo	10.635.196,53
16	Habitação	116.000,00
17	Saneamento	3.461.350,00
18	Gestão Ambiental	220.655,50
19	Ciência e Tecnologia	125.703,50
20	Agricultura	103.584,00
23	Comércio e Serviços	271.908,00
26	Transporte	3.054.649,00
27	Desporto e Lazer	799.472,00
28	Encargos Especiais	1.344.010,00
99	Reserva de Contingência	107.900,00
TOTAL		73.679.495,98


Sérgio Luiz Marcon
Prefeito Municipal


Orana Nogueira Ramal
Contador
RC/MS 4993

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação 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						2.798.000,00
3 Despesas Correntes					1.434.000,00		2.479.000,00
1 Pessoal e Encargos Sociais							
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.0.00.001.002	3.1.90.11.00	1.100.000,00			
Obrigações Patronais		0.0.00.001.002	3.1.90.13.00	250.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		0.0.00.001.002	3.1.90.16.00	2.000,00			
Outras Despesas Decorrentes de Contrato de Terceirização		0.0.00.001.002	3.1.90.34.00	80.000,00			
Despesas de Exercícios Anteriores		0.0.00.001.002	3.1.90.92.00	2.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					1.045.000,00		
Contribuições		0.0.00.001.002	3.3.50.41.00	1.000,00			
Diárias - Civil		0.0.00.001.002	3.3.90.14.00	120.000,00			
Material de Consumo		0.0.00.001.002	3.3.90.30.00	40.000,00			
Passagens e Despesas com Locomoção		0.0.00.001.002	3.3.90.33.00	6.000,00			
Serviços de Consultoria		0.0.00.001.002	3.3.90.35.00	40.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.00.001.002	3.3.90.36.00	16.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.00.001.002	3.3.90.39.00	600.000,00			
Auxílio-Alimentação		0.0.00.001.002	3.3.90.46.00	50.000,00			
Despesas de Exercícios Anteriores		0.0.00.001.002	3.3.90.92.00	2.000,00			
Indenizações e Restituições		0.0.00.001.002	3.3.90.93.00	170.000,00			
4 Despesas de Capital					319.000,00		319.000,00
4 Investimentos							
Obras e Instalações		0.0.00.001.002	4.4.90.51.00	177.000,00			
Equipamentos e Material Permanente		0.0.00.001.002	4.4.90.52.00	20.000,00			
Aquisição de Bens Imóveis		0.0.00.001.002	4.4.90.61.00	120.000,00			
Despesas de Exercício Anteriores		0.0.00.001.002	4.4.90.92.00	2.000,00			
Manutenção do Cerimonial Legislativo	01.031.0010.2247.0000						3.000,00
3 Despesas Correntes					3.000,00		
3 Outras Despesas Correntes							
Material de Consumo		0.0.00.001.002	3.3.90.30.00	1.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.00.001.002	3.3.90.36.00	500,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.00.001.002	3.3.90.39.00	1.500,00			
Atividades de Controle Interno - Câmara Municipal	01.124.0010.2208.0000						8.400,00
3 Despesas Correntes					8.400,00		
3 Outras Despesas Correntes							
Diárias - Civil		0.0.00.001.002	3.3.90.14.00	3.000,00			
Material de Consumo		0.0.00.001.002	3.3.90.30.00	2.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.00.001.002	3.3.90.36.00	1.400,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.00.001.002	3.3.90.39.00	2.000,00			

TOTAL

2.809.400,00

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	04.122.0001.2002.0000						396.264,00
3 Despesas Correntes					336.000,00		390.859,00
1 Pessoal e Encargos Sociais							
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0 0 00 001 001	3 1 90 11 00	260.000,00			
Obrigações Patronais		0 0 00 001 001	3 1 90 13 00	56.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					54.869,00		
Diárias - Civil		0 0 00 001 001	3 3 90 14 00	10.790,00			
Material de Consumo		0 0 00 001 001	3 3 90 30 00	30.000,00			
Passagens e Despesas com Locomoção		0 0 00 001 001	3 3 90 33 00	10.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0 0 00 001 001	3 3 90 36 00	1.079,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0 0 00 001 001	3 3 90 39 00	3.000,00			
4 Despesas de Capital					5.395,00		5.395,00
4 Investimentos							
Equipamentos e Material Permanente		0 0 00 001 001	4 4 90 52 00	5.395,00			
Manutenção da Ouvidoria, Junta Militar e Centro de Atendimento ao Cidadão	04.122.0001.2004.0000						359.908,00
3 Despesas Correntes					283.276,00		354.513,00
1 Pessoal e Encargos Sociais							
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0 0 00 001 001	3 1 90 11 00	215.800,00			
Obrigações Patronais		0 0 00 001 001	3 1 90 13 00	47.476,00			
3 Outras Despesas Correntes					91.237,00		
Diárias - Civil		0 0 00 001 001	3 3 90 14 00	2.158,00			
Material de Consumo		0 0 00 001 001	3 3 90 30 00	28.000,00			
Passagens e Despesas com Locomoção		0 0 00 001 001	3 3 90 33 00	1.079,00			
Serviços de Consultoria		0 0 00 001 001	3 3 90 35 00	5.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0 0 00 001 001	3 3 90 36 00	5.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0 0 00 001 001	3 3 90 39 00	60.000,00			
4 Despesas de Capital					5.395,00		5.395,00
4 Investimentos							
Equipamentos e Material Permanente		0 0 00 001 001	4 4 90 52 00	5.395,00			
Recepção de Autoridades	04.122.0001.2006.0000						59.345,00
3 Despesas Correntes					5.395,00		
1 Pessoal e Encargos Sociais							
Obrigações Patronais		0 0 00 001 001	3 1 90 13 00	5.395,00			
3 Outras Despesas Correntes					53.950,00		
Material de Consumo		0 0 00 001 001	3 3 90 30 00	21.580,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0 0 00 001 001	3 3 90 36 00	10.790,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0 0 00 001 001	3 3 90 39 00	21.580,00			
Manut. Ativ. Gerências de Proj. e Conv/ Assuntos Jurídicos.	04.122.0001.2008.0000						172.948,00
3 Despesas Correntes					144.000,00		169.711,00
1 Pessoal e Encargos Sociais							
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0 0 00 001 001	3 1 90 11 00	120.000,00			
Obrigações Patronais		0 0 00 001 001	3 1 90 13 00	24.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					25.711,00		
Diárias - Civil		0 0 00 001 001	3 3 90 14 00	6.000,00			
Material de Consumo		0 0 00 001 001	3 3 90 30 00	1.079,00			
Passagens e Despesas com Locomoção		0 0 00 001 001	3 3 90 33 00	3.237,00			
Serviços de Consultoria		0 0 00 001 001	3 3 90 35 00	10.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0 0 00 001 001	3 3 90 36 00	2.158,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0 0 00 001 001	3 3 90 39 00	3.237,00			
4 Despesas de Capital					3.237,00		3.237,00
4 Investimentos							
Equipamentos e Material Permanente		0 0 00 001 001	4 4 90 52 00	3.237,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manut. Ativ. Gerências de Proj. e Conv/ Assuntos Jurídicos.	04.122.0001.2008.0000						172.948,00
Comunicação e Publicidade	04.122.0001.2010.0000					653.584,00	655.742,00
3 Despesas Correntes					72.293,00		
1 Pessoal e Encargos Sociais							
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.0.00.001.001	3.1.90.11.00	59.345,00			
Obrigações Patronais		0.0.00.001.001	3.1.90.13.00	12.948,00			
3 Outras Despesas Correntes					581.291,00		
Diárias - Civil		0.0.00.001.001	3.3.90.14.00	2.158,00			
Material de Consumo		0.0.00.001.001	3.3.90.30.00	21.580,00			
Passagens e Despesas com Locomoção		0.0.00.001.001	3.3.90.33.00	1.079,00			
Serviços de Consultoria		0.0.00.001.001	3.3.90.35.00	1.079,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.00.001.001	3.3.90.36.00	5.395,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.00.001.001	3.3.90.39.00	550.000,00			
4 Despesas de Capital						2.158,00	
4 Investimentos							
Equipamentos e Material Permanente		0.0.00.001.001	4.4.90.52.00	2.158,00			

TOTAL

1.644.207,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Controladoria Geral	04.124.0001.2009.0000						245.264,00
3 Despesas Correntes					228.000,00	239.869,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais							
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0 0 00.001 001	3 1.90.11 00	190 000,00			
Obrigações Patronais		0.00.001.001	3.1.90.13.00	38.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					11.869,00		
Dias - Civil		0 0 00.001 001	3 3.90.14 00	2 158,00			
Material de Consumo		0.00.001.001	3.3.90.30.00	2 158,00			
Passagens e Despesas com Locomoção		0.00.001.001	3.3.90.33.00	539,50			
Serviços de Consultoria		0.00.001.001	3.3.90.35.00	5.395,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.00.001.001	3.3.90.36.00	539,50			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.00.001.001	3.3.90.39.00	1 079,00			
4 Despesas de Capital					5.395,00	5.395,00	
4 Investimentos							
Equipamentos e Material Permanente		0.00.001.001	4.4.90.52.00	5.395,00			

TOTAL

245.264,00

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manut. das Ativ. Sec. Administração	04.122.0001.2003.0000						1.267.322,00
3 Despesas Correntes					610.058,00		1.255.453,00
1 Pessoal e Encargos Sociais							
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0 0 00 001 001	3 1 90 11 00	500.000,00			
Obrigações Patronais		0 0 00 001 001	3 1 90 13 00	104.663,00			
Outras Despesas Decorrentes de Contrato de Terceirização		0 0 00 001 001	3 1 90 34 00	5.395,00			
3 Outras Despesas Correntes					645.395,00		
Diárias - Civil		0 0 00 001 001	3 3 90 14 00	5.395,00			
Material de Consumo		0 0 00 001 001	3 3 90 30 00	100.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0 0 00 001 001	3 3 90 36 00	20.000,00			
Locação de Mão-de-Obra		0 0 00 001 001	3 3 90 37 00	20.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0 0 00 001 001	3 3 90 39 00	500.000,00			
4 Despesas de Capital					11.869,00		11.869,00
4 Investimentos							
Equipamentos e Material Permanente		0 0 00 001 001	4 4 90 52 00	10.790,00			
Aquisição de Bens Imóveis		0 0 00 001 001	4 4 90 61 00	1.079,00			
Manutenção das Ativ. do Centro Administrativo	04.122.0001.2007.0000						909.057,50
3 Despesas Correntes					482.313,00		907.978,50
1 Pessoal e Encargos Sociais							
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0 0 00 001 001	3 1 90 11 00	388.440,00			
Obrigações Patronais		0 0 00 001 001	3 1 90 13 00	88.478,00			
Outras Despesas Decorrentes de Contrato de Terceirização		0 0 00 001 001	3 1 90 34 00	5.395,00			
3 Outras Despesas Correntes					425.665,50		
Diárias - Civil		0 0 00 001 001	3 3 90 14 00	8.092,50			
Material de Consumo		0 0 00 001 001	3 3 90 30 00	140.270,00			
Passagens e Despesas com Locomoção		0 0 00 001 001	3 3 90 33 00	1.079,00			
Serviços de Consultoria		0 0 00 001 001	3 3 90 35 00	1.079,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0 0 00 001 001	3 3 90 36 00	5.395,00			
Locação de Mão-de-Obra		0 0 00 001 001	3 3 90 37 00	53.950,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0 0 00 001 001	3 3 90 39 00	215.800,00			
4 Despesas de Capital					1.079,00		1.079,00
4 Investimentos							
Equipamentos e Material Permanente		0 0 00 001 001	4 4 90 52 00	1.079,00			
Manutenção da Capacitação Profissional do Serv Público	04.122.0001.2014.0000						23.198,50
3 Despesas Correntes					6.474,00		22.119,50
1 Pessoal e Encargos Sociais							
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0 0 00 001 001	3 1 90 11 00	5.395,00			
Obrigações Patronais		0 0 00 001 001	3 1 90 13 00	1.079,00			
3 Outras Despesas Correntes					16.645,50		
Diárias - Civil		0 0 00 001 001	3 3 90 14 00	3.237,00			
Material de Consumo		0 0 00 001 001	3 3 90 30 00	2.158,00			
Passagens e Despesas com Locomoção		0 0 00 001 001	3 3 90 33 00	539,50			
Serviços de Consultoria		0 0 00 001 001	3 3 90 35 00	1.079,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0 0 00 001 001	3 3 90 36 00	3.237,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0 0 00 001 001	3 3 90 39 00	5.395,00			
4 Despesas de Capital					1.079,00		1.079,00
4 Investimentos							
Equipamentos e Material Permanente		0 0 00 001 001	4 4 90 52 00	1.079,00			

TOTAL

2.199.578,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Progr. Nac. de Adm. Fiscal dos Municípios - PNAFM	04.123.0001.1075.0000					23.000,00	54.000,00
3 Despesas Correntes					2.000,00		
1 Pessoal e Encargos Sociais							
Obrigações Patronais		0 0 91 001 001	3 1 90 13 00	2 000,00			
3 Outras Despesas Correntes					21.000,00		
Material de Consumo		0 0 91 001 001	3 3 90 30 00	500,00			
Serviços de Consultoria		0 0 91 001 001	3 3 90 35 00	500,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0 0 91 001 001	3 3 90 36 00	10.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0 0 91 001 001	3 3 90 39 00	10.000,00			
4 Despesas de Capital						31.000,00	
4 Investimentos							
Obras e Instalações		0 0 91 001 001	4 4 90 51 00	1.000,00			
Equipamentos e Material Permanente		0 0 00 001 001	4 4 90 52 00	4.000,00			
Equipamentos e Material Permanente		0 0 91 001 001	4 4 90 52 00	26.000,00			
Manutenção das Atividades Financeira e Contábil	04.123.0002.2011.0000					390.058,50	395.453,50
3 Despesas Correntes					356.070,00		
1 Pessoal e Encargos Sociais							
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0 0 00 001 001	3 1 90 11 00	291.330,00			
Obrigações Patronais		0 0 00 001 001	3 1 90 13 00	64.740,00			
3 Outras Despesas Correntes					33.988,50		
Diárias - Civil		0 0 00 001 001	3 3 90 14 00	3.237,00			
Material de Consumo		0 0 00 001 001	3 3 90 30 00	1.079,00			
Passagens e Despesas com Locomoção		0 0 00 001 001	3 3 90 33 00	539,50			
Serviços de Consultoria		0 0 00 001 001	3 3 90 35 00	5.395,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0 0 00 001 001	3 3 90 36 00	1.079,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0 0 00 001 001	3 3 90 39 00	21.580,00			
Indenizações e Restituições		0 0 00 001 001	3 3 90 93 00	1.079,00			
4 Despesas de Capital						5.395,00	
4 Investimentos							
Equipamentos e Material Permanente		0 0 00 001 001	4 4 90 52 00	5.395,00			
Manutenção das Atividades da Tributação	04.129.0002.2012.0000					454.259,00	459.654,00
3 Despesas Correntes					390.598,00		
1 Pessoal e Encargos Sociais							
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0 0 00 001 001	3 1 90 11 00	323.700,00			
Obrigações Patronais		0 0 00 001 001	3 1 90 13 00	66.898,00			
3 Outras Despesas Correntes					63.661,00		
Diárias - Civil		0 0 00 001 001	3 3 90 14 00	2.158,00			
Material de Consumo		0 0 00 001 001	3 3 90 30 00	3.237,00			
Passagens e Despesas com Locomoção		0 0 00 001 001	3 3 90 33 00	539,50			
Serviços de Consultoria		0 0 00 001 001	3 3 90 35 00	539,50			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0 0 00 001 001	3 3 90 36 00	3.237,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0 0 00 001 001	3 3 90 39 00	53.950,00			
4 Despesas de Capital						5.395,00	
4 Investimentos							
Equipamentos e Material Permanente		0 0 00 001 001	4 4 90 52 00	5.395,00			
Encargos Gerais do Município	28.846.0000.2015.0000					588.710,00	1.344.010,00
3 Despesas Correntes					1.079,00		
1 Pessoal e Encargos Sociais							
Indenizações Trabalhistas		0 0 00 001 001	3 1 90 94 00	1.079,00			
2 Juros e Encargos da Dívida					3.237,00		
Juros Sobre a Dívida por Contrato		0 0 00 001 001	3 2 90 21 00	1.079,00			
Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato		0 0 00 001 001	3 2 90 22 00	1.079,00			
Encargos Sobre Oper. de Crédito Por Antecipação da Receita		0 0 00 001 001	3 2 90 25 00	1.079,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Encargos Gerais do Município	28.846.0000.2015.0000					588.710,00	1.344.010,00
3 Despesas Correntes					584.394,00		
3 Outras Despesas Correntes							
Obrigações Tributárias e Contributivas		0.0.00.001.001	3.3.90.47.00	523.315,00			
Sentenças Judiciais		0.0.00.001.001	3.3.90.91.00	60.000,00			
Despesas de Exercícios Anteriores		0.0.00.001.001	3.3.90.92.00	1.079,00			
4 Despesas de Capital					755.300,00	755.300,00	
6 Amortização da Dívida							
Principal da Dívida Contratual Resgatado		0.0.00.001.001	4.6.90.71.00	755.300,00			
Reserva de Contingência	99.999.9999.9999.0000					107.900,00	107.900,00
9 Reserva de Contingência					107.900,00		
9 Reserva de Contingência		0.0.00.001.001	9.9.99.99.99	107.900,00			
Reserva de Contingência							

TOTAL

2.361.017,50



PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Ativ. Sec. Des. Econômico	04.122.0001.2023.0000						541.118,50
3 Despesas Correntes					400.309,00	536.802,50	
1 Pessoal e Encargos Sociais							
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.0.00.001.001	3.1.90.11.00	321.542,00			
Obrigações Patronais		0.0.00.001.001	3.1.90.13.00	78.767,00			
3 Outras Despesas Correntes					136.493,50		
Diárias - Civil		0.0.00.001.001	3.3.90.14.00	5.395,00			
Material de Consumo		0.0.00.001.001	3.3.90.30.00	32.370,00			
Passagens e Despesas com Locomoção		0.0.00.001.001	3.3.90.33.00	1.618,50			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.00.001.001	3.3.90.36.00	21.580,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.00.001.001	3.3.90.39.00	75.530,00			
4 Despesas de Capital					4.316,00	4.316,00	
4 Investimentos							
Obras e Instalações		0.0.00.001.001	4.4.90.51.00	1.079,00			
Equipamentos e Material Permanente		0.0.00.001.001	4.4.90.52.00	2.158,00			
Aquisição de Bens Imóveis		0.0.00.001.001	4.4.90.61.00	1.079,00			
Incentivo ao Desenv. Científico e Tecnológico	19.573.0009.2027.0000						125.703,50
3 Despesas Correntes					119.229,50	119.229,50	
3 Outras Despesas Correntes							
Diárias - Civil		0.0.00.001.001	3.3.90.14.00	539,50			
Material de Consumo		0.0.00.001.001	3.3.90.30.00	43.160,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.00.001.001	3.3.90.36.00	10.790,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.00.001.001	3.3.90.39.00	64.740,00			
4 Despesas de Capital					6.474,00	6.474,00	
4 Investimentos							
Obras e Instalações		0.0.00.001.001	4.4.90.51.00	1.079,00			
Equipamentos e Material Permanente		0.0.00.001.001	4.4.90.52.00	5.395,00			
Incentivo ao Desenvolvimento dos Setores da Economia do Município	23.691.0009.2028.0000						86.859,50
3 Despesas Correntes					80.385,50	80.385,50	
3 Outras Despesas Correntes							
Diárias - Civil		0.0.00.001.001	3.3.90.14.00	539,50			
Material de Consumo		0.0.00.001.001	3.3.90.30.00	4.316,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.00.001.001	3.3.90.36.00	10.790,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.00.001.001	3.3.90.39.00	64.740,00			
4 Despesas de Capital					6.474,00	6.474,00	
4 Investimentos							
Obras e Instalações		0.0.00.001.001	4.4.90.51.00	1.079,00			
Equipamentos e Material Permanente		0.0.00.001.001	4.4.90.52.00	5.395,00			
Luzes do Cerrado - O Natal Iluminado de São Gabriel do Oeste	23.695.0009.1003.0000						135.414,50
3 Despesas Correntes					135.414,50	135.414,50	
3 Outras Despesas Correntes							
Material de Consumo		0.0.00.001.001	3.3.90.30.00	70.135,00			
Premiações Culturais, Art., Cient., Desportivas e Outras		0.0.00.001.001	3.3.90.31.00	539,50			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.00.001.001	3.3.90.36.00	32.370,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.00.001.001	3.3.90.39.00	32.370,00			
Desenv. Ativ. Incentivo ao Turismo	23.695.0009.2029.0000						49.634,00
3 Despesas Correntes					43.160,00	43.160,00	
3 Outras Despesas Correntes							
Material de Consumo		0.0.00.001.001	3.3.90.30.00	10.790,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.00.001.001	3.3.90.36.00	10.790,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.00.001.001	3.3.90.39.00	21.580,00			

Signatures



PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Desenv.Ativ.Incentivo ao Turismo	23.695.0009	2029.0000					49.634,00
4 Despesas de Capital					6.474,00	6.474,00	
4 Investimentos							
Obras e Instalações		0.0.00.001.001	4.4.90.51.00	1.079,00			
Equipamentos e Material Permanente		0.0.00.001.001	4.4.90.52.00	5.395,00			
TOTAL							938.730,00

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO					
UNIDADE	01	PREFEITURA - PMSGO					
SUB UNIDADE	06	Secretaria de Infra-estrutura Urbana					
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Pav. Asf./Gal. Piv./Urban/Sinalização/Const.Praças e A Lazer	3	15.451.0005.1001.0000					2.073.911,50
3	Despesas Correntes					46.936,50	
1	Pessoal e Encargos Sociais				12.948,00		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.0.00.001.001	3.1.90.11.00	10.790,00			
	Obrigações Patronais	0.0.00.001.001	3.1.90.13.00	2.158,00			
3	Outras Despesas Correntes				33.988,50		
	Diárias - Civil	0.0.00.001.001	3.3.90.14.00	1.079,00			
	Material de Consumo	0.0.00.001.001	3.3.90.30.00	10.790,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.0.00.001.001	3.3.90.32.00	539,50			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.0.00.001.001	3.3.90.36.00	10.790,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.0.00.001.001	3.3.90.39.00	10.790,00			
4	Despesas de Capital				2.026.975,00	2.026.975,00	
4	Investimentos						
	Material de Consumo	0.0.00.001.001	4.4.90.30.00	100.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.0.00.001.001	4.4.90.39.00	109.150,00			
	Obras e Instalações	0.0.00.001.001	4.4.90.51.00	621.700,61			
	Obras e Instalações	0.0.05.001.001	4.4.90.51.00	70.149,81			
	Obras e Instalações	0.0.16.001.001	4.4.90.51.00	129.729,58			
	Obras e Instalações	0.0.23.001.001	4.4.90.51.00	990.850,00			
	Equipamentos e Material Permanente	0.0.00.001.001	4.4.90.52.00	5.395,00			
PROVIAS		15.451.0005.1014.0000				450.000,00	450.000,00
4	Despesas de Capital				450.000,00		
4	Investimentos						
	Equipamentos e Material Permanente	0.0.90.001.001	4.4.90.52.00	450.000,00			
Pro-Transporte		15.451.0005.1017.0000				2.436.888,00	2.436.888,00
4	Despesas de Capital				2.436.888,00		
4	Investimentos						
	Obras e Instalações	0.0.90.001.001	4.4.90.51.00	2.436.888,00			
Manutenção das Atividades da Sec Infra-estrutura Urbana		15.452.0005.2016.0000				982.429,50	982.429,50
3	Despesas Correntes				772.564,00		
1	Pessoal e Encargos Sociais						
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.0.00.001.001	3.1.90.11.00	632.294,00			
	Obrigações Patronais	0.0.00.001.001	3.1.90.13.00	140.270,00			
3	Outras Despesas Correntes				207.707,50		
	Diárias - Civil	0.0.00.001.001	3.3.90.14.00	1.618,50			
	Material de Consumo	0.0.00.001.001	3.3.90.30.00	64.740,00			
	Passagens e Despesas com Locomoção	0.0.00.001.001	3.3.90.33.00	1.079,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.0.00.001.001	3.3.90.36.00	10.790,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.0.00.001.001	3.3.90.39.00	129.480,00			
4	Despesas de Capital				2.158,00	2.158,00	
4	Investimentos						
	Equipamentos e Material Permanente	0.0.00.001.001	4.4.90.52.00	2.158,00			
Ampliação e Manutenção da Iluminação Pública		15.452.0005.2017.0000				808.710,50	1.100.250,50
3	Despesas Correntes				51.792,00		
1	Pessoal e Encargos Sociais						
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.0.17.001.001	3.1.90.11.00	43.160,00			
	Obrigações Patronais	0.0.17.001.001	3.1.90.13.00	8.632,00			
3	Outras Despesas Correntes				756.918,50		
	Diárias - Civil	0.0.17.001.001	3.3.90.14.00	539,50			
	Material de Consumo	0.0.17.001.001	3.3.90.30.00	161.850,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.0.17.001.001	3.3.90.36.00	1.079,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.0.17.001.001	3.3.90.39.00	593.450,00			

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 01 PREFEITURA - PMSGO
SUB UNIDADE 06 Secretaria de Infra-estrutura Urbana

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Ampliação e Manutenção da Iluminação Pública	15.452.0005.2017.0000						1.100.250,50
4 Despesas de Capital					291.540,00		291.540,00
4 Investimentos							
Obras e Instalações		0.0.00.001.001	4.4.90.51.00	1.029,80			
Obras e Instalações		0.0.17.001.001	4.4.90.51.00	279.720,20			
Equipamentos e Material Permanente		0.0.17.001.001	4.4.90.52.00	10.790,00			
Serviço de Coleta de Lixo	15.452.0005.2018.0000						483.392,00
3 Despesas Correntes					241.696,00		483.392,00
1 Pessoal e Encargos Sociais							
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.0.00.001.001	3.1.90.11.00	200.694,00			
Obrigações Patronais		0.0.00.001.001	3.1.90.13.00	41.002,00			
3 Outras Despesas Correntes					238.459,00		
Diárias - Civil		0.0.00.001.001	3.3.90.14.00	539,50			
Material de Consumo		0.0.00.001.001	3.3.90.30.00	43.160,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.0.00.001.001	3.3.90.32.00	539,50			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.00.001.001	3.3.90.36.00	75.530,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.00.001.001	3.3.90.39.00	118.690,00			
4 Despesas de Capital					3.237,00		3.237,00
4 Investimentos							
Equipamentos e Material Permanente		0.0.00.001.001	4.4.90.52.00	3.237,00			
Conservação de Vias Urbanas, Praças, Áreas de Lazer	15.452.0005.2019.0000						1.238.884,03
3 Despesas Correntes					544.895,00		987.824,50
1 Pessoal e Encargos Sociais							
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.0.00.001.001	3.1.90.11.00	453.180,00			
Obrigações Patronais		0.0.00.001.001	3.1.90.13.00	81.715,00			
3 Outras Despesas Correntes					442.929,50		
Diárias - Civil		0.0.00.001.001	3.3.90.14.00	539,50			
Material de Consumo		0.0.00.001.001	3.3.90.30.00	293.700,00			
Material de Consumo		0.0.23.001.001	3.3.90.30.00	30.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.00.001.001	3.3.90.36.00	64.740,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.00.001.001	3.3.90.39.00	33.950,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.23.001.001	3.3.90.39.00	20.000,00			
4 Despesas de Capital					251.059,53		251.059,53
4 Investimentos							
Material de Consumo		0.0.00.001.001	4.4.90.30.00	10.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.00.001.001	4.4.90.39.00	10.000,00			
Obras e Instalações		0.0.00.001.001	4.4.90.51.00	87.900,00			
Equipamentos e Material Permanente		0.0.00.001.001	4.4.90.52.00	143.159,53			
Construção, Manut Ref e Adequação Prédios Públicos	15.452.0005.2022.0000						1.297.783,00
3 Despesas Correntes					2.158,00		142.428,00
1 Pessoal e Encargos Sociais							
Obrigações Patronais		0.0.00.001.001	3.1.90.13.00	2.158,00			
3 Outras Despesas Correntes					140.270,00		
Material de Consumo		0.0.00.001.001	3.3.90.30.00	21.580,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.00.001.001	3.3.90.36.00	10.790,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.00.001.001	3.3.90.39.00	107.900,00			
4 Despesas de Capital					1.155.355,00		1.155.355,00
4 Investimentos							
Material de Consumo		0.0.00.001.001	4.4.90.30.00	100.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.00.001.001	4.4.90.39.00	100.000,00			
Obras e Instalações		0.0.00.001.001	4.4.90.51.00	944.565,00			
Equipamentos e Material Permanente		0.0.00.001.001	4.4.90.52.00	10.790,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 01 PREFEITURA - PMSGO
SUB UNIDADE 06 Secretaria de Infra-estrutura Urbana

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Cemitério Municipal	15.452.0005.2088.0000					30.000,00	30.000,00
3 Despesas Correntes					30.000,00		
3 Outras Despesas Correntes							
Material de Consumo		0.0.00.001.001	3.3.90.30.00	8.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.00.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.00.001.001	3.3.90.39.00	20.000,00			
Ampliação da Rede de Esgoto	15.512.0005.1002.0000					541.658,00	541.658,00
4 Despesas de Capital					541.658,00		
4 Investimentos							
Obras e Instalações		0.0.00.001.001	4.4.90.51.00	539.500,00			
Equipamentos e Material Permanente		0.0.00.001.001	4.4.90.52.00	2.158,00			
TOTAL							10.635.198,53



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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	01	PREFEITURA - PMSGO
SUB UNIDADE	07	Secretaria de Infra-estrutura Rural

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manuf. das Ativ. Sec. Infra-estrutura Rural	04.122.0008.2026.0000						394.374,50
3 Despesas Correntes					250.328,00		
1 Pessoal e Encargos Sociais							
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.0.00.001.001	3.1.90.11.00	205.010,00			
Obrigações Patronais		0.0.00.001.001	3.1.90.13.00	45.318,00			
3 Outras Despesas Correntes					140.809,50		
Diárias - Civil		0.0.00.001.001	3.3.90.14.00	539,50			
Material de Consumo		0.0.00.001.001	3.3.90.30.00	32.370,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.00.001.001	3.3.90.36.00	10.790,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.00.001.001	3.3.90.39.00	97.110,00			
4 Despesas de Capital					3.237,00	3.237,00	
4 Investimentos							
Obras e Instalações		0.0.00.001.001	4.4.90.51.00	1.079,00			
Equipamentos e Material Permanente		0.0.00.001.001	4.4.90.52.00	2.158,00			
Programa de Desenv. Ativ. de Preserv. e Recup. Ambiental	18.541.0008.2024.0000						174.258,50
3 Despesas Correntes					167.784,50		
3 Outras Despesas Correntes							
Diárias - Civil		0.0.00.001.001	3.3.90.14.00	539,50			
Material de Consumo		0.0.00.001.001	3.3.90.30.00	97.110,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.00.001.001	3.3.90.36.00	10.790,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.00.001.001	3.3.90.39.00	59.345,00			
4 Despesas de Capital					6.474,00	6.474,00	
4 Investimentos							
Obras e Instalações		0.0.00.001.001	4.4.90.51.00	1.079,00			
Equipamentos e Material Permanente		0.0.00.001.001	4.4.90.52.00	5.395,00			
Desenv. Ativ. de Incentivo a Agricultura/Pecuária	20.606.0008.2025.0000						56.647,50
3 Despesas Correntes					54.489,50		
3 Outras Despesas Correntes							
Diárias - Civil		0.0.00.001.001	3.3.90.14.00	539,50			
Material de Consumo		0.0.00.001.001	3.3.90.30.00	10.790,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.00.001.001	3.3.90.36.00	10.790,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.00.001.001	3.3.90.39.00	32.370,00			
4 Despesas de Capital					2.158,00	2.158,00	
4 Investimentos							
Obras e Instalações		0.0.00.001.001	4.4.90.51.00	1.079,00			
Equipamentos e Material Permanente		0.0.00.001.001	4.4.90.52.00	1.079,00			
Construção e Conservação de Estradas Rurais e Pontes	26.782.0008.2020.0000						3.054.649,00
3 Despesas Correntes					356.070,00		
1 Pessoal e Encargos Sociais							
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.0.00.001.001	3.1.90.11.00	291.330,00			
Obrigações Patronais		0.0.00.001.001	3.1.90.13.00	64.740,00			
3 Outras Despesas Correntes					1.028.129,00		
Diárias - Civil		0.0.00.001.001	3.3.90.14.00	539,50			
Material de Consumo		0.0.00.001.001	3.3.90.30.00	547.400,00			
Material de Consumo		0.0.23.001.001	3.3.90.30.00	100.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.0.00.001.001	3.3.90.32.00	539,50			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.00.001.001	3.3.90.36.00	53.950,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.00.001.001	3.3.90.39.00	247.110,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.23.001.001	3.3.90.39.00	76.590,00			
4 Despesas de Capital						1.672.450,00	

Signatures



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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	01	PREFEITURA - PMSGO
SUB UNIDADE	07	Secretaria de Infra-estrutura Rural

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção e Conservação de Estradas Rurais e Pontes	26.782.0008.2020.0000						3.054.649,00
4 Despesas de Capital					1.672.450,00	1.672.450,00	
4 Investimentos							
Material de Consumo		0.0.00.001.001	4.4.90.30.00	50.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.00.001.001	4.4.90.39.00	50.000,00			
Obras e Instalações		0.0.00.001.001	4.4.90.51.00	223.700,00			
Equipamentos e Material Permanente		0.0.00.001.001	4.4.90.52.00	1.348.750,00			

TOTAL

3.679.929,50



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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO					
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
SUB UNIDADE	00	Fundo Municipal de Saúde					
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	04.122.0001.2252.0000						5.395,00
3 Despesas Correntes					5.395,00	5.395,00	
3 Outras Despesas Correntes							
Material de Consumo		0 0 00 003 001	3 3 90.30 00	3 237,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0 0 00 003 001	3 3 90.36 00	1 079,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0 0 02 003 001	3 3 90.39 00	1 079,00			
Construção, Reforma e Ampl Unid de Saúde	10.301.0016.1004.0000						323.700,00
4 Despesas de Capital					323.700,00	323.700,00	
4 Investimentos							
Obras e Instalações		0 0 02 003 001	4 4 90.51 00	323.700,00			
Aquisição de Veículo	10.301.0016.1007.0000						50.000,00
4 Despesas de Capital					50.000,00	50.000,00	
4 Investimentos							
Equipamentos e Material Permanente		0 0 02 003 001	4 4 90.52 00	50 000,00			
Atenção Básica - Secretaria	10.301.0016.2031.0000						910.676,00
3 Despesas Correntes					658.190,00	898.807,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais							
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		0 0 02 003 001	3 1 90.01 00	12 948,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0 0 02 003 001	3 1 90.11 00	518 999,00			
Obrigações Patronais		0 0 02 003 001	3 1 90.13 00	126 243,00			
3 Outras Despesas Correntes					240.617,00		
Diárias - Civil		0 0 02 003 001	3 3 90.14 00	8 632,00			
Material de Consumo		0 0 02 003 001	3 3 90.30 00	53 950,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0 0 02 003 001	3 3 90.36 00	48 555,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0 0 02 003 001	3 3 90.39 00	129 480,00			
4 Despesas de Capital					11.869,00	11.869,00	
4 Investimentos							
Obras e Instalações		0 0 02 003 001	4 4 90.51 00	5 395,00			
Equipamentos e Material Permanente		0 0 02 003 001	4 4 90.52 00	6 474,00			
Atenção Básica - Unidades de Saúde da Família	10.301.0016.2032.0000						3.833.882,13
3 Despesas Correntes					3.135.445,60	3.799.189,63	
1 Pessoal e Encargos Sociais							
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0 0 02 003 001	3 1 90.11 00	895 224,72			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0 0 14 003 001	3 1 90.11 00	1 709 034,58			
Obrigações Patronais		0 0 02 003 001	3 1 90.13 00	531 186,30			
3 Outras Despesas Correntes					663.744,03		
Diárias - Civil		0 0 02 003 001	3 3 90.14 00	500,00			
Material de Consumo		0 0 02 003 001	3 3 90.30 00	36 518,05			
Material de Consumo		0 0 14 003 001	3 3 90.30 00	176 135,89			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0 0 02 003 001	3 3 90.32 00	500,00			
Serviços de Consultoria		0 0 02 003 001	3 3 90.35 00	32 739,94			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0 0 02 003 001	3 3 90.36 00	162 676,37			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0 0 14 003 001	3 3 90.36 00	150 000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0 0 02 003 001	3 3 90.39 00	24 673,78			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0 0 14 003 001	3 3 90.39 00	80 000,00			
4 Despesas de Capital					34.672,50	34.672,50	
4 Investimentos							
Equipamentos e Material Permanente		0 0 02 003 001	4 4 90.52 00	14 672,50			
Equipamentos e Material Permanente		0 0 14 003 001	4 4 90.52 00	20 000,00			
Programa de Agentes de Comunitários de Saúde	10.301.0016.2040.0000						703.000,00
3 Despesas Correntes						700.000,00	

[Handwritten signatures]



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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Programa de Agentes de Comunitários de Saúde							703.000,00
3	Despesas Correntes				680.000,00	700.000,00	
1	Pessoal e Encargos Sociais						
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0 0 14.003 001	3 1 90 11 00	550.000,00			
	Obrigações Patronais	0 0 02.003 001	3 1 90 13 00	99.278,81			
	Obrigações Patronais	0 0 14.003 001	3 1 90 13 00	30.721,19			
3	Outras Despesas Correntes				20.000,00		
	Material de Consumo	0 0 14.003 001	3 3 90 30 00	10.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0 0 14.003 001	3 3 90 36 00	5.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0 0 14.003 001	3 3 90 39 00	5.000,00			
4	Despesas de Capital				3.000,00	3.000,00	
4	Investimentos						
	Equipamentos e Material Permanente	0 0 14.003 001	4 4 90 52 00	3.000,00			
Transporte de Pacientes							428.255,10
3	Despesas Correntes				140.270,00	427.715,60	
1	Pessoal e Encargos Sociais						
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0 0 02.003 001	3 1 90 11 00	107.900,00			
	Obrigações Patronais	0 0 02.003 001	3 1 90 13 00	32.370,00			
3	Outras Despesas Correntes				287.445,60		
	Diarias - Civil	0 0 02.003 001	3 3 90 14 00	75.961,60			
	Material de Consumo	0 0 02.003 001	3 3 90 30 00	105.742,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0 0 02.003 001	3 3 90 36 00	3.237,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0 0 02.003 001	3 3 90 39 00	102.505,00			
4	Despesas de Capital				539,50	539,50	
4	Investimentos						
	Equipamentos e Material Permanente	0 0 02.003 001	4 4 90 52 00	539,50			
Laboratório Municipal e Exames							74.774,70
3	Despesas Correntes				7.553,00	73.695,70	
1	Pessoal e Encargos Sociais						
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0 0 02.003 001	3 1 90 11 00	5.395,00			
	Obrigações Patronais	0 0 02.003 001	3 1 90 13 00	2.158,00			
3	Outras Despesas Correntes				66.142,70		
	Diarias - Civil	0 0 02.003 001	3 3 90 14 00	323,70			
	Material de Consumo	0 0 02.003 001	3 3 90 30 00	48.555,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0 0 02.003 001	3 3 90 36 00	1.079,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0 0 02.003 001	3 3 90 39 00	16.185,00			
4	Despesas de Capital				1.079,00	1.079,00	
4	Investimentos						
	Obras e Instalações	0 0 02.003 001	4 4 90 51 00	539,50			
	Equipamentos e Material Permanente	0 0 02.003 001	4 4 90 52 00	539,50			
Medicamentos							405.488,20
3	Despesas Correntes				91.715,00	404.948,70	
1	Pessoal e Encargos Sociais						
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0 0 02.003 001	3 1 90 11 00	75.530,00			
	Obrigações Patronais	0 0 02.003 001	3 1 90 13 00	16.185,00			
3	Outras Despesas Correntes				313.233,70		
	Diarias - Civil	0 0 02.003 001	3 3 90 14 00	323,70			
	Material de Consumo	0 0 02.003 001	3 3 90 30 00	4.316,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0 0 02.003 001	3 3 90 32 00	112.883,65			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0 0 14.003 001	3 3 90 32 00	189.436,35			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0 0 02.003 001	3 3 90 36 00	1.079,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0 0 02.003 001	3 3 90 39 00	5.395,00			
4	Despesas de Capital				539,50	539,50	

[Handwritten signatures]

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Medicamentos	10.301.0016.2050.0000					539,50	405.488,20
4 Despesas de Capital					539,50		
4 Investimentos							
Equipamentos e Material Permanente		0.0.02.003.001	4.4.90.52.00	539,50			
Unidade de Saúde do Idoso	10.301.0017.2041.0000					69.919,20	70.458,70
3 Despesas Correntes					53.950,00		
1 Pessoal e Encargos Sociais							
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.0.02.003.001	3.1.90.11.00	43.160,00			
Obrigações Patronais		0.0.02.003.001	3.1.90.13.00	10.790,00			
3 Outras Despesas Correntes					15.969,20		
Diárias - Civil		0.0.02.003.001	3.3.90.14.00	323,70			
Material de Consumo		0.0.02.003.001	3.3.90.30.00	539,50			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.02.003.001	3.3.90.36.00	8.632,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.02.003.001	3.3.90.39.00	6.474,00			
4 Despesas de Capital					539,50		539,50
4 Investimentos							
Equipamentos e Material Permanente		0.0.02.003.001	4.4.90.52.00	539,50			
NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família	10.301.0017.2042.0000					798.460,00	837.411,90
3 Despesas Correntes					798.460,00		835.253,90
1 Pessoal e Encargos Sociais							
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.0.02.003.001	3.1.90.11.00	370.456,67			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.0.14.003.001	3.1.90.11.00	276.943,33			
Obrigações Patronais		0.0.02.003.001	3.1.90.13.00	151.060,00			
3 Outras Despesas Correntes					36.793,90		
Diárias - Civil		0.0.02.003.001	3.3.90.14.00	323,70			
Material de Consumo		0.0.02.003.001	3.3.90.30.00	3.021,20			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.02.003.001	3.3.90.36.00	26.975,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.02.003.001	3.3.90.39.00	6.474,00			
4 Despesas de Capital					2.158,00		2.158,00
4 Investimentos							
Equipamentos e Material Permanente		0.0.02.003.001	4.4.90.52.00	2.158,00			
Saúde da Pessoa com Deficiência	10.301.0017.2044.0000					755,30	368.586,40
3 Despesas Correntes					755,30		368.048,90
1 Pessoal e Encargos Sociais							
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.0.02.003.001	3.1.90.11.00	539,50			
Obrigações Patronais		0.0.02.003.001	3.1.90.13.00	215,80			
3 Outras Despesas Correntes					367.291,60		
Material de Consumo		0.0.02.003.001	3.3.90.30.00	215,80			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.02.003.001	3.3.90.36.00	215,80			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.14.003.001	3.3.90.39.00	366.860,00			
4 Despesas de Capital					539,50		539,50
4 Investimentos							
Equipamentos e Material Permanente		0.0.02.003.001	4.4.90.52.00	539,50			
Atendimento à Vítima de Responsabilidade Objetiva	10.301.0017.2045.0000					3.021,20	3.021,20
3 Despesas Correntes					3.021,20		
3 Outras Despesas Correntes							
Material de Consumo		0.0.02.003.001	3.3.90.30.00	323,70			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.02.003.001	3.3.90.36.00	2.158,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.02.003.001	3.3.90.39.00	539,50			
CEO - Centro de Especialidades Odontológicas	10.301.0017.2047.0000					416.276,20	416.817,70
3 Despesas Correntes						416.276,20	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CEO - Centro de Especialidades Odontológicas	10.301.0017.2047.0000					416.278,20	416.817,70
3 Despesas Correntes					339.885,00		
1 Pessoal e Encargos Sociais							
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.0.02.003.001	3.1.90.11.00	180.540,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.0.14.003.001	3.1.90.11.00	100.000,00			
Obrigações Patronais		0.0.02.003.001	3.1.90.13.00	59.345,00			
3 Outras Despesas Correntes					76.393,20		
Díarias - Civil		0.0.02.003.001	3.3.90.14.00	323,70			
Material de Consumo		0.0.02.003.001	3.3.90.30.00	11.990,09			
Material de Consumo		0.0.14.003.001	3.3.90.30.00	58.144,91			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.02.003.001	3.3.90.36.00	539,50			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.02.003.001	3.3.90.39.00	5.395,00			539,50
4 Despesas de Capital					539,50		
4 Investimentos							
Equipamentos e Material Permanente		0.0.02.003.001	4.4.90.52.00	539,50			
CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	10.301.0017.2048.0000					496.016,30	496.555,60
3 Despesas Correntes					463.970,00		
1 Pessoal e Encargos Sociais							
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.0.02.003.001	3.1.90.11.00	231.542,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.0.14.003.001	3.1.90.11.00	146.108,00			
Obrigações Patronais		0.0.02.003.001	3.1.90.13.00	86.320,00			
3 Outras Despesas Correntes					32.046,30		
Díarias - Civil		0.0.02.003.001	3.3.90.14.00	323,70			
Material de Consumo		0.0.02.003.001	3.3.90.30.00	15.106,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.0.02.003.001	3.3.90.32.00	431,60			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.02.003.001	3.3.90.36.00	9.711,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.02.003.001	3.3.90.39.00	6.474,00			539,50
4 Despesas de Capital					539,50		
4 Investimentos							
Equipamentos e Material Permanente		0.0.02.003.001	4.4.90.52.00	539,50			
Reforma e Ampliação de Unidade Hospitalar	10.302.0018.1005.0000					107.900,00	107.900,00
4 Despesas de Capital					107.900,00		
4 Investimentos							
Obras e Instalações		0.0.02.003.001	4.4.90.51.00	107.900,00			
Atendimento Hospitalar	10.302.0018.2046.0000					6.559.578,00	6.560.117,50
3 Despesas Correntes					1.057.420,00		
1 Pessoal e Encargos Sociais							
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.0.02.003.001	3.1.90.11.00	665.451,23			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.0.14.003.001	3.1.90.11.00	197.748,77			
Obrigações Patronais		0.0.02.003.001	3.1.90.13.00	194.220,00			
3 Outras Despesas Correntes					5.502.158,00		
Díarias - Civil		0.0.02.003.001	3.3.90.14.00	539,50			
Material de Consumo		0.0.02.003.001	3.3.90.30.00	539,50			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.02.003.001	3.3.90.36.00	539,50			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.02.003.001	3.3.90.39.00	539,50			
Outros Serviços Terc - Pessoa Física		0.0.02.003.001	3.3.91.39.00	3.506.904,48			
Outros Serviços Terc - Pessoa Jurídica		0.0.14.003.001	3.3.91.39.00	1.993.095,52			539,50
4 Despesas de Capital					539,50		
4 Investimentos							
Equipamentos e Material Permanente		0.0.02.003.001	4.4.90.52.00	539,50			
Vigilância em Saúde - Sanitária	10.304.0019.2051.0000					195.083,20	196.701,70
3 Despesas Correntes							

Signatures

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Vigilância em Saúde - Sanitária							196.701,70
3	10.304.0019.2051.0000					195.083,20	
3	Despesas Correntes				185.588,00		
1	Pessoal e Encargos Sociais						
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0 0 02.003.001	3 1 90.11.00	151.060,00			
	Obrigações Patronais	0 0.02.003.001	3 1 90.13.00	34.528,00			
3	Outras Despesas Correntes				9.495,20		
	Diárias - Civil	0 0 14.003.001	3 3 90.14.00	1.618,50			
	Material de Consumo	0 0 14.003.001	3 3 90.30.00	4.316,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0 0.14.003.001	3 3 90.36.00	863,20			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0 0 14.003.001	3 3 90.39.00	2.697,50			
4	Despesas de Capital					1.618,50	1.618,50
4	Investimentos					1.618,50	
	Obras e Instalações	0 0 14.003.001	4 4 90.51.00	539,50			
	Equipamentos e Material Permanente	0 0 14.003.001	4 4 90.52.00	1.079,00			
Vigilância em Saúde - Ambiental							3.776,50
3	10.304.0019.2052.0000					3.129,10	
3	Despesas Correntes				1.294,80		
1	Pessoal e Encargos Sociais						
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0 0.02.003.001	3 1 90.11.00	1.079,00			
	Obrigações Patronais	0 0.02.003.001	3 1 90.13.00	215,80			
3	Outras Despesas Correntes				1.834,30		
	Diárias - Civil	0 0 14.003.001	3 3 90.14.00	215,80			
	Material de Consumo	0 0 14.003.001	3 3 90.30.00	539,50			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0 0.14.003.001	3 3 90.36.00	539,50			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0 0.14.003.001	3 3 90.39.00	539,50			
4	Despesas de Capital					647,40	647,40
4	Investimentos					647,40	
	Equipamentos e Material Permanente	0 0 14.003.001	4 4 90.52.00	647,40			
Vigilância em Saúde - Epidemiologia							184.238,12
3	10.305.0019.2053.0000					157.534,00	
3	Despesas Correntes				70.135,00		
1	Pessoal e Encargos Sociais						
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0 0 02.003.001	3 1 90.11.00	57.187,00			
	Obrigações Patronais	0 0.02.003.001	3 1 90.13.00	12.948,00			
3	Outras Despesas Correntes				87.399,00		
	Diárias - Civil	0 0 14.003.001	3 3 90.14.00	539,50			
	Material de Consumo	0 0 14.003.001	3 3 90.30.00	19.422,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0 0 14.003.001	3 3 90.32.00	539,50			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0 0.14.003.001	3 3 90.36.00	2.158,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0 0.14.003.001	3 3 90.39.00	64.740,00			
4	Despesas de Capital					26.704,12	26.704,12
4	Investimentos					26.704,12	
	Equipamentos e Material Permanente	0 0 14.003.001	4 4 90.52.00	26.704,12			
Campanha de Combate a Dengue							53.950,00
3	10.305.0019.2254.0000					53.950,00	
3	Despesas Correntes				53.950,00		
3	Outras Despesas Correntes						
	Material de Consumo	0 0 14.003.001	3 3 90.30.00	5.395,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0 0.14.003.001	3 3 90.36.00	16.185,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0 0.14.003.001	3 3 90.39.00	32.370,00			

TOTAL

16.034.686,65

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Funsaúde - Hospital Municipal	10.302.0018.2054.0000					6.280.000,00	6.300.000,00
3 Despesas Correntes					4.071.000,00		
1 Pessoal e Encargos Sociais							
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.0.02.004.001	3.1.90.11.00	449.800,00				
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.0.12.004.001	3.1.90.11.00	2.750.200,00				
Obrigações Patronais	0.0.02.004.001	3.1.90.13.00	100.000,00				
Obrigações Patronais	0.0.12.004.001	3.1.90.13.00	770.000,00				
Outras Despesas Decorrentes de Contrato de Terceirização	0.0.12.004.001	3.1.90.34.00	1.000,00				
3 Outras Despesas Correntes					2.209.000,00		
Diarias - Civil	0.0.12.004.001	3.3.90.14.00	10.000,00				
Material de Consumo	0.0.02.004.001	3.3.90.30.00	50.000,00				
Material de Consumo	0.0.12.004.001	3.3.90.30.00	738.500,00				
Serviços de Consultoria	0.0.12.004.001	3.3.90.35.00	500,00				
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.0.02.004.001	3.3.90.36.00	50.000,00				
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.0.12.004.001	3.3.90.36.00	950.000,00				
Locação de Mão-de-Obras	0.0.12.004.001	3.3.90.37.00	10.000,00				
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0.0.02.004.001	3.3.90.39.00	68.176,72				
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0.0.12.004.001	3.3.90.39.00	333.823,28				
4 Despesas de Capital					20.000,00	20.000,00	
4 Investimentos							
Obras e Instalações	0.0.02.004.001	4.4.90.51.00	5.000,00				
Obras e Instalações	0.0.12.004.001	4.4.90.51.00	5.000,00				
Equipamentos e Material Permanente	0.0.02.004.001	4.4.90.52.00	5.000,00				
Equipamentos e Material Permanente	0.0.12.004.001	4.4.90.52.00	5.000,00				

TOTAL

6.300.000,00



PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Página 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Ser Conv Fort Vinc/Idoso	08.241.0011.2059.0000					14.595,20	15.595,20
3 Despesas Correntes					14.595,20		
3 Outras Despesas Correntes							
Material de Consumo		0 0 29.005 001	3 3 90 30 00	8 000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0 0 29 005,001	3 3 90 36 00	1 000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0 0 29.005 001	3 3 90.39 00	5 595,20			
4 Despesas de Capital						1 000,00	1 000,00
4 Investimentos						1 000,00	
Equipamentos e Material Permanente		0 0 29.005 001	4 4 90.52 00	1 000,00			
Serv de Prot. Soc.Esp.p/ Pessoas com Deficiência	08.242.0012.2079.0000					124.744,56	124.744,56
3 Despesas Correntes					124.744,56		
3 Outras Despesas Correntes							
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0 0 00.005 001	3 3 90 39 00	78 750,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0 0 29 005,001	3 3 90.39 00	17 794,56			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0 0 80.005 001	3 3 90 39 00	28 200,00			
Ser Conv Fort Vinc/Crianç até 8 Anos - CRAS/PAIF	08.243.0011.2056.0000					19.500,00	20.000,00
3 Despesas Correntes					19.500,00		
3 Outras Despesas Correntes							
Material de Consumo		0 0 00.005 001	3 3 90 30 00	11 000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0 0 00.005 001	3 3 90 36 00	3 500,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0 0 00.005 001	3 3 90 39 00	5 000,00			
4 Despesas de Capital						500,00	500,00
4 Investimentos						500,00	
Equipamentos e Material Permanente		0 0 00.005 001	4 4 90.52 00	500,00			
Ser Conv Fort Vinc/Crianç de 6 a 15 Anos (I)	08.243.0011.2057.0000					93.400,00	93.500,00
3 Despesas Correntes					93.400,00		
3 Outras Despesas Correntes							
Material de Consumo		0 0 00 005 001	3 3 90 30 00	100,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0 0 00 005 001	3 3 90 36 00	100,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0 0 00.005 001	3 3 90 39 00	93 200,00			
4 Despesas de Capital						100,00	100,00
4 Investimentos						100,00	
Equipamentos e Material Permanente		0 0 00.005 001	4 4 90 52 00	100,00			
Ser Conv Fort Vinc/Crianç de 6 a 15 Anos (II) - PETI	08.243.0011.2058.0000					620.345,00	621.345,00
3 Despesas Correntes					620.345,00		
3 Outras Despesas Correntes							
Material de Consumo		0 0 00 005 001	3 3 90 30 00	82 500,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0 0 00.005 001	3 3 90 36 00	7 500,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0 0 00.005 001	3 3 90 39 00	404 345,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0 0 29 005 001	3 3 90 39 00	126 000,00			
4 Despesas de Capital						1 000,00	1 000,00
4 Investimentos						1 000,00	
Equipamentos e Material Permanente		0 0 00.005 001	4 4 90 52 00	1 000,00			
Ser Conv Fort Vinc/Crianç de 15 a 19 Anos - PROJOVEM	08.243.0011.2060.0000					101.110,00	104.110,00
3 Despesas Correntes					101.110,00		
3 Outras Despesas Correntes							
Material de Consumo		0 0 29.005 001	3 3 90 30 00	30 150,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0 0 00 005 001	3 3 90 36 00	5 000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0 0 00.005 001	3 3 90 39 00	65 960,00			
4 Despesas de Capital						3 000,00	3 000,00

Signatures



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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Ser Conv Fort Vinc/Crianç de 15 a 19 Anos - PROJOVEM	08.243.0011.2060.0000					3.000,00	104.110,00
4 Despesas de Capital					3.000,00		
4 Investimentos							
Equipamentos e Material Permanente		0.0.00.005.001	4.4.90.52.00	3.000,00			
Benefícios Eventuais - Auxílio Natalidade	08.243.0011.2061.0000					18.000,00	18.000,00
3 Despesas Correntes					18.000,00		
3 Outras Despesas Correntes:							
Material de Consumo		0.0.00.005.001	3.3.90.30.00	18.000,00			
Ser Prot Soc Adol Cump Med Soc Educ-Lib Ass/Prest	08.243.0012.2081.0000					47.400,00	56.400,00
Serv Com						47.400,00	
3 Despesas Correntes					47.400,00		
3 Outras Despesas Correntes							
Material de Consumo		0.0.00.005.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
Material de Consumo		0.0.29.005.001	3.3.90.30.00	6.400,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.00.005.001	3.3.90.36.00	18.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.29.005.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.00.005.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.29.005.001	3.3.90.39.00	15.000,00			
4 Despesas de Capital						9.000,00	9.000,00
4 Investimentos					9.000,00		
Equipamentos e Material Permanente		0.0.00.005.001	4.4.90.52.00	9.000,00			
Serv Acolhimento Institucional/Abrigo Institucional p/ Crianças	08.243.0013.2082.0000					164.520,00	164.520,00
3 Despesas Correntes					164.520,00		
3 Outras Despesas Correntes							
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.00.005.001	3.3.90.39.00	126.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.29.005.001	3.3.90.39.00	17.520,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.80.005.001	3.3.90.39.00	21.000,00			
Folha Pagamento - Conselho Tutelar	08.243.0015.2035.0000					208.000,00	208.000,00
3 Despesas Correntes					208.000,00		
1 Pessoal e Encargos Sociais							
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.0.00.005.001	3.1.90.11.00	172.400,00			
Obrigações Patronais		0.0.00.005.001	3.1.90.13.00	35.600,00			
Apoio ao Funcionamento Conselho Tutelar	08.243.0015.2069.0000					65.000,00	65.000,00
3 Despesas Correntes					65.000,00		
3 Outras Despesas Correntes							
Diárias - Civil		0.0.00.005.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
Material de Consumo		0.0.00.005.001	3.3.90.30.00	42.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.00.005.001	3.3.90.36.00	3.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.00.005.001	3.3.90.39.00	15.000,00			
Serv Prot Soc Bás Domic Pessoas c/Defic e Idosas	08.244.0011.2082.0000					2.000,00	2.000,00
3 Despesas Correntes					2.000,00		
3 Outras Despesas Correntes							
Material de Consumo		0.0.00.005.001	3.3.90.30.00	1.500,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.00.005.001	3.3.90.39.00	500,00			
Programa de Atenção Integral a Família - CRAS/PAIF	08.244.0011.2083.0000					144.600,00	144.600,00
3 Despesas Correntes						144.600,00	

Spiguer



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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Programa de Atenção Integral a Família - CRAS/PAIF	08.244.0011.2063.0000					144.600,00	149.600,00
3 Despesas Correntes					144.600,00		
3 Outras Despesas Correntes							
Diárias - Civil		0.0.00.005.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
Material de Consumo		0.0.00.005.001	3.3.90.30.00	39.000,00			
Material de Consumo		0.0.29.005.001	3.3.90.30.00	45.600,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.00.005.001	3.3.90.36.00	15.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.00.005.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.29.005.001	3.3.90.39.00	30.000,00			
4 Despesas de Capital					5.000,00	5.000,00	
4 Investimentos							
Equipamentos e Material Permanente		0.0.00.005.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
Benefícios Eventuais - Auxílio Funeral	08.244.0011.2064.0000					15.000,00	15.000,00
3 Despesas Correntes					15.000,00		
3 Outras Despesas Correntes							
Material de Consumo		0.0.00.005.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.00.005.001	3.3.90.39.00	14.000,00			
Benefícios Eventuais - Passagens	08.244.0011.2065.0000					15.000,00	15.000,00
3 Despesas Correntes					15.000,00		
3 Outras Despesas Correntes							
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.00.005.001	3.3.90.39.00	15.000,00			
Benefícios Eventuais - Cestas Básicas	08.244.0011.2066.0000					60.000,00	60.000,00
3 Despesas Correntes					60.000,00		
3 Outras Despesas Correntes							
Material de Consumo		0.0.00.005.001	3.3.90.30.00	60.000,00			
Benefícios Eventuais - Outros	08.244.0011.2067.0000					61.036,00	61.536,00
3 Despesas Correntes					61.036,00		
3 Outras Despesas Correntes							
Outros Benefícios Assistenciais		0.0.80.005.001	3.3.90.08.00	14.036,00			
Material de Consumo		0.0.00.005.001	3.3.90.30.00	28.500,00			
Material de Consumo		0.0.80.005.001	3.3.90.30.00	11.500,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.00.005.001	3.3.90.39.00	7.000,00			
4 Despesas de Capital					500,00	500,00	
4 Investimentos							
Equipamentos e Material Permanente		0.0.00.005.001	4.4.90.52.00	500,00			
Horta Comunitária	08.244.0011.2073.0000					6.000,00	6.000,00
3 Despesas Correntes					6.000,00		
3 Outras Despesas Correntes							
Material de Consumo		0.0.00.005.001	3.3.90.30.00	4.500,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.00.005.001	3.3.90.39.00	1.500,00			
Cadúncio/Programa Bolsa Família	08.244.0011.2075.0000					10.500,00	23.500,00
3 Despesas Correntes					10.500,00		
3 Outras Despesas Correntes							
Diárias - Civil		0.0.29.005.001	3.3.90.14.00	2.500,00			
Material de Consumo		0.0.29.005.001	3.3.90.30.00	3.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.29.005.001	3.3.90.36.00	1.500,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.29.005.001	3.3.90.39.00	3.500,00			
4 Despesas de Capital					13.000,00	13.000,00	
4 Investimentos							
Equipamentos e Material Permanente		0.0.29.005.001	4.4.90.52.00	13.000,00			

Signatures



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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Cadúnico/Programa Bolsa Família	08.244.0011.2075.0000						23.500,00
PAEFI - Serv Prof e Atend Espec a Famílias e Individuos	08.244.0012.2077.0000					105.400,00	116.400,00
3 Despesas Correntes					105.400,00		
3 Outras Despesas Correntes							
Material de Consumo		0.0.29.005.001	3.3.90.30.00	48.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.00.005.001	3.3.90.36.00	30.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.29.005.001	3.3.90.36.00	4.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.29.005.001	3.3.90.39.00	25.400,00			
4 Despesas de Capital						11.000,00	
4 Investimentos						11.000,00	
Equipamentos e Material Permanente		0.0.29.005.001	4.4.90.52.00	11.000,00			
Serv Acolhimento Institucional/Abngio Institucional p/ Pessoas Situação de Rua	08.244.0013.2068.0000						12.000,00
3 Despesas Correntes						12.000,00	
3 Outras Despesas Correntes							
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.00.005.001	3.3.90.39.00	12.000,00			
Serv Acolhimento Institucional/Abngio Institucional p/idosos	08.244.0013.2080.0000						12.000,00
3 Despesas Correntes						12.000,00	
3 Outras Despesas Correntes							
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.00.005.001	3.3.90.39.00	12.000,00			
Serv Acolhimento Institucional/Casa de Passagem	08.244.0013.2083.0000						164.000,00
3 Despesas Correntes						164.000,00	
3 Outras Despesas Correntes							
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.00.005.001	3.3.90.39.00	143.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.80.005.001	3.3.90.39.00	21.000,00			
Apoio Func Coordenadoria Hab Interesse Social	08.244.0015.2033.0000						5.000,00
3 Despesas Correntes						5.000,00	
3 Outras Despesas Correntes							
Diarias - Civil		0.0.00.005.001	3.3.90.14.00	1.000,00			
Material de Consumo		0.0.00.005.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.00.005.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.00.005.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
Apoio Func Conselho Mun Hab Interesse Social	08.244.0015.2034.0000						1.000,00
3 Despesas Correntes						1.000,00	
3 Outras Despesas Correntes							
Diarias - Civil		0.0.00.005.001	3.3.90.14.00	500,00			
Material de Consumo		0.0.00.005.001	3.3.90.30.00	300,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.00.005.001	3.3.90.36.00	100,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.00.001.001	3.3.90.39.00	100,00			
Folha de Pagamento - Assistência	08.244.0015.2036.0000						980.000,00
3 Despesas Correntes						980.000,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais							
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.0.00.005.001	3.1.90.11.00	815.000,00			
Obrigações Patronais		0.0.00.005.001	3.1.90.13.00	165.000,00			
Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação	08.244.0015.2037.0000						10.000,00
3 Despesas Correntes						10.000,00	

[Handwritten signatures]

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	04	FUNDO MUNC. ASSIST. SOCIAL - FMAS						
SUB UNIDADE	00	Fundo Munic. Assist. Social - FMAS						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.					
Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação	08.244.0015.2037.0000						10.000,00	
3 Despesas Correntes					10.000,00	10.000,00		
3 Outras Despesas Correntes								
Material de Consumo		0.0.00.005.001	3.3.90.30.00	5.000,00				
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.00.005.001	3.3.90.36.00	2.000,00				
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.00.005.001	3.3.90.39.00	3.000,00				
Apoio Func Cons Mun Direitos Mulher	08.244.0015.2039.0000					1.000,00	1.000,00	1.000,00
3 Despesas Correntes					1.000,00			
3 Outras Despesas Correntes								
Dias - Civil		0.0.00.005.001	3.3.90.14.00	500,00				
Material de Consumo		0.0.00.005.001	3.3.90.30.00	300,00				
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.00.005.001	3.3.90.36.00	100,00				
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.00.005.001	3.3.90.39.00	100,00				
Comunicação e Publicidade	08.244.0015.2074.0000						10.000,00	10.000,00
3 Despesas Correntes					10.000,00			
3 Outras Despesas Correntes								
Material de Consumo		0.0.00.005.001	3.3.90.30.00	3.000,00				
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.00.005.001	3.3.90.39.00	7.000,00				
Apoio Func Cons Direitos Idoso/Criança/Juvent/Anti-Drogas	08.244.0015.2076.0000						7.000,00	8.000,00
3 Despesas Correntes					7.000,00	7.000,00		
3 Outras Despesas Correntes								
Dias - Civil		0.0.00.005.001	3.3.90.14.00	2.500,00				
Material de Consumo		0.0.00.005.001	3.3.90.30.00	2.500,00				
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.00.005.001	3.3.90.36.00	1.000,00				
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.00.005.001	3.3.90.39.00	1.000,00				
4 Despesas de Capital						1.000,00	1.000,00	
4 Investimentos								
Equipamentos e Material Permanente		0.0.00.005.001	4.4.90.52.00	1.000,00				
Apoio Func Conselho Municipal Assistência Social	08.244.0015.2078.0000						8.000,00	8.000,00
3 Despesas Correntes					8.000,00	8.000,00		
3 Outras Despesas Correntes								
Dias - Civil		0.0.00.005.001	3.3.90.14.00	2.500,00				
Material de Consumo		0.0.00.005.001	3.3.90.30.00	3.500,00				
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.00.005.001	3.3.90.36.00	1.500,00				
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.00.005.001	3.3.90.39.00	500,00				
Programa de Capacitação da Rede Municipal de Assist Social	08.244.0015.2084.0000						30.000,00	30.000,00
3 Despesas Correntes					30.000,00			
3 Outras Despesas Correntes								
Material de Consumo		0.0.00.005.001	3.3.90.30.00	7.000,00				
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.00.005.001	3.3.90.36.00	8.000,00				
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.00.005.001	3.3.90.39.00	15.000,00				
Capacitação de Conselheiros Tutelares	08.244.0015.2085.0000						10.000,00	10.000,00
3 Despesas Correntes					10.000,00			
3 Outras Despesas Correntes								
Dias - Civil		0.0.00.005.001	3.3.90.14.00	3.000,00				
Material de Consumo		0.0.00.005.001	3.3.90.30.00	3.000,00				
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.00.005.001	3.3.90.36.00	1.000,00				
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.00.005.001	3.3.90.39.00	3.000,00				



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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	04	FUNDO MUNC. ASSIST. SOCIAL - FMAS							
SUB UNIDADE	00	Fundo Munic. Assist. Social - FMAS							
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.		
			F.R. - C.A.						
Capacitação de Conselheiros Tutelares	08.244.0015.2085.0000							10.000,00	
Manutenção Geral dos Serviços Sócio Assistenciais	08.244.0015.2086.0000							156.964,76	
3 Despesas Correntes									151.464,76
3 Outras Despesas Correntes								151.464,76	
Diarias - Civil		0.0.00.005.001	3.3.90.14.00	12.000,00					
Material de Consumo		0.0.00.005.001	3.3.90.30.00	58.000,00					
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.00.005.001	3.3.90.36.00	15.000,00					
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.00.005.001	3.3.90.39.00	65.464,76					
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Física		0.0.00.005.001	3.3.90.48.00	1.000,00					
4 Despesas de Capital								5.500,00	
4 Investimentos								5.500,00	
Obras e Instalações		0.0.00.005.001	4.4.90.51.00	500,00					
Equipamentos e Material Permanente		0.0.00.005.001	4.4.90.52.00	5.000,00					
Manutenção da Coordenadoria da Mulher	08.244.0015.2087.0000							5.000,00	
3 Despesas Correntes								5.000,00	
3 Outras Despesas Correntes								5.000,00	
Diarias - Civil		0.0.00.005.001	3.3.90.14.00	1.000,00					
Material de Consumo		0.0.00.005.001	3.3.90.30.00	2.000,00					
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.00.005.001	3.3.90.36.00	1.000,00					
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.00.005.001	3.3.90.39.00	1.000,00					
TOTAL								3.353.215,52	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Serv Conv Fortalecimento de Vínculos/Idoso - FMIS	08.241.0011.2090.0000						87.435,30
3 Despesas Correntes						87.435,30	
3 Outras Despesas Correntes					87.435,30		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0 0 80.006.001	3 3 90.39.00	87.435,30			
Aquisição de Veículo Automotor - FMIS	08.244.0015.1197.0000						40.000,00
4 Despesas de Capital						40.000,00	
4 Investimentos					40.000,00		
Equipamentos e Material Permanente		0 0 80.006.001	4 4 90.52.00	40.000,00			
Programa de Geração de Renda - FMIS	08.244.0015.2091.0000						350.000,00
3 Despesas Correntes						350.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					350.000,00		
Material de Consumo		0 0 80.006.001	3 3 90.30.00	10.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0 0 80.006.001	3 3 90.39.00	340.000,00			
Apoio a Rec Usuários Subs Psicoativas - FMIS	08.244.0015.2092.0000						12.000,00
3 Despesas Correntes						12.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					12.000,00		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0 0 80.006.001	3 3 90.39.00	12.000,00			
TOTAL							489.435,30



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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Projeto Prev Anti-drogas/Crianças e Adolescentes - FMDCA	08.243.0012.2093.0000						20.000,00
3 Despesas Correntes						20.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					20.000,00		
Material de Consumo		0.0.00.007.001	3.3.90.30.00	4.500,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.00.007.001	3.3.90.36.00	8.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.00.007.001	3.3.90.39.00	7.500,00			
Projeto Aprendendo e Ensinando	08.243.0015.2038.0000						22.000,00
3 Despesas Correntes						22.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					22.000,00		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.00.007.001	3.3.90.39.00	22.000,00			
TOTAL							42.000,00



PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Conselho Municipal de Educação	12.122.0006.2125.0000					1.500,00	2.000,00
3 Despesas Correntes					1.500,00		
3 Outras Despesas Correntes							
Material de Consumo		0.0.00.009.001	3.3.90.30.00	500,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.00.009.001	3.3.90.36.00	500,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.00.009.001	3.3.90.39.00	500,00			
4 Despesas de Capital						500,00	500,00
4 Investimentos							
Equipamentos e Material Permanente		0.0.00.009.001	4.4.90.52.00	500,00			
Comunicação e Publicidade - Educação	12.361.0006.2243.0000					6.770,00	6.770,00
3 Despesas Correntes					6.770,00		
3 Outras Despesas Correntes							
Material de Consumo		0.0.01.009.001	3.3.90.30.00	70,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.01.009.001	3.3.90.36.00	700,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.01.009.001	3.3.90.39.00	6.000,00			
Encontro de Educadores	12.361.0025.1008.0000					52.300,00	52.300,00
3 Despesas Correntes						1.000,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais							
Obrigações Patronais		0.0.01.009.001	3.1.90.13.00	340,00			
Obrigações Patronais		0.0.10.009.001	3.1.90.13.00	660,00			
3 Outras Despesas Correntes						51.300,00	
Material de Consumo		0.0.01.009.001	3.3.90.30.00	1.600,00			
Material de Consumo		0.0.10.009.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.01.009.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.10.009.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.01.009.001	3.3.90.39.00	15.700,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.10.009.001	3.3.90.39.00	22.000,00			
Informatização de Escolas	12.361.0025.1011.0000					55.100,00	83.100,00
3 Despesas Correntes					48.000,00		
1 Pessoal e Encargos Sociais							
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.0.01.009.001	3.1.90.11.00	40.000,00			
Obrigações Patronais		0.0.01.009.001	3.1.90.13.00	8.000,00			
3 Outras Despesas Correntes						7.100,00	
Material de Consumo		0.0.01.009.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.01.009.001	3.3.90.36.00	600,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.01.009.001	3.3.90.39.00	4.500,00			
4 Despesas de Capital						28.000,00	
4 Investimentos							
Obras e Instalações		0.0.01.009.001	4.4.90.51.00	3.000,00			
Equipamentos e Material Permanente		0.0.01.009.001	4.4.90.52.00	25.000,00			
Progr.Reforma, Ampl de Escolas, e Aquisição de Eqptos.	12.361.0025.1012.0000					200,00	300.300,00
3 Despesas Correntes						200,00	
3 Outras Despesas Correntes							
Material de Consumo		0.0.01.009.001	3.3.90.30.00	100,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.01.009.001	3.3.90.39.00	100,00			
4 Despesas de Capital						300.100,00	
4 Investimentos							
Obras e Instalações		0.0.01.009.001	4.4.90.51.00	290.000,00			
Obras e Instalações		0.0.15.009.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
Equipamentos e Material Permanente		0.0.01.009.001	4.4.90.52.00	100,00			
Projeto Livro Vivo e Feira de Literatura	12.361.0025.1016.0000						27.000,00

g. f. g. n. *cl*

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Página 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Projeto Livro Vivo e Feira de Literatura	12.361.0025.1016.0000						27.000,00
3 Despesas Correntes					27.000,00	27.000,00	
3 Outras Despesas Correntes							
Material de Consumo		0.0.01.009.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.01.009.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.01.009.001	3.3.90.39.00	20.000,00			
Horta Municipal - FEMSGO	12.361.0025.2070.0000					6.400,00	6.400,00
3 Despesas Correntes						6.400,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					500,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.0.01.009.001	3.1.90.11.00	100,00			
Obrigações Patronais		0.0.01.009.001	3.1.90.13.00	400,00			
3 Outras Despesas Correntes					5.900,00		
Diárias - Civil		0.0.01.009.001	3.3.90.14.00	100,00			
Material de Consumo		0.0.01.009.001	3.3.90.30.00	3.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.01.009.001	3.3.90.36.00	1.800,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.01.009.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
Manutenção da SEMEC	12.361.0025.2094.0000					1.036.500,00	1.050.200,00
3 Despesas Correntes					864.500,00	1.036.500,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais							
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		0.0.01.009.001	3.1.90.01.00	126.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.0.01.009.001	3.1.90.11.00	587.500,00			
Obrigações Patronais		0.0.01.009.001	3.1.90.13.00	152.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					172.000,00		
Diárias - Civil		0.0.01.009.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
Material de Consumo		0.0.01.009.001	3.3.90.30.00	70.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.01.009.001	3.3.90.36.00	30.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.01.009.001	3.3.90.39.00	70.000,00			
4 Despesas de Capital					13.700,00		13.700,00
4 Investimentos							
Obras e Instalações		0.0.01.009.001	4.4.90.51.00	700,00			
Equipamentos e Material Permanente		0.0.01.009.001	4.4.90.52.00	13.000,00			
Manutenção de Ensino Fundamental - SEMEC	12.361.0025.2095.0000					161.000,00	171.000,00
3 Despesas Correntes					115.000,00	161.000,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais							
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.0.01.009.001	3.1.90.11.00	70.000,00			
Obrigações Patronais		0.0.01.009.001	3.1.90.13.00	45.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					46.000,00		
Diárias - Civil		0.0.01.009.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
Material de Consumo		0.0.01.009.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
Material de Consumo		0.0.15.009.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.01.009.001	3.3.90.36.00	6.500,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.15.009.001	3.3.90.36.00	500,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.01.009.001	3.3.90.39.00	7.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.15.009.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 Despesas de Capital					10.000,00		10.000,00
4 Investimentos							
Equipamentos e Material Permanente		0.0.01.009.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção das Atividades da E.M. Nilma Glória G.G.Gazineu	12.361.0025.2096.0000					638.600,00	646.900,00
3 Despesas Correntes					535.000,00	638.600,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais							
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.0.01.009.001	3.1.90.11.00	240.000,00			
Obrigações Patronais		0.0.01.009.001	3.1.90.13.00	295.000,00			

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Página 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades da E.M. Nilma Glória G.G. Gazineu	12.361.0025.2096.0000						646.900,00
3 Despesas Correntes						638.600,00	
3 Outras Despesas Correntes					103.600,00		
Diárias - Civil		0.0.01.009.001	3.3.90.14.00	600,00			
Material de Consumo		0.0.01.009.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
Material de Consumo		0.0.15.009.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.01.009.001	3.3.90.36.00	17.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.15.009.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.01.009.001	3.3.90.39.00	9.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.15.009.001	3.3.90.39.00	36.000,00			
4 Despesas de Capital						8.300,00	
4 Investimentos					8.300,00		
Equipamentos e Material Permanente		0.0.01.009.001	4.4.90.52.00	3.300,00			
Equipamentos e Material Permanente		0.0.15.009.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades da E.M. Pingo de Gente	12.361.0025.2097.0000						674.600,00
3 Despesas Correntes						668.600,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					595.000,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.0.01.009.001	3.1.90.11.00	290.000,00			
Obrigações Patronais		0.0.01.009.001	3.1.90.13.00	305.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					73.600,00		
Diárias - Civil		0.0.01.009.001	3.3.90.14.00	600,00			
Material de Consumo		0.0.01.009.001	3.3.90.30.00	18.000,00			
Material de Consumo		0.0.15.009.001	3.3.90.30.00	12.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.01.009.001	3.3.90.36.00	15.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.15.009.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.01.009.001	3.3.90.39.00	4.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.15.009.001	3.3.90.39.00	23.000,00			
4 Despesas de Capital						6.000,00	
4 Investimentos					6.000,00		
Equipamentos e Material Permanente		0.0.01.009.001	4.4.90.52.00	3.000,00			
Equipamentos e Material Permanente		0.0.15.009.001	4.4.90.52.00	3.000,00			
Manutenção das Atividades da E.M. Énio Carlos Bortolini	12.361.0025.2098.0000						413.340,00
3 Despesas Correntes						407.440,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					346.800,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.0.01.009.001	3.1.90.11.00	171.000,00			
Obrigações Patronais		0.0.01.009.001	3.1.90.13.00	177.800,00			
3 Outras Despesas Correntes					58.640,00		
Diárias - Civil		0.0.01.009.001	3.3.90.14.00	640,00			
Material de Consumo		0.0.01.009.001	3.3.90.30.00	9.000,00			
Material de Consumo		0.0.15.009.001	3.3.90.30.00	9.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.01.009.001	3.3.90.36.00	9.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.15.009.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.01.009.001	3.3.90.39.00	13.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.15.009.001	3.3.90.39.00	17.000,00			
4 Despesas de Capital						5.900,00	
4 Investimentos					5.900,00		
Equipamentos e Material Permanente		0.0.01.009.001	4.4.90.52.00	2.900,00			
Equipamentos e Material Permanente		0.0.15.009.001	4.4.90.52.00	3.000,00			
Manutenção das Atividades da E.M. Armelindo Tonon	12.361.0025.2099.0000						422.510,00
3 Despesas Correntes						412.940,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					357.300,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.0.01.009.001	3.1.90.11.00	154.000,00			
Obrigações Patronais		0.0.01.009.001	3.1.90.13.00	203.300,00			

Handwritten signatures and initials



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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades da E.M. Armelindo Tonon	12.361.0025.2099.0000					412.940,00	422.510,00
3 Despesas Correntes					55.640,00		
3 Outras Despesas Correntes							
Diárias - Civil		0.0.01.009.001	3.3.90.14.00	640,00			
Material de Consumo		0.0.01.009.001	3.3.90.30.00	11.000,00			
Material de Consumo		0.0.15.009.001	3.3.90.30.00	9.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.01.009.001	3.3.90.36.00	14.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.15.009.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.01.009.001	3.3.90.39.00	3.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.15.009.001	3.3.90.39.00	17.000,00			
4 Despesas de Capital						9.570,00	
4 Investimentos					9.570,00		
Equipamentos e Material Permanente		0.0.01.009.001	4.4.90.52.00	6.570,00			
Equipamentos e Material Permanente		0.0.15.009.001	4.4.90.52.00	3.000,00			
Manutenção das Atividades da E.M. Senador Filinto F. Müller	12.361.0025.2100.0000					340.940,00	346.840,00
3 Despesas Correntes					265.300,00		
1 Pessoal e Encargos Sociais							
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.0.01.009.001	3.1.90.11.00	120.000,00			
Obrigações Patronais		0.0.01.009.001	3.1.90.13.00	145.300,00			
3 Outras Despesas Correntes					75.640,00		
Diárias - Civil		0.0.01.009.001	3.3.90.14.00	640,00			
Material de Consumo		0.0.01.009.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
Material de Consumo		0.0.15.009.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.01.009.001	3.3.90.36.00	29.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.15.009.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.01.009.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.15.009.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 Despesas de Capital						5.900,00	
4 Investimentos					5.900,00		
Equipamentos e Material Permanente		0.0.01.009.001	4.4.90.52.00	3.900,00			
Equipamentos e Material Permanente		0.0.15.009.001	4.4.90.52.00	2.000,00			
Valorização e Melhor Auto Estima Servidores em Educação	12.361.0025.2101.0000					1.000,00	1.000,00
3 Despesas Correntes					1.000,00		
3 Outras Despesas Correntes							
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.01.009.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	12.361.0025.2102.0000					241.000,00	246.000,00
3 Despesas Correntes					241.000,00		
3 Outras Despesas Correntes							
Material de Consumo		0.0.01.009.001	3.3.90.30.00	106.800,00			
Material de Consumo		0.0.15.009.001	3.3.90.30.00	133.200,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.01.009.001	3.3.90.36.00	500,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.01.009.001	3.3.90.39.00	500,00			
4 Despesas de Capital						5.000,00	
4 Investimentos					5.000,00		
Equipamentos e Material Permanente		0.0.01.009.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
Projeto Recuperação Paralela e Monitores	12.361.0025.2115.0000					40.400,00	40.900,00
3 Despesas Correntes					200,00		
1 Pessoal e Encargos Sociais							
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.0.01.009.001	3.1.90.11.00	100,00			
Obrigações Patronais		0.0.01.009.001	3.1.90.13.00	100,00			

[Handwritten signature]



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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Projeto Recuperação Paralela e Monitores	12.361.0025.2115.0000					40.400,00	40.900,00
3 Despesas Correntes					40.200,00		
3 Outras Despesas Correntes							
Material de Consumo		0.0.01.009.001	3.3.90.30.00	100,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.01.009.001	3.3.90.36.00	100,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.01.009.001	3.3.90.39.00	40.000,00			
4 Despesas de Capital						500,00	
4 Investimentos					500,00		
Equipamentos e Material Permanente		0.0.01.009.001	4.4.90.52.00	500,00			
Formação Continuada de Servidores da Educação	12.361.0025.2119.0000					86.500,00	86.500,00
3 Despesas Correntes					60.000,00		
1 Pessoal e Encargos Sociais							
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.0.01.009.001	3.1.90.11.00	40.000,00			
Obrigações Patronais		0.0.01.009.001	3.1.90.13.00	20.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					26.500,00		
Diárias - Civil		0.0.01.009.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
Material de Consumo		0.0.01.009.001	3.3.90.30.00	4.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.01.009.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.01.009.001	3.3.90.39.00	10.500,00			
Proerd - Prog Educ de Resist. Drogas e a Violência	12.361.0025.2157.0000					7.000,00	7.000,00
3 Despesas Correntes					7.000,00		
3 Outras Despesas Correntes							
Material de Consumo		0.0.01.009.001	3.3.90.30.00	3.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.01.009.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.01.009.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
Construindo Cidadania	12.361.0027.1085.0000					1.750,00	2.800,00
3 Despesas Correntes					50,00		
1 Pessoal e Encargos Sociais							
Obrigações Patronais		0.0.01.009.001	3.1.90.13.00	50,00			
3 Outras Despesas Correntes					1.700,00		
Diárias - Civil		0.0.01.009.001	3.3.90.14.00	500,00			
Material de Consumo		0.0.01.009.001	3.3.90.30.00	200,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.01.009.001	3.3.90.36.00	500,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.01.009.001	3.3.90.39.00	500,00			
4 Despesas de Capital						1.050,00	
4 Investimentos					1.050,00		
Obras e Instalações		0.0.01.009.001	4.4.90.51.00	50,00			
Equipamentos e Material Permanente		0.0.01.009.001	4.4.90.52.00	1.000,00			
Aquisição de Veículo Escolar	12.361.0029.1010.0000					425.000,00	425.000,00
4 Despesas de Capital					425.000,00		
4 Investimentos							
Equipamentos e Material Permanente		0.0.01.009.001	4.4.90.52.00	74.000,00			
Equipamentos e Material Permanente		0.0.90.009.001	4.4.90.52.00	351.000,00			
Manutenção do Programa de Transporte Escolar	12.361.0029.2120.0000					1.426.000,00	1.426.000,00
3 Despesas Correntes					210.000,00		
1 Pessoal e Encargos Sociais							
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.0.01.009.001	3.1.90.11.00	160.000,00			
Obrigações Patronais		0.0.01.009.001	3.1.90.13.00	50.000,00			

S. P. Sign

[Handwritten signature]

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Página 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	07	FUNDO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL - FEMSGO							
SUB UNIDADE	00	Fundo de Educação Municipal de SGO							
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.		
		F.R. - C.A.							
Manutenção do Programa de Transporte Escolar	12.361.0029.2120.0000						1.428.000,00		
3 Despesas Correntes						1.216.000,00	1.426.000,00		
3 Outras Despesas Correntes									
Diárias - Civil		0.0.01.009.001	3.3.90.14.00	1.000,00					
Material de Consumo		0.0.01.009.001	3.3.90.30.00	191.776,64					
Material de Consumo		0.0.15.009.001	3.3.90.30.00	58.223,36					
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.01.009.001	3.3.90.36.00	80.300,00					
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.15.009.001	3.3.90.36.00	4.000,00					
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.24.009.001	3.3.90.36.00	100.700,00					
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.01.009.001	3.3.90.39.00	260.000,00					
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.15.009.001	3.3.90.39.00	39.000,00					
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.24.009.001	3.3.90.39.00	456.000,00					
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.28.009.001	3.3.90.39.00	25.000,00					
Brasil Alfabetizado	12.361.0031.2110.0000						9.600,00	9.600,00	
3 Despesas Correntes						1.500,00			
1 Pessoal e Encargos Sociais									
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.0.01.009.001	3.1.90.11.00	100,00					
Obrigações Patronais		0.0.01.009.001	3.1.90.13.00	1.400,00					
3 Outras Despesas Correntes						8.100,00			
Diárias - Civil		0.0.01.009.001	3.3.90.14.00	100,00					
Material de Consumo		0.0.01.009.001	3.3.90.30.00	500,00					
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.01.009.001	3.3.90.36.00	7.000,00					
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.01.009.001	3.3.90.39.00	500,00					
Convênio com APAE	12.361.0032.2108.0000						151.500,00	151.500,00	
3 Despesas Correntes						67.300,00			
1 Pessoal e Encargos Sociais									
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.0.01.009.001	3.1.90.11.00	56.000,00					
Obrigações Patronais		0.0.01.009.001	3.1.90.13.00	11.300,00					
3 Outras Despesas Correntes						84.200,00			
Material de Consumo		0.0.01.009.001	3.3.90.30.00	100,00					
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.01.009.001	3.3.90.39.00	84.100,00					
Núcleo de Educação Especial	12.361.0032.2109.0000						132.100,00	132.600,00	
3 Despesas Correntes						125.000,00			
1 Pessoal e Encargos Sociais									
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.0.01.009.001	3.1.90.11.00	100.000,00					
Obrigações Patronais		0.0.01.009.001	3.1.90.13.00	25.000,00					
3 Outras Despesas Correntes						7.100,00			
Diárias - Civil		0.0.01.009.001	3.3.90.14.00	500,00					
Material de Consumo		0.0.01.009.001	3.3.90.30.00	3.000,00					
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.01.009.001	3.3.90.36.00	3.000,00					
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.01.009.001	3.3.90.39.00	600,00					
4 Despesas de Capital							500,00	500,00	
4 Investimentos									
Equipamentos e Material Permanente		0.0.01.009.001	4.4.90.52.00	500,00					
Incentivo Curso Técnico Agrícola	12.363.0006.2258.0000						142.500,00	142.500,00	
3 Despesas Correntes						128.000,00			
1 Pessoal e Encargos Sociais									
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.0.00.009.001	3.1.90.11.00	103.000,00					
Obrigações Patronais		0.0.00.009.001	3.1.90.13.00	25.000,00					

Sigua



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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 35

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Incentivo Curso Técnico Agrícola	12.353.0006.2256.0000					142.500,00	142.500,00
3 Despesas Correntes					14.500,00		
3 Outras Despesas Correntes							
Diárias - Civil		0.0.00.009.001	3.3.90.14.00	500,00			
Material de Consumo		0.0.00.009.001	3.3.90.30.00	6.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.00.009.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.00.009.001	3.3.90.39.00	3.000,00			
Incentivo a Educação Superior	12.364.0030.2121.0000					78.000,00	78.000,00
3 Despesas Correntes					78.000,00		
3 Outras Despesas Correntes							
Material de Consumo		0.0.00.009.001	3.3.90.30.00	100,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.00.009.001	3.3.90.36.00	99,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.00.009.001	3.3.90.39.00	77.801,00			
Universidade Aberta do Brasil	12.364.0030.2122.0000					700,00	900,00
3 Despesas Correntes					300,00		
1 Pessoal e Encargos Sociais							
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.0.00.009.001	3.1.90.11.00	100,00			
Obrigações Patronais		0.0.00.009.001	3.1.90.13.00	200,00			
3 Outras Despesas Correntes					400,00		
Diárias - Civil		0.0.00.009.001	3.3.90.14.00	100,00			
Material de Consumo		0.0.00.009.001	3.3.90.30.00	100,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.00.009.001	3.3.90.36.00	100,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.00.009.001	3.3.90.39.00	100,00			
4 Despesas de Capital						200,00	
4 Investimentos					200,00		
Obras e Instalações		0.0.00.009.001	4.4.90.51.00	100,00			
Equipamentos e Material Permanente		0.0.00.009.001	4.4.90.52.00	100,00			
Projeto de Férias nas CMEIs	12.365.0026.1013.0000					20.000,00	20.000,00
3 Despesas Correntes					3.000,00		
1 Pessoal e Encargos Sociais							
Obrigações Patronais		0.0.01.009.001	3.1.90.13.00	3.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					17.000,00		
Material de Consumo		0.0.01.009.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.01.009.001	3.3.90.36.00	15.000,00			
Construção de CMEI no Conjunto Fênix	12.365.0026.1214.0000					351.000,00	351.000,00
4 Despesas de Capital					351.000,00		
4 Investimentos							
Obras e Instalações		0.0.01.009.001	4.4.90.51.00	1.000,00			
Obras e Instalações		0.0.20.009.001	4.4.90.51.00	250.000,00			
Equipamentos e Material Permanente		0.0.01.009.001	4.4.90.52.00	100.000,00			
Programa de Alimentação Escolar - Educação Infantil	12.365.0026.2103.0000					170.000,00	170.000,00
3 Despesas Correntes					170.000,00		
3 Outras Despesas Correntes							
Material de Consumo		0.0.01.009.001	3.3.90.30.00	95.900,00			
Material de Consumo		0.0.15.009.001	3.3.90.30.00	74.100,00			
Manutenção e Impl Educ. Infantil - E.M. Níma G.G. Gazineu	12.365.0026.2104.0000					54.200,00	55.200,00
3 Despesas Correntes					52.000,00		
1 Pessoal e Encargos Sociais							
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.0.01.009.001	3.1.90.11.00	35.000,00			
Obrigações Patronais		0.0.01.009.001	3.1.90.13.00	17.000,00			

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 36

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção e Impl.Educ.Infantil - E.M. Nilma G.G.Gazineu	12.365.0026.2104.0000					54.200,00	55.200,00
3 Despesas Correntes					2.200,00		
3 Outras Despesas Correntes							
Diarias - Civil		0.0.01.009.001	3.3.90.14.00	100,00			
Material de Consumo		0.0.01.009.001	3.3.90.30.00	500,00			
Material de Consumo		0.0.15.009.001	3.3.90.30.00	500,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.01.009.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.01.009.001	3.3.90.39.00	100,00			
4 Despesas de Capital						1.000,00	
4 Investimentos					1.000,00		
Equipamentos e Material Permanente		0.0.01.009.001	4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção e Impl.da Educ.Infantil - E.M.Pingo de Gente	12.365.0026.2105.0000					70.600,00	77.600,00
3 Despesas Correntes					49.800,00		
1 Pessoal e Encargos Sociais							
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.0.01.009.001	3.1.90.11.00	30.000,00			
Obrigações Patronais		0.0.01.009.001	3.1.90.13.00	19.800,00			
3 Outras Despesas Correntes						20.800,00	
Diarias - Civil		0.0.01.009.001	3.3.90.14.00	100,00			
Material de Consumo		0.0.01.009.001	3.3.90.30.00	3.500,00			
Material de Consumo		0.0.15.009.001	3.3.90.30.00	500,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.01.009.001	3.3.90.36.00	3.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.01.009.001	3.3.90.39.00	9.700,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.15.009.001	3.3.90.39.00	4.000,00			
4 Despesas de Capital						7.000,00	
4 Investimentos					7.000,00		
Equipamentos e Material Permanente		0.0.01.009.001	4.4.90.52.00	7.000,00			
Manutenção, Impl. Educ.Infantil - E.M. Ênio Carlos Bortolini	12.365.0026.2106.0000					52.000,00	53.000,00
3 Despesas Correntes					49.800,00		
1 Pessoal e Encargos Sociais							
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.0.01.009.001	3.1.90.11.00	30.000,00			
Obrigações Patronais		0.0.01.009.001	3.1.90.13.00	19.800,00			
3 Outras Despesas Correntes						2.200,00	
Diarias - Civil		0.0.01.009.001	3.3.90.14.00	100,00			
Material de Consumo		0.0.01.009.001	3.3.90.30.00	500,00			
Material de Consumo		0.0.15.009.001	3.3.90.30.00	500,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.01.009.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.01.009.001	3.3.90.39.00	100,00			
4 Despesas de Capital						1.000,00	
4 Investimentos					1.000,00		
Equipamentos e Material Permanente		0.0.01.009.001	4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção e Impl.Educ.Infantil - E.M. Armelindo Tonon	12.365.0026.2107.0000					52.000,00	53.000,00
3 Despesas Correntes					49.800,00		
1 Pessoal e Encargos Sociais							
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.0.01.009.001	3.1.90.11.00	30.000,00			
Obrigações Patronais		0.0.01.009.001	3.1.90.13.00	19.800,00			
3 Outras Despesas Correntes						2.200,00	
Diarias - Civil		0.0.01.009.001	3.3.90.14.00	100,00			
Material de Consumo		0.0.01.009.001	3.3.90.30.00	500,00			
Material de Consumo		0.0.15.009.001	3.3.90.30.00	500,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.01.009.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.01.009.001	3.3.90.39.00	100,00			
4 Despesas de Capital						1.000,00	
4 Investimentos					1.000,00		
Equipamentos e Material Permanente		0.0.01.009.001	4.4.90.52.00	1.000,00			

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 37

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção e Impl.Educ.Infantil - E.M. Armelindo Tonon	12.365.0026.2107.0000						53.000,00
Manut.Ampl. Aquis.Eqptos.p/CMEI Mundo da Criança	12.365.0026.2111.0000					244.420,00	254.920,00
3 Despesas Correntes					191.320,00		
1 Pessoal e Encargos Sociais							
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0 0 01 009.001	3 1 90 11.00	80.000,00			
Obrigações Patronais		0 0 01 009.001	3 1 90 13.00	111.320,00			
3 Outras Despesas Correntes					53.100,00		
Diarias - Civil		0 0 01 009.001	3 3 90 14.00	100,00			
Material de Consumo		0 0 01 009.001	3 3 90 30.00	8.000,00			
Material de Consumo		0 0 15 009.001	3 3 90 30.00	12.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0 0 01 009.001	3 3 90 36.00	12.500,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0 0 15 009.001	3 3 90 36.00	500,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0 0 01 009.001	3 3 90 39.00	6.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0 0 15 009.001	3 3 90 39.00	14.000,00			
4 Despesas de Capital						10.500,00	
4 Investimentos					10.500,00		
Obras e Instalações		0 0 01 009.001	4 4 90 51.00	3.500,00			
Obras e Instalações		0 0 15 009.001	4 4 90 51.00	1.000,00			
Equipamentos e Material Permanente		0 0 01 009.001	4 4 90 52.00	4.000,00			
Equipamentos e Material Permanente		0 0 15 009.001	4 4 90 52.00	2.000,00			
Manut.Ampl. Aquis.Eqptos.p/CMEI Jardim Gramado	12.365.0026.2112.0000					217.100,00	226.100,00
3 Despesas Correntes					169.500,00		
1 Pessoal e Encargos Sociais							
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0 0 01 009.001	3 1 90 11.00	70.000,00			
Obrigações Patronais		0 0 01 009.001	3 1 90 13.00	99.500,00			
3 Outras Despesas Correntes					47.600,00		
Diarias - Civil		0 0 01 009.001	3 3 90 14.00	100,00			
Material de Consumo		0 0 01 009.001	3 3 90 30.00	11.000,00			
Material de Consumo		0 0 15 009.001	3 3 90 30.00	9.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0 0 01 009.001	3 3 90 36.00	7.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0 0 15 009.001	3 3 90 36.00	500,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0 0 01 009.001	3 3 90 39.00	9.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0 0 15 009.001	3 3 90 39.00	11.000,00			
4 Despesas de Capital						9.000,00	
4 Investimentos					9.000,00		
Obras e Instalações		0 0 01 009.001	4 4 90 51.00	2.000,00			
Obras e Instalações		0 0 15 009.001	4 4 90 51.00	1.000,00			
Equipamentos e Material Permanente		0 0 01 009.001	4 4 90 52.00	4.000,00			
Equipamentos e Material Permanente		0 0 15 009.001	4 4 90 52.00	2.000,00			
Manut.Ampl. Aquis.Eqptos.p/CMEI Pequeno Cidadão	12.365.0026.2113.0000					207.600,00	248.100,00
3 Despesas Correntes					160.500,00		
1 Pessoal e Encargos Sociais							
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0 0 01 009.001	3 1 90 11.00	67.000,00			
Obrigações Patronais		0 0 01 009.001	3 1 90 13.00	93.500,00			
3 Outras Despesas Correntes					47.100,00		
Diarias - Civil		0 0 01 009.001	3 3 90 14.00	100,00			
Material de Consumo		0 0 01 009.001	3 3 90 30.00	11.000,00			
Material de Consumo		0 0 15 009.001	3 3 90 30.00	9.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0 0 01 009.001	3 3 90 36.00	11.500,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0 0 15 009.001	3 3 90 36.00	500,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0 0 01 009.001	3 3 90 39.00	6.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0 0 15 009.001	3 3 90 39.00	9.000,00			
4 Despesas de Capital						40.500,00	

Singer *S*

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 38

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manut.Ampl. Aquis.Eqptos.p/CMEI Pequeno Cidadão	12.365.0026.2113.0000						248.100,00
4 Despesas de Capital						40.500,00	
4 Investimentos					40.500,00		
Obras e Instalações		0.0.01.009.001	4.4.90.51.00	33.500,00			
Obras e Instalações		0.0.15.009.001	4.4.90.51.00	1.000,00			
Equipamentos e Material Permanente		0.0.01.009.001	4.4.90.52.00	4.000,00			
Equipamentos e Material Permanente		0.0.15.009.001	4.4.90.52.00	2.000,00			
Manut.Ampl. Aquis.Eqptos.p/CMEI Conjunto Fênix	12.365.0026.2114.0000						171.837,61
3 Despesas Correntes						165.100,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					110.000,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.0.01.009.001	3.1.90.11.00	60.000,00			
Obrigações Patronais		0.0.01.009.001	3.1.90.13.00	50.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					55.100,00		
Dianias - Civil		0.0.01.009.001	3.3.90.14.00	100,00			
Material de Consumo		0.0.01.009.001	3.3.90.30.00	28.900,16			
Material de Consumo		0.0.15.009.001	3.3.90.30.00	1.099,84			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.01.009.001	3.3.90.36.00	9.500,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.15.009.001	3.3.90.36.00	500,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.01.009.001	3.3.90.39.00	14.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.15.009.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 Despesas de Capital						6.737,61	
4 Investimentos					6.737,61		
Obras e Instalações		0.0.01.009.001	4.4.90.51.00	730,00			
Obras e Instalações		0.0.15.009.001	4.4.90.51.00	500,00			
Equipamentos e Material Permanente		0.0.01.009.001	4.4.90.52.00	4.507,61			
Equipamentos e Material Permanente		0.0.15.009.001	4.4.90.52.00	1.000,00			
Parceria com Entidade de Educação	12.365.0026.2117.0000						242.200,00
3 Despesas Correntes						242.200,00	
3 Outras Despesas Correntes					242.200,00		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.01.009.001	3.3.90.39.00	242.200,00			
Desenv. de Ativ. de Educação e Incentivo a Cultura	13.392.0033.2123.0000						17.000,00
3 Despesas Correntes						17.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					17.000,00		
Material de Consumo		0.0.00.009.001	3.3.90.30.00	8.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.00.009.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.00.009.001	3.3.90.39.00	4.000,00			
Desenvolvimento de Atividades Desportivas	27.812.0034.2124.0000						9.355,00
3 Despesas Correntes						9.355,00	
3 Outras Despesas Correntes					9.355,00		
Material de Consumo		0.0.00.009.001	3.3.90.30.00	100,00			
Premiações Culturais, Art., Cient., Desportivas e Outras		0.0.00.009.001	3.3.90.31.00	8.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.00.009.001	3.3.90.36.00	100,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.00.009.001	3.3.90.39.00	1.155,00			
TOTAL							8.902.872,61

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 39

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Formação Continuada dos Servidores da Educação - FUNDEB	12.361.0028.2221.0000						163.000,00
3 Despesas Correntes						163.000,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					163.000,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.0.19.010.001	3.1.90.11.00	160.000,00			
Obrigações Patronais		0.0.19.010.001	3.1.90.13.00	3.000,00			
Manutenção do Programa de Transporte Escolar - FUNDEB	12.361.0029.2223.0000						33.900,00
3 Despesas Correntes						33.900,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					16.000,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.0.19.010.001	3.1.90.11.00	13.000,00			
Obrigações Patronais		0.0.19.010.001	3.1.90.13.00	3.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					17.900,00		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.19.010.001	3.3.90.36.00	8.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.19.010.001	3.3.90.39.00	9.900,00			
Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB	12.361.0040.2126.0000						194.080,00
3 Despesas Correntes						194.080,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					188.000,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.0.19.010.001	3.1.90.11.00	182.000,00			
Obrigações Patronais		0.0.19.010.001	3.1.90.13.00	6.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					6.080,00		
Diárias - Civil		0.0.19.010.001	3.3.90.14.00	30,00			
Material de Consumo		0.0.19.010.001	3.3.90.30.00	50,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.19.010.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.19.010.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
Manutenção da E. M. Nilma G. Gazineu - FUNDEB	12.361.0040.2132.0000						1.501.731,19
3 Despesas Correntes						1.501.731,19	
1 Pessoal e Encargos Sociais					1.463.531,19		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.0.18.010.001	3.1.90.11.00	1.148.031,19			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.0.19.010.001	3.1.90.11.00	215.500,00			
Obrigações Patronais		0.0.18.010.001	3.1.90.13.00	85.000,00			
Obrigações Patronais		0.0.19.010.001	3.1.90.13.00	15.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					38.200,00		
Diárias - Civil		0.0.19.010.001	3.3.90.14.00	50,00			
Material de Consumo		0.0.19.010.001	3.3.90.30.00	100,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.19.010.001	3.3.90.36.00	38.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.19.010.001	3.3.90.39.00	50,00			
Manutenção da E. M. Pingo de Gente - FUNDEB	12.361.0040.2133.0000						1.327.150,00
3 Despesas Correntes						1.327.150,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					1.290.000,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.0.18.010.001	3.1.90.11.00	1.060.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.0.19.010.001	3.1.90.11.00	160.000,00			
Obrigações Patronais		0.0.18.010.001	3.1.90.13.00	60.000,00			
Obrigações Patronais		0.0.19.010.001	3.1.90.13.00	10.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					37.150,00		
Diárias - Civil		0.0.19.010.001	3.3.90.14.00	50,00			
Material de Consumo		0.0.19.010.001	3.3.90.30.00	50,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.19.010.001	3.3.90.36.00	37.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.19.010.001	3.3.90.39.00	50,00			
Manutenção da E. M. Énio Carlos Bortolini - FUNDEB	12.361.0040.2134.0000						836.100,00
3 Despesas Correntes						836.100,00	

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 40

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da E. M.Énio Carlos Bortolini - FUNDEB	12.361.0040.2134.0000						836.100,00
3 Despesas Correntes						836.100,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					815.000,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.0.18.010.001	3.1.90.11.00	645.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.0.19.010.001	3.1.90.11.00	130.000,00			
Obrigações Patronais		0.0.18.010.001	3.1.90.13.00	30.000,00			
Obrigações Patronais		0.0.19.010.001	3.1.90.13.00	10.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					21.100,00		
Dias - Civil		0.0.19.010.001	3.3.90.14.00	50,00			
Material de Consumo		0.0.19.010.001	3.3.90.30.00	50,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.19.010.001	3.3.90.36.00	20.950,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.19.010.001	3.3.90.39.00	50,00			
Manutenção da E. M. Armelindo Tonon - FUNDEB	12.361.0040.2135.0000						835.150,00
3 Despesas Correntes						835.150,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					825.000,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.0.18.010.001	3.1.90.11.00	635.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.0.19.010.001	3.1.90.11.00	120.000,00			
Obrigações Patronais		0.0.18.010.001	3.1.90.13.00	60.000,00			
Obrigações Patronais		0.0.19.010.001	3.1.90.13.00	10.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					10.150,00		
Dias - Civil		0.0.19.010.001	3.3.90.14.00	50,00			
Material de Consumo		0.0.19.010.001	3.3.90.30.00	50,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.19.010.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.19.010.001	3.3.90.39.00	50,00			
Manutenção da E. M. Sen. Felinto Müller - FUNDEB	12.361.0040.2136.0000						490.150,00
3 Despesas Correntes						490.150,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					478.000,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.0.18.010.001	3.1.90.11.00	420.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.0.19.010.001	3.1.90.11.00	11.000,00			
Obrigações Patronais		0.0.18.010.001	3.1.90.13.00	40.000,00			
Obrigações Patronais		0.0.19.010.001	3.1.90.13.00	7.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					12.150,00		
Dias - Civil		0.0.19.010.001	3.3.90.14.00	50,00			
Material de Consumo		0.0.19.010.001	3.3.90.30.00	50,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.19.010.001	3.3.90.36.00	12.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.19.010.001	3.3.90.39.00	50,00			
Manut.Impl.Educ.Inf.E.M.Nilma G.G.Gazneu-FUNDEB	12.365.0065.2212.0000						78.150,00
3 Despesas Correntes						78.150,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					73.000,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.0.18.010.001	3.1.90.11.00	65.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.0.19.010.001	3.1.90.11.00	1.000,00			
Obrigações Patronais		0.0.18.010.001	3.1.90.13.00	6.000,00			
Obrigações Patronais		0.0.19.010.001	3.1.90.13.00	1.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					5.150,00		
Dias - Civil		0.0.19.010.001	3.3.90.14.00	50,00			
Material de Consumo		0.0.19.010.001	3.3.90.30.00	50,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.19.010.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.19.010.001	3.3.90.39.00	50,00			
Manut.Impl.Educ.Infantl Em>m. Pingo de Gente-FUNDEB	12.365.0065.2213.0000						75.750,00
3 Despesas Correntes						75.750,00	

sping *o*

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 41

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manut.Impl Educ Infantil Em>m. Pingo de Gente-FUNDEB	12.365.0065.2213.0000						75.750,00
3 Despesas Correntes						75.750,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					70.000,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.0.18.010.001	3.1.90.11.00	60.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.0.19.010.001	3.1.90.11.00	1.000,00			
Obrigações Patronais		0.0.18.010.001	3.1.90.13.00	6.000,00			
Obrigações Patronais		0.0.19.010.001	3.1.90.13.00	3.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					5.750,00		
Dias - Civil		0.0.19.010.001	3.3.90.14.00	50,00			
Material de Consumo		0.0.19.010.001	3.3.90.30.00	100,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.19.010.001	3.3.90.36.00	5.500,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.19.010.001	3.3.90.39.00	100,00			
Manut.Impl Educ Infantil E.M.Énio C.Bortolini-FUNDEB	12.365.0065.2214.0000						132.150,00
3 Despesas Correntes						132.150,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					127.000,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.0.18.010.001	3.1.90.11.00	110.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.0.19.010.001	3.1.90.11.00	1.000,00			
Obrigações Patronais		0.0.18.010.001	3.1.90.13.00	15.000,00			
Obrigações Patronais		0.0.19.010.001	3.1.90.13.00	1.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					5.150,00		
Dias - Civil		0.0.19.010.001	3.3.90.14.00	50,00			
Material de Consumo		0.0.19.010.001	3.3.90.30.00	50,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.19.010.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.19.010.001	3.3.90.39.00	50,00			
Manut.Impl Educ Infantil E.M.Armelindo Tonon-FUNDEB	12.365.0065.2215.0000						110.250,00
3 Despesas Correntes						110.250,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					105.000,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.0.18.010.001	3.1.90.11.00	90.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.0.19.010.001	3.1.90.11.00	1.000,00			
Obrigações Patronais		0.0.18.010.001	3.1.90.13.00	13.000,00			
Obrigações Patronais		0.0.19.010.001	3.1.90.13.00	1.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					5.250,00		
Diarias - Civil		0.0.19.010.001	3.3.90.14.00	100,00			
Material de Consumo		0.0.19.010.001	3.3.90.30.00	100,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.19.010.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.19.010.001	3.3.90.39.00	50,00			
Manutenção da CMEI Mundo da Criança - FUNDEB	12.365.0065.2216.0000						681.150,00
3 Despesas Correntes						681.150,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					665.000,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.0.18.010.001	3.1.90.11.00	480.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.0.19.010.001	3.1.90.11.00	105.000,00			
Obrigações Patronais		0.0.18.010.001	3.1.90.13.00	70.000,00			
Obrigações Patronais		0.0.19.010.001	3.1.90.13.00	10.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					16.150,00		
Diarias - Civil		0.0.19.010.001	3.3.90.14.00	50,00			
Material de Consumo		0.0.19.010.001	3.3.90.30.00	50,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.19.010.001	3.3.90.36.00	16.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.19.010.001	3.3.90.39.00	50,00			
Manutenção da CMEI Jardim Gramado - FUNDEB	12.365.0065.2217.0000						564.650,00
3 Despesas Correntes						564.650,00	

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 42

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da CMEI Jardim Gramado - FUNDEB	12.365.0065.2217.0000						564.650,00
3 Despesas Correntes						564.650,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					550.000,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.0.18.010.001	3.1.90.11.00	380.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.0.19.010.001	3.1.90.11.00	100.000,00			
Obrigações Patronais		0.0.18.010.001	3.1.90.13.00	60.000,00			
Obrigações Patronais		0.0.19.010.001	3.1.90.13.00	10.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					14.650,00		
Diarias - Civil		0.0.19.010.001	3.3.90.14.00	50,00			
Material de Consumo		0.0.19.010.001	3.3.90.30.00	50,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.19.010.001	3.3.90.36.00	14.500,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.19.010.001	3.3.90.39.00	50,00			
Manutenção da CMEI Pequeno Cidadão - FUNDEB	12.365.0065.2218.0000						570.150,00
3 Despesas Correntes						570.150,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					560.000,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.0.18.010.001	3.1.90.11.00	400.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.0.19.010.001	3.1.90.11.00	90.000,00			
Obrigações Patronais		0.0.18.010.001	3.1.90.13.00	60.000,00			
Obrigações Patronais		0.0.19.010.001	3.1.90.13.00	10.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					10.150,00		
Diarias - Civil		0.0.19.010.001	3.3.90.14.00	50,00			
Material de Consumo		0.0.19.010.001	3.3.90.30.00	50,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.19.010.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.19.010.001	3.3.90.39.00	50,00			
Manutenção da CMEI Conjunto Fênix - FUNDEB	12.365.0065.2219.0000						277.150,00
3 Despesas Correntes						277.150,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					267.000,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.0.18.010.001	3.1.90.11.00	157.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.0.19.010.001	3.1.90.11.00	80.000,00			
Obrigações Patronais		0.0.18.010.001	3.1.90.13.00	20.000,00			
Obrigações Patronais		0.0.19.010.001	3.1.90.13.00	10.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					10.150,00		
Diarias - Civil		0.0.19.010.001	3.3.90.14.00	50,00			
Material de Consumo		0.0.19.010.001	3.3.90.30.00	50,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.19.010.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.19.010.001	3.3.90.39.00	50,00			

TOTAL

7.870.661,19



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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 43

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Conselho Municipal de Cultura	13.392.0042.2224.0000						3.000,00
3 Despesas Correntes						3.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					3.000,00		
Material de Consumo		0.0.00.015.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.00.015.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.00.015.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
Incentivo a Manifestação Cultural	13.392.0042.2225.0000						3.000,00
3 Despesas Correntes						3.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					3.000,00		
Material de Consumo		0.0.00.015.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.00.015.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.00.015.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
TOTAL							6.000,00

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 44

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Centro de Eventos	04.122.0039.2149.0000						46.000,00
3 Despesas Correntes						45.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					45.000,00		
Material de Consumo		0 0 00.011.001	3 3 90.30.00	10.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0 0 00.011.001	3 3 90.36.00	15.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0 0 00.011.001	3 3 90.39.00	20.000,00			
4 Despesas de Capital						1.000,00	
4 Investimentos					1.000,00		
Obras e Instalações		0 0 00.011.001	4 4 90.51.00	500,00			
Equipamentos e Material Permanente		0 0 00.011.001	4 4 90.52.00	500,00			
Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural - Arquivo e Museu	13.391.0036.1062.0000						2.100,00
3 Despesas Correntes						1.600,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					100,00		
Obrigações Patronais		0 0 00.011.001	3 1 90.13.00	100,00			
3 Outras Despesas Correntes					1.500,00		
Material de Consumo		0 0 00.011.001	3 3 90.30.00	500,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0 0 00.011.001	3 3 90.36.00	500,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0 0 00.011.001	3 3 90.39.00	500,00			
4 Despesas de Capital						500,00	
4 Investimentos					500,00		
Equipamentos e Material Permanente		0 0 00.011.001	4 4 90.52.00	500,00			
Festas e Eventos Municipais - Festa do Leite/Festoeite	13.392.0037.1063.0000						91.000,00
3 Despesas Correntes						91.000,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					1.000,00		
Obrigações Patronais		0 0 00.011.001	3 1 90.13.00	1.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					90.000,00		
Material de Consumo		0 0 00.011.001	3 3 90.30.00	10.000,00			
Premiações Culturais, Art., Cient., Desportivas e Outras		0 0 00.011.001	3 3 90.31.00	20.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0 0 00.011.001	3 3 90.36.00	10.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0 0 00.011.001	3 3 90.39.00	50.000,00			
Festas e Eventos Municipais - Aniversário do Município	13.392.0037.1065.0000						118.200,00
3 Despesas Correntes						118.200,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					1.200,00		
Obrigações Patronais		0 0 00.011.001	3 1 90.13.00	1.200,00			
3 Outras Despesas Correntes					117.000,00		
Material de Consumo		0 0 00.011.001	3 3 90.30.00	10.000,00			
Premiações Culturais, Art., Cient., Desportivas e Outras		0 0 00.011.001	3 3 90.31.00	1.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0 0 00.011.001	3 3 90.36.00	6.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0 0 00.011.001	3 3 90.39.00	100.000,00			
Luzes do Cerrado - O Natal Iluminado de SGO - FUNGAB	13.392.0037.1108.0000						378.000,00
3 Despesas Correntes						376.000,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					8.000,00		
Obrigações Patronais		0 0 00.011.001	3 1 90.13.00	8.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					368.000,00		
Material de Consumo		0 0 00.011.001	3 3 90.30.00	60.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0 0 00.011.001	3 3 90.36.00	60.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0 0 00.011.001	3 3 90.39.00	248.000,00			
Festival Estudantil da Canção	13.392.0037.1109.0000						12.500,00
3 Despesas Correntes						12.500,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					1.000,00		
Obrigações Patronais		0 0 00.011.001	3 1 90.13.00	1.000,00			

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 45

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Festival Estudantil da Canção	13.392.0037.1109.0000						12.500,00
3 Despesas Correntes						12.500,00	
3 Outras Despesas Correntes					11.500,00		
Material de Consumo		0.0.00.011.001	3.3.90.30.00	3.500,00			
Premiações Culturais, Art., Cient., Desportivas e Outras		0.0.00.011.001	3.3.90.31.00	2.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.00.011.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.00.011.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
Desenvolvimento de Projetos Culturais	13.392.0038.1076.0000						124.000,00
3 Despesas Correntes						107.000,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					13.000,00		
Obrigações Patronais		0.0.00.011.001	3.1.90.13.00	13.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					94.000,00		
Material de Consumo		0.0.00.011.001	3.3.90.30.00	13.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.00.011.001	3.3.90.36.00	66.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.00.011.001	3.3.90.39.00	15.000,00			
4 Despesas de Capital						17.000,00	
4 Investimentos					17.000,00		
Equipamentos e Material Permanente		0.0.00.011.001	4.4.90.52.00	17.000,00			
Bibliotecas Públicas - FUNGAB	13.392.0038.2156.0000						31.200,00
3 Despesas Correntes						31.200,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					200,00		
Obrigações Patronais		0.0.00.011.001	3.1.90.13.00	200,00			
3 Outras Despesas Correntes					31.000,00		
Material de Consumo		0.0.00.011.001	3.3.90.30.00	15.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.00.011.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.00.011.001	3.3.90.39.00	15.000,00			
Manutenção das Atividades da Fungab	13.392.0039.2153.0000						294.020,00
3 Despesas Correntes						278.520,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					145.520,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.0.00.011.001	3.1.90.11.00	117.700,00			
Obrigações Patronais		0.0.00.011.001	3.1.90.13.00	27.820,00			
3 Outras Despesas Correntes					133.000,00		
Diárias - Civil		0.0.00.011.001	3.3.90.14.00	10.000,00			
Material de Consumo		0.0.00.011.001	3.3.90.30.00	35.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.00.011.001	3.3.90.36.00	8.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.00.011.001	3.3.90.39.00	80.000,00			
4 Despesas de Capital						15.500,00	
4 Investimentos					15.500,00		
Obras e Instalações		0.0.00.011.001	4.4.90.51.00	500,00			
Equipamentos e Material Permanente		0.0.00.011.001	4.4.90.52.00	15.000,00			
Comunicação e Publicidade - FUNGAB	13.392.0068.2240.0000						51.700,00
3 Despesas Correntes						51.700,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					200,00		
Obrigações Patronais		0.0.00.011.001	3.1.90.13.00	200,00			
3 Outras Despesas Correntes					51.500,00		
Material de Consumo		0.0.00.011.001	3.3.90.30.00	500,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.00.011.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.00.011.001	3.3.90.39.00	50.000,00			

flingu



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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 46

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

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

F.R. - C.A.

TOTAL

1.146.720,00

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 47

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E REFORMAS DE ÁREAS ESPORTIVAS	27.812.0041.2200.0000						20.177,30
3 Despesas Correntes						19.098,30	
3 Outras Despesas Correntes					18.098,30		
Material de Consumo		0.0.00.012.001	3.3.90.30.00	14.566,50			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.00.012.001	3.3.90.36.00	3.237,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.00.012.001	3.3.90.39.00	1.294,80			
4 Despesas de Capital						1.079,00	
4 Investimentos					1.079,00		
Obras e Instalações		0.0.00.012.001	4.4.90.51.00	539,50			
Equipamentos e Material Permanente		0.0.00.012.001	4.4.90.52.00	539,50			
MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO MUNICIPAL	27.812.0041.2201.0000						19.637,80
3 Despesas Correntes						18.558,80	
3 Outras Despesas Correntes					18.558,80		
Material de Consumo		0.0.00.012.001	3.3.90.30.00	12.948,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.00.012.001	3.3.90.36.00	3.776,50			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.00.012.001	3.3.90.39.00	1.834,30			
4 Despesas de Capital						1.079,00	
4 Investimentos					1.079,00		
Obras e Instalações		0.0.00.012.001	4.4.90.51.00	539,50			
Equipamentos e Material Permanente		0.0.00.012.001	4.4.90.52.00	539,50			
Manutenção das Atividades da Fundesg	27.812.0041.2202.0000						387.900,50
3 Despesas Correntes						366.860,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					200.694,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.0.00.012.001	3.1.90.11.00	151.060,00			
Obrigações Patronais		0.0.00.012.001	3.1.90.13.00	49.634,00			
3 Outras Despesas Correntes					166.166,00		
Material de Consumo		0.0.00.012.001	3.3.90.30.00	52.331,50			
Premiações Culturais, Art., Cient., Desportivas e Outras		0.0.00.012.001	3.3.90.31.00	5.395,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.00.012.001	3.3.90.36.00	64.740,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.00.012.001	3.3.90.39.00	43.699,50			
4 Despesas de Capital						21.040,50	
4 Investimentos					21.040,50		
Obras e Instalações		0.0.00.012.001	4.4.90.51.00	539,50			
Equipamentos e Material Permanente		0.0.00.012.001	4.4.90.52.00	20.501,00			
Comunicação e Publicidade - FUNDESG	27.812.0041.2239.0000						6.474,00
3 Despesas Correntes						6.474,00	
3 Outras Despesas Correntes					6.474,00		
Material de Consumo		0.0.00.012.001	3.3.90.30.00	107,90			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.00.012.001	3.3.90.36.00	107,90			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.00.012.001	3.3.90.39.00	6.258,20			
Participação e Realização de Eventos Esportivos	27.812.0064.2210.0000						355.927,40
3 Despesas Correntes						355.927,40	
3 Outras Despesas Correntes					355.927,40		
Material de Consumo		0.0.00.012.001	3.3.90.30.00	54.165,80			
Premiações Culturais, Art., Cient., Desportivas e Outras		0.0.00.012.001	3.3.90.31.00	73.911,50			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.00.012.001	3.3.90.36.00	93.441,40			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.00.012.001	3.3.90.39.00	134.408,70			

TOTAL

790.117,00

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 48

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades da Funpesg	04.122.0045.2147.0000						410.343,70
3 Despesas Correntes						398.474,70	
1 Pessoal e Encargos Sociais					231.985,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0 0 00 013.001	3 1 90 11.00	161.850,00			
Obrigações Patronais		0 0 00 013.001	3 1 90 13.00	70.135,00			
3 Outras Despesas Correntes					166.489,70		
Díarias - Civil		0 0 00 013.001	3 3 90 14.00	323,70			
Material de Consumo		0 0 00 013.001	3 3 90 30.00	44.239,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0 0 00 013.001	3 3 90 32.00	539,50			
Serviços de Consultoria		0 0 00 013.001	3 3 90 35.00	539,50			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0 0 00 013.001	3 3 90 36.00	50.713,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0 0 00 013.001	3 3 90 39.00	70.135,00			
4 Despesas de Capital						11.889,00	
4 Investimentos					11.889,00		
Obras e Instalações		0 0 00 013.001	4 4 90 51.00	10.790,00			
Equipamentos e Material Permanente		0 0 00 013.001	4 4 90 52.00	1.079,00			
Universidade Aberta do Brasil - FUNPESG	12.364.0035.2155.0000						101.426,00
3 Despesas Correntes						73.911,50	
1 Pessoal e Encargos Sociais					5.934,50		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0 0 00 013.001	3 1 90 11.00	539,50			
Obrigações Patronais		0 0 00 013.001	3 1 90 13.00	5.395,00			
3 Outras Despesas Correntes					67.977,00		
Díarias - Civil		0 0 00 013.001	3 3 90 14.00	1.079,00			
Material de Consumo		0 0 00 013.001	3 3 90 30.00	16.185,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0 0 00 013.001	3 3 90 36.00	26.975,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0 0 00 013.001	3 3 90 39.00	23.738,00			
4 Despesas de Capital						27.514,50	
4 Investimentos					27.514,50		
Obras e Instalações		0 0 00 013.001	4 4 90 51.00	539,50			
Equipamentos e Material Permanente		0 0 00 013.001	4 4 90 52.00	26.975,00			
Manutenção do Viveiro Florestal - FUNPESG	18.541.0051.2151.0000						46.397,00
3 Despesas Correntes						45.318,00	
3 Outras Despesas Correntes					45.318,00		
Material de Consumo		0 0 00 013.001	3 3 90 30.00	36.686,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0 0 00 013.001	3 3 90 36.00	3.237,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0 0 00 013.001	3 3 90 39.00	5.395,00			
4 Despesas de Capital						1.079,00	
4 Investimentos					1.079,00		
Obras e Instalações		0 0 00 013.001	4 4 90 51.00	539,50			
Equipamentos e Material Permanente		0 0 00 013.001	4 4 90 52.00	539,50			
Manutenção da Patrulha Mecanizada	20.601.0054.2150.0000						46.936,50
3 Despesas Correntes						46.937,00	
3 Outras Despesas Correntes					46.937,00		
Material de Consumo		0 0 00 013.001	3 3 90 30.00	32.370,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0 0 00 013.001	3 3 90 36.00	3.237,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0 0 00 013.001	3 3 90 39.00	10.790,00			
4 Despesas de Capital						539,50	
4 Investimentos					539,50		
Equipamentos e Material Permanente		0 0 00 013.001	4 4 90 52.00	539,50			

Handwritten signatures:
 f. f. g. u. f.



PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 49

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

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

F.R. - C.A.

TOTAL

605.103,20



PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 50

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Fundo de Desenvolvimento Municipal	04.122.0001.2152.0000						13.011,98
4 Despesas de Capital						13.011,98	
5 Inversões Financeiras					13.011,98		
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		0.0.00.008.001	4.5.90.66.00	13.011,98			

TOTAL 13.011,98

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 51

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Constr. Ampl. Reforma de Edif. para Adm - SAAE	17.122.0004.1071.0000						10.000,00
4 Despesas de Capital						10.000,00	
4 Investimentos					10.000,00		
Obras e Instalações		0 0 00.002.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
Manutenção dos Serviços Administrativos - SAAE	17.122.0004.2128.0000						1.158.120,00
3 Despesas Correntes						1.049.810,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					733.050,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		0 0 00.002.001	3 1 90.01.00	10,00			
dddpor Tempo Determinado		0 0 00.002.001	3 1 90.04.00	10,00			
Salario - Familia		0 0 00.002.001	3 1 90.09.00	10,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0 0 00.002.001	3 1 90.11.00	595.000,00			
Obrigações Patronais		0 0 00.002.001	3 1 90.13.00	136.000,00			
Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		0 0 00.002.001	3 1 90.16.00	2.000,00			
Outras Despesas Decorrentes de Contrato de Terceirização		0 0 00.002.001	3 1 90.34.00	10,00			
Indenizações Trabalhistas		0 0 00.002.001	3 1 90.94.00	10,00			
2 Juros e Encargos da Dívida					20,00		
Juros Sobre a Dívida por Contrato		0 0 00.002.001	3 2 90.21.00	10,00			
Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato		0 0 00.002.001	3 2 90.22.00	10,00			
3 Outras Despesas Correntes					316.540,00		
Diarias - Civil		0 0 00.002.001	3 3 90.14.00	13.000,00			
Material de Consumo		0 0 00.002.001	3 3 90.30.00	60.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0 0 00.002.001	3 3 90.32.00	8.000,00			
Passagens e Despesas com Locomoção		0 0 00.002.001	3 3 90.33.00	4.000,00			
Serviços de Consultoria		0 0 00.002.001	3 3 90.35.00	2.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica		0 0 00.002.001	3 3 90.36.00	5.000,00			
Locação de Mão-de-Obras		0 0 00.002.001	3 3 90.37.00	5.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		0 0 00.002.001	3 3 90.39.00	219.490,00			
Auxilio-Alimentação		0 0 00.002.001	3 3 90.46.00	10,00			
Obrigações Tributárias e Contributivas		0 0 00.002.001	3 3 90.47.00	10,00			
Sentenças Judiciais		0 0 00.002.001	3 3 90.91.00	10,00			
Despesas de Exercícios Anteriores		0 0 00.002.001	3 3 90.92.00	10,00			
Indenizações e Restituições		0 0 00.002.001	3 3 90.93.00	10,00			
4 Despesas de Capital						108.510,00	
4 Investimentos					108.510,00		
Equipamentos e Material Permanente		0 0 00.002.001	4 4 90.52.00	108.500,00			
Aquisição de Bens Imóveis		0 0 00.002.001	4 4 90.61.00	10,00			
Programa de Form do Patr.Serv.Publ. - PASEP - SAAE	17.122.0004.2129.0000						35.000,00
3 Despesas Correntes						35.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					35.000,00		
Obrigações Tributárias e Contributivas		0 0 00.002.001	3 3 90.47.00	35.000,00			
Ampl., Reforma e Reap do Sistema de Água - SAAE	17.512.0004.1072.0000						260.000,00
4 Despesas de Capital						260.000,00	
4 Investimentos					260.000,00		
Obras e Instalações		0 0 00.002.001	4 4 90.51.00	260.000,00			
Ampl., Reforma e Reap. do Sistema de Esgoto	17.512.0004.1073.0000						354.000,00
4 Despesas de Capital						354.000,00	
4 Investimentos					354.000,00		
Obras e Instalações		0 0 00.002.001	4 4 90.51.00	354.000,00			
Operação e Manutenção do Sistema de Água	17.512.0004.2130.0000						1.277.160,00
3 Despesas Correntes						1.120.650,00	

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 52

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Operação e Manutenção do Sistema de Água		17.512.0004.2130.0000					1.277.160,00
3	Despesas Correntes					1.120.650,00	
1	Pessoal e Encargos Sociais				565.050,00		
	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0 0 00 002 001	3 1 90.01 00	10,00			
	dddpor Tempo Determinado	0 0 00 002 001	3 1 90.04 00	10,00			
	Salario - Familia	0 0 00 002 001	3 1 90.09 00	10,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0 0 00 002 001	3 1 90.11 00	459.000,00			
	Obrigações Patronais	0 0 00 002 001	3 1 90.13 00	104.000,00			
	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0 0 00 002 001	3 1 90.16 00	2.000,00			
	Outras Despesas Decorrentes de Contrato de Terceirização	0 0 00 002 001	3 1 90.34 00	10,00			
	Indenizações Trabalhistas	0 0 00 002 001	3 1 90.94 00	10,00			
3	Outras Despesas Correntes				555.600,00		
	Diarias - Civil	0 0 00 002 001	3 3 90.14 00	8.000,00			
	Material de Consumo	0 0 00 002 001	3 3 90.30 00	170.570,00			
	Passagens e Despesas com Locomoção	0 0 00 002 001	3 3 90.33 00	2.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0 0 00 002 001	3 3 90.36 00	7.000,00			
	Locação de Mão-de-Obras	0 0 00 002 001	3 3 90.37 00	43.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0 0 00 002 001	3 3 90.39 00	325.000,00			
	Auxilio-Alimentação	0 0 00 002 001	3 3 90.46 00	10,00			
	Obrigações Tributárias e Contributivas	0 0 00 002 001	3 3 90.47 00	10,00			
	Indenizações e Restituições	0 0 00 002 001	3 3 90.93 00	10,00			
4	Despesas de Capital					156.510,00	
4	Investimentos				156.510,00		
	Equipamentos e Material Permanente	0 0 00 002 001	4 4 90.52 00	156.500,00			
	Aquisição de Bens Imóveis	0 0 00 002 001	4 4 90.61 00	10,00			
Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto		17.512.0004.2131.0000					367.070,00
3	Despesas Correntes					261.060,00	
1	Pessoal e Encargos Sociais				131.040,00		
	dddpor Tempo Determinado	0 0 00 002 001	3 1 90.04 00	10,00			
	Salario - Familia	0 0 00 002 001	3 1 90.09 00	10,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0 0 00 002 001	3 1 90.11 00	105.000,00			
	Obrigações Patronais	0 0 00 002 001	3 1 90.13 00	24.000,00			
	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0 0 00 002 001	3 1 90.16 00	2.000,00			
	Outras Despesas Decorrentes de Contrato de Terceirização	0 0 00 002 001	3 1 90.34 00	10,00			
	Indenizações Trabalhistas	0 0 00 002 001	3 1 90.94 00	10,00			
3	Outras Despesas Correntes				130.020,00		
	Diarias - Civil	0 0 00 002 001	3 3 90.14 00	3.000,00			
	Material de Consumo	0 0 00 002 001	3 3 90.30 00	77.000,00			
	Passagens e Despesas com Locomoção	0 0 00 002 001	3 3 90.33 00	1.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0 0 00 002 001	3 3 90.36 00	3.000,00			
	Locação de Mão-de-Obras	0 0 00 002 001	3 3 90.37 00	1.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0 0 00 002 001	3 3 90.39 00	45.000,00			
	Auxilio-Alimentação	0 0 00 002 001	3 3 90.46 00	10,00			
	Indenizações e Restituições	0 0 00 002 001	3 3 90.93 00	10,00			
4	Despesas de Capital					106.010,00	
4	Investimentos				106.010,00		
	Equipamentos e Material Permanente	0 0 00 002 001	4 4 90.52 00	106.000,00			
	Aquisição de Bens Imóveis	0 0 00 002 001	4 4 90.61 00	10,00			
TOTAL							3.461.350,00

[Handwritten signatures]

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 53

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Construção de Casas Populares	16.462.0067.1202.0000						100.000,00
3 Despesas Correntes						1.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					1.000,00		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.00.016.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 Despesas de Capital						99.000,00	
4 Investimentos					99.000,00		
Obras e Instalações		0.0.00.016.001	4.4.90.51.00	98.000,00			
Aquisição de Bens Imóveis		0.0.00.016.001	4.4.90.61.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades do FHIS	16.462.0067.2246.0000						16.000,00
3 Despesas Correntes						9.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					9.000,00		
Material de Consumo		0.0.00.016.001	3.3.90.30.00	3.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.00.016.001	3.3.90.36.00	3.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.00.016.001	3.3.90.39.00	3.000,00			
4 Despesas de Capital						7.000,00	
4 Investimentos					7.000,00		
Obras e Instalações		0.0.00.016.001	4.4.90.51.00	5.000,00			
Equipamentos e Material Permanente		0.0.00.016.001	4.4.90.52.00	1.000,00			
Aquisição de Bens Imóveis		0.0.00.016.001	4.4.90.61.00	1.000,00			
TOTAL							116.000,00

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 54

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	18	FUNDO ESPECIAL DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - FEHS
SUB UNIDADE	00	FUNDO ESPECIAL DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - FEHS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do FEHS	04.122.0001.2255.0000						35.000,00
3 Despesas Correntes						35.000,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					20.000,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.0.00.018.001	3.1.90.11.00	15.000,00			
Obrigações Patronais		0.0.00.018.001	3.1.90.13.00	5.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					15.000,00		
Material de Consumo		0.0.00.018.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.0.00.018.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.0.00.018.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							35.000,00

Sergio Luiz Marcos
 Prefeito Municipal

Osana Nogueira Ramos
 Contador
 RCMS 4993

SEGURIDADE SOCIAL

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 11

SEGURIDADE SOCIAL

Página 1

Código	Especificação	Categoria	Função
08	Assistência Social		3.884.650,82
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	987.400,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	200.600,00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	14.036,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	35.500,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	541.850,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	132.300,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.881.364,82	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	90.100,00	
10	Saúde		22.329.291,65
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	12.948,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.483.898,80	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.257.784,90	
3.1.90.34.00	Outras Despesas Decorrentes de Contrato de Terceirização	1.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	99.949,10	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.343.270,14	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	303.591,10	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	33.239,94	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.440.142,87	
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obras	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.256.341,78	
3.3.91.39.00	Outros Serviços Terc - Pessoa Jurídica	5.500.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	448.074,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	139.051,02	
TOTAL			26.213.942,47


Sérgio Luiz Marcon
Prefeito Municipal


Osana Nogueira Ramos
Secretaria Municipal de Planejamento
Secretária