



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

LEI Nº 882/2012 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2012.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE
SÃO GABRIEL DO OESTE – MS PARA O EXERCÍCIO DE
2013.**

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 2.013, que estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 79.500.176,51 (setenta e nove milhões, quinhentos mil, cento e setenta e seis reais e cinquenta e um centavos).

Art. 2º O Orçamento Geral do Município para o Exercício de 2.013, 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\$ 79.500.176,51 (setenta e nove milhões, quinhentos mil, cento e setenta e seis reais e cinquenta e um centavos), já deduzido o valor correspondente ao FUNDEB composto pelos seguintes Orçamentos:

§1º O Orçamento Anual do Poder Legislativo que fixa a Despesa em R\$ 3.288.821,00 (três milhões, duzentos e oitenta e oito mil, oitocentos e vinte e um reais).

§2º O Orçamento Anual do Poder Executivo que fixa a Despesa em R\$ 76.211.355,51 (setenta e seis milhões, duzentos e onze mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), fica assim composto:

a) O Orçamento Anual da Prefeitura Municipal é fixado em R\$ 21.763.130,62 (vinte e um milhões, setecentos e sessenta e três mil, cento e trinta reais e sessenta e dois centavos).

b) O Orçamento Anual do Fundo Municipal de Saúde - FMS que fixa a Despesa em R\$ 18.700.258,67 (dezoito milhões, setecentos mil, duzentos e cinquenta e seis reais e sessenta e sete centavos).

[Handwritten signature]



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

cinquenta e oito reais e sessenta e sete 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\$ 8.425.649,89 (oito milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil, seiscentos e quarenta e nove reais e oitenta e nove centavos).

d) O Orçamento Anual do Fundo Municipal de Assistência Social- FMAS, é fixado em R\$ 3.668.119,55 (três milhões, seiscentos e sessenta e oito mil, cento e dezenove reais e cinquenta e cinco centavos).

e) O Orçamento Anual do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA, é fixado em R\$ 45.318,00 (quarenta e cinco mil, trezentos e dezoito reais).

f) O Orçamento Anual do Fundo de Desenvolvimento Municipal -FDM, é fixado em R\$ 14.039,93 (catorze mil, trinta e nove reais e noventa e três centavos).

g) O Orçamento Anual da Fundação Cultural de São Gabriel do Oeste - FUNGAB, é fixado em R\$ 1.237.310,88 (um milhão, duzentos e trinta e sete mil, trezentos e dez reais e oitenta e oito centavos).

h) O Orçamento Anual da Fundação Desporto de São Gabriel do Oeste - FUNDESG, é fixado em R\$ 952.536,23 (novecentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos).

i) O Orçamento Anual da Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste - FUNSAÚDE, é fixado em R\$ 6.846.143,29 (seis milhões, oitocentos e quarenta e seis mil, cento e quarenta e três reais e vinte e nove centavos).

j) O Orçamento Anual da Fundação Educacional de Apoio à Pesquisa e ao Desenvolvimento Econômico de São Gabriel do Oeste - MS –FUNPESG é fixado em R\$ 652.906,33 (seiscentos e cinquenta e dois mil, novecentos e seis reais e trinta e três centavos).

k) O orçamento anual do Fundo Municipal de Investimento Social - FMIS, é fixado em R\$ 528.100,69 (quinhentos e vinte e oito mil, cem reais e sessenta e nove centavos).

l) O Orçamento anual do Fundo de Investimento Cultural de São Gabriel do Oeste - FIC - SGO – R\$ 6.474,00 (seis mil, quatrocentos e setenta e quatro centavos reais).

m) O Orçamento Anual do Fundo Municipal de Educação - FEMSGO, é fixado em R\$ 9.274.138,43 (nove milhões, duzentos e setenta e quatro mil, cento e trinta e oito reais e quarenta e três centavos).

n) O Orçamento Anual do SAAE — Serviço Autônomo de Água e Esgoto, é fixado em R\$ 3.934.300,00 (três milhões, novecentos e trinta e quatro mil e trezentos reais).

o) O Orçamento Anual do Fundo Habitacional de Interesse Social



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

FHIS, é fixado em R\$ 125.164,00 (cento e vinte e cinco mil, cento e sessenta e quatro reais).

p) O orçamento Anual do Fundo Especial de Honorários de Sucumbência – FEHS é fixado em R\$ 37.765,00 (trinta e sete mil, setecentos e sessenta e cinco 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	75.591.642,75
Receitas Tributárias	9.163.171,41
Receitas de Contribuições	1.559.519,17
Receitas Patrimoniais	894.427,97
Receita Agropecuária	94.932,57
Receita de Serviços	3.802.473,26
Transferências Correntes	60.483.317,34
Outras Receitas Correntes	919.122,29
Receitas Correntes Intra-orçamentárias	6.840.547,32
Receitas de Capital	3.908.533,76
(-) Dedução FUNDEB	8.165.868,58
TOTAL DAS RECEITAS	79.500.176,51

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

A) CATEGORIAS ECONÔMICAS	
Despesas Correntes	68.476.170,23
Despesas de Capital	10.907.582,18
Reserva de Contingência	116.424,10
B) GRUPOS DE NATUREZA DA DESPESA	
Pessoal e Encargos Sociais	37.531.284,88
Juros e Encargos da Dívida	102.348,48



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

Outras Despesas Correntes	30.842.536,87
Investimentos	9.693.542,25
Inversões Financeiras	14.039,93
Amortização da Dívida	1.200.000,00
Reserva de Contingência	116.424,10

C) POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DETALHAMENTO EM ANEXO:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALORES
PODER LEGISLATIVO	
Câmara Municipal	3.288.821,00
PODER EXECUTIVO	
PREFEITURA MUNICIPAL	
Gabinete do Prefeito	1.878.019,30
Controladoria Geral	264.639,84
Secretaria Municipal de Administração	2.071.338,52
Secretaria Municipal de Finanças	3.383.131,88
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana	10.209.432,09
Secretaria Municipal de Infraestrutura Rural	3.095.612,77
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	860.956,22
FUNDOS	
Fundo Municipal de Saúde	18.700.258,67
Fundo Municipal de Assistência Social	3.668.119,55
Fundo Municipal de Investimento Social	528.100,69
FMDCA	45.318,00
FIC-SGO	6.474,00
FEMSGO	9.274.138,43
FUNDEB	8.425.649,89
FHIS	125.164,00
FDM - Fundo de Desenvolvimento Municipal	14.039,93
FEHS – Fundo Especial de Honorários de Sucumbência	37.765,00
FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS	
FUNGAB	1.237.310,88
FUNDESG	952.536,23
FUNSAÚDE	6.846.143,29
FUNPESG	652.906,33
SAAE	3.934.300,00

Figw



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

TOTAL GERAL	79.500.176,51
--------------------	----------------------

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 862/12, de 19 de junho de 2012 – Lei de Diretrizes Orçamentárias.

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

§2º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a criar, remanejar ou extinguir elementos de despesas e fontes de recursos não previstos no orçamento de 2013, dentro dos programas e projetos/atividades existentes e sem alteração destes, não onerando o limite previsto neste artigo.

Art. 8º Fica autorizada a utilização da Reserva de Contingência, para atendimento a passivos contingentes e outros riscos imprevistos suplementando-se as dotações previstas, conforme disposto no parágrafo único do artigo 15 da Lei nº 862/12, de 19 de junho de 2012 – 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 2.013 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.

[Handwritten signature]



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

Art. 13 Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, produzindo seus efeitos a contar de 01 de janeiro de 2.013.

São Gabriel do Oeste, 20 de dezembro 2012.



SÉRGIO LUIZ MARCON
PREFEITO MUNICIPAL

Dispõe Sobre Nomeação e Posse do Comitê Municipal de Mortalidade Materna, Infantil e Fetal.

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,

DECRETA:

Art. 1º Ficam nomeados e empossados os membros que compõem o Comitê Municipal de Mortalidade Materna, Infantil e Fetal, para exercerem suas funções pelo período de 02(dois) anos, contados de 5 de novembro de 2012, conforme a relação que segue:

ÓRGÃO	REPRESENTANTE
Conselho Tutelar	Cristina Lívia Bargas
Coordenadora da Mulher	Rita Lucia Tomon
Enfermeiro Responsável pelo Hospital Municipal	Leide Espíndola Conventa
Médico do Planejamento Familiar	Lucivaldo Bassos
Psiquiatra	Cleodirio Sabino
Enfermeiros da equipe de Estratégia de Saúde da Família	Ana Maria Almeida Ponce
	Beata Catarina Lange
	Carmilla Puati Ferrando
	Jucilene Aranda e Silva
	Liane Gottschelg Angnes
	Mayk Penze Cardoso
	Michelly Barbosa Moraes Silva
Renata Melis Barbosa de Oliveira	
Samuel Speith Strelow	
Psicólogo	Ernani Eduardo Jost
Conselho Municipal de Saúde	César Antônio Sorgatto
Atenção Básica	Clarice Maria Scuriot
Secretaria Municipal	Dulceineia Aparecido Munhoz Val
Vigilância Epidemiológica	Heliz Maroco

Parágrafo único. A Presidência do Comitê será exercida pelo Sr. Mayk Penze Cardoso e a Vice-Presidência será exercida pela Sra. Juscelene Aranda e Silva.

Art. 2º Ficam ratificados os atos praticados pelo Comitê Municipal de Mortalidade Materna, Infantil e Fetal no período compreendido entre o dia 15 de junho de 2011 e 5 de novembro de 2012.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação produzindo efeitos retroativos ao dia 5 de novembro de 2012, revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste, 18 de dezembro de 2012.

SÉRGIO LUIZ MARCON

Prefeito Municipal

Publicado por:

Marilza Grinchowski Pitchenin

Código Identificador:BBB3932A

**GERÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

Termo Aditivo nº 007/2012

Contrato nº 090/2010

Processo Administrativo nº 37/2010

contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE

contratado: THYAGO RODRIGUES E CIA LTDA

objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução e da vigência do contrato original até 31 de dezembro de 2013.

fundamentação legal: Artigo 57 §1º II, da Lei Federal nº 8.666/93.

assinantes: Sérgio Luiz Marcon/Thyago Rodrigues

data da assinatura: 07 de dezembro de 2012.

Publicado por:

Marilza Grinchowski Pitchenin

Código Identificador:624D8F5B

**GERÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

Termo Aditivo nº 007/2012

Contrato nº 088/2010

Processo Administrativo nº 35/2010

contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE

contratado: THYAGO RODRIGUES E CIA LTDA

objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução e da vigência do contrato original até 31 de dezembro de 2013.

fundamentação legal: Artigo 57 §1º, II, da Lei Federal nº 8.666/93.

assinantes: Sérgio Luiz Marcon/Thyago Rodrigues

data da assinatura: 07 de dezembro de 2012.

Publicado por:

Marilza Grinchowski Pitchenin

Código Identificador:5C243830

**GERÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
DELIBERAÇÃO/CODESG 004/2012**

DELIBERAÇÃO/CODESG Nº 004, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2012.

Concede benefício à empresa EVERSON LUIZ REZZIERI - EPP, nos termos da Lei nº 735, de 21 de setembro de 2009 e alterações posteriores.

O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE - CODESG, no uso de suas atribuições legais,

Considerando a aprovação do Processo da empresa EVERSON LUIZ REZZIERI - EPP, na reunião realizada no dia 21 de junho de 2012.

RESOLVE:

Art.1º. Conceder o benefício previsto no artigo 2º, inciso I da Lei Municipal nº 735, de 21 de setembro de 2009, nos seguintes termos:

I - Doar terreno para a construção de obras necessárias ao funcionamento de empresa interessada em instalar as suas atividades no imóvel descrito no artigo 2º da presente Deliberação.

Art. 2º A doação do lote de terreno nº 01 da quadra 01 do Loteamento Núcleo Industrial Sul, dá-se através da Escritura Pública de Doação lavrada às fls 147/148 do livro 46 do Serviço Notarial e Registro Civil de São Gabriel do Oeste,

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

SERGIO LUIZ MARCON

Presidente do CODESG

Publicado por:

Marilza Grinchowski Pitchenin

Código Identificador:CE4EFA9

**GERÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
LEI MUNICIPAL Nº 882/2012**

Lei nº 882/2012 de 20 de Dezembro de 2012.

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de São Gabriel do Oeste - MS para o Exercício de 2013.

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 2013, que estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 79.500.176,51 (setenta e nove milhões, quinhentos mil, cento e setenta e seis reais e cinquenta e um centavos).

Art. 2º O Orçamento Geral do Município para o Exercício de 2.013, 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\$ 79.500.176,51 (setenta e nove milhões, quinhentos mil, cento e setenta e seis reais e cinquenta e um centavos), já deduzido o valor correspondente ao FUNDEB composto pelos seguintes Orçamentos:

§1º O Orçamento Anual do Poder Legislativo que fixa a Despesa em R\$ 3.288.821,00 (três milhões, duzentos e oitenta e oito mil, oitocentos e vinte e um reais).

§2º O Orçamento Anual do Poder Executivo que fixa a Despesa em R\$ 76.211.355,51 (setenta e seis milhões, duzentos e onze mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), fica assim composto:

a) O Orçamento Anual da Prefeitura Municipal é fixado em R\$ 21.763.130,62 (vinte e um milhões, setecentos e sessenta e três mil, cento e trinta reais e sessenta e dois centavos).

b) O Orçamento Anual do Fundo Municipal de Saúde - FMS que fixa a Despesa em R\$ 18.700.258,67 (dezoito milhões, setecentos mil, duzentos e cinquenta e oito reais e sessenta e sete 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\$ 8.425.649,89 (oito milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil, seiscentos e quarenta e nove reais e oitenta e nove centavos).

d) O Orçamento Anual do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, é fixado em R\$ 3.668.119,55 (três milhões, seiscentos e sessenta e oito mil, cento e dezenove reais e cinquenta e cinco centavos).

e) O Orçamento Anual do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA, é fixado em R\$ 45.318,00 (quarenta e cinco mil, trezentos e dezoito reais).

f) O Orçamento Anual do Fundo de Desenvolvimento Municipal - FDM, é fixado em R\$ 14.039,93 (catorze mil, trinta e nove reais e novecentos e três centavos).

g) O Orçamento Anual da Fundação Cultural de São Gabriel do Oeste - FUNGAB, é fixado em R\$ 1.237.310,88 (um milhão, duzentos e trinta e sete mil, trezentos e dez reais e oitenta e oito centavos).

h) O Orçamento Anual da Fundação Desporto de São Gabriel do Oeste - FUNDESG, é fixado em R\$ 952.536,23 (novecentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos).

i) O Orçamento Anual da Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste - FUNSAÚDE, é fixado em R\$ 6.846.143,29 (seis milhões, oitocentos e quarenta e seis mil, cento e quarenta e três reais e vinte e nove centavos).

j) O Orçamento Anual da Fundação Educacional de Apoio à Pesquisa e ao Desenvolvimento Econômico de São Gabriel do Oeste - MS - FUNPESG é fixado em R\$ 652.906,33 (seiscentos e cinquenta e dois mil, novecentos e seis reais e trinta e três centavos).

k) O orçamento anual do Fundo Municipal de Investimento Social - FMIS, é fixado em R\$ 528.100,69 (quinhentos e vinte e oito mil, cem reais e sessenta e nove centavos).

l) O Orçamento anual do Fundo de Investimento Cultural de São Gabriel do Oeste - FIC - SGO - R\$ 6.474,00 (seis mil, quatrocentos e setenta e quatro centavos reais).

m) O Orçamento Anual do Fundo Municipal de Educação - FEMSGO, é fixado em R\$ 9.274.138,43 (nove milhões, duzentos e setenta e quatro mil, cento e trinta e oito reais e quarenta e três centavos).

n) O Orçamento Anual do SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto, é fixado em R\$ 3.934.300,00 (três milhões, novecentos e trinta e quatro mil e trezentos reais).

o) O Orçamento Anual do Fundo Habitacional de Interesse Social - FHIS, é fixado em R\$ 125.164,00 (cento e vinte e cinco mil, cento e sessenta e quatro reais).

p) O Orçamento Anual do Fundo Especial de Honorários de Sucumbência - FEHS é fixado em R\$ 37.765,00 (trinta e sete mil, setecentos e sessenta e cinco 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	75.991.642,75
Receitas Tributárias	9.165.171,41
Receitas de Contribuições	1.559.519,17
Receitas Patrimoniais	864.427,97
Receita Agropecuária	94.912,57
Receita de Serviços	3.802.473,26
Transferências Correntes	60.483.517,34
Outras Receitas Correntes	919.122,29
Receitas Correntes Intra-orçamentárias	6.840.547,32
Receitas de Capital	3.408.533,76
(-) Dedução FUNDEB	8.165.868,58
Total das Receitas	79.500.176,51

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

a) Categorias Econômicas	
Despesas Correntes	68.476.170,23
Despesas de Capital	10.907.582,18
Reserva de Contingência	116.424,10
b) Grupos de Natureza da Despesa	
Pessoal e Encargos Sociais	37.531.284,88
Juros e Encargos da Dívida	102.348,48
Outras Despesas Correntes	30.842.536,87
Investimentos	9.693.542,25
Inversões Financeiras	14.679,93
Amortização da Dívida	1.200.000,00
Reserva de Contingência	116.424,10

c) Por Unidades Orçamentárias Conforme Detalhamento em Anexo	
Unidade Orçamentária	Valores
Poder Legislativo	
Câmara Municipal	3.288.821,00
Poder Executivo	
Prefeitura Municipal	
Gabinete do Prefeito	1.478.019,30
Controladoria Geral	264.639,84
Secretaria Municipal de Administração	2.071.538,52
Secretaria Municipal de Finanças	3.383.131,88
Secretaria Municipal de Infraestruturas Urbanas	19.209.432,09
Secretaria Municipal de Infraestruturas Rurais	3.095.612,77
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	860.956,22
Fundos	
Fundo Municipal de Saúde	18.700.258,67
Fundo Municipal de Assistência Social	3.668.119,55
Fundo Municipal de Investimento Social	528.100,69
FMDCA	45.318,00
FIC-SGO	6.474,00
FEMSGO	9.274.138,43
FUNDEB	8.425.649,89
FHIS	125.164,00
FDM - Fundo de Desenvolvimento Municipal	14.039,93
FEHS - Fundo Especial de Honorários de Sucumbência	37.765,00
Fundações e Autarquias	
FUNGAB	1.237.310,88
FUNDESG	952.536,23
FUNSAÚDE	6.846.143,29
FUNPESG	652.906,33
SAAE	3.934.300,00
Total Geral	79.500.176,51

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 862/12, de 19 de junho de 2012 - Lei de Diretrizes Orçamentárias.

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

§2º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a criar, remanejar ou extinguir elementos de despesas e fontes de recursos não previstos no orçamento de 2013, dentro dos programas e projetos/atividades existentes e sem alteração destes, não onerando o limite previsto neste artigo.

Art. 8º Fica autorizada a utilização da Reserva de Contingência, para atendimento a passivos contingentes e outros riscos imprevisíveis suplementando-se as dotações previstas, conforme disposto no parágrafo único do artigo 15 da Lei nº 862/12, de 19 de junho de 2012 – 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 2.013 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 2.013.

São Gabriel do Oeste, 20 de dezembro 2012.

SÉRGIO LUIZ MARCON

Prefeito Municipal

Publicado por:
Marilza Grinchowski Pitchenin
Código Identificador:D8BE461E

**GERÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
LEI MUNICIPAL Nº 883/2012**

Lei nº 883/2012 de 20 de Dezembro de 2012.

Altera os anexos I e II da Lei n. 745/2009, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de São Gabriel do Oeste - MS para o quadriênio 2010 a 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1º Ficam alterados os anexos I e II da Lei n. 745/2009, que dispõe sobre o Plano Plurianual, referente às receitas e despesas consolidadas para o exercício de 2013.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário

São Gabriel do Oeste, 20 de dezembro de 2012.

SÉRGIO LUIZ MARCON

Prefeito Municipal

Publicado por:
Marilza Grinchowski Pitchenin
Código Identificador:7037AC80

**GERÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
LEI MUNICIPAL Nº 884/2012**

Lei nº 884/2012 de 20 de Dezembro de 2012.

Dispõe sobre a delegação da gestão, administração, manutenção e exploração, para o Sindicato Rural de São Gabriel do Oeste, das áreas rurais que especifica, pertencentes a esta municipalidade, 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 A gestão, administração, manutenção e exploração do "Parque de Exposições" do Município de São Gabriel do Oeste fica delegada, por prazo indeterminado, ao Sindicato Rural de São Gabriel do Oeste.
Parágrafo único. A área do "Parque de Exposições" que passa à gestão, administração e exploração do Sindicato Rural de São Gabriel do Oeste é aquela representada pelos 15ha0207.00m2 (quinze hectares duzentos e sete metros quadrados), desmembrado da área maior da "Fazenda Cachoeira", registrada e descrita na matrícula 11218 do Cartório de Registro de Imóveis de São Gabriel do Oeste, e os 10ha (dez hectares), parte da "Fazenda Cachoeira", registrada e descrita na matrícula 6746 do Cartório de Registro de Imóveis de São Gabriel do Oeste, recebida em doação do Sindicato Rural de São Gabriel do Oeste.

Art. 2º A delegação da gestão, administração e exploração do "Parque de Exposições" de São Gabriel do Oeste não implica na transferência da propriedade (ou domínio) das áreas indicadas no parágrafo único do Art. 1º desta lei, ficando vedado qualquer tipo de alienação ou oneração dos referidos imóveis por parte do Sindicato Rural de São Gabriel do Oeste.

Art. 3º As receitas auferidas pelo Sindicato Rural de São Gabriel do Oeste com a exploração do "Parque de Exposições" deverá, obrigatoriamente, ser aplicada na sua manutenção, melhoria e expansão.

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

São Gabriel do Oeste, 20 de dezembro de 2012.

SÉRGIO LUIZ MARCON

Prefeito Municipal

Publicado por:
Marilza Grinchowski Pitchenin
Código Identificador:BA128758

**GERÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
LEI MUNICIPAL Nº 885/2012**

Autor: Vereador Marcos Paz (PT)

Lei nº 885/2012 de 20 de Dezembro de 2012.

DISPÕE SOBRE A PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, PAISAGÍSTICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE - MS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1º Constituem o patrimônio histórico, paisagístico e cultural de São Gabriel do Oeste, estado de Mato Grosso do Sul, os bens móveis e imóveis, particulares ou públicos, existentes em seu território, cuja proteção seja de interesse público municipal e por sua vinculação a fatos memoráveis da história desta cidade, quer por seu excepcional valor paleontológico, arqueológico, paisagístico, bibliográfico, artístico, científico ou ecológico.

§1º São considerados bens móveis e imóveis, particulares ou públicos, para fins desta Lei, obras de arte, objetos, edifícios, monumentos,



PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

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

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	9.163.171,41	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.559.519,17	
RECEITA PATRIMONIAL	894.427,97	
RECEITA AGROPECUÁRIA	94.932,57	
RECEITA DE SERVIÇOS	3.802.473,26	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.483.317,34	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	919.122,29	
Reculta de Serviços	6.840.547,32	
DEDUÇÕES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	-8.165.868,58	
SUB TOTAL		75.591.642,75
TOTAL		75.591.642,75
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		7.115.472,52
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.908.533,76	
SUB TOTAL		3.908.533,76
TOTAL		11.024.006,28
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	76.916.964,01	
RECEITAS DE CAPITAL	3.908.533,76	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS	6.840.547,32	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-8.165.868,58	
TOTAL DE RECEITAS		79.500.176,51
TOTAL		79.500.176,51

Olmas Nogueira Ramal
 orçador
 RCMS 4993

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
Pessoal e Encargos Sociais	37.531.284,88	
Juros e Encargos da Dívida	102.348,48	
Outras Despesas Correntes	30.842.536,87	
SUB TOTAL		68.476.170,23
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		7.115.472,52
TOTAL		75.591.642,75
DESPESAS DE CAPITAL		
Investimentos	9.693.542,25	
Inversões Financeiras	14.039,93	
Amortização da Dívida	1.200.000,00	
SUB TOTAL		10.907.582,18
RESERVA DE CONTINGENCIA		116.424,10
TOTAL		11.024.006,28
RESUMO		
Despesas Correntes	68.476.170,23	
Despesas de Capital	10.907.582,18	
Reserva de Contingência	116.424,10	
TOTAL DE DESPESA		79.500.176,51
TOTAL		79.500.176,51

Sergio Luis Marcon
 Prefeito Municipal



Orcamentario

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
00.00.00	DESPESAS CORRENTES				68.476.170,23
01.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			37.531.284,88	
01.90.00	Aplicações Diretas		37.531.284,88		
01.90.01	Aposentadoria e Reformas	148.865,89			
01.90.04	Contratação por Tempo Determinado	30,00			
01.90.09	Salário-Família	30,00			
01.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.053.369,61			
01.90.13	Obrigações Patronais	7.307.122,74			
01.90.18	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	8.000,00			
01.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce	11.872,40			
01.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
01.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.194,24			
02.00.00	Juros e Encargos da Dívida			102.348,48	
02.90.00	Aplicações Diretas		102.348,48		
02.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	100.010,00			
02.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	1.174,24			
02.90.25	Encargos s/ Oper. Crédito p/Antecip. da Receita	1.164,24			
03.00.00	Outras Despesas Correntes			30.842.536,87	
03.90.00	Aplicações Diretas		23.822.536,87		
03.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	15.144,84			
03.90.14	Diárias - Civil	351.115,29			
03.90.30	Material de Consumo	6.304.549,85			
03.90.31	Prem. Culturais/Artísticas, Científicas/Desportivas	119.602,83			
03.90.32	Material de Distribuição Gratuita	513.274,43			
03.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	56.432,40			
03.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce	125.000,00			
03.90.35	Serviços de Consultoria	391.617,44			
03.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.158.995,35			
03.90.37	Locação de Mão-de-Obra	274.080,00			
03.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.636.610,07			
03.90.46	Auxílio-Alimentação	58.000,00			
03.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	612.866,89			
03.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.079,00			
03.90.91	Sentenças Judiciais	100.010,00			
03.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.164,24			
03.90.93	Indenizações e Restituições	101.194,24			
03.91.00	Aplic Direta Decor Oper entre Órgãos,Fundos,Entidades		7.020.000,00		
03.91.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.020.000,00			
04.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.907.582,18
04.00.00	Investimentos			9.693.542,25	
04.90.00	Aplicações Diretas		9.693.542,25		
04.90.30	Material de Consumo	215.787,74			
04.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	199.365,11			
04.90.51	Obras e Instalações	7.692.723,25			
04.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.550.149,07			
04.90.61	Aquisição de Imóveis	34.516,48			
04.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
05.00.00	Inversões Financeiras			14.039,93	
05.90.00	Aplicações Diretas		14.039,93		
05.90.66	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	14.039,93			
06.00.00	Amortização da Dívida			1.200.000,00	
06.90.00	Aplicações Diretas		1.200.000,00		
06.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.200.000,00			
09.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				116.424,10
09.00.00	Reserva de Contingência			116.424,10	
09.99.00	A Definir		116.424,10		
09.99.99	A Classificar	116.424,10			

TOTAL

79.500.176,51

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Anexo 06

Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa			3.280.921,00	3.280.921,00
01	031 Ação Legislativa			3.280.921,00	3.280.921,00
01	031 0010 Ação Legislativa			3.280.921,00	3.280.921,00
01.031	0010.2001.0000 Manutenção das Ativ Câmara Municipal			3.277.421,00	3.277.421,00
01.031	0010.2247.0000 Manutenção do Cerimonial Legislativo			3.500,00	3.500,00
01	124 Controle Interno			7.900,00	7.900,00
01	124 0010 Ação Legislativa			7.900,00	7.900,00
01.124	0010.2208.0000 Atividades de Controle Interno -Câmara Municipal			7.900,00	7.900,00
TOTAL		0,00	0,00	3.288.821,00	3.288.821,00

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

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			4.931.790,20	4.931.790,20
04	122 Administração Geral			4.931.790,20	4.931.790,20
04	122 0001 Administração e Planejamento			4.381.291,26	4.381.291,26
04	122.0001.2002.0000 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			472.654,85	472.654,85
04	122.0001.2003.0000 Manut. das Ativ. Sec. Administração			1.367.440,43	1.367.440,43
04	122.0001.2004.0000 Manutenção da Ouvidoria, Junta Militar e Centro de Atendimento ao Cidadão			388.340,72	388.340,72
04	122.0001.2006.0000 Recepção de Autoridades			64.033,25	64.033,25
04	122.0001.2007.0000 Manutenção das Ativ do Centro Administrativo			678.866,93	678.866,93
04	122.0001.2008.0000 Manut. Ativ. Gerências de Proj. e Conv/ Assuntos Jurídicos			280.444,88	280.444,88
04	122.0001.2010.0000 Comunicação e Publicidade			672.545,60	672.545,60
04	122.0001.2014.0000 Manutenção da Capacitação Profissional do Serv Público			25.031,16	25.031,16
04	122.0001.2023.0000 Manutenção das Ativ. Sec. Des. Econômico			431.933,44	431.933,44
04	122 0008 Desenvolvimento Rural			550.498,94	550.498,94
04	122.0008.2026.0000 Manut. das Ativ. Sec. Infra-estrutura Rural			550.498,94	550.498,94
04	123 Administração Financeira		5.658,00	672.806,64	678.464,64
04	123 0001 Administração e Planejamento		5.658,00		5.658,00
04	123.0001.1075.0000 Progr. Nac. de Adm. Fiscal dos Municípios - PNAFM		5.658,00		5.658,00
04	123 0002 Finanças			672.806,64	672.806,64
04	123.0002.2011.0000 Manutenção das Atividades Financeira e Contábil			672.806,64	672.806,64
04	124 Controle Interno			264.639,84	264.639,84
04	124 0001 Administração e Planejamento			264.639,84	264.639,84
04	124.0001.2009.0000 Manutenção da Controladoria Geral			264.639,84	264.639,84
04	129 Administração de Receitas			618.929,29	618.929,29
04	129 0002 Finanças			618.929,29	618.929,29
04	129.0002.2012.0000 Manutenção das Atividades da Tributação			618.929,29	618.929,29
15	Urbanismo		4.806.410,88		4.806.410,88
15	451 Infra-Estrutura Urbana		4.806.410,88		4.806.410,88
15	451 0005 Obras e Serviços Públicos		4.806.410,88		4.806.410,88
15	451.0005.1001.0000 Pav. Asf./Gal. Piv./Urban/Sinalização/Const.Praças e A.Lazer		4.206.410,88		4.206.410,88
15	451.0005.1017.0000 Pro-Transporte		600.000,00		600.000,00
15	452 Serviços Urbanos			5.300.692,73	5.300.692,73
15	452 0005 Obras e Serviços Públicos			5.300.692,73	5.300.692,73
15	452.0005.2016.0000 Manutenção das Atividades da Sec Infra-estrutura Urbana			1.106.444,87	1.106.444,87
15	452.0005.2017.0000 Ampliação e Manutenção da Iluminação Pública			1.559.519,17	1.559.519,17
15	452.0005.2018.0000 Serviço de Coleta de Lixo			528.451,10	528.451,10
15	452.0005.2019.0000 Conservação de Vias Urbanas, Praças, Áreas de Lazer			1.635.009,47	1.635.009,47
15	452.0005.2022.0000 Construção, Manut. Ref e Adequação Prédios Públicos			438.898,12	438.898,12
15	452.0005.2088.0000 Manutenção do Cemitério Municipal			32.370,00	32.370,00
15	512 Saneamento Básico Urbano		102.328,48		102.328,48

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

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 0005 Obras e Serviços Públicos		102.328,48		102.328,48
15.512.0005.1002.0000	Ampliação da Rede de Esgoto		102.328,48		102.328,48
18	Gestão Ambiental			188.024,91	188.024,91
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			188.024,91	188.024,91
18	541 0008 Desenvolvimento Rural			188.024,91	188.024,91
18.541.0008.2024.0000	Programa de Desenv. Ativ. de Preserv. e Recup. Ambiental			188.024,91	188.024,91
19	Ciência e Tecnologia			135.634,07	135.634,07
19	573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico			135.634,07	135.634,07
19	573 0009 Desenvolvimento Econômico			135.634,07	135.634,07
19.573.0009.2027.0000	Incentivo ao Desenv. Científico e Tecnológico			135.634,07	135.634,07
20	Agricultura			61.122,65	61.122,65
20	606 Extensão Rural			61.122,65	61.122,65
20	606 0008 Desenvolvimento Rural			61.122,65	61.122,65
20.606.0008.2025.0000	Desenv. Ativ. de Incentivo a Agricultura/Pecuária			61.122,65	61.122,65
23	Comércio e Serviços			93.721,39	93.721,39
23	691 Promoção Comercial			93.721,39	93.721,39
23	691 0009 Desenvolvimento Econômico			93.721,39	93.721,39
23.691.0009.2028.0000	Incentivo ao Desenvolvimento dos Setores da Economia do Município			93.721,39	93.721,39
23	695 Turismo		146.112,24	53.555,08	199.667,32
23	695 0009 Desenvolvimento Econômico		146.112,24	53.555,08	199.667,32
23.695.0009.1003.0000	Luzes do Cerrado - O Natal Iluminado de São Gabriel do Oeste		146.112,24		146.112,24
23.695.0009.2029.0000	Desenv. Ativ. Incentivo ao Turismo			53.555,08	53.555,08
26	Transporte			2.295.966,27	2.295.966,27
26	782 Transporte Rodoviário			2.295.966,27	2.295.966,27
26	782 0008 Desenvolvimento Rural			2.295.966,27	2.295.966,27
26.782.0008.2020.0000	Construção e Conservação de Estradas Rurais e Pontes			2.295.966,27	2.295.966,27
26	Encargos Especiais			1.969.313,85	1.969.313,85
28	846 Outros Encargos Especiais			1.969.313,85	1.969.313,85
28	846 0000 Encargos Gerais do Município			1.969.313,85	1.969.313,85
28.846.0000.2015.0000	Encargos Gerais do Município			1.969.313,85	1.969.313,85
99	Reserva de Contingência	116.424,10			116.424,10
99	999 Reserva de Contingência	116.424,10			116.424,10
99	999 9999 Reserva de Contingência	116.424,10			116.424,10
99.999.9999.9999.0000	Reserva de Contingência	116.424,10			116.424,10



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

02	PODER EXECUTIVO				
01	PREFEITURA - PMSGO				

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
		116.424,10	5.060.509,60	16.586.196,92	21.763.130,62
	TOTAL				

Handwritten signature: Higuen

Handwritten signature: P

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

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			5.821,20	5.821,20
04	122 Administração Geral			5.821,20	5.821,20
04	122 0001 Administração e Planejamento			5.821,20	5.821,20
04	122 0001.2252 0000 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde			5.821,20	5.821,20
10	Saúde		403.222,30	9.656.808,98	10.060.031,28
10	301 Atenção Básica		403.222,30	9.656.808,98	10.060.031,28
10	301 0016 Programa de Atenção Básica a Saúde da Família		403.222,30	7.351.723,84	7.754.946,14
10	301 0016.1004 0000 Construção, Reforma e Ampl Unid de Saúde		349.272,30		349.272,30
10	301 0016.1007 0000 Aquisição de Veículo		53.950,00		53.950,00
10	301 0016.2031 0000 Atenção Básica - Secretaria			982.619,41	982.619,41
10	301 0016.2032 0000 Atenção Básica - Unidades de Saúde da Família			4.135.741,47	4.135.741,47
10	301 0016.2040 0000 Programa de Agentes de Comunitários de Saúde			717.856,77	717.856,77
10	301 0016.2043 0000 Transporte de Pacientes			621.567,54	621.567,54
10	301 0016.2049 0000 Laboratório Municipal e Exames			129.663,19	129.663,19
10	301 0016.2050 0000 Medicamentos			764.275,46	764.275,46
10	301 0017 Programa de Atenção Especial a Saúde da Família			2.305.085,14	2.305.085,14
10	301 0017.2041 0000 Unidade de Saúde do Idoso			76.024,94	76.024,94
10	301 0017.2042 0000 NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família			863.567,44	863.567,44
10	301 0017.2044 0000 Saúde da Pessoa com Deficiência			397.704,73	397.704,73
10	301 0017.2045 0000 Atendimento à Vítima de Responsabilidade Objetiva			3.259,87	3.259,87
10	301 0017.2047 0000 CEO - Centro de Especialidades Odontológicas			425.228,83	425.228,83
10	301 0017.2048 0000 CAPS - Centro de Atenção Psicossocial			539.299,33	539.299,33
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		116.424,10	7.932.910,60	8.049.334,70
10	302 0018 Programa de Atendimento Hospitalar		116.424,10	7.932.910,60	8.049.334,70
10	302 0018.1005 0000 Reforma e Ampliação de Unidade Hospitalar		116.424,10		116.424,10
10	302 0018.2046 0000 Atendimento Hospitalar			7.932.910,60	7.932.910,60
10	304 Vigilância Sanitária			328.066,51	328.066,51
10	304 0019 Programa de Vigilância em Saúde			328.066,51	328.066,51
10	304 0019.2051 0000 Vigilância em Saúde - Sanitária			323.991,67	323.991,67
10	304 0019.2052 0000 Vigilância em Saúde - Ambiental			4.074,84	4.074,84
10	305 Vigilância Epidemiológica			257.004,98	257.004,98
10	305 0019 Programa de Vigilância em Saúde			257.004,98	257.004,98
10	305 0019.2053 0000 Vigilância em Saúde - Epidemiologia			198.792,93	198.792,93
10	305 0019.2254 0000 Campanha de Combate a Dengue			58.212,05	58.212,05
TOTAL		0,00	519.646,40	18.180.612,27	18.700.258,67



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			6.846.143,29	6.846.143,29
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			6.846.143,29	6.846.143,29
10	302 0018 Programa de Atendimento Hospitalar			6.846.143,29	6.846.143,29
10.302.0018.2054.0000	Funsaúde - Hospital Municipal			6.846.143,29	6.846.143,29
TOTAL		0,00	0,00	6.846.143,29	6.846.143,29



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

02 PODER EXECUTIVO

04 FUNDO MUNC. ASSIST. SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			16.827,22	16.827,22
08	241 Assistência ao Idoso			16.827,22	16.827,22
08	241 0011 Proteção Social Básica			16.827,22	16.827,22
08.241.0011.2059.0000	Ser Conv Fort Vinc/Idoso			16.827,22	16.827,22
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência			134.599,38	134.599,38
08	242 0012 Proteção Social Especial - Média Complexidade			134.599,38	134.599,38
08.242.0012.2079.0000	Serv de Prot. Soc.Esp.p/ Pessoas com Deficiência			134.599,38	134.599,38
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			1.457.594,13	1.457.594,13
08	243 0011 Proteção Social Básica			924.654,45	924.654,45
08.243.0011.2056.0000	Ser Conv Fort Vinc/Crianç até 6 Anos - CRAS/PAIF			21.580,00	21.580,00
08.243.0011.2057.0000	Ser Conv Fort Vinc/Crianç de 6 a 15 Anos (I)			100.886,50	100.886,50
08.243.0011.2058.0000	Ser Conv Fort Vinc/Crianç de 6 a 15 Anos (II) - PETI			670.431,26	670.431,26
08.243.0011.2060.0000	Ser Conv Fort Vinc/Crianç de 15 a 19 Anos - PROJÓVEM			112.334,69	112.334,69
08.243.0011.2061.0000	Benefícios Eventuais - Auxílio Natalidade			19.422,00	19.422,00
08	243 0012 Proteção Social Especial - Média Complexidade			60.855,60	60.855,60
08.243.0012.2081.0000	Ser Prot Soc Adol. Cump Med Soc Educ-Lib Ass/Prest Serv Com			60.855,60	60.855,60
08	243 0013 Proteção Social Especial - Alta Complexidade			177.517,08	177.517,08
08.243.0013.2082.0000	Serv Acolhimento Institucional/Abrigo Institucional p/ Crianças			177.517,08	177.517,08
08	243 0015 Proteção Social - Manutenção Geral			294.567,00	294.567,00
08.243.0015.2035.0000	Folha Pagamento - Conselho Tutelar			224.432,00	224.432,00
08.243.0015.2089.0000	Apoio ao Funcionamento Conselho Tutelar			70.135,00	70.135,00
08	244 Assistência Comunitária		50.000,00	2.009.098,82	2.059.098,82
08	244 0011 Proteção Social Básica		50.000,00	358.914,24	408.914,24
08.244.0011.1212.0000	Reforma e Ampl.Centro Ref.Assist Social - CRAS		50.000,00		50.000,00
08.244.0011.2062.0000	Serv Prot Soc Bás Domic Pessoas c/Defic e Idosas			2.158,00	2.158,00
08.244.0011.2063.0000	Programa de Atenção Integral a Família - CRAS/PAIF			161.418,40	161.418,40
08.244.0011.2064.0000	Benefícios Eventuais - Auxílio Funeral			16.185,00	16.185,00
08.244.0011.2065.0000	Benefícios Eventuais - Passagens			16.185,00	16.185,00
08.244.0011.2066.0000	Benefícios Eventuais - Cestas Básicas			64.740,00	64.740,00
08.244.0011.2067.0000	Benefícios Eventuais - Outros			66.397,34	66.397,34
08.244.0011.2073.0000	Horta Comunitária			6.474,00	6.474,00
08.244.0011.2075.0000	Cadúnico/Programa Bolsa Família			25.356,50	25.356,50
08	244 0012 Proteção Social Especial - Média Complexidade			125.595,60	125.595,60
08.244.0012.2077.0000	PAEFI - Serv Prot e Atend Espec a Famílias e Individuos			125.595,60	125.595,60
08	244 0013 Proteção Social Especial - Alta Complexidade			202.852,00	202.852,00
08.244.0013.2068.0000	Serv Acolhimento Institucional/Abrigo Institucional p/ Pessoas Situação de Rua			12.948,00	12.948,00
08.244.0013.2080.0000	Serv Acolhimento Institucional/Abrigo Institucional p/Idosos			12.948,00	12.948,00
08.244.0013.2083.0000	Serv Acolhimento Institucional/Casa de Passagem			176.956,00	176.956,00



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			1.321.736,98	1.321.736,98
08.244.0015.2033.0000	Apoio Func Coordenadora Hab Interesse Social			5.395,00	5.395,00
08.244.0015.2034.0000	Apoio Func Conselho Mun Hab Interesse Social			1.079,00	1.079,00
08.244.0015.2036.0000	Folha de Pagamento - Assistência			1.057.420,00	1.057.420,00
08.244.0015.2037.0000	Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação			10.790,00	10.790,00
08.244.0015.2039.0000	Apoio Func Cons Mun Direitos Mulher			1.079,00	1.079,00
08.244.0015.2074.0000	Comunicação e Publicidade			10.790,00	10.790,00
08.244.0015.2076.0000	Apoio Func Cons Direitos -Idoso/Criança/Juvent/Anti-Drogas			8.632,00	8.632,00
08.244.0015.2078.0000	Apoio Func Conselho Municipal Assistência Social			8.632,00	8.632,00
08.244.0015.2084.0000	Programa de Capacitação da Rede Municipal de Assist Social			32.370,00	32.370,00
08.244.0015.2085.0000	Capacitação de Conselheiros Tutelares			10.790,00	10.790,00
08.244.0015.2086.0000	Manutenção Geral dos Serviços Sócio Assistenciais			169.364,98	169.364,98
08.244.0015.2087.0000	Manutenção da Coordenadoria da Mulher			5.395,00	5.395,00
TOTAL		0,00	50.000,00	3.618.119,55	3.668.119,55

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Anexo 06

Página 9

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			94.342,69	94.342,69
08	241 Assistência ao Idoso			94.342,69	94.342,69
08	241 0011 Proteção Social Básica			94.342,69	94.342,69
08.241.0011.2090.0000	Serv Conv Fortalecimento de Vínculos/Idoso - FMIS			94.342,69	94.342,69
08	244 Assistência Comunitária		43.160,00	390.598,00	433.758,00
08	244 0015 Proteção Social - Manutenção Geral		43.160,00	390.598,00	433.758,00
08.244.0015.1197.0000	Aquisição de Veículo Automotor - FMIS		43.160,00		43.160,00
08.244.0015.2091.0000	Programa de Geração de Renda - FMIS			377.650,00	377.650,00
08.244.0015.2092.0000	Apoio a Rec Usuários Subs Psicoativas - FMIS			12.948,00	12.948,00
TOTAL		0,00	43.160,00	484.940,69	528.100,69

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

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			45.318,00	45.318,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			45.318,00	45.318,00
08	243 0012 Proteção Social Especial - Média Complexidade			21.580,00	21.580,00
08.243.0012.2093.0000	Projeto Prev Anti-drogas/Crianças e Adolescentes - FMDCA			21.580,00	21.580,00
08	243 0015 Proteção Social - Manutenção Geral			23.738,00	23.738,00
08.243.0015.2038.0000	Projeto Aprendendo e Ensinando			23.738,00	23.738,00
TOTAL		0,00	0,00	45.318,00	45.318,00



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			2 158,00	2 158,00
12	122 Administração Geral			2 158,00	2 158,00
12	122 0006 Educação Cultura e Desporto			2 158,00	2 158,00
12	122.0006.2125.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Educação			2 158,00	2 158,00
12	361 Ensino Fundamental		600 262,17	6 673,248,36	7 273 510,53
12	361 0006 Educação Cultura e Desporto			7 304,83	7 304,83
12	361.0006.2243.0000 Comunicação e Publicidade - Educação			7 304,83	7 304,83
12	361 0025 Manutenção, ampliação e Desenvolvimento Ens Fundamental		497 240,97	4 490 514,00	4 987 754,97
12	361.0025.1008.0000 Encontro de Educadores		54 419,37		54 419,37
12	361.0025.1011.0000 Informatização de Escolas		89 664,90		89 664,90
12	361.0025.1012.0000 Progr. Reforma, Ampl de Escolas, e Aquisição de Eqptos.		324 023,70		324 023,70
12	361.0025.1016.0000 Projeto Livro Vivo e Feira de Literatura		29 133,00		29 133,00
12	361.0025.2070.0000 Horta Municipal - FEMSGO			6 905,60	6 905,60
12	361.0025.2094.0000 Manutenção da SEMEC			1 133 165,60	1 133 165,60
12	361.0025.2095.0000 Manutenção de Ensino Fundamental - SEMEC			184 509,00	184 509,00
12	361.0025.2096.0000 Manutenção das Atividades da E.M. Nilma Glória G.Gazineu			698 005,10	698 005,10
12	361.0025.2097.0000 Manutenção das Atividades da E.M. Pingo de Gente			727 893,40	727 893,40
12	361.0025.2098.0000 Manutenção das Atividades da E.M. Énio Carlos Bortolini			445 993,86	445 993,86
12	361.0025.2099.0000 Manutenção das Atividades da E.M. Armelindo Tonon			455 888,29	455 888,29
12	361.0025.2100.0000 Manutenção das Atividades da E.M. Senador Filinto F. Müller			374 240,36	374 240,36
12	361.0025.2101.0000 Valorização e Melhor Auto Estima Servidores em Educação			1 079,00	1 079,00
12	361.0025.2102.0000 Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental			277 022,46	277 022,46
12	361.0025.2115.0000 Projeto Recuperação Paralela e Monitores			44 131,10	44 131,10
12	361.0025.2119.0000 Formação Continuada de Servidores da Educação			134 127,03	134 127,03
12	361.0025.2157.0000 Proerd - Prog Educ de Resist. Drogas e a Violência			7 553,00	7 553,00
12	361 0027 Escola Cidadã		3 021,20		3 021,20
12	361.0027.1085.0000 Construindo Cidadania		3 021,20		3 021,20
12	361 0029 Manutenção do transporte Escolar		100 000,00	1 858 527,23	1 958 527,23
12	361.0029.1010.0000 Aquisição de Veículo Escolar		100 000,00		100 000,00
12	361.0029.2120.0000 Manutenção do Programa de Transporte Escolar			1 858 527,23	1 858 527,23
12	361 0031 Incentivo à Educação de Jovens e Adultos			10 358,40	10 358,40
12	361.0031.2110.0000 Brasil Alfabetizado			10 358,40	10 358,40
12	361 0032 Manutenção e Incentivo à Educação Especial			306 543,90	306 543,90
12	361.0032.2108.0000 Convênio com APAE			163 468,50	163 468,50
12	361.0032.2109.0000 Núcleo de Educação Especial			143 075,40	143 075,40
12	363 Ensino Profissional			153 757,50	153 757,50
12	363 0006 Educação Cultura e Desporto			153 757,50	153 757,50
12	363.0006.2256.0000 Incentivo Curso Técnico Agrícola			153 757,50	153 757,50
12	364 Ensino Superior			120 133,10	120 133,10



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			120.133,10	120.133,10
12 364.0030.2121.0000	Incentivo à Educação Superior			119.162,00	119.162,00
12.364.0030.2122.0000	Universidade Aberta do Brasil			971,10	971,10
12 365	Educação Infantil		21.580,00	1.674.562,28	1.696.142,28
12 365 0026	Manutenção, implementação da Educação Infantil		21.580,00	1.674.562,28	1.696.142,28
12 365.0026.1013.0000	Projeto de Férias nas CMEIs		21.580,00		21.580,00
12.365.0026.2103.0000	Programa de Alimentação Escolar - Educação Infantil			183.430,00	183.430,00
12.365.0026.2104.0000	Manutenção e Impl. Educ. Infantil - E.M. Nilma G G. Gazineu			59.560,80	59.560,80
12.365.0026.2105.0000	Manutenção e Impl. da Educ. Infantil - E.M. Pingo de Gente			83.730,40	83.730,40
12.365.0026.2106.0000	Manutenção, Impl. Educ. Infantil - E.M. Ênio Carlos Bortolini			57.187,00	57.187,00
12.365.0026.2107.0000	Manutenção e Impl. Educ. Infantil - E.M. Armelindo Tonon			57.187,00	57.187,00
12.365.0026.2111.0000	Manut. Ampl. Aquis. Eqptos. p/CMEI Mundo da Criança			275.058,68	275.058,68
12.365.0026.2112.0000	Manut. Ampl. Aquis. Eqptos. p/CMEI Jardim Gramado			243.961,90	243.961,90
12.365.0026.2113.0000	Manut. Ampl. Aquis. Eqptos. p/CMEI Pequeno Cidadão			267.699,90	267.699,90
12.365.0026.2114.0000	Manut. Ampl. Aquis. Eqptos. p/CMEI Conjunto Fênix			185.412,78	185.412,78
12.365.0026.2117.0000	Parceria com Entidade de Educação			261.333,80	261.333,80
13	Cultura			18.343,00	18.343,00
13 392	Difusão Cultural			18.343,00	18.343,00
13 392 0033	Desenvolvimento de atividades Educação e Incentivo à Cultura			18.343,00	18.343,00
13.392.0033.2123.0000	Desenv. de Ativ. de Educação e Incentivo a Cultura			18.343,00	18.343,00
27	Desporto e Lazer			10.094,04	10.094,04
27 812	Desporto Comunitário			10.094,04	10.094,04
27 812 0034	Desenvolvimento das atividades Esportivas			10.094,04	10.094,04
27.812.0034.2124.0000	Desenvolvimento de Atividades Desportivas			10.094,04	10.094,04
TOTAL		0,00	621.842,17	8.652.296,26	9.274.138,43

Singw

ed



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

02 PODER EXECUTIVO

08 FUNDEB

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			5.739.587,29	5.739.587,29
12	361 Ensino Fundamental			5.739.587,29	5.739.587,29
12	361 0028 Formação Continuada			135.083,47	135.083,47
12	361 0028 2221.0000 Formação Continuada dos Servidores da Educação - FUNDEB			135.083,47	135.083,47
12	361 0029 Manutenção do transporte Escolar			10.578,10	10.578,10
12	361 0029 2223.0000 Manutenção do Programa de Transporte Escolar - FUNDEB			10.578,10	10.578,10
12	361 0040 Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB			5.593.925,72	5.593.925,72
12	361 0040 2126.0000 Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB			209.412,32	209.412,32
12	361 0040 2132.0000 Manutenção da E. M. Nilma G. Gazineu - FUNDEB			1.620.367,95	1.620.367,95
12	361 0040 2133.0000 Manutenção da E. M. Pingo de Gente - FUNDEB			1.431.994,85	1.431.994,85
12	361 0040 2134.0000 Manutenção da E. M. Ênio Carlos Bortolini - FUNDEB			902.151,90	902.151,90
12	361 0040 2135.0000 Manutenção da E. M. Armelindo Tonon - FUNDEB			901.126,85	901.126,85
12	361 0040 2136.0000 Manutenção da E. M. Sen. Felinto Müller - FUNDEB			528.871,85	528.871,85
12	365 Educação Infantil			2.686.062,60	2.686.062,60
12	365 0065 Manut., implementação da Educ. Infantil - FUNDEB			2.686.062,60	2.686.062,60
12	365 0065 2212.0000 Manut Impl Educ. Inf. E. M. Nilma G. Gazineu - FUNDEB			84.323,85	84.323,85
12	365 0065 2213.0000 Manut. Impl. Educ. Infantil Em>m. Pingo de Gente - FUNDEB			81.734,25	81.734,25
12	365 0065 2214.0000 Manut. Impl. Educ. Infantil E. M. Ênio C. Bortolini - FUNDEB			142.589,85	142.589,85
12	365 0065 2215.0000 Manut. Impl. Educ. Infantil E. M. Armelindo Tonon - FUNDEB			118.959,75	118.959,75
12	365 0065 2216.0000 Manutenção da CMEI Mundo da Criança - FUNDEB			734.960,85	734.960,85
12	365 0065 2217.0000 Manutenção da CMEI Jardim Gramado - FUNDEB			609.257,35	609.257,35
12	365 0065 2218.0000 Manutenção da CMEI Pequeno Cidadão - FUNDEB			615.191,85	615.191,85
12	365 0065 2219.0000 Manutenção da CMEI Conjunto Fênix - FUNDEB			299.044,85	299.044,85
TOTAL		0,00	0,00	8.425.649,89	8.425.649,89



PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

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

Anexo 06

Página 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 FIC

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura			6.474,00	6.474,00
13	392 Difusão Cultural			6.474,00	6.474,00
13	392 0042 Difusão Cultural			6.474,00	6.474,00
13.392.0042.2224.0000	Manutenção do Conselho Municipal de Cultura			3.237,00	3.237,00
13.392.0042.2225.0000	Incentivo a Manifestação Cultural			3.237,00	3.237,00
TOTAL		0,00	0,00	6.474,00	6.474,00



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

02 PODER EXECUTIVO

10 FUNGAB

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			49.634,00	49.634,00
04	122 Administração Geral			49.634,00	49.634,00
04	122 0039 Programa de Incentivo a Cultura - FUNGAB			49.634,00	49.634,00
04.122.0039.2149.0000	Manutenção do Centro de Eventos			49.634,00	49.634,00
13	Cultura		2.265,90		2.265,90
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		2.265,90		2.265,90
13	391 0096 Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural, Arquivo e Museu		2.265,90		2.265,90
13.391.0036.1062.0000	Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural - Arquivo e Museu		2.265,90		2.265,90
13	392 Difusão Cultural		778.714,30	406.696,68	1.185.410,98
13	392 0037 Festas e Eventos Municipais		644.918,30		644.918,30
13.392.0037.1063.0000	Festas e Eventos Municipais - Festa do Leitão/Festceste		98.189,00		98.189,00
13.392.0037.1065.0000	Festas e Eventos Municipais - Aniversário do Município		127.537,80		127.537,80
13.392.0037.1108.0000	Luzes do Cerrado - O Natal Iluminado de SGO - FUNGAB		405.704,00		405.704,00
13.392.0037.1109.0000	Festival Estudantil da Canção		13.487,50		13.487,50
13	392 0038 Cultura e Cidadania		133.796,00	33.664,80	167.460,80
13.392.0038.1076.0000	Desenvolvimento de Projetos Culturais		133.796,00		133.796,00
13.392.0038.2156.0000	Bibliotecas Públicas - FUNGAB			33.664,80	33.664,80
13	392 0039 Programa de Incentivo a Cultura - FUNGAB			317.247,58	317.247,58
13.392.0039.2153.0000	Manutenção das Atividades da Fungab			317.247,58	317.247,58
13	392 0066 Comunicação e Publicidade			55.784,30	55.784,30
13.392.0066.2240.0000	Comunicação e Publicidade - FUNGAB			55.784,30	55.784,30
TOTAL		0,00	780.980,20	456.330,68	1.237.310,88

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Anexo 06

Página 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**11 FUNDESG**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer			952.536,23	952.536,23
27	812 Desporto Comunitário			952.536,23	952.536,23
27	812 0041 Programa de Incentivo ao Desporto e ao Lazer			568.490,56	568.490,56
27.812.0041.2200.0000	MANUTENÇÃO E REFORMAS DE ÁREAS ESPORTIVAS			21.771,30	21.771,30
27.812.0041.2201.0000	MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO MUNICIPAL			21.189,18	21.189,18
27.812.0041.2202.0000	Manutenção das Atividades da Fundesg			518.544,64	518.544,64
27.812.0041.2239.0000	Comunicação e Publicidade - FUNDESG			6.985,44	6.985,44
27	812 0064 Eventos Esportivos			384.045,67	384.045,67
27.812.0064.2210.0000	Participação e Realização de Eventos Esportivos			384.045,67	384.045,67
TOTAL		0,00	0,00	952.536,23	952.536,23

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

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			432.760,84	432.760,84
04	122 Administração Geral			432.760,84	432.760,84
04	122 0045 Incentivo ao Desenvolvimento Econômico - FUNPESG			432.760,84	432.760,84
04.122.0045.2147.0000	Manutenção das Atividades da Funpesg			432.760,84	432.760,84
12	Educação			10.000,00	10.000,00
12	363 Ensino Profissional			10.000,00	10.000,00
12	363 0001 Administração e Planejamento			10.000,00	10.000,00
12.363.0001.2257.0000	Incentivo ao Curso Técnico Agrícola - FUNPESG			10.000,00	10.000,00
12	364 Ensino Superior			109.438,66	109.438,66
12	364 0035 Educação Superior			109.438,66	109.438,66
12.364.0035.2155.0000	Universidade Aberta do Brasil - FUNPESG			109.438,66	109.438,66
18	Gestão Ambiental			50.062,35	50.062,35
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			50.062,35	50.062,35
18	541 0051 Prog Recup de Matas Ciliares e Cobert de Mananciais Hidricos			50.062,35	50.062,35
18.541.0051.2151.0000	Manutenção do Viveiro Florestal - FUNPESG			50.062,35	50.062,35
20	Agricultura			50.644,48	50.644,48
20	601 Promoção da Produção Vegetal			50.644,48	50.644,48
20	601 0054 Programa de Incentivo ao Pequeno Produtor			50.644,48	50.644,48
20.601.0054.2150.0000	Manutenção da Patrulha Mecanizada			50.644,48	50.644,48
TOTAL		0,00	0,00	652.906,33	652.906,33



PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

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

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			14.039,93	14.039,93
04	122 Administração Geral			14.039,93	14.039,93
04	122 0001 Administração e Planejamento			14.039,93	14.039,93
04	122 0001 2152 0000 Manutenção do Fundo de Desenvolvimento Municipal			14.039,93	14.039,93
TOTAL		0,00	0,00	14.039,93	14.039,93

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

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		10,00	1.229.650,00	1.229.660,00
17	122 Administração Geral		10,00	1.229.650,00	1.229.660,00
17	122 0004 Saae - Saneamento		10,00	1.229.650,00	1.229.660,00
17.122.0004.1071.0000	Constr. Ampl. Reforma de Edif. para Adm. - SAAE		10,00		10,00
17.122.0004.2128.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos - SAAE			1.182.650,00	1.182.650,00
17.122.0004.2129.0000	Programa de Form do Patr. Serv. Publ. - PASEP - SAAE			47.000,00	47.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		1.050.000,00	1.654.640,00	2.704.640,00
17	512 0004 Saae - Saneamento		1.050.000,00	1.654.640,00	2.704.640,00
17.512.0004.1072.0000	Ampl., Reforma e Reap. do Sistema de Água - SAAE		700.000,00		700.000,00
17.512.0004.1073.0000	Ampl., Reforma e Reap. do Sistema de Esgoto		350.000,00		350.000,00
17.512.0004.2130.0000	Operação e Manutenção do Sistema de Água			1.377.580,00	1.377.580,00
17.512.0004.2131.0000	Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto			277.060,00	277.060,00
TOTAL		0,00	1.050.010,00	2.884.290,00	3.934.300,00



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		107.900,00	17.264,00	125.164,00
16	482 Habitação Urbana		107.900,00	17.264,00	125.164,00
16	482 0067 Programa de Habitação de Interesse Social		107.900,00	17.264,00	125.164,00
16.482.0067.1202.0000	Construção de Casas Populares		107.900,00		107.900,00
16.482.0067.2246.0000	Manutenção das Atividades do FHIS			17.264,00	17.264,00
TOTAL		0,00	107.900,00	17.264,00	125.164,00



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			37.765,00	37.765,00
04	122 Administração Geral			37.765,00	37.765,00
04	122 0001 Administração e Planejamento			37.765,00	37.765,00
04.122.0001.2255.0000	Manutenção do FEHS			37.765,00	37.765,00
TOTAL		0,00	0,00	37.765,00	37.765,00
TOTAL GERAL		116.424,10	8.234.048,37	71.487.704,04	79.500.176,51

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Anexo 07

Página 1

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	0,00	3.288.821,00	3.288.821,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	0,00	3.280.921,00	3.280.921,00
01 031 0010	Ação Legislativa	0,00	0,00	3.280.921,00	3.280.921,00
01 031 0010 2001.0000	Manutenção das Ativ Câmara Municipal	0,00	0,00	3.277.421,00	3.277.421,00
01 031 0010 2247.0000	Manutenção do Cerimonial Legislativo	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
01 124	Controle Interno	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00
01 124 0010	Ação Legislativa	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00
01 124 0010 2208.0000	Atividades de Controle Interno -Câmara Municipal	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00
04	Administração	0,00	5.658,00	7.028.186,94	7.033.844,94
04 122	Administração Geral	0,00	0,00	5.471.811,17	5.471.811,17
04 122 0001	Administração e Planejamento	0,00	0,00	4.438.917,39	4.438.917,39
04 122 0001 2002 0000	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	472.654,85	472.654,85
04 122 0001 2003 0000	Manut das Ativ Sec. Administração	0,00	0,00	1.367.440,43	1.367.440,43
04 122 0001 2004.0000	Manutenção da Ouvidoria, Junta Militar e Centro de Atendimento ao Cidadão	0,00	0,00	388.340,72	388.340,72
04 122 0001 2006 0000	Recepção de Autoridades	0,00	0,00	64.033,25	64.033,25
04 122 0001 2007 0000	Manutenção das Ativ do Centro Administrativo	0,00	0,00	678.866,93	678.866,93
04 122 0001 2008.0000	Manut. Ativ Gerências de Proj. e Conv/ Assuntos Jurídicos	0,00	0,00	280.444,88	280.444,88
04 122 0001 2010 0000	Comunicação e Publicidade	0,00	0,00	872.545,60	872.545,60
04 122 0001 2014 0000	Manutenção da Capacitação Profissional do Serv Público	0,00	0,00	25.031,16	25.031,16
04 122 0001 2023.0000	Manutenção das Ativ. Sec. Des. Econômico	0,00	0,00	431.933,44	431.933,44
04 122 0001 2152.0000	Manutenção do Fundo de Desenvolvimento Municipal	0,00	0,00	14.039,93	14.039,93
04 122 0001 2252 0000	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	0,00	0,00	5.821,20	5.821,20
04 122 0001 2255 0000	Manutenção do FEHS	0,00	0,00	37.765,00	37.765,00
04 122 0008	Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	550.498,94	550.498,94
04 122 0008 2026 0000	Manut. das Ativ. Sec. Infra-estrutura Rural	0,00	0,00	550.498,94	550.498,94
04 122 0039	Programa de Incentivo a Cultura - FUNGAB	0,00	0,00	49.634,00	49.634,00
04 122 0039 2149 0000	Manutenção do Centro de Eventos	0,00	0,00	49.634,00	49.634,00
04 122 0045	Incentivo ao Desenvolvimento Econômico - FUNPESG	0,00	0,00	432.760,84	432.760,84
04 122 0045 2147.0000	Manutenção das Atividades da Funpesg	0,00	0,00	432.760,84	432.760,84
04 123	Administração Financeira	0,00	5.658,00	672.806,64	678.464,64
04 123 0001	Administração e Planejamento	0,00	5.658,00	0,00	5.658,00
04 123 0001 1075 0000	Progr. Nac. de Adm. Fiscal dos Municípios - PNAFM	0,00	5.658,00	0,00	5.658,00
04 123 0002	Finanças	0,00	0,00	672.806,64	672.806,64
04 123 0002 2011.0000	Manutenção das Atividades Financeira e Contábil	0,00	0,00	672.806,64	672.806,64
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	264.639,84	264.639,84
04 124 0001	Administração e Planejamento	0,00	0,00	264.639,84	264.639,84
04 124 0001 2009 0000	Manutenção da Controladoria Geral	0,00	0,00	264.639,84	264.639,84
04 129	Administração de Receitas	0,00	0,00	618.929,29	618.929,29
04 129 0002	Finanças	0,00	0,00	618.929,29	618.929,29
04 129 0002 2012 0000	Manutenção das Atividades da Tributação	0,00	0,00	618.929,29	618.929,29



**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	5.658,00	7.028.186,94	7.033.844,94
08	Assistência Social	0,00	93.160,00	4.148.378,24	4.241.538,24
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	0,00	111.169,91	111.169,91
08	241 0011 Proteção Social Básica	0,00	0,00	111.169,91	111.169,91
08	241.0011.2059.0000 Ser Conv Fort Vinc/Idoso	0,00	0,00	16.827,22	16.827,22
08	241.0011.2090.0000 Serv Conv Fortalecimento de Vinculos/Idoso - FMIS	0,00	0,00	94.342,69	94.342,69
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	134.599,38	134.599,38
08	242 0012 Proteção Social Especial - Média Complexidade	0,00	0,00	134.599,38	134.599,38
08	242.0012.2079.0000 Serv de Prot. Soc. Esp. p/ Pessoas com Deficiência	0,00	0,00	134.599,38	134.599,38
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	1.502.912,13	1.502.912,13
08	243 0011 Proteção Social Básica	0,00	0,00	924.654,45	924.654,45
08	243.0011.2056.0000 Ser Conv Fort Vinc/Crianç até 6 Anos - CRAS/PAIF	0,00	0,00	21.580,00	21.580,00
08	243.0011.2057.0000 Ser Conv Fort Vinc/Crianç de 6 a 15 Anos (I)	0,00	0,00	100.886,50	100.886,50
08	243.0011.2058.0000 Ser Conv Fort Vinc/Crianç de 6 a 15 Anos (II) - PETI	0,00	0,00	670.431,26	670.431,26
08	243.0011.2060.0000 Ser Conv Fort Vinc/Crianç de 15 a 19 Anos - PROJÓVEM	0,00	0,00	112.334,69	112.334,69
08	243.0011.2061.0000 Benefícios Eventuais - Auxílio Natalidade	0,00	0,00	19.422,00	19.422,00
08	243 0012 Proteção Social Especial - Média Complexidade	0,00	0,00	82.435,60	82.435,60
08	243.0012.2081.0000 Ser Prot Soc Adol Cump Med Soc Educ-Lib Ass/Prest Serv Com	0,00	0,00	60.855,60	60.855,60
08	243.0012.2093.0000 Projeto Prev Anti-drogas/Crianças e Adolescentes - FMDCA	0,00	0,00	21.580,00	21.580,00
08	243 0013 Proteção Social Especial - Alta Complexidade	0,00	0,00	177.517,08	177.517,08
08	243.0013.2082.0000 Serv Acolhimento Institucional/Abrigo Institucional p/ Crianças	0,00	0,00	177.517,08	177.517,08
08	243 0015 Proteção Social - Manutenção Geral	0,00	0,00	318.305,00	318.305,00
08	243.0015.2035.0000 Folha Pagamento - Conselho Tutelar	0,00	0,00	224.432,00	224.432,00
08	243.0015.2038.0000 Projeto Aprendendo e Ensinando	0,00	0,00	23.738,00	23.738,00
08	243.0015.2089.0000 Apoio ao Funcionamento Conselho Tutelar	0,00	0,00	70.135,00	70.135,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	93.160,00	2.399.696,82	2.492.856,82
08	244 0011 Proteção Social Básica	0,00	50.000,00	358.914,24	408.914,24
08	244.0011.1212.0000 Reforma e Ampl Centro Ref Assist.Social - CRAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08	244.0011.2062.0000 Serv Prot Soc Bás Domic Pessoas c/Defic e Idosas	0,00	0,00	2.158,00	2.158,00
08	244.0011.2063.0000 Programa de Atenção Integral a Família - CRAS/PAIF	0,00	0,00	161.418,40	161.418,40
08	244.0011.2064.0000 Benefícios Eventuais - Auxílio Funeral	0,00	0,00	16.185,00	16.185,00
08	244.0011.2065.0000 Benefícios Eventuais - Passagens	0,00	0,00	16.185,00	16.185,00
08	244.0011.2066.0000 Benefícios Eventuais - Cestas Básicas	0,00	0,00	64.740,00	64.740,00
08	244.0011.2067.0000 Benefícios Eventuais - Outros	0,00	0,00	66.397,34	66.397,34
08	244.0011.2073.0000 Horta Comunitária	0,00	0,00	6.474,00	6.474,00
08	244.0011.2075.0000 CadÚnico/Programa Bolsa Família	0,00	0,00	25.356,50	25.356,50
08	244 0012 Proteção Social Especial - Média Complexidade	0,00	0,00	125.595,60	125.595,60
08	244.0012.2077.0000 PAEFI - Serv Prot e Atend Espec a Famílias e Individuos	0,00	0,00	125.595,60	125.595,60
08	244 0013 Proteção Social Especial - Alta Complexidade	0,00	0,00	202.852,00	202.852,00
08	244.0013.2068.0000 Serv Acolhimento Institucional/Abrigo Institucional p/ Pessoas Situação de Rua	0,00	0,00	12.948,00	12.948,00
08	244.0013.2080.0000 Serv Acolhimento Institucional/Abrigo Institucional p/Idosos	0,00	0,00	12.948,00	12.948,00
08	244.0013.2083.0000 Serv Acolhimento Institucional/Casa de Passagem	0,00	0,00	176.956,00	176.956,00

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389568/0001-94

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	93.160,00	4.148.378,24	4.241.538,24
08	244 Assistência Comunitária	0,00	93.160,00	2.399.696,82	2.492.856,82
08	244 0015 Proteção Social - Manutenção Geral	0,00	43.160,00	1.712.334,98	1.755.494,98
08.244.0015.1197.0000	Aquisição de Veículo Automotor - FMIS	0,00	43.160,00	0,00	43.160,00
08.244.0015.2033.0000	Apoio Func Coordenadoria Hab Interesse Social	0,00	0,00	5.395,00	5.395,00
08.244.0015.2034.0000	Apoio Func Conselho Mun Hab Interesse Social	0,00	0,00	1.079,00	1.079,00
08.244.0015.2036.0000	Folha de Pagamento - Assistência	0,00	0,00	1.057.420,00	1.057.420,00
08.244.0015.2037.0000	Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação	0,00	0,00	10.790,00	10.790,00
08.244.0015.2039.0000	Apoio Func Cons Mun Direitos Mulher	0,00	0,00	1.079,00	1.079,00
08.244.0015.2074.0000	Comunicação e Publicidade	0,00	0,00	10.790,00	10.790,00
08.244.0015.2076.0000	Apoio Func Cons Direitos -Idoso/Criança/Juvent/Anti-Drogas	0,00	0,00	8.632,00	8.632,00
08.244.0015.2078.0000	Apoio Func Conselho Municipal Assistência Social	0,00	0,00	8.632,00	8.632,00
08.244.0015.2084.0000	Programa de Capacitação da Rede Municipal de Assist Social	0,00	0,00	32.370,00	32.370,00
08.244.0015.2085.0000	Capacitação de Conselheiros Tutelares	0,00	0,00	10.790,00	10.790,00
08.244.0015.2086.0000	Manutenção Geral dos Serviços Sócio Assistenciais	0,00	0,00	169.364,98	169.364,98
08.244.0015.2087.0000	Manutenção da Coordenadoria da Mulher	0,00	0,00	5.395,00	5.395,00
08.244.0015.2091.0000	Programa de Geração de Renda - FMIS	0,00	0,00	377.650,00	377.650,00
08.244.0015.2092.0000	Apoio a Rec Usuários Subs Psicoativas - FMIS	0,00	0,00	12.948,00	12.948,00
10	Saúde	0,00	519.646,40	25.020.934,36	25.540.580,76
10	301 Atenção Básica	0,00	403.222,30	9.656.808,98	10.060.031,28
10	301 0016 Programa de Atenção Básica a Saúde da Família	0,00	403.222,30	7.351.723,84	7.754.946,14
10.301.0016.1004.0000	Construção, Reforma e Ampl Unid de Saúde	0,00	349.272,30	0,00	349.272,30
10.301.0016.1007.0000	Aquisição de Veículo	0,00	53.950,00	0,00	53.950,00
10.301.0016.2031.0000	Atenção Básica - Secretaria	0,00	0,00	982.619,41	982.619,41
10.301.0016.2032.0000	Atenção Básica - Unidades de Saúde da Família	0,00	0,00	4.135.741,47	4.135.741,47
10.301.0016.2040.0000	Programa de Agentes de Comunitários de Saúde	0,00	0,00	717.856,77	717.856,77
10.301.0016.2043.0000	Transporte de Pacientes	0,00	0,00	621.567,54	621.567,54
10.301.0016.2049.0000	Laboratório Municipal e Exames	0,00	0,00	129.663,19	129.663,19
10.301.0016.2050.0000	Medicamentos	0,00	0,00	764.275,46	764.275,46
10	301 0017 Programa de Atenção Especial a Saúde da Família	0,00	0,00	2.305.085,14	2.305.085,14
10.301.0017.2041.0000	Unidade de Saúde do Idoso	0,00	0,00	76.024,94	76.024,94
10.301.0017.2042.0000	NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família	0,00	0,00	863.567,44	863.567,44
10.301.0017.2044.0000	Saúde da Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	397.704,73	397.704,73
10.301.0017.2045.0000	Atendimento à Vítima de Responsabilidade Objetiva	0,00	0,00	3.259,87	3.259,87
10.301.0017.2047.0000	CEO - Centro de Especialidades Odontológicas	0,00	0,00	425.228,83	425.228,83
10.301.0017.2048.0000	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	0,00	0,00	539.299,33	539.299,33
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	116.424,10	14.779.053,89	14.895.477,99
10	302 0018 Programa de Atendimento Hospitalar	0,00	116.424,10	14.779.053,89	14.895.477,99
10.302.0018.1005.0000	Reforma e Ampliação de Unidade Hospitalar	0,00	116.424,10	0,00	116.424,10
10.302.0018.2046.0000	Atendimento Hospitalar	0,00	0,00	7.932.910,60	7.932.910,60
10.302.0018.2054.0000	Funsaúde - Hospital Municipal	0,00	0,00	6.846.143,29	6.846.143,29
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	328.066,51	328.066,51
10	304 0019 Programa de Vigilância em Saúde	0,00	0,00	328.066,51	328.066,51
10.304.0019.2051.0000	Vigilância em Saúde - Sanitária	0,00	0,00	323.991,67	323.991,67
10.304.0019.2052.0000	Vigilância em Saúde - Ambiental	0,00	0,00	4.074,84	4.074,84
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	257.004,98	257.004,98



**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	519.646,40	25.020.934,36	25.540.580,76
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	257.004,98	257.004,98
10	305 0019 Programa de Vigilância em Saúde	0,00	0,00	257.004,98	257.004,98
10.305.0019.2053.0000	Vigilância em Saúde - Epidemiologia	0,00	0,00	198.792,93	198.792,93
10.305.0019.2254.0000	Campanha de Combate a Dengue	0,00	0,00	58.212,05	58.212,05
12	Educação	0,00	621.842,17	17.168.947,77	17.790.789,94
12	122 Administração Geral	0,00	0,00	2.158,00	2.158,00
12	122 0006 Educação Cultura e Desporto	0,00	0,00	2.158,00	2.158,00
12.122.0006.2125.0000	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	0,00	0,00	2.158,00	2.158,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	600.262,17	12.412.835,65	13.013.097,82
12	361 0006 Educação Cultura e Desporto	0,00	0,00	7.304,83	7.304,83
12.361.0006.2243.0000	Comunicação e Publicidade - Educação	0,00	0,00	7.304,83	7.304,83
12	361 0025 Manutenção, ampliação e Desenvolvimento Ens. Fundamental	0,00	497.240,97	4.490.514,00	4.987.754,97
12.361.0025.1008.0000	Encontro de Educadores	0,00	54.419,37	0,00	54.419,37
12.361.0025.1011.0000	Informatização de Escolas	0,00	89.664,90	0,00	89.664,90
12.361.0025.1012.0000	Progr Reforma, Ampl de Escolas, e Aquisição de Eqptos.	0,00	324.023,70	0,00	324.023,70
12.361.0025.1016.0000	Projeto Livro Vivo e Feira de Literatura	0,00	29.133,00	0,00	29.133,00
12.361.0025.2070.0000	Horta Municipal - FEMSGO	0,00	0,00	6.905,60	6.905,60
12.361.0025.2094.0000	Manutenção da SEMEC	0,00	0,00	1.133.165,80	1.133.165,80
12.361.0025.2095.0000	Manutenção de Ensino Fundamental - SEMEC	0,00	0,00	184.509,00	184.509,00
12.361.0025.2096.0000	Manutenção das Atividades da E.M. Nilma Glória G.G. Gazineu	0,00	0,00	698.005,10	698.005,10
12.361.0025.2097.0000	Manutenção das Atividades da E.M. Pingo de Gente	0,00	0,00	727.893,40	727.893,40
12.361.0025.2098.0000	Manutenção das Atividades da E.M. Ênio Carlos Bortolini	0,00	0,00	445.993,86	445.993,86
12.361.0025.2099.0000	Manutenção das Atividades da E.M. Armelindo Tonon	0,00	0,00	455.888,29	455.888,29
12.361.0025.2100.0000	Manutenção das Atividades da E.M. Senador Filinto F. Müller	0,00	0,00	374.240,36	374.240,36
12.361.0025.2101.0000	Valorização e Melhor Auto Estima Servidores em Educação	0,00	0,00	1.079,00	1.079,00
12.361.0025.2102.0000	Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	0,00	0,00	277.022,46	277.022,46
12.361.0025.2115.0000	Projeto Recuperação Paralela e Monitores	0,00	0,00	44.131,10	44.131,10
12.361.0025.2119.0000	Formação Continuada de Servidores da Educação	0,00	0,00	134.127,03	134.127,03
12.361.0025.2157.0000	Proerd - Prog Educ. de Resist. Drogas e a Violência	0,00	0,00	7.553,00	7.553,00
12	361 0027 Escola Cidadã	0,00	3.021,20	0,00	3.021,20
12.361.0027.1085.0000	Construindo Cidadania	0,00	3.021,20	0,00	3.021,20
12	361 0028 Formação Continuada	0,00	0,00	135.083,47	135.083,47
12.361.0028.2221.0000	Formação Continuada dos Servidores da Educação - FUNDEB	0,00	0,00	135.083,47	135.083,47
12	361 0029 Manutenção do transporte Escolar	0,00	100.000,00	1.869.105,33	1.969.105,33
12.361.0029.1010.0000	Aquisição de Veículo Escolar	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0029.2120.0000	Manutenção do Programa de Transporte Escolar	0,00	0,00	1.858.527,23	1.858.527,23
12.361.0029.2223.0000	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - FUNDEB	0,00	0,00	10.578,10	10.578,10
12	361 0031 Incentivo à Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	10.358,40	10.358,40
12.361.0031.2110.0000	Brasil Alfabetizado	0,00	0,00	10.358,40	10.358,40
12	361 0032 Manutenção e Incentivo à Educação Especial	0,00	0,00	306.543,90	306.543,90
12.361.0032.2108.0000	Convênio com APAE	0,00	0,00	163.468,50	163.468,50
12.361.0032.2109.0000	Núcleo de Educação Especial	0,00	0,00	143.075,40	143.075,40

S. P. S.

S.

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

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	621.842,17	17.168.947,77	17.790.789,94
12	361 Ensino Fundamental	0,00	600.262,17	12.412.835,65	13.013.097,82
12	361 0040 Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB	0,00	0,00	5.593.925,72	5.593.925,72
12.361.0040.2126.0000	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB	0,00	0,00	209.412,32	209.412,32
12.361.0040.2132.0000	Manutenção da E. M. Nilma G.G. Gazineu - FUNDEB	0,00	0,00	1.620.367,95	1.620.367,95
12.361.0040.2133.0000	Manutenção da E. M. Pingo de Gente - FUNDEB	0,00	0,00	1.431.994,85	1.431.994,85
12.361.0040.2134.0000	Manutenção da E. M. Ênio Carlos Bortolini - FUNDEB	0,00	0,00	902.151,90	902.151,90
12.361.0040.2135.0000	Manutenção da E. M. Armelindo Tonon - FUNDEB	0,00	0,00	901.128,85	901.128,85
12.361.0040.2136.0000	Manutenção da E. M. Sen. Felinto Müller - FUNDEB	0,00	0,00	528.871,85	528.871,85
12	363 Ensino Profissional	0,00	0,00	163.757,50	163.757,50
12	363 0001 Administração e Planejamento	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.363.0001.2257.0000	Incentivo ao Curso Técnico Agrícola - FUNPESG	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12	363 0006 Educação Cultura e Desporto	0,00	0,00	153.757,50	153.757,50
12.363.0006.2256.0000	Incentivo Curso Técnico Agrícola	0,00	0,00	153.757,50	153.757,50
12	364 Ensino Superior	0,00	0,00	229.571,76	229.571,76
12	364 0030 Incentivo à Educação Superior	0,00	0,00	120.133,10	120.133,10
12.364.0030.2121.0000	Incentivo à Educação Superior	0,00	0,00	119.162,00	119.162,00
12.364.0030.2122.0000	Universidade Aberta do Brasil	0,00	0,00	971,10	971,10
12	364 0035 Educação Superior	0,00	0,00	109.438,66	109.438,66
12.364.0035.2155.0000	Universidade Aberta do Brasil - FUNPESG	0,00	0,00	109.438,66	109.438,66
12	365 Educação Infantil	0,00	21.580,00	4.360.624,86	4.382.204,86
12	365 0026 Manutenção, implementação da Educação Infantil	0,00	21.580,00	1.674.562,26	1.696.142,26
12.365.0026.1013.0000	Projeto de Férias nas CMEIs	0,00	21.580,00	0,00	21.580,00
12.365.0026.2103.0000	Programa de Alimentação Escolar - Educação Infantil	0,00	0,00	183.430,00	183.430,00
12.365.0026.2104.0000	Manutenção e Impl. Educ. Infantil - E.M. Nilma G.G. Gazineu	0,00	0,00	59.560,80	59.560,80
12.365.0026.2105.0000	Manutenção e Impl. da Educ. Infantil - E.M. Pingo de Gente	0,00	0,00	83.730,40	83.730,40
12.365.0026.2106.0000	Manutenção, Impl. Educ. Infantil - E.M. Ênio Carlos Bortolini	0,00	0,00	57.187,00	57.187,00
12.365.0026.2107.0000	Manutenção e Impl. Educ. Infantil - E.M. Armelindo Tonon	0,00	0,00	57.187,00	57.187,00
12.365.0026.2111.0000	Manut. Ampl. Aquis. Eqptos. p/CMEI Mundo da Criança	0,00	0,00	275.058,68	275.058,68
12.365.0026.2112.0000	Manut. Ampl. Aquis. Eqptos. p/CMEI Jardim Gramado	0,00	0,00	243.961,90	243.961,90
12.365.0026.2113.0000	Manut. Ampl. Aquis. Eqptos. p/CMEI Pequeno Cidadão	0,00	0,00	267.699,90	267.699,90
12.365.0026.2114.0000	Manut. Ampl. Aquis. Eqptos. p/CMEI Conjunto Fênix	0,00	0,00	185.412,78	185.412,78
12.365.0026.2117.0000	Parceria com Entidade de Educação	0,00	0,00	261.333,60	261.333,60
12	365 0065 Manut. Implementação da Educ. Infantil - FUNDEB	0,00	0,00	2.686.062,60	2.686.062,60
12.365.0065.2212.0000	Manut. Impl. Educ. Inf. E.M. Nilma G.G. Gazineu-FUNDEB	0,00	0,00	84.323,85	84.323,85
12.365.0065.2213.0000	Manut. Impl. Educ. Infantil Em>m. Pingo de Gente-FUNDEB	0,00	0,00	81.734,25	81.734,25
12.365.0065.2214.0000	Manut. Impl. Educ. Infantil E.M. Ênio C. Bortolini-FUNDEB	0,00	0,00	142.589,85	142.589,85
12.365.0065.2215.0000	Manut. Impl. Educ. Infantil E.M. Armelindo Tonon-FUNDEB	0,00	0,00	118.959,75	118.959,75
12.365.0065.2216.0000	Manutenção da CMEI Mundo da Criança - FUNDEB	0,00	0,00	734.960,85	734.960,85
12.365.0065.2217.0000	Manutenção da CMEI Jardim Gramado - FUNDEB	0,00	0,00	609.257,35	609.257,35
12.365.0065.2218.0000	Manutenção da CMEI Pequeno Cidadão - FUNDEB	0,00	0,00	615.191,85	615.191,85
12.365.0065.2219.0000	Manutenção da CMEI Conjunto Fênix - FUNDEB	0,00	0,00	299.044,85	299.044,85
13	Cultura	0,00	780.980,20	431.513,68	1.212.493,88
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	2.265,90	0,00	2.265,90
13	391 0036 Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural, Arquivo e Museu	0,00	2.265,90	0,00	2.265,90
13.391.0036.1062.0000	Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural - Arquivo e Museu	0,00	2.265,90	0,00	2.265,90

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389586/0001-94

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	780.980,20	431.513,68	1.212.493,88
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	2.265,90	0,00	2.265,90
13	392 Difusão Cultural	0,00	778.714,30	431.513,68	1.210.227,98
13	392 0033 Desenvolvimento de atividades Educação e Incentivo à Cultura	0,00	0,00	18.343,00	18.343,00
13.392.0033.2123.0000	Desenv. de Ativ. de Educação e Incentivo a Cultura	0,00	0,00	18.343,00	18.343,00
13	392 0037 Festas e Eventos Municipais	0,00	644.918,30	0,00	644.918,30
13.392.0037.1063.0000	Festas e Eventos Municipais - Festa do Leitão/Festoeite	0,00	98.189,00	0,00	98.189,00
13.392.0037.1065.0000	Festas e Eventos Municipais - Aniversário do Município	0,00	127.537,80	0,00	127.537,80
13.392.0037.1108.0000	Luzes do Cerrado - O Natal Iluminado de SGO - FUNGAB	0,00	405.704,00	0,00	405.704,00
13.392.0037.1109.0000	Festival Estudantil da Canção	0,00	13.487,50	0,00	13.487,50
13	392 0038 Cultura e Cidadania	0,00	133.796,00	33.664,80	167.460,80
13.392.0038.1076.0000	Desenvolvimento de Projetos Culturais	0,00	133.796,00	0,00	133.796,00
13.392.0038.2156.0000	Bibliotecas Públicas - FUNGAB	0,00	0,00	33.664,80	33.664,80
13	392 0039 Programa de Incentivo a Cultura - FUNGAB	0,00	0,00	317.247,58	317.247,58
13.392.0039.2153.0000	Manutenção das Atividades da Fungab	0,00	0,00	317.247,58	317.247,58
13	392 0042 Difusão Cultural	0,00	0,00	6.474,00	6.474,00
13.392.0042.2224.0000	Manutenção do Conselho Municipal de Cultura	0,00	0,00	3.237,00	3.237,00
13.392.0042.2225.0000	Incentivo a Manifestação Cultural	0,00	0,00	3.237,00	3.237,00
13	392 0066 Comunicação e Publicidade	0,00	0,00	55.784,30	55.784,30
13.392.0066.2240.0000	Comunicação e Publicidade - FUNGAB	0,00	0,00	55.784,30	55.784,30
15	Urbanismo	0,00	4.908.739,36	5.300.692,73	10.209.432,09
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	4.806.410,88	0,00	4.806.410,88
15	451 0005 Obras e Serviços Públicos	0,00	4.806.410,88	0,00	4.806.410,88
15.451.0005.1001.0000	Pav. Asf./Gal. Piv./Urban/Sinalização/Const.Praças e A.Lazer	0,00	4.206.410,88	0,00	4.206.410,88
15.451.0005.1017.0000	Pro-Transporte	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	5.300.692,73	5.300.692,73
15	452 0005 Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	5.300.692,73	5.300.692,73
15.452.0005.2016.0000	Manutenção das Atividades da Sec Infra-estrutura Urbana	0,00	0,00	1.106.444,87	1.106.444,87
15.452.0005.2017.0000	Ampliação e Manutenção da Iluminação Pública	0,00	0,00	1.559.519,17	1.559.519,17
15.452.0005.2018.0000	Serviço de Coleta de Lixo	0,00	0,00	528.451,10	528.451,10
15.452.0005.2019.0000	Conservação de Vias Urbanas, Praças, Áreas de Lazer	0,00	0,00	1.635.009,47	1.635.009,47
15.452.0005.2022.0000	Construção, Manut.Ref e Adequação Prédios Públicos	0,00	0,00	438.898,12	438.898,12
15.452.0005.2088.0000	Manutenção do Cemitério Municipal	0,00	0,00	32.370,00	32.370,00
15	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	102.328,48	0,00	102.328,48
15	512 0005 Obras e Serviços Públicos	0,00	102.328,48	0,00	102.328,48
15.512.0005.1002.0000	Ampliação da Rede de Esgoto	0,00	102.328,48	0,00	102.328,48
16	Habituação	0,00	107.900,00	17.264,00	125.164,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	107.900,00	17.264,00	125.164,00



**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	107.900,00	17.264,00	125.164,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	107.900,00	17.264,00	125.164,00
16	482 0067 Programa de Habitação de Interesse Social	0,00	107.900,00	17.264,00	125.164,00
16	482 0067 1202 0000 Construção de Casas Populares	0,00	107.900,00	0,00	107.900,00
16	482 0067 2246 0000 Manutenção das Atividades do FHIS	0,00	0,00	17.264,00	17.264,00
17	Saneamento	0,00	1.050.010,00	2.884.290,00	3.934.300,00
17	122 Administração Geral	0,00	10,00	1.229.650,00	1.229.660,00
17	122 0004 Saae - Saneamento	0,00	10,00	1.229.650,00	1.229.660,00
17	122 0004 1071 0000 Constr. Ampl. Reforma de Edif. para Adm. - SAAE	0,00	10,00	0,00	10,00
17	122 0004 2128 0000 Manutenção dos Serviços Administrativos - SAAE	0,00	0,00	1.182.650,00	1.182.650,00
17	122 0004 2129 0000 Programa de Form do Patr. Serv. Publ. - PASEP - SAAE	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	1.050.000,00	1.854.640,00	2.704.640,00
17	512 0004 Saae - Saneamento	0,00	1.050.000,00	1.854.640,00	2.704.640,00
17	512 0004 1072 0000 Ampl. Reforma e Reap. do Sistema de Água - SAAE	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
17	512 0004 1073 0000 Ampl. Reforma e Reap. do Sistema de Esgoto	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
17	512 0004 2130 0000 Operação e Manutenção do Sistema de Água	0,00	0,00	1.377.580,00	1.377.580,00
17	512 0004 2131 0000 Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto	0,00	0,00	277.060,00	277.060,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	238.087,26	238.087,26
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	238.087,26	238.087,26
18	541 0008 Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	188.024,91	188.024,91
18	541 0008 2024 0000 Programa de Desenv. Ativ. de Preserv. e Recup. Ambiental	0,00	0,00	188.024,91	188.024,91
18	541 0051 Prog. Recup. de Matas Ciliares e Cobert. de Mananciais Hidricos	0,00	0,00	50.062,35	50.062,35
18	541 0051 2151 0000 Manutenção do Viveiro Florestal - FUNPESG	0,00	0,00	50.062,35	50.062,35
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	135.634,07	135.634,07
19	573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	135.634,07	135.634,07
19	573 0009 Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	135.634,07	135.634,07
19	573 0009 2027 0000 Incentivo ao Desenv. Científico e Tecnológico	0,00	0,00	135.634,07	135.634,07
20	Agricultura	0,00	0,00	111.767,13	111.767,13
20	601 Promoção da Produção Vegetal	0,00	0,00	50.644,48	50.644,48
20	601 0054 Programa de Incentivo ao Pequeno Produtor	0,00	0,00	50.644,48	50.644,48
20	601 0054 2150 0000 Manutenção da Patrulha Mecanizada	0,00	0,00	50.644,48	50.644,48
20	606 Extensão Rural	0,00	0,00	61.122,65	61.122,65
20	606 0008 Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	61.122,65	61.122,65
20	606 0008 2025 0000 Desenv. Ativ. de Incentivo a Agricultura/Pecuária	0,00	0,00	61.122,65	61.122,65



**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	146.112,24	147.276,47	293.388,71
23	691 Promoção Comercial	0,00	0,00	93.721,39	93.721,39
23	691 0009 Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	93.721,39	93.721,39
23.691.0009.2028.0000	Incentivo ao Desenvolvimento dos Setores da Economia do Município	0,00	0,00	93.721,39	93.721,39
23	695 Turismo	0,00	146.112,24	53.555,08	199.667,32
23	695 0009 Desenvolvimento Econômico	0,00	146.112,24	53.555,08	199.667,32
23.695.0009.1003.0000	Luzes do Cerrado - O Natal Iluminado de São Gabriel do Oeste	0,00	146.112,24	0,00	146.112,24
23.695.0009.2029.0000	Desenv. Ativ Incentivo ao Turismo	0,00	0,00	53.555,08	53.555,08
26	Transporte	0,00	0,00	2.295.966,27	2.295.966,27
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	0,00	2.295.966,27	2.295.966,27
26	782 0008 Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	2.295.966,27	2.295.966,27
26.782.0008.2020.0000	Construção e Conservação de Estradas Rurais e Pontes	0,00	0,00	2.295.966,27	2.295.966,27
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	962.630,27	962.630,27
27	812 Desporto Comunitário	0,00	0,00	962.630,27	962.630,27
27	812 0034 Desenvolvimento das atividades Esportivas	0,00	0,00	10.094,04	10.094,04
27.812.0034.2124.0000	Desenvolvimento de Atividades Desportivas	0,00	0,00	10.094,04	10.094,04
27	812 0041 Programa de Incentivo ao Desporto e ao Lazer	0,00	0,00	568.490,56	568.490,56
27.812.0041.2200.0000	MANUTENÇÃO E REFORMAS DE ÁREAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	21.771,30	21.771,30
27.812.0041.2201.0000	MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	21.189,18	21.189,18
27.812.0041.2202.0000	Manutenção das Atividades da Fundesg	0,00	0,00	518.544,64	518.544,64
27.812.0041.2239.0000	Comunicação e Publicidade - FUNDESG	0,00	0,00	6.985,44	6.985,44
27	812 0064 Eventos Esportivos	0,00	0,00	384.045,67	384.045,67
27.812.0064.2210.0000	Participação e Realização de Eventos Esportivos	0,00	0,00	384.045,67	384.045,67
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.969.313,85	1.969.313,85
28	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	1.969.313,85	1.969.313,85
28	846 0000 Encargos Gerais do Município	0,00	0,00	1.969.313,85	1.969.313,85
28.846.0000.2015.0000	Encargos Gerais do Município	0,00	0,00	1.969.313,85	1.969.313,85
99	Reserva de Contingência	116.424,10	0,00	0,00	116.424,10
99	999 Reserva de Contingência	116.424,10	0,00	0,00	116.424,10
99	999 9999 Reserva de Contingência	116.424,10	0,00	0,00	116.424,10
99.999.9999.9999.0000	Reserva de Contingência	116.424,10	0,00	0,00	116.424,10
TOTAL		116.424,10	8.234.048,37	71.149.704,04	79.500.176,51

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Anexo 07
Página 1**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	0,00	3.288.821,00	3.288.821,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	0,00	3.280.921,00	3.280.921,00
01	031 0010 Ação Legislativa	0,00	0,00	3.280.921,00	3.280.921,00
01.031.0010.2001.0000	Manutenção das Ativ. Câmara Municipal	0,00	0,00	3.277.421,00	3.277.421,00
01.031.0010.2247.0000	Manutenção do Cerimonial Legislativo	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
01	124 Controle Interno	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00
01	124 0010 Ação Legislativa	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00
01.124.0010.2208.0000	Atividades de Controle Interno -Câmara Municipal	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00
04	Administração	0,00	5.658,00	7.028.186,94	7.033.844,94
04	122 Administração Geral	0,00	0,00	5.471.811,17	5.471.811,17
04	122 0001 Administração e Planejamento	0,00	0,00	4.438.917,39	4.438.917,39
04.122.0001.2002.0000	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	472.654,85	472.654,85
04.122.0001.2003.0000	Manut. das Ativ. Sec. Administração	0,00	0,00	1.367.440,43	1.367.440,43
04.122.0001.2004.0000	Manutenção da Ouvidoria, Junta Militar e Centro de Atendimento ao Cidadão	0,00	0,00	388.340,72	388.340,72
04.122.0001.2006.0000	Recepção de Autoridades	0,00	0,00	64.033,25	64.033,25
04.122.0001.2007.0000	Manutenção das Ativ.do Centro Administrativo	0,00	0,00	678.866,93	678.866,93
04.122.0001.2008.0000	Manut. Ativ. Gerências de Proj. e Conv/ Assuntos Jurídicos.	0,00	0,00	280.444,88	280.444,88
04.122.0001.2010.0000	Comunicação e Publicidade	0,00	0,00	672.545,60	672.545,60
04.122.0001.2014.0000	Manutenção da Capacitação Profissional do Serv Público	0,00	0,00	25.031,16	25.031,16
04.122.0001.2023.0000	Manutenção das Ativ. Sec. Des. Econômico	0,00	0,00	431.933,44	431.933,44
04.122.0001.2152.0000	Manutenção do Fundo de Desenvolvimento Municipal	0,00	0,00	14.039,93	14.039,93
04.122.0001.2252.0000	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	0,00	0,00	5.821,20	5.821,20
04.122.0001.2255.0000	Manutenção do FEHS	0,00	0,00	37.765,00	37.765,00
04	122 0008 Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	550.498,94	550.498,94
04.122.0008.2026.0000	Manut. das Ativ. Sec. Infra-estrutura Rural	0,00	0,00	550.498,94	550.498,94
04	122 0039 Programa de Incentivo a Cultura - FUNGAB	0,00	0,00	49.634,00	49.634,00
04.122.0039.2149.0000	Manutenção do Centro de Eventos	0,00	0,00	49.634,00	49.634,00
04	122 0045 Incentivo ao Desenvolvimento Econômico - FUNPESG	0,00	0,00	432.760,84	432.760,84
04.122.0045.2147.0000	Manutenção das Atividades da Funpesg	0,00	0,00	432.760,84	432.760,84
04	123 Administração Financeira	0,00	5.658,00	672.806,64	678.464,64
04	123 0001 Administração e Planejamento	0,00	5.658,00	0,00	5.658,00
04.123.0001.1075.0000	Progr. Nac. de Adm. Fiscal dos Municípios - PNAFM	0,00	5.658,00	0,00	5.658,00
04	123 0002 Finanças	0,00	0,00	672.806,64	672.806,64
04.123.0002.2011.0000	Manutenção das Atividades Financeira e Contábil	0,00	0,00	672.806,64	672.806,64
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	264.639,84	264.639,84
04	124 0001 Administração e Planejamento	0,00	0,00	264.639,84	264.639,84
04.124.0001.2009.0000	Manutenção da Controladoria Geral	0,00	0,00	264.639,84	264.639,84
04	129 Administração de Receitas	0,00	0,00	618.929,29	618.929,29
04	129 0002 Finanças	0,00	0,00	618.929,29	618.929,29
04.129.0002.2012.0000	Manutenção das Atividades da Tributação	0,00	0,00	618.929,29	618.929,29

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

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	5.658,00	7.028.186,94	7.033.844,94
08	Assistência Social	0,00	93.160,00	4.148.378,24	4.241.538,24
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	0,00	111.169,91	111.169,91
08	241 0011 Proteção Social Básica	0,00	0,00	111.169,91	111.169,91
08.241.0011.2059.0000	Ser Conv Fort Vinc/Idoso	0,00	0,00	16.827,22	16.827,22
08.241.0011.2090.0000	Serv Conv Fortalecimento de Vínculos/Idoso - FMIS	0,00	0,00	94.342,69	94.342,69
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	134.599,38	134.599,38
08	242 0012 Proteção Social Especial - Média Complexidade	0,00	0,00	134.599,38	134.599,38
08.242.0012.2079.0000	Serv de Prot. Soc Esp p/ Pessoas com Deficiência	0,00	0,00	134.599,38	134.599,38
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	1.502.912,13	1.502.912,13
08	243 0011 Proteção Social Básica	0,00	0,00	924.654,45	924.654,45
08.243.0011.2056.0000	Ser Conv Fort Vinc/Crianç até 6 Anos - CRAS/PAIF	0,00	0,00	21.580,00	21.580,00
08.243.0011.2057.0000	Ser Conv Fort Vinc/Crianç de 6 a 15 Anos (I)	0,00	0,00	100.886,50	100.886,50
08.243.0011.2058.0000	Ser Conv Fort Vinc/Crianç de 6 a 15 Anos (II) - PETI	0,00	0,00	670.431,26	670.431,26
08.243.0011.2060.0000	Ser Conv Fort Vinc/Crianç de 15 a 19 Anos - PROJÓVEM	0,00	0,00	112.334,69	112.334,69
08.243.0011.2061.0000	Benefícios Eventuais - Auxílio Natalidade	0,00	0,00	19.422,00	19.422,00
08	243 0012 Proteção Social Especial - Média Complexidade	0,00	0,00	82.435,60	82.435,60
08.243.0012.2081.0000	Ser Prot Soc Adol Cump Med Soc Educ-Lib Ass/Prest Serv Com	0,00	0,00	80.855,60	80.855,60
08.243.0012.2093.0000	Projeto Prev Anti-drogas/Crianças e Adolescentes - FMDCA	0,00	0,00	21.580,00	21.580,00
08	243 0013 Proteção Social Especial - Alta Complexidade	0,00	0,00	177.517,08	177.517,08
08.243.0013.2082.0000	Serv Acolhimento Institucional/Abrigo Institucional p/ Crianças	0,00	0,00	177.517,08	177.517,08
08	243 0015 Proteção Social - Manutenção Geral	0,00	0,00	318.305,00	318.305,00
08.243.0015.2035.0000	Folha Pagamento - Conselho Tutelar	0,00	0,00	224.432,00	224.432,00
08.243.0015.2038.0000	Projeto Aprendendo e Ensinando	0,00	0,00	23.738,00	23.738,00
08.243.0015.2089.0000	Apoio ao Funcionamento Conselho Tutelar	0,00	0,00	70.135,00	70.135,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	93.160,00	2.399.696,82	2.492.856,82
08	244 0011 Proteção Social Básica	0,00	50.000,00	358.914,24	408.914,24
08.244.0011.1212.0000	Reforma e Ampl Centro Ref Assist Social - CRAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0011.2062.0000	Serv Prot Soc Bás Domic Pessoas c/Defic e Idosas	0,00	0,00	2.158,00	2.158,00
08.244.0011.2063.0000	Programa de Atenção Integral a Família - CRAS/PAIF	0,00	0,00	161.418,40	161.418,40
08.244.0011.2064.0000	Benefícios Eventuais - Auxílio Funeral	0,00	0,00	16.185,00	16.185,00
08.244.0011.2065.0000	Benefícios Eventuais - Passagens	0,00	0,00	16.185,00	16.185,00
08.244.0011.2066.0000	Benefícios Eventuais - Cestas Básicas	0,00	0,00	64.740,00	64.740,00
08.244.0011.2067.0000	Benefícios Eventuais - Outros	0,00	0,00	66.397,34	66.397,34
08.244.0011.2073.0000	Horta Comunitária	0,00	0,00	6.474,00	6.474,00
08.244.0011.2075.0000	Cadúnico/Programa Bolsa Família	0,00	0,00	25.356,50	25.356,50
08	244 0012 Proteção Social Especial - Média Complexidade	0,00	0,00	125.595,60	125.595,60
08.244.0012.2077.0000	PAEFI - Serv Prot e Atend Espec a Famílias e Individuos	0,00	0,00	125.595,60	125.595,60
08	244 0013 Proteção Social Especial - Alta Complexidade	0,00	0,00	202.852,00	202.852,00
08.244.0013.2068.0000	Serv Acolhimento Institucional/Abrigo Institucional p/ Pessoas Situação de Rua	0,00	0,00	12.948,00	12.948,00
08.244.0013.2080.0000	Serv Acolhimento Institucional/Abrigo Institucional p/Idosos	0,00	0,00	12.948,00	12.948,00
08.244.0013.2083.0000	Serv Acolhimento Institucional/Casa de Passagem	0,00	0,00	176.956,00	176.956,00



**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	93.160,00	4.148.378,24	4.241.538,24
08	244 Assistência Comunitária	0,00	93.160,00	2.399.696,82	2.492.856,82
08	244 0015 Proteção Social - Manutenção Geral	0,00	43.160,00	1.712.334,98	1.755.494,98
08	244 0015 1197.0000 Aquisição de Veículo Automotor - FMIS	0,00	43.160,00	0,00	43.160,00
08	244 0015 2033.0000 Apoio Func Coordenadoria Hab Interesse Social	0,00	0,00	5.395,00	5.395,00
08	244 0015 2034.0000 Apoio Func Conselho Mun Hab Interesse Social	0,00	0,00	1.079,00	1.079,00
08	244 0015 2036.0000 Folha de Pagamento - Assistência	0,00	0,00	1.057.420,00	1.057.420,00
08	244 0015 2037.0000 Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação	0,00	0,00	10.790,00	10.790,00
08	244 0015 2039.0000 Apoio Func Cons Mun Direitos Mulher	0,00	0,00	1.079,00	1.079,00
08	244 0015 2074.0000 Comunicação e Publicidade	0,00	0,00	10.790,00	10.790,00
08	244 0015 2076.0000 Apoio Func Cons Direitos -Idoso/Criança/Juvent/Anti-Drogas	0,00	0,00	8.632,00	8.632,00
08	244 0015 2078.0000 Apoio Func Conselho Municipal Assistência Social	0,00	0,00	8.632,00	8.632,00
08	244 0015 2084.0000 Programa de Capacitação da Rede Municipal de Assist Social	0,00	0,00	32.370,00	32.370,00
08	244 0015 2085.0000 Capacitação de Conselheiros Tutelares	0,00	0,00	10.790,00	10.790,00
08	244 0015 2086.0000 Manutenção Geral dos Serviços Sócio Assistenciais	0,00	0,00	169.364,98	169.364,98
08	244 0015 2087.0000 Manutenção da Coordenadoria da Mulher	0,00	0,00	5.395,00	5.395,00
08	244 0015 2091.0000 Programa de Geração de Renda - FMIS	0,00	0,00	377.650,00	377.650,00
08	244 0015 2092.0000 Apoio a Rec Usuários Subs Psicoativas - FMIS	0,00	0,00	12.948,00	12.948,00
10	Saúde	0,00	519.648,40	25.020.934,36	25.540.586,76
10	301 Atenção Básica	0,00	403.222,30	9.656.808,98	10.060.031,28
10	301 0016 Programa de Atenção Básica a Saúde da Família	0,00	403.222,30	7.351.723,84	7.754.946,14
10	301 0016 1004.0000 Construção, Reforma e Ampl Unid de Saúde	0,00	349.272,30	0,00	349.272,30
10	301 0016 1007.0000 Aquisição de Veículo	0,00	53.950,00	0,00	53.950,00
10	301 0016 2031.0000 Atenção Básica - Secretaria	0,00	0,00	982.619,41	982.619,41
10	301 0016 2032.0000 Atenção Básica - Unidades de Saúde da Família	0,00	0,00	4.135.741,47	4.135.741,47
10	301 0016 2040.0000 Programa de Agentes de Comunitários de Saúde	0,00	0,00	717.856,77	717.856,77
10	301 0016 2043.0000 Transporte de Pacientes	0,00	0,00	621.567,54	621.567,54
10	301 0016 2049.0000 Laboratório Municipal e Exames	0,00	0,00	129.663,19	129.663,19
10	301 0016 2050.0000 Medicamentos	0,00	0,00	764.275,46	764.275,46
10	301 0017 Programa de Atenção Especial a Saúde da Família	0,00	0,00	2.305.085,14	2.305.085,14
10	301 0017 2041.0000 Unidade de Saúde do Idoso	0,00	0,00	76.024,94	76.024,94
10	301 0017 2042.0000 NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família	0,00	0,00	863.567,44	863.567,44
10	301 0017 2044.0000 Saúde da Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	397.704,73	397.704,73
10	301 0017 2045.0000 Atendimento à Vítima de Responsabilidade Objetiva	0,00	0,00	3.259,87	3.259,87
10	301 0017 2047.0000 CEO - Centro de Especialidades Odontológicas	0,00	0,00	425.228,83	425.228,83
10	301 0017 2048.0000 CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	0,00	0,00	539.299,33	539.299,33
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	116.424,10	14.779.053,89	14.895.477,99
10	302 0018 Programa de Atendimento Hospitalar	0,00	116.424,10	14.779.053,89	14.895.477,99
10	302 0018 1005.0000 Reforma e Ampliação de Unidade Hospitalar	0,00	116.424,10	0,00	116.424,10
10	302 0018 2046.0000 Atendimento Hospitalar	0,00	0,00	7.932.910,60	7.932.910,60
10	302 0018 2054.0000 Funsauúde - Hospital Municipal	0,00	0,00	6.846.143,29	6.846.143,29
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	328.066,51	328.066,51
10	304 0019 Programa de Vigilância em Saúde	0,00	0,00	328.066,51	328.066,51
10	304 0019 2051.0000 Vigilância em Saúde - Sanitária	0,00	0,00	323.991,67	323.991,67
10	304 0019 2052.0000 Vigilância em Saúde - Ambiental	0,00	0,00	4.074,84	4.074,84
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	257.004,98	257.004,98

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

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	519.046,40	25.020.934,36	25.540.580,76
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	257.004,98	257.004,98
10	305 0019 Programa de Vigilância em Saúde	0,00	0,00	257.004,98	257.004,98
10.305.0019.2053.0000	Vigilância em Saúde - Epidemiologia	0,00	0,00	198.792,93	198.792,93
10.305.0019.2254.0000	Campanha de Combate a Dengue	0,00	0,00	58.212,05	58.212,05
12	Educação	0,00	621.842,17	17.168.947,77	17.790.789,94
12	122 Administração Geral	0,00	0,00	2.158,00	2.158,00
12	122 0006 Educação Cultura e Desporto	0,00	0,00	2.158,00	2.158,00
12.122.0006.2125.0000	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	0,00	0,00	2.158,00	2.158,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	600.262,17	12.412.835,65	13.013.097,82
12	361 0006 Educação Cultura e Desporto	0,00	0,00	7.304,83	7.304,83
12.361.0006.2243.0000	Comunicação e Publicidade - Educação	0,00	0,00	7.304,83	7.304,83
12	361 0025 Manutenção, ampliação e Desenvolvimento Ens. Fundamental	0,00	497.240,97	4.490.514,00	4.987.754,97
12.361.0025.1008.0000	Encontro de Educadores	0,00	54.419,37	0,00	54.419,37
12.361.0025.1011.0000	Informatização de Escolas	0,00	89.664,90	0,00	89.664,90
12.361.0025.1012.0000	Progr Reforma, Ampl de Escolas, e Aquisição de Eqptos.	0,00	324.023,70	0,00	324.023,70
12.361.0025.1018.0000	Projeto Livro Vivo e Feira de Literatura	0,00	29.133,00	0,00	29.133,00
12.361.0025.2070.0000	Horta Municipal - FEMSGO	0,00	0,00	6.905,60	6.905,60
12.361.0025.2094.0000	Manutenção da SEMEC	0,00	0,00	1.133.165,80	1.133.165,80
12.361.0025.2095.0000	Manutenção de Ensino Fundamental - SEMEC	0,00	0,00	184.509,00	184.509,00
12.361.0025.2096.0000	Manutenção das Atividades da E.M. Níma Gória G.G. Gazineu	0,00	0,00	698.005,10	698.005,10
12.361.0025.2097.0000	Manutenção das Atividades da E.M. Pingo de Gente	0,00	0,00	727.893,40	727.893,40
12.361.0025.2098.0000	Manutenção das Atividades da E.M. Énio Carlos Borfolini	0,00	0,00	445.993,86	445.993,86
12.361.0025.2099.0000	Manutenção das Atividades da E.M. Amelindo Tonon	0,00	0,00	455.888,29	455.888,29
12.361.0025.2100.0000	Manutenção das Atividades da E.M. Senador Filinto F. Müller	0,00	0,00	374.240,36	374.240,36
12.361.0025.2101.0000	Valorização e Melhor Auto Estima Servidores em Educação	0,00	0,00	1.079,00	1.079,00
12.361.0025.2102.0000	Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	0,00	0,00	277.022,46	277.022,46
12.361.0025.2115.0000	Projeto Recuperação Paralela e Monitores	0,00	0,00	44.131,10	44.131,10
12.361.0025.2119.0000	Formação Continuada de Servidores da Educação	0,00	0,00	134.127,03	134.127,03
12.361.0025.2157.0000	Proerd - Prog Educ de Resist. Drogas e a Violência	0,00	0,00	7.553,00	7.553,00
12	361 0027 Escola Cidadã	0,00	3.021,20	0,00	3.021,20
12.361.0027.1085.0000	Construindo Cidadania	0,00	3.021,20	0,00	3.021,20
12	361 0028 Formação Continuada	0,00	0,00	135.083,47	135.083,47
12.361.0028.2221.0000	Formação Continuada dos Servidores da Educação - FUNDEB	0,00	0,00	135.083,47	135.083,47
12	361 0029 Manutenção do transporte Escolar	0,00	100.000,00	1.869.105,33	1.969.105,33
12.361.0029.1010.0000	Aquisição de Veículo Escolar	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0029.2120.0000	Manutenção do Programa de Transporte Escolar	0,00	0,00	1.858.527,23	1.858.527,23
12.361.0029.2223.0000	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - FUNDEB	0,00	0,00	10.578,10	10.578,10
12	361 0031 Incentivo à Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	10.358,40	10.358,40
12.361.0031.2110.0000	Brasil Alfabetizado	0,00	0,00	10.358,40	10.358,40
12	361 0032 Manutenção e Incentivo à Educação Especial	0,00	0,00	306.543,90	306.543,90
12.361.0032.2108.0000	Convênio com APAE	0,00	0,00	163.468,50	163.468,50
12.361.0032.2109.0000	Núcleo de Educação Especial	0,00	0,00	143.075,40	143.075,40

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

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	621.842,17	17.168.947,77	17.790.789,94		
12	361	Ensino Fundamental	0,00	600.262,17	12.412.835,65	13.013.007,82	
12	361	0040	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB	0,00	0,00	5.593.925,72	5.593.925,72
12.361	0040.2126.0000	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB	0,00	0,00	209.412,32	209.412,32	
12.361	0040.2132.0000	Manutenção da E. M. Nilma G.G. Gazineu - FUNDEB	0,00	0,00	1.620.367,95	1.620.367,95	
12.361	0040.2133.0000	Manutenção da E. M. Pingo de Gente - FUNDEB	0,00	0,00	1.431.994,85	1.431.994,85	
12.361	0040.2134.0000	Manutenção da E. M. Énio Carlos Bortolini - FUNDEB	0,00	0,00	902.151,90	902.151,90	
12.361	0040.2135.0000	Manutenção da E. M. Armelindo Tonon - FUNDEB	0,00	0,00	901.126,85	901.126,85	
12.361	0040.2136.0000	Manutenção da E. M. Sen. Felinto Müller - FUNDEB	0,00	0,00	528.871,85	528.871,85	
12	363	Ensino Profissional	0,00	0,00	163.757,50	163.757,50	
12	363	0001	Administração e Planejamento	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.363	0001.2257.0000	Incentivo ao Curso Técnico Agrícola - FUNPESG	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
12	363	0006	Educação Cultural e Desporto	0,00	0,00	153.757,50	153.757,50
12.363	0006.2256.0000	Incentivo Curso Técnico Agrícola	0,00	0,00	153.757,50	153.757,50	
12	364	Ensino Superior	0,00	0,00	229.571,76	229.571,76	
12	364	0030	Incentivo à Educação Superior	0,00	0,00	120.133,10	120.133,10
12.364	0030.2121.0000	Incentivo à Educação Superior	0,00	0,00	119.162,00	119.162,00	
12.364	0030.2122.0000	Universidade Aberta do Brasil	0,00	0,00	971,10	971,10	
12	364	0035	Educação Superior	0,00	0,00	109.438,66	109.438,66
12.364	0035.2155.0000	Universidade Aberta do Brasil - FUNPESG	0,00	0,00	109.438,66	109.438,66	
12	365	Educação Infantil	0,00	21.580,00	4.360.624,86	4.382.204,86	
12	365	0026	Manutenção, Implementação da Educação Infantil	0,00	0,00	1.874.562,26	1.896.142,26
12.365	0026.1013.0000	Projeto de Férias nas CMEIs	0,00	21.580,00	0,00	21.580,00	
12.365	0026.2103.0000	Programa de Alimentação Escolar - Educação Infantil	0,00	0,00	183.430,00	183.430,00	
12.365	0026.2104.0000	Manutenção e Impl. Educ. Infantil - E.M. Nilma G.G. Gazineu	0,00	0,00	59.560,80	59.560,80	
12.365	0026.2105.0000	Manutenção e Impl. da Educ. Infantil - E.M. Pingo de Gente	0,00	0,00	83.730,40	83.730,40	
12.365	0026.2106.0000	Manutenção, Impl. Educ. Infantil - E.M. Énio Carlos Bortolini	0,00	0,00	57.187,00	57.187,00	
12.365	0026.2107.0000	Manutenção e Impl. Educ. Infantil - E.M. Armelindo Tonon	0,00	0,00	57.187,00	57.187,00	
12.365	0026.2111.0000	Manut. Ampl. Aquis. Eqptos. p/CMEI Mundo da Criança	0,00	0,00	275.058,68	275.058,68	
12.365	0026.2112.0000	Manut. Ampl. Aquis. Eqptos. p/CMEI Jardim Gramado	0,00	0,00	243.961,90	243.961,90	
12.365	0026.2113.0000	Manut. Ampl. Aquis. Eqptos. p/CMEI Pequeno Cidadão	0,00	0,00	267.699,90	267.699,90	
12.365	0026.2114.0000	Manut. Ampl. Aquis. Eqptos. p/CMEI Conjunto Fênix	0,00	0,00	185.412,78	185.412,78	
12.365	0026.2117.0000	Parceria com Entidade de Educação	0,00	0,00	261.333,80	261.333,80	
12	365	0065	Manut. Implementação da Educ. Infantil - FUNDEB	0,00	0,00	2.686.062,60	2.686.062,60
12.365	0065.2212.0000	Manut. Impl. Educ. Inf. E.M. Nilma G.G. Gazineu-FUNDEB	0,00	0,00	84.323,85	84.323,85	
12.365	0065.2213.0000	Manut. Impl. Educ. Infantil Em>m. Pingo de Gente-FUNDEB	0,00	0,00	81.734,25	81.734,25	
12.365	0065.2214.0000	Manut. Impl. Educ. Infantil E.M. Énio C. Bortolini-FUNDEB	0,00	0,00	142.589,85	142.589,85	
12.365	0065.2215.0000	Manut. Impl. Educ. Infantil E.M. Armelindo Tonon-FUNDEB	0,00	0,00	118.959,75	118.959,75	
12.365	0065.2216.0000	Manutenção da CMEI Mundo da Criança - FUNDEB	0,00	0,00	734.960,85	734.960,85	
12.365	0065.2217.0000	Manutenção da CMEI Jardim Gramado - FUNDEB	0,00	0,00	609.257,35	609.257,35	
12.365	0065.2218.0000	Manutenção da CMEI Pequeno Cidadão - FUNDEB	0,00	0,00	615.191,85	615.191,85	
12.365	0065.2219.0000	Manutenção da CMEI Conjunto Fênix - FUNDEB	0,00	0,00	299.044,85	299.044,85	
13	Cultura	0,00	760.980,20	431.513,88	1.212.493,88		
13	391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	2.265,90	0,00	2.265,90	
13	391	0036	Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural, Arquivo e Museu	0,00	2.265,90	0,00	2.265,90
13.391	0036.1062.0000	Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural - Arquivo e Museu	0,00	2.265,90	0,00	2.265,90	



**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	780.980,20	431.513,68	1.212.493,88
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	2.265,90	0,00	2.265,90
13	392 Difusão Cultural	0,00	778.714,30	431.513,68	1.210.227,98
13	392 0033 Desenvolvimento de atividades Educação e Incentivo à Cultura	0,00	0,00	18.343,00	18.343,00
13.392.0033.2123.0000	Desenv. de Ativ. de Educação e Incentivo a Cultura	0,00	0,00	18.343,00	18.343,00
13	392 0037 Festas e Eventos Municipais	0,00	644.918,30	0,00	644.918,30
13.392.0037.1063.0000	Festas e Eventos Municipais - Festa do Leiteiro/Festoeite	0,00	98.189,00	0,00	98.189,00
13.392.0037.1065.0000	Festas e Eventos Municipais - Aniversário do Município	0,00	127.537,80	0,00	127.537,80
13.392.0037.1108.0000	Luzes do Cerrado - O Natal Iluminado de SGO - FUNGAB	0,00	405.704,00	0,00	405.704,00
13.392.0037.1109.0000	Festival Estudantil da Canção	0,00	13.487,50	0,00	13.487,50
13	392 0038 Cultura e Cidadania	0,00	133.796,00	33.664,80	167.460,80
13.392.0038.1076.0000	Desenvolvimento de Projetos Culturais	0,00	133.796,00	0,00	133.796,00
13.392.0038.2156.0000	Bibliotecas Públicas - FUNGAB	0,00	0,00	33.664,80	33.664,80
13	392 0039 Programa de Incentivo a Cultura - FUNGAB	0,00	0,00	317.247,58	317.247,58
13.392.0039.2153.0000	Manutenção das Atividades da Fungab	0,00	0,00	317.247,58	317.247,58
13	392 0042 Difusão Cultural	0,00	0,00	6.474,00	6.474,00
13.392.0042.2224.0000	Manutenção do Conselho Municipal de Cultura	0,00	0,00	3.237,00	3.237,00
13.392.0042.2225.0000	Incentivo a Manifestação Cultural	0,00	0,00	3.237,00	3.237,00
13	392 0066 Comunicação e Publicidade	0,00	0,00	55.784,30	55.784,30
13.392.0066.2240.0000	Comunicação e Publicidade - FUNGAB	0,00	0,00	55.784,30	55.784,30
15	Urbanismo	0,00	4.908.739,36	5.300.892,73	10.209.432,09
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	4.806.410,88	0,00	4.806.410,88
15	451 0005 Obras e Serviços Públicos	0,00	4.806.410,88	0,00	4.806.410,88
15.451.0005.1001.0000	Pav. Asf./Gal. Plv./Urban./Sinalização/Const.Praças e A.Lazer	0,00	4.206.410,88	0,00	4.206.410,88
15.451.0005.1017.0000	Pro-Transporte	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	5.300.892,73	5.300.892,73
15	452 0006 Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	5.300.892,73	5.300.892,73
15.452.0006.2016.0000	Manutenção das Atividades da Sec Infra-estrutura Urbana	0,00	0,00	1.106.444,87	1.106.444,87
15.452.0006.2017.0000	Ampliação e Manutenção da Iluminação Pública	0,00	0,00	1.559.519,17	1.559.519,17
15.452.0006.2018.0000	Serviço de Coleta de Lixo	0,00	0,00	528.451,10	528.451,10
15.452.0006.2019.0000	Conservação de Vias Urbanas, Praças, Áreas de Lazer	0,00	0,00	1.635.009,47	1.635.009,47
15.452.0006.2022.0000	Construção, Manut. Ref e Adequação Prédios Públicos	0,00	0,00	438.898,12	438.898,12
15.452.0006.2088.0000	Manutenção do Cemitério Municipal	0,00	0,00	32.370,00	32.370,00
15	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	102.328,48	0,00	102.328,48
15	512 0005 Obras e Serviços Públicos	0,00	102.328,48	0,00	102.328,48
15.512.0005.1002.0000	Ampliação da Rede de Esgoto	0,00	102.328,48	0,00	102.328,48
16	Habituação	0,00	107.900,00	17.264,00	125.164,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	107.900,00	17.264,00	125.164,00



**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	107.900,00	17.264,00	125.164,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	107.900,00	17.264,00	125.164,00
16	482 0057 Programa de Habitação de Interesse Social	0,00	107.900,00	17.264,00	125.164,00
16	482 0057 1202 0000 Construção de Casas Populares	0,00	107.900,00	0,00	107.900,00
16	482 0057 2246 0000 Manutenção das Atividades do FHIS	0,00	0,00	17.264,00	17.264,00
17	Saneamento	0,00	1.050.010,00	2.884.290,00	3.934.300,00
17	122 Administração Geral	0,00	10,00	1.229.650,00	1.229.660,00
17	122 0004 Saae - Saneamento	0,00	10,00	1.229.650,00	1.229.660,00
17	122 0004 1071 0000 Constr. Ampl. Reforma de Edif. para Adm. - SAAE	0,00	10,00	0,00	10,00
17	122 0004 2128 0000 Manutenção dos Serviços Administrativos - SAAE	0,00	0,00	1.182.650,00	1.182.650,00
17	122 0004 2129 0000 Programa de Form do Patr. Serv. Publ. - PASEP - SAAE	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	1.050.000,00	1.654.640,00	2.704.640,00
17	512 0004 Saae - Saneamento	0,00	1.050.000,00	1.654.640,00	2.704.640,00
17	512 0004 1072 0000 Ampl. Reforma e Reap. do Sistema de Água - SAAE	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
17	512 0004 1073 0000 Ampl. Reforma e Reap. do Sistema de Esgoto	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
17	512 0004 2130 0000 Operação e Manutenção do Sistema de Água	0,00	0,00	1.377.580,00	1.377.580,00
17	512 0004 2131 0000 Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto	0,00	0,00	277.060,00	277.060,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	238.087,26	238.087,26
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	238.087,26	238.087,26
18	541 0008 Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	188.024,91	188.024,91
18	541 0008 2024 0000 Programa de Desenv. Ativ. de Preserv. e Recup. Ambiental	0,00	0,00	188.024,91	188.024,91
18	541 0051 Prog. Recup. de Matas Ciliares e Cobert. de Mananciais Hidricos	0,00	0,00	50.062,35	50.062,35
18	541 0051 2151 0000 Manutenção do Viveiro Florestal - FUNPESG	0,00	0,00	50.062,35	50.062,35
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	135.634,07	135.634,07
19	573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	135.634,07	135.634,07
19	573 0009 Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	135.634,07	135.634,07
19	573 0009 2027 0000 Incentivo ao Desenv. Científico e Tecnológico	0,00	0,00	135.634,07	135.634,07
20	Agricultura	0,00	0,00	111.767,13	111.767,13
20	601 Promoção da Produção Vegetal	0,00	0,00	50.644,48	50.644,48
20	601 0054 Programa de Incentivo ao Pequeno Produtor	0,00	0,00	50.644,48	50.644,48
20	601 0054 2150 0000 Manutenção da Patrulha Mecanizada	0,00	0,00	50.644,48	50.644,48
20	606 Extensão Rural	0,00	0,00	61.122,65	61.122,65
20	606 0008 Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	61.122,65	61.122,65
20	606 0008 2025 0000 Desenv. Ativ. de Incentivo a Agricultura/Pecuária	0,00	0,00	61.122,65	61.122,65

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

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	146.112,24	147.276,47	293.388,71
23	691 Promoção Comercial	0,00	0,00	93.721,39	93.721,39
23	691 0009 Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	93.721,39	93.721,39
23.691.0009.2028.0000	Incentivo ao Desenvolvimento dos Setores da Economia do Município	0,00	0,00	93.721,39	93.721,39
23	695 Turismo	0,00	146.112,24	53.555,08	199.667,32
23	695 0009 Desenvolvimento Econômico	0,00	146.112,24	53.555,08	199.667,32
23.695.0009.1003.0000	Luzes do Cerrado - O Natal Iluminado de São Gabriel do Oeste	0,00	146.112,24	0,00	146.112,24
23.695.0009.2029.0000	Desenv Ativ.Incentivo ao Turismo	0,00	0,00	53.555,08	53.555,08
26	Transporte	0,00	0,00	2.295.966,27	2.295.966,27
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	0,00	2.295.966,27	2.295.966,27
26	782 0008 Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	2.295.966,27	2.295.966,27
26.782.0008.2020.0000	Construção e Conservação de Estradas Rurais e Pontes	0,00	0,00	2.295.966,27	2.295.966,27
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	962.630,27	962.630,27
27	812 Desporto Comunitário	0,00	0,00	962.630,27	962.630,27
27	812 0034 Desenvolvimento das atividades Esportivas	0,00	0,00	10.094,04	10.094,04
27.812.0034.2124.0000	Desenvolvimento de Atividades Desportivas	0,00	0,00	10.094,04	10.094,04
27	812 0041 Programa de Incentivo ao Desporto e ao Lazer	0,00	0,00	568.490,56	568.490,56
27.812.0041.2200.0000	MANUTENÇÃO E REFORMAS DE ÁREAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	21.771,30	21.771,30
27.812.0041.2201.0000	MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	21.189,18	21.189,18
27.812.0041.2202.0000	Manutenção das Atividades da Fundesg	0,00	0,00	518.544,64	518.544,64
27.812.0041.2239.0000	Comunicação e Publicidade - FUNDESG	0,00	0,00	6.985,44	6.985,44
27	812 0064 Eventos Esportivos	0,00	0,00	384.045,67	384.045,67
27.812.0064.2210.0000	Participação e Realização de Eventos Esportivos	0,00	0,00	384.045,67	384.045,67
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.969.313,85	1.969.313,85
28	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	1.969.313,85	1.969.313,85
28	846 0000 Encargos Gerais do Município	0,00	0,00	1.969.313,85	1.969.313,85
28.846.0000.2015.0000	Encargos Gerais do Município	0,00	0,00	1.969.313,85	1.969.313,85
99	Reserva de Contingência	116.424,10	0,00	0,00	116.424,10
99	999 Reserva de Contingência	116.424,10	0,00	0,00	116.424,10
99	999 9999 Reserva de Contingência	116.424,10	0,00	0,00	116.424,10
99.999.9999.9999.0000	Reserva de Contingência	116.424,10	0,00	0,00	116.424,10
TOTAL		116.424,10	8.234.048,37	71.149.704,04	79.500.176,51



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

(Inc II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm Indireta	Total
01	Legislativa			3.288.821,00	3.288.821,00
01 031	Ação Legislativa			3.280.921,00	3.280.921,00
01 031 0010	Ação Legislativa			3.280.921,00	3.280.921,00
01 124	Controle Interno			7.900,00	7.900,00
01 124 0010	Ação Legislativa			7.900,00	7.900,00
04	Administração	6.531.588,97	502.255,97		7.033.844,94
04 122	Administração Geral	4.969.555,20	502.255,97		5.471.811,17
04 122 0001	Administração e Planejamento	4.419.056,26	19.851,13		4.438.917,39
04 122 0008	Desenvolvimento Rural	550.498,94			550.498,94
04 122 0039	Programa de Incentivo a Cultura - FUNGAB		49.634,00		49.634,00
04 122 0045	Incentivo ao Desenvolvimento Econômico - FUNPESG		432.760,84		432.760,84
04 123	Administração Financeira	678.464,64			678.464,64
04 123 0001	Administração e Planejamento	5.658,00			5.658,00
04 123 0002	Finanças	672.806,64			672.806,64
04 124	Controle Interno	264.639,84			264.639,84
04 124 0001	Administração e Planejamento	264.639,84			264.639,84
04 129	Administração de Receitas	618.929,29			618.929,29
04 129 0002	Finanças	618.929,29			618.929,29
08	Assistência Social	107,90	4.241.430,34		4.241.538,24
08 241	Assistência ao Idoso		111.169,91		111.169,91
08 241 0011	Proteção Social Básica		111.169,91		111.169,91
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência		134.599,38		134.599,38
08 242 0012	Proteção Social Especial - Média Complexidade		134.599,38		134.599,38
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		1.502.912,13		1.502.912,13
08 243 0011	Proteção Social Básica		924.654,45		924.654,45
08 243 0012	Proteção Social Especial - Média Complexidade		82.435,60		82.435,60
08 243 0013	Proteção Social Especial - Alta Complexidade		177.517,08		177.517,08
08 243 0015	Proteção Social - Manutenção Geral		318.305,00		318.305,00
08 244	Assistência Comunitária	107,90	2.492.748,92		2.492.856,82
08 244 0011	Proteção Social Básica		408.914,24		408.914,24
08 244 0012	Proteção Social Especial - Média Complexidade		125.595,60		125.595,60
08 244 0013	Proteção Social Especial - Alta Complexidade		202.852,00		202.852,00
08 244 0015	Proteção Social - Manutenção Geral	107,90	1.755.387,08		1.755.494,98
10	Saúde	4.241.105,55	21.299.475,21		25.540.580,76
10 301	Atenção Básica		10.060.031,28		10.060.031,28
10 301 0016	Programa de Atenção Básica a Saúde da Família		7.754.946,14		7.754.946,14
10 301 0017	Programa de Atenção Especial a Saúde da Família		2.305.085,14		2.305.085,14
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.241.105,55	10.654.372,44		14.895.477,99
10 302 0018	Programa de Atendimento Hospitalar	4.241.105,55	10.654.372,44		14.895.477,99
10 304	Vigilância Sanitária		328.066,51		328.066,51
10 304 0019	Programa de Vigilância em Saúde		328.066,51		328.066,51
10 305	Vigilância Epidemiológica		257.004,98		257.004,98
10 305 0019	Programa de Vigilância em Saúde		257.004,98		257.004,98
12	Educação	9.245.701,39	8.545.088,55		17.790.789,94
12 122	Administração Geral	2.158,00			2.158,00
12 122 0006	Educação Cultural e Desporto	2.158,00			2.158,00



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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 361	Ensino Fundamental	7.273.510,53	5.739.587,29		13.013.097,82
12 361 0006	Educação Cultura e Desporto	7.304,83			7.304,83
12 361 0025	Manutenção, ampliação e Desenvolvimento Ens. Fundamental	4.987.754,97			4.987.754,97
12 361 0027	Escola Cidadã	3.021,20			3.021,20
12 361 0028	Formação Continuada		135.083,47		135.083,47
12 361 0029	Manutenção do transporte Escolar	1.958.527,23	10.578,10		1.969.105,33
12 361 0031	Incentivo à Educação de Jovens e Adultos	10.358,40			10.358,40
12 361 0032	Manutenção e Incentivo à Educação Especial	306.543,90			306.543,90
12 361 0040	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB		5.593.925,72		5.593.925,72
12 363	Ensino Profissional	153.757,50	10.000,00		163.757,50
12 363 0001	Administração e Planejamento		10.000,00		10.000,00
12 363 0006	Educação Cultura e Desporto	153.757,50			153.757,50
12 364	Ensino Superior	120.133,10	109.438,66		229.571,76
12 364 0030	Incentivo à Educação Superior	120.133,10			120.133,10
12 364 0035	Educação Superior		109.438,66		109.438,66
12 365	Educação Infantil	1.696.142,26	2.686.062,60		4.382.204,86
12 365 0026	Manutenção, Implementação da Educação Infantil	1.696.142,26			1.696.142,26
12 365 0065	Manut. Implementação da Educ. Infantil - FUNDEB		2.686.062,60		2.686.062,60
13	Cultura	18.343,00	1.194.150,88		1.212.493,88
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		2.265,90		2.265,90
13 391 0036	Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural, Arquivo e Museu		2.265,90		2.265,90
13 392	Difusão Cultural	18.343,00	1.191.884,98		1.210.227,98
13 392 0033	Desenvolvimento de atividades Educação e Incentivo à Cultura	18.343,00			18.343,00
13 392 0037	Festas e Eventos Municipais		644.918,30		644.918,30
13 392 0038	Cultura e Cidadania		167.460,80		167.460,80
13 392 0039	Programa de Incentivo a Cultura - FUNGAB		317.247,58		317.247,58
13 392 0042	Difusão Cultural		6.474,00		6.474,00
13 392 0066	Comunicação e Publicidade		55.784,30		55.784,30
15	Urbanismo	10.209.432,09			10.209.432,09
15 451	Infra-Estrutura Urbana	4.806.410,88			4.806.410,88
15 451 0005	Obras e Serviços Públicos	4.806.410,88			4.806.410,88
15 452	Serviços Urbanos	5.300.692,73			5.300.692,73
15 452 0005	Obras e Serviços Públicos	5.300.692,73			5.300.692,73
15 512	Saneamento Básico Urbano	102.328,48			102.328,48
15 512 0005	Obras e Serviços Públicos	102.328,48			102.328,48
16	Habitação	125.164,00			125.164,00
16 482	Habitação Urbana	125.164,00			125.164,00
16 482 0067	Programa de Habitação de Interesse Social	125.164,00			125.164,00
17	Saneamento		3.934.300,00		3.934.300,00
17 122	Administração Geral		1.229.660,00		1.229.660,00
17 122 0004	Saae - Saneamento		1.229.660,00		1.229.660,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		2.704.640,00		2.704.640,00
17 512 0004	Saae - Saneamento		2.704.640,00		2.704.640,00
18	Gestão Ambiental	188.024,91	50.062,35		238.087,26
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	188.024,91	50.062,35		238.087,26
18 541 0008	Desenvolvimento Rural	188.024,91			188.024,91



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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
18 541 0051	Prog Recup de Matas Ciliares e Cobert de Mananciais Hídricos		50.062,35		50.062,35
19	Ciência e Tecnologia	135.634,07			135.634,07
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	135.634,07			135.634,07
19 573 0009	Desenvolvimento Econômico	135.634,07			135.634,07
20	Agricultura	61.122,65	50.644,48		111.767,13
20 601	Promoção da Produção Vegetal		50.644,48		50.644,48
20 601 0054	Programa de Incentivo ao Pequeno Produtor		50.644,48		50.644,48
20 606	Extensão Rural	61.122,65			61.122,65
20 606 0006	Desenvolvimento Rural	61.122,65			61.122,65
23	Comércio e Serviços	293.388,71			293.388,71
23 691	Promoção Comercial	93.721,39			93.721,39
23 691 0009	Desenvolvimento Econômico	93.721,39			93.721,39
23 695	Turismo	199.667,32			199.667,32
23 695 0009	Desenvolvimento Econômico	199.667,32			199.667,32
26	Transporte	2.295.966,27			2.295.966,27
26 782	Transporte Rodoviário	2.295.966,27			2.295.966,27
26 782 0006	Desenvolvimento Rural	2.295.966,27			2.295.966,27
27	Desporto e Lazer	10.094,04	952.536,23		962.630,27
27 812	Desporto Comunitário	10.094,04	952.536,23		962.630,27
27 812 0034	Desenvolvimento das atividades Esportivas	10.094,04			10.094,04
27 812 0041	Programa de Incentivo ao Desporto e ao Lazer		568.490,56		568.490,56
27 812 0064	Eventos Esportivos		384.045,67		384.045,67
28	Encargos Especiais	1.969.313,85			1.969.313,85
28 846	Outros Encargos Especiais	1.969.313,85			1.969.313,85
28 846 0000	Encargos Gerais do Município	1.969.313,85			1.969.313,85
99	Reserva de Contingência	116.424,10			116.424,10
99 999	Reserva de Contingência	116.424,10			116.424,10
99 999 9999	Reserva de Contingência	116.424,10			116.424,10
TOTAL		35.441.411,50	40.769.944,01	3.288.821,00	79.500.176,51



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

UNIDADE			Valor
01 01		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE	
Função	01	Legislativa	3.288.821,00
02 01		PREFEITURA - PMSGO	
Função	04	Administração	6.493.823,97
Função	15	Urbanismo	10.209.432,09
Função	18	Gestão Ambiental	188.024,91
Função	19	Ciência e Tecnologia	135.634,07
Função	20	Agricultura	61.122,65
Função	23	Comércio e Serviços	293.388,71
Função	26	Transporte	2.295.966,27
Função	28	Encargos Especiais	1.969.313,85
Função	99	Reserva de Contingência	116.424,10
02 02		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	
Função	04	Administração	5.821,20
Função	10	Saúde	18.694.437,47
02 03		FUNDAÇÃO DE SAÚDE - FUNSAÚDE	
Função	10	Saúde	6.846.143,29
02 04		FUNDO MUNC. ASSIST. SOCIAL - FMAS	
Função	08	Assistência Social	3.668.119,55
02 05		FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS	
Função	08	Assistência Social	528.100,69
02 06		FUNDO MUNIC.DOS DIR. DA CRIANÇA/ADOLESCENTE - FMDCA	
Função	08	Assistência Social	45.318,00
02 07		FUNDO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL - FEMSGO	
Função	12	Educação	9.245.701,39
Função	13	Cultura	18.343,00
Função	27	Desporto e Lazer	10.094,04
02 08		FUNDEB	
Função	12	Educação	8.425.649,89
02 09		FIC	
Função	13	Cultura	6.474,00

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Anexo 09

Página 2

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	49.634,00
Função	13	Cultura	1.187.676,88
02 11	FUNDESG		
Função	27	Desporto e Lazer	952.536,23
02 12	FUNPESG		
Função	04	Administração	432.760,84
Função	12	Educação	119.438,66
Função	18	Gestão Ambiental	50.062,35
Função	20	Agricultura	50.644,48
02 13	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM		
Função	04	Administração	14.039,93
02 14	SAAE		
Função	17	Saneamento	3.934.300,00
02 15	Fundo de Habitação de Interesse Social - FHis		
Função	16	Habitação	125.164,00
02 18	FUNDO ESPECIAL DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - FEHS		
Função	04	Administração	37.765,00
TOTAL GERAL			79.500.176,51

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE	3.288.821,00
02 01	PREFEITURA - PMSGO	21.763.130,62
02 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	18.700.258,67
02 03	FUNDAÇÃO DE SAÚDE - FUNSAÚDE	6.846.143,29
02 04	FUNDO MUNC. ASSIST. SOCIAL - FMAS	3.668.119,55
02 05	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS	528.100,69
02 06	FUNDO MUNC. DOS DIR. DA CRIANÇA/ADOLESCENTE - FMDCA	45.318,00
02 07	FUNDO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL - FEMSGO	9.274.138,43
02 08	FUNDEB	8.425.649,89



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 09	FIC	6.474,00
02 10	FUNGAB	1.237.310,88
02 11	FUNDESG	952.536,23
02 12	FUNPESG	652.906,33
02 13	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM	14.039,93
02 14	SAAE	3.934.300,00
02 15	Fundo de Habitação de Interesse Social - FHIS	125.164,00
02 18	FUNDO ESPECIAL DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - FEHS	37.765,00
TOTAL		79.500.176,51

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	3.288.821,00
04	Administração	7.033.844,94
08	Assistência Social	4.241.538,24
10	Saúde	25.540.580,76
12	Educação	17.790.789,94
13	Cultura	1.212.493,88
15	Urbanismo	10.209.432,09
16	Habitação	125.164,00
17	Saneamento	3.934.300,00
18	Gestão Ambiental	238.087,26
19	Ciência e Tecnologia	135.634,07
20	Agricultura	111.767,13
23	Comércio e Serviços	293.388,71
26	Transporte	2.295.966,27
27	Desporto e Lazer	962.630,27
28	Encargos Especiais	1.969.313,85
99	Reserva de Contingência	116.424,10
TOTAL		79.500.176,51



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Ativ. Câmara Municipal	01.031.0010.2001.0000						3.277.421,00
3 Despesas Correntes							3.176.421,00
1 Pessoal e Encargos Sociais					2.014.421,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.00.000.001.002	3.1.90.11.00	1.621.421,00			
Obrigações Patronais		1.00.000.001.002	3.1.90.13.00	390.000,00			
Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		1.00.000.001.002	3.1.90.16.00	2.000,00			
Despesas de Exercicios Anteriores		1.00.000.001.002	3.1.90.92.00	1.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					1.162.000,00		
Diarias - Civil		1.00.000.001.002	3.3.90.14.00	100.000,00			
Material de Consumo		1.00.000.001.002	3.3.90.30.00	40.000,00			
Passagens e Despesas com Locomoção		1.00.000.001.002	3.3.90.33.00	6.000,00			
Outras Desp de Pessoal decorrentes Contratos e Terceirização		1.00.000.001.002	3.3.90.34.00	125.000,00			
Serviços de Consultoria		1.00.000.001.002	3.3.90.35.00	60.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.00.000.001.002	3.3.90.36.00	15.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.00.000.001.002	3.3.90.39.00	660.000,00			
Auxilio-Alimentação		1.00.000.001.002	3.3.90.46.00	55.000,00			
Despesas de Exercicios Anteriores		1.00.000.001.002	3.3.90.92.00	1.000,00			
Indenizações e Restituições		1.00.000.001.002	3.3.90.93.00	100.000,00			
4 Despesas de Capital						101.000,00	
4 Investimentos						101.000,00	
Obras e Instalações		1.00.000.001.002	4.4.90.51.00	30.000,00			
Equipamentos e Material Permanente		1.00.000.001.002	4.4.90.52.00	40.000,00			
Aquisição de Bens Imóveis		1.00.000.001.002	4.4.90.61.00	30.000,00			
Despesas de Exercicio Anteriores		1.00.000.001.002	4.4.90.92.00	1.000,00			
Manutenção do Cerimonial Legislativo	01.031.0010.2247.0000						3.500,00
3 Despesas Correntes							3.500,00
3 Outras Despesas Correntes					3.500,00		
Material de Consumo		1.00.000.001.002	3.3.90.30.00	1.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.00.000.001.002	3.3.90.36.00	500,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.00.000.001.002	3.3.90.39.00	2.000,00			
Atividades de Controle Interno - Câmara Municipal	01.124.0010.2208.0000						7.900,00
3 Despesas Correntes							7.900,00
3 Outras Despesas Correntes					7.900,00		
Diarias - Civil		1.00.000.001.002	3.3.90.14.00	3.500,00			
Material de Consumo		1.00.000.001.002	3.3.90.30.00	1.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.00.000.001.002	3.3.90.36.00	1.400,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.00.000.001.002	3.3.90.39.00	2.000,00			
TOTAL							3.288.821,00

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

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	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito							472.654,85
04.122.0001.2002.0000						466.833,65	
3	Despesas Correntes				420.000,00		
1	Pessoal e Encargos Sociais						
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.00.000.001.001	3.1.90.11.00	350.000,00			
	Obrigações Patronais	1.00.000.001.001	3.1.90.13.00	70.000,00			
3	Outras Despesas Correntes				46.833,65		
	Díarias - Civil	1.00.000.001.001	3.3.90.14.00	11.642,41			
	Material de Consumo	1.00.000.001.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
	Passagens e Despesas com Locomoção	1.00.000.001.001	3.3.90.33.00	10.790,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.00.000.001.001	3.3.90.36.00	1.164,24			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.00.000.001.001	3.3.90.39.00	3.237,00			
4	Despesas de Capital				5.821,20	5.821,20	
4	Investimentos						
	Equipamentos e Material Permanente	1.00.000.001.001	4.4.90.52.00	5.821,20			
Manutenção da Ouvidoria, Junta Militar e Centro de Atendimento ao Cidadão							388.340,72
04.122.0001.2004.0000						382.519,52	
3	Despesas Correntes				284.074,80		
1	Pessoal e Encargos Sociais						
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.00.000.001.001	3.1.90.11.00	232.848,20			
	Obrigações Patronais	1.00.000.001.001	3.1.90.13.00	51.226,60			
3	Outras Despesas Correntes				98.444,72		
	Díarias - Civil	1.00.000.001.001	3.3.90.14.00	2.328,48			
	Material de Consumo	1.00.000.001.001	3.3.90.30.00	30.212,00			
	Passagens e Despesas com Locomoção	1.00.000.001.001	3.3.90.33.00	1.164,24			
	Serviços de Consultoria	1.00.000.001.001	3.3.90.35.00	5.395,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.00.000.001.001	3.3.90.36.00	5.395,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.00.000.001.001	3.3.90.39.00	63.950,00			
4	Despesas de Capital				5.821,20	5.821,20	
4	Investimentos						
	Equipamentos e Material Permanente	1.00.000.001.001	4.4.90.52.00	5.821,20			
Recepção de Autoridades							64.033,25
04.122.0001.2006.0000						64.033,25	
3	Despesas Correntes				5.821,20		
1	Pessoal e Encargos Sociais						
	Obrigações Patronais	1.00.000.001.001	3.1.90.13.00	5.821,20			
3	Outras Despesas Correntes				58.212,05		
	Material de Consumo	1.00.000.001.001	3.3.90.30.00	23.284,82			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.00.000.001.001	3.3.90.36.00	11.642,41			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.00.000.001.001	3.3.90.39.00	23.284,82			
Manut. Ativ. Gerências de Proj. e Conv/ Assuntos Jurídicos							280.444,86
04.122.0001.2008.0000						276.952,16	
3	Despesas Correntes				180.000,00		
1	Pessoal e Encargos Sociais						
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.00.000.001.001	3.1.90.11.00	150.000,00			
	Obrigações Patronais	1.00.000.001.001	3.1.90.13.00	30.000,00			
3	Outras Despesas Correntes				96.952,16		
	Díarias - Civil	1.00.000.001.001	3.3.90.14.00	6.474,00			
	Material de Consumo	1.00.000.001.001	3.3.90.30.00	1.164,24			
	Passagens e Despesas com Locomoção	1.00.000.001.001	3.3.90.33.00	3.492,72			
	Serviços de Consultoria	1.00.000.001.001	3.3.90.35.00	80.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.00.000.001.001	3.3.90.36.00	2.328,48			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.00.000.001.001	3.3.90.39.00	3.492,72			
4	Despesas de Capital				3.492,72	3.492,72	
4	Investimentos						
	Equipamentos e Material Permanente	1.00.000.001.001	4.4.90.52.00	3.492,72			



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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manut. Ativ. Gerências de Proj. e Conv/ Assuntos Jurídicos.	04.122.0001.2008.0000		F.R. - C.A.				280.444,88
Comunicação e Publicidade	04.122.0001.2010.0000					670.217,12	672.545,60
3 Despesas Correntes					78.004,14		
1 Pessoal e Encargos Sociais							
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1 00 000.001 001	3 1 90 11.00	64 033,25			
Obrigações Patronais		1 00 000.001 001	3 1 90 13.00	13 970,89			
3 Outras Despesas Correntes					592.212,66		
Diárias - Civil		1 00 000.001.001	3 3 90 14.00	2 328,48			
Material de Consumo		1 00 000.001 001	3 3 90 30.00	23 284,82			
Passagens e Despesas com Locomoção		1 00 000.001.001	3 3 90 33.00	1 164,24			
Serviços de Consultoria		1 00 000.001 001	3 3 90 35.00	1 164,24			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1 00 000.001.001	3 3 90 36.00	5 821,20			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1 00 000.001 001	3 3 90 39.00	558 450,00			
4 Despesas de Capital						2 328,48	
4 Investimentos					2 328,48		
Equipamentos e Material Permanente		1 00 000.001 001	4 4 90 52.00	2 328,48			
TOTAL							1.878.019,30



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Controladoria Geral	04.124.0001.2009.0000						264.639,84
3 Despesas Correntes						258.816,64	
1 Pessoal e Encargos Sociais					246.012,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.00.000.001.001	3.1.90.11.00	205.010,00			
Obrigações Patronais		1.00.000.001.001	3.1.90.13.00	41.002,00			
3 Outras Despesas Correntes						12.806,64	
Diarias - Civil		1.00.000.001.001	3.3.90.14.00	2.328,48			
Material de Consumo		1.00.000.001.001	3.3.90.30.00	2.328,48			
Passagens e Despesas com Locomoção		1.00.000.001.001	3.3.90.33.00	582,12			
Serviços de Consultoria		1.00.000.001.001	3.3.90.35.00	5.821,20			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.00.000.001.001	3.3.90.36.00	582,12			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.00.000.001.001	3.3.90.39.00	1.164,24			
4 Despesas de Capital						5.821,20	
4 Investimentos					5.821,20		
Equipamentos e Material Permanente		1.00.000.001.001	4.4.90.52.00	5.821,20			

TOTAL							264.639,84
--------------	--	--	--	--	--	--	------------

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

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	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manut. das Ativ. Sec. Administração	04.122.0001.2003.0000						1.367.440,43
3 Despesas Correntes						1.354.633,78	
1 Pessoal e Encargos Sociais					658.252,58		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.00.000.001.001	3.1.90.11.00	539.500,00			
Obrigações Patronais		1.00.000.001.001	3.1.90.13.00	112.931,38			
Outras Despesas Decorrentes de Contrato de Terceirização		1.00.000.001.001	3.1.90.34.00	5.821,20			
3 Outras Despesas Correntes					696.381,20		
Díarias - Civil		1.00.000.001.001	3.3.90.14.00	5.821,20			
Material de Consumo		1.00.000.001.001	3.3.90.30.00	107.900,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.00.000.001.001	3.3.90.36.00	21.580,00			
Locação de Mão-de-Obras		1.00.000.001.001	3.3.90.37.00	21.580,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.00.000.001.001	3.3.90.39.00	539.500,00			
4 Despesas de Capital						12.806,65	
4 Investimentos					12.806,65		
Equipamentos e Material Permanente		1.00.000.001.001	4.4.90.52.00	11.642,41			
Aquisição de Bens Imóveis		1.00.000.001.001	4.4.90.61.00	1.164,24			
Manutenção das Ativ. do Centro Administrativo	04.122.0001.2007.0000						678.866,93
3 Despesas Correntes						677.702,69	
1 Pessoal e Encargos Sociais					70.821,20		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.00.000.001.001	3.1.90.11.00	50.000,00			
Obrigações Patronais		1.00.000.001.001	3.1.90.13.00	15.000,00			
Outras Despesas Decorrentes de Contrato de Terceirização		1.00.000.001.001	3.1.90.34.00	5.821,20			
3 Outras Despesas Correntes					606.881,49		
Díarias - Civil		1.00.000.001.001	3.3.90.14.00	8.731,81			
Material de Consumo		1.00.000.001.001	3.3.90.30.00	30.000,00			
Passagens e Despesas com Locomoção		1.00.000.001.001	3.3.90.33.00	1.164,24			
Serviços de Consultoria		1.00.000.001.001	3.3.90.35.00	1.164,24			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.00.000.001.001	3.3.90.36.00	5.821,20			
Locação de Mão-de-Obras		1.00.000.001.001	3.3.90.37.00	180.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.00.000.001.001	3.3.90.39.00	380.000,00			
4 Despesas de Capital						1.164,24	
4 Investimentos					1.164,24		
Equipamentos e Material Permanente		1.00.000.001.001	4.4.90.52.00	1.164,24			
Manutenção da Capacitação Profissional do Serv Público	04.122.0001.2014.0000						25.031,16
3 Despesas Correntes						23.866,92	
1 Pessoal e Encargos Sociais					6.985,44		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.00.000.001.001	3.1.90.11.00	5.821,20			
Obrigações Patronais		1.00.000.001.001	3.1.90.13.00	1.164,24			
3 Outras Despesas Correntes					16.881,48		
Díarias - Civil		1.00.000.001.001	3.3.90.14.00	3.492,72			
Material de Consumo		1.00.000.001.001	3.3.90.30.00	2.328,48			
Passagens e Despesas com Locomoção		1.00.000.001.001	3.3.90.33.00	582,12			
Serviços de Consultoria		1.00.000.001.001	3.3.90.35.00	1.164,24			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.00.000.001.001	3.3.90.36.00	3.492,72			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.00.000.001.001	3.3.90.39.00	5.821,20			
4 Despesas de Capital						1.164,24	
4 Investimentos					1.164,24		
Equipamentos e Material Permanente		1.00.000.001.001	4.4.90.52.00	1.164,24			

TOTAL

2.071.338,52

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 6

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	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Progr. Nac. de Adm. Fiscal dos Municípios - PNAFM	04.123.0001.1075.0000						5.658,00
3 Despesas Correntes						4.158,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					2.158,00		
Obrigações Patronais	1.00.000.001.001	3.1.90.13.00		2.158,00			
3 Outras Despesas Correntes					2.000,00		
Material de Consumo	1.00.000.001.001	3.3.90.30.00		500,00			
Serviços de Consultoria	1.00.000.001.001	3.3.90.35.00		500,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.00.000.001.001	3.3.90.36.00		500,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.00.000.001.001	3.3.90.39.00		500,00			
4 Despesas de Capital						1.500,00	
4 Investimentos					1.500,00		
Obras e Instalações	1.00.000.001.001	4.4.90.51.00		500,00			
Equipamentos e Material Permanente	1.00.000.001.001	4.4.90.52.00		500,00			
Equipamentos e Material Permanente	1.00.000.001.001	4.4.90.52.00		500,00			
Manutenção das Atividades Financeira e Contábil	04.123.0002.2011.0000						672.606,64
3 Despesas Correntes						666.985,44	
1 Pessoal e Encargos Sociais					450.000,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.00.000.001.001	3.1.90.11.00		370.000,00			
Obrigações Patronais	1.00.000.001.001	3.1.90.13.00		80.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					216.985,44		
Díarias - Civil	1.00.000.001.001	3.3.90.14.00		3.492,72			
Material de Consumo	1.00.000.001.001	3.3.90.30.00		1.164,24			
Passagens e Despesas com Locomoção	1.00.000.001.001	3.3.90.33.00		20.000,00			
Serviços de Consultoria	1.00.000.001.001	3.3.90.35.00		130.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.00.000.001.001	3.3.90.36.00		1.164,24			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.00.000.001.001	3.3.90.39.00		60.000,00			
Indenizações e Restituições	1.00.000.001.001	3.3.90.93.00		1.164,24			
4 Despesas de Capital						5.821,20	
4 Investimentos					5.821,20		
Equipamentos e Material Permanente	1.00.000.001.001	4.4.90.52.00		5.821,20			
Manutenção das Atividades da Tributação	04.129.0002.2012.0000						618.929,29
3 Despesas Correntes						613.108,09	
1 Pessoal e Encargos Sociais					460.000,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.00.000.001.001	3.1.90.11.00		400.000,00			
Obrigações Patronais	1.00.000.001.001	3.1.90.13.00		80.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					133.108,09		
Diárias - Civil	1.00.000.001.001	3.3.90.14.00		2.328,48			
Material de Consumo	1.00.000.001.001	3.3.90.30.00		3.492,72			
Passagens e Despesas com Locomoção	1.00.000.001.001	3.3.90.33.00		582,12			
Serviços de Consultoria	1.00.000.001.001	3.3.90.35.00		65.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.00.000.001.001	3.3.90.36.00		3.492,72			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.00.000.001.001	3.3.90.39.00		58.212,05			
4 Despesas de Capital						5.821,20	
4 Investimentos					5.821,20		
Equipamentos e Material Permanente	1.00.000.001.001	4.4.90.52.00		5.821,20			
Encargos Gerais do Município	28.846.0000.2015.0000						1.969.313,85
3 Despesas Correntes						769.313,85	
1 Pessoal e Encargos Sociais					1.164,24		
Indenizações Trabalhistas	1.00.000.001.001	3.1.90.94.00		1.164,24			
2 Juros e Encargos da Dívida					102.328,48		
Juros Sobre a Dívida por Contrato	1.00.000.001.001	3.2.90.21.00		100.000,00			
Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	1.00.000.001.001	3.2.90.22.00		1.164,24			
Encargos Sobre Oper. de Crédito Por Antecipação da Receita	1.00.000.001.001	3.2.90.25.00		1.164,24			



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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ	Total Func
		F.R. - C.A					
Encargos Gerais do Município	28.846.0000.2015.0000					769.313,85	1.989.313,85
3 Despesas Correntes					665.821,13		
3 Outras Despesas Correntes							
Obrigações Tributárias e Contributivas		1.00.000.001.001	3.3.90.47.00	564.656,89			
Sentenças Judiciais		1.00.000.001.001	3.3.90.91.00	100.000,00			
Despesas de Exercícios Anteriores		1.00.000.001.001	3.3.90.92.00	1.164,24			
4 Despesas de Capital						1.200.000,00	
6 Amortização da Dívida					1.200.000,00		
Principal da Dívida Contratual Resgatado		1.00.000.001.001	4.6.90.71.00	1.200.000,00			
Reserva de Contingência	99.999.9999.9999.0000					116.424,10	116.424,10
9 Reserva de Contingência					116.424,10		
9 Reserva de Contingência		1.00.000.001.001	9.9.99.99.99	116.424,10			
Reserva de Contingência							
TOTAL							3.383.131,88

3.383.131,88

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 8

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						431.933,44
3 Despesas Correntes						427.276,48	
1 Pessoal e Encargos Sociais					280.000,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.00.000.001.001	3.1.90.11.00	230.000,00			
Obrigações Patronais		1.00.000.001.001	3.1.90.13.00	50.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					147.276,48		
Díarias - Civil		1.00.000.001.001	3.3.90.14.00	5.821,20			
Material de Consumo		1.00.000.001.001	3.3.90.30.00	34.927,23			
Passagens e Despesas com Locomoção		1.00.000.001.001	3.3.90.33.00	1.746,36			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.00.000.001.001	3.3.90.36.00	23.284,82			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.00.000.001.001	3.3.90.39.00	81.496,87			
4 Despesas de Capital					4.656,96	4.656,96	
4 Investimentos					4.656,96		
Obras e Instalações		1.00.000.001.001	4.4.90.51.00	1.164,24			
Equipamentos e Material Permanente		1.00.000.001.001	4.4.90.52.00	2.328,48			
Aquisição de Bens Imóveis		1.00.000.001.001	4.4.90.61.00	1.164,24			
Incentivo ao Desenv. Científico e Tecnológico	19.573.0009.2027.0000						135.634,07
3 Despesas Correntes						128.648,63	
3 Outras Despesas Correntes					128.648,63		
Díarias - Civil		1.00.000.001.001	3.3.90.14.00	582,12			
Material de Consumo		1.00.000.001.001	3.3.90.30.00	46.569,64			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.00.000.001.001	3.3.90.36.00	11.642,41			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.00.000.001.001	3.3.90.39.00	69.854,46			
4 Despesas de Capital					6.985,44	6.985,44	
4 Investimentos					6.985,44		
Obras e Instalações		1.00.000.001.001	4.4.90.51.00	1.164,24			
Equipamentos e Material Permanente		1.00.000.001.001	4.4.90.52.00	5.821,20			
Incentivo ao Desenvolvimento dos Setores da Economia do Município	23.691.0009.2028.0000						93.721,39
3 Despesas Correntes						86.735,95	
3 Outras Despesas Correntes					86.735,95		
Díarias - Civil		1.00.000.001.001	3.3.90.14.00	582,12			
Material de Consumo		1.00.000.001.001	3.3.90.30.00	4.656,96			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.00.000.001.001	3.3.90.36.00	11.642,41			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.00.000.001.001	3.3.90.39.00	69.854,46			
4 Despesas de Capital					6.985,44	6.985,44	
4 Investimentos					6.985,44		
Obras e Instalações		1.00.000.001.001	4.4.90.51.00	1.164,24			
Equipamentos e Material Permanente		1.00.000.001.001	4.4.90.52.00	5.821,20			
Luzes do Cerrado - O Natal Iluminado de São Gabriel do Oeste	23.695.0009.1003.0000						146.112,24
3 Despesas Correntes						146.112,24	
3 Outras Despesas Correntes					146.112,24		
Material de Consumo		1.00.000.001.001	3.3.90.30.00	75.675,66			
Premiações Culturais, Art., Cient., Desportivas e Outras		1.00.000.001.001	3.3.90.31.00	582,12			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.00.000.001.001	3.3.90.36.00	34.927,23			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.00.000.001.001	3.3.90.39.00	34.927,23			
Desenv. Ativ. Incentivo ao Turismo	23.695.0009.2029.0000						53.555,08
3 Despesas Correntes						46.569,64	
3 Outras Despesas Correntes					46.569,64		
Material de Consumo		1.00.000.001.001	3.3.90.30.00	11.642,41			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.00.000.001.001	3.3.90.36.00	11.642,41			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.00.000.001.001	3.3.90.39.00	23.284,82			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Desenv.Ativ.Incentivo ao Turismo	23.695.0009.2029.0000						53.555,08
4 Despesas de Capital						8.985,44	
4 Investimentos					6.985,44		
Obras e Instalações		1.00.000.001.001	4.4.90.51.00	1.164,24			
Equipamentos e Material Permanente		1.00.000.001.001	4.4.90.52.00	5.821,20			

TOTAL 860.956,22

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 10

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

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

Pav. Asf./Gal. Piv./Urban/Sinalização/Const.Praças e A.Lazer		15.451.0005.1001.0000					4.206.410,88
3	Despesas Correntes						50.644,48
1	Pessoal e Encargos Sociais					13.970,89	
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.00.000.001.001	3.1.90.11.00	11.642,41			
	Obrigações Patronais	1.00.000.001.001	3.1.90.13.00	2.328,48			
3	Outras Despesas Correntes					36.673,59	
	Diarias - Civil	1.00.000.001.001	3.3.90.14.00	1.164,24			
	Material de Consumo	1.00.000.001.001	3.3.90.30.00	11.642,41			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.00.000.001.001	3.3.90.32.00	582,12			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.00.000.001.001	3.3.90.36.00	11.642,41			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.00.000.001.001	3.3.90.39.00	11.642,41			
4	Despesas de Capital					4.155.766,40	4.155.766,40
4	Investimentos						
	Material de Consumo	1.00.000.001.001	4.4.90.30.00	107.900,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.00.000.001.001	4.4.90.39.00	117.772,85			
	Obras e Instalações	1.00.000.001.001	4.4.90.51.00	487.700,31			
	Obras e Instalações	1.05.000.001.001	4.4.90.51.00	15.085,55			
	Obras e Instalações	1.16.000.001.001	4.4.90.51.00	112.952,73			
	Obras e Instalações	1.23.000.001.001	4.4.90.51.00	2.908.533,76			
	Obras e Instalações	1.90.000.001.001	4.4.90.51.00	400.000,00			
	Equipamentos e Material Permanente	1.00.000.001.001	4.4.90.52.00	5.821,20			
Pro-Transporte		15.451.0005.1017.0000					600.000,00
4	Despesas de Capital					600.000,00	600.000,00
4	Investimentos						
	Obras e Instalações	1.90.000.001.001	4.4.90.51.00	600.000,00			
Manutenção das Atividades da Sec Infra-estrutura Urbana		15.452.0005.2016.0000					1.106.444,87
3	Despesas Correntes						1.104.116,39
1	Pessoal e Encargos Sociais					880.000,00	
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.00.000.001.001	3.1.90.11.00	700.000,00			
	Obrigações Patronais	1.00.000.001.001	3.1.90.13.00	180.000,00			
3	Outras Despesas Correntes					224.116,39	
	Diarias - Civil	1.00.000.001.001	3.3.90.14.00	1.746,36			
	Material de Consumo	1.00.000.001.001	3.3.90.30.00	69.854,46			
	Passagens e Despesas com Locomoção	1.00.000.001.001	3.3.90.33.00	1.164,24			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.00.000.001.001	3.3.90.36.00	11.642,41			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.00.000.001.001	3.3.90.39.00	139.708,92			
4	Despesas de Capital					2.328,48	2.328,48
4	Investimentos					2.328,48	
	Equipamentos e Material Permanente	1.00.000.001.001	4.4.90.52.00	2.328,48			
Ampliação e Manutenção da Iluminação Pública		15.452.0005.2017.0000					1.559.519,17
3	Despesas Correntes						1.144.947,51
1	Pessoal e Encargos Sociais					55.883,57	
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.17.000.001.001	3.1.90.11.00	46.569,64			
	Obrigações Patronais	1.17.000.001.001	3.1.90.13.00	9.313,93			
3	Outras Despesas Correntes					1.089.063,94	
	Diarias - Civil	1.17.000.001.001	3.3.90.14.00	582,12			
	Material de Consumo	1.17.000.001.001	3.3.90.30.00	246.985,03			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.17.000.001.001	3.3.90.36.00	1.164,24			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.17.000.001.001	3.3.90.39.00	840.332,55			
4	Despesas de Capital					414.571,66	414.571,66
4	Investimentos					414.571,66	
	Obras e Instalações	1.17.000.001.001	4.4.90.51.00	402.929,25			
	Equipamentos e Material Permanente	1.17.000.001.001	4.4.90.52.00	11.642,41			

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 11

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	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Ampliação e Manutenção da Iluminação Pública	15.452.0005.2017.0000						1.559.519,17
Serviço de Coleta de Lixo	15.452.0005.2018.0000					523.451,10	528.451,10
3 Despesas Correntes					260.789,99		
1 Pessoal e Encargos Sociais							
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.00.000.001.001	3.1.90.11.00	216.548,83			
Obrigações Patronais		1.00.000.001.001	3.1.90.13.00	44.241,16			
3 Outras Despesas Correntes					262.661,11		
Díarias - Civil		1.00.000.001.001	3.3.90.14.00	582,12			
Material de Consumo		1.00.000.001.001	3.3.90.30.00	70.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.00.000.001.001	3.3.90.32.00	582,12			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.00.000.001.001	3.3.90.36.00	81.496,87			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.00.000.001.001	3.3.90.39.00	110.000,00			
4 Despesas de Capital						5.000,00	5.000,00
4 Investimentos						5.000,00	
Equipamentos e Material Permanente		1.00.000.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
Conservação de Vias Urbanas, Praças, Áreas de Lazer	15.452.0005.2019.0000					1.448.960,34	1.635.009,47
3 Despesas Correntes					587.941,71		
1 Pessoal e Encargos Sociais							
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.00.000.001.001	3.1.90.11.00	488.981,22			
Obrigações Patronais		1.00.000.001.001	3.1.90.13.00	98.960,49			
3 Outras Despesas Correntes					881.018,83		
Díarias - Civil		1.00.000.001.001	3.3.90.14.00	582,12			
Material de Consumo		1.00.000.001.001	3.3.90.30.00	522.337,53			
Material de Consumo		1.70.074.001.001	3.3.90.30.00	210.032,47			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.00.000.001.001	3.3.90.36.00	69.854,46			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.00.000.001.001	3.3.90.39.00	21.580,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.00.000.001.001	3.3.90.39.00	36.632,05			
4 Despesas de Capital						186.049,13	186.049,13
4 Investimentos						186.049,13	
Material de Consumo		1.00.000.001.001	4.4.90.30.00	10.790,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.00.000.001.001	4.4.90.39.00	10.790,00			
Obras e Instalações		1.00.000.001.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
Equipamentos e Material Permanente		1.00.000.001.001	4.4.90.52.00	154.469,13			
Construção, Manut.Ref e Adequação Prédios Públicos	15.452.0005.2022.0000					67.255,71	438.808,12
3 Despesas Correntes					2.328,48		
1 Pessoal e Encargos Sociais							
Obrigações Patronais		1.00.000.001.001	3.1.90.13.00	2.328,48			
3 Outras Despesas Correntes					64.927,23		
Material de Consumo		1.00.000.001.001	3.3.90.30.00	23.284,82			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.00.000.001.001	3.3.90.36.00	11.642,41			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.00.000.001.001	3.3.90.39.00	30.000,00			
4 Despesas de Capital						371.642,41	371.642,41
4 Investimentos						371.642,41	
Material de Consumo		1.00.000.001.001	4.4.90.30.00	30.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.00.000.001.001	4.4.90.39.00	30.000,00			
Obras e Instalações		1.00.000.001.001	4.4.90.51.00	300.000,00			
Equipamentos e Material Permanente		1.00.000.001.001	4.4.90.52.00	11.642,41			
Manutenção do Cemitério Municipal	15.452.0005.2088.0000					32.370,00	32.370,00
3 Despesas Correntes						32.370,00	



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.
Manutenção do Cemitério Municipal	15.452.0005.2088.0000						32.370,00
3 Despesas Correntes						32.370,00	
3 Outras Despesas Correntes					32.370,00		
Material de Consumo		1.00.000.001.001	3.3.90.30.00	8.632,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.00.000.001.001	3.3.90.36.00	2.158,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.00.000.001.001	3.3.90.39.00	21.580,00			
Ampliação da Rede de Esgoto	15.512.0005.1002.0000						102.328,48
4 Despesas de Capital						102.328,48	
4 Investimentos					102.328,48		
Obras e Instalações		1.00.000.001.001	4.4.90.51.00	100.000,00			
Equipamentos e Material Permanente		1.00.000.001.001	4.4.90.52.00	2.328,48			
TOTAL							10.209.432,09



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manut. das Ativ. Sec. Infra-estrutura Rural	04.122.0008.2026.0000						550.498,94
3 Despesas Correntes						547.006,22	
1 Pessoal e Encargos Sociais					350.000,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.00.000.001.001	3.1.90.11.00	290.000,00			
Obrigações Patronais		1.00.000.001.001	3.1.90.13.00	60.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					197.006,22		
Diarias - Civil		1.00.000.001.001	3.3.90.14.00	582,12			
Material de Consumo		1.00.000.001.001	3.3.90.30.00	80.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.00.000.001.001	3.3.90.36.00	11.642,41			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.00.000.001.001	3.3.90.39.00	104.781,69			
4 Despesas de Capital						3.492,72	
4 Investimentos					3.492,72		
Obras e Instalações		1.00.000.001.001	4.4.90.51.00	1.164,24			
Equipamentos e Material Permanente		1.00.000.001.001	4.4.90.52.00	2.328,48			
Programa de Desenv. Ativ. de Preserv. e Recup. Ambiental	18.541.0008.2024.0000						188.024,91
3 Despesas Correntes						181.039,47	
3 Outras Despesas Correntes					181.039,47		
Dianias - Civil		1.00.000.001.001	3.3.90.14.00	582,12			
Material de Consumo		1.00.000.001.001	3.3.90.30.00	104.781,69			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.00.000.001.001	3.3.90.36.00	11.642,41			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.00.000.001.001	3.3.90.39.00	64.033,25			
4 Despesas de Capital						6.985,44	
4 Investimentos					6.985,44		
Obras e Instalações		1.00.000.001.001	4.4.90.51.00	1.164,24			
Equipamentos e Material Permanente		1.00.000.001.001	4.4.90.52.00	5.821,20			
Desenv. Ativ. de Incentivo a Agricultura/Pecuária	20.608.0008.2025.0000						61.122,65
3 Despesas Correntes						58.794,17	
3 Outras Despesas Correntes					58.794,17		
Dianias - Civil		1.00.000.001.001	3.3.90.14.00	582,12			
Material de Consumo		1.00.000.001.001	3.3.90.30.00	11.642,41			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.00.000.001.001	3.3.90.36.00	11.642,41			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.00.000.001.001	3.3.90.39.00	34.927,23			
4 Despesas de Capital						2.328,48	
4 Investimentos					2.328,48		
Obras e Instalações		1.00.000.001.001	4.4.90.51.00	1.164,24			
Equipamentos e Material Permanente		1.00.000.001.001	4.4.90.52.00	1.164,24			
Construção e Conservação de Estradas Rurais e Pontes	26.782.0008.2020.0000						2.295.966,27
3 Despesas Correntes						1.491.392,72	
1 Pessoal e Encargos Sociais					384.199,53		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.00.000.001.001	3.1.90.11.00	314.345,07			
Obrigações Patronais		1.00.000.001.001	3.1.90.13.00	69.854,46			
3 Outras Despesas Correntes					1.107.193,19		
Diarias - Civil		1.00.000.001.001	3.3.90.14.00	582,12			
Material de Consumo		1.00.000.001.001	3.3.90.30.00	107.900,00			
Material de Consumo		1.80.501.001.001	3.3.90.30.00	590.644,60			
Material. Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.00.000.001.001	3.3.90.32.00	582,12			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.00.000.001.001	3.3.90.36.00	58.212,05			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.00.000.001.001	3.3.90.39.00	82.640,61			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.80.501.001.001	3.3.90.39.00	266.631,69			
4 Despesas de Capital						804.573,55	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção e Conservação de Estradas Rurais e Pontes	26.782.0008.2020.0000						2.295.900,27
4 Despesas de Capital						804.573,55	
4 Investimentos					804.573,55		
Material de Consumo		1.00.000.001.001	4.4.90.30.00	67.097,74			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		1.80.501.001.001	4.4.90.39.00	40.802,26			
Obras e Instalações		1.80.501.001.001	4.4.90.51.00	241.372,30			
Equipamentos e Material Permanente		1.00.000.001.001	4.4.90.52.00	455.301,25			

TOTAL 3 095 612,77

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 15

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	04.122.0001.2252.0000					5.821,20	5.821,20
3 Despesas Correntes					5.821,20		
3 Outras Despesas Correntes							
Material de Consumo		1.00.000.003.001	3.3.90.30.00	3.492,72			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.00.000.003.001	3.3.90.36.00	1.164,24			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.00.000.003.001	3.3.90.39.00	1.164,24			
Construção, Reforma e Ampli Unid de Saúde	10.301.0016.1004.0000					349.272,30	349.272,30
4 Despesas de Capital					349.272,30		
4 Investimentos							
Obras e Instalações		1.02.000.003.001	4.4.90.51.00	349.272,30			
Aquisição de Veículo	10.301.0016.1007.0000					53.950,00	53.950,00
4 Despesas de Capital					53.950,00		
4 Investimentos							
Equipamentos e Material Permanente		1.02.000.003.001	4.4.90.52.00	53.950,00			
Atenção Básica - Secretaria	10.301.0016.2031.0000					969.812,76	982.819,41
3 Despesas Correntes					710.187,01		
1 Pessoal e Encargos Sociais							
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		1.02.000.003.001	3.1.90.01.00	13.970,89			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.02.000.003.001	3.1.90.11.00	453.024,42			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.81.503.003.001	3.1.90.11.00	106.975,50			
Obrigações Patronais		1.02.000.003.001	3.1.90.13.00	138.216,20			
3 Outras Despesas Correntes					259.625,75		
Dianias - Civil		1.02.000.003.001	3.3.90.14.00	9.313,93			
Material de Consumo		1.02.000.003.001	3.3.90.30.00	58.212,05			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.02.000.003.001	3.3.90.36.00	52.390,85			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.02.000.003.001	3.3.90.39.00	139.708,92			
4 Despesas de Capital						12.806,65	
4 Investimentos							
Obras e Instalações		1.02.000.003.001	4.4.90.51.00	5.821,20			
Equipamentos e Material Permanente		1.02.000.003.001	4.4.90.52.00	6.985,45			
Atenção Básica - Unidades de Saúde da Família	10.301.0016.2032.0000					4.098.329,84	4.135.741,47
3 Despesas Correntes					3.382.150,02		
1 Pessoal e Encargos Sociais							
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.02.000.003.001	3.1.90.11.00	1.251.989,68			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.14.010.003.001	3.1.90.11.00	1.320.211,69			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.14.011.003.001	3.1.90.11.00	236.798,63			
Obrigações Patronais		1.02.000.003.001	3.1.90.13.00	573.150,02			
3 Outras Despesas Correntes					716.179,82		
Diarias - Civil		1.02.000.003.001	3.3.90.14.00	539,50			
Material de Consumo		1.02.000.003.001	3.3.90.30.00	39.402,98			
Material de Consumo		1.14.008.003.001	3.3.90.30.00	190.050,63			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.02.000.003.001	3.3.90.32.00	539,50			
Serviços de Consultoria		1.14.008.003.001	3.3.90.35.00	35.326,40			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.02.000.003.001	3.3.90.36.00	12.020,11			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.14.008.003.001	3.3.90.36.00	325.357,69			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.02.000.003.001	3.3.90.39.00	26.623,01			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.14.008.003.001	3.3.90.39.00	86.320,00			
4 Despesas de Capital						37.411,63	
4 Investimentos							
Equipamentos e Material Permanente		1.02.000.003.001	4.4.90.52.00	15.831,63			
Equipamentos e Material Permanente		1.14.008.003.001	4.4.90.52.00	21.580,00			



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	10.301.0016.2040.0000						717.856,77
3 Despesas Correntes						714.619,77	
1 Pessoal e Encargos Sociais					693.039,77		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.14.012.003.001	3.1.90.11.00		563.450,00			
Obrigações Patronais	1.02.000.003.001	3.1.90.13.00		107.121,84			
Obrigações Patronais	1.14.012.003.001	3.1.90.13.00		22.467,93			
3 Outras Despesas Correntes					21.580,00		
Material de Consumo	1.02.000.003.001	3.3.90.30.00		10.790,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	1.02.000.003.001	3.3.90.36.00		5.395,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1.02.000.003.001	3.3.90.39.00		5.395,00			
4 Despesas de Capital						3.237,00	
4 Investimentos					3.237,00		
Equipamentos e Material Permanente	1.02.000.003.001	4.4.90.52.00		3.237,00			
Transporte de Pacientes	10.301.0016.2043.0000						621.567,54
3 Despesas Correntes						620.985,42	
1 Pessoal e Encargos Sociais					184.927,23		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.02.000.003.001	3.1.90.11.00		150.000,00			
Obrigações Patronais	1.02.000.003.001	3.1.90.13.00		34.927,23			
3 Outras Despesas Correntes					436.058,19		
Dias - Civil	1.02.000.003.001	3.3.90.14.00		81.962,57			
Material de Consumo	1.02.000.003.001	3.3.90.30.00		240.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	1.02.000.003.001	3.3.90.36.00		3.492,72			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1.02.000.003.001	3.3.90.39.00		110.602,90			
4 Despesas de Capital						582,12	
4 Investimentos					582,12		
Equipamentos e Material Permanente	1.02.000.003.001	4.4.90.52.00		582,12			
Laboratório Municipal e Exames	10.301.0016.2049.0000						129.663,19
3 Despesas Correntes						128.498,95	
1 Pessoal e Encargos Sociais					8.140,68		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.02.000.003.001	3.1.90.11.00		5.821,20			
Obrigações Patronais	1.02.000.003.001	3.1.90.13.00		2.328,48			
3 Outras Despesas Correntes					120.349,27		
Diarias - Civil	1.02.000.003.001	3.3.90.14.00		349,27			
Material de Consumo	1.02.000.003.001	3.3.90.30.00		65.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	1.02.000.003.001	3.3.90.36.00		25.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1.02.000.003.001	3.3.90.39.00		30.000,00			
4 Despesas de Capital						1.184,24	
4 Investimentos					1.184,24		
Obras e Instalações	1.02.000.003.001	4.4.90.51.00		582,12			
Equipamentos e Material Permanente	1.02.000.003.001	4.4.90.52.00		582,12			
Medicamentos	10.301.0016.2050.0000						764.275,46
3 Despesas Correntes						763.693,34	
1 Pessoal e Encargos Sociais					240.000,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.02.000.003.001	3.1.90.11.00		180.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.81.503.003.001	3.1.90.11.00		20.000,00			
Obrigações Patronais	1.02.000.003.001	3.1.90.13.00		40.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					523.693,34		
Diarias - Civil	1.02.000.003.001	3.3.90.14.00		349,27			
Material de Consumo	1.02.000.003.001	3.3.90.30.00		15.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.02.000.003.001	3.3.90.32.00		350.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.14.013.003.001	3.3.90.32.00		151.358,63			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	1.02.000.003.001	3.3.90.36.00		1.164,24			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1.02.000.003.001	3.3.90.39.00		5.821,20			
4 Despesas de Capital						582,12	



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.
Medicamentos	10.301.0016.2050.0000					582,12	764.275,46
4 Despesas de Capital						582,12	
4 Investimentos						582,12	
Equipamentos e Material Permanente		1.02.000.003.001	4.4.90.52.00	582,12			
Unidade de Saúde do Idoso	10.301.0017.2041.0000					75.442,82	76.024,94
3 Despesas Correntes						58.212,05	
1 Pessoal e Encargos Sociais							
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.02.000.003.001	3.1.90.11.00	46.569,64			
Obrigações Patronais		1.02.000.003.001	3.1.90.13.00	11.642,41			
3 Outras Despesas Correntes						17.230,77	
Díarias - Civil		1.02.000.003.001	3.3.90.14.00	349,27			
Material de Consumo		1.02.000.003.001	3.3.90.30.00	582,12			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.02.000.003.001	3.3.90.36.00	9.313,93			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.02.000.003.001	3.3.90.39.00	6.985,45			
4 Despesas de Capital						582,12	
4 Investimentos						582,12	
Equipamentos e Material Permanente		1.02.000.003.001	4.4.90.52.00	582,12			
NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família	10.301.0017.2042.0000					861.238,96	863.567,44
3 Despesas Correntes						821.538,34	
1 Pessoal e Encargos Sociais							
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.02.000.003.001	3.1.90.11.00	283.081,74			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.14.010.003.001	3.1.90.11.00	240.462,86			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.81.503.003.001	3.1.90.11.00	135.000,00			
Obrigações Patronais		1.02.000.003.001	3.1.90.13.00	162.993,74			
3 Outras Despesas Correntes						39.700,62	
Díarias - Civil		1.02.000.003.001	3.3.90.14.00	349,27			
Material de Consumo		1.02.000.003.001	3.3.90.30.00	3.259,87			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.02.000.003.001	3.3.90.36.00	29.106,03			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.02.000.003.001	3.3.90.39.00	6.985,45			
4 Despesas de Capital						2.328,48	
4 Investimentos						2.328,48	
Equipamentos e Material Permanente		1.02.000.003.001	4.4.90.52.00	2.328,48			
Saúde da Pessoa com Deficiência	10.301.0017.2044.0000					397.122,61	397.704,73
3 Despesas Correntes						814,97	
1 Pessoal e Encargos Sociais							
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.02.000.003.001	3.1.90.11.00	582,12			
Obrigações Patronais		1.02.000.003.001	3.1.90.13.00	232,85			
3 Outras Despesas Correntes						396.307,64	
Material de Consumo		1.02.000.003.001	3.3.90.30.00	232,85			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.02.000.003.001	3.3.90.36.00	232,85			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.14.017.003.001	3.3.90.39.00	395.841,94			
4 Despesas de Capital						582,12	
4 Investimentos						582,12	
Equipamentos e Material Permanente		1.02.000.003.001	4.4.90.52.00	582,12			
Atendimento à Vítima de Responsabilidade Objetiva	10.301.0017.2045.0000					3.259,87	3.259,87
3 Despesas Correntes						3.259,87	
3 Outras Despesas Correntes							
Material de Consumo		1.02.000.003.001	3.3.90.30.00	349,27			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.02.000.003.001	3.3.90.36.00	2.328,48			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.02.000.003.001	3.3.90.39.00	582,12			
CEO - Centro de Especialidades Odontológicas	10.301.0017.2047.0000						425.228,83



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						425.228,83
3 Despesas Correntes						424.646,71	
1 Pessoal e Encargos Sociais					342.218,45		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.02.000.003.001	3.1.90.11.00	105.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.14.059.003.001	3.1.90.11.00	128.185,20			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.81.503.003.001	3.1.90.11.00	45.000,00			
Obrigações Patronais		1.02.000.003.001	3.1.90.13.00	64.033,25			
3 Outras Despesas Correntes					62.428,26		
Diarias - Civil		1.02.000.003.001	3.3.90.14.00	349,27			
Material de Consumo		1.02.000.003.001	3.3.90.30.00	62.738,36			
Material de Consumo		1.02.000.003.001	3.3.90.30.00	12.937,31			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.02.000.003.001	3.3.90.36.00	582,12			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.02.000.003.001	3.3.90.39.00	5.821,20			
4 Despesas de Capital						582,12	
4 Investimentos					582,12		
Equipamentos e Material Permanente		1.02.000.003.001	4.4.90.52.00	582,12			
CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	10.301.0017.2048.0000						539.299,33
3 Despesas Correntes						538.717,21	
1 Pessoal e Encargos Sociais					504.139,25		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.02.000.003.001	3.1.90.11.00	103.575,61			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.14.000.003.001	3.1.90.11.00	307.424,36			
Obrigações Patronais		1.02.000.003.001	3.1.90.13.00	93.139,28			
3 Outras Despesas Correntes					34.577,98		
Diarias - Civil		1.02.000.003.001	3.3.90.14.00	349,27			
Material de Consumo		1.02.000.003.001	3.3.90.30.00	16.299,37			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.02.000.003.001	3.3.90.32.00	465,70			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.02.000.003.001	3.3.90.36.00	10.478,17			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.02.000.003.001	3.3.90.39.00	6.985,45			
4 Despesas de Capital						582,12	
4 Investimentos					582,12		
Equipamentos e Material Permanente		1.02.000.003.001	4.4.90.52.00	582,12			
Reforma e Ampliação de Unidade Hospitalar	10.302.0018.1005.0000						116.424,10
4 Despesas de Capital						116.424,10	
4 Investimentos					116.424,10		
Obras e Instalações		1.02.000.003.001	4.4.90.51.00	116.424,10			
Atendimento Hospitalar	10.302.0018.2046.0000						7.932.910,60
3 Despesas Correntes						7.932.326,48	
1 Pessoal e Encargos Sociais					910.000,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.02.000.003.001	3.1.90.11.00	300.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.14.017.003.001	3.1.90.11.00	460.000,00			
Obrigações Patronais		1.02.000.003.001	3.1.90.13.00	150.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					7.022.326,48		
Diarias - Civil		1.02.000.003.001	3.3.90.14.00	582,12			
Material de Consumo		1.02.000.003.001	3.3.90.30.00	582,12			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.02.000.003.001	3.3.90.36.00	582,12			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.02.000.003.001	3.3.90.39.00	582,12			
Outros Serviços Terc - Pessoa Jurídica		1.02.000.001.001	3.3.91.39.00	4.241.105,55			
Outros Serviços Terc - Pessoa Jurídica		1.02.000.003.001	3.3.91.39.00	978.894,45			
Outros Serviços Terc - Pessoa Jurídica		1.14.017.003.001	3.3.91.39.00	1.800.000,00			
4 Despesas de Capital						582,12	
4 Investimentos					582,12		
Equipamentos e Material Permanente		1.02.000.003.001	4.4.90.52.00	582,12			



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	10.304.0019.2051.0000						323.991,67
3 Despesas Correntes						322.245,31	
1 Pessoal e Encargos Sociais					312.000,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.02.000.003.001	3.1.90.11.00	226.018,34			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.14.000.003.001	3.1.90.11.00	33.981,66			
Obrigações Patronais		1.02.000.003.001	3.1.90.13.00	52.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					10.245,31		
Diarias - Civil		1.14.000.003.001	3.3.90.14.00	1.748,36			
Material de Consumo		1.14.000.003.001	3.3.90.30.00	4.656,96			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.14.000.003.001	3.3.90.36.00	931,39			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.14.000.003.001	3.3.90.39.00	2.910,60			
4 Despesas de Capital						1.748,36	
4 Investimentos					1.748,36		
Obras e Instalações		1.02.000.003.001	4.4.90.51.00	582,12			
Equipamentos e Material Permanente		1.14.000.003.001	4.4.90.52.00	1.164,24			
Vigilância em Saúde - Ambiental	10.304.0019.2052.0000						4.074,84
3 Despesas Correntes						3.378,30	
1 Pessoal e Encargos Sociais					1.307,09		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.02.000.003.001	3.1.90.11.00	1.164,24			
Obrigações Patronais		1.02.000.003.001	3.1.90.13.00	232,85			
3 Outras Despesas Correntes					1.979,21		
Diarias - Civil		1.14.000.003.001	3.3.90.14.00	232,85			
Material de Consumo		1.14.000.003.001	3.3.90.30.00	582,12			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.14.000.003.001	3.3.90.36.00	582,12			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.14.000.003.001	3.3.90.39.00	582,12			
4 Despesas de Capital						698,54	
4 Investimentos					698,54		
Equipamentos e Material Permanente		1.14.000.003.001	4.4.90.52.00	698,54			
Vigilância em Saúde - Epidemiologia	10.305.0019.2053.0000						198.792,93
3 Despesas Correntes						169.979,18	
1 Pessoal e Encargos Sociais					75.675,66		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.02.000.003.001	3.1.90.11.00	61.704,77			
Obrigações Patronais		1.02.000.003.001	3.1.90.13.00	13.970,89			
3 Outras Despesas Correntes					94.303,52		
Diarias - Civil		1.14.000.003.001	3.3.90.14.00	582,12			
Material de Consumo		1.14.000.003.001	3.3.90.30.00	20.856,34			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.14.000.003.001	3.3.90.32.00	582,12			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.14.000.003.001	3.3.90.36.00	2.328,48			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.14.000.003.001	3.3.90.39.00	69.854,46			
4 Despesas de Capital						28.813,75	
4 Investimentos					28.813,75		
Equipamentos e Material Permanente		1.14.000.003.001	4.4.90.52.00	28.813,75			
Campanha de Combate a Dengue	10.305.0019.2254.0000						58.212,05
3 Despesas Correntes						58.212,05	
3 Outras Despesas Correntes					58.212,05		
Material de Consumo		1.14.000.003.001	3.3.90.30.00	5.621,20			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.14.000.003.001	3.3.90.36.00	17.463,62			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.14.000.003.001	3.3.90.39.00	34.927,23			

TOTAL

18.700.258,67



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Funsaúde - Hospital Municipal	10.302.0018.2054.0000						6.846.143,29
3 Despesas Correntes						6.840.143,29	
1 Pessoal e Encargos Sociais					4.904.595,97		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.12.000.004.001	3.1.90.11.00	3.900.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.95.000.004.001	3.1.90.11.00	4.595,97			
Obrigações Patronais		1.12.000.004.001	3.1.90.13.00	1.000.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					1.935.547,32		
Material de Consumo		1.12.000.004.001	3.3.90.30.00	500.000,00			
Serviços de Consultoria		1.95.000.004.001	3.3.90.35.00	500,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.12.000.004.001	3.3.90.36.00	1.040.547,32			
Locação de Mão-de-Obra		1.95.000.004.001	3.3.90.37.00	500,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.12.000.004.001	3.3.90.39.00	394.000,00			
4 Despesas de Capital						6.000,00	
4 Investimentos					6.000,00		
Obras e Instalações		1.12.000.004.001	4.4.90.51.00	1.000,00			
Equipamentos e Material Permanente		1.12.000.004.001	4.4.90.52.00	5.000,00			

TOTAL

6.846.143,29



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.					
Ser Conv Fort Vinc/doso	08.241.0011.2059.0000						16.827,22
3 Despesas Correntes						15.748,22	
3 Outras Despesas Correntes					15.748,22		
Material de Consumo		1.29.000.005.001	3.3.90.30.00	8.632,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica		1.29.000.005.001	3.3.90.36.00	1.079,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		1.29.000.005.001	3.3.90.39.00	6.037,22			
4 Despesas de Capital						1.079,00	
4 Investimentos					1.079,00		
Equipamentos e Material Permanente		1.29.000.005.001	4.4.90.52.00	1.079,00			
Serv de Prot. Soc. Esp p/ Pessoas com Deficiência	08.242.0012.2079.0000					134.599,38	134.599,38
3 Despesas Correntes						134.599,38	
3 Outras Despesas Correntes					134.599,38		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		1.00.000.005.001	3.3.90.39.00	85.505,77			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		1.29.000.005.001	3.3.90.39.00	19.200,33			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		1.81.503.005.001	3.3.90.39.00	29.893,28			
Ser Conv Fort Vinc/Crianc até 6 Anos - CRAS/PAIF	08.243.0011.2056.0000					21.040,50	21.580,00
3 Despesas Correntes						21.040,50	
3 Outras Despesas Correntes					21.040,50		
Material de Consumo		1.00.000.005.001	3.3.90.30.00	11.869,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica		1.00.000.005.001	3.3.90.36.00	3.776,50			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		1.00.000.005.001	3.3.90.39.00	5.395,00			
4 Despesas de Capital						539,50	
4 Investimentos					539,50		
Equipamentos e Material Permanente		1.00.000.005.001	4.4.90.52.00	539,50			
Ser Conv Fort Vinc/Crianc de 6 a 15 Anos (I)	08.243.0011.2057.0000					100.778,60	100.886,50
3 Despesas Correntes						100.778,60	
3 Outras Despesas Correntes					100.778,60		
Material de Consumo		1.00.000.005.001	3.3.90.30.00	107,90			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica		1.00.000.005.001	3.3.90.36.00	107,90			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		1.00.000.005.001	3.3.90.39.00	100.562,80			
4 Despesas de Capital						107,90	
4 Investimentos					107,90		
Equipamentos e Material Permanente		1.00.000.005.001	4.4.90.52.00	107,90			
Ser Conv Fort Vinc/Crianc de 6 a 15 Anos (II) - PETI	08.243.0011.2058.0000					669.352,26	670.431,26
3 Despesas Correntes						669.352,26	
3 Outras Despesas Correntes					669.352,26		
Material de Consumo		1.00.000.005.001	3.3.90.30.00	47.729,09			
Material de Consumo		1.29.000.005.001	3.3.90.30.00	41.288,41			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica		1.00.000.005.001	3.3.90.36.00	8.092,50			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		1.00.000.005.001	3.3.90.39.00	436.288,26			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		1.29.000.005.001	3.3.90.39.00	135.954,00			
4 Despesas de Capital						1.079,00	
4 Investimentos					1.079,00		
Equipamentos e Material Permanente		1.00.000.005.001	4.4.90.52.00	1.079,00			
Ser Conv Fort Vinc/Crianc de 15 a 19 Anos - PROJovem	08.243.0011.2060.0000					109.097,69	112.334,69
3 Despesas Correntes						109.097,69	
3 Outras Despesas Correntes					109.097,69		
Material de Consumo		1.29.000.005.001	3.3.90.30.00	32.531,85			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica		1.00.000.005.001	3.3.90.36.00	5.395,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		1.00.000.005.001	3.3.90.39.00	71.170,84			
4 Despesas de Capital						3.237,00	

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

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.
Ser Conv Fort Vínc/Crianç de 15 a 19 Anos - PROJOVEM	08.243.0011.2080.0000						112.334,69
4 Despesas de Capital						3.237,00	
4 Investimentos					3.237,00		
Equipamentos e Material Permanente		1.00.000.005.001	4.4.90.52.00	3.237,00			
Benefícios Eventuais - Auxílio Natalidade	08.243.0011.2081.0000						19.422,00
3 Despesas Correntes						19.422,00	
3 Outras Despesas Correntes					19.422,00		
Material de Consumo		1.00.000.005.001	3.3.90.30.00	19.422,00			
Ser Prot Soc Adol Cump Med Soc Educ-Lib Ass/Prest Serv Com	08.243.0012.2081.0000						60.855,60
3 Despesas Correntes						51.144,60	
3 Outras Despesas Correntes					51.144,60		
Material de Consumo		1.00.000.005.001	3.3.90.30.00	2.158,00			
Material de Consumo		1.29.000.005.001	3.3.90.30.00	6.905,60			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.00.000.005.001	3.3.90.36.00	19.422,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.29.000.005.001	3.3.90.36.00	5.395,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.00.000.005.001	3.3.90.39.00	1.079,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.29.000.005.001	3.3.90.39.00	16.185,00			
4 Despesas de Capital						9.711,00	
4 Investimentos					9.711,00		
Equipamentos e Material Permanente		1.00.000.005.001	4.4.90.52.00	9.711,00			
Serv Acolhimento Institucional/Abrigo Institucional p/ Crianças	08.243.0013.2082.0000						177.517,08
3 Despesas Correntes						177.517,08	
3 Outras Despesas Correntes					177.517,08		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.00.000.005.001	3.3.90.39.00	135.954,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.29.000.005.001	3.3.90.39.00	18.904,08			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.81.503.005.001	3.3.90.39.00	22.659,00			
Folha Pagamento - Conselho Tutelar	08.243.0015.2035.0000						224.432,00
3 Despesas Correntes						224.432,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					224.432,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.00.000.005.001	3.1.90.11.00	186.019,60			
Obrigações Patronais		1.00.000.005.001	3.1.90.13.00	38.412,40			
Apoio ao Funcionamento Conselho Tutelar	08.243.0015.2089.0000						70.135,00
3 Despesas Correntes						70.135,00	
3 Outras Despesas Correntes					70.135,00		
Díarias - Civil		1.00.000.005.001	3.3.90.14.00	5.395,00			
Material de Consumo		1.00.000.005.001	3.3.90.30.00	45.318,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.00.000.005.001	3.3.90.36.00	3.237,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.00.000.005.001	3.3.90.39.00	16.185,00			
Reforma e Ampl Centro Ref.Assist.Social - CRAS	08.244.0011.1212.0000						50.000,00
4 Despesas de Capital						50.000,00	
4 Investimentos					50.000,00		
Obras e Instalações		1.00.000.005.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
Ser Prot Soc Bás Domic Pessoas c/Defic e Idosas	08.244.0011.2062.0000						2.158,00
3 Despesas Correntes						2.158,00	
3 Outras Despesas Correntes					2.158,00		
Material de Consumo		1.00.000.005.001	3.3.90.30.00	1.618,50			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.00.000.005.001	3.3.90.39.00	539,50			

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 23

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.
Serv Prot Soc Bás Domic Pessoas c/Defic e Idosas	08.244.0011.2062.0000						2.158,00
Programa de Atenção Integral a Família - CRAS/PAIF	08.244.0011.2063.0000					156.023,40	161.418,40
3 Despesas Correntes							
3 Outras Despesas Correntes					156.023,40		
Diarias - Civil		1.00.000.005.001	3.3.90.14.00	5.395,00			
Material de Consumo		1.00.000.005.001	3.3.90.30.00	42.081,00			
Material de Consumo		1.29.000.005.001	3.3.90.30.00	49.202,40			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.00.000.005.001	3.3.90.36.00	16.185,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.00.000.005.001	3.3.90.39.00	10.790,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.29.000.005.001	3.3.90.39.00	32.370,00			
4 Despesas de Capital						5.395,00	
4 Investimentos					5.395,00		
Equipamentos e Material Permanente		1.00.000.005.001	4.4.90.52.00	5.395,00			
Benefícios Eventuais - Auxílio Funeral	08.244.0011.2064.0000					16.185,00	16.185,00
3 Despesas Correntes						16.185,00	
3 Outras Despesas Correntes					16.185,00		
Material de Consumo		1.00.000.005.001	3.3.90.30.00	1.079,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.00.000.005.001	3.3.90.39.00	15.106,00			
Benefícios Eventuais - Passagens	08.244.0011.2065.0000					16.185,00	16.185,00
3 Despesas Correntes						16.185,00	
3 Outras Despesas Correntes					16.185,00		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.00.000.005.001	3.3.90.39.00	16.185,00			
Benefícios Eventuais - Cestas Básicas	08.244.0011.2066.0000					64.740,00	64.740,00
3 Despesas Correntes						64.740,00	
3 Outras Despesas Correntes					64.740,00		
Material de Consumo		1.00.000.005.001	3.3.90.30.00	39.740,00			
Material de Consumo		1.81.503.005.001	3.3.90.30.00	25.000,00			
Benefícios Eventuais - Outros	08.244.0011.2067.0000					65.857,84	66.397,34
3 Despesas Correntes						65.857,84	
3 Outras Despesas Correntes							
Outros Benefícios Assistenciais		1.00.000.005.001	3.3.90.08.00	15.144,84			
Material de Consumo		1.00.000.005.001	3.3.90.30.00	30.751,50			
Material de Consumo		1.81.503.005.001	3.3.90.30.00	12.408,50			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.00.000.005.001	3.3.90.39.00	7.553,00			
4 Despesas de Capital						539,50	
4 Investimentos					539,50		
Equipamentos e Material Permanente		1.00.000.005.001	4.4.90.52.00	539,50			
Horta Comunitária	08.244.0011.2073.0000					6.474,00	6.474,00
3 Despesas Correntes						6.474,00	
3 Outras Despesas Correntes					6.474,00		
Material de Consumo		1.00.000.005.001	3.3.90.30.00	4.855,50			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.00.000.005.001	3.3.90.39.00	1.618,50			
CadÚnico/Programa Bolsa Família	08.244.0011.2075.0000					11.329,50	25.356,50
3 Despesas Correntes						11.329,50	



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.
CadÚnico/Programa Bolsa Família	08.244.0011.2075.0000						25.358,50
3 Despesas Correntes						11.329,50	
3 Outras Despesas Correntes					11.329,50		
Dianias - Civil		1.29.000.005.001	3.3.90.14.00	2.697,50			
Material de Consumo		1.29.000.005.001	3.3.90.30.00	3.237,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.29.000.005.001	3.3.90.36.00	1.618,50			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.29.000.005.001	3.3.90.39.00	3.776,50			
4 Despesas de Capital						14.027,00	
4 Investimentos					14.027,00		
Equipamentos e Material Permanente		1.29.000.005.001	4.4.90.52.00	14.027,00			
PAEFI - Serv Prot e Atend Espec a Famílias e Individuos	08.244.0012.2077.0000						125.595,60
3 Despesas Correntes						113.726,60	
3 Outras Despesas Correntes					113.726,60		
Material de Consumo		1.29.000.005.001	3.3.90.30.00	49.634,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.00.000.005.001	3.3.90.36.00	32.370,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.29.000.005.001	3.3.90.36.00	4.316,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.29.000.005.001	3.3.90.39.00	27.406,60			
4 Despesas de Capital						11.869,00	
4 Investimentos					11.869,00		
Equipamentos e Material Permanente		1.29.000.005.001	4.4.90.52.00	11.869,00			
Serv Acolhimento Institucional/Abrigo Institucional p/ Pessoas Situação de Rua	08.244.0013.2068.0000						12.948,00
3 Despesas Correntes						12.948,00	
3 Outras Despesas Correntes					12.948,00		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.00.000.005.001	3.3.90.39.00	12.948,00			
Serv Acolhimento Institucional/Abrigo Institucional p/Idosos	08.244.0013.2080.0000						12.948,00
3 Despesas Correntes						12.948,00	
3 Outras Despesas Correntes					12.948,00		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.00.000.005.001	3.3.90.39.00	12.948,00			
Serv Acolhimento Institucional/Casa de Passagem	08.244.0013.2083.0000						176.956,00
3 Despesas Correntes						176.956,00	
3 Outras Despesas Correntes					176.956,00		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.00.000.005.001	3.3.90.39.00	154.297,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.81.503.005.001	3.3.90.39.00	22.659,00			
Apoio Func Coordenadoria Hab Interesse Social	08.244.0015.2033.0000						5.395,00
3 Despesas Correntes						5.395,00	
3 Outras Despesas Correntes					5.395,00		
Diarias - Civil		1.00.000.005.001	3.3.90.14.00	1.079,00			
Material de Consumo		1.00.000.005.001	3.3.90.30.00	2.158,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.00.000.005.001	3.3.90.36.00	1.079,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.00.000.005.001	3.3.90.39.00	1.079,00			
Apoio Func Conselho Mun Hab Interesse Social	08.244.0015.2034.0000						1.079,00
3 Despesas Correntes						1.079,00	
3 Outras Despesas Correntes					1.079,00		
Diarias - Civil		1.00.000.005.001	3.3.90.14.00	539,50			
Material de Consumo		1.00.000.005.001	3.3.90.30.00	323,70			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.00.000.005.001	3.3.90.36.00	107,90			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.00.000.001.001	3.3.90.39.00	107,90			

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 25

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Folha de Pagamento - Assistência	08.244.0015.2036.0000						1.057.420,00
3 Despesas Correntes						1.057.420,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais							
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.00.000.005.001	3.1.90.11.00	879.385,00			
Obrigações Patronais		1.00.000.005.001	3.1.90.13.00	178.035,00			
Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação	08.244.0015.2037.0000						10.790,00
3 Despesas Correntes						10.790,00	
3 Outras Despesas Correntes							
Material de Consumo		1.00.000.005.001	3.3.90.30.00	5.395,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.00.000.005.001	3.3.90.36.00	2.158,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.00.000.005.001	3.3.90.39.00	3.237,00			
Apoio Func Cons Mun Direitos Mulher	08.244.0015.2039.0000						1.079,00
3 Despesas Correntes						1.079,00	
3 Outras Despesas Correntes							
Diárias - Civil		1.00.000.005.001	3.3.90.14.00	539,50			
Material de Consumo		1.00.000.005.001	3.3.90.30.00	323,70			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.00.000.005.001	3.3.90.36.00	107,90			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.00.000.005.001	3.3.90.39.00	107,90			
Comunicação e Publicidade	08.244.0015.2074.0000						10.790,00
3 Despesas Correntes						10.790,00	
3 Outras Despesas Correntes							
Material de Consumo		1.00.000.005.001	3.3.90.30.00	3.237,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.00.000.005.001	3.3.90.39.00	7.553,00			
Apoio Func Cons Direitos Idoso/Criança/Juvent/Ani-Drogas	08.244.0015.2076.0000						8.632,00
3 Despesas Correntes						7.553,00	
3 Outras Despesas Correntes							
Diárias - Civil		1.00.000.005.001	3.3.90.14.00	2.697,50			
Material de Consumo		1.00.000.005.001	3.3.90.30.00	2.697,50			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.00.000.005.001	3.3.90.36.00	1.079,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.00.000.005.001	3.3.90.39.00	1.079,00			
4 Despesas de Capital						1.079,00	
4 Investimentos							
Equipamentos e Material Permanente		1.00.000.005.001	4.4.90.52.00	1.079,00			
Apoio Func Conselho Municipal Assistência Social	08.244.0015.2078.0000						8.632,00
3 Despesas Correntes						8.632,00	
3 Outras Despesas Correntes							
Diárias - Civil		1.00.000.005.001	3.3.90.14.00	2.697,50			
Material de Consumo		1.00.000.005.001	3.3.90.30.00	3.776,50			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.00.000.005.001	3.3.90.36.00	1.618,50			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.00.000.005.001	3.3.90.39.00	539,50			
Programa de Capacitação da Rede Municipal de Assist Social	08.244.0015.2084.0000						32.370,00
3 Despesas Correntes						32.370,00	
3 Outras Despesas Correntes							
Material de Consumo		1.00.000.005.001	3.3.90.30.00	7.553,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.00.000.005.001	3.3.90.36.00	8.632,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.00.000.005.001	3.3.90.39.00	16.185,00			
Capacitação de Conselheiros Tutelares	08.244.0015.2085.0000						10.790,00



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.
Capacitação de Conselheiros Tutelares	08.244.0015.2085.0000						10.790,00
3 Despesas Correntes						10.790,00	
3 Outras Despesas Correntes					10.790,00		
Diarias - Civil		1 00 000 005 001	3 3 90.14 00	3 237,00			
Material de Consumo		1 00 000 005 001	3 3 90.30 00	3 237,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1 00 000 005 001	3 3 90.36 00	1 079,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1 00 000 005 001	3 3 90.39 00	3 237,00			
Manutenção Geral dos Serviços Sócio Assistenciais	06.244.0015.2086.0000						169.364,98
3 Despesas Correntes						163.430,48	
3 Outras Despesas Correntes					163.430,48		
Diarias - Civil		1 00 000 005 001	3 3 90.14 00	12 948,00			
Material de Consumo		1 00 000 005 001	3 3 90.30 00	62 582,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1 00 000 005 001	3 3 90.36 00	16 185,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1 00 000 005 001	3 3 90.39 00	70 636,48			
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1 00 000 005 001	3 3 90.48 00	1 079,00			
4 Despesas de Capital						5.934,50	
4 Investimentos					5.934,50		
Obras e Instalações		1 00 000 005 001	4 4 90.51 00	539,50			
Equipamentos e Material Permanente		1 00 000 005 001	4 4 90.52 00	5.395,00			
Manutenção da Coordenadoria da Mulher	06.244.0015.2087.0000						5.395,00
3 Despesas Correntes						5.395,00	
3 Outras Despesas Correntes					5.395,00		
Diarias - Civil		1 00 000 005 001	3 3 90.14 00	1 079,00			
Material de Consumo		1 00 000 005 001	3 3 90.30 00	2.158,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1 00 000 005 001	3 3 90.36 00	1 079,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1 00 000 005 001	3 3 90.39 00	1 079,00			

TOTAL 3.000.119,55



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Serv Conv Fortalecimento de Vinculos/Idoso - FMIS	08.241.0011.2090.0000						94.342,69
3 Despesas Correntes						94.342,69	
3 Outras Despesas Correntes					94.342,69		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.81.503.006.001	3.3.90.39.00	94.342,69			
Aquisição de Veículo Automotor - FMIS	08.244.0015.1197.0000						43.160,00
4 Despesas de Capital						43.160,00	
4 Investimentos					43.160,00		
Equipamentos e Material Permanente		1.81.503.006.001	4.4.90.52.00	43.160,00			
Programa de Geração de Renda - FMIS	08.244.0015.2091.0000						377.650,00
3 Despesas Correntes						377.650,00	
3 Outras Despesas Correntes					377.650,00		
Material de Consumo		1.81.503.006.001	3.3.90.30.00	10.790,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.81.503.006.001	3.3.90.39.00	366.860,00			
Apoio a Rec Usuários Subs Psicoativas - FMIS	08.244.0015.2092.0000						12.948,00
3 Despesas Correntes						12.948,00	
3 Outras Despesas Correntes					12.948,00		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.81.503.006.001	3.3.90.39.00	12.948,00			

TOTAL

528.100,69



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						21.580,00
3 Despesas Correntes						21.580,00	
3 Outras Despesas Correntes					21.580,00		
Material de Consumo		1.50.061.007.001	3.3.90.30.00	4.855,50			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.50.061.007.001	3.3.90.36.00	8.632,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.50.061.007.001	3.3.90.39.00	8.092,50			
Projeto Aprendendo e Ensinando	08.243.0015.2038.0000						23.738,00
3 Despesas Correntes						23.738,00	
3 Outras Despesas Correntes					23.738,00		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.00.000.007.001	3.3.90.39.00	22.732,46			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.50.061.007.001	3.3.90.39.00	1.005,54			
TOTAL							45.318,00

45.318,00

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 29

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Conselho Municipal de Educação	12.122.0006.2125.0000						2.158,00
3 Despesas Correntes						1.618,50	
3 Outras Despesas Correntes					1.618,50		
Material de Consumo		1.01.000.009.001	3.3.90.30.00	539,50			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.01.000.009.001	3.3.90.36.00	539,50			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.01.000.009.001	3.3.90.39.00	539,50			
4 Despesas de Capital						539,50	
4 Investimentos					539,50		
Equipamentos e Material Permanente		1.01.000.009.001	4.4.90.52.00	539,50			
Comunicação e Publicidade - Educação	12.361.0006.2243.0000						7.304,83
3 Despesas Correntes						7.304,83	
3 Outras Despesas Correntes					7.304,83		
Material de Consumo		1.01.000.009.001	3.3.90.30.00	75,53			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.01.000.009.001	3.3.90.36.00	755,30			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.01.000.009.001	3.3.90.39.00	6.474,00			
Encontro de Educadores	12.361.0025.1008.0000						54.419,37
3 Despesas Correntes						54.419,37	
1 Pessoal e Encargos Sociais					1.079,00		
Obrigações Patronais		1.01.000.009.001	3.1.90.13.00	368,86			
Obrigações Patronais		1.10.000.009.001	3.1.90.13.00	712,14			
3 Outras Despesas Correntes					53.340,37		
Material de Consumo		1.01.000.009.001	3.3.90.30.00	1.726,40			
Material de Consumo		1.10.000.009.001	3.3.90.30.00	2.158,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.01.000.009.001	3.3.90.36.00	5.395,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.10.000.009.001	3.3.90.36.00	5.395,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.01.000.009.001	3.3.90.39.00	16.940,30			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.10.000.009.001	3.3.90.39.00	21.725,87			
Informatização de Escolas	12.361.0025.1011.0000						89.664,90
3 Despesas Correntes						59.452,90	
1 Pessoal e Encargos Sociais					51.792,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.01.000.009.001	3.1.90.11.00	43.160,00			
Obrigações Patronais		1.01.000.009.001	3.1.90.13.00	8.632,00			
3 Outras Despesas Correntes					7.660,90		
Material de Consumo		1.01.000.009.001	3.3.90.30.00	2.158,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.01.000.009.001	3.3.90.36.00	647,40			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.01.000.009.001	3.3.90.39.00	4.855,50			
4 Despesas de Capital						30.212,00	
4 Investimentos					30.212,00		
Obras e Instalações		1.01.000.009.001	4.4.90.51.00	3.237,00			
Equipamentos e Material Permanente		1.01.000.009.001	4.4.90.52.00	26.975,00			
Progr Reforma, Ampl de Escolas, e Aquisição de Eqptos.	12.361.0025.1012.0000						324.023,70
3 Despesas Correntes						215,80	
3 Outras Despesas Correntes					215,80		
Material de Consumo		1.01.000.009.001	3.3.90.30.00	107,90			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.01.000.009.001	3.3.90.39.00	107,90			
4 Despesas de Capital						323.807,90	
4 Investimentos					323.807,90		
Obras e Instalações		1.01.000.009.001	4.4.90.51.00	10.790,00			
Obras e Instalações		1.01.000.009.001	4.4.90.51.00	312.910,00			
Equipamentos e Material Permanente		1.01.000.009.001	4.4.90.52.00	107,90			
Projeto Livro Vivo e Feira de Literatura	12.361.0025.1016.0000						29.133,00



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.
Projeto Livro Vivo e Feira de Literatura	12.361.0025.1016.0000						29.133,00
3 Despesas Correntes					29.133,00	29.133,00	
3 Outras Despesas Correntes							
Material de Consumo		1.01.000.009.001	3.3.90.30.00	5.395,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.01.000.009.001	3.3.90.36.00	2.158,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.01.000.009.001	3.3.90.39.00	21.580,00			
Horta Municipal - FEMSGO	12.361.0025.2070.0000					6.905,60	6.905,60
3 Despesas Correntes						6.905,60	
1 Pessoal e Encargos Sociais					539,50		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.01.000.009.001	3.1.90.11.00	107,90			
Obrigações Patronais		1.01.000.009.001	3.1.90.13.00	431,60			
3 Outras Despesas Correntes					6.366,10		
Díarias - Civil		1.01.000.009.001	3.3.90.14.00	107,90			
Material de Consumo		1.01.000.009.001	3.3.90.30.00	3.237,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.01.000.009.001	3.3.90.36.00	1.942,20			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.01.000.009.001	3.3.90.39.00	1.079,00			
Manutenção da SEMEC	12.361.0025.2094.0000					1.118.383,50	1.133.165,60
3 Despesas Correntes					932.795,50	1.118.383,50	
1 Pessoal e Encargos Sociais							
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		1.01.000.009.001	3.1.90.01.00	134.875,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.01.000.009.001	3.1.90.11.00	633.912,50			
Obrigações Patronais		1.01.000.009.001	3.1.90.13.00	164.008,00			
3 Outras Despesas Correntes					185.588,00		
Díarias - Civil		1.01.000.009.001	3.3.90.14.00	2.158,00			
Material de Consumo		1.01.000.009.001	3.3.90.30.00	75.530,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.01.000.009.001	3.3.90.36.00	32.370,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.01.000.009.001	3.3.90.39.00	75.530,00			
4 Despesas de Capital						14.782,30	
4 Investimentos					14.782,30		
Obras e Instalações		1.01.000.009.001	4.4.90.51.00	755,30			
Equipamentos e Material Permanente		1.01.000.009.001	4.4.90.52.00	14.027,00			
Manutenção de Ensino Fundamental - SEMEC	12.361.0025.2096.0000					173.719,00	184.509,00
3 Despesas Correntes					124.085,00	173.719,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais							
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.01.000.009.001	3.1.90.11.00	75.530,00			
Obrigações Patronais		1.01.000.009.001	3.1.90.13.00	48.555,00			
3 Outras Despesas Correntes					49.634,00		
Díarias - Civil		1.01.000.009.001	3.3.90.14.00	2.158,00			
Material de Consumo		1.01.000.009.001	3.3.90.30.00	10.790,00			
Material de Consumo		1.01.000.009.001	3.3.90.30.00	10.790,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.01.000.009.001	3.3.90.36.00	7.013,50			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.01.000.009.001	3.3.90.36.00	539,50			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.01.000.009.001	3.3.90.39.00	7.553,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.01.000.009.001	3.3.90.39.00	10.790,00			
4 Despesas de Capital						10.790,00	
4 Investimentos					10.790,00		
Equipamentos e Material Permanente		1.01.000.009.001	4.4.90.52.00	10.790,00			
Manutenção das Atividades da E.M. Nilma Glória G.G. Gazineu	12.361.0025.2096.0000					689.049,40	698.005,10
3 Despesas Correntes					577.265,00	689.049,40	
1 Pessoal e Encargos Sociais							
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.01.000.009.001	3.1.90.11.00	258.960,00			
Obrigações Patronais		1.01.000.009.001	3.1.90.13.00	318.305,00			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	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						698.005,10
3 Despesas Correntes						689.049,40	
3 Outras Despesas Correntes					111.784,40		
Diarias - Civil		1.01.000.009.001	3.3.90.14.00	647,40			
Material de Consumo		1.01.000.009.001	3.3.90.30.00	21.580,00			
Material de Consumo		1.01.000.009.001	3.3.90.30.00	21.580,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.01.000.009.001	3.3.90.36.00	1.079,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.01.000.009.001	3.3.90.36.00	18.343,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.01.000.009.001	3.3.90.39.00	38.844,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.01.000.009.001	3.3.90.39.00	9.711,00			
4 Despesas de Capital						8.955,70	
4 Investimentos					8.955,70		
Equipamentos e Material Permanente		1.01.000.009.001	4.4.90.52.00	3.560,70			
Equipamentos e Material Permanente		1.01.000.009.001	4.4.90.52.00	5.395,00			
Manutenção das Atividades da E.M. Pingo de Gente	12.361.0025.2097.0000						727.893,40
3 Despesas Correntes						721.419,40	
1 Pessoal e Encargos Sociais					642.005,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.01.000.009.001	3.1.90.11.00	312.910,00			
Obrigações Patronais		1.01.000.009.001	3.1.90.13.00	329.095,00			
3 Outras Despesas Correntes					79.414,40		
Diarias - Civil		1.01.000.009.001	3.3.90.14.00	647,40			
Material de Consumo		1.01.000.009.001	3.3.90.30.00	12.948,00			
Material de Consumo		1.01.000.009.001	3.3.90.30.00	19.422,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.01.000.009.001	3.3.90.36.00	16.185,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.01.000.009.001	3.3.90.36.00	1.079,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.01.000.009.001	3.3.90.39.00	4.316,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.01.000.009.001	3.3.90.39.00	24.817,00			
4 Despesas de Capital						6.474,00	
4 Investimentos					6.474,00		
Equipamentos e Material Permanente		1.01.000.009.001	4.4.90.52.00	3.237,00			
Equipamentos e Material Permanente		1.01.000.009.001	4.4.90.52.00	3.237,00			
Manutenção das Atividades da E.M. Énio Carlos Bortolini	12.361.0025.2098.0000						445.993,86
3 Despesas Correntes						439.627,76	
1 Pessoal e Encargos Sociais					376.355,20		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.01.000.009.001	3.1.90.11.00	184.509,00			
Obrigações Patronais		1.01.000.009.001	3.1.90.13.00	191.846,20			
3 Outras Despesas Correntes					63.272,56		
Diarias - Civil		1.01.000.009.001	3.3.90.14.00	690,56			
Material de Consumo		1.01.000.009.001	3.3.90.30.00	9.711,00			
Material de Consumo		1.01.000.009.001	3.3.90.30.00	9.711,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.01.000.009.001	3.3.90.36.00	9.711,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.01.000.009.001	3.3.90.36.00	1.079,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.01.000.009.001	3.3.90.39.00	18.343,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.01.000.009.001	3.3.90.39.00	14.027,00			
4 Despesas de Capital						6.366,10	
4 Investimentos					6.366,10		
Equipamentos e Material Permanente		1.01.000.009.001	4.4.90.52.00	3.237,00			
Equipamentos e Material Permanente		1.01.000.009.001	4.4.90.52.00	3.129,10			
Manutenção das Atividades da E.M. Arnelindo Tonon	12.361.0025.2099.0000						455.888,29
3 Despesas Correntes						445.562,36	
1 Pessoal e Encargos Sociais					385.526,70		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.01.000.009.001	3.1.90.11.00	166.166,00			
Obrigações Patronais		1.01.000.009.001	3.1.90.13.00	219.360,70			



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. Arnelindo Tonon	12.361.0025.2099.0000						455.888,29
3 Despesas Correntes						445.562,26	
3 Outras Despesas Correntes					60.035,56		
Diarias - Civil		1.01.000.009.001	3.3.90.14.00	690,56			
Material de Consumo		1.01.000.009.001	3.3.90.30.00	9.711,00			
Material de Consumo		1.01.000.009.001	3.3.90.30.00	11.869,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.01.000.009.001	3.3.90.36.00	1.079,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.01.000.009.001	3.3.90.36.00	15.106,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.01.000.009.001	3.3.90.39.00	3.237,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.01.000.009.001	3.3.90.39.00	18.343,00			
4 Despesas de Capital						10.326,03	
4 Investimentos					10.326,03		
Equipamentos e Material Permanente		1.01.000.009.001	4.4.90.52.00	7.089,03			
Equipamentos e Material Permanente		1.01.000.009.001	4.4.90.52.00	3.237,00			
Manutenção das Atividades da E.M.Senador Filinto F. Müller	12.361.0025.2100.0000						374.240,36
3 Despesas Correntes						367.874,26	
1 Pessoal e Encargos Sociais					286.258,70		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.01.000.009.001	3.1.90.11.00	129.480,00			
Obrigações Patronais		1.01.000.009.001	3.1.90.13.00	156.778,70			
3 Outras Despesas Correntes					81.615,56		
Diarias - Civil		1.01.000.009.001	3.3.90.14.00	690,56			
Material de Consumo		1.01.000.009.001	3.3.90.30.00	5.395,00			
Material de Consumo		1.01.000.009.001	3.3.90.30.00	21.580,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.01.000.009.001	3.3.90.36.00	1.079,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.01.000.009.001	3.3.90.36.00	31.291,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.01.000.009.001	3.3.90.39.00	10.790,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.01.000.009.001	3.3.90.39.00	10.790,00			
4 Despesas de Capital						6.366,10	
4 Investimentos					6.366,10		
Equipamentos e Material Permanente		1.01.000.009.001	4.4.90.52.00	2.158,00			
Equipamentos e Material Permanente		1.01.000.009.001	4.4.90.52.00	4.208,10			
Valorização e Melhor Auto Estima Servidores em Educação	12.361.0025.2101.0000						1.079,00
3 Despesas Correntes						1.079,00	
3 Outras Despesas Correntes					1.079,00		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.01.000.009.001	3.3.90.39.00	1.079,00			
Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	12.361.0025.2102.0000						277.022,46
3 Despesas Correntes						271.827,46	
3 Outras Despesas Correntes					271.827,46		
Material de Consumo		1.01.000.009.001	3.3.90.30.00	115.237,20			
Material de Consumo		1.15.051.009.001	3.3.90.30.00	155.311,26			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.01.000.009.001	3.3.90.36.00	539,50			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.01.000.009.001	3.3.90.39.00	539,50			
4 Despesas de Capital						5.395,00	
4 Investimentos					5.395,00		
Equipamentos e Material Permanente		1.01.000.009.001	4.4.90.52.00	5.395,00			
Projeto Recuperação Paralela e Monitores	12.361.0025.2115.0000						44.131,10
3 Despesas Correntes						43.591,60	
1 Pessoal e Encargos Sociais					215,80		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.01.000.009.001	3.1.90.11.00	107,90			
Obrigações Patronais		1.01.000.009.001	3.1.90.13.00	107,90			

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

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						44.131,10
3 Despesas Correntes						43.591,60	
3 Outras Despesas Correntes					43.375,80		
Material de Consumo		1 01.000.009.001	3 3.90.30.00	107,90			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1 01.000.009.001	3 3.90.36.00	107,90			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1 01.000.009.001	3 3.90.39.00	43.160,00			
4 Despesas de Capital						539,50	
4 Investimentos					539,50		
Equipamentos e Material Permanente		1 01.000.009.001	4 4.90.52.00	539,50			
Formação Continuada de Servidores da Educação	12.361.0025.2119.0000						134.127,03
3 Despesas Correntes						105.533,53	
1 Pessoal e Encargos Sociais							
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1 01.000.009.001	3 1.90.11.00	83.953,53			
Obrigações Patronais		1 01.000.009.001	3 1.90.13.00	21.580,00			
3 Outras Despesas Correntes					28.593,50		
Dias - Civil		1 01.000.009.001	3 3.90.14.00	2.158,00			
Material de Consumo		1 01.000.009.001	3 3.90.30.00	4.316,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1 01.000.009.001	3 3.90.36.00	10.790,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1 01.000.009.001	3 3.90.39.00	11.329,50			
Proerd - Prog Educ. de Resist. Drogas e a Violência	12.361.0025.2157.0000						7.553,00
3 Despesas Correntes						7.553,00	
3 Outras Despesas Correntes					7.553,00		
Material de Consumo		1 01.000.009.001	3 3.90.30.00	3.237,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1 01.000.009.001	3 3.90.36.00	2.158,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1 01.000.009.001	3 3.90.39.00	2.158,00			
Construindo Cidadania	12.361.0027.1085.0000						3.021,20
3 Despesas Correntes						53,95	
1 Pessoal e Encargos Sociais							
Obrigações Patronais		1 01.000.009.001	3 1.90.13.00	53,95			
3 Outras Despesas Correntes					1.834,30		
Dias - Civil		1 01.000.009.001	3 3.90.14.00	539,50			
Material de Consumo		1 01.000.009.001	3 3.90.30.00	215,80			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1 01.000.009.001	3 3.90.36.00	539,50			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1 01.000.009.001	3 3.90.39.00	539,50			
4 Despesas de Capital						1.132,95	
4 Investimentos					1.132,95		
Obras e Instalações		1 01.000.009.001	4 4.90.51.00	53,95			
Equipamentos e Material Permanente		1 01.000.009.001	4 4.90.52.00	1.079,00			
Aquisição de Veículo Escolar	12.361.0029.1010.0000						100.000,00
4 Despesas de Capital						100.000,00	
4 Investimentos					100.000,00		
Equipamentos e Material Permanente		1 01.000.009.001	4 4.90.52.00	100.000,00			
Manutenção do Programa de Transporte Escolar	12.361.0029.2120.0000						1.858.527,23
3 Despesas Correntes						1.858.527,23	
1 Pessoal e Encargos Sociais					238.590,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1 01.000.009.001	3 1.90.11.00	182.640,00			
Obrigações Patronais		1 01.000.009.001	3 1.90.13.00	55.950,00			

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 34

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.							
Manutenção do Programa de Transporte Escolar	12.361.0029.2120.0000						1.858.527,23
3 Despesas Correntes						1.858.527,23	
3 Outras Despesas Correntes					1.619.937,23		
Diárias - Civil		1.01.000.009.001	3.3.90.14.00	1.079,00			
Material de Consumo		1.01.000.009.001	3.3.90.30.00	200.000,00			
Material de Consumo		1.15.049.009.001	3.3.90.30.00	100.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.01.000.009.001	3.3.90.36.00	58.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.01.000.009.001	3.3.90.39.00	177.210,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.15.049.009.001	3.3.90.39.00	327.567,10			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.15.052.009.001	3.3.90.39.00	105.292,42			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.24.000.009.001	3.3.90.39.00	641.998,71			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.28.000.009.001	3.3.90.39.00	10.790,00			
Brasil Alfabetizado	12.361.0031.2110.0000						10.358,40
3 Despesas Correntes						10.358,40	
1 Pessoal e Encargos Sociais					1.618,50		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.01.000.009.001	3.1.90.11.00	107,90			
Obrigações Patronais		1.01.000.009.001	3.1.90.13.00	1.510,60			
3 Outras Despesas Correntes					8.739,90		
Diárias - Civil		1.01.000.009.001	3.3.90.14.00	107,90			
Material de Consumo		1.01.000.009.001	3.3.90.30.00	539,50			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.01.000.009.001	3.3.90.36.00	7.553,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.01.000.009.001	3.3.90.39.00	539,50			
Convênio com APAE	12.361.0032.2108.0000						163.468,50
3 Despesas Correntes						163.468,50	
1 Pessoal e Encargos Sociais					72.616,70		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.01.000.009.001	3.1.90.11.00	60.424,00			
Obrigações Patronais		1.01.000.009.001	3.1.90.13.00	12.192,70			
3 Outras Despesas Correntes					90.851,80		
Material de Consumo		1.01.000.009.001	3.3.90.30.00	107,90			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.01.000.009.001	3.3.90.39.00	90.743,90			
Núcleo de Educação Especial	12.361.0032.2109.0000						143.075,40
3 Despesas Correntes						143.075,40	
1 Pessoal e Encargos Sociais					134.875,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.01.000.009.001	3.1.90.11.00	107.900,00			
Obrigações Patronais		1.01.000.009.001	3.1.90.13.00	26.975,00			
3 Outras Despesas Correntes					7.680,90		
Diárias - Civil		1.01.000.009.001	3.3.90.14.00	539,50			
Material de Consumo		1.01.000.009.001	3.3.90.30.00	3.237,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.01.000.009.001	3.3.90.36.00	3.237,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.01.000.009.001	3.3.90.39.00	647,40			
4 Despesas de Capital						539,50	
4 Investimentos					539,50		
Equipamentos e Material Permanente		1.01.000.009.001	4.4.90.52.00	539,50			
Incentivo Curso Técnico Agrícola	12.363.0008.2256.0000						153.757,50
3 Despesas Correntes						153.757,50	
1 Pessoal e Encargos Sociais					138.112,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.01.000.009.001	3.1.90.11.00	111.137,00			
Obrigações Patronais		1.01.000.009.001	3.1.90.13.00	26.975,00			

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

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	12.363.0006.2256.0000						153.757,50
3 Despesas Correntes						153.757,50	
3 Outras Despesas Correntes					15.645,50		
Dianias - Civil		1.01.000.009.001	3.3.90.14.00	539,50			
Material de Consumo		1.01.000.009.001	3.3.90.30.00	6.474,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.01.000.009.001	3.3.90.36.00	5.395,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.01.000.009.001	3.3.90.39.00	3.237,00			
Incentivo a Educação Superior	12.364.0030.2121.0000						119.162,00
3 Despesas Correntes						119.162,00	
3 Outras Despesas Correntes					119.162,00		
Material de Consumo		1.01.000.009.001	3.3.90.30.00	107,90			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.01.000.009.001	3.3.90.36.00	106,82			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.01.000.009.001	3.3.90.39.00	118.947,28			
Universidade Aberta do Brasil	12.364.0030.2122.0000						971,10
3 Despesas Correntes						755,30	
1 Pessoal e Encargos Sociais					323,70		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.01.000.009.001	3.1.90.11.00	107,90			
Obrigações Patronais		1.01.000.009.001	3.1.90.13.00	215,80			
3 Outras Despesas Correntes					431,50		
Dianias - Civil		1.01.000.009.001	3.3.90.14.00	107,90			
Material de Consumo		1.01.000.009.001	3.3.90.30.00	107,90			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.01.000.009.001	3.3.90.36.00	107,90			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.01.000.009.001	3.3.90.39.00	107,90			
4 Despesas de Capital						215,80	
4 Investimentos					215,80		
Obras e Instalações		1.01.000.009.001	4.4.90.51.00	107,90			
Equipamentos e Material Permanente		1.01.000.009.001	4.4.90.52.00	107,90			
Projeto de Férias nas CMEIs	12.365.0026.1013.0000						21.580,00
3 Despesas Correntes						21.580,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					3.237,00		
Obrigações Patronais		1.01.000.009.001	3.1.90.13.00	3.237,00			
3 Outras Despesas Correntes					18.343,00		
Material de Consumo		1.01.000.009.001	3.3.90.30.00	2.158,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.01.000.009.001	3.3.90.36.00	16.185,00			
Programa de Alimentação Escolar - Educação Infantil	12.365.0026.2103.0000						183.430,00
3 Despesas Correntes						183.430,00	
3 Outras Despesas Correntes					183.430,00		
Material de Consumo		1.01.000.009.001	3.3.90.30.00	103.476,10			
Material de Consumo		1.15.051.009.001	3.3.90.30.00	79.953,90			
Manutenção e Impl. Educ. Infantil - E.M. Nilma G.G. Gazineu	12.365.0026.2104.0000						59.560,80
3 Despesas Correntes						58.481,80	
1 Pessoal e Encargos Sociais					56.108,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.01.000.009.001	3.1.90.11.00	37.765,00			
Obrigações Patronais		1.01.000.009.001	3.1.90.13.00	18.343,00			
3 Outras Despesas Correntes					2.373,80		
Dianias - Civil		1.01.000.009.001	3.3.90.14.00	107,90			
Material de Consumo		1.01.000.009.001	3.3.90.30.00	539,50			
Material de Consumo		1.01.000.009.001	3.3.90.30.00	539,50			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.01.000.009.001	3.3.90.36.00	1.079,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.01.000.009.001	3.3.90.39.00	107,90			
4 Despesas de Capital						1.079,00	



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 e Impl Educ Infantil - E.M. Nilma G.G. Gazineu	12.365.0026.2104.0000						59.580,80
4 Despesas de Capital						1.079,00	
4 Investimentos					1.079,00		
Equipamentos e Material Permanente		1.01.000.009.001	4.4.90.52.00	1.079,00			
Manutenção e Impl da Educ Infantil - E.M. Pingo de Gente	12.365.0026.2105.0000						83.730,40
3 Despesas Correntes						78.177,40	
1 Pessoal e Encargos Sociais					53.734,20		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.01.000.009.001	3.1.90.11.00	32.370,00			
Obrigações Patronais		1.01.000.009.001	3.1.90.13.00	21.364,20			
3 Outras Despesas Correntes					22.443,20		
Díarias - Civil		1.01.000.009.001	3.3.90.14.00	107,90			
Material de Consumo		1.01.000.009.001	3.3.90.30.00	3.776,50			
Material de Consumo		1.01.000.009.001	3.3.90.30.00	539,50			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.01.000.009.001	3.3.90.36.00	3.237,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.01.000.009.001	3.3.90.39.00	4.316,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.01.000.009.001	3.3.90.39.00	10.466,30			
4 Despesas de Capital						7.553,00	
4 Investimentos					7.553,00		
Equipamentos e Material Permanente		1.01.000.009.001	4.4.90.52.00	7.553,00			
Manutenção, Impl. Educ. Infantil - E.M. Ênio Carlos Bortolini	12.365.0026.2106.0000						57.187,00
3 Despesas Correntes						56.108,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					53.734,20		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.01.000.009.001	3.1.90.11.00	32.370,00			
Obrigações Patronais		1.01.000.009.001	3.1.90.13.00	21.364,20			
3 Outras Despesas Correntes					2.373,80		
Díarias - Civil		1.01.000.009.001	3.3.90.14.00	107,90			
Material de Consumo		1.01.000.009.001	3.3.90.30.00	539,50			
Material de Consumo		1.01.000.009.001	3.3.90.30.00	539,50			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.01.000.009.001	3.3.90.36.00	1.079,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.01.000.009.001	3.3.90.39.00	107,90			
4 Despesas de Capital						1.079,00	
4 Investimentos					1.079,00		
Equipamentos e Material Permanente		1.01.000.009.001	4.4.90.52.00	1.079,00			
Manutenção e Impl Educ Infantil - E.M. Armelindo Tonon	12.365.0026.2107.0000						57.187,00
3 Despesas Correntes						56.108,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					53.734,20		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.01.000.009.001	3.1.90.11.00	32.370,00			
Obrigações Patronais		1.01.000.009.001	3.1.90.13.00	21.364,20			
3 Outras Despesas Correntes					2.373,80		
Díarias - Civil		1.01.000.009.001	3.3.90.14.00	107,90			
Material de Consumo		1.01.000.009.001	3.3.90.30.00	539,50			
Material de Consumo		1.01.000.009.001	3.3.90.30.00	539,50			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.01.000.009.001	3.3.90.36.00	1.079,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.01.000.009.001	3.3.90.39.00	107,90			
4 Despesas de Capital						1.079,00	
4 Investimentos					1.079,00		
Equipamentos e Material Permanente		1.01.000.009.001	4.4.90.52.00	1.079,00			
Manut.Ampl	Aquis Eqptos p/CMEI Mundo da Criança	12.365.0026.2111.0000					275.058,68
3 Despesas Correntes						206.434,28	263.729,18
1 Pessoal e Encargos Sociais							
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.01.000.009.001	3.1.90.11.00	86.320,00			
Obrigações Patronais		1.01.000.009.001	3.1.90.13.00	120.114,28			

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 37

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manut.Ampl	Aquis.Eqptos.p/CMEI Mundo da Criança	12.365.0026.2111.0000					275.058,68
3	Despesas Correntes					263.729,16	
3	Outras Despesas Correntes				57.294,90		
	Dianias - Civil	1.01.000.009.001	3.3.90.14.00	107,90			
	Material de Consumo	1.01.000.009.001	3.3.90.30.00	8.632,00			
	Material de Consumo	1.01.000.009.001	3.3.90.30.00	12.948,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.01.000.009.001	3.3.90.36.00	13.487,50			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.01.000.009.001	3.3.90.36.00	539,50			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.01.000.009.001	3.3.90.39.00	6.474,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.01.000.009.001	3.3.90.39.00	15.106,00			
4	Despesas de Capital					11.329,50	
4	Investimentos				11.329,50		
	Obras e Instalações	1.01.000.009.001	4.4.90.51.00	3.776,50			
	Obras e Instalações	1.01.000.009.001	4.4.90.51.00	1.079,00			
	Equipamentos e Material Permanente	1.01.000.009.001	4.4.90.52.00	4.316,00			
	Equipamentos e Material Permanente	1.01.000.009.001	4.4.90.52.00	2.158,00			
Manut.Ampl	Aquis.Eqptos.p/CMEI Jardim Gramado	12.365.0026.2112.0000					243.961,90
3	Despesas Correntes					182.890,50	234.250,90
1	Pessoal e Encargos Sociais						
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.01.000.009.001	3.1.90.11.00	75.530,00			
	Obrigações Patronais	1.01.000.009.001	3.1.90.13.00	107.360,50			
3	Outras Despesas Correntes				51.360,40		
	Dianias - Civil	1.01.000.009.001	3.3.90.14.00	107,90			
	Material de Consumo	1.01.000.009.001	3.3.90.30.00	9.711,00			
	Material de Consumo	1.01.000.009.001	3.3.90.30.00	11.869,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.01.000.009.001	3.3.90.36.00	539,50			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.01.000.009.001	3.3.90.36.00	7.553,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.01.000.009.001	3.3.90.39.00	9.711,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.01.000.009.001	3.3.90.39.00	11.869,00			
4	Despesas de Capital					9.711,00	9.711,00
4	Investimentos				9.711,00		
	Obras e Instalações	1.01.000.009.001	4.4.90.51.00	1.079,00			
	Obras e Instalações	1.01.000.009.001	4.4.90.51.00	2.158,00			
	Equipamentos e Material Permanente	1.01.000.009.001	4.4.90.52.00	4.316,00			
	Equipamentos e Material Permanente	1.01.000.009.001	4.4.90.52.00	2.158,00			
Manut.Ampl	Aquis.Eqptos.p/CMEI Pequeno Cidadão	12.365.0026.2113.0000					267.699,90
3	Despesas Correntes					173.179,50	224.000,40
1	Pessoal e Encargos Sociais						
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.01.000.009.001	3.1.90.11.00	72.293,00			
	Obrigações Patronais	1.01.000.009.001	3.1.90.13.00	100.886,50			
3	Outras Despesas Correntes				50.820,90		
	Dianias - Civil	1.01.000.009.001	3.3.90.14.00	107,90			
	Material de Consumo	1.01.000.009.001	3.3.90.30.00	9.711,00			
	Material de Consumo	1.01.000.009.001	3.3.90.30.00	11.869,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.01.000.009.001	3.3.90.36.00	12.408,50			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.01.000.009.001	3.3.90.36.00	539,50			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.01.000.009.001	3.3.90.39.00	9.711,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.01.000.009.001	3.3.90.39.00	6.474,00			
4	Despesas de Capital					43.699,50	43.699,50
4	Investimentos				43.699,50		
	Obras e Instalações	1.01.000.009.001	4.4.90.51.00	1.079,00			
	Obras e Instalações	1.01.000.009.001	4.4.90.51.00	36.146,50			
	Equipamentos e Material Permanente	1.01.000.009.001	4.4.90.52.00	4.316,00			
	Equipamentos e Material Permanente	1.01.000.009.001	4.4.90.52.00	2.158,00			

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

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	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F. R. - C. A.							
Manut. Ampl. Aquis. Eqptos. p/CMEI Conjunto Fênix	12.365.0026.2114.0000						185.412,76
3 Despesas Correntes						178.142,90	
1 Pessoal e Encargos Sociais					118.690,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.01.000.009.001	3.3.90.11.00	64.740,00			
Obrigações Patronais		1.01.000.009.001	3.3.90.13.00	53.950,00			
3 Outras Despesas Correntes					59.452,90		
Diárias - Civil		1.01.000.009.001	3.3.90.14.00	107,90			
Material de Consumo		1.01.000.009.001	3.3.90.30.00	1.186,73			
Material de Consumo		1.01.000.009.001	3.3.90.30.00	31.183,27			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.01.000.009.001	3.3.90.36.00	10.250,50			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.01.000.009.001	3.3.90.36.00	539,50			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.01.000.009.001	3.3.90.39.00	1.079,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.01.000.009.001	3.3.90.39.00	15.106,00			
4 Despesas de Capital						7.269,88	
4 Investimentos					7.269,88		
Obras e Instalações		1.01.000.009.001	4.4.90.51.00	539,50			
Obras e Instalações		1.01.000.009.001	4.4.90.51.00	787,67			
Equipamentos e Material Permanente		1.01.000.009.001	4.4.90.52.00	1.079,00			
Equipamentos e Material Permanente		1.01.000.009.001	4.4.90.52.00	4.863,71			
Parceria com Entidade de Educação	12.365.0026.2117.0000						261.333,80
3 Despesas Correntes						261.333,80	
3 Outras Despesas Correntes					261.333,80		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.01.000.009.001	3.3.90.39.00	261.333,80			
Desenv. de Ativ. de Educação e Incentivo a Cultura	13.392.0033.2123.0000						18.343,00
3 Despesas Correntes						18.343,00	
3 Outras Despesas Correntes					18.343,00		
Material de Consumo		1.01.000.009.001	3.3.90.30.00	8.632,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.01.000.009.001	3.3.90.36.00	5.395,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.01.000.009.001	3.3.90.39.00	4.316,00			
Desenvolvimento de Atividades Desportivas	27.812.0034.2124.0000						10.094,04
3 Despesas Correntes						10.094,04	
3 Outras Despesas Correntes					10.094,04		
Material de Consumo		1.01.000.009.001	3.3.90.30.00	107,90			
Premiações Culturais, Art., Cient., Desportivas e Outras		1.01.000.009.001	3.3.90.31.00	8.632,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.01.000.009.001	3.3.90.36.00	107,90			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.01.000.009.001	3.3.90.39.00	1.246,24			
TOTAL							9.274.138,43

S. F. S. G. O.

[Handwritten mark]

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 39

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

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

Formação Continuada dos Servidores da Educação - FUNDEB 12.361.0028.2221.0000 135.083,47

3 Despesas Correntes 135.083,47

1 Pessoal e Encargos Sociais

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.19.000.010.001 3.1.90.11.00 131.845,47

Obrigações Patronais 1.19.000.010.001 3.1.90.13.00 3.237,00

Manutenção do Programa de Transporte Escolar - FUNDEB 12.361.0029.2223.0000 10.578,10

3 Despesas Correntes 10.578,10

1 Pessoal e Encargos Sociais

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.19.000.010.001 3.1.90.11.00 4.027,00

Obrigações Patronais 1.19.000.010.001 3.1.90.13.00 1.237,00

3 Outras Despesas Correntes 5.314,10

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.19.000.010.001 3.3.90.36.00 2.632,00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.19.000.010.001 3.3.90.39.00 2.682,10

Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 12.361.0040.2126.0000 209.412,32

3 Despesas Correntes 209.412,32

1 Pessoal e Encargos Sociais

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.19.000.010.001 3.1.90.11.00 196.378,00

Obrigações Patronais 1.19.000.010.001 3.1.90.13.00 6.474,00

3 Outras Despesas Correntes 6.560,32

Díarias - Civil 1.19.000.010.001 3.3.90.14.00 32,37

Material de Consumo 1.19.000.010.001 3.3.90.30.00 53,95

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.19.000.010.001 3.3.90.36.00 5.395,00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.19.000.010.001 3.3.90.39.00 1.079,00

Manutenção da E. M. Nilma G.G. Gazineu - FUNDEB 12.361.0040.2132.0000 1.620.367,95

3 Despesas Correntes 1.620.367,95

1 Pessoal e Encargos Sociais

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.18.000.010.001 3.1.90.11.00 1.238.725,65

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.19.000.010.001 3.1.90.11.00 232.524,50

Obrigações Patronais 1.18.000.010.001 3.1.90.13.00 91.715,00

Obrigações Patronais 1.19.000.010.001 3.1.90.13.00 16.185,00

3 Outras Despesas Correntes 41.217,80

Díarias - Civil 1.19.000.010.001 3.3.90.14.00 53,95

Material de Consumo 1.19.000.010.001 3.3.90.30.00 107,90

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.19.000.010.001 3.3.90.36.00 41.002,00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.19.000.010.001 3.3.90.39.00 53,95

Manutenção da E. M. Pingo de Gente - FUNDEB 12.361.0040.2133.0000 1.431.994,85

3 Despesas Correntes 1.431.994,85

1 Pessoal e Encargos Sociais

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.18.000.010.001 3.1.90.11.00 1.143.740,00

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.19.000.010.001 3.1.90.11.00 172.640,00

Obrigações Patronais 1.18.000.010.001 3.1.90.13.00 64.740,00

Obrigações Patronais 1.19.000.010.001 3.1.90.13.00 10.790,00

3 Outras Despesas Correntes 40.084,85

Díarias - Civil 1.19.000.010.001 3.3.90.14.00 53,95

Material de Consumo 1.19.000.010.001 3.3.90.30.00 53,95

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.19.000.010.001 3.3.90.36.00 39.923,00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.19.000.010.001 3.3.90.39.00 53,95

Manutenção da E. M. Énio Carlos Bortoloni - FUNDEB 12.361.0040.2134.0000 902.151,90

3 Despesas Correntes 902.151,90



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da E. M.Énio Carlos Bortolini - FUNDEB	12.361.0040.2134.0000						902.151,90
3 Despesas Correntes						902.151,90	
1 Pessoal e Encargos Sociais					879.385,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.18.000.010.001	3.1.90.11.00	695.955,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.19.000.010.001	3.1.90.11.00	140.270,00			
Obrigações Patronais		1.18.000.010.001	3.1.90.13.00	32.370,00			
Obrigações Patronais		1.19.000.010.001	3.1.90.13.00	10.790,00			
3 Outras Despesas Correntes					22.766,90		
Diárias - Civil		1.19.000.010.001	3.3.90.14.00	53,95			
Material de Consumo		1.19.000.010.001	3.3.90.30.00	53,95			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.19.000.010.001	3.3.90.36.00	22.605,05			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.19.000.010.001	3.3.90.39.00	53,95			
Manutenção da E. M. Armelindo Tonon - FUNDEB	12.361.0040.2135.0000						901.126,85
3 Despesas Correntes						901.126,85	
1 Pessoal e Encargos Sociais					890.175,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.18.000.010.001	3.1.90.11.00	685.165,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.19.000.010.001	3.1.90.11.00	129.480,00			
Obrigações Patronais		1.18.000.010.001	3.1.90.13.00	64.740,00			
Obrigações Patronais		1.19.000.010.001	3.1.90.13.00	10.790,00			
3 Outras Despesas Correntes					10.951,85		
Diárias - Civil		1.19.000.010.001	3.3.90.14.00	53,95			
Material de Consumo		1.19.000.010.001	3.3.90.30.00	53,95			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.19.000.010.001	3.3.90.36.00	10.790,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.19.000.010.001	3.3.90.39.00	53,95			
Manutenção da E. M. Sen. Felinto Müller - FUNDEB	12.361.0040.2136.0000						528.871,85
3 Despesas Correntes						528.871,85	
1 Pessoal e Encargos Sociais					515.762,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.18.000.010.001	3.1.90.11.00	453.180,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.19.000.010.001	3.1.90.11.00	11.869,00			
Obrigações Patronais		1.18.000.010.001	3.1.90.13.00	43.160,00			
Obrigações Patronais		1.19.000.010.001	3.1.90.13.00	7.553,00			
3 Outras Despesas Correntes					13.109,85		
Diárias - Civil		1.19.000.010.001	3.3.90.14.00	53,95			
Material de Consumo		1.19.000.010.001	3.3.90.30.00	53,95			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.19.000.010.001	3.3.90.36.00	12.948,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.19.000.010.001	3.3.90.39.00	53,95			
Manut.Impl.Educ.Inf.E.M.Nilma G.G.Gazineu-FUNDEB	12.365.0065.2212.0000						84.323,85
3 Despesas Correntes						84.323,85	
1 Pessoal e Encargos Sociais					78.767,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.18.000.010.001	3.1.90.11.00	70.135,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.19.000.010.001	3.1.90.11.00	1.079,00			
Obrigações Patronais		1.18.000.010.001	3.1.90.13.00	6.474,00			
Obrigações Patronais		1.19.000.010.001	3.1.90.13.00	1.079,00			
3 Outras Despesas Correntes					5.556,85		
Diárias - Civil		1.19.000.010.001	3.3.90.14.00	53,95			
Material de Consumo		1.19.000.010.001	3.3.90.30.00	53,95			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.19.000.010.001	3.3.90.36.00	5.395,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.19.000.010.001	3.3.90.39.00	53,95			
Manut.Impl.Educ.Infanttil Em>m. Pingo de Gente-FUNDEB	12.365.0065.2213.0000						81.734,25
3 Despesas Correntes						81.734,25	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

Manut.Impl.Educ.Infantil Em>m. Pingo de Gente-FUNDEB	12.365.0065.2213.0000						81.734,25	81.734,25
3 Despesas Correntes								
1 Pessoal e Encargos Sociais						75.530,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.18.000.010.001	3.1.90.11.00		64.740,00				
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.19.000.010.001	3.1.90.11.00		1.079,00				
Obrigações Patronais	1.18.000.010.001	3.1.90.13.00		6.474,00				
Obrigações Patronais	1.19.000.010.001	3.1.90.13.00		3.237,00				
3 Outras Despesas Correntes						6.204,25		
Diarias - Civil	1.19.000.010.001	3.3.90.14.00		53,95				
Material de Consumo	1.19.000.010.001	3.3.90.30.00		107,90				
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.19.000.010.001	3.3.90.36.00		5.934,50				
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.19.000.010.001	3.3.90.39.00		107,90				

Manut.Impl.Educ.Infantil E.M.Énio C.Bortolini-FUNDEB	12.365.0065.2214.0000						142.589,85	142.589,85
3 Despesas Correntes								
1 Pessoal e Encargos Sociais						137.033,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.18.000.010.001	3.1.90.11.00		1.079,00				
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.19.000.010.001	3.1.90.11.00		118.690,00				
Obrigações Patronais	1.18.000.010.001	3.1.90.13.00		16.185,00				
Obrigações Patronais	1.19.000.010.001	3.1.90.13.00		1.079,00				
3 Outras Despesas Correntes						5.556,85		
Diarias - Civil	1.19.000.010.001	3.3.90.14.00		53,95				
Material de Consumo	1.19.000.010.001	3.3.90.30.00		53,95				
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.19.000.010.001	3.3.90.36.00		5.395,00				
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.19.000.010.001	3.3.90.39.00		53,95				

Manut.Impl.Educ.infantil E.M.Armelindo Tonon-FUNDEB	12.365.0065.2215.0000						118.959,75	118.959,75
3 Despesas Correntes								
1 Pessoal e Encargos Sociais						113.295,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.18.000.010.001	3.1.90.11.00		97.110,00				
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.19.000.010.001	3.1.90.11.00		1.079,00				
Obrigações Patronais	1.18.000.010.001	3.1.90.13.00		14.027,00				
Obrigações Patronais	1.19.000.010.001	3.1.90.13.00		1.079,00				
3 Outras Despesas Correntes						5.664,75		
Diarias - Civil	1.19.000.010.001	3.3.90.14.00		107,90				
Material de Consumo	1.19.000.010.001	3.3.90.30.00		107,90				
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.19.000.010.001	3.3.90.36.00		5.395,00				
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.19.000.010.001	3.3.90.39.00		53,95				

Manutenção da CMEI Mundo da Criança - FUNDEB	12.365.0065.2216.0000						734.960,85	734.960,85
3 Despesas Correntes								
1 Pessoal e Encargos Sociais						717.535,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.18.000.010.001	3.1.90.11.00		517.920,00				
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.19.000.010.001	3.1.90.11.00		113.295,00				
Obrigações Patronais	1.18.000.010.001	3.1.90.13.00		75.530,00				
Obrigações Patronais	1.19.000.010.001	3.1.90.13.00		10.790,00				
3 Outras Despesas Correntes						17.425,85		
Diarias - Civil	1.19.000.010.001	3.3.90.14.00		53,95				
Material de Consumo	1.19.000.010.001	3.3.90.30.00		53,95				
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.19.000.010.001	3.3.90.36.00		17.264,00				
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.19.000.010.001	3.3.90.39.00		53,95				

Manutenção da CMEI Jardim Gramado - FUNDEB	12.365.0065.2217.0000						609.257,35	609.257,35
3 Despesas Correntes								

609.257,35
 Pingu

P



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
Manutenção da CMEI Jardim Gramado - FUNDEB		12.365.0065.2217.0000						609.257,35
3	Despesas Correntes							609.257,35
1	Pessoal e Encargos Sociais							593.450,00
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.18.000.010.001	3.1.90.11.00	410.020,00				
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.19.000.010.001	3.1.90.11.00	107.900,00				
	Obrigações Patronais	1.18.000.010.001	3.1.90.13.00	64.740,00				
	Obrigações Patronais	1.19.000.010.001	3.1.90.13.00	10.790,00				
3	Outras Despesas Correntes							15.807,35
	Diarias - Civil	1.19.000.010.001	3.3.90.14.00	53,95				
	Material de Consumo	1.19.000.010.001	3.3.90.30.00	53,95				
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.19.000.010.001	3.3.90.36.00	15.645,50				
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.19.000.010.001	3.3.90.39.00	53,95				
Manutenção da CMEI Pequeno Cidadão - FUNDEB		12.365.0065.2218.0000						615.191,85
3	Despesas Correntes							615.191,85
1	Pessoal e Encargos Sociais							604.240,00
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.18.000.010.001	3.1.90.11.00	431.800,00				
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.19.000.010.001	3.1.90.11.00	97.110,00				
	Obrigações Patronais	1.18.000.010.001	3.1.90.13.00	64.740,00				
	Obrigações Patronais	1.19.000.010.001	3.1.90.13.00	10.790,00				
3	Outras Despesas Correntes							10.951,85
	Diarias - Civil	1.19.000.010.001	3.3.90.14.00	53,95				
	Material de Consumo	1.19.000.010.001	3.3.90.30.00	53,95				
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.19.000.010.001	3.3.90.36.00	10.790,00				
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.19.000.010.001	3.3.90.39.00	53,95				
Manutenção da CMEI Conjunto Fênix - FUNDEB		12.365.0065.2219.0000						299.044,85
3	Despesas Correntes							299.044,85
1	Pessoal e Encargos Sociais							288.093,00
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.18.000.010.001	3.1.90.11.00	169.403,00				
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.19.000.010.001	3.1.90.11.00	86.320,00				
	Obrigações Patronais	1.18.000.010.001	3.1.90.13.00	21.580,00				
	Obrigações Patronais	1.19.000.010.001	3.1.90.13.00	10.790,00				
3	Outras Despesas Correntes							10.951,85
	Diarias - Civil	1.19.000.010.001	3.3.90.14.00	53,95				
	Material de Consumo	1.19.000.010.001	3.3.90.30.00	53,95				
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.19.000.010.001	3.3.90.36.00	10.790,00				
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.19.000.010.001	3.3.90.39.00	53,95				
TOTAL						8.425.649,89		



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Conselho Municipal de Cultura	13.392.0042.2224.0000						3.237,00
3 Despesas Correntes						3.237,00	
3 Outras Despesas Correntes					3.237,00		
Material de Consumo		1.00.000.015.001	3.3.90.30.00	1.079,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.00.000.015.001	3.3.90.36.00	1.079,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.00.000.015.001	3.3.90.39.00	1.079,00			
Incentivo a Manifestação Cultural	13.392.0042.2225.0000						3.237,00
3 Despesas Correntes						3.237,00	
3 Outras Despesas Correntes					3.237,00		
Material de Consumo		1.00.000.015.001	3.3.90.30.00	1.079,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.00.000.015.001	3.3.90.36.00	1.079,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.00.000.015.001	3.3.90.39.00	1.079,00			
TOTAL							6.474,00

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

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	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F. R. - C. A.					
Manutenção do Centro de Eventos	04.122.0039.2149.0000						49.634,00
3 Despesas Correntes						48.555,00	
3 Outras Despesas Correntes					48.555,00		
Material de Consumo		1.00.000.011.001	3.3.90.30.00	10.790,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.00.000.011.001	3.3.90.36.00	16.185,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.00.000.011.001	3.3.90.39.00	21.580,00			
4 Despesas de Capital						1.079,00	
4 Investimentos					1.079,00		
Obras e Instalações		1.00.000.011.001	4.4.90.51.00	539,50			
Equipamentos e Material Permanente		1.00.000.011.001	4.4.90.52.00	539,50			
Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural - Arquivo e Museu	13.391.0036.1062.0000						2.265,90
3 Despesas Correntes						1.726,40	
1 Pessoal e Encargos Sociais					107,90		
Obrigações Patronais		1.00.000.011.001	3.1.90.13.00	107,90			
3 Outras Despesas Correntes					1.618,50		
Material de Consumo		1.00.000.011.001	3.3.90.30.00	539,50			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.00.000.011.001	3.3.90.36.00	539,50			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.00.000.011.001	3.3.90.39.00	539,50			
4 Despesas de Capital						539,50	
4 Investimentos					539,50		
Equipamentos e Material Permanente		1.00.000.011.001	4.4.90.52.00	539,50			
Festas e Eventos Municipais - Festa do Leitão/Festeio	13.392.0037.1063.0000						98.189,00
3 Despesas Correntes						98.189,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					1.079,00		
Obrigações Patronais		1.00.000.011.001	3.1.90.13.00	1.079,00			
3 Outras Despesas Correntes					97.110,00		
Material de Consumo		1.00.000.011.001	3.3.90.30.00	10.790,00			
Premiações Culturais, Art., Cient., Desportivas e Outras		1.00.000.011.001	3.3.90.31.00	21.580,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.00.000.011.001	3.3.90.36.00	10.790,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.00.000.011.001	3.3.90.39.00	53.950,00			
Festas e Eventos Municipais - Aniversário do Município	13.392.0037.1065.0000						127.537,80
3 Despesas Correntes						127.537,80	
1 Pessoal e Encargos Sociais					1.294,80		
Obrigações Patronais		1.00.000.011.001	3.1.90.13.00	1.294,80			
3 Outras Despesas Correntes					126.243,00		
Material de Consumo		1.00.000.011.001	3.3.90.30.00	10.790,00			
Premiações Culturais, Art., Cient., Desportivas e Outras		1.00.000.011.001	3.3.90.31.00	1.079,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.00.000.011.001	3.3.90.36.00	6.474,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.00.000.011.001	3.3.90.39.00	107.900,00			
Luzes do Cerrado - O Natal Iluminado de SGO - FUNGAB	13.392.0037.1108.0000						405.704,00
3 Despesas Correntes						405.704,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					8.632,00		
Obrigações Patronais		1.00.000.011.001	3.1.90.13.00	8.632,00			
3 Outras Despesas Correntes					397.072,00		
Material de Consumo		1.00.000.011.001	3.3.90.30.00	64.740,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.00.000.011.001	3.3.90.36.00	64.740,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.00.000.011.001	3.3.90.39.00	267.592,00			
Festival Estudantil da Canção	13.392.0037.1109.0000						13.487,50
3 Despesas Correntes						13.487,50	
1 Pessoal e Encargos Sociais					1.079,00		
Obrigações Patronais		1.00.000.011.001	3.1.90.13.00	1.079,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Festival Estudantil da Canção	13.392.0037.1109.0000						13.487,50
3 Despesas Correntes						13.487,50	
3 Outras Despesas Correntes					12.408,50		
Material de Consumo		1 00 000.011.001	3.3.90.30.00	3.776,50			
Premiações Culturais, Art. Cient., Desportivas e Outras		1 00 000.011.001	3.3.90.31.00	2.158,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1 00 000.011.001	3.3.90.36.00	1.079,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1 00 000.011.001	3.3.90.39.00	5.395,00			
Desenvolvimento de Projetos Culturais	13.392.0038.1076.0000						133.796,00
3 Despesas Correntes						115.453,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					14.027,00		
Obrigações Patronais		1 00 000.011.001	3.1.90.13.00	14.027,00			
3 Outras Despesas Correntes					101.426,00		
Material de Consumo		1 00 000.011.001	3.3.90.30.00	14.027,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1 00 000.011.001	3.3.90.36.00	71.214,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1 00 000.011.001	3.3.90.39.00	16.185,00			
4 Despesas de Capital						18.343,00	
4 Investimentos					18.343,00		
Equipamentos e Material Permanente		1 00 000.011.001	4.4.90.52.00	18.343,00			
Bibliotecas Públicas - FUNGAB	13.392.0038.2155.0000						33.664,80
3 Despesas Correntes						33.664,80	
1 Pessoal e Encargos Sociais					215,80		
Obrigações Patronais		1 00 000.011.001	3.1.90.13.00	215,80			
3 Outras Despesas Correntes					33.449,00		
Material de Consumo		1 00 000.011.001	3.3.90.30.00	16.185,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1 00 000.011.001	3.3.90.36.00	1.079,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1 00 000.011.001	3.3.90.39.00	16.185,00			
Manutenção das Atividades da Fungab	13.392.0039.2153.0000						317.247,58
3 Despesas Correntes						300.523,08	
1 Pessoal e Encargos Sociais					157.016,08		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1 00 000.011.001	3.1.90.11.00	126.998,30			
Obrigações Patronais		1 00 000.011.001	3.1.90.13.00	30.017,78			
3 Outras Despesas Correntes					143.507,00		
Diárias - Civil		1 00 000.011.001	3.3.90.14.00	10.790,00			
Material de Consumo		1 00 000.011.001	3.3.90.30.00	37.765,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1 00 000.011.001	3.3.90.36.00	8.632,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1 00 000.011.001	3.3.90.39.00	86.320,00			
4 Despesas de Capital						16.724,50	
4 Investimentos					16.724,50		
Obras e Instalações		1 00 000.011.001	4.4.90.51.00	539,50			
Equipamentos e Material Permanente		1 00 000.011.001	4.4.90.52.00	16.185,00			
Comunicação e Publicidade - FUNGAB	13.392.0065.2240.0000						55.784,30
3 Despesas Correntes						55.784,30	
1 Pessoal e Encargos Sociais					215,80		
Obrigações Patronais		1 00 000.011.001	3.1.90.13.00	215,80			
3 Outras Despesas Correntes					55.568,50		
Material de Consumo		1 00 000.011.001	3.3.90.30.00	539,50			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1 00 000.011.001	3.3.90.36.00	1.079,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1 00 000.011.001	3.3.90.39.00	53.950,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

1.237.310,88



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

MANUTENÇÃO E REFORMAS DE ÁREAS ESPORTIVAS		27.812.0041.2200.0000					21.771,30
3	Despesas Correntes						20.607,06
3	Outras Despesas Correntes				20.607,06		
	Material de Consumo	1.00.000.012.001	3.3.90.30.00	15.717,25			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.00.000.012.001	3.3.90.36.00	3.492,72			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.00.000.012.001	3.3.90.39.00	1.397,09			
4	Despesas de Capital					1.164,24	
4	Investimentos				1.164,24		
	Obras e Instalações	1.00.000.012.001	4.4.90.51.00	582,12			
	Equipamentos e Material Permanente	1.00.000.012.001	4.4.90.52.00	582,12			

MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO MUNICIPAL		27.812.0041.2201.0000					21.189,16
3	Despesas Correntes						20.024,94
3	Outras Despesas Correntes				20.024,94		
	Material de Consumo	1.00.000.012.001	3.3.90.30.00	13.970,89			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.00.000.012.001	3.3.90.36.00	4.074,84			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.00.000.012.001	3.3.90.39.00	1.979,21			
4	Despesas de Capital					1.164,24	
4	Investimentos				1.164,24		
	Obras e Instalações	1.00.000.012.001	4.4.90.51.00	582,12			
	Equipamentos e Material Permanente	1.00.000.012.001	4.4.90.52.00	582,12			

Manutenção das Atividades da Fundesg		27.812.0041.2202.0000					518.544,64
3	Despesas Correntes						395.841,94
1	Pessoal e Encargos Sociais				216.548,83		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.00.000.012.001	3.1.90.11.00	162.993,74			
	Obrigações Patronais	1.00.000.012.001	3.1.90.13.00	53.555,09			
3	Outras Despesas Correntes				179.293,11		
	Material de Consumo	1.00.000.012.001	3.3.90.30.00	56.465,69			
	Premiações Culturais, Art., Cient., Desportivas e Outras	1.00.000.012.001	3.3.90.31.00	5.821,20			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.00.000.012.001	3.3.90.36.00	69.654,46			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.00.000.012.001	3.3.90.39.00	47.151,76			
4	Despesas de Capital					122.702,70	
4	Investimentos				122.702,70		
	Obras e Instalações	1.00.000.012.001	4.4.90.51.00	582,12			
	Equipamentos e Material Permanente	1.00.000.012.001	4.4.90.52.00	122.120,58			

Comunicação e Publicidade - FUNDESG		27.812.0041.2239.0000					6.985,44
3	Despesas Correntes						6.985,44
3	Outras Despesas Correntes				6.985,44		
	Material de Consumo	1.00.000.012.001	3.3.90.30.00	116,42			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.00.000.012.001	3.3.90.36.00	116,42			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.00.000.012.001	3.3.90.39.00	6.752,60			

Participação e Realização de Eventos Esportivos		27.812.0064.2210.0000					384.045,67
3	Despesas Correntes						384.045,67
3	Outras Despesas Correntes				384.045,67		
	Material de Consumo	1.00.000.012.001	3.3.90.30.00	58.444,90			
	Premiações Culturais, Art., Cient., Desportivas e Outras	1.00.000.012.001	3.3.90.31.00	79.750,51			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.00.000.012.001	3.3.90.36.00	100.823,27			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.00.000.012.001	3.3.90.39.00	145.026,99			

TOTAL 952.536,23



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades da Funpesg	04.122.0045.2147.0000						432.760,84
3 Despesas Correntes						419.954,19	
1 Pessoal e Encargos Sociais					250.311,81		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.00.000.013.001	3.1.90.11.00	174.636,15			
Obrigações Patronais		1.00.000.013.001	3.1.90.13.00	75.675,66			
3 Outras Despesas Correntes					169.642,38		
Dias - Civil		1.00.000.013.001	3.3.90.14.00	349,27			
Material de Consumo		1.00.000.013.001	3.3.90.30.00	37.733,88			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.00.000.013.001	3.3.90.32.00	582,12			
Serviços de Consultoria		1.00.000.013.001	3.3.90.35.00	582,12			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.00.000.013.001	3.3.90.36.00	54.719,33			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.00.000.013.001	3.3.90.39.00	75.675,66			
4 Despesas de Capital						12.806,65	
4 Investimentos					12.806,65		
Obras e Instalações		1.00.000.013.001	4.4.90.51.00	11.642,41			
Equipamentos e Material Permanente		1.00.000.013.001	4.4.90.52.00	1.164,24			
Incentivo ao Curso Técnico Agrícola - FUNPESG	12.363.0001.2257.0000						10.000,00
3 Despesas Correntes						10.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					10.000,00		
Material de Consumo		1.00.000.013.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
Universidade Aberta do Brasil - FUNPESG	12.364.0035.2155.0000						109.438,66
3 Despesas Correntes						79.750,51	
1 Pessoal e Encargos Sociais					6.403,32		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.00.000.013.001	3.1.90.11.00	582,12			
Obrigações Patronais		1.00.000.013.001	3.1.90.13.00	5.821,20			
3 Outras Despesas Correntes					73.347,19		
Dias - Civil		1.00.000.013.001	3.3.90.14.00	1.164,24			
Material de Consumo		1.00.000.013.001	3.3.90.30.00	17.463,62			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.00.000.013.001	3.3.90.36.00	29.106,03			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.00.000.013.001	3.3.90.39.00	25.613,30			
4 Despesas de Capital						29.688,15	
4 Investimentos					29.688,15		
Obras e Instalações		1.00.000.013.001	4.4.90.51.00	582,12			
Equipamentos e Material Permanente		1.00.000.013.001	4.4.90.52.00	29.106,03			
Manutenção do Viveiro Florestal - FUNPESG	18.541.0051.2151.0000						50.062,35
3 Despesas Correntes						48.898,11	
3 Outras Despesas Correntes					48.898,11		
Material de Consumo		1.00.000.013.001	3.3.90.30.00	39.584,19			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.00.000.013.001	3.3.90.36.00	3.492,72			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.00.000.013.001	3.3.90.39.00	5.821,20			
4 Despesas de Capital						1.164,24	
4 Investimentos					1.164,24		
Obras e Instalações		1.00.000.013.001	4.4.90.51.00	582,12			
Equipamentos e Material Permanente		1.00.000.013.001	4.4.90.52.00	582,12			
Manutenção da Patrulha Mecanizada	20.601.0054.2150.0000						50.644,48
3 Despesas Correntes						50.062,36	
3 Outras Despesas Correntes					50.062,36		
Material de Consumo		1.00.000.013.001	3.3.90.30.00	34.927,23			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.00.000.013.001	3.3.90.36.00	3.492,72			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.00.000.013.001	3.3.90.39.00	11.642,41			
4 Despesas de Capital						582,12	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Patrulha Mecanizada	20.001.0054.2150.0000	F.R. - C.A.					50.644,48
4 Despesas de Capital						582,12	
4 Investimentos					582,12		
Equipamentos e Material Permanente		1.00.000.013.001	4.4.90.52.00	582,12			
TOTAL							652.906,33



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Fundo de Desenvolvimento Municipal	04.122.0001.2152.0000						14.039,93
4 Despesas de Capital						14.039,93	
5 Inversões Financeiras					14.039,93		
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		1.00.000.008.001	4 5 90.66.00	14 039 93			

TOTAL 14.039,93



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	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						10,00
4 Despesas de Capital						10,00	
4 Investimentos					10,00		
Obras e Instalações		1.00.000.002.001	4.4.90.51.00	10,00			
Manutenção dos Serviços Administrativos - SAAE	17.122.0004.2128.0000						1.182.650,00
3 Despesas Correntes						1.132.640,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					802.050,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		1.00.000.002.001	3.1.90.01.00	10,00			
dddpor Tempo Determinado		1.00.000.002.001	3.1.90.04.00	10,00			
Salario - Familia		1.00.000.002.001	3.1.90.09.00	10,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.00.000.002.001	3.1.90.11.00	650.000,00			
Obrigações Patronais		1.00.000.002.001	3.1.90.13.00	150.000,00			
Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		1.00.000.002.001	3.1.90.16.00	2.000,00			
Outras Despesas Decorrentes de Contrato de Terceirização		1.00.000.002.001	3.1.90.34.00	10,00			
Indenizações Trabalhistas		1.00.000.002.001	3.1.90.94.00	10,00			
2 Juros e Encargos da Dívida					20,00		
Juros Sobre a Divida por Contrato		1.00.000.002.001	3.2.90.21.00	10,00			
Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato		1.00.000.002.001	3.2.90.22.00	10,00			
3 Outras Despesas Correntes					330.570,00		
Diarias - Civil		1.00.000.002.001	3.3.90.14.00	13.000,00			
Material de Consumo		1.00.000.002.001	3.3.90.30.00	65.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.00.000.002.001	3.3.90.32.00	8.000,00			
Passagens e Despesas com Locomoção		1.00.000.002.001	3.3.90.33.00	5.000,00			
Serviços de Consultoria		1.00.000.002.001	3.3.90.35.00	5.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.00.000.002.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
Locação de Mão-de-Obra		1.00.000.002.001	3.3.90.37.00	20.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.00.000.002.001	3.3.90.39.00	206.550,00			
Auxilio-Alimentação		1.00.000.002.001	3.3.90.46.00	1.000,00			
Obrigações Tributárias e Contributivas		1.00.000.002.001	3.3.90.47.00	1.000,00			
Sentenças Judiciais		1.00.000.002.001	3.3.90.91.00	10,00			
Despesas de Exercícios Anteriores		1.00.000.002.001	3.3.90.92.00	1.000,00			
Indenizações e Restituições		1.00.000.002.001	3.3.90.93.00	10,00			
4 Despesas de Capital						50.010,00	
4 Investimentos					50.010,00		
Equipamentos e Material Permanente		1.00.000.002.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
Aquisição de Bens Imóveis		1.00.000.002.001	4.4.90.61.00	10,00			
Programa de Form. do Patr. Serv. Publ. - PASEP - SAAE	17.122.0004.2129.0000						47.000,00
3 Despesas Correntes						47.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					47.000,00		
Obrigações Tributárias e Contributivas		1.00.000.002.001	3.3.90.47.00	47.000,00			
Ampl. Reforma e Reap do Sistema de Água - SAAE	17.512.0004.1072.0000						700.000,00
4 Despesas de Capital						700.000,00	
4 Investimentos					700.000,00		
Obras e Instalações		1.00.000.002.001	4.4.90.51.00	700.000,00			
Ampl. Reforma e Reap. do Sistema de Esgoto	17.512.0004.1073.0000						350.000,00
4 Despesas de Capital						350.000,00	
4 Investimentos					350.000,00		
Obras e Instalações		1.00.000.002.001	4.4.90.51.00	350.000,00			
Operação e Manutenção do Sistema de Água	17.512.0004.2130.0000						1.377.580,00
3 Despesas Correntes						1.327.570,00	

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Operação e Manutenção do Sistema de Água		17.512.0004.2130.0000					1.377.580,00
3	Despesas Correntes			592.050,00			1.327.570,00
1	Pessoal e Encargos Sociais						
	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.00.000.002.001	3.1.90.01.00	10,00			
	dddpor Tempo Determinado	1.00.000.002.001	3.1.90.04.00	10,00			
	Salario - Familia	1.00.000.002.001	3.1.90.09.00	10,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.00.000.002.001	3.1.90.11.00	480.000,00			
	Obrigações Patronais	1.00.000.002.001	3.1.90.13.00	109.000,00			
	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.00.000.002.001	3.1.90.16.00	3.000,00			
	Outras Despesas Decorrentes de Contrato de Terceirização	1.00.000.002.001	3.1.90.34.00	10,00			
	Indenizações Trabalhistas	1.00.000.002.001	3.1.90.94.00	10,00			
3	Outras Despesas Correntes			735.520,00			
	Diarias - Civil	1.00.000.002.001	3.3.90.14.00	7.500,00			
	Material de Consumo	1.00.000.002.001	3.3.90.30.00	210.000,00			
	Passagens e Despesas com Locomoção	1.00.000.002.001	3.3.90.33.00	2.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.00.000.002.001	3.3.90.36.00	25.000,00			
	Locação de Mão-de-Obras	1.00.000.002.001	3.3.90.37.00	50.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.00.000.002.001	3.3.90.39.00	440.000,00			
	Auxilio-Alimentação	1.00.000.002.001	3.3.90.46.00	1.000,00			
	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.00.000.002.001	3.3.90.47.00	10,00			
	Indenizações e Restituições	1.00.000.002.001	3.3.90.93.00	10,00			
4	Despesas de Capital			50.010,00			50.010,00
4	Investimentos			50.000,00			
	Equipamentos e Material Permanente	1.00.000.002.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
	Aquisição de Bens Imóveis	1.00.000.002.001	4.4.90.61.00	10,00			
Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto		17.512.0004.2131.0000					277.060,00
3	Despesas Correntes			136.040,00			262.050,00
1	Pessoal e Encargos Sociais						
	dddpor Tempo Determinado	1.00.000.002.001	3.1.90.04.00	10,00			
	Salario - Familia	1.00.000.002.001	3.1.90.09.00	10,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.00.000.002.001	3.1.90.11.00	110.000,00			
	Obrigações Patronais	1.00.000.002.001	3.1.90.13.00	25.000,00			
	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.00.000.002.001	3.1.90.16.00	1.000,00			
	Outras Despesas Decorrentes de Contrato de Terceirização	1.00.000.002.001	3.1.90.34.00	10,00			
	Indenizações Trabalhistas	1.00.000.002.001	3.1.90.94.00	10,00			
3	Outras Despesas Correntes			126.010,00			
	Diarias - Civil	1.00.000.002.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
	Material de Consumo	1.00.000.002.001	3.3.90.30.00	65.000,00			
	Passagens e Despesas com Locomoção	1.00.000.002.001	3.3.90.33.00	1.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.00.000.002.001	3.3.90.36.00	3.000,00			
	Locação de Mão-de-Obras	1.00.000.002.001	3.3.90.37.00	2.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.00.000.002.001	3.3.90.39.00	52.000,00			
	Auxilio-Alimentação	1.00.000.002.001	3.3.90.46.00	1.000,00			
	Indenizações e Restituições	1.00.000.002.001	3.3.90.93.00	10,00			
4	Despesas de Capital			15.010,00			15.010,00
4	Investimentos			15.000,00			
	Equipamentos e Material Permanente	1.00.000.002.001	4.4.90.52.00	15.000,00			
	Aquisição de Bens Imóveis	1.00.000.002.001	4.4.90.61.00	10,00			
TOTAL							3.934.300,00

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

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	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção de Casas Populares	16.482.0067.1202.0000						107.900,00
3 Despesas Correntes						1.079,00	
3 Outras Despesas Correntes					1.079,00		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.00.000.016.001	3.3.90.39.00	1.079,00			
4 Despesas de Capital						106.821,00	
4 Investimentos					106.821,00		
Obras e Instalações		1.00.000.016.001	4.4.90.51.00	105.742,00			
Aquisição de Bens Imóveis		1.00.000.016.001	4.4.90.61.00	1.079,00			
Manutenção das Atividades do FHIS	16.482.0067.2246.0000						17.264,00
3 Despesas Correntes						9.711,00	
3 Outras Despesas Correntes					9.711,00		
Material de Consumo		1.00.000.016.001	3.3.90.30.00	3.237,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.00.000.016.001	3.3.90.36.00	3.237,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.00.000.016.001	3.3.90.39.00	3.237,00			
4 Despesas de Capital						7.553,00	
4 Investimentos					7.553,00		
Obras e Instalações		1.00.000.016.001	4.4.90.51.00	5.395,00			
Equipamentos e Material Permanente		1.00.000.016.001	4.4.90.52.00	1.079,00			
Aquisição de Bens Imóveis		1.00.000.016.001	4.4.90.61.00	1.079,00			
TOTAL							125.164,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do FEHS	04.122.0001.2255.0000						37.765,00
3 Despesas Correntes						37.765,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					21.580,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.00.000.018.001	3.1.90.11.00	16.185,00			
Obrigações Patronais		1.00.000.018.001	3.1.90.13.00	5.395,00			
3 Outras Despesas Correntes					16.185,00		
Material de Consumo		1.00.000.018.001	3.3.90.30.00	5.395,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.00.000.018.001	3.3.90.36.00	5.395,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.00.000.018.001	3.3.90.39.00	5.395,00			
TOTAL							37.765,00