



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

---

**LEI Nº 1.128/2018 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2018.**

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO  
MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE – MS  
PARA O EXERCÍCIO DE 2019.**

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 2019, que estima a receita e fixa a despesa em R\$ 158.947.975,24 (cento e cinquenta e oito milhões, novecentos e quarenta e sete mil, novecentos e setenta e cinco reais e vinte e quatro centavos).

**Art. 2º** O Orçamento Geral do Município para o Exercício de 2019, 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\$ 158.947.975,24 (cento e cinquenta e oito milhões, novecentos e quarenta e sete mil, novecentos e setenta e cinco reais e vinte e quatro 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\$ 6.097.084,29 (seis milhões noventa e sete mil, oitenta e quatro reais e vinte e nove centavos).

**§2º** O Orçamento Anual do Poder Executivo que fixa a despesa em R\$ 152.850.890,95 (cento e cinquenta e dois milhões, oitocentos e cinquenta mil, oitocentos e noventa reais e noventa e cinco centavos), fica assim composto:

a) O Orçamento Anual da Prefeitura Municipal é fixado em R\$ 42.059.049,72 (quarenta e dois milhões, cinquenta e nove mil, quarenta e nove reais e setenta e dois centavos).

b) O Orçamento Anual do Fundo Municipal de Saúde - FMS que fixa a despesa em R\$ 44.908.866,66 (quarenta e quatro milhões, novecentos e oito mil, oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis 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\$ 16.231.895,02 (dezesseis milhões, duzentos e trinta e um mil, oitocentos e noventa e cinco reais e dois centavos).

d) O Orçamento Anual do Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS, é fixado em R\$ 5.537.809,37 (cinco milhões, quinhentos e trinta e sete mil, oitocentos e nove mil e trinta e sete centavos).

e) O Orçamento Anual do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA, é fixado em R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais).



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

f) O Orçamento Anual da Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste - FUNSAÚDE, é fixado em R\$ 16.933.223,35 (dezesesseis milhões, novecentos e trinta e três mil, duzentos e vinte e três reais e trinta e cinco centavos).

g) O Orçamento anual do Fundo Municipal de Investimento Social - FMIS, é fixado em R\$ 665.903,77 (seiscentos e sessenta e cinco mil, novecentos e três reais e setenta e sete centavos).

h) O Orçamento anual do Fundo de Investimento Cultural de São Gabriel do Oeste - FIC - SGO - R\$ 10.216,44 ( dez mil, duzentos e dezesseis reais e quarenta e quatro centavos ).

i) O Orçamento Anual do Fundo Municipal de Educação - FEMSGO, é fixado em R\$ 17.034.153,14 (dezesete milhões, trinta e quatro mil, cento e cinquenta e três reais e catorze centavos).

j) O Orçamento anual do SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto, é fixado em R\$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais).

k) O Orçamento Anual do Fundo Habitacional de Interesse Social- FHIS, é fixado em R\$ 222.523,31 (duzentos e vinte e dois mil, quinhentos e vinte e três reais e trinta e um centavos ).

l) O Orçamento Anual do Fundo Especial de Honorários de Sucumbência - FEHS é fixado em R\$ 165.250,17 ( cento e sessenta e cinco mil, duzentos e cinquenta reais e dezessete centavos).

m) O Orçamento Anual do Fundo Municipal do Idoso é fixado em R\$ 2.000,00 (dois mil reais ).

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

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

RECEITA	
Receitas Correntes	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	22.622.147,49
Receitas de Contribuições	2.872.046,79
Receitas Patrimoniais	872.724,24
Receita Agropecuária	63.554,70
Receita de Serviços	7.579.923,73
Transferências Correntes	112.716.718,39
Outras Receitas Correntes	605.113,32
Receitas Correntes Intra-orçamentárias	16.921.917,40
Receitas de Capital	9.353.358,43
(-) Dedução FUNDEB	-14.659.529,25



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

<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	158.947.975,24
---------------------------	----------------

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

<b>A) CATEGORIAS ECONÔMICAS</b>	
Despesas Correntes	138.928.642,03
Despesas de Capital	19.726.825,57
Reserva de Contingência	292.507,64
<b>B) GRUPOS DE NATUREZA DA DESPESA</b>	
Pessoal e Encargos Sociais	70.815.623,59
Juros e Encargos da Dívida	250.020,00
Outras Despesas Correntes	67.862.998,44
Investimentos	18.803.883,03
Amortização da Dívida	922.942,54
Reserva de Contingência	292.507,64

<b>C) POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DETALHAMENTO EM ANEXO:</b>	
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>VALORES</b>
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	
Câmara Municipal	6.097.084,29
<b>PODER EXECUTIVO</b>	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>	
Gabinete do Prefeito	2.196.481,84
Controladoria Geral	464.032,89
Procuradoria Jurídica	440.373,44
Secretaria de Administração e Finanças	9.532.784,62
Secretaria de Desenvolvimento Econômico	8.657.159,27
Secretaria de Infraestrutura e Trânsito	17.680.427,56
Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo	3.087.790,10
<b>FUNDOS</b>	
Fundo Municipal de Saúde	44.908.866,66
Fundo Municipal de Assistência Social	5.537.809,37
Fundo Municipal de Investimento Social	665.903,77
FMDCA	80.000,00
FIC-SGO	10.216,44
FEMSGO	17.034.153,14
FUNDEB	16.231.895,02
FHIS	222.523,31
FEHS – Fundo Especial de Honorários de Sucumbência	165.250,17
Fundo Municipal do Idoso	2.000,00
<b>FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS</b>	
FUNSAÚDE	16.933.223,35
SAAE	9.000.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>158.947.975,24</b>



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

---

**Art. 7º** Fica autorizada a abertura de Créditos Suplementares no Orçamento Geral, nos termos dos incisos I a III do § 1º, do Art. 43 da Lei 4320, de 1964, no percentual de 40% do total geral da despesa, conforme Art. 49, da Lei nº 1.121, de 26 de julho de 2018 – 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 2019, dentro dos programas e projetos/atividades existentes e sem alteração destes, não onerando o limite previsto neste artigo.

**Art. 8º** Fica autorizada a utilização da Reserva de Contingência, para atendimento a passivos contingentes e outros riscos imprevistos suplementando-se as dotações previstas, conforme disposto o Art. 15 da Lei Municipal nº 1.121, de 26 de julho de 2018 – Lei de Diretrizes Orçamentárias.

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

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

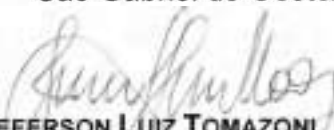
**Art. 11.** Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar a adequação da Previsão Orçamentária do Poder Legislativo à Receita efetivamente realizada no exercício de 2018 conforme expresso no § 1º, do Art. 7º, excluindo-se do limite previsto no *caput* do mesmo artigo.

**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 se computando no percentual previsto no Art. 7º.

**Art. 13.** Fica autorizada a adequação da previsão da Receita e da Despesa da Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme Anexos I e III.

**Art. 14.** Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2019.

São Gabriel do Oeste/MS, 19 de dezembro de 2018.

  
**JEFERSON LUIZ TOMAZONI**  
**PREFEITO MUNICIPAL**



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

(Inc. II, §1º, Art. 2º)

Anexo 01

Page 1

Lei: 1128, Data: 19/12/2018

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	22.822.147,49	
CONTRIBUIÇÕES	2.872.046,79	
RECEITA PATRIMONIAL	872.724,24	
RECEITA AGROPECUÁRIA	63.554,70	
RECEITA DE SERVIÇOS	7.579.923,73	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	112.716.718,39	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	605.113,32	
RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	16.921.917,40	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-14.659.529,25	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>149.594.616,81</b>
<b>TOTAL</b>		<b>149.594.616,81</b>
<b>SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE</b>		<b>10.665.974,78</b>
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.353.358,43	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>9.353.358,43</b>
<b>TOTAL</b>		<b>20.019.333,21</b>

**RESUMO**

RECEITAS CORRENTES	147.332.228,66
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	16.921.917,40
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-14.659.529,25
RECEITAS DE CAPITAL	9.353.358,43
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>158.947.975,24</b>
<b>TOTAL</b>	<b>158.947.975,24</b>

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.815.623,59	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	250.020,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.862.998,44	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>138.928.642,03</b>
<b>SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE</b>		<b>10.665.974,78</b>
<b>TOTAL</b>		<b>149.594.616,81</b>
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	18.803.883,03	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	922.942,54	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>19.726.825,57</b>
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>		<b>292.507,64</b>
<b>TOTAL</b>		<b>20.019.333,21</b>

**RESUMO**

DESPESAS CORRENTES	138.928.642,03
DESPESAS DE CAPITAL	19.726.825,57
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	292.507,64
<b>TOTAL DE DESPESA</b>	<b>158.947.975,24</b>
<b>TOTAL</b>	<b>158.947.975,24</b>



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

(Inc. II, §1º, Art. 2º)

Anexo 01

Page 2

Lei: 1128, Data: 19/12/2018

---

JEFERSON LUIZ TOMAZONI  
PREFEITO MUNICIPAL  
501.677.901-53

---

OSANA NOGUEIRA RAMOS  
DIRETORA GERAL DE CONTROLADORIA  
CRC/MS 4993



Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0	RECEITAS CORRENTES				147.332.228,66
1100.00.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORA			22.622.147,49	
1110.00.0	IMPOSTOS			20.834.886,08	
1113.00.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		5.845.959,95		
1113.03.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		5.845.959,95		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		5.845.959,95		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO-PRINCIPAL	0.1.00.000.000	5.845.959,95		
1118.00.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		14.988.928,13		
1118.01.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		7.411.176,23		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		5.641.928,43		
1118.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-PR	0.1.00.000.000	4.165.659,71		
1118.01.1.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-MUL	0.1.00.000.000	21.345,26		
1118.01.1.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-DIV	0.1.00.000.000	1.095.521,15		
1118.01.1.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-DIV	0.1.00.000.000	359.172,31		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS MÓVEIS E DE		1.768.247,80		
1118.01.4.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS MÓVEIS E DE	0.1.00.000.000	1.768.697,51		
1118.01.4.2	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS MÓVEIS E DE	0.1.00.000.000	539,50		
1118.01.4.3	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS MÓVEIS E DE	0.1.00.000.000	10,79		
1118.02.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI		7.577.749,90		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		7.577.749,90		
1118.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-PRINCIPAL	0.1.00.000.000	7.183.741,90		
1118.02.3.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-MULTAS E JUROS O	0.1.00.000.000	46.175,02		
1118.02.3.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-DÍVIDA ATIVA	0.1.00.000.000	285.255,55		
1118.02.3.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-DÍVIDA ATIVA-MUL	0.1.00.000.000	62.577,43		
1120.00.0	TAXAS			1.704.520,44	
1121.00.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		524.206,82		
1121.01.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		524.206,82		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		524.206,82		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-PRINCIPAL	0.1.00.000.000	485.578,62		
1121.01.1.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-MULTAS E JUROS DE	0.1.00.000.000	2.097,50		
1121.01.1.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-DÍVIDA ATIVA	0.1.00.000.000	10.574,20		
1121.01.1.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-DÍVIDA ATIVA-MULT	0.1.00.000.000	25.356,50		
1122.00.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.180.313,62		
1122.01.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.180.313,62		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.180.313,62		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	0.1.00.000.000	1.111.627,35		
1122.01.1.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-MULTAS E JUROS DE MORA	0.1.00.000.000	11.113,81		
1122.01.1.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA	0.1.00.000.000	36.338,06		
1122.01.1.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS	0.1.00.000.000	21.235,90		
1130.00.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			82.740,97	
1138.00.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNIC		82.740,97		
1138.04.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN		82.740,97		
1138.04.1.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN		82.740,97		
1138.04.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	0.1.05.000.000	18.411,37		
1138.04.1.2	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	0.1.05.000.000	431,90		
1138.04.1.3	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	0.1.05.000.000	41.002,00		
1138.04.1.4	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	0.1.05.000.000	25.896,00		
1200.00.0	CONTRIBUIÇÕES			2.872.046,79	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1240.00.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			2.872.046,79	
1240.00.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.872.046,79		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.872.046,79		
1240.00.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.1.17.000.000	2.872.046,79		
1300.00.0	RECEITA PATRIMONIAL			872.724,24	
1310.00.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			12.948,00	
1310.01.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		2.158,00		
1310.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		2.158,00		
1310.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL	0.1.00.000.000	2.158,00		
1310.02.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US		10.790,00		
1310.02.1.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US		10.790,00		
1310.02.1.1	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.1.00.000.000	5.395,00		
1310.02.1.2	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.1.00.000.000	5.395,00		
1320.00.0	VALORES MOBILIÁRIOS			859.276,24	
1321.00.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		858.776,24		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		858.776,24		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.00.000.000	422.532,74		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.10.000.000	34.728,81		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.14.008.005	12.948,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.14.010.005	30.880,58		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.14.012.005	15.440,31		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.14.057.005	53.950,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.15.049.000	12.562,16		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.15.051.000	1.507,46		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.15.052.000	1.256,21		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.15.053.000	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.17.000.000	20.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.18.036.000	27.026,72		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.19.037.000	26.380,54		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.21.057.005	11.883,93		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.23.000.000	107.900,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.24.505.000	4.773,63		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.29.000.000	15.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.31.009.005	400,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.31.010.005	5.395,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.31.014.005	400,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.80.501.000	20.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.81.503.000	11.625,15		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.81.503.005	16.185,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.82.504.000	5.000,00		
1322.00.0	DIVIDENDOS		500,00		
1322.00.1.0	DIVIDENDOS		500,00		
1322.00.1.1	DIVIDENDOS-PRINCIPAL	0.1.00.000.000	500,00		
1390.00.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			500,00	
1390.00.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		500,00		
1390.00.1.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		500,00		
1390.00.1.1	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS-PRINCIPAL	0.1.00.000.000	500,00		
1400.00.0	RECEITA AGROPECUÁRIA			63.554,70	
1400.00.0	RECEITA AGROPECUÁRIA		63.554,70		
1400.00.1.0	RECEITA AGROPECUÁRIA		63.554,70		
1400.00.1.1	RECEITA AGROPECUÁRIA-PRINCIPAL	0.1.00.000.000	63.554,70		
1600.00.0	RECEITA DE SERVIÇOS			7.579.923,73	
1610.00.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			7.481.423,73	
1610.01.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		7.481.423,73		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		7.481.423,73		
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	0.1.00.000.000	7.250.423,73		
1610.01.1.2	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-MULTAS E JUROS	0.1.00.000.000	140.000,00		

f

20





Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1610.01.1.3	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-DÍVIDA ATIVA	0.1.00.000.000	85.000,00		
1610.01.1.4	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-DÍVIDA ATIVA-MU	0.1.00.000.000	6.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			98.500,00	
1690.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		98.500,00		
1690.99.1.0	OUTROS SERVIÇOS		98.500,00		
1690.99.1.1	OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	0.1.00.000.000	96.000,00		
1690.99.1.2	OUTROS SERVIÇOS-MULTAS E JUROS DE MORA	0.1.00.000.000	1.000,00		
1690.99.1.3	OUTROS SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA	0.1.00.000.000	1.000,00		
1690.99.1.4	OUTROS SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS DE MORA	0.1.00.000.000	500,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			112.716.718,39	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			41.178.557,50	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		41.178.557,50		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		27.973.533,49		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		22.164.770,72		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.1.00.000.000	22.164.770,72		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		916.202,02		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.1.00.000.000	916.202,02		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		945.276,91		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.1.00.000.000	945.276,91		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		3.947.283,84		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-	0.1.00.000.000	3.947.283,84		
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R		243.836,98		
1718.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -		4.441,19		
1718.02.2.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	0.1.70.072.000	4.441,19		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		239.395,79		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP-PRINCIPAL	0.1.70.072.000	239.395,79		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		10.032.277,99		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		4.257.213,70		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.1.14.008.005	750.189,62		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.1.14.009.005	3.507.024,08		
1718.03.2.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C		5.412.421,08		
1718.03.2.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	0.1.14.010.005	5.412.421,08		
1718.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		217.742,77		
1718.03.3.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINC	0.1.14.012.005	174.582,77		
1718.03.3.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINC	0.1.14.013.005	43.160,00		
1718.03.4.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		144.900,44		
1718.03.4.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-	0.1.14.014.005	144.900,44		
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		1.557.708,22		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		856.084,99		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.1.15.049.000	856.084,99		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		561.080,00		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.1.15.051.000	561.080,00		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		120.256,83		
1718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.1.15.052.000	120.256,83		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		20.286,40		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.1.15.053.000	20.286,40		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -		112.694,86		

*(Handwritten marks)*



Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.06.1.0	DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/ TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87		112.694,86		
1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87	0.1.00.000.000	112.694,86		
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		25.000,00		
1718.10.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		25.000,00		
1718.10.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.1.22.000.000	25.000,00		
1718.12.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		657.874,90		
1718.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		657.874,90		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.1.25.000.000	657.874,90		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		575.631,06		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		575.631,06		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.1.00.000.000	575.631,06		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			55.333.176,89	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU		55.333.176,89		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		47.200.032,42		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS		41.492.623,80		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0.1.00.000.000	1.454.340,56		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0.1.01.000.000	11.543.427,80		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0.1.02.000.000	28.484.855,24		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPI		4.988.516,44		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPI-PRINCIPAL	0.1.00.000.000	4.988.516,44		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		591.756,81		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.1.00.000.000	591.756,81		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		127.135,57		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.1.16.000.000	127.135,57		
1728.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		1.591.720,96		
1728.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		1.591.720,96		
1728.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.1.31.009.005	589.790,40		
1728.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.1.31.010.005	909.829,78		
1728.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.1.31.012.005	23.865,94		
1728.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.1.31.014.005	68.234,84		
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		827.425,97		
1728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA		827.425,97		
1728.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.1.24.505.000	827.425,97		
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		5.713.997,54		
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		5.713.997,54		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.1.80.501.000	2.248.582,74		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.1.81.503.000	654.278,62		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.1.81.503.005	2.697.500,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.1.82.504.000	113.636,18		
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			20.843,27	
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		20.843,27		
1740.00.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS				
1740.00.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS-PRINCIPAL	0.1.00.000.000	20.215,16		
1740.00.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS-PRINCIPAL	0.1.10.000.000	628,11		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			16.178.487,76	
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS		16.178.487,76		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL.		16.178.487,76		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL.		16.178.487,76		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL.	0.1.18.500.000	12.907.103,13		

*[Handwritten signatures]*



Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.1.19.000.000	3.271.384,63		
1770.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS			5.652,97	
1770.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		5.652,97		
1770.00.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		5.652,97		
1770.00.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	0.1.00.000.000	5.652,97		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			605.113,32	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			7.200,00	
1910.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		7.200,00		
1910.01.1.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		7.200,00		
1910.01.1.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	0.1.00.000.000	6.000,00		
1910.01.1.2	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS E JUROS DE	0.1.00.000.000	100,00		
1910.01.1.3	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA	0.1.00.000.000	1.000,00		
1910.01.1.4	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA-MULTA	0.1.00.000.000	100,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			297.628,06	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES		500,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		500,00		
1921.99.1.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		500,00		
1921.99.1.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES-PRINCIPAL	0.1.00.000.000	500,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		297.128,06		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		297.128,06		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		297.128,06		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	0.1.00.000.000	290.359,42		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	0.1.10.000.000	3.768,64		
1922.99.1.2	OUTRAS RESTITUIÇÕES-MULTAS E JUROS DE MORA	0.1.00.000.000	3.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			300.285,26	
1990.12.0.0	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		299.021,61		
1990.12.1.0	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA		23.485,84		
1990.12.1.1	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA-PRINCIPAL	0.1.00.000.000	23.485,84		
1990.12.2.0	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		275.535,77		
1990.12.2.1	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA-PRINCIPAL	0.1.00.000.000	275.535,77		
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		1.263,65		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS		1.263,65		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS-PRINCIPAL	0.1.00.000.000	1.263,65		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				9.353.358,43
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			9.353.358,43	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			9.343.358,43	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		9.343.358,43		
2418.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		2.000,00		
2418.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D		1.000,00		
2418.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	0.1.14.057.605	1.000,00		
2418.04.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D		1.000,00		
2418.04.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	0.1.14.057.605	1.000,00		
2418.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		300.000,00		
2418.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		300.000,00		
2418.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.1.15.053.600	300.000,00		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		9.041.358,43		
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		1.926.009,35		
2418.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.1.21.057.605	1.926.009,35		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		7.115.349,08		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.1.23.000.000	7.115.349,08		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			10.000,00	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI		10.000,00		
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO		10.000,00		

*[Handwritten signatures]*



Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2428.10.1.0	DISTRITO FEDERA				
	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		10.000,00		
2428.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.1.25.057.005	10.000,00		
9900.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-14.659.529,25
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-14.659.529,25	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-14.659.529,25		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-14.659.529,25	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.1.00.000.000	-14.659.529,25		
<b>Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)</b>					<b>142.026.057,64</b>

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)				16.921.917,40
7600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)			16.921.917,40	
7630.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE			16.921.917,40	
7630.01.0.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE (INTRA)		16.921.917,40		
7630.01.1.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE (INTRA)		16.921.917,40		
7630.01.1.1	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE-PRINCIP	0.1.02.000.000	15.035.209,77		
7630.01.1.1	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE-PRINCIP	0.1.14.010.005	1.378.965,46		
7630.01.1.1	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE-PRINCIP	0.1.31.010.005	507.742,17		
<b>Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)</b>					<b>16.921.917,40</b>

**TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA**

RECEITA CORRENTE	149.594.616,81
RECEITA DE CAPITAL	9.353.358,43

<b>Total Geral das Receitas</b>	<b>158.947.975,24</b>
---------------------------------	-----------------------

JEFERSON LUIZ TOMAZONI  
PREFEITO MUNICIPAL  
501.677.901-53

OSANA NOGUEIRA RAMOS  
DIRETORA GERAL DE CONTROLADORIA  
CRC/MS 4803





NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				138.928.642,03
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			70.815.623,99	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.815.623,99		
31.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	313.298,66			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.402.170,28			
31.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	50,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.495.329,64			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.364.675,06			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	144.500,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	120.825,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	891.480,08			
31.90.95	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	81.495,87			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			250.020,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		250.020,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	180.010,00			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	70.010,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			67.862.998,44	
33.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		1.000,00		
33.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
33.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		1.000,00		
33.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.656.677,04		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	46.989,75			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.609.687,29			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		45.282.404,00		
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.551,44			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	586.184,66			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.721.271,51			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	147.909,28			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.537.259,95			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	85.187,69			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TI	4.320,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	544.924,17			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.890.185,90			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.778.437,86			
33.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.873.301,64			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	964.000,00			
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	106.040,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.224.839,66			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.499.951,69			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	821.825,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.612,67			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	444.700,00			
33.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		18.921.917,40		
33.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.921.917,40			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				19.726.825,57
44.00.00	INVESTIMENTOS			18.803.683,03	
44.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		80.551,21		
44.50.42	AUXÍLIOS	80.551,21			
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.723.331,82		
44.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	907.000,00			
44.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.755.750,06			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.984.790,61			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	14.585,15			
44.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.200,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			922.942,54	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		922.942,54		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	922.942,54			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				292.507,64
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			292.507,64	
99.99.00	Reserva de Contingência		292.507,64		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	292.507,64			

*[Handwritten signature]*



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL					158.947.975,24

JEFERSON LUIZ TOMAZONI  
PREFEITO MUNICIPAL  
501.677.901-53

OSANA NOGUEIRA RAMOS  
DIRETORA GERAL DE CONTROLADORIA  
CRC/MS 4993

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 1

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 1128, Data: 19/12/2018

01 PODER LEGISLATIVO					
01 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa			6.082.284,29	6.082.284,29
01	031 Ação Legislativa			6.082.284,29	6.082.284,29
01	031 0010 AÇÃO LEGISLATIVA			6.082.284,29	6.082.284,29
01.031.0010.2001.0000	Manutenção das Ativ. Câmara Municipal			6.056.784,29	6.056.784,29
01.031.0010.2002.0000	Manutenção do Cerimonial do Legislativo			15.500,00	15.500,00
01.031.0010.2073.0000	Parlamento Jovem			10.000,00	10.000,00
01	124 Controle Interno			14.800,00	14.800,00
01	124 0010 AÇÃO LEGISLATIVA			14.800,00	14.800,00
01.124.0010.2003.0000	Manutenção do Controle Interno			14.800,00	14.800,00
TOTAL		0,00	0,00	6.097.084,29	6.097.084,29

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15336588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 08

Page 2

**PROGRAMA DE TRABALHO**

Lei: 1128, Data: 19/12/2018

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			9.814.701,95	9.814.701,95
04	092 Representação Judicial e Extrajudicial			440.373,44	440.373,44
04	092 0001 MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA			440.373,44	440.373,44
04.092.0001.2077.0000	Manutenção da Procuradoria Jurídica			440.373,44	440.373,44
04	122 Administração Geral			9.814.701,95	9.814.701,95
04	122 0001 MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA			6.874.904,69	6.874.904,69
04.122.0001.2004.0001	Gestão de Governo			1.157.346,00	1.157.346,00
04.122.0001.2005.0000	Formação Continuada			160.029,01	160.029,01
04.122.0001.2006.0000	Gestão dos Serviços de Atendimento ao Cidadão - Casa do Empreendedor			754.332,06	754.332,06
04.122.0001.2007.0000	Divulgação e Publicidade da Ação Governamental			1.027.493,44	1.027.493,44
04.122.0001.2009.0000	Gestão Administrativa			3.775.704,08	3.775.704,08
04	122 0002 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE			1.835.810,42	1.835.810,42
04.122.0002.2023.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico			1.835.810,42	1.835.810,42
04	122 0008 CULTURA EM FOCO			1.103.986,94	1.103.986,94
04.122.0008.2093.0000	Manutenção Geral das Atividades de Cultura, Desporto e Turismo			1.103.986,94	1.103.986,94
04	123 Administração Financeira			1.946.717,32	1.946.717,32
04	123 0001 MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.946.717,32	1.946.717,32
04.123.0001.2019.0000	Gestão Tributária e Financeira			1.946.717,32	1.946.717,32
04	124 Controle Interno			464.032,89	464.032,89
04	124 0001 MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA			464.032,89	464.032,89
04.124.0001.2009.0000	Manutenção das Atividades do Controle Interno			464.032,89	464.032,89
06	Segurança Pública			11.642,40	11.642,40
06	182 Defesa Civil			11.642,40	11.642,40
06	182 0001 MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA			11.642,40	11.642,40
06.182.0001.2092.0000	Defesa Civil			11.642,40	11.642,40
13	Cultura			78.326,36	78.326,36
13	122 Administração Geral			78.326,36	78.326,36
13	122 0008 CULTURA EM FOCO			78.326,36	78.326,36
13.122.0008.2056.0000	Manutenção do Centro de Eventos			78.326,36	78.326,36
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		3.575,75		3.575,75
13	391 0008 CULTURA EM FOCO		3.575,75		3.575,75
13.391.0008.1019.0000	Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural - Arquivo e Museu		3.575,75		3.575,75
13	392 Difusão Cultural		1.197.205,36	68.028,02	1.265.233,38



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15385668/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 3

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 1128, Data: 19/12/2018

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	392 0008	CULTURA EM FOCO	1.137.205,36	68.028,02	1.205.233,38
13.392.0008.1020.0001	Festas e Eventos Municipais - Festa do Lençóis/Festoste		108.322,16		108.322,16
13.392.0008.1020.0002	Festas e Eventos Municipais - Aniversário do Município		53.259,79		53.259,79
13.392.0008.1020.0003	Luzes do Cerrado - O Natal Iluminado de SGO - FUNGAS		358.000,00		358.000,00
13.392.0008.1020.0004	Outras Festas e Eventos Municipais		91.975,35		91.975,35
13.392.0008.1021.0000	Desenvolvimento de Projetos Culturais		527.648,06		527.648,06
13.392.0008.2067.0000	Bibliotecas Públicas			68.028,02	68.028,02
15	Urbanismo		4.362.771,80		4.362.771,80
15	451	Infra-Estrutura Urbana	4.362.771,80		4.362.771,80
15	451 0005	INFRAESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	4.362.771,80		4.362.771,80
15.451.0005.1001.0000	Pav. Asf./Gal. Piv./Urban/Sinalização/Const. Praças e A. Lazer		4.362.771,80		4.362.771,80
15	452	Serviços Urbanos		9.491.969,30	9.491.969,30
15	452 0005	INFRAESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		9.491.969,30	9.491.969,30
15.452.0005.2012.0000	Gestão das Atividades da Sec. Infraestrutura			2.238.216,61	2.238.216,61
15.452.0005.2013.0000	Ampliação, Manutenção e Aquisição de Equipamentos para Iluminação Pública			2.892.046,79	2.892.046,79
15.452.0005.2014.0000	Serviço de Coleta e Destinação do Lixo			1.164,24	1.164,24
15.452.0005.2015.0000	Conservação de Vias Urbanas, Praças, Áreas de Lazer			3.745.372,91	3.745.372,91
15.452.0005.2016.0000	Construção, Manut. Ref. e Adequação Prédios Públicos			593.139,28	593.139,28
15.452.0005.2017.0000	Manutenção do Cemitério Municipal			22.029,47	22.029,47
17	Saneamento		48.316,00		48.316,00
17	512	Saneamento Básico Urbano	48.316,00		48.316,00
17	512 0005	INFRAESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	48.316,00		48.316,00
17.512.0005.1002.0000	Ampliação da Rede de Esgoto/Água		48.316,00		48.316,00
18	Gestão Ambiental			489.847,25	489.847,25
18	541	Preservação e Conservação Ambiental		489.847,25	489.847,25
18	541 0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE		489.847,25	489.847,25
18.541.0002.2019.0001	Manutenção Passagística de Praças e Avenidas			45.354,54	45.354,54
18.541.0002.2019.0002	Coleta Seletiva, Tratamento, Destinação Final dos Resíduos Sólidos Domiciliares			250.000,00	250.000,00
18.541.0002.2019.0003	Desenv. Outras Ativ. de Preserv., Recup. e Educação Ambiental			108.104,66	108.104,66
18.541.0002.2058.0000	Manutenção do Viveiro Florestal			86.188,05	86.188,05
20	Agricultura			255.412,85	255.412,85
20	481	Habitação Rural		6.777,27	6.777,27
20	481 0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE		6.777,27	6.777,27
20.481.0002.2021.0000	Habitação Rural			6.777,27	6.777,27
20	511	Saneamento Básico Rural		1.402.761,10	1.402.761,10

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 4

Lei: 1128, Data: 19/12/2018

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	511	0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	1.402.761,10	1.402.761,10
20.511.0002.2022.0000	Saneamento básico rural			1.402.761,10	1.402.761,10
20	606	Extensão Rural		3.852.784,31	3.852.784,31
20	606	0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	3.852.784,31	3.852.784,31
20.606.0002.2020.0001	Desenvolvimento de atividades de incentivo à Agricultura e Pecuária			1.672.890,01	1.672.890,01
20.606.0002.2020.0002	Construção de Parque de Exposição			2.179.894,30	2.179.894,30
20	608	Promoção da Produção Agropecuária		255.412,85	255.412,85
20	608	0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	255.412,85	255.412,85
20.608.0002.2060.0001	Manutenção da Patrulha Mecarizada			255.412,85	255.412,85
23	Comércio e Serviços			203.401,46	203.401,46
23	333	Empregabilidade		203.401,46	203.401,46
23	333	0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	203.401,46	203.401,46
23.333.0002.2024.0000	Promoção a Qualificação Profissional, Geração de Emprego e Renda			203.401,46	203.401,46
23	691	Promoção Comercial		111.445,40	111.445,40
23	691	0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	111.445,40	111.445,40
23.691.0002.2025.0000	Promoção ao Desenvolvimento Econômico			111.445,40	111.445,40
23	695	Turismo		76.606,56	76.606,56
23	695	0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	76.606,56	76.606,56
23.695.0002.2026.0000	Promoção ao Turismo			76.606,56	76.606,56
26	Transporte			3.251.772,11	3.251.772,11
26	782	Transporte Rodoviário		3.251.772,11	3.251.772,11
26	782	0005	INFRAESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	3.251.772,11	3.251.772,11
26.782.0005.2018.0000	Construção e Conservação de Estradas Rurais e Pontes			3.251.772,11	3.251.772,11
27	Desporto e Lazer		270.185,50	620.061,11	890.246,61
27	812	Desporto Comunitário	270.185,50	620.061,11	890.246,61
27	812	0005	INFRAESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	270.185,50	270.185,50
27.812.0005.1017.0000	Construção e Reforma de Áreas par Práticas Desportivas		270.185,50		270.185,50
27	812	0007	ESPORTE E LAZER AO ALCANCE DE TODOS	620.061,11	620.061,11
27.812.0007.2051.0000	Manutenção e Reforma de Áreas Esportivas			257.848,07	257.848,07
27.812.0007.2092.0000	Manutenção do Parque Aquático			108.034,00	108.034,00
27.812.0007.2065.0000	Participação e Realização de Eventos Esportivos			254.139,04	254.139,04
28	Encargos Especiais			3.357.826,57	3.357.826,57
28	846	Doutos Encargos Especiais		3.357.826,57	3.357.826,57

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 5

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1128, Data: 19/12/2018

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28	846 0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			3.357.826,57	3.357.826,57
28.846.0000.2011.0000	Encargos Gerais do Município			3.357.826,57	3.357.826,57
99	Reserva de Contingência	292.507,64			292.507,64
99	999 Reserva de Contingência	292.507,64			292.507,64
99	999 9999 Reserva de Contingência	292.507,64			292.507,64
99.999.9999.9999.0000	Reserva de Contingência	292.507,64			292.507,64
<b>TOTAL</b>		<b>292.507,64</b>	<b>5.822.054,41</b>	<b>35.944.487,67</b>	<b>42.059.049,72</b>

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 6

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 1128, Data: 19/12/2018

**02 PODER EXECUTIVO****02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			8.043,94	8.043,94
04	122 Administração Geral			8.043,94	8.043,94
04	122 0001 MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA			8.043,94	8.043,94
04	122.0001.2028.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde			8.043,94	8.043,94
10	Saúde		376.045,60	13.665.678,42	14.041.724,02
10	301 Atenção Básica		376.045,60	13.665.678,42	14.041.724,02
10	301 0003 SAÚDE COM EFICIÊNCIA E QUALIDADE PARA TODOS		376.045,60	13.665.678,42	14.041.724,02
10	301.0003.1004.0000 Construção, Reforma, Aquis Equip e Ampl Unid Básica de Saúde		123.419,56		123.419,56
10	301.0003.1006.0000 Projeto Mais Médicos		156.148,65		156.148,65
10	301.0003.1007.0000 Equoterapia		96.477,39		96.477,39
10	301.0003.2029.0001 Gestão das Ações de Saúde			3.038.274,56	3.038.274,56
10	301.0003.2029.0002 Atenção a Saúde da Família			6.609.272,32	6.609.272,32
10	301.0003.2029.0003 Programa de Agentes Comunitários de Saúde			1.240.540,28	1.240.540,28
10	301.0003.2029.0004 NASF- Núcleo de apoio a Saúde da Família			1.201.618,48	1.201.618,48
10	301.0003.2028.0005 Saúde do Idoso			324.621,30	324.621,30
10	301.0003.2029.0005 Transporte de Pacientes			1.249.372,27	1.249.372,27
10	301.0003.2079.0000 Unidade de Pronto Atendimento Médico - PAM 24 horas			1.979,21	1.979,21
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.011.666,13	26.235.234,70	28.246.900,83
10	302 0003 SAÚDE COM EFICIÊNCIA E QUALIDADE PARA TODOS		2.011.666,13	26.235.234,70	28.246.900,83
10	302.0003.1005.0000 Reforma, Aquis Equip e Ampliação de Unidade de Saúde MAC		2.011.666,13		2.011.666,13
10	302.0003.2030.0001 Laboratório Municipal e Exames			824.719,12	824.719,12
10	302.0003.2030.0002 Atendimento Hospitalar			16.269.413,95	16.269.413,95
10	302.0003.2030.0003 SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência			539.660,90	539.660,90
10	302.0003.2030.0004 CEO - Centro de Especialidades Odontológicas			991.087,48	991.087,48
10	302.0003.2030.0005 CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial			992.499,95	992.499,95
10	302.0003.2030.0006 Saúde do Portador de Deficiência			400.903,08	400.903,08
10	302.0003.2030.0007 CER - CENTRO DE REABILITAÇÃO			1.896.271,47	1.896.271,47
10	302.0003.2030.0008 SAD - Serviço de Atendimento Domiciliar - Melhor em Casa			990.495,75	990.495,75
10	302.0003.2030.0009 Especialidades Médicas			1.269.983,00	1.269.983,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico			1.814.129,53	1.814.129,53
10	303 0003 SAÚDE COM EFICIÊNCIA E QUALIDADE PARA TODOS			1.814.129,53	1.814.129,53
10	303.0003.2032.0000 assistência farmacêutica			1.814.129,53	1.814.129,53
10	304 Vigilância Sanitária			416.153,09	416.153,09
10	304 0003 SAÚDE COM EFICIÊNCIA E QUALIDADE PARA TODOS			416.153,09	416.153,09
10	304.0003.2031.0002 Vigilância Sanitária			416.153,09	416.153,09
10	305 Vigilância Epidemiológica			381.915,25	381.915,25
10	305 0003 SAÚDE COM EFICIÊNCIA E QUALIDADE PARA TODOS			381.915,25	381.915,25
10	305.0003.2031.0001 Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde			381.915,25	381.915,25





**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389538/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 7

Lei: 1128, Data: 19/12/2018

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
TOTAL		0,00	2.387.711,73	42.621.164,93	44.908.866,66

SD

B

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389888/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 8

Lei: 1128, Data: 19/12/2018

**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			16.933.223,35	16.933.223,35
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			16.933.223,35	16.933.223,35
10	302 0003 SAÚDE COM EFICIÊNCIA E QUALIDADE PARA TODOS			16.933.223,35	16.933.223,35
10.302.0003.2033.6000	Funsaúde - Hospital Municipal			16.933.223,35	16.933.223,35
TOTAL		0,00	0,00	16.933.223,35	16.933.223,35

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 9

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 1128, Data: 19/12/2018

**02 PODER EXECUTIVO****04 FUNDO MUNC. ASSIST. SOCIAL - FMAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			2.496.315,31	2.496.315,31
08	122 Administração Geral			2.496.315,31	2.496.315,31
08	122 0006 DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS E AUTONOMIA ECONÔMICA DOS CIDADÃOS			2.496.315,31	2.496.315,31
08.122.0006.2037.0001	Apoio ao Conselho Mun de Assist Social - CMAS			108.306,03	108.306,03
08.122.0006.2037.0002	Apoio Func Cons Direitos -Idoso/Criança/Juvenis/Anti-Drogas/ Mulher			2.512,44	2.512,44
08.122.0006.2037.0003	Apoio Função Coordenadora de Habitação de Interesse Social			5.232,14	5.232,14
08.122.0006.2037.0004	Apoio ao Funcionamento do Conselho Mun Habitação			4.208,32	4.208,32
08.122.0006.2037.0005	Programa de Capacitação da Rede Municipal de Assist Social			12.446,48	12.446,48
08.122.0006.2037.0007	Manutenção Geral dos Serviços Sócio Assistenciais			2.311.198,33	2.311.198,33
08.122.0006.2037.0008	Aprimoramento da Gestão do IGD-SUAS			43.568,32	43.568,32
08.122.0006.2037.0009	Apoio ao Função Coordenadora Vig Socioassistencial			2.947,75	2.947,75
08.122.0006.2037.0010	Apoio ao Função Coorden Mulher, Direitos Humanos e Igualdade Racial			2.947,75	2.947,75
08.122.0006.2037.0011	Apoio Função Coordenadora da Juventude			2.947,75	2.947,75
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		30.000,00	543.941,09	573.941,09
08	243 0006 DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS E AUTONOMIA ECONÔMICA DOS CIDADÃOS		30.000,00	543.941,09	573.941,09
08.243.0006.1025.0000	Incentivo à Inclusão de Jovens no Mercado de Trabalho		30.000,00		30.000,00
08.243.0006.2034.0006	Programa Primeira Infância no SUAS			215.970,00	215.970,00
08.243.0006.2037.0005	Apoio ao Funcionamento do Conselho Tutelar			327.971,09	327.971,09
08	244 Assistência Comunitária			2.467.552,97	2.467.552,97
08	244 0006 DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS E AUTONOMIA ECONÔMICA DOS CIDADÃOS			2.467.552,97	2.467.552,97
08.244.0006.2034.0003	Programa de Atenção Integral à Família - CRAS/PAIF			140.884,56	140.884,56
08.244.0006.2034.0004	Gestão de Benefícios Eventuais			348.092,92	348.092,92
08.244.0006.2034.0005	CadÚnico/Programa Bolsa Família - IGD-BF			103.366,70	103.366,70
08.244.0006.2034.0007	Implementação de Programas/Serviços Socioassistenciais PSB			1.057.227,80	1.057.227,80
08.244.0006.2035.0003	Programa Atenção Espec à Família - CREAS/PAEFI			48.456,08	48.456,08
08.244.0006.2035.0004	Implementação de Programas/Serviços Socioassistenciais PSE			234.845,13	234.845,13
08.244.0006.2036.0005	Serviço de Acolhimento Institucional			372.391,18	372.391,18
08.244.0006.2036.0006	Programa Família Acolhedora			262.288,60	262.288,60
TOTAL		0,00	30.000,00	5.507.809,37	5.537.809,37

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15385688/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 08

Page 10

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 1128, Data: 19/12/2018

**02 PODER EXECUTIVO****05 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
06	Assistência Social			665.903,77	665.903,77
06	244	Assistência Comunitária		665.903,77	665.903,77
06	244	0006	DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS E AUTONOMIA ECONÔMICA DOS CIDADÃOS	665.903,77	665.903,77
06.244.0006.2038.0000	Implementação de Ações de Integração Social			276.903,77	276.903,77
06.244.0006.2040.0000	Programa de Geração de Renda - FMIS			30.000,00	30.000,00
06.244.0006.2096.0000	Implementação de Programas/Serviços sociais			359.000,00	359.000,00
TOTAL		0,00	0,00	665.903,77	665.903,77

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:16389638/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 11

Lei: 1128, Data: 19/12/2018

**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			80.000,00	80.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			80.000,00	80.000,00
08	243 0008 DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS E AUTONOMIA ECONÔMICA DOS CIDADÃOS			80.000,00	80.000,00
08.243.0008.2041.0000	Projeto Prev Anti-drogas/Crianças e Adolescentes - FMDCA			18.319,32	18.319,32
08.243.0008.2042.0000	Implementação de ações de Integração Social - FMDCA			13.242,25	13.242,25
08.243.0008.2094.0000	Projeto para Captação de Recursos ao FMDCA			48.438,43	48.438,43
TOTAL		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 12

Lei: 1128, Data: 19/12/2018

**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			114.642,87	114.642,87
12	122 Administração Geral			114.642,87	114.642,87
12	122 0004 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA RENOVAÇÃO COM COMPETÊNCIA			114.642,87	114.642,87
12.122.0004.2043.0000	Manutenção do Conselho Municipal de Educação			103.000,46	103.000,46
12.122.0004.2078.0000	Monitoramento do Plano de Educação			11.642,41	11.642,41
12	361 Ensino Fundamental		661.287,14	10.470.348,06	11.131.616,20
12	361 0004 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA RENOVAÇÃO COM COMPETÊNCIA		661.287,14	10.470.348,06	11.131.616,20
12.361.0004.1009.0000	Progr. Reforma, Ampl. de Escolas, e Aquisição de Eqpts.		620.423,93		620.423,93
12.361.0004.1011.0000	Informatização de Escolas		30.793,50		30.793,50
12.361.0004.1012.0000	Projetos Educacionais		10.049,71		10.049,71
12.361.0004.2044.0000	Manutenção da SEMEC			1.612.245,46	1.612.245,46
12.361.0004.2045.0001	Manutenção de Ensino Fundamental - Escolas			4.664.333,81	4.664.333,81
12.361.0004.2045.0002	Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental			392.641,39	392.641,39
12.361.0004.2045.0003	Convênio com APAE			174.726,81	174.726,81
12.361.0004.2045.0004	Atendimento Educacional Especializado			340.624,79	340.624,79
12.361.0004.2045.0005	Educação de Jovens e Adultos			88.363,76	88.363,76
12.361.0004.2045.0006	Projeto Recuperação Paralela/Reforço e Monitorias			231.871,31	231.871,31
12.361.0004.2045.0007	Formação Continuada de Servidores da Educação			116.692,58	116.692,58
12.361.0004.2045.0008	Manutenção do Programa de Transporte Escolar			2.827.606,43	2.827.606,43
12.361.0004.2045.0009	Proerj - Prog Educ de Resist. Drogas e a Violência			11.242,72	11.242,72
12	363 Ensino Profissional			61.859,98	61.859,98
12	363 0004 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA RENOVAÇÃO COM COMPETÊNCIA			61.859,98	61.859,98
12.363.0004.2046.0000	Incentivo Curso Técnico Agrícola			61.859,98	61.859,98
12	364 Ensino Superior			490.440,39	490.440,39
12	364 0004 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA RENOVAÇÃO COM COMPETÊNCIA			490.440,39	490.440,39
12.364.0004.2047.0001	Incentivo a Educação Superior			231.494,45	231.494,45
12.364.0004.2047.0002	Universidade Aberta do Brasil			258.945,94	258.945,94
12	365 Educação Infantil		175.870,24	5.041.007,78	5.216.878,02
12	365 0004 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA RENOVAÇÃO COM COMPETÊNCIA		175.870,24	5.041.007,78	5.216.878,02
12.365.0004.1008.0000	Constr. Reforma, Ampliação de CMEIs e Aquisição de Equipamentos		175.870,24		175.870,24
12.365.0004.2048.0001	Manutenção de Educação Infantil - Pré-Escola			1.109.507,41	1.109.507,41
12.365.0004.2048.0002	Programa de Alimentação Escolar - Educação Infantil			533.969,75	533.969,75
12.365.0004.2048.0003	Manutenção Educ Infantil - Creches			1.966.366,38	1.966.366,38
12.365.0004.2048.0004	Parceria com Entidade de Educação			1.430.000,00	1.430.000,00
12.365.0004.2083.0000	Projeto Férias Legal			1.164,24	1.164,24
13	Cultura			7.384,33	7.384,33
13	392 Difusão Cultural			7.384,33	7.384,33

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15339588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 13

Lei: 1128, Data: 19/12/2018

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	392 0008 CULTURA EM FOCO			7.384,33	7.384,33
13.392.0008.2049.0000	Desenv. de Ativ. de Educação e Incentivo a Cultura			7.384,33	7.384,33
27	Desporto e Lazer			11.331,35	11.331,35
27	812 Desporto Comunitário			11.331,35	11.331,35
27	812 0007 ESPORTE E LAZER AO ALCANCE DE TODOS			11.331,35	11.331,35
27.812.0007.2050.0000	Desenvolvimento de Atividades Desportivas			11.331,35	11.331,35
TOTAL		0,00	837.137,38	16.197.015,76	17.034.153,14

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 05

Page 14

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 1128, Data: 19/12/2018

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			8.577.454,08	8.577.454,08
12	361 Ensino Fundamental			8.577.454,08	8.577.454,08
12	361 0004 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA RENOVAÇÃO COM COMPETÊNCIA			8.577.454,08	8.577.454,08
12.361.0004.2045.0001	Manutenção de Ensino Fundamental - Escolas			8.397.540,84	8.397.540,84
12.361.0004.2045.0004	Atendimento Educacional Especializado			91.056,82	91.056,82
12.361.0004.2045.0005	Educação de Jovens e Adultos			85.087,76	85.087,76
12.361.0004.2045.0007	Formação Continuada de Servidores da Educação			1.256,22	1.256,22
12.361.0004.2045.0008	Manutenção do Programa de Transporte Escolar			2.512,44	2.512,44
12	365 Educação Infantil			7.654.440,94	7.654.440,94
12	365 0004 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA RENOVAÇÃO COM COMPETÊNCIA			7.654.440,94	7.654.440,94
12.365.0004.2048.0001	Manutenção da Educação Infantil - Pré-Escola			864.828,48	864.828,48
12.365.0004.2048.0003	Manutenção Educ Infantil - Creches			5.849.595,59	5.849.595,59
12.365.0004.2048.0005	Educação Especial			243.476,31	243.476,31
12.365.0004.2048.0006	Convênios Educação infantil			696.540,56	696.540,56
TOTAL		0,00	0,00	16.231.895,02	16.231.895,02

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 15

Lei: 1126, Data: 19/12/2018

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(inc. II, § 2º, Art. 2º)

**02 PODER EXECUTIVO****09 FIC**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura			10.216,44	10.216,44
13	392 Difusão Cultural			10.216,44	10.216,44
13	392 0056 CULTURA EM FOCO			10.216,44	10.216,44
13.392.0056.2088.0003	Manutenção do Conselho Municipal de Cultura			5.108,22	5.108,22
13.392.0056.2090.0003	Incentivo a Manifestação Cultural			5.108,22	5.108,22
TOTAL		0,00	0,00	10.216,44	10.216,44

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389888/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 16

Lei: 1128, Data: 19/12/2018

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

**02 PODER EXECUTIVO****14 SAAE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento		10,00	2.434.080,00	2.434.080,00
17	122 Administração Geral		10,00	2.434.080,00	2.434.080,00
17	122 0005 INFRAESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		10,00	2.434.080,00	2.434.080,00
17.122.0005.1013.0000	Const., Ampl., Reforma de Edif. para Adm. - SAAE		10,00		10,00
17.122.0005.2051.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos - SAAE			2.334.080,00	2.334.080,00
17.122.0005.2052.0000	Programa de Form.do Patr.Serv.Publ. - PASEP - SAAE			100.000,00	100.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		1.040.010,00	5.525.905,00	6.565.910,00
17	512 0005 INFRAESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		1.040.010,00	5.525.905,00	6.565.910,00
17.512.0005.1014.0000	Ampl., Reforma e Reap. do Sistema de Esgoto - SAAE		780.000,00		780.000,00
17.512.0005.1015.0000	Ampl., Reforma e Reap.do Sistema de Água - SAAE		280.000,00		280.000,00
17.512.0005.1016.0000	Ampliação, Reforma e Reap. Sistema Coleta de Resíduos Sólidos		10,00		10,00
17.512.0005.2053.0000	Operação e Manutenção do Sistema de Água - SAAE			2.698.060,00	2.698.060,00
17.512.0005.2054.0000	Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto - SAAE			820.040,00	820.040,00
17.512.0005.2076.0000	Serviço de Coleta de Resíduos Sólidos			2.007.800,00	2.007.800,00
TOTAL		0,00	1.040.020,00	7.959.980,00	9.000.000,00



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15385588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 17

Lei: 1128, Data: 19/12/2018

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		222.523,31		222.523,31
08	482 Habitação Urbana		222.523,31		222.523,31
08	482 0006 DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS E AUTONOMIA ECONÔMICA DOS CIDADÃOS		222.523,31		222.523,31
08.482.0006.1018.0000	Construção de Casas Populares		222.523,31		222.523,31
TOTAL		0,00	222.523,31	0,00	222.523,31

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15388538/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 16

Lei: 1128, Data: 19/12/2018

**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			165.250,17	165.250,17
04	122 Administração Geral			165.250,17	165.250,17
04	122 0001 MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA			165.250,17	165.250,17
04.122.0001.2088.0000	Manutenção do FEHS			165.250,17	165.250,17
TOTAL		0,00	0,00	165.250,17	165.250,17

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 19



Lei: 1128, Data: 19/12/2018

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

**02 PODER EXECUTIVO****19 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			2.000,00	2.000,00
08	241 Assistência ao Idoso			2.000,00	2.000,00
08	241 0006 DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS E AUTONOMIA ECONÔMICA DOS CIDADÃOS			2.000,00	2.000,00
08.241.0006.2075.0000	Diagnóstico e Execução da Política dos Direitos do Idoso			1.355,50	1.355,50
08.241.0006.2095.0000	Projetos Voltados à Política do Idoso			644,50	644,50
TOTAL		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL GERAL		292.507,64	10.339.446,83	148.316.020,77	158.947.975,24

  
\_\_\_\_\_  
JEFERSON LUIZ TOMAZONI  
PREFEITO MUNICIPAL  
501.677.901-53  
\_\_\_\_\_  
OSANA NOGUEIRA RAMOS  
DIRETORA GERAL DE CONTROLADORIA  
CRC/MS 4993

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 1

Lei: 1128, Data: 19/12/2018

**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	6.097.084,29	6.097.084,29
01	031 Ação Legislativa	0,00	0,00	6.082.284,29	6.082.284,29
01	031 0010 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	6.082.284,29	6.082.284,29
01.031.0010.2001.0000	Manutenção das Ativ. Câmara Municipal	0,00	0,00	6.056.784,29	6.056.784,29
01.031.0010.2002.0000	Manutenção do Cerimonial do Legislativo	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00
01.031.0010.2073.0000	Parlamento Jovem	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
01	124 Controle Interno	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00
01	124 0010 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00
01.124.0010.2003.0000	Manutenção do Controle Interno	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00
04	Administração	0,00	0,00	12.839.119,71	12.839.119,71
04	092 Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	440.373,44	440.373,44
04	092 0001 MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	440.373,44	440.373,44
04.092.0001.2077.0000	Manutenção da Procuradoria Jurídica	0,00	0,00	440.373,44	440.373,44
04	122 Administração Geral	0,00	0,00	9.987.996,06	9.987.996,06
04	122 0001 MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	7.048.198,70	7.048.198,70
04.122.0001.2004.0001	Gestão de Governo	0,00	0,00	1.157.346,00	1.157.346,00
04.122.0001.2005.0000	Formação Continuada	0,00	0,00	160.029,01	160.029,01
04.122.0001.2006.0000	Gestão dos Serviços de Atendimento ao Cidadão - Casa do Empreendedor	0,00	0,00	754.332,06	754.332,06
04.122.0001.2007.0000	Divulgação e Publicidade da Ação Governamental	0,00	0,00	1.027.493,44	1.027.493,44
04.122.0001.2009.0000	Gestão Administrativa	0,00	0,00	3.775.704,06	3.775.704,06
04.122.0001.2028.0000	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	0,00	0,00	8.043,94	8.043,94
04.122.0001.2098.0000	Manutenção do FEHS	0,00	0,00	165.250,17	165.250,17
04	122 0002 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	1.835.810,42	1.835.810,42
04.122.0002.2023.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	1.835.810,42	1.835.810,42
04	122 0006 CULTURA EM FOCO	0,00	0,00	1.103.986,94	1.103.986,94
04.122.0006.2093.0000	Manutenção Geral das Atividades de Cultura, Desporto e Turismo	0,00	0,00	1.103.986,94	1.103.986,94
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	1.946.717,32	1.946.717,32
04	123 0001 MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.946.717,32	1.946.717,32
04.123.0001.2010.0000	Gestão Tributária e Financeira	0,00	0,00	1.946.717,32	1.946.717,32
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	464.032,89	464.032,89
04	124 0001 MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	464.032,89	464.032,89
04.124.0001.2008.0000	Manutenção das Atividades de Controle Interno	0,00	0,00	464.032,89	464.032,89
06	Segurança Pública	0,00	0,00	11.642,40	11.642,40
06	162 Defesa Civil	0,00	0,00	11.642,40	11.642,40

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Página 2

Lei: 1128, Data: 19/12/2018

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
06	Segurança Pública	0,00	0,00	11.642,40	11.642,40
06	182 Defesa Civil	0,00	0,00	11.642,40	11.642,40
06	182 0001 MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	11.642,40	11.642,40
06	182.0001.2092.0000 Defesa Civil	0,00	0,00	11.642,40	11.642,40
08	Assistência Social	0,00	252.523,31	6.255.713,14	6.508.236,45
08	122 Administração Geral	0,00	0,00	2.496.315,31	2.496.315,31
08	122 0006 DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS E AUTONOMIA ECONÔMICA DOS CIDADÃOS	0,00	0,00	2.496.315,31	2.496.315,31
08	122.0006.2037.0001 Apoio ao Conselho Mun de Assist Social - CMAS	0,00	0,00	108.306,03	108.306,03
08	122.0006.2037.0002 Apoio Func Cona Diretos -Idoso/Criança/Juvent/Anti-Drogas/ Mulher	0,00	0,00	2.512,44	2.512,44
08	122.0006.2037.0003 Apoio Função Coordenadoria de Habitação de Interesse Social	0,00	0,00	5.232,14	5.232,14
08	122.0006.2037.0004 Apoio ao Funcionamento do Conselho Mun Habitação	0,00	0,00	4.208,32	4.208,32
08	122.0006.2037.0006 Programa de Capacitação da Rede Municipal de Assist Social	0,00	0,00	12.446,48	12.446,48
08	122.0006.2037.0007 Manutenção Geral dos Serviços Sócio Assistenciais	0,00	0,00	2.311.198,33	2.311.198,33
08	122.0006.2037.0008 Aprimoramento da Gestão do IGD-SUAS	0,00	0,00	43.568,32	43.568,32
08	122.0006.2037.0009 Apoio ao Função Coordenadoria Vig Socioassistencial	0,00	0,00	2.947,75	2.947,75
08	122.0006.2037.0010 Apoio ao Função Coordenação Mulher, Direitos Humanos e Igualdade Racial	0,00	0,00	2.947,75	2.947,75
08	122.0006.2037.0011 Apoio Função Coordenadoria de Juventude	0,00	0,00	2.947,75	2.947,75
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08	241 0006 DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS E AUTONOMIA ECONÔMICA DOS CIDADÃOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08	241.0006.2075.0000 Diagnóstico e Execução da Política dos Direitos do Idoso	0,00	0,00	1.355,50	1.355,50
08	241.0006.2095.0000 Projetos Voltados à Política do Idoso	0,00	0,00	644,50	644,50
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	30.000,00	623.941,09	653.941,09
08	243 0006 DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS E AUTONOMIA ECONÔMICA DOS CIDADÃOS	0,00	30.000,00	623.941,09	653.941,09
08	243.0006.1025.0000 Incentivo à Inclusão de Jovens no Mercado de Trabalho	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08	243.0006.2034.0006 Programa Primeira Infância no SUAS	0,00	0,00	215.970,00	215.970,00
08	243.0006.2037.0005 Apoio ao Funcionamento do Conselho Tutelar	0,00	0,00	327.971,09	327.971,09
08	243.0006.2041.0000 Projeto Prev Anti-Drogas/Crianças e Adolescentes - FMDCA	0,00	0,00	18.319,32	18.319,32
08	243.0006.2042.0000 Implementação de ações de Integração Social - FMDCA	0,00	0,00	13.242,25	13.242,25
08	243.0006.2094.0000 Projeto para Captação de Recursos ao FMDCA	0,00	0,00	48.438,43	48.438,43
08	244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	3.133.456,74	3.133.456,74
08	244 0006 DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS E AUTONOMIA ECONÔMICA DOS CIDADÃOS	0,00	0,00	3.133.456,74	3.133.456,74
08	244.0006.2034.0003 Programa de Atenção Integral à Família - CRAS/PAIF	0,00	0,00	140.884,56	140.884,56
08	244.0006.2034.0004 Gestão de Benefícios Eventuais	0,00	0,00	248.092,92	248.092,92
08	244.0006.2034.0005 CadÚnico/Programa Bolsa Família - IQD-SF	0,00	0,00	103.366,70	103.366,70
08	244.0006.2034.0007 Implementação de Programas/Serviços Socioassistenciais PSB	0,00	0,00	1.057.227,80	1.057.227,80
08	244.0006.2036.0003 Programa Atenção Especial Família - CREAS/PAEFI	0,00	0,00	48.456,08	48.456,08
08	244.0006.2036.0004 Implementação de Programas/Serviços Socioassistenciais PSE	0,00	0,00	234.845,13	234.845,13
08	244.0006.2036.0006 Serviço de Acolhimento Institucional	0,00	0,00	372.391,18	372.391,18
08	244.0006.2036.0008 Programa Família Acolhedora	0,00	0,00	262.288,60	262.288,60
08	244.0006.2038.0000 Implementação de Ações de Integração Social	0,00	0,00	276.903,77	276.903,77
08	244.0006.2040.0000 Programa de Geração de Renda - FMIS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08	244.0006.2096.0000 Implementação de Programas/Serviços sociais	0,00	0,00	359.000,00	359.000,00



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 3

Lei: 1128, Data: 19/12/2018

**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	252.523,31	6.255.713,14	6.508.236,45
08	482 Habitação Urbana	0,00	222.523,31	0,00	222.523,31
08	482 0006 DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS E AUTONOMIA ECONÔMICA DOS CIDADÃOS	0,00	222.523,31	0,00	222.523,31
08.482.0006.1018.0000	Construção de Casas Populares	0,00	222.523,31	0,00	222.523,31
10	Saúde	0,00	2.387.711,73	59.446.334,34	61.834.046,07
10	301 Atenção Básica	0,00	376.045,60	13.665.678,42	14.041.724,02
10	301 0003 SAÚDE COM EFICIÊNCIA E QUALIDADE PARA TODOS	0,00	376.045,60	13.665.678,42	14.041.724,02
10.301.0003.1004.0000	Construção, Reforma, Aquis Equip e Ampl Unid Básica de Saúde	0,00	123.419,56	0,00	123.419,56
10.301.0003.1006.0000	Projeto Mais Médicos	0,00	156.148,65	0,00	156.148,65
10.301.0003.1007.0000	Equoterapia	0,00	96.477,39	0,00	96.477,39
10.301.0003.2029.0001	Gestão das Ações de Saúde	0,00	0,00	3.038.274,56	3.038.274,56
10.301.0003.2029.0002	Atenção a Saúde da Família	0,00	0,00	6.609.272,32	6.609.272,32
10.301.0003.2029.0003	Programa de Agentes Comunitários de Saúde	0,00	0,00	1.240.540,28	1.240.540,28
10.301.0003.2029.0004	NASF- Núcleo de apoio a Saúde da Família	0,00	0,00	1.201.618,48	1.201.618,48
10.301.0003.2029.0005	Saúde do Idoso	0,00	0,00	324.621,30	324.621,30
10.301.0003.2029.0006	Transporte de Pacientes	0,00	0,00	1.249.372,27	1.249.372,27
10.301.0003.2079.0000	Unidade de Pronto Atendimento Médico - PAM 24 horas	0,00	0,00	1.979,21	1.979,21
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.011.666,13	43.168.458,05	45.180.124,18
10	302 0003 SAÚDE COM EFICIÊNCIA E QUALIDADE PARA TODOS	0,00	2.011.666,13	43.168.458,05	45.180.124,18
10.302.0003.1005.0000	Reforma, Aquis Equip e Ampliação de Unidade de Saúde MAC	0,00	2.011.666,13	0,00	2.011.666,13
10.302.0003.2030.0001	Laboratório Municipal e Exames	0,00	0,00	824.719,12	824.719,12
10.302.0003.2030.0002	Atendimento Hospitalar	0,00	0,00	18.269.413,95	18.269.413,95
10.302.0003.2030.0003	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	0,00	0,00	539.860,90	539.860,90
10.302.0003.2030.0004	CEO - Centro de Especialidades Odontológicas	0,00	0,00	991.087,48	991.087,48
10.302.0003.2030.0005	CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial	0,00	0,00	992.499,95	992.499,95
10.302.0003.2030.0006	Saude do Portador de Deficiência	0,00	0,00	400.903,08	400.903,08
10.302.0003.2030.0007	CER - CENTRO DE REABILITAÇÃO	0,00	0,00	1.956.271,47	1.956.271,47
10.302.0003.2030.0008	SAD - Serviço de Atendimento Domiciliar - Melhor em Casa	0,00	0,00	990.495,75	990.495,75
10.302.0003.2030.0009	Especialidades Médicas	0,00	0,00	1.269.983,00	1.269.983,00
10.302.0003.2033.0000	Funsáude - Hospital Municipal	0,00	0,00	16.933.223,35	16.933.223,35
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	1.814.129,53	1.814.129,53
10	303 0003 SAÚDE COM EFICIÊNCIA E QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	1.814.129,53	1.814.129,53
10.303.0003.2032.0000	assistência farmacêutica	0,00	0,00	1.814.129,53	1.814.129,53
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	416.153,09	416.153,09
10	304 0003 SAÚDE COM EFICIÊNCIA E QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	416.153,09	416.153,09
10.304.0003.2031.0002	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	416.153,09	416.153,09
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	381.915,25	381.915,25
10	305 0003 SAÚDE COM EFICIÊNCIA E QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	381.915,25	381.915,25
10.305.0003.2031.0001	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	0,00	0,00	381.915,25	381.915,25
12	Educação	0,00	837.137,38	32.410.195,10	33.247.332,48
12	122 Administração Geral	0,00	0,00	114.642,87	114.642,87

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 4

Lei: 1128, Data: 19/12/2018

**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	<b>Educação</b>	0,00	837.137,38	32.410.195,10	33.247.332,48
12	122 Administração Geral	0,00	0,00	114.642,87	114.642,87
12	122 0004 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA RENOVAÇÃO COM COMPETÊNCIA	0,00	0,00	114.642,87	114.642,87
12.122.0004.2043.0000	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	0,00	0,00	103.000,48	103.000,48
12.122.0004.2078.0000	Monitoramento do Plano de Educação	0,00	0,00	11.642,41	11.642,41
12	361 Ensino Fundamental	0,00	861.267,14	19.047.893,14	19.709.070,28
12	361 0004 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA RENOVAÇÃO COM COMPETÊNCIA	0,00	861.267,14	19.047.893,14	19.709.070,28
12.361.0004.1009.0000	Progr. Reforma, Ampl. de Escolas, e Aquisição de Eqpto.	0,00	620.423,93	0,00	620.423,93
12.361.0004.1011.0000	Informatização de Escolas	0,00	30.793,50	0,00	30.793,50
12.361.0004.1012.0000	Projetos Educacionais	0,00	10.948,71	0,00	10.948,71
12.361.0004.2044.0000	Manutenção da SEMEC	0,00	0,00	1.612.245,48	1.612.245,48
12.361.0004.2045.0001	Manutenção de Ensino Fundamental - Escolas	0,00	0,00	13.051.874,95	13.051.874,95
12.361.0004.2045.0002	Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	0,00	0,00	392.641,39	392.641,39
12.361.0004.2045.0003	Convênio com APAE	0,00	0,00	174.736,81	174.736,81
12.361.0004.2045.0004	Atendimento Educacional Especializado	0,00	0,00	431.681,61	431.681,61
12.361.0004.2045.0005	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	183.451,52	183.451,52
12.361.0004.2045.0006	Projeto Recuperação Paralela/Reforço e Monitores	0,00	0,00	231.871,31	231.871,31
12.361.0004.2045.0007	Formação Continuada de Servidores da Educação	0,00	0,00	117.948,80	117.948,80
12.361.0004.2045.0008	Manutenção do Programa de Transporte Escolar	0,00	0,00	2.830.118,87	2.830.118,87
12.361.0004.2045.0009	Proerd - Prog Educ. de Resist. Drogas e a Violência	0,00	0,00	11.242,72	11.242,72
12	363 Ensino Profissional	0,00	0,00	61.859,98	61.859,98
12	363 0004 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA RENOVAÇÃO COM COMPETÊNCIA	0,00	0,00	61.859,98	61.859,98
12.363.0004.2046.0000	Incentivo Curso Técnico Agrícola	0,00	0,00	61.859,98	61.859,98
12	364 Ensino Superior	0,00	0,00	490.440,39	490.440,39
12	364 0004 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA RENOVAÇÃO COM COMPETÊNCIA	0,00	0,00	490.440,39	490.440,39
12.364.0004.2047.0001	Incentivo a Educação Superior	0,00	0,00	231.494,45	231.494,45
12.364.0004.2047.0002	Universidade Aberta do Brasil	0,00	0,00	258.945,94	258.945,94
12	365 Educação Infantil	0,00	175.870,24	12.685.448,72	12.871.318,96
12	365 0004 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA RENOVAÇÃO COM COMPETÊNCIA	0,00	175.870,24	12.685.448,72	12.871.318,96
12.365.0004.1008.0000	Conas, Reforma, Ampliação de CMEI e Aquisição de Equipamentos	0,00	175.870,24	0,00	175.870,24
12.365.0004.2048.0001	Manutenção da Educação Infantil - Pré-Escola	0,00	0,00	1.974.335,89	1.974.335,89
12.365.0004.2048.0002	Programa de Alimentação Escolar - Educação Infantil	0,00	0,00	533.969,75	533.969,75
12.365.0004.2048.0003	Manutenção Educ Infantil - Creches	0,00	0,00	7.815.961,97	7.815.961,97
12.365.0004.2048.0004	Parceria com Entidade de Educação	0,00	0,00	1.430.000,00	1.430.000,00
12.365.0004.2048.0005	Educação Especial	0,00	0,00	243.476,31	243.476,31
12.365.0004.2048.0006	Convênios Educação infantil	0,00	0,00	696.540,56	696.540,56
12.365.0004.2083.0000	Projeto Férias Legal	0,00	0,00	1.164,24	1.164,24
13	<b>Cultura</b>	0,00	1.140.781,11	183.955,15	1.304.736,26
13	122 Administração Geral	0,00	0,00	78.326,36	78.326,36
13	122 0008 CULTURA EM FOCO	0,00	0,00	78.326,36	78.326,36
13.122.0008.2066.0000	Manutenção do Centro de Eventos	0,00	0,00	78.326,36	78.326,36

3

J

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 5

Lei: 1128, Data: 19/12/2018

**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	<b>Cultura</b>	0,00	1.140.781,11	163.966,16	1.304.736,28
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	3.575,75	0,00	3.575,75
13	391 0006 CULTURA EM FOCO	0,00	3.575,75	0,00	3.575,75
13.391.0006.1019.0000	Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural - Arquivo e Museu	0,00	3.575,75	0,00	3.575,75
13	392 Difusão Cultural	0,00	1.137.205,36	66.628,79	1.222.834,15
13	392 0006 CULTURA EM FOCO	0,00	1.137.205,36	66.628,79	1.222.834,15
13.392.0006.1020.0001	Festas e Eventos Municipais - Festa do Leite/Festabate	0,00	108.322,16	0,00	108.322,16
13.392.0006.1020.0002	Festas e Eventos Municipais - Aniversário do Município	0,00	53.259,78	0,00	53.259,78
13.392.0006.1020.0003	Luzes do Cerrado - O Natal Iluminado de SGO - FLUNGAB	0,00	396.000,00	0,00	396.000,00
13.392.0006.1020.0004	Outras Festas e Eventos Municipais	0,00	91.975,35	0,00	91.975,35
13.392.0006.1021.0000	Desenvolvimento de Projetos Culturais	0,00	527.648,06	0,00	527.648,06
13.392.0006.2049.0000	Desenv. de Ativ. de Educação e Incentivo a Cultura	0,00	0,00	7.384,33	7.384,33
13.392.0006.2067.0000	Bibliotecas Públicas	0,00	0,00	68.028,02	68.028,02
13.392.0006.2089.0000	Manutenção do Conselho Municipal de Cultura	0,00	0,00	5.108,22	5.108,22
13.392.0006.2090.0000	Incentivo a Manifestação Cultural	0,00	0,00	5.108,22	5.108,22
15	<b>Urbanismo</b>	0,00	4.362.771,80	9.491.969,30	13.854.741,10
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	4.362.771,80	0,00	4.362.771,80
15	451 0005 INFRAESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	4.362.771,80	0,00	4.362.771,80
15.451.0005.1001.0000	Pav. Asf./Cal. Piv./Urban/Sinalização/Const.Praças e A.Lazer	0,00	4.362.771,80	0,00	4.362.771,80
15	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	9.491.969,30	9.491.969,30
15	452 0005 INFRAESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	0,00	9.491.969,30	9.491.969,30
15.452.0005.2012.0000	Gestão das Atividades da Sec Infraestrutura	0,00	0,00	2.238.216,61	2.238.216,61
15.452.0005.2013.0000	Ampliação, Manutenção e Aquisição de Equipamentos para Iluminação Pública	0,00	0,00	2.892.046,79	2.892.046,79
15.452.0005.2014.0000	Serviço de Coleta e Destinação do Lixo	0,00	0,00	1.184,24	1.184,24
15.452.0005.2015.0000	Conservação de Vias Urbanas, Praças, Áreas de Lazer	0,00	0,00	3.745.372,91	3.745.372,91
15.452.0005.2016.0000	Construção, Manut.Ref e Adequação Prédios Públicos	0,00	0,00	593.138,28	593.138,28
15.452.0005.2017.0000	Manutenção do Cemitério Municipal	0,00	0,00	22.029,47	22.029,47
17	<b>Saneamento</b>	0,00	1.088.326,00	7.959.980,00	9.048.316,00
17	122 Administração Geral	0,00	10,00	2.434.080,00	2.434.090,00
17	122 0005 INFRAESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	10,00	2.434.080,00	2.434.090,00
17.122.0005.1013.0000	Constr., Ampl., Reforma de Edif. para Adm. - SAAE	0,00	10,00	0,00	10,00
17.122.0005.2051.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos - SAAE	0,00	0,00	2.334.080,00	2.334.080,00
17.122.0005.2052.0000	Programa de Form.do Patr.Serv.Públ. - PASEP - SAAE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	1.088.326,00	5.525.900,00	6.614.226,00

\$ P

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389588/0001-94 Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 6

Lei: 1128, Data: 16/12/2018

**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
17	Saneamento	0,00	1.088.326,00	7.959.980,00	9.048.316,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	1.088.326,00	5.525.900,00	6.614.226,00
17	512 0005 INFRAESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	1.088.326,00	5.525.900,00	6.614.226,00
17.512.0005.1002.0000	Ampliação da Rede de Esgoto/Água	0,00	48.316,00	0,00	48.316,00
17.512.0005.1014.0000	Ampl., Reforma e Resp. do Sistema de Esgoto - SAAE	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00
17.512.0005.1015.0000	Ampl., Reforma e Resp. do Sistema de Água - SAAE	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
17.512.0005.1016.0000	Ampliação, Reforma e Resp. Sistema Coleta de Resíduos Sólidos	0,00	10,00	0,00	10,00
17.512.0005.2053.0000	Operação e Manutenção do Sistema de Água - SAAE	0,00	0,00	2.698.060,00	2.698.060,00
17.512.0005.2054.0000	Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto - SAAE	0,00	0,00	820.040,00	820.040,00
17.512.0005.2076.0000	Serviço de Coleta de Resíduos Sólidos	0,00	0,00	2.007.800,00	2.007.800,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	489.847,25	489.847,25
18	641 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	489.847,25	489.847,25
18	641 0002 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	489.847,25	489.847,25
18.541.0002.2019.0001	Manutenção Paisagística de Praças e Avenidas	0,00	0,00	45.554,54	45.554,54
18.541.0002.2019.0002	Coleta Seletiva, Tratamento, Destinação Final dos Resíduos Sólidos Domiciliares	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
18.541.0002.2019.0003	Desenv. Outras Ativ. de Preserv., Recup e Educação Ambiental	0,00	0,00	108.104,66	108.104,66
18.541.0002.2059.0000	Manutenção do Viveiro Florestal	0,00	0,00	86.188,05	86.188,05
20	Agricultura	0,00	0,00	5.517.736,53	5.517.736,53
20	481 Habitação Rural	0,00	0,00	6.777,27	6.777,27
20	481 0002 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	6.777,27	6.777,27
20.481.0002.2021.0000	Habitação Rural	0,00	0,00	6.777,27	6.777,27
20	511 Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	1.402.761,10	1.402.761,10
20	511 0002 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	1.402.761,10	1.402.761,10
20.511.0002.2022.0000	Saneamento básico rural	0,00	0,00	1.402.761,10	1.402.761,10
20	606 Extensão Rural	0,00	0,00	3.852.784,31	3.852.784,31
20	606 0002 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	3.852.784,31	3.852.784,31
20.606.0002.2020.0001	Desenvolvimento de atividades de Incentivo a Agricultura e Pecuária	0,00	0,00	1.672.890,01	1.672.890,01
20.606.0002.2020.0002	Construção de Parque de Exposição	0,00	0,00	2.179.894,30	2.179.894,30
20	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	255.412,85	255.412,85
20	608 0002 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	255.412,85	255.412,85
20.608.0002.2050.0001	Manutenção da Patrulha Mecanizada	0,00	0,00	255.412,85	255.412,85
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	391.453,42	391.453,42
23	333 Empregabilidade	0,00	0,00	391.453,42	391.453,42

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15369588/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 7

Lei: 1128, Data: 19/12/2018

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	391.453,42	391.453,42
23	333 Empregabilidade	0,00	0,00	203.401,46	203.401,46
23	333 0002 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	203.401,46	203.401,46
23.333.0002.2024.0000	Promoção e Qualificação Profissional, Geração de Emprego e Renda	0,00	0,00	203.401,46	203.401,46
23	691 Promoção Comercial	0,00	0,00	111.445,40	111.445,40
23	691 0002 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	111.445,40	111.445,40
23.691.0002.2026.0000	Promoção ao Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	111.445,40	111.445,40
23	695 Turismo	0,00	0,00	76.606,56	76.606,56
23	695 0002 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	76.606,56	76.606,56
23.695.0002.2026.0000	Promoção ao Turismo	0,00	0,00	76.606,56	76.606,56
26	Transporte	0,00	0,00	3.251.772,11	3.251.772,11
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	0,00	3.251.772,11	3.251.772,11
26	782 0005 INFRAESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	0,00	3.251.772,11	3.251.772,11
26.782.0005.2018.0000	Construção e Conservação de Estradas Rurais e Pontes	0,00	0,00	3.251.772,11	3.251.772,11
27	Desporto e Lazer	0,00	270.185,50	631.392,46	901.577,96
27	812 Desporto Comunitário	0,00	270.185,50	631.392,46	901.577,96
27	812 0006 INFRAESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	270.185,50	0,00	270.185,50
27.812.0006.1017.0000	Construção e Reforma de Áreas par Práticas Desportivas	0,00	270.185,50	0,00	270.185,50
27	812 0007 ESPORTE E LAZER AO ALCANCE DE TODOS	0,00	0,00	631.392,46	631.392,46
27.812.0007.2050.0000	Desenvolvimento de Atividades Desportivas	0,00	0,00	11.331,35	11.331,35
27.812.0007.2061.0000	Manutenção e Reforma de Áreas Esportivas	0,00	0,00	257.848,07	257.848,07
27.812.0007.2062.0000	Manutenção do Parque Aquático	0,00	0,00	108.054,00	108.054,00
27.812.0007.2065.0000	Participação e Realização de Eventos Esportivos	0,00	0,00	254.159,04	254.159,04
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	3.357.826,57	3.357.826,57
28	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	3.357.826,57	3.357.826,57
28	846 0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	3.357.826,57	3.357.826,57
28.846.0000.2011.0000	Encargos Gerais do Município	0,00	0,00	3.357.826,57	3.357.826,57
99	Reserva de Contingência	292.507,64	0,00	0,00	292.507,64
99	999 Reserva de Contingência	292.507,64	0,00	0,00	292.507,64
99	999 9999 Reserva de Contingência	292.507,64	0,00	0,00	292.507,64
99.999.9999.9999.0000	Reserva de Contingência	292.507,64	0,00	0,00	292.507,64



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389588/0001-94 Orçamento Programa - Exercício de 2019


Anexo 07

Page 8

Lei: 1128, Data: 19/12/2018

**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
99	Reserva de Contingência	292.507,64	0,00	0,00	292.507,64
TOTAL		292.507,64	10.359.448,83	148.316.020,77	158.947.975,24

  
\_\_\_\_\_  
JEFERSON LUIZ TOMAZONI  
PREFEITO MUNICIPAL  
501.677.901-53  
\_\_\_\_\_  
OSANA NOGUEIRA RAMOS  
DIRETORA GERAL DE CONTROLADORIA  
CRC/MS 4993

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 08

Page 1

Lei: 1128, Data: 19/12/2018

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
<b>01</b>	<b>Legislativa</b>	<b>6.097.084,29</b>			<b>6.097.084,29</b>
01 031	Ação Legislativa	6.082.284,29			6.082.284,29
01 031 0010	AÇÃO LEGISLATIVA	6.082.284,29			6.082.284,29
01 124	Controle Interno	14.800,00			14.800,00
01 124 0010	AÇÃO LEGISLATIVA	14.800,00			14.800,00
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>12.665.825,80</b>		<b>173.294,11</b>	<b>12.839.119,71</b>
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial	440.373,44			440.373,44
04 092 0001	MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	440.373,44			440.373,44
04 122	Administração Geral	9.814.701,85		173.294,11	9.987.995,96
04 122 0001	MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.874.804,59		173.294,11	7.048.198,70
04 122 0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	1.835.810,42			1.835.810,42
04 122 0008	CULTURA EM FOCO	1.103.988,94			1.103.988,94
04 123	Administração Financeira	1.946.717,32			1.946.717,32
04 123 0001	MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.946.717,32			1.946.717,32
04 124	Controle Interno	464.032,89			464.032,89
04 124 0001	MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	464.032,89			464.032,89
<b>06</b>	<b>Segurança Pública</b>	<b>11.642,40</b>			<b>11.642,40</b>
06 182	Defesa Civil	11.642,40			11.642,40
06 182 0001	MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.642,40			11.642,40
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>	<b>2.000,00</b>		<b>6.506.236,45</b>	<b>6.508.236,45</b>
08 122	Administração Geral			2.490.315,31	2.490.315,31
08 122 0005	DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS E AUTONOMIA ECONÔMICA DOS CIDADÃOS			2.490.315,31	2.490.315,31
08 241	Assistência ao Idoso	2.000,00			2.000,00
08 241 0005	DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS E AUTONOMIA ECONÔMICA DOS CIDADÃOS	2.000,00			2.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			653.941,09	653.941,09
08 243 0005	DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS E AUTONOMIA ECONÔMICA DOS CIDADÃOS			653.941,09	653.941,09
08 244	Assistência Comunitária			3.133.456,74	3.133.456,74
08 244 0005	DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS E AUTONOMIA ECONÔMICA DOS CIDADÃOS			3.133.456,74	3.133.456,74
08 482	Habitação Urbana			222.523,31	222.523,31
08 482 0005	DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS E AUTONOMIA ECONÔMICA DOS CIDADÃOS			222.523,31	222.523,31
<b>10</b>	<b>Saúde</b>			<b>61.834.046,07</b>	<b>61.834.046,07</b>
10 301	Atenção Básica			14.041.724,02	14.041.724,02
10 301 0003	SAÚDE COM EFICIÊNCIA E QUALIDADE PARA TODOS			14.041.724,02	14.041.724,02

*[Handwritten signatures]*

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 08

Page 2

Lei: 1128, Data: 19/12/2018

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

(Inc. II § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			45.180.124,18	45.180.124,18
10 302 0003	SAÚDE COM EFICIÊNCIA E QUALIDADE PARA TODOS			45.180.124,18	45.180.124,18
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			1.814.129,53	1.814.129,53
10 303 0003	SAÚDE COM EFICIÊNCIA E QUALIDADE PARA TODOS			1.814.129,53	1.814.129,53
10 304	Vigilância Sanitária			416.153,09	416.153,09
10 304 0003	SAÚDE COM EFICIÊNCIA E QUALIDADE PARA TODOS			416.153,09	416.153,09
10 305	Vigilância Epidemiológica			381.915,25	381.915,25
10 305 0003	SAÚDE COM EFICIÊNCIA E QUALIDADE PARA TODOS			381.915,25	381.915,25
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>12.694.611,12</b>	<b>4.320.826,34</b>	<b>16.231.895,02</b>	<b>33.247.332,48</b>
12 122	Administração Geral	114.642,87			114.642,87
12 122 0004	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA RENOVAÇÃO COM COMPETÊNCIA	114.642,87			114.642,87
12 361	Ensino Fundamental	9.113.818,92	2.017.797,28	8.577.454,08	19.709.070,28
12 361 0004	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA RENOVAÇÃO COM COMPETÊNCIA	9.113.818,92	2.017.797,28	8.577.454,08	19.709.070,28
12 363	Ensino Profissional	61.859,98			61.859,98
12 363 0004	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA RENOVAÇÃO COM COMPETÊNCIA	61.859,98			61.859,98
12 364	Ensino Superior	490.440,39			490.440,39
12 364 0004	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA RENOVAÇÃO COM COMPETÊNCIA	490.440,39			490.440,39
12 365	Educação Infantil	2.913.848,98	2.303.029,06	7.654.440,94	12.871.318,98
12 365 0004	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA RENOVAÇÃO COM COMPETÊNCIA	2.913.848,98	2.303.029,06	7.654.440,94	12.871.318,98
<b>13</b>	<b>Cultura</b>	<b>1.294.518,82</b>		<b>10.216,44</b>	<b>1.304.736,26</b>
13 122	Administração Geral	78.326,36			78.326,36
13 122 0008	CULTURA EM FOCO	78.326,36			78.326,36
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	3.575,75			3.575,75
13 391 0008	CULTURA EM FOCO	3.575,75			3.575,75
13 392	Difusão Cultural	1.212.617,71		10.216,44	1.222.834,15
13 392 0008	CULTURA EM FOCO	1.212.617,71		10.216,44	1.222.834,15
<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>	<b>13.854.741,10</b>			<b>13.854.741,10</b>
15 451	Infra-Estrutura Urbana	4.362.771,80			4.362.771,80
15 451 0005	INFRAESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	4.362.771,80			4.362.771,80
15 452	Serviços Urbanos	9.491.969,30			9.491.969,30
15 452 0005	INFRAESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	9.491.969,30			9.491.969,30
<b>17</b>	<b>Saneamento</b>	<b>48.316,00</b>		<b>9.000.000,00</b>	<b>9.048.316,00</b>
17 122	Administração Geral			2.434.090,00	2.434.090,00
17 122 0005	INFRAESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL			2.434.090,00	2.434.090,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	48.316,00		6.565.910,00	6.614.226,00
17 512 0005	INFRAESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO	48.316,00		6.565.910,00	6.614.226,00

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ.16389688/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 08

Page 3

Lei: 1128, Data: 19/12/2018

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
<b>URBANO E RURAL</b>					
<b>18</b>	<b>Gestão Ambiental</b>		<b>489.847,25</b>		<b>489.847,25</b>
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	489.847,25			489.847,25
18 541 0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	489.847,25			489.847,25
<b>20</b>	<b>Agricultura</b>		<b>5.517.735,53</b>		<b>5.517.735,53</b>
20 481	Habitação Rural	6.777,27			6.777,27
20 481 0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	6.777,27			6.777,27
20 511	Saneamento Básico Rural	1.402.761,10			1.402.761,10
20 511 0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	1.402.761,10			1.402.761,10
20 806	Extensão Rural	3.852.784,31			3.852.784,31
20 806 0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	3.852.784,31			3.852.784,31
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	255.412,85			255.412,85
20 608 0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	255.412,85			255.412,85
<b>23</b>	<b>Comércio e Serviços</b>		<b>391.453,42</b>		<b>391.453,42</b>
23 333	Empregabilidade	203.401,46			203.401,46
23 333 0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	203.401,46			203.401,46
23 691	Promoção Comercial	111.445,40			111.445,40
23 691 0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	111.445,40			111.445,40
23 695	Turismo	76.606,56			76.606,56
23 695 0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	76.606,56			76.606,56
<b>26</b>	<b>Transporte</b>		<b>3.251.772,11</b>		<b>3.251.772,11</b>
26 782	Transporte Rodoviário	3.251.772,11			3.251.772,11
26 782 0005	INFRAESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	3.251.772,11			3.251.772,11
<b>27</b>	<b>Desporto e Lazer</b>		<b>601.577,96</b>		<b>601.577,96</b>
27 812	Desporto Comunitário	601.577,96			601.577,96
27 812 0006	INFRAESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	270.185,50			270.185,50
27 812 0007	ESPORTE E LAZER AO ALCANCE DE TODOS	631.392,46			631.392,46
<b>28</b>	<b>Encargos Especiais</b>		<b>3.357.826,57</b>		<b>3.357.826,57</b>
28 846	Outros Encargos Especiais	3.357.826,57			3.357.826,57
28 846 0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	3.357.826,57			3.357.826,57
<b>99</b>	<b>Reserva de Contingência</b>		<b>292.507,64</b>		<b>292.507,64</b>
99 999	Reserva de Contingência	292.507,64			292.507,64
99 999 9999	Reserva de Contingência	292.507,64			292.507,64



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 08

Page 4

Lei: 1128, Data: 19/12/2018

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
TOTAL		60.671.460,81	4.320.826,34	93.755.688,09	158.947.975,24

---

JEFERSON LUIZ TOMAZONI  
PREFEITO MUNICIPAL  
501.677.901-53

---

OSANA NOGUEIRA RAMOS  
DIRETORA GERAL DE CONTROLADORIA  
CRC/MS 4993

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389588/0001-94Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 09

Page 1

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 1128, Data: 19/12/2018

ORGÃO			Valor
01	01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE	
Função	01	Legislativa	6.097.084,29
02	01	PREFEITURA - PMSGO	
Função	04	Administração	12.665.825,60
Função	06	Segurança Pública	11.642,40
Função	13	Cultura	1.287.135,49
Função	15	Urbanismo	13.854.741,10
Função	17	Saneamento	48.316,00
Função	18	Gestão Ambiental	489.847,25
Função	20	Agricultura	5.517.735,53
Função	23	Comércio e Serviços	391.453,42
Função	26	Transporte	3.251.772,11
Função	27	Desporto e Lazer	690.246,61
Função	28	Encargos Especiais	3.357.826,57
Função	99	Reserva de Contingência	262.507,84
02	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
Função	04	Administração	8.043,94
Função	10	Saúde	44.900.822,72
02	03	FUNDAÇÃO DE SAÚDE - FUNSAÚDE	
Função	10	Saúde	16.933.223,35
02	04	FUNDO MUNC. ASSIST. SOCIAL - FMAS	
Função	08	Assistência Social	5.537.808,37
02	06	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS	
Função	08	Assistência Social	665.903,77
02	06	FUNDO MUNC.DOS DIR. DA CRIANÇA/ADOLESCENTE - FMDCA	
Função	08	Assistência Social	60.000,00
02	07	FUNDO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL - FEMSGO	
Função	12	Educação	17.015.437,46
Função	13	Cultura	7.384,33
Função	27	Desporto e Lazer	11.331,35
02	08	FUNDEB	
Função	12	Educação	16.231.895,02

70

D



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:16389586/0001-94 Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 09

Page 2

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 1128, Data: 19/12/2018

ORGÃO		FIC	Valor	
Função	02 09	13	Cultura	10.216,44
ORGÃO		SAAE	Valor	
Função	02 14	17	Saneamento	9.000.000,00
ORGÃO		Fundo de Habitação de Interesse Social - FHIS	Valor	
Função	02 15	08	Assistência Social	222.523,31
ORGÃO		FUNDO ESPECIAL DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - FEHS	Valor	
Função	02 18	04	Administração	165.250,17
ORGÃO		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI	Valor	
Função	02 19	08	Assistência Social	2.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>156.947.975,24</b>

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO**

01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE	6.097.084,29
02 01	PREFEITURA - FMSGO	42.059.049,72
02 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	44.908.866,66
02 03	FUNDAÇÃO DE SAÚDE - FUNSAUDE	16.933.223,35
02 04	FUNDO MUNC. ASSIST. SOCIAL - FMAS	5.537.809,37
02 05	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS	686.903,77
02 06	FUNDO MUNC.DOS DIR. DA CRIANÇA/ADOLESCENTE - FMDCA	80.000,00
02 07	FUNDO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL - FEMSGO	17.034.153,14
02 08	FUNDEB	16.231.895,02
02 09	FIC	10.216,44
02 14	SAAE	9.000.000,00
02 15	Fundo de Habitação de Interesse Social - FHIS	222.523,31
02 18	FUNDO ESPECIAL DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - FEHS	165.250,17
02 19	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI	2.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>156.947.975,24</b>

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO**

01	Legislativa	6.097.084,29
04	Administração	12.839.119,71
06	Segurança Pública	11.642,40
08	Assistência Social	6.906.236,45

*(Handwritten signatures)*

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389688/0001-94Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 09

Page 3

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 1126, Data: 19/12/2018

10	Saúde	61.834.046,07
12	Educação	33.247.332,48
13	Cultura	1.304.736,28
15	Urbanismo	13.854.741,10
17	Saneamento	9.048.316,00
18	Gestão Ambiental	489.847,25
20	Agricultura	5.517.735,53
23	Comércio e Serviços	391.453,42
26	Transporte	3.251.772,11
27	Desporto e Lazer	901.577,96
28	Encargos Especiais	3.357.626,57
99	Reserva de Contingência	292.507,64
<b>TOTAL</b>		<b>158.947.975,24</b>

JEFERSON LUIZ TOMAZONI  
PREFEITO MUNICIPAL  
501.677.901-53

OSANA NOGUEIRA RAMOS  
DIRETORA GERAL DE CONTROLADORIA  
CRC/MS 4993

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 1

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1128, Data: 19/12/2018

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Ativ. Câmara Municipal	01.031.0010.2001.0000						6.056.784,29
3	DESPESAS CORREN					5.417.384,29	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.343.334,29		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01.00.000.000	3.1.90.11.00	2.680.000,00			
	Obrigações Patronais	01.00.000.000	3.1.90.13.00	538.000,00			
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	01.00.000.000	3.1.90.16.00	2.490,00			
	Despesas de Exercícios Anteriores	01.00.000.000	3.1.90.92.00	1.500,00			
	Indenizações e Restituições Trabalhistas	01.00.000.000	3.1.90.94.00	21.344,29			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.074.050,00		
	Contribuições	01.00.000.000	3.3.50.41.00	2.300,00			
	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do militar	01.00.000.000	3.3.90.08.00	1.250,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	01.00.000.000	3.3.90.14.00	250.000,00			
	Material de Consumo	01.00.000.000	3.3.90.30.00	60.000,00			
	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	01.00.000.000	3.3.90.31.00	5.000,00			
	Passagens e Despesas com Locomoção	01.00.000.000	3.3.90.33.00	38.000,00			
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros	01.00.000.000	3.3.90.34.00	2.300,00			
	Serviços de Consultoria	01.00.000.000	3.3.90.35.00	116.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	01.00.000.000	3.3.90.36.00	22.000,00			
	Locação de Mão-de-Obra	01.00.000.000	3.3.90.37.00	170.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	01.00.000.000	3.3.90.38.00	850.000,00			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	01.00.000.000	3.3.90.40.00	280.000,00			
	Auxílio-Alimentação	01.00.000.000	3.3.90.46.00	106.000,00			
	Obrigações Tributárias e Contributivas	01.00.000.000	3.3.90.47.00	5.000,00			
	Despesas de Exercícios Anteriores	01.00.000.000	3.3.90.92.00	1.200,00			
	Indenizações e Restituições	01.00.000.000	3.3.90.93.00	165.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					639.400,00	
4	INVESTIMENTOS				639.400,00		
	Material de Consumo	01.00.000.000	4.4.90.30.00	7.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	01.00.000.000	4.4.90.39.00	10.000,00			
	Obras e Instalações	01.00.000.000	4.4.90.51.00	470.000,00			
	Equipamentos e Material Permanente	01.00.000.000	4.4.90.52.00	150.000,00			
	Aquisição de Imóveis	01.00.000.000	4.4.90.61.00	1.200,00			
	Despesas de Exercícios Anteriores	01.00.000.000	4.4.90.92.00	1.200,00			
Manutenção do Cerimonial do Legislativo	01.031.0010.2002.0000					15.500,00	15.500,00
3	DESPESAS CORREN					15.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.500,00		
	Material de Consumo	01.00.000.000	3.3.90.30.00	8.500,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	01.00.000.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	01.00.000.000	3.3.90.38.00	6.000,00			
Parlamento Jovem	01.031.0010.2073.0000					10.000,00	10.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	Material de Consumo	01.00.000.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	01.00.000.000	3.3.90.36.00	500,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	01.00.000.000	3.3.90.38.00	4.500,00			
Manutenção do Controle Interno	01.124.0010.2003.0000					14.800,00	14.800,00
3	DESPESAS CORREN					14.800,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.800,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	01.00.000.000	3.3.90.14.00	8.000,00			
	Material de Consumo	01.00.000.000	3.3.90.30.00	2.200,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	01.00.000.000	3.3.90.36.00	2.500,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	01.00.000.000	3.3.90.38.00	4.100,00			

*B* *J*



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

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

F.R. - C.A.

TOTAL

6.097.084,28

*Handwritten signatures*



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1128, Data: 19/12/2018

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ	Total Func.
		F.R. - C.A.					
<b>Gestão de Governo</b>	<b>04.122.0001.2004.0001</b>						<b>1.157.346,00</b>
3	DESPESAS CORREN					1.147.377,58	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				849.080,20		
	Contratação por Tempo Determinado	0.1.00.000.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00.000.000	3.1.90.11.00	679.429,59			
	Obrigações Patronais	0.1.00.000.000	3.1.90.13.00	168.650,61			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				288.297,38		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.000.000	3.3.90.14.00	14.536,87			
	Material de Consumo	0.1.00.000.000	3.3.90.30.00	75.687,84			
	Passagens e Despesas com Locomoção	0.1.00.000.000	3.3.90.33.00	5.137,18			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.000.000	3.3.90.36.00	15.127,17			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.000.000	3.3.90.39.00	179.809,32			
	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0.1.00.000.000	3.3.90.48.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					9.968,42	
4	INVESTIMENTOS				9.968,42		
	Equipamentos e Material Permanente	0.1.00.000.000	4.4.90.32.00	9.968,42			
<b>Divulgação e Publicidade da Ação Governamental</b>	<b>04.122.0001.2007.0000</b>						<b>1.027.493,44</b>
3	DESPESAS CORREN					1.027.493,44	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				115.540,50		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00.000.000	3.1.90.11.00	95.064,98			
	Obrigações Patronais	0.1.00.000.000	3.1.90.13.00	20.475,52			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				911.952,94		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.000.000	3.3.90.14.00	2.925,07			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.000.000	3.3.90.39.00	909.027,87			
<b>Defesa Civil</b>	<b>06.182.0001.2092.0000</b>						<b>11.642,40</b>
3	DESPESAS CORREN					11.642,40	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.642,40		
	Material de Consumo	0.1.00.000.000	3.3.90.30.00	5.821,20			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.000.000	3.3.90.39.00	5.821,20			
<b>TOTAL</b>							<b>2.196.481,84</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1128, Data: 19/12/2018

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ	Total Func.
Manutenção das Atividades de Controle Interno	04.124.0001.2008.0000						464.032,89
3 DESPESAS CORREN						460.720,22	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					424.511,42		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.00.000.000	3.1.90.11.00	350.000,00			
Obrigações Patronais		0.1.00.000.000	3.1.90.13.00	74.511,42			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.208,80		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.000.000	3.3.90.14.00	4.387,60			
Material de Consumo		0.1.00.000.000	3.3.90.30.00	1.821,20			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		0.1.00.000.000	3.3.90.40.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPT						3.312,67	
4 INVESTIMENTOS					3.312,67		
Equipamentos e Material Permanente		0.1.00.000.000	4.4.90.52.00	3.312,67			
TOTAL							464.032,89

\$ J





**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ	Total Func.
		F.R. - C.A.					
<b>Formação Continuada</b>	<b>04.122.0001.2005.0000</b>						<b>160.029,01</b>
3	DESPESAS CORREN					<b>130.778,25</b>	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				<b>38.838,36</b>		
	Contratação por Tempo Determinado	0.1.00.000.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00.000.000	3.1.90.11.00	29.250,78			
	Obrigações Patronais	0.1.00.000.000	3.1.90.13.00	4.387,60			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				<b>92.139,89</b>		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.000.000	3.3.90.14.00	1.462,53			
	Material de Consumo	0.1.00.000.000	3.3.90.30.00	14.625,38			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.000.000	3.3.90.36.00	2.925,07			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.000.000	3.3.90.39.00	73.126,91			
4	DESPESAS DE CAPT					<b>29.250,78</b>	
4	INVESTIMENTOS				<b>29.250,78</b>		
	Equipamentos e Material Permanente	0.1.00.000.000	4.4.90.52.00	29.250,78			
<b>Gestão Administrativa</b>	<b>04.122.0001.2009.0000</b>						<b>3.775.704,58</b>
3	DESPESAS CORREN					<b>3.734.810,91</b>	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				<b>1.572.842,60</b>		
	Contratação por Tempo Determinado	0.1.00.000.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00.000.000	3.1.90.11.00	1.218.657,74			
	Obrigações Patronais	0.1.00.000.000	3.1.90.13.00	269.667,99			
	Resarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0.1.00.000.000	3.1.90.96.00	81.486,87			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				<b>2.181.968,31</b>		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.000.000	3.3.90.14.00	5.118,67			
	Material de Consumo	0.1.00.000.000	3.3.90.30.00	116.424,10			
	Passagens e Despesas com Locomoção	0.1.00.000.000	3.3.90.33.00	7.312,67			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.000.000	3.3.90.36.00	23.284,82			
	Locação de Mão-de-Obra	0.1.00.000.000	3.3.90.37.00	307.133,02			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.000.000	3.3.90.39.00	1.692.604,83			
	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0.1.00.000.000	3.3.90.48.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPT					<b>40.893,17</b>	
4	INVESTIMENTOS				<b>40.893,17</b>		
	Equipamentos e Material Permanente	0.1.00.000.000	4.4.90.52.00	29.250,78			
	Aquisição de Imóveis	0.1.00.000.000	4.4.90.61.00	11.642,41			
<b>Gestão Tributária e Financeira</b>	<b>04.123.0001.2010.0000</b>						<b>1.945.717,32</b>
3	DESPESAS CORREN					<b>1.939.404,65</b>	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				<b>1.073.091,98</b>		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00.000.000	3.1.90.11.00	897.587,40			
	Obrigações Patronais	0.1.00.000.000	3.1.90.13.00	175.504,58			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				<b>866.312,67</b>		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.000.000	3.3.90.14.00	4.387,60			
	Material de Consumo	0.1.00.000.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	0.1.00.000.000	3.3.90.31.00	20.000,00			
	Passagens e Despesas com Locomoção	0.1.00.000.000	3.3.90.33.00	2.925,07			
	Serviços de Consultoria	0.1.00.000.000	3.3.90.35.00	410.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.000.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.000.000	3.3.90.39.00	115.000,00			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - P.J	0.1.00.000.000	3.3.90.40.00	300.000,00			
	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0.1.00.000.000	3.3.90.48.00	7.000,00			
4	DESPESAS DE CAPT					<b>7.312,67</b>	
4	INVESTIMENTOS				<b>7.312,67</b>		
	Equipamentos e Material Permanente	0.1.00.000.000	4.4.90.52.00	7.312,67			
<b>Encargos Gerais do Município</b>	<b>28.848.0000.2011.0000</b>						<b>3.357.826,57</b>
3	DESPESAS CORREN					<b>2.434.884,03</b>	



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1128, Data: 19/12/2018

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Encargos Gerais do Município	28.846.0000.2011.0000						3.357.826,57
3 DESPESAS CORREN						2.434.884,03	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					169.854,46		
Sentenças Judiciais		0.1.00.000.000	3.1.90.91.00	100.000,00			
Indenizações e Restituições Trabalhistas		0.1.00.000.000	3.1.90.94.00	69.854,46			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					250.000,00		
Juros sobre a Dívida por Contrato		0.1.00.000.000	3.2.90.21.00	180.000,00			
Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato		0.1.00.000.000	3.2.90.22.00	70.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.015.029,57		
Indenizações e Restituições		0.1.00.000.000	3.3.20.93.00	1.000,00			
Indenizações e Restituições		0.1.00.000.000	3.3.30.93.00	1.000,00			
Obrigações Tributárias e Contributivas		0.1.00.000.000	3.3.90.47.00	1.047.816,90			
Sentenças Judiciais		0.1.00.000.000	3.3.90.91.00	800.000,00			
Despesas de Exercícios Anteriores		0.1.00.000.000	3.3.90.92.00	7.312,67			
Indenizações e Restituições		0.1.00.000.000	3.3.90.93.00	50.000,00			
Indenizações e Restituições		0.1.23.000.000	3.3.90.93.00	107.900,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						922.942,54	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					922.942,54		
Principal da Dívida Contratual Resgatado		0.1.00.000.000	4.6.90.71.00	922.942,54			
Reserva de Contingência	99.999.9999.9999.0000						292.507,64
9 RESERVA DE CONTI						292.507,64	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					292.507,64		
Reserva de Contingência		0.1.00.000.000	9.9.99.99.00	292.507,64			
<b>TOTAL</b>							<b>9.532.784,62</b>

Handwritten initials or signature.



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1128, Data: 19/12/2018

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Pav. Asf./Gal. Piv./Urban/Sinalização/Const.Praças e A.Lazer	15.451.0005.1001.0000						4.362.771,80
3	DESPESAS CORREN					56.477,23	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.550,00		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00.000.000	3.1.90.11.00	1.300,00			
	Obrigações Patronais	0.1.00.000.000	3.1.90.13.00	250,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				54.927,23		
	Material de Consumo	0.1.00.000.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.000.000	3.3.90.36.00	34.927,23			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.000.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.306.294,57	
4	INVESTIMENTOS				4.306.294,57		
	Material de Consumo	0.1.00.000.000	4.4.90.30.00	300.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.000.000	4.4.90.39.00	50.000,00			
	Obras e Instalações	0.1.00.000.000	4.4.90.51.00	1.616.186,04			
	Obras e Instalações	0.1.05.000.000	4.4.90.51.00	82.740,97			
	Obras e Instalações	0.1.23.000.000	4.4.90.51.00	2.207.620,00			
	Equipamentos e Material Permanente	0.1.00.000.000	4.4.90.52.00	49.747,56			
Gestão das Atividades da Sec. Infraestrutura	15.452.0005.2012.0000						2.238.216,81
3	DESPESAS CORREN					2.223.591,23	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.600.000,00		
	Contratação por Tempo Determinado	0.1.00.000.000	3.1.90.04.00	100.000,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00.000.000	3.1.90.11.00	1.200.000,00			
	Obrigações Patronais	0.1.00.000.000	3.1.90.13.00	300.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				623.591,23		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.000.000	3.3.90.14.00	7.312,67			
	Material de Consumo	0.1.00.000.000	3.3.90.30.00	400.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.000.000	3.3.90.36.00	11.842,41			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.000.000	3.3.90.39.00	174.636,15			
	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0.1.00.000.000	3.3.90.48.00	30.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					14.625,38	
4	INVESTIMENTOS				14.625,38		
	Equipamentos e Material Permanente	0.1.00.000.000	4.4.90.52.00	14.625,38			
Ampliação, Manutenção e Aquisição de Equipamentos para Iluminação Pública	15.452.0005.2013.0000						2.892.046,79
3	DESPESAS CORREN					2.215.421,77	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				187.278,56		
	Contratação por Tempo Determinado	0.1.17.000.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.17.000.000	3.1.90.11.00	136.708,92			
	Obrigações Patronais	0.1.17.000.000	3.1.90.13.00	48.569,64			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.028.143,21		
	Material de Consumo	0.1.17.000.000	3.3.90.30.00	490.266,70			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.17.000.000	3.3.90.36.00	7.313,01			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.17.000.000	3.3.90.39.00	1.525.561,50			
	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0.1.17.000.000	3.3.90.48.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					676.625,02	
4	INVESTIMENTOS				676.625,02		
	Obras e Instalações	0.1.17.000.000	4.4.90.51.00	616.565,58			
	Equipamentos e Material Permanente	0.1.17.000.000	4.4.90.52.00	59.659,44			
Serviço de Coleta e Destinação do Lixo	15.452.0005.2014.0000						1.164,24
3	DESPESAS CORREN					1.164,24	

*B*  
*CP*

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:153895688/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 8

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1128, Data: 19/12/2018

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Serviço de Coleta e Destinação do Lixo	15.452.0005.2014.0000						1.184,24
3 DESPESAS CORREN						1.184,24	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.184,24		
Material de Consumo	0.1.00.000.000	3.3.90.30.00		291,06			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.000.000	3.3.90.36.00		291,06			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.000.000	3.3.90.39.00		582,12			
Conservação de Vias Urbanas, Praças, Áreas de Lazer	15.452.0005.2015.0000						3.745.372,91
3 DESPESAS CORREN						2.582.726,30	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					971.500,00		
Contratação por Tempo Determinado	0.1.00.000.000	3.1.90.04.00		1.500,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00.000.000	3.1.90.11.00		800.000,00			
Obrigações Patronais	0.1.00.000.000	3.1.90.13.00		170.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.811.225,30		
Material de Consumo	0.1.00.000.000	3.3.90.30.00		624.632,15			
Material de Consumo	0.1.18.000.000	3.3.90.30.00		127.135,57			
Material de Consumo	0.1.70.072.000	3.3.90.30.00		243.636,98			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.000.000	3.3.90.36.00		125.621,60			
Locação de Mão-de-Obra	0.1.00.000.000	3.3.90.37.00		50.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.000.000	3.3.90.39.00		400.000,00			
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0.1.00.000.000	3.3.90.46.00		40.000,00			
4 DESPESAS DE CAPT						1.182.646,61	
4 INVESTIMENTOS					1.182.646,61		
Material de Consumo	0.1.00.000.000	4.4.90.30.00		600.000,00			
Obras e Instalações	0.1.00.000.000	4.4.90.51.00		550.000,00			
Equipamentos e Material Permanente	0.1.00.000.000	4.4.90.52.00		12.646,61			
Construção, Manut Ref e Adequação Prédios Públicos	15.452.0005.2016.0000						593.139,28
3 DESPESAS CORREN						34.927,23	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.927,23		
Material de Consumo	0.1.00.000.000	3.3.90.30.00		11.642,41			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.000.000	3.3.90.39.00		23.284,82			
4 DESPESAS DE CAPT						558.212,05	
4 INVESTIMENTOS					558.212,05		
Obras e Instalações	0.1.00.000.000	4.4.90.51.00		558.212,05			
Manutenção do Cemitério Municipal	15.452.0005.2017.0000						22.029,47
3 DESPESAS CORREN						22.029,47	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.029,47		
Material de Consumo	0.1.00.000.000	3.3.90.30.00		7.312,87			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.000.000	3.3.90.36.00		7.312,87			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.000.000	3.3.90.39.00		7.404,13			
Ampliação da Rede de Esgoto/Água	17.512.0005.1002.0000						48.316,00
4 DESPESAS DE CAPT						48.316,00	
4 INVESTIMENTOS					48.316,00		
Obras e Instalações	0.1.00.000.000	4.4.90.51.00		48.316,00			
Manutenção da Patrulha Mecanizada	20.808.0002.1060.0001						255.412,85
3 DESPESAS CORREN						254.784,74	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					254.784,74		
Material de Consumo	0.1.00.000.000	3.3.90.30.00		169.589,17			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.000.000	3.3.90.36.00		25.124,32			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.000.000	3.3.90.39.00		60.071,25			
4 DESPESAS DE CAPT						628,11	

*(Handwritten signatures)*

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 9

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1128, Data: 19/12/2018

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Catag	Total Func.
Manutenção da Patrulha Mecanizada	20.808.0002.2060.0001						255.412,85
4 DESPESAS DE CAPT						628,11	
4 INVESTIMENTOS					628,11		
Equipamentos e Material Permanente		0.1.00.000.000	4.4.90.52.00	628,11			
Construção e Conservação de Estradas Rurais e Pontes	26.782.0005.2018.0000						3.251.772,11
3 DESPESAS CORREN						3.251.772,11	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					454.385,85		
Contratação por Tempo Determinado		0.1.00.000.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.00.000.000	3.1.90.11.00	380.258,94			
Obrigações Patronais		0.1.00.000.000	3.1.90.13.00	73.126,91			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.797.386,26		
Material de Consumo		0.1.00.000.000	3.3.90.30.00	414.551,29			
Material de Consumo		0.1.80.501.000	3.3.90.30.00	2.035.734,54			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.000.000	3.3.90.39.00	98.251,23			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.80.501.000	3.3.90.39.00	232.848,20			
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		0.1.00.000.000	3.3.90.48.00	15.000,00			
Construção e Reforma de Áreas para Práticas Desportivas	27.812.0005.1017.0000						270.185,50
4 DESPESAS DE CAPT						270.185,50	
4 INVESTIMENTOS					270.185,50		
Obras e Instalações		0.1.00.000.000	4.4.90.51.00	29.435,50			
Obras e Instalações		0.1.25.000.000	4.4.90.51.00	243.750,00			
<b>TOTAL</b>							<b>17.880.427,50</b>

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.





**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1128, Data: 19/12/2018

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
Gestão dos Serviços de Atendimento ao Cidadão - Casa do Empreendedor	04.122.0001.2006.0000						754.332,08
3	DESPESAS CORREN					733.077,63	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				464.922,91		
	Contratação por Tempo Determinado	0.1.00.000.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00.000.000	3.1.90.11.00	393.721,08			
	Obrigações Patronais	0.1.00.000.000	3.1.90.13.00	70.201,83			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				268.154,72		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.000.000	3.3.90.14.00	4.387,60			
	Material de Consumo	0.1.00.000.000	3.3.90.30.00	81.786,36			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.000.000	3.3.90.36.00	25.967,60			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.000.000	3.3.90.39.00	156.013,14			
	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0.1.00.000.000	3.3.90.48.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPT					21.254,43	
4	INVESTIMENTOS				21.254,43		
	Equipamentos e Material Permanente	0.1.00.000.000	4.4.90.52.00	21.254,43			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico	04.122.0002.2023.0000						1.836.810,42
3	DESPESAS CORREN					1.829.033,15	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.750.000,00		
	Contratação por Tempo Determinado	0.1.00.000.000	3.1.90.04.00	60.000,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00.000.000	3.1.90.11.00	1.400.000,00			
	Obrigações Patronais	0.1.00.000.000	3.1.90.13.00	300.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				79.033,15		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.000.000	3.3.90.14.00	6.000,00			
	Material de Consumo	0.1.00.000.000	3.3.90.30.00	12.554,57			
	Passagens e Despesas com Locomoção	0.1.00.000.000	3.3.90.33.00	7.312,67			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.000.000	3.3.90.36.00	3.388,04			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.000.000	3.3.90.39.00	6.777,27			
	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0.1.00.000.000	3.3.90.48.00	40.000,00			
4	DESPESAS DE CAPT					6.777,27	
4	INVESTIMENTOS				6.777,27		
	Equipamentos e Material Permanente	0.1.00.000.000	4.4.90.52.00	6.777,27			
Manutenção Paisagística de Praças e Avenidas	18.541.0002.2019.0001						45.554,54
3	DESPESAS CORREN					42.843,63	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.843,63		
	Material de Consumo	0.1.00.000.000	3.3.90.30.00	32.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.000.000	3.3.90.36.00	6.777,27			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.000.000	3.3.90.39.00	4.068,36			
4	DESPESAS DE CAPT					2.710,91	
4	INVESTIMENTOS				2.710,91		
	Equipamentos e Material Permanente	0.1.00.000.000	4.4.90.52.00	2.710,91			
Coleta Seletiva, Tratamento, Destinação Final dos Resíduos Sólidos Domiciliares	18.541.0002.2019.0002						250.000,00
3	DESPESAS CORREN					242.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				242.000,00		
	Material de Consumo	0.1.00.000.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.000.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.000.000	3.3.90.39.00	240.000,00			
4	DESPESAS DE CAPT					8.000,00	
4	INVESTIMENTOS				8.000,00		
	Equipamentos e Material Permanente	0.1.00.000.000	4.4.90.52.00	8.000,00			
Desenv. Outras Ativ. de Preserv., Recup. e Educação	18.541.0002.2019.0003						108.104,66

*[Handwritten signatures]*



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 11

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1128, Data: 19/12/2018

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
<b>Ambiental</b>							
3	DESPEAS CORREN					60.663,68	60.663,68
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					60.663,68	
	Material de Consumo	0.1.00.000.000	3.3.90.30.00	27.109,14			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.000.000	3.3.90.36.00	26.777,27			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.000.000	3.3.90.39.00	6.777,27			
4	DESPEAS DE CAPT					47.440,96	47.440,96
4	INVESTIMENTOS					47.440,96	
	Obras e Instalações	0.1.00.000.000	4.4.90.51.00	40.663,71			
	Equipamentos e Material Permanente	0.1.00.000.000	4.4.90.52.00	6.777,27			
<b>Manutenção do Viveiro Florestal</b>	18.541.0002.2056.0000						86.188,05
3	DESPEAS CORREN					84.931,83	84.931,83
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					84.931,83	
	Material de Consumo	0.1.00.000.000	3.3.90.30.00	55.124,32			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.000.000	3.3.90.36.00	628,11			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.000.000	3.3.90.39.00	29.179,40			
4	DESPEAS DE CAPT					1.256,22	1.256,22
4	INVESTIMENTOS					1.256,22	
	Obras e Instalações	0.1.00.000.000	4.4.90.51.00	628,11			
	Equipamentos e Material Permanente	0.1.00.000.000	4.4.90.52.00	628,11			
<b>Habitação Rural</b>	20.481.0002.2021.0000						6.777,27
4	DESPEAS DE CAPT					6.777,27	6.777,27
4	INVESTIMENTOS					6.777,27	
	Obras e Instalações	0.1.00.000.000	4.4.90.51.00	5.421,82			
	Equipamentos e Material Permanente	0.1.00.000.000	4.4.90.52.00	1.355,45			
<b>Saneamento básico rural</b>	20.511.0002.2022.0000						1.402.761,10
4	DESPEAS DE CAPT					1.402.761,10	1.402.761,10
4	INVESTIMENTOS					1.402.761,10	
	Obras e Instalações	0.1.00.000.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
	Obras e Instalações	0.1.23.000.000	4.4.90.51.00	1.401.761,10			
<b>Desenvolvimento de atividades de incentivo à Agricultura e Pecuária</b>	20.608.0002.2020.0001						1.872.890,30
3	DESPEAS CORREN					304.977,78	304.977,78
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					304.977,78	
	Material de Consumo	0.1.00.000.000	3.3.90.30.00	230.427,70			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.000.000	3.3.90.36.00	27.109,10			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.000.000	3.3.90.39.00	47.440,96			
4	DESPEAS DE CAPT					1.367.912,25	1.367.912,25
4	INVESTIMENTOS					1.367.912,25	
	Obras e Instalações	0.1.00.000.000	4.4.90.51.00	27.109,14			
	Obras e Instalações	0.1.00.000.000	4.4.90.51.00	30.086,37			
	Equipamentos e Material Permanente	0.1.00.000.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
	Equipamentos e Material Permanente	0.1.23.000.000	4.4.90.52.00	1.290.716,74			
<b>Construção de Parque de Exposição</b>	20.608.0002.2020.0002						2.178.894,30
4	DESPEAS DE CAPT					2.178.894,30	2.178.894,30
4	INVESTIMENTOS					2.178.894,30	
	Obras e Instalações	0.1.00.000.000	4.4.90.51.00	188.001,19			
	Obras e Instalações	0.1.23.000.000	4.4.90.51.00	1.971.501,24			
	Equipamentos e Material Permanente	0.1.00.000.000	4.4.90.52.00	20.331,87			
<b>Promoção a Qualificação Profissional, Geração de</b>	23.333.0002.2024.0000						203.401,48

*[Handwritten signatures]*



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1128, Data: 19/12/2018

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total/Grupo	Total Categ.	Total Func.
Emprego e Renda							
3	DESPEAS CORREN					185.851,01	185.851,01
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				185.851,01		
	Material de Consumo	0.1.00.000.000	3.3.90.30.00	71.938,09			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.000.000	3.3.90.36.00	9.213,99			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.000.000	3.3.90.39.00	104.698,93			
4	DESPEAS DE CAPT					17.550,45	17.550,45
4	INVESTIMENTOS				17.550,45		
	Equipamentos e Material Permanente	0.1.00.000.000	4.4.90.52.00	17.550,45			
Promoção ao Desenvolvimento Econômico 23.691.0002.2026.0000							
3	DESPEAS CORREN					95.503,73	111.445,40
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				95.503,73		
	Material de Consumo	0.1.00.000.000	3.3.90.30.00	15.084,13			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.000.000	3.3.90.36.00	15.502,91			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.000.000	3.3.90.39.00	64.936,69			
4	DESPEAS DE CAPT					15.941,67	15.941,67
4	INVESTIMENTOS				15.941,67		
	Equipamentos e Material Permanente	0.1.00.000.000	4.4.90.52.00	15.941,67			
<b>TOTAL</b>						<b>8.657.159,27</b>	

*B* *CP*



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Procuradoria Jurídica	04.062.0001.2077.0000						440.373,44
3	DESPESAS CORREN					424.926,48	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				377.576,00		
	Contratação por Tempo Determinado	0.1.00.000.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00.000.000	3.1.90.11.00	321.316,40			
	Obrigações Patronais	0.1.00.000.000	3.1.90.13.00	55.259,60			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				47.351,39		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.000.000	3.3.90.14.00	5.821,20			
	Material de Consumo	0.1.00.000.000	3.3.90.30.00	11.642,41			
	Serviços de Consultoria	0.1.00.000.000	3.3.90.35.00	11.424,17			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.000.000	3.3.90.36.00	5.821,20			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.000.000	3.3.90.39.00	11.642,41			
	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0.1.00.000.000	3.3.90.48.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					15.446,96	
4	INVESTIMENTOS				15.446,96		
	Equipamentos e Material Permanente	0.1.00.000.000	4.4.90.52.00	15.446,96			
<b>TOTAL</b>							440.373,44

B D



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1128, Data: 19/12/2018

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção Geral das Atividades de Cultura, Desporto e Turismo	04.122.0006.2093.0000						1.103.986,94
3	DESPESAS CORREN					1.093.135,57	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				684.235,57		
	Contratação por Tempo Determinado	0.1.00.000.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00.000.000	3.1.90.11.00	535.235,57			
	Obrigações Patronais	0.1.00.000.000	3.1.90.13.00	148.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				408.900,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.000.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
	Material de Consumo	0.1.00.000.000	3.3.90.30.00	80.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.000.000	3.3.90.36.00	135.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.000.000	3.3.90.39.00	187.900,00			
	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0.1.00.000.000	3.3.90.48.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPÍT					10.851,37	
4	INVESTIMENTOS					10.851,37	
	Obras e Instalações	0.1.00.000.000	4.4.90.51.00	851,37			
	Equipamentos e Material Permanente	0.1.00.000.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção do Centro de Eventos	13.122.0006.2006.0000						76.326,36
3	DESPESAS CORREN					76.623,62	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				76.623,62		
	Material de Consumo	0.1.00.000.000	3.3.90.30.00	17.027,47			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.000.000	3.3.90.36.00	25.541,22			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.000.000	3.3.90.39.00	34.054,93			
4	DESPESAS DE CAPÍT					1.702,74	
4	INVESTIMENTOS					1.702,74	
	Obras e Instalações	0.1.00.000.000	4.4.90.51.00	851,37			
	Equipamentos e Material Permanente	0.1.00.000.000	4.4.90.52.00	851,37			
Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural - Arquivo e Museu	13.391.0008.1019.0000						3.575,75
3	DESPESAS CORREN					2.724,38	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				170,27		
	Obrigações Patronais	0.1.00.000.000	3.1.90.13.00	170,27			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.554,11		
	Material de Consumo	0.1.00.000.000	3.3.90.30.00	851,37			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.000.000	3.3.90.36.00	851,37			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.000.000	3.3.90.39.00	851,37			
4	DESPESAS DE CAPÍT					851,37	
4	INVESTIMENTOS					851,37	
	Equipamentos e Material Permanente	0.1.00.000.000	4.4.90.52.00	851,37			
Festas e Eventos Municipais - Festa do Leite/Festozeste	13.392.0006.1020.0001						108.322,16
3	DESPESAS CORREN					106.322,16	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.702,74		
	Obrigações Patronais	0.1.00.000.000	3.1.90.13.00	1.702,74			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				106.619,42		
	Material de Consumo	0.1.00.000.000	3.3.90.30.00	17.027,47			
	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	0.1.00.000.000	3.3.90.51.00	26.975,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.000.000	3.3.90.36.00	17.027,47			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.000.000	3.3.90.39.00	45.569,48			
Festas e Eventos Municipais - Aniversário do Município	13.392.0006.1020.0002						53.259,79
3	DESPESAS CORREN					53.259,79	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.043,30		
	Obrigações Patronais	0.1.00.000.000	3.1.90.13.00	2.043,30			

*[Handwritten signatures]*



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1128, Data: 19/12/2018

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Festas e Eventos Municipais - Aniversário do Município	13.392.3008.1020.0002						53.259,79
3	DESPESAS CORREN					53.259,79	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51.216,49		
	Material de Consumo	0.1.00.000.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	0.1.00.000.000	3.3.90.31.00	1.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.000.000	3.3.90.36.00	10.216,49			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.000.000	3.3.90.39.00	35.000,00			
Luzes do Cerrado - O Natal Iluminado de SGO - FUNGAB	13.392.3008.1020.0003						366.000,00
3	DESPESAS CORREN					366.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.000,00		
	Obrigações Patronais	0.1.00.000.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				365.000,00		
	Material de Consumo	0.1.00.000.000	3.3.90.30.00	70.000,00			
	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	0.1.00.000.000	3.3.90.31.00	10.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.000.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.000.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.000.000	3.3.90.39.00	260.000,00			
Outras Festas e Eventos Municipais	13.392.3008.1020.0004						91.975,35
3	DESPESAS CORREN					91.975,35	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				749,20		
	Obrigações Patronais	0.1.00.000.000	3.1.90.13.00	749,20			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				91.226,15		
	Material de Consumo	0.1.00.000.000	3.3.90.30.00	5.160,85			
	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	0.1.00.000.000	3.3.90.31.00	11.842,41			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.000.000	3.3.90.36.00	2.696,27			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.000.000	3.3.90.39.00	71.766,62			
Desenvolvimento de Projetos Culturais	13.392.3008.1021.0000						527.648,06
3	DESPESAS CORREN					527.648,06	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.000,00		
	Obrigações Patronais	0.1.00.000.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				526.648,06		
	Material de Consumo	0.1.00.000.000	3.3.90.30.00	11.648,05			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.000.000	3.3.90.36.00	6.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.000.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.000.000	3.3.90.39.00	500.000,00			
Bibliotecas Públicas	13.392.3008.2087.0000						68.028,02
3	DESPESAS CORREN					68.028,02	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.764,67		
	Obrigações Patronais	0.1.00.000.000	3.1.90.13.00	4.764,67			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				63.263,35		
	Material de Consumo	0.1.00.000.000	3.3.90.30.00	13.888,81			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.000.000	3.3.90.36.00	23.823,32			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.000.000	3.3.90.39.00	25.541,22			
Promoção ao Turismo	23.695.0002.2026.0000						76.606,56
3	DESPESAS CORREN					50.222,97	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.222,97		
	Material de Consumo	0.1.00.000.000	3.3.90.30.00	18.427,99			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.000.000	3.3.90.36.00	6.727,68			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.000.000	3.3.90.39.00	25.067,30			
4	DESPESAS DE CAPT					26.383,59	

*[Handwritten signatures]*





**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1128, Data: 19/12/2018

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Promoção ao Turismo	23.695.0002.2026.0000						78.606,58
4	DESPEAS DE CAPIT					26.383,58	
4	INVESTIMENTOS				26.383,58		
	Obras e Instalações	0.1.00.000.000	4.4.90.51.00	8.775,24			
	Equipamentos e Material Permanente	0.1.00.000.000	4.4.90.52.00	17.608,35			
Manutenção e Reforma de Áreas Esportivas	27.812.0007.2061.0000						257.848,07
3	DESPEAS CORREN					142.042,16	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				142.042,16		
	Material de Consumo	0.1.00.000.000	3.3.90.30.00	43.160,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.000.000	3.3.90.36.00	12.562,16			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.000.000	3.3.90.39.00	86.320,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					115.805,91	
4	INVESTIMENTOS				115.805,91		
	Obras e Instalações	0.1.00.000.000	4.4.90.51.00	113.293,48			
	Equipamentos e Material Permanente	0.1.00.000.000	4.4.90.52.00	2.512,43			
Manutenção do Parque Aquático	27.812.0007.2062.0000						106.975,00
3	DESPEAS CORREN					106.975,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				106.975,00		
	Material de Consumo	0.1.00.000.000	3.3.90.30.00	60.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.000.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.000.000	3.3.90.39.00	26.975,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					1.079,00	
4	INVESTIMENTOS				1.079,00		
	Equipamentos e Material Permanente	0.1.00.000.000	4.4.90.52.00	1.079,00			
Participação e Realização de Eventos Esportivos	27.812.0007.2065.0000						254.159,04
3	DESPEAS CORREN					254.159,04	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				254.159,04		
	Material de Consumo	0.1.00.000.000	3.3.90.30.00	75.621,60			
	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	0.1.00.000.000	3.3.90.31.00	31.405,41			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.000.000	3.3.90.36.00	9.195,91			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.000.000	3.3.90.39.00	137.935,12			
<b>TOTAL</b>							<b>3.087.790,10</b>

*[Handwritten signatures]*





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	04.122.0001	2028.0000					8.043,94
3	DESPEAS CORREN					8.043,94	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				8.043,94		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.000.000	3.3.90.14.00	2.925,07			
	Material de Consumo	0.1.00.000.000	3.3.90.30.00	731,27			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.000.000	3.3.90.39.00	4.387,60			
Construção, Reforma, Aquis Equip e Ampl Unid Básica de Saúde	10.301.0003	1004.0000					123.419,56
4	DESPEAS DE CAPIT					123.419,56	
4	INVESTIMENTOS				123.419,56		
	Obras e Instalações	0.1.02.000.000	4.4.90.51.00	64.629,40			
	Obras e Instalações	0.1.14.057.005	4.4.90.51.00	52.790,16			
	Equipamentos e Material Permanente	0.1.14.057.005	4.4.90.52.00	1.000,00			
	Equipamentos e Material Permanente	0.1.25.057.005	4.4.90.52.00	5.000,00			
Projeto Mais Médicos	10.301.0003	1006.0000					156.148,65
3	DESPEAS CORREN					156.148,65	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				156.148,65		
	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0.1.02.000.000	3.3.90.48.00	156.148,65			
Equoterapia	10.301.0003	1007.0000					96.477,39
3	DESPEAS CORREN					96.477,39	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				96.477,39		
	Subvenções Sociais	0.1.02.000.000	3.3.50.43.00	96.477,39			
Gestão das Ações de Saúde	10.301.0003	2029.0001					3.038.274,56
3	DESPEAS CORREN					2.621.531,74	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.894.521,27		
	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos mi	0.1.02.000.000	3.1.90.01.00	13.275,66			
	Contratação por Tempo Determinado	0.1.02.000.000	3.1.90.04.00	35.915,08			
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.02.000.000	3.1.90.11.00	613.190,39			
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.81.503.005	3.1.90.11.00	653.471,18			
	Obrigações Patronais	0.1.02.000.000	3.1.90.13.00	411.824,23			
	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0.1.02.000.000	3.1.90.94.00	166.843,73			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				1.027.010,47		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.02.000.000	3.3.90.14.00	76.569,77			
	Material de Consumo	0.1.02.000.000	3.3.90.30.00	254.202,32			
	Material de Consumo	0.1.10.000.000	3.3.90.30.00	8.976,36			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.02.000.000	3.3.90.36.00	35.915,08			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.02.000.000	3.3.90.39.00	326.653,98			
	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0.1.02.000.000	3.3.90.48.00	324.492,96			
4	DESPEAS DE CAPIT					116.742,82	
4	INVESTIMENTOS				116.742,82		
	Equipamentos e Material Permanente	0.1.02.000.000	4.4.90.52.00	116.742,82			
Atenção à Saúde da Família	10.301.0003	2029.0002					6.609.272,32
3	DESPEAS CORREN					6.455.212,42	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.255.186,86		
	Contratação por Tempo Determinado	0.1.14.009.005	3.1.90.04.00	99.000,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.02.000.000	3.1.90.11.00	1.622.846,98			
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.14.009.005	3.1.90.11.00	2.045.375,80			
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.31.009.005	3.1.90.11.00	579.888,94			
	Obrigações Patronais	0.1.02.000.000	3.1.90.13.00	828.609,05			
	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0.1.14.009.005	3.1.90.94.00	80.466,19			

*[Handwritten signature]*



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1128, Data: 19/12/2018

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F. R. - C. A.					
<b>Atenção à Saúde da Família</b>		10.301.0003.2029.0002					
3	DESPEAS CORREN					6.455.212,42	6.609.272,32
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			1.200.025,56			
	Material de Consumo	0.1.02.000.000	3.3.90.30.00	41.892,85			
	Material de Consumo	0.1.14.008.005	3.3.90.30.00	280.041,79			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.1.02.000.000	3.3.90.32.00	6.218,97			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.14.008.005	3.3.90.36.00	40.870,25			
	Locação de Mão-de-Obra	0.1.02.000.000	3.3.90.37.00	300.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.02.000.000	3.3.90.39.00	103.408,90			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.14.008.005	3.3.90.39.00	150.430,50			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.14.009.005	3.3.90.39.00	70.724,87			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.31.009.005	3.3.90.39.00	10.301,47			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.81.503.005	3.3.90.39.00	32.835,94			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	0.1.02.000.000	3.3.90.40.00	163.200,00			
4	DESPEAS DE CAPITAL					154.059,90	154.059,90
4	INVESTIMENTOS						
	Equipamentos e Material Permanente	0.1.02.000.000	4.4.90.52.00	26.325,69			
	Equipamentos e Material Permanente	0.1.14.008.005	4.4.90.52.00	109.690,36			
	Equipamentos e Material Permanente	0.1.14.009.005	4.4.90.52.00	18.043,85			
<b>Programa de Agentes Comunitários de Saúde</b>		10.301.0003.2029.0003					
3	DESPEAS CORREN					1.240.540,28	1.240.540,28
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.239.689,80			
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.02.000.000	3.1.90.11.00	128.898,97			
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.14.009.005	3.1.90.11.00	892.921,53			
	Obrigações Patronais	0.1.02.000.000	3.1.90.13.00	217.869,30			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			850,48			
	Material de Consumo	0.1.02.000.000	3.3.90.30.00	416,73			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.02.000.000	3.3.90.39.00	433,75			
<b>NASF - Núcleo de apoio à Saúde da Família</b>		10.301.0003.2029.0004					
3	DESPEAS CORREN					1.192.257,69	1.201.618,48
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.152.792,93			
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.02.000.000	3.1.90.11.00	543.588,16			
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.14.009.005	3.1.90.11.00	301.491,85			
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.81.503.005	3.1.90.11.00	129.163,58			
	Obrigações Patronais	0.1.02.000.000	3.1.90.13.00	178.549,34			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			39.464,76			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.02.000.000	3.3.90.14.00	1.629,55			
	Material de Consumo	0.1.02.000.000	3.3.90.30.00	1.029,64			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.02.000.000	3.3.90.39.00	36.808,57			
4	DESPEAS DE CAPITAL					9.360,79	9.360,79
4	INVESTIMENTOS						
	Equipamentos e Material Permanente	0.1.02.000.000	4.4.90.52.00	9.360,79			
<b>Saúde do Idoso</b>		10.301.0003.2029.0005					
3	DESPEAS CORREN					324.621,30	324.621,30
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			324.621,30			
	Subvenções Sociais	0.1.02.000.000	3.3.50.43.00	323.700,00			
	Material de Consumo	0.1.02.000.000	3.3.90.30.00	361,60			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.02.000.000	3.3.90.36.00	539,50			
<b>Transporte de Pacientes</b>		10.301.0003.2029.0006					
3	DESPEAS CORREN					1.175.432,10	1.249.372,27
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			406.527,45			
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.02.000.000	3.1.90.11.00	334.765,06			
	Obrigações Patronais	0.1.02.000.000	3.1.90.13.00	71.762,39			

*Handwritten initials/signature*



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Transporte de Pacientes	10.301.0003.2029.0006						1.249.372,27
3	DESPESAS CORREN					1.175.432,10	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				768.904,65		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.02.000.000	3.3.90.14.00	38.035,27			
	Material de Consumo	0.1.02.000.000	3.3.90.30.00	343.470,72			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.1.02.000.000	3.3.90.32.00	66.512,16			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0.1.02.000.000	3.3.90.36.00	24.046,94			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0.1.02.000.000	3.3.90.39.00	184.039,56			
	Indenizações e Restituições	0.1.02.000.000	3.3.90.93.00	112.800,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					73.940,17	
4	INVESTIMENTOS				73.940,17		
	Equipamentos e Material Permanente	0.1.02.000.000	4.4.90.52.00	73.126,91			
	Equipamentos e Material Permanente	0.1.14.057.005	4.4.90.52.00	813,26			
Unidade de Pronto Atendimento Médico - PAM 24 horas	10.301.0003.2079.0000						1.979,21
3	DESPESAS CORREN					1.979,21	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.397,09		
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0.1.02.000.000	3.1.90.11.00	1.164,24			
	Obrigações Patronais	0.1.02.000.000	3.1.90.13.00	232,85			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				582,12		
	Material de Consumo	0.1.02.000.000	3.3.90.30.00	582,12			
Reforma, Aquis Equip e Ampliação de Unidade de Saúde MAC	10.302.0003.1005.0000						2.011.666,13
4	DESPESAS DE CAPIT					2.011.666,13	
4	INVESTIMENTOS				2.011.666,13		
	Obras e Instalações	0.1.02.000.000	4.4.90.51.00	67.772,85			
	Obras e Instalações	0.1.21.057.005	4.4.90.51.00	1.937.893,28			
	Equipamentos e Material Permanente	0.1.14.057.005	4.4.90.52.00	1.000,00			
	Equipamentos e Material Permanente	0.1.25.057.005	4.4.90.52.00	5.000,00			
Laboratório Municipal e Exames	10.302.0003.2030.0001						824.719,12
3	DESPESAS CORREN					823.854,05	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				823.854,05		
	Material de Consumo	0.1.02.000.000	3.3.90.30.00	280.000,00			
	Material de Consumo	0.1.14.010.005	3.3.90.30.00	17.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0.1.02.000.000	3.3.90.39.00	501.692,90			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0.1.14.010.005	3.3.90.39.00	3.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0.1.31.010.005	3.3.90.39.00	22.161,15			
4	DESPESAS DE CAPIT					865,07	
4	INVESTIMENTOS				865,07		
	Equipamentos e Material Permanente	0.1.02.000.000	4.4.90.52.00	221,60			
	Equipamentos e Material Permanente	0.1.14.010.005	4.4.90.52.00	643,47			
Atendimento Hospitalar	10.302.0003.2030.0002						18.269.413,95
3	DESPESAS CORREN					18.265.292,48	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.227.698,51		
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0.1.02.000.000	3.1.90.11.00	191.577,69			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0.1.14.010.005	3.1.90.11.00	17.960,84			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0.1.31.010.005	3.1.90.11.00	116.096,77			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0.1.81.503.005	3.1.90.11.00	626.741,08			
	Obrigações Patronais	0.1.02.000.000	3.1.90.13.00	275.322,13			

*[Handwritten signature]*



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
<b>Atendimento Hospitalar</b>	<b>10.302.0003.2030.0002</b>						<b>18.269.413,95</b>
3	DESPEAS CORREN						18.265.292,48
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				17.037.593,97		
	Material de Consumo	0.1.02.000.000	3.3.90.30.00	5.915,22			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.02.000.000	3.3.90.36.00	23.600,48			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.02.000.000	3.3.90.39.00	16.160,87			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.14.010.005	3.3.90.39.00	70.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.02.000.000	3.3.91.39.00	15.035.209,77			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.14.010.005	3.3.91.39.00	1.378.965,46			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.31.010.005	3.3.91.39.00	507.742,17			
4	DESPEAS DE CAPIT					4.121,47	4.121,47
4	INVESTIMENTOS					4.121,47	
	Equipamentos e Material Permanente	0.1.02.000.000	4.4.90.52.00	3.967,11			
	Equipamentos e Material Permanente	0.1.14.010.005	4.4.90.52.00	754,36			
<b>SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência</b>	<b>10.302.0003.2030.0003</b>						<b>539.660,90</b>
3	DESPEAS CORREN						530.748,28
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				363.329,82		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.14.010.005	3.1.90.11.00	286.000,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.31.010.005	3.1.90.11.00	8.085,99			
	Obrigações Patronais	0.1.02.000.000	3.1.90.13.00	68.422,93			
	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0.1.14.010.005	3.1.90.94.00	820,90			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				167.418,46		
	Material de Consumo	0.1.14.010.005	3.3.90.30.00	13.875,53			
	Material de Consumo	0.1.31.010.005	3.3.90.30.00	56.639,03			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.31.010.005	3.3.90.36.00	30.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.14.010.005	3.3.90.39.00	5.527,54			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.31.010.005	3.3.90.39.00	59.372,36			
4	DESPEAS DE CAPIT					9.112,62	9.112,62
4	INVESTIMENTOS					9.112,62	
	Equipamentos e Material Permanente	0.1.31.010.005	4.4.90.52.00	9.112,62			
<b>CEO - Centro de Especialidades Odontológicas</b>	<b>10.302.0003.2030.0004</b>						<b>991.067,46</b>
3	DESPEAS CORREN						989.732,03
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				840.776,34		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.02.000.000	3.1.90.11.00	235.728,75			
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.14.010.005	3.1.90.11.00	210.072,18			
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.31.010.005	3.1.90.11.00	37.686,48			
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.81.503.005	3.1.90.11.00	196.195,93			
	Obrigações Patronais	0.1.02.000.000	3.1.90.13.00	149.033,33			
	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0.1.31.010.005	3.1.90.94.00	12.059,67			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				148.956,69		
	DIARIAS - CIVIL	0.1.02.000.000	3.3.90.14.00	813,26			
	Material de Consumo	0.1.02.000.000	3.3.90.30.00	40.954,05			
	Material de Consumo	0.1.14.010.005	3.3.90.30.00	25.008,73			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.02.000.000	3.3.90.36.00	9.046,59			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.02.000.000	3.3.90.39.00	26.686,20			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.14.010.005	3.3.90.39.00	46.444,86			
4	DESPEAS DE CAPIT					1.355,45	1.355,45
4	INVESTIMENTOS					1.355,45	
	Equipamentos e Material Permanente	0.1.02.000.000	4.4.90.52.00	1.355,45			
<b>CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial</b>	<b>10.302.0003.2030.0005</b>						<b>992.496,95</b>
3	DESPEAS CORREN						991.037,42





**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1128, Data: 19/12/2018

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
<b>CAPS - Centro de Atendimento Psicosocial</b>	<b>10.302.0003.2030.0005</b>						<b>992.499,95</b>
3	DESPESAS CORREN					991.037,42	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				893.516,32		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.02.000.000	3.1.90.11.00	301.323,33			
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.14.010.005	3.1.90.11.00	421.548,83			
	Obrigações Patronais	0.1.02.000.000	3.1.90.13.00	170.644,16			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				97.021,10		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.02.000.000	3.3.90.14.00	731,27			
	Material de Consumo	0.1.14.010.005	3.3.90.30.00	3.250,30			
	Material de Consumo	0.1.31.010.005	3.3.90.30.00	21.029,87			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.31.010.005	3.3.90.36.00	33.238,66			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.02.000.000	3.3.90.39.00	35.552,53			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.14.010.005	3.3.90.39.00	3.718,47			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.462,53	
4	INVESTIMENTOS				1.462,53		
	Equipamentos e Material Permanente	0.1.14.010.005	4.4.90.52.00	1.462,53			
<b>Saúde do Portador de Deficiência</b>	<b>10.302.0003.2030.0008</b>						<b>400.903,08</b>
3	DESPESAS CORREN					400.903,08	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				400.903,08		
	Subvenções Sociais	0.1.14.010.005	3.3.50.43.00	400.903,08			
<b>CER - CENTRO DE REABILITAÇÃO</b>	<b>10.302.0003.2030.0007</b>						<b>1.956.271,47</b>
3	DESPESAS CORREN					1.955.578,31	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.941.659,40		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.14.010.005	3.1.90.11.00	1.380.000,00			
	Obrigações Patronais	0.1.14.010.005	3.1.90.13.00	461.659,40			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				113.918,91		
	Material de Consumo	0.1.14.010.005	3.3.90.30.00	109.918,91			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.14.010.005	3.3.90.39.00	4.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					693,16	
4	INVESTIMENTOS					693,16	
	Equipamentos e Material Permanente	0.1.14.010.005	4.4.90.52.00	346,58			
	Equipamentos e Material Permanente	0.1.14.057.005	4.4.90.52.00	346,58			
<b>SAD - Serviço de Atendimento Domiciliar - Melhor em Casa</b>	<b>10.302.0003.2030.0008</b>						<b>990.495,75</b>
3	DESPESAS CORREN					990.495,75	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				834.793,40		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.02.000.000	3.1.90.11.00	185.369,42			
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.14.010.005	3.1.90.11.00	511.033,34			
	Obrigações Patronais	0.1.02.000.000	3.1.90.13.00	158.390,64			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				155.702,35		
	Material de Consumo	0.1.02.000.000	3.3.90.30.00	107.900,00			
	Material de Consumo	0.1.14.010.005	3.3.90.30.00	46.609,53			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.14.010.005	3.3.90.36.00	596,41			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.14.010.005	3.3.90.39.00	596,41			
<b>Especialidades Médicas</b>	<b>10.302.0003.2030.0009</b>						<b>1.269.683,00</b>
3	DESPESAS CORREN					1.264.588,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.194.530,00		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.02.000.000	3.1.90.11.00	377.850,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.14.010.005	3.1.90.11.00	21.580,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.81.503.005	3.1.90.11.00	539.500,00			
	Obrigações Patronais	0.1.02.000.000	3.1.90.13.00	215.600,00			

*[Handwritten signatures]*



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
<b>Especialidades Médicas</b>		10.302.0003.2030.0009					1.288.983,00
3	DESPESAS CORREN					1.264.588,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110.058,00		
	Material de Consumo	0.1.02.000.000	3.3.90.30.00	2.158,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.02.000.000	3.3.90.36.00	53.960,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.02.000.000	3.3.90.39.00	53.960,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.365,00	
4	INVESTIMENTOS				5.365,00		
	Equipamentos e Material Permanente	0.1.02.000.000	4.4.90.52.00	5.365,00			
<b>assistência farmacêutica</b>		10.303.0003.2032.0000					1.814.129,53
3	DESPESAS CORREN					1.814.129,53	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				333.506,93		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.02.000.000	3.1.90.11.00	277.924,94			
	Obrigações Patronais	0.1.02.000.000	3.1.90.13.00	55.584,99			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.480.619,60		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.02.000.000	3.3.90.14.00	251,25			
	Material de Consumo	0.1.02.000.000	3.3.90.30.00	502,49			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.1.02.000.000	3.3.90.32.00	538.111,55			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.1.14.008.005	3.3.90.32.00	182.104,70			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.1.14.014.005	3.3.90.32.00	144.900,44			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.1.31.014.005	3.3.90.32.00	88.634,84			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.1.81.503.005	3.3.90.32.00	535.777,29			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.02.000.000	3.3.90.39.00	10.337,04			
<b>Vigilância Sanitária</b>		10.304.0003.2031.0002					416.153,09
3	DESPESAS CORREN					416.153,09	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				413.610,80		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.02.000.000	3.1.90.11.00	287.561,51			
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.14.013.005	3.1.90.11.00	42.943,12			
	Obrigações Patronais	0.1.02.000.000	3.1.90.13.00	83.106,17			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.642,29		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.02.000.000	3.3.90.14.00	753,72			
	Material de Consumo	0.1.02.000.000	3.3.90.30.00	825,22			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.02.000.000	3.3.90.36.00	502,49			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.02.000.000	3.3.90.39.00	243,88			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.14.013.005	3.3.90.39.00	216,88			
<b>Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde</b>		10.305.0003.2031.0001					381.916,25
3	DESPESAS CORREN					371.264,89	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				262.501,91		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.02.000.000	3.1.90.11.00	116.778,64			
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.14.012.005	3.1.90.11.00	115.103,79			
	Obrigações Patronais	0.1.02.000.000	3.1.90.13.00	48.619,48			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				88.762,98		
	Material de Consumo	0.1.14.012.005	3.3.90.30.00	20.418,51			
	Material de Consumo	0.1.31.012.005	3.3.90.30.00	23.865,94			
	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	0.1.14.012.005	3.3.90.31.00	33.888,44			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.14.012.005	3.3.90.36.00	9.431,82			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.14.012.005	3.3.90.39.00	1.180,27			
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.650,36	
4	INVESTIMENTOS				10.650,36		
	Equipamentos e Material Permanente	0.1.02.000.000	4.4.90.52.00	628,11			
	Equipamentos e Material Permanente	0.1.14.012.005	4.4.90.52.00	10.022,25			

*[Handwritten signatures]*





**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1128, Data: 19/12/2018

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

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

F.R. - C.A.

TOTAL

44.808.806,00

*[Handwritten signatures]*



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1128, Data: 19/12/2018

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Funsaude - Hospital Municipal	10.302.0003	2033.0000					16.933.223,35
3	DESPESAS CORREN					16.793.414,15	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.320.002,45		
	Contratação por Tempo Determinado	0.1.02.000.000	3.1.90.04.00	415.390,32			
	Contratação por Tempo Determinado	0.1.14.010.005	3.1.90.04.00	789.622,00			
	Contratação por Tempo Determinado	0.1.31.010.005	3.1.90.04.00	290.742,88			
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.02.000.000	3.1.90.11.00	6.426.484,20			
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.10.000.000	3.1.90.11.00	11.305,95			
	Obrigações Patronais	0.1.02.000.000	3.1.90.13.00	2.257.195,53			
	Sentenças Judiciais	0.1.02.000.000	3.1.90.91.00	20.825,00			
	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0.1.02.000.000	3.1.90.94.00	108.436,57			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.473.411,70		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.02.000.000	3.3.90.14.00	4.418,80			
	Material de Consumo	0.1.02.000.000	3.3.90.30.00	2.135.483,46			
	Material de Consumo	0.1.14.010.005	3.3.90.30.00	135.000,00			
	Material de Consumo	0.1.31.010.005	3.3.90.30.00	45.547,92			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.02.000.000	3.3.90.36.00	460.142,75			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.14.010.005	3.3.90.36.00	136.343,46			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.31.010.005	3.3.90.36.00	128.251,97			
	Locação de Mão-de-Obra	0.1.02.000.000	3.3.90.37.00	374.304,84			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.02.000.000	3.3.90.39.00	2.447.525,70			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.14.010.005	3.3.90.39.00	318.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.31.010.005	3.3.90.39.00	43.200,00			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	0.1.02.000.000	3.3.90.40.00	64.800,00			
	Obrigações Tributárias e Contributivas	0.1.02.000.000	3.3.90.47.00	71.012,76			
	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0.1.02.000.000	3.3.90.48.00	88.585,84			
	Sentenças Judiciais	0.1.02.000.000	3.3.90.91.00	20.825,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					139.808,20	
4	INVESTIMENTOS				139.808,20		
	Obras e Instalações	0.1.02.000.000	4.4.90.51.00	27.109,14			
	Equipamentos e Material Permanente	0.1.02.000.000	4.4.90.52.00	112.700,06			
<b>TOTAL</b>							16.933.223,35

*Handwritten initials/signature*



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lel: 1128, Data: 19/12/2018

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Apio ao Conselho Mun de Assist Social - CMAS		08.122.0006.2037.0001					108.306,03
3	DESPESAS CORREN					105.165,49	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				87.024,95		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00.000.000	3.1.90.11.00	72.808,98			
	Obrigações Patronais	0.1.00.000.000	3.1.90.13.00	14.215,97			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.140,54		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.000.000	3.3.90.14.00	13.256,21			
	Material de Consumo	0.1.00.000.000	3.3.90.30.00	628,11			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.000.000	3.3.90.36.00	628,11			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.000.000	3.3.90.39.00	3.628,11			
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.140,54	
4	INVESTIMENTOS				3.140,54		
	Equipamentos e Material Permanente	0.1.29.000.000	4.4.90.52.00	3.140,54			
Apio Func Cons Diretos -Idoso/Criança/Juvenil/Arb-Drogas/ Mulher		08.122.0006.2037.0002					2.512,44
3	DESPESAS CORREN					2.512,44	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.512,44		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.000.000	3.3.90.14.00	628,11			
	Material de Consumo	0.1.00.000.000	3.3.90.30.00	628,11			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.000.000	3.3.90.36.00	628,11			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.000.000	3.3.90.39.00	628,11			
Apio Funcon Coordenadora de Habitação de Interesse Social		08.122.0006.2037.0003					5.232,14
3	DESPESAS CORREN					5.232,14	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.232,14		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.000.000	3.3.90.14.00	1.256,21			
	Material de Consumo	0.1.00.000.000	3.3.90.30.00	2.719,71			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.000.000	3.3.90.36.00	628,11			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.000.000	3.3.90.39.00	628,11			
Apio ao Funcionamento do Conselho Mun Habitação		08.122.0006.2037.0004					4.208,32
3	DESPESAS CORREN					4.208,32	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.208,32		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.000.000	3.3.90.14.00	628,11			
	Material de Consumo	0.1.00.000.000	3.3.90.30.00	430,67			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.000.000	3.3.90.36.00	628,11			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.000.000	3.3.90.39.00	2.512,43			
Progma de Capacitação da Rede Municipal de Assist Social		08.122.0006.2037.0005					12.448,48
3	DESPESAS CORREN					12.448,48	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.448,48		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.000.000	3.3.90.14.00	7.537,30			
	Material de Consumo	0.1.00.000.000	3.3.90.30.00	1.612,43			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.000.000	3.3.90.36.00	1.884,32			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.000.000	3.3.90.39.00	1.512,43			
Manutenção Geral dos Serviços Sócio Assistenciais		08.122.0006.2037.0007					2.311.198,33
3	DESPESAS CORREN					1.971.063,62	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.747.170,84		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00.000.000	3.1.90.11.00	1.470.434,79			
	Obrigações Patronais	0.1.00.000.000	3.1.90.13.00	276.735,85			

*[Handwritten signature]*



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1128, Data: 19/12/2018

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção Geral dos Serviços Sócio Assistenciais	08.122.0006.2037.0007						2.311.198,33
3	DESPEAS CORREN					1.971.063,62	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				223.892,98		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.000.000	3.3.90.14.00	10.049,73			
	Material de Consumo	0.1.00.000.000	3.3.90.30.00	35.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.000.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.000.000	3.3.90.39.00	150.000,00			
	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0.1.00.000.000	3.3.90.48.00	18.843,25			
4	DESPEAS DE CAPIT					340.134,71	
4	INVESTIMENTOS				340.134,71		
	Obras e Instalações	0.1.00.000.000	4.4.90.51.00	280.628,11			
	Equipamentos e Material Permanente	0.1.00.000.000	4.4.90.52.00	55.738,02			
	Equipamentos e Material Permanente	0.1.82.504.000	4.4.90.52.00	3.768,58			
Aprimoramento da Gestão do IGD-SUAS	08.122.0006.2037.0008						43.568,32
3	DESPEAS CORREN					22.470,87	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				22.470,87		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.29.000.000	3.3.90.14.00	15.900,18			
	Material de Consumo	0.1.29.000.000	3.3.90.30.00	1.256,21			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.29.000.000	3.3.90.36.00	628,11			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.29.000.000	3.3.90.39.00	4.686,37			
4	DESPEAS DE CAPIT					21.097,45	
4	INVESTIMENTOS				21.097,45		
	Equipamentos e Material Permanente	0.1.29.000.000	4.4.90.52.00	21.097,45			
Apoio ao Funcion Coordenadoria Vig Socioassistencial	08.122.0006.2037.0009						2.947,75
3	DESPEAS CORREN					2.947,75	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				2.947,75		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.000.000	3.3.90.14.00	1.947,75			
	Material de Consumo	0.1.00.000.000	3.3.90.30.00	400,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.000.000	3.3.90.36.00	300,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.000.000	3.3.90.39.00	300,00			
Apoio ao Funcion Coordena Mulher, Direiros Humanos e Igualdade Racial	08.122.0006.2037.0010						2.947,75
3	DESPEAS CORREN					2.947,75	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				2.947,75		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.000.000	3.3.90.14.00	1.947,75			
	Material de Consumo	0.1.00.000.000	3.3.90.30.00	400,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.000.000	3.3.90.36.00	300,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.000.000	3.3.90.39.00	300,00			
Apoio Funcion Coordenadoria da Juventude	08.122.0006.2037.0011						2.947,75
3	DESPEAS CORREN					2.947,75	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				2.947,75		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.000.000	3.3.90.14.00	1.947,75			
	Material de Consumo	0.1.00.000.000	3.3.90.30.00	400,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.000.000	3.3.90.36.00	300,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.000.000	3.3.90.39.00	300,00			
Incentivo a Inclusão de Jovens no Mercado de Trabalho	08.243.0006.1025.0000						30.000,00
3	DESPEAS CORREN					30.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				30.000,00		
	Subvenções Sociais	0.1.00.000.000	3.3.50.43.00	30.000,00			
Programa Primeira Infância no SUAS	08.243.0006.2034.0006						215.970,00



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
<b>Programa Primeira Infância no SUAS</b>	<b>08.243.0006.2034.0005</b>						<b>215.870,00</b>
3 DESPESAS CORREN						205.970,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					150.970,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00.000.000	3.1.90.11.00	30.970,00				
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.29.000.000	3.1.90.11.00	70.000,00				
Obrigações Patronais	0.1.00.000.000	3.1.90.13.00	25.000,00				
Obrigações Patronais	0.1.29.000.000	3.1.90.13.00	25.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.000.000	3.3.90.14.00	2.000,00				
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.29.000.000	3.3.90.14.00	6.000,00				
Material de Consumo	0.1.29.000.000	3.3.90.30.00	15.000,00				
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.29.000.000	3.3.90.36.00	23.810,00				
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.29.000.000	3.3.90.39.00	2.380,00				
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0.1.29.000.000	3.3.90.46.00	5.830,00				
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
Equipamentos e Material Permanente	0.1.29.000.000	4.4.90.52.00	10.000,00				
<b>Apoio ao Funcionamento do Conselho Tutelar</b>	<b>08.243.0006.2037.0005</b>						<b>327.971,09</b>
3 DESPESAS CORREN						327.971,09	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					300.596,40		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00.000.000	3.1.90.11.00	280.000,00				
Obrigações Patronais	0.1.00.000.000	3.1.90.13.00	20.596,40				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.372,69		
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.000.000	3.3.90.14.00	4.000,00				
Material de Consumo	0.1.00.000.000	3.3.90.30.00	10.239,53				
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.000.000	3.3.90.36.00	826,11				
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.000.000	3.3.90.39.00	12.505,05				
<b>Programa de Atenção Integral à Família - CRAS/PAIF</b>	<b>08.244.0006.2034.0003</b>						<b>140.884,56</b>
3 DESPESAS CORREN						140.884,56	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.29.000.000	3.1.90.11.00	1.000,00				
Obrigações Patronais	0.1.29.000.000	3.1.90.13.00	1.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					138.884,56		
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.000.000	3.3.90.14.00	6.261,07				
Material de Consumo	0.1.00.000.000	3.3.90.30.00	6.006,36				
Material de Consumo	0.1.29.000.000	3.3.90.30.00	38.086,83				
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.000.000	3.3.90.36.00	26.192,05				
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.000.000	3.3.90.39.00	50.248,64				
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.29.000.000	3.3.90.39.00	13.069,62				
<b>Gestão de Benefícios Eventuais</b>	<b>08.244.0006.2034.0004</b>						<b>248.092,92</b>
3 DESPESAS CORREN						248.092,92	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					248.092,92		
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do militar	0.1.00.000.000	3.3.90.08.00	1.301,44				
Material de Consumo	0.1.00.000.000	3.3.90.30.00	113.359,84				
Material de Consumo	0.1.82.504.000	3.3.90.30.00	32.934,56				
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.000.000	3.3.90.39.00	75.372,96				
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0.1.00.000.000	3.3.90.46.00	25.124,32				
<b>Cadúncio Programa Bolsa Família - IGD-BF</b>	<b>08.244.0006.2034.0005</b>						<b>68.660,97</b>
3 DESPESAS CORREN						68.660,97	

\$ 0





**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A	Categoria	Detalhada	Total/Grupo	Total Categ.	Total Func.
CadÚnico/Programa Bolsa Família - IGD-BF	06.244.0006.2034.0005						103.366,70
3 DESPESAS CORREN						68.990,97	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					68.990,97		
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.000.000	3.3.90.14.00		1.894,32			
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.29.000.000	3.3.90.14.00		7.004,80			
Material de Consumo	0.1.29.000.000	3.3.90.30.00		20.928,62			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.29.000.000	3.3.90.36.00		12.562,16			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.29.000.000	3.3.90.39.00		26.281,07			
4 DESPESAS DE CAPÍT						34.705,73	
4 INVESTIMENTOS					34.705,73		
Equipamentos e Material Permanente	0.1.29.000.000	4.4.90.52.00		34.705,73			
Implementação de Programas/Serviços Socioassistenciais PSB	06.244.0006.2034.0007						1.057.227,80
3 DESPESAS CORREN						1.042.512,43	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.042.512,43		
Subvenções Sociais	0.1.00.000.000	3.3.50.43.00		890.000,00			
Subvenções Sociais	0.1.29.000.000	3.3.50.43.00		150.000,00			
Material de Consumo	0.1.29.000.000	3.3.90.30.00		1.256,21			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.29.000.000	3.3.90.36.00		628,11			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.29.000.000	3.3.90.39.00		628,11			
4 DESPESAS DE CAPÍT						14.715,37	
4 INVESTIMENTOS					14.715,37		
Auxílios	0.1.00.000.000	4.4.50.42.00		2.715,37			
Auxílios	0.1.29.000.000	4.4.50.42.00		12.000,00			
Programa Atenção Especial Família - CREAS/PAEFI	06.244.0006.2035.0003						48.456,08
3 DESPESAS CORREN						48.456,08	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.456,08		
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.29.000.000	3.3.90.14.00		1.000,00			
Material de Consumo	0.1.29.000.000	3.3.90.30.00		30.405,41			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.000.000	3.3.90.36.00		1.978,10			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.29.000.000	3.3.90.36.00		2.512,43			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.000.000	3.3.90.39.00		6.281,07			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.29.000.000	3.3.90.39.00		6.281,07			
Implementação de Programas/Serviços Socioassistenciais PSE	06.244.0006.2035.0004						234.845,13
3 DESPESAS CORREN						210.139,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					210.139,40		
Subvenções Sociais	0.1.00.000.000	3.3.50.43.00		158.256,62			
Subvenções Sociais	0.1.29.000.000	3.3.50.43.00		14.902,54			
Subvenções Sociais	0.1.32.504.000	3.3.50.43.00		36.980,24			
4 DESPESAS DE CAPÍT						24.705,73	
4 INVESTIMENTOS					24.705,73		
Auxílios	0.1.29.000.000	4.4.50.42.00		24.705,73			
Serviço de Acolhimento Institucional	06.244.0006.2036.0005						372.391,18
3 DESPESAS CORREN						365.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					365.000,00		
Contribuições	0.1.00.000.000	3.3.50.41.00		1.000,00			
Subvenções Sociais	0.1.00.000.000	3.3.50.43.00		319.000,00			
Subvenções Sociais	0.1.29.000.000	3.3.50.43.00		1.000,00			
Subvenções Sociais	0.1.32.504.000	3.3.50.43.00		44.000,00			
4 DESPESAS DE CAPÍT						7.391,18	

*(Handwritten signature)*





**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	ProjAtiv	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Serviço de Acolhimento Institucional	08.244.0006.2036.0005						372.391,16
4 DESPESAS DE CAPITAL						7.391,16	
4 INVESTIMENTOS					7.391,16		
Auxílios		0 1.00.000.000	4 4.50.42.00	5 438,38			
Auxílios		0 1.29.000.000	4 4.50.42.00	1 000,00			
Auxílios		0 1.82.504.000	4 4.50.42.00	952,80			
Programa Família Acolhedora	08.244.0006.2036.0006						282.288,60
3 DESPESAS CORRENTES						255.081,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					255.081,00		
Material de Consumo		0 1.00.000.000	3 3.90.30.00	5 372,96			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0 1.00.000.000	3 3.90.36.00	2 562,16			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0 1.00.000.000	3 3.90.39.00	6 281,07			
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		0 1.00.000.000	3 3.90.48.00	180 864,81			
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		0 1.29.000.000	3 3.90.48.00	60 000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						7.207,60	
4 INVESTIMENTOS					7.207,60		
Equipamentos e Material Permanente		0 1.29.000.000	4 4.80.52.00	7 207,60			
<b>TOTAL</b>							<b>5.537.809,37</b>

*[Handwritten signature]*



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1128, Data: 19/12/2018

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Implementação de Ações de Integração Social	08.244.0006.2038.0000						276.903,77
3 DESPESAS CORREN						85.076,68	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		0.1.81.503.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						65.076,68	
Subvenções Sociais		0.1.81.503.000	3.3.50.43.00	27.096,47			
Material de Consumo		0.1.81.503.000	3.3.90.30.00	20.489,50			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		0.1.81.503.000	3.3.90.36.00	6.281,07			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		0.1.81.503.000	3.3.90.39.00	11.209,64			
4 DESPESAS DE CAPIT						191.827,09	
4 INVESTIMENTOS					191.827,09		
Obras e Instalações		0.1.81.503.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
Equipamentos e Material Permanente		0.1.81.503.000	4.4.90.52.00	91.827,09			
Programa de Geração de Renda - FMIS	08.244.0006.2040.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
Subvenções Sociais		0.1.81.503.000	3.3.50.43.00	20.000,00			
Material de Consumo		0.1.81.503.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
Equipamentos e Material Permanente		0.1.81.503.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
Implementação de Programas/Serviços sociais	08.244.0006.2096.0000						359.000,00
3 DESPESAS CORREN						334.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					334.000,00		
Contribuições		0.1.81.503.000	3.3.50.41.00	38.517,75			
Subvenções Sociais		0.1.81.503.000	3.3.50.43.00	295.482,25			
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
Auxílios		0.1.81.503.000	4.4.50.42.00	25.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>665.903,77</b>

*[Handwritten signatures]*



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1128, Data: 19/12/2018

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
Projeto Prev Anti-drogas/Crianças e Adolescentes - FMDCA	08.243.0006.2041.0000						18.319,32
3	DESPESAS CORREN					18.319,32	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.319,32		
	Material de Consumo	0.1.00.000.000	3.3.90.30.00	6.473,14			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.000.000	3.3.90.36.00	5.639,80			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.000.000	3.3.90.39.00	6.206,38			
Implementação de ações de Integração Social - FMDCA	08.243.0006.2042.0000						13.242,25
3	DESPESAS CORREN					13.242,25	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.242,25		
	Subvenções Sociais	0.1.00.000.000	3.3.50.43.00	1.357,92			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.000.000	3.3.90.14.00	2.500,00			
	Material de Consumo	0.1.00.000.000	3.3.90.30.00	628,11			
	Passagens e Despesas com Locomoção	0.1.00.000.000	3.3.90.33.00	2.500,00			
	Serviços de Consultoria	0.1.00.000.000	3.3.90.35.00	2.500,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.000.000	3.3.90.36.00	628,11			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.000.000	3.3.90.39.00	628,11			
	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0.1.00.000.000	3.3.90.48.00	2.500,00			
Projeto para Captação de Recursos ao FMDCA	08.243.0006.2064.0000						48.438,43
3	DESPESAS CORREN					40.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	Contribuições	0.1.00.000.000	3.3.50.41.00	5.000,00			
	Subvenções Sociais	0.1.00.000.000	3.3.50.43.00	35.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						8.438,43
4	INVESTIMENTOS				8.438,43		
	Auxílios	0.1.00.000.000	4.4.50.42.00	8.438,43			
<b>TOTAL</b>							<b>80.000,00</b>

*[Handwritten signatures]*



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1128, Data: 19/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	07	FUNDO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL - FEMSGO						
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 Conselho Municipal de Educação	12.122.0004.2043.0000						103.000,46	
3	DESPESAS CORREN					100.396,06		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				95.516,99			
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00.000.000	3.1.90.11.00	79.928,91				
	Obrigações Patronais	0.1.00.000.000	3.1.90.13.00	15.587,02				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.880,13			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.000.000	3.3.90.14.00	2.169,21				
	Material de Consumo	0.1.00.000.000	3.3.90.30.00	677,73				
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.000.000	3.3.90.36.00	677,73				
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.000.000	3.3.90.39.00	677,73				
	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0.1.00.000.000	3.3.90.48.00	677,73				
4	DESPESAS DE CAPIT					2.604,40		
4	INVESTIMENTOS					2.604,40		
	Equipamentos e Material Permanente	0.1.00.000.000	4.4.90.52.00	2.604,40				
Monitoramento do Plano de Educação	12.122.0004.2078.0000						11.642,41	
3	DESPESAS CORREN					11.642,41		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.642,41		
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.000.000	3.3.90.39.00	11.642,41				
Progr. Reforma, Ampl. de Escolas, e Aquisição de Eqpto.	12.361.0004.1009.0000						620.423,93	
3	DESPESAS CORREN					301,50		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					301,50		
	Material de Consumo	0.1.01.000.000	3.3.90.30.00	150,75				
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.01.000.000	3.3.90.39.00	150,75				
4	DESPESAS DE CAPIT					620.122,43		
4	INVESTIMENTOS					620.122,43		
	Obras e Instalações	0.1.01.000.000	4.4.90.51.00	276.858,48				
	Obras e Instalações	0.1.15.049.000	4.4.90.51.00	43.313,22				
	Obras e Instalações	0.1.15.053.000	4.4.90.51.00	300.000,00				
	Equipamentos e Material Permanente	0.1.01.000.000	4.4.90.52.00	150,75				
Infomatização de Escolas	12.361.0004.1011.0000						30.793,50	
3	DESPESAS CORREN					10.793,50		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.000,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.01.000.000	3.1.90.11.00	3.000,00				
	Obrigações Patronais	0.1.01.000.000	3.1.90.13.00	1.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.793,50			
	Material de Consumo	0.1.01.000.000	3.3.90.30.00	2.512,43				
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.01.000.000	3.3.90.36.00	1.000,00				
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.01.000.000	3.3.90.39.00	3.281,07				
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00		
4	INVESTIMENTOS					20.000,00		
	Equipamentos e Material Permanente	0.1.01.000.000	4.4.90.52.00	20.000,00				
Projetos Educacionais	12.361.0004.1012.0000						10.049,71	
3	DESPESAS CORREN					10.049,71		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.049,71		
	Material de Consumo	0.1.01.000.000	3.3.90.30.00	5.000,00				
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.01.000.000	3.3.90.36.00	1.768,64				
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.01.000.000	3.3.90.39.00	3.281,07				
Manutenção da SEMEC	12.361.0004.2044.0000						1.591.296,64	
3	DESPESAS CORREN					1.591.296,64		

*[Handwritten signatures]*



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1128, Data: 19/12/2018

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

Aplicação Programada	ProjAtiv	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
<b>Manutenção da SEMEC</b>	<b>12.361.0004.2044.0000</b>						<b>1.812.245,46</b>
3	DESPESAS CORREN					1.591.296,84	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.187.429,80		
	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos m	0.1.00.000.000	3.1.90.01.00	300.000,00			
	Contratação por Tempo Determinado	0.1.00.000.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00.000.000	3.1.90.11.00	6.944,62			
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00.000.000	3.1.90.11.00	117.217,62			
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.01.000.000	3.1.90.11.00	812.678,49			
	Obrigações Patronais	0.1.01.000.000	3.1.90.13.00	139.589,17			
	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0.1.01.000.000	3.1.90.94.00	6.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				403.866,84		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.01.000.000	3.3.90.14.00	16.330,81			
	Material de Consumo	0.1.01.000.000	3.3.90.30.00	135.242,09			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.01.000.000	3.3.90.36.00	15.124,32			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.01.000.000	3.3.90.39.00	115.169,62			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	0.1.01.000.000	3.3.90.40.00	110.000,00			
	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0.1.01.000.000	3.3.90.48.00	12.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					20.948,82	
4	INVESTIMENTOS				20.948,82		
	Obras e Instalações	0.1.01.000.000	4.4.90.51.00	948,82			
	Equipamentos e Material Permanente	0.1.01.000.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
<b>Manutenção de Ensino Fundamental - Escolas</b>	<b>12.361.0004.2045.0001</b>						<b>4.654.333,81</b>
3	DESPESAS CORREN					4.606.647,33	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.321.133,90		
	Contratação por Tempo Determinado	0.1.01.000.000	3.1.90.04.00	200.000,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.01.000.000	3.1.90.11.00	1.050.111,55			
	Obrigações Patronais	0.1.01.000.000	3.1.90.13.00	1.058.211,55			
	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0.1.01.000.000	3.1.90.94.00	62.810,80			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.285.513,43		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.01.000.000	3.3.90.14.00	3.788,64			
	Material de Consumo	0.1.01.000.000	3.3.90.30.00	150.000,00			
	Material de Consumo	0.1.15.049.000	3.3.90.30.00	208.631,33			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.1.00.000.000	3.3.90.32.00	780.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.01.000.000	3.3.90.36.00	15.870,25			
	Locação de Mão-de-Obra	0.1.01.000.000	3.3.90.37.00	817.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.01.000.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.15.049.000	3.3.90.39.00	281.243,21			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	0.1.01.000.000	3.3.90.40.00	9.000,00			
	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0.1.01.000.000	3.3.90.48.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					57.686,48	57.686,48
4	INVESTIMENTOS				57.686,48		
	Equipamentos e Material Permanente	0.1.01.000.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
	Equipamentos e Material Permanente	0.1.15.049.000	4.4.90.52.00	37.686,48			
<b>Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental</b>	<b>12.361.0004.2045.0002</b>						<b>392.641,39</b>
3	DESPESAS CORREN					392.641,39	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				392.641,39		
	Material de Consumo	0.1.00.000.000	3.3.90.30.00	179.430,99			
	Material de Consumo	0.1.15.051.000	3.3.90.30.00	213.210,40			
<b>Convênio com APAE</b>	<b>12.361.0004.2045.0003</b>						<b>174.726,81</b>
3	DESPESAS CORREN					174.726,81	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				174.726,81		
	Subvenções Sociais	0.1.01.000.000	3.3.50.43.00	174.726,81			
<b>Atendimento Educacional Especializado</b>	<b>12.361.0004.2045.0004</b>						<b>340.624,79</b>

*(Handwritten signatures)*





**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Atendimento Educacional Especializado	12.361.0004.2045.0004						340.624,79
3	DESPESAS CORREN					335.624,79	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				321.800,78		
	Contratação por Tempo Determinado	0.1.01.000.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.01.000.000	3.1.90.11.00	260.929,69			
	Obrigações Patronais	0.1.01.000.000	3.1.90.13.00	52.761,07			
	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0.1.01.000.000	3.1.90.94.00	3.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.934,03		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.01.000.000	3.3.90.14.00	628,11			
	Material de Consumo	0.1.01.000.000	3.3.90.30.00	6.281,07			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.01.000.000	3.3.90.36.00	3.768,64			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.01.000.000	3.3.90.39.00	1.256,21			
	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0.1.01.000.000	3.3.90.48.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	Equipamentos e Material Permanente	0.1.01.000.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
Educação de Jovens e Adultos	12.361.0004.2045.0005						98.363,76
3	DESPESAS CORREN					98.363,76	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				91.768,64		
	Contratação por Tempo Determinado	0.1.01.000.000	3.1.90.04.00	6.000,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.01.000.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
	Obrigações Patronais	0.1.01.000.000	3.1.90.13.00	30.000,00			
	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0.1.01.000.000	3.1.90.94.00	3.768,64			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.595,12		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.01.000.000	3.3.90.14.00	314,05			
	Material de Consumo	0.1.01.000.000	3.3.90.30.00	1.256,21			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.01.000.000	3.3.90.36.00	3.768,64			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.01.000.000	3.3.90.39.00	628,11			
	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0.1.01.000.000	3.3.90.48.00	628,11			
Projeto Recuperação Paralela/Reforço e Monitoria	12.361.0004.2045.0008						231.871,31
3	DESPESAS CORREN					231.745,69	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				251,24		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.01.000.000	3.1.90.11.00	125,62			
	Obrigações Patronais	0.1.01.000.000	3.1.90.13.00	125,62			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				231.494,45		
	Material de Consumo	0.1.01.000.000	3.3.90.30.00	125,62			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.01.000.000	3.3.90.36.00	125,62			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.01.000.000	3.3.90.39.00	231.243,21			
4	DESPESAS DE CAPITAL					125,62	
4	INVESTIMENTOS				125,62		
	Equipamentos e Material Permanente	0.1.01.000.000	4.4.90.52.00	125,62			
Formação Continuada de Servidores da Educação	12.361.0004.2045.0007						116.692,58
3	DESPESAS CORREN					116.692,58	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				39.534,77		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.01.000.000	3.1.90.11.00	28.521,91			
	Obrigações Patronais	0.1.01.000.000	3.1.90.13.00	11.012,86			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				77.157,81		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.01.000.000	3.3.90.14.00	1.884,32			
	Material de Consumo	0.1.01.000.000	3.3.90.30.00	1.256,21			
	Material de Consumo	0.1.01.000.000	3.3.90.30.00	27.686,48			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.01.000.000	3.3.90.36.00	12.562,16			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.01.000.000	3.3.90.39.00	3.768,64			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.01.000.000	3.3.90.39.00	30.000,00			

*[Handwritten signatures]*





**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - CA					
Formação Continuada de Servidores da Educação	12.361.0004.2045.0007						116.692,58
Manutenção do Programa de Transporte Escolar	12.361.0004.2045.0008						2.827.806,43
3	DESPESAS CORREN					2.827.806,43	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				461.586,69		
	Contratação por Tempo Determinado	0.1.01.000.000	3.1.90.04.00	6.000,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.01.000.000	3.1.90.11.00	384.302,65			
	Obrigações Patronais	0.1.01.000.000	3.1.90.13.00	81.654,04			
	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0.1.01.000.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.385.649,74		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.01.000.000	3.3.90.14.00	1.256,21			
	Material de Consumo	0.1.01.000.000	3.3.90.30.00	376.854,81			
	Material de Consumo	0.1.15.052.000	3.3.90.30.00	64.067,02			
	Material de Consumo	0.1.24.505.000	3.3.90.30.00	18.843,25			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.10.000.000	3.3.90.36.00	18.843,25			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.01.000.000	3.3.90.39.00	1.004.972,83			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.15.052.000	3.3.90.39.00	57.446,02			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.24.505.000	3.3.90.39.00	813.356,35			
	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0.1.01.000.000	3.3.90.48.00	10.000,00			
Proent - Prog Educ de Resist. Drogas e a Violência	12.361.0004.2045.0009						11.242,72
3	DESPESAS CORREN					11.242,72	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.242,72		
	Material de Consumo	0.1.00.000.000	3.3.90.30.00	2.681,67			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.000.000	3.3.90.36.00	5.635,98			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.000.000	3.3.90.39.00	2.925,07			
Incentivo Curso Técnico Agrícola	12.363.0004.2046.0000						61.859,98
3	DESPESAS CORREN					60.603,77	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.000,00		
	Contratação por Tempo Determinado	0.1.01.000.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00.000.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
	Obrigações Patronais	0.1.00.000.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.603,77		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.000.000	3.3.90.14.00	314,05			
	Material de Consumo	0.1.00.000.000	3.3.90.30.00	21.355,67			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.000.000	3.3.90.36.00	4.537,30			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.000.000	3.3.90.39.00	3.758,64			
	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0.1.01.000.000	3.3.90.48.00	628,11			
4	DESPESAS DE CAPÍT					1.256,21	
4	INVESTIMENTOS				1.256,21		
	Obras e Instalações	0.1.00.000.000	4.4.90.51.00	1.256,21			
Incentivo a Educação Superior	12.364.0004.2047.0001						231.494,45
3	DESPESAS CORREN					231.494,45	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				231.494,45		
	Subvenções Sociais	0.1.00.000.000	3.3.50.43.00	231.243,21			
	Material de Consumo	0.1.00.000.000	3.3.90.30.00	125,62			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.000.000	3.3.90.36.00	125,62			
Universidade Aberta do Brasil	12.364.0004.2047.0002						258.945,94
3	DESPESAS CORREN					258.129,39	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				210.556,74		
	Contratação por Tempo Determinado	0.1.00.000.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00.000.000	3.1.90.11.00	172.151,33			
	Obrigações Patronais	0.1.00.000.000	3.1.90.13.00	28.405,41			

*[Handwritten signatures]*



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 07 FUNDO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL - FEMSGO  
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.
Universidade Aberta do Brasil	12.364.0004.2047.0002						258.945,94
3 DESPESAS CORREN						258.129,39	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.572,65		
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.000.000	3.3.90.14.00		439,67			
Material de Consumo	0.1.00.000.000	3.3.90.30.00		25.124,32			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.000.000	3.3.90.36.00		2.537,30			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.000.000	3.3.90.39.00		18.843,25			
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0.1.00.000.000	3.3.90.48.00		628,11			
4 DESPESAS DE CAPIT						818,55	
4 INVESTIMENTOS					818,55		
Obras e Instalações	0.1.00.000.000	4.4.90.51.00		188,44			
Equipamentos e Material Permanente	0.1.00.000.000	4.4.90.52.00		628,11			
Constr. Reforma, Ampliação de CMEIs e Aquisição de Equipamentos	12.365.0004.1008.0000						175.870,24
4 DESPESAS DE CAPIT						175.870,24	
4 INVESTIMENTOS					175.870,24		
Obras e Instalações	0.1.01.000.000	4.4.90.51.00		125.921,60			
Obras e Instalações	0.1.15.049.000	4.4.90.51.00		37.888,48			
Equipamentos e Material Permanente	0.1.01.000.000	4.4.90.52.00		12.562,16			
Manutenção da Educação Infantil - Pré-Escola	12.365.0004.2048.0001						1.109.507,41
3 DESPESAS CORREN						1.098.945,27	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					395.325,20		
Contratação por Tempo Determinado	0.1.01.000.000	3.1.90.04.00		6.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.01.000.000	3.1.90.11.00		207.472,24			
Obrigações Patronais	0.1.01.000.000	3.1.90.13.00		80.447,55			
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0.1.01.000.000	3.1.90.94.00		31.405,41			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					761.620,07		
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.01.000.000	3.3.90.14.00		628,11			
Material de Consumo	0.1.01.000.000	3.3.90.30.00		173.106,57			
Material de Consumo	0.1.15.049.000	3.3.90.30.00		37.888,48			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.1.00.000.000	3.3.90.32.00		175.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.01.000.000	3.3.90.36.00		5.000,00			
Locação de Mão-de-Obra	0.1.01.000.000	3.3.90.37.00		328.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.01.000.000	3.3.90.39.00		15.074,59			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.15.049.000	3.3.90.39.00		25.124,32			
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0.1.01.000.000	3.3.90.48.00		2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						12.562,14	
4 INVESTIMENTOS					12.562,14		
Equipamentos e Material Permanente	0.1.01.000.000	4.4.90.52.00		8.281,07			
Equipamentos e Material Permanente	0.1.15.049.000	4.4.90.52.00		8.281,07			
Programa de Alimentação Escolar - Educação Infantil	12.366.0004.2048.0002						533.969,75
3 DESPESAS CORREN						533.969,75	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					533.969,75		
Material de Consumo	0.1.00.000.007	3.3.90.30.00		71.035,96			
Material de Consumo	0.1.00.000.008	3.3.90.30.00		113.556,73			
Material de Consumo	0.1.15.051.002	3.3.90.30.00		245.549,06			
Material de Consumo	0.1.15.051.003	3.3.90.30.00		103.828,00			
Manutenção Educ Infantil - Creches	12.365.0004.2048.0003						1.966.386,38
3 DESPESAS CORREN						1.900.009,71	

*(Handwritten signatures)*



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1128, Data: 19/12/2018

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 07 FUNDO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL - FEMSGO  
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 Educ Infantil - Creches	12.365.0004.2048.0003						1.988.366,38
3	DESPESAS CORREN					1.908.606,71	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.047.326,57		
	Contratação por Tempo Determinado	0.1.01.000.000	3.1.90.04.00	170.000,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.01.000.000	3.1.90.11.00	339.675,61			
	Obrigações Patronais	0.1.01.000.000	3.1.90.13.00	481.121,23			
	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0.1.01.000.000	3.1.90.94.00	56.529,73			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				850.283,14		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.01.000.000	3.3.90.14.00	628,11			
	Material de Consumo	0.1.01.000.000	3.3.90.30.00	79.141,61			
	Material de Consumo	0.1.15.049.000	3.3.90.30.00	100.497,28			
	Material de Consumo	0.1.15.053.000	3.3.90.30.00	8.216,21			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.1.00.000.000	3.3.90.32.00	20.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.01.000.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
	Locação de Mão-de-Obra	0.1.01.000.000	3.3.90.37.00	315.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.01.000.000	3.3.90.39.00	211.864,81			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.15.049.000	3.3.90.39.00	85.372,96			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.15.053.000	3.3.90.39.00	2.562,16			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	0.1.01.000.000	3.3.90.40.00	7.000,00			
	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0.1.01.000.000	3.3.90.48.00	13.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					59.756,67	
4	INVESTIMENTOS				59.756,67		
	Equipamentos e Material Permanente	0.1.01.000.000	4.4.90.52.00	25.124,32			
	Equipamentos e Material Permanente	0.1.15.049.000	4.4.90.52.00	25.124,32			
	Equipamentos e Material Permanente	0.1.15.053.000	4.4.90.52.00	9.508,03			
Parceria com Entidade de Educação	12.365.0004.2048.0004						1.430.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.430.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.430.000,00		
	Subvenções Sociais	0.1.00.000.008	3.3.90.43.00	300.000,00			
	Subvenções Sociais	0.1.01.000.007	3.3.90.43.00	450.000,00			
	Subvenções Sociais	0.1.01.000.008	3.3.90.43.00	680.000,00			
Projeto Férias Legal	12.365.0004.2083.0000						1.164,24
3	DESPESAS CORREN					1.164,24	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.164,24		
	Material de Consumo	0.1.00.000.000	3.3.90.30.00	1.164,24			
Desenv. de Ativ. de Educação e Incentivo a Cultura	13.362.0008.2049.0000						7.384,33
3	DESPESAS CORREN					7.384,33	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.256,22		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00.000.000	3.1.90.11.00	628,11			
	Obrigações Patronais	0.1.00.000.000	3.1.90.13.00	628,11			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.128,11		
	Material de Consumo	0.1.00.000.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.000.000	3.3.90.36.00	628,11			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.000.000	3.3.90.39.00	2.500,00			
Desenvolvimento de Atividades Desportivas	27.812.0007.2050.0000						11.331,35
3	DESPESAS CORREN					11.331,35	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.331,35		
	Material de Consumo	0.1.00.000.000	3.3.90.30.00	376,66			
	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	0.1.00.000.000	3.3.90.31.00	8.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.000.000	3.3.90.36.00	628,11			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.000.000	3.3.90.39.00	2.326,58			

*[Handwritten signatures]*



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1128, Data: 19/12/2018

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

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

F.R. - C.A.

TOTAL

17.034.153,14



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção de Ensino Fundamental - Escolas	12.361.0004.2046.0001						8.397.540,84
3	DESPESAS CORREN					8.397.540,84	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.270.216,84		
	Contratação por Tempo Determinado	0.1.19.000.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.18.000.000	3.1.90.11.00	8.824.545,88			
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.18.036.000	3.1.90.11.00	27.026,72			
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.19.000.000	3.1.90.11.00	610.000,00			
	Obrigações Patronais	0.1.18.000.000	3.1.90.13.00	384.297,30			
	Obrigações Patronais	0.1.19.000.000	3.1.90.13.00	128.246,94			
	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0.1.18.000.000	3.1.90.94.00	73.000,00			
	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0.1.19.000.000	3.1.90.94.00	18.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				127.324,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.19.000.000	3.3.90.14.00	436,67			
	Material de Consumo	0.1.19.000.000	3.3.90.30.00	828,11			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.19.000.000	3.3.90.36.00	828,11			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.19.000.000	3.3.90.39.00	828,11			
	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0.1.19.000.000	3.3.90.48.00	125.000,00			
Atendimento Educacional Especializado	12.361.0004.2045.0004						91.056,82
3	DESPESAS CORREN					91.056,82	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				91.056,82		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.18.000.000	3.1.90.11.00	75.354,12			
	Obrigações Patronais	0.1.18.000.000	3.1.90.13.00	15.702,70			
Educação de Jovens e Adultos	12.361.0004.2045.0005						85.087,76
3	DESPESAS CORREN					85.087,76	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				85.087,76		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.18.000.000	3.1.90.11.00	73.533,46			
	Obrigações Patronais	0.1.18.000.000	3.1.90.13.00	11.554,30			
Formação Continuada de Servidores da Educação	12.361.0004.2045.0007						1.256,22
3	DESPESAS CORREN					1.256,22	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1,256,22		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.19.000.000	3.1.90.11.00	828,11			
	Obrigações Patronais	0.1.19.000.000	3.1.90.13.00	828,11			
Manutenção do Programa de Transporte Escolar	12.361.0004.2045.0008						2.512,44
3	DESPESAS CORREN					2,512,44	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1,256,22		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.19.000.000	3.1.90.11.00	828,11			
	Obrigações Patronais	0.1.19.000.000	3.1.90.13.00	828,11			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1,256,22		
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.19.000.000	3.3.90.36.00	828,11			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.19.000.000	3.3.90.39.00	828,11			
Manutenção da Educação Infantil - Pré-Escola	12.365.0004.2046.0001						864.828,48
3	DESPESAS CORREN					864.828,48	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				837.504,48		
	Contratação por Tempo Determinado	0.1.19.000.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.18.000.000	3.1.90.11.00	700.000,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.18.000.000	3.1.90.11.00	25.256,84			
	Obrigações Patronais	0.1.18.000.000	3.1.90.13.00	72.000,00			
	Obrigações Patronais	0.1.19.000.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0.1.18.000.000	3.1.90.94.00	5.124,32			
	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0.1.19.000.000	3.1.90.94.00	25.124,32			

*B*

*[Handwritten signature]*





**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1128, Data: 19/12/2018

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 06 FUNDEB  
UNIDADE 00 Fundo Manut.Desenv. da Educ.Bás.Valoriz.Prof.Educ.- FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção da Educação Infantil - Pré-Escola	12.365.0004.2048.0001						864.825,48
3 DESPESAS CORREN						864.825,48	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.324,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.19.000.000	3.3.90.14.00	439,67			
Material de Consumo		0.1.19.000.000	3.3.90.30.00	625,11			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.1.19.000.000	3.3.90.36.00	625,11			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.19.000.000	3.3.90.39.00	625,11			
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		0.1.19.000.000	3.3.90.48.00	25.000,00			
Manutenção Educ Infantil - Creches	12.365.0004.2048.0003						5.849.595,59
3 DESPESAS CORREN						5.849.595,59	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.697.271,59		
Contratação por Tempo Determinado		0.1.19.000.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.19.000.000	3.1.90.11.00	4.300.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.19.000.000	3.1.90.11.00	914.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.19.037.000	3.1.90.11.00	26.380,54			
Obrigações Patronais		0.1.19.000.000	3.1.90.13.00	310.000,00			
Obrigações Patronais		0.1.19.000.000	3.1.90.13.00	70.000,00			
Indenizações e Restituições Trabalhistas		0.1.19.000.000	3.1.90.94.00	61.891,05			
Indenizações e Restituições Trabalhistas		0.1.19.000.000	3.1.90.94.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					152.324,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.19.000.000	3.3.90.14.00	439,67			
Material de Consumo		0.1.19.000.000	3.3.90.30.00	625,11			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.1.19.000.000	3.3.90.36.00	625,11			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.19.000.000	3.3.90.39.00	625,11			
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		0.1.19.000.000	3.3.90.48.00	150.000,00			
Educação Especial	12.365.0004.2048.0005						243.475,31
3 DESPESAS CORREN						243.475,31	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.528,11		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.19.000.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
Obrigações Patronais		0.1.19.000.000	3.1.90.13.00	625,11			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					232.848,20		
Subvenções Sociais		0.1.19.000.000	3.3.50.43.00	232.848,20			
Convênios Educação Infantil	12.365.0004.2048.0008						696.540,56
3 DESPESAS CORREN						696.540,56	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					696.540,56		
Subvenções Sociais		0.1.19.000.007	3.3.50.43.00	480.740,56			
Subvenções Sociais		0.1.19.000.008	3.3.50.43.00	215.800,00			
<b>TOTAL</b>							16.231.656,02





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1128, Data: 19/12/2018

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Conselho Municipal de Cultura	13.392.0008.2089.0000						5.108,22
3 DESPESAS CORREN						5.108,22	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.108,22		
Material de Consumo		0.1.00.000.000	3.3.90.30.00	1.702,74			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.000.000	3.3.90.36.00	1.702,74			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.000.000	3.3.90.39.00	1.702,74			
Incentivo à Manifestação Cultural	13.392.0008.2090.0000						5.108,22
3 DESPESAS CORREN						5.108,22	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.108,22		
Material de Consumo		0.1.00.000.000	3.3.90.30.00	1.702,74			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.000.000	3.3.90.36.00	1.702,74			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.000.000	3.3.90.39.00	1.702,74			
<b>TOTAL</b>							<b>10.216,44</b>

*[Handwritten signatures]*



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	14	SAAE					
UNIDADE	00	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de SGO - SAAE					
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Constr., Ampl., Reforma de Edif. para Adm. - SAAE	17.122.0005.1013.0000						10,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					10,00	
4	INVESTIMENTOS				10,00		
	Obras e Instalações	0 1 00 000 000	4 4 90 51 00	10,00			
Manutenção dos Serviços Administrativos - SAAE	17.122.0005.2051.0000						2.334.080,00
3	DESPESAS CORREN					2.254.070,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.716.030,00		
	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos mi	0 1 00 000 000	3 1 90 01 00	10,00			
	Contratação por Tempo Determinado	0 1 00 000 000	3 1 90 04 00	50.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	0 1 00 000 000	3 1 90 05 00	20,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0 1 00 000 000	3 1 90 11 00	1.350.000,00			
	Obrigações Patronais	0 1 00 000 000	3 1 90 13 00	300.000,00			
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0 1 00 000 000	3 1 90 16 00	1.000,00			
	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0 1 00 000 000	3 1 90 94 00	15.000,00			
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					20,00	
	Juros sobre a Dívida por Contrato	0 1 00 000 000	3 2 90 21 00	10,00			
	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0 1 00 000 000	3 2 90 22 00	10,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				536.020,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0 1 00 000 000	3 3 90 14 00	10.000,00			
	Material de Consumo	0 1 00 000 000	3 3 90 30 00	55.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0 1 00 000 000	3 3 90 32 00	20.000,00			
	Passagens e Despesas com Locomoção	0 1 00 000 000	3 3 90 33 00	10.000,00			
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce	0 1 00 000 000	3 3 90 34 00	10,00			
	Serviços de Consultoria	0 1 00 000 000	3 3 90 35 00	5.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0 1 00 000 000	3 3 90 36 00	5.000,00			
	Locação de Mão-de-Obra	0 1 00 000 000	3 3 90 37 00	5.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0 1 00 000 000	3 3 90 39 00	400.000,00			
	Auxílio-Alimentação	0 1 00 000 000	3 3 90 46 00	10,00			
	Obrigações Tributárias e Contributivas	0 1 00 000 000	3 3 90 47 00	1.000,00			
	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0 1 00 000 000	3 3 90 48 00	20.000,00			
	Sentenças Judiciais	0 1 00 000 000	3 3 90 91 00	1.000,00			
	Despesas de Exercícios Anteriores	0 1 00 000 000	3 3 90 92 00	1.000,00			
	Indenizações e Restituições	0 1 00 000 000	3 3 90 93 00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					80.010,00	
4	INVESTIMENTOS				80.010,00		
	Equipamentos e Material Permanente	0 1 00 000 000	4 4 90 52 00	80.000,00			
	Aquisição de Imóveis	0 1 00 000 000	4 4 90 61 00	10,00			
Programa de Form. do Patr. Serv. Publ. - PASEP - SAAE	17.122.0005.2052.0000						100.000,00
3	DESPESAS CORREN					100.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00		
	Obrigações Tributárias e Contributivas	0 1 00 000 000	3 3 90 47 00	100.000,00			
Ampl., Reforma e Reap. do Sistema de Esgoto - SAAE	17.512.0005.1014.0000						780.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					780.000,00	
4	INVESTIMENTOS				780.000,00		
	Obras e Instalações	0 1 00 000 000	4 4 90 51 00	780.000,00			
Ampl., Reforma e Reap. do Sistema de Água - SAAE	17.512.0005.1015.0000						260.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					260.000,00	
4	INVESTIMENTOS				260.000,00		
	Obras e Instalações	0 1 00 000 000	4 4 90 51 00	260.000,00			
Ampliação, Reforma e Reap. Sistema Coleta de Resíduos Sólidos	17.512.0005.1016.0000						10,00



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
 ORÇÃO 14 SAAE  
 UNIDADE 00 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de SGO - SAAE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Ampliação, Reforma e Resp. Sólidos	17.512.0005.1016.0000	1016.0000					10,00
4	DESPEAS DE CAPIT					10,00	
4	INVESTIMENTOS				10,00		
	Obras e Instalações	0.1.00.000.000	4.4.90.51.00	10,00			
Operação e Manutenção do Sistema de Água - SAAE	17.512.0005.2053.0000	2053.0000					2.698.060,00
3	DESPEAS CORREN					2.598.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.176.020,00		
	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos mi	0.1.00.000.000	3.1.90.01.00	10,00			
	Contratação por Tempo Determinado	0.1.00.000.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	0.1.00.000.000	3.1.90.05.00	10,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00.000.000	3.1.90.11.00	950.000,00			
	Obrigações Patronais	0.1.00.000.000	3.1.90.13.00	205.000,00			
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0.1.00.000.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0.1.00.000.000	3.1.90.94.00	15.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				1.422.030,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.000.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
	Material de Consumo	0.1.00.000.000	3.3.90.30.00	800.000,00			
	Passagens e Despesas com Locomoção	0.1.00.000.000	3.3.90.33.00	10.000,00			
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce	0.1.00.000.000	3.3.90.34.00	10,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.000.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
	Locação de Mão-de-Obra	0.1.00.000.000	3.3.90.37.00	110.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.000.000	3.3.90.39.00	650.000,00			
	Auxílio-Alimentação	0.1.00.000.000	3.3.90.46.00	10,00			
	Obrigações Tributárias e Contributivas	0.1.00.000.000	3.3.90.47.00	10,00			
	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0.1.00.000.000	3.3.90.48.00	30.000,00			
	Indenizações e Restituições	0.1.00.000.000	3.3.90.93.00	2.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					100.010,00	
4	INVESTIMENTOS				100.010,00		
	Equipamentos e Material Permanente	0.1.00.000.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
	Aquisição de Imóveis	0.1.00.000.000	4.4.90.61.00	10,00			
Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto - SAAE	17.512.0006.2054.0000	2054.0000					820.040,00
3	DESPEAS CORREN					800.030,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				408.020,00		
	Contratação por Tempo Determinado	0.1.00.000.000	3.1.90.04.00	20.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	0.1.00.000.000	3.1.90.05.00	10,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00.000.000	3.1.90.11.00	312.000,00			
	Obrigações Patronais	0.1.00.000.000	3.1.90.13.00	72.000,00			
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0.1.00.000.000	3.1.90.16.00	10,00			
	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0.1.00.000.000	3.1.90.94.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				391.010,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.000.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
	Material de Consumo	0.1.00.000.000	3.3.90.30.00	200.000,00			
	Passagens e Despesas com Locomoção	0.1.00.000.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce	0.1.00.000.000	3.3.90.34.00	1.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.000.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	Locação de Mão-de-Obra	0.1.00.000.000	3.3.90.37.00	1.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.000.000	3.3.90.39.00	160.000,00			
	Auxílio-Alimentação	0.1.00.000.000	3.3.90.46.00	10,00			
	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0.1.00.000.000	3.3.90.48.00	20.000,00			
	Indenizações e Restituições	0.1.00.000.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					20.010,00	
4	INVESTIMENTOS				20.010,00		
	Equipamentos e Material Permanente	0.1.00.000.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
	Aquisição de Imóveis	0.1.00.000.000	4.4.90.61.00	10,00			



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1128, Data: 19/12/2018

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto - SAAE	17.512.0005.2054.0000						820.040,00
Serviço de Coleta de Resíduos Sólidos	17.512.0005.2078.0000						2.007.800,00
3 DESPESAS CORREN						1.987.790,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.394.010,00		
Contratação por Tempo Determinado		0.1.00.000.000	3.1.90.04.00	100.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		0.1.00.000.000	3.1.90.05.00	10,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.00.000.000	3.1.90.11.00	880.000,00			
Obrigações Patronais		0.1.00.000.000	3.1.90.13.00	244.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		0.1.00.000.000	3.1.90.16.00	140.000,00			
Indenizações e Restituições Trabalhistas		0.1.00.000.000	3.1.90.94.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					593.780,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.000.000	3.3.90.14.00	3.000,00			
Material de Consumo		0.1.00.000.000	3.3.90.30.00	310.000,00			
Passagens e Despesas com Locomoção		0.1.00.000.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		0.1.00.000.000	3.3.90.34.00	1.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.000.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
Locação de Mão-de-Obra		0.1.00.000.000	3.3.90.37.00	1.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.000.000	3.3.90.39.00	206.770,00			
Auxílio-Alimentação		0.1.00.000.000	3.3.90.46.00	10,00			
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		0.1.00.000.000	3.3.90.48.00	50.000,00			
Indenizações e Restituições		0.1.00.000.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPT						20.010,00	
4 INVESTIMENTOS					20.010,00		
Equipamentos e Material Permanente		0.1.00.000.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
Aquisição de Imóveis		0.1.00.000.000	4.4.90.61.00	10,00			
<b>TOTAL</b>							<b>9.000.000,00</b>



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1128, Data: 19/12/2018

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção de Casas Populares	08.462.0006.1018.0000						222.523,31
3 DESPESAS CORREN						30.108,22	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.108,22		
Material de Consumo		0.1.00.000.000	3.3.90.30.00	1.702,74			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.000.000	3.3.90.36.00	1.702,74			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.000.000	3.3.90.39.00	1.702,74			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.22.000.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						192.415,09	
4 INVESTIMENTOS					192.415,09		
Obras e Instalações		0.1.00.000.000	4.4.90.51.00	189.009,61			
Equipamentos e Material Permanente		0.1.00.000.000	4.4.90.52.00	1.702,74			
Aquisição de Imóveis		0.1.00.000.000	4.4.90.61.00	1.702,74			
<b>TOTAL</b>							222.523,31



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1128, Data: 19/12/2018

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do FEHS	04.122.0001.2088.0000						165.250,17
3	DESPESAS CORREN					165.250,17	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				124.937,85		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0 1.00.000.000	3.1.90.11.00	118.424,10			
	Obrigações Patronais	0 1.00.000.000	3.1.90.13.00	8.513,75			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.312,32		
	Material de Consumo	0 1.00.000.000	3.3.90.30.00	8.513,75			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0 1.00.000.000	3.3.90.36.00	8.513,75			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0 1.00.000.000	3.3.90.39.00	23.284,82			
<b>TOTAL</b>							165.250,17

*[Handwritten signatures]*







**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1128, Data: 19/12/2018

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Diagnóstico e Execução da Política dos Direitos do Idoso	08.241.0008.2075.0000						1.355,50
3	DESPESAS CORREN					1.084,40	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.084,40		
	DIARIAS - CIVIL	0.1.00.000.000	3.3.90.14.00	271,10			
	Material de Consumo	0.1.00.000.000	3.3.90.30.00	271,10			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.000.000	3.3.90.36.00	271,10			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.000.000	3.3.90.39.00	271,10			
4	DESPESAS DE CAPIT					271,10	
4	INVESTIMENTOS				271,10		
	Equipamentos e Material Permanente	0.1.00.000.000	4.4.90.52.00	271,10			
Projetos Voltados à Política do Idoso	08.241.0008.2095.0000						644,50
3	DESPESAS CORREN					344,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				344,00		
	Contribuições	0.1.00.000.000	3.3.50.41.00	172,00			
	Subvenções Sociais	0.1.00.000.000	3.3.50.43.00	172,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					300,50	
4	INVESTIMENTOS				300,50		
	Auxílios	0.1.00.000.000	4.4.50.42.00	300,50			
<b>TOTAL</b>							<b>2.000,00</b>

  
\_\_\_\_\_  
JEFERSON LUIZ TOMAZONI  
PREFEITO MUNICIPAL  
501.677.901-53

  
\_\_\_\_\_  
OSANA NOGUEIRA RAMOS  
DIRETORA GERAL DE CONTROLADORIA  
CRC/MS 4993

**Edital n. 010/2018 - CONVOCAÇÃO DOS APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - I/2018**

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Art. 79, inciso I, da Lei Orgânica do Município de São Gabriel do Oeste, e tendo em vista o disposto no Art. 3º da Lei Municipal n. 908/2013, convoca o candidato abaixo relacionado, para o cargo de Auxiliar de Saúde Bucal aprovado no Processo Seletivo Simplificado I/2018, regidos pelo Edital nº 007/2018, para comparecer à sede da Secretaria Municipal de Saúde, sito a Rua Martimiano Alves Dias, nº 1211, centro, São Gabriel do Oeste - MS, munidos de todos os documentos originais e cópias especificadas no edital 01/2018, até a data de 02/01/2019:

INSCRIÇÃO	NOME	FUNÇÃO	PONTUAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
19	LEELIANA DOS SANTOS RODRIGUES	AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	5	1ª

O não comparecimento do candidato no prazo estipulado configurará na desistência do cargo do Processo Seletivo Simplificado I/2018.

São Gabriel do Oeste - MS, 20 de dezembro de 2018.

**MICHELE ALVES PAUPERIO**

Secretária Municipal de Saúde

Decreto "P" 023/2017

**Publicado por:**

Michele Pagnussat

**Código Identificador:**5F938243

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SGO  
EDITAL N. 050/2017**

**Edital n. 050/2017 - CONVOCAÇÃO DOS APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - I/2017**

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Art. 79, inciso I, da Lei Orgânica do Município de São Gabriel do Oeste, e tendo em vista o disposto no Art. 3º da Lei Municipal n. 908/2013, convoca o candidato abaixo relacionado, aprovado no Processo Seletivo Simplificado I/2017, para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, regido pelo Edital nº 011/2017, para comparecer à sede da Secretaria Municipal de Saúde, sito a Rua Martimiano Alves Dias, nº 1211, centro, São Gabriel do Oeste - MS, munidos de todos os documentos originais e cópias especificadas no edital 01/2017, até a data de 04/01/2018:

**AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ESF - III**

Nº	NOME	FUNÇÃO	PONTUAÇÃO DOS TÍTULOS	PONTUAÇÃO DA ENTREVISTA	PONTUAÇÃO TOTAL	CLASSIFICAÇÃO
26	ANAY CRISTINA GOMES DA SILVA	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	5,0	3,25	8,25	8

O não comparecimento do candidato no prazo estipulado configurará na desistência do cargo do Processo Seletivo Simplificado I/2017.

São Gabriel do Oeste - MS, 20 de dezembro de 2018.

**MICHELE ALVES PAUPERIO**

Secretária Municipal de Saúde

Decreto "P" 023/2017

**Publicado por:**

Michele Pagnussat

**Código Identificador:**7CB6361B

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SGO  
EDITAL N. 011/2018**

**Edital n. 011/2018 - CONVOCAÇÃO DOS APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - I/2018**

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Art. 79, inciso I, da Lei Orgânica do Município de São Gabriel do Oeste, e tendo em vista o disposto no Art. 3º da Lei Municipal n. 908/2013, convoca o candidato abaixo relacionado, para o cargo de Agente Comunitário de Saúde aprovado no Processo Seletivo Simplificado I/2018, regidos pelo Edital nº 007/2018, para comparecer à sede da Secretaria Municipal de Saúde, sito a Rua Martimiano Alves Dias, nº 1211, centro, São Gabriel do Oeste - MS, munidos de todos os documentos originais e cópias especificadas no edital 01/2018, até a data de 04/01/2019:

INSCRIÇÃO	NOME	FUNÇÃO	PONTUAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
45	JOHILDA MENDES OLIVEIRA	ACS V	17	1ª

O não comparecimento do candidato no prazo estipulado configurará na desistência do cargo do Processo Seletivo Simplificado I/2018.

São Gabriel do Oeste - MS, 20 de dezembro de 2018.

**MICHELE ALVES PAUPERIO**

Secretária Municipal de Saúde

Decreto "P" 023/2017

**Publicado por:**

Michele Pagnussat

**Código Identificador:**F61C14CD

**PROCURADORIA JURÍDICA  
LEI Nº 1.128/2018**

**Lei nº 1.128/2018 de 19 de dezembro de 2018.**

Estima a receita e fixa a despesa do Município de São Gabriel do Oeste - MS para o exercício de 2019.

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 2019, que estima a receita e fixa a despesa em R\$ 158.947.975,24 (cento e cinquenta e oito milhões, novecentos e quarenta e sete mil, novecentos e setenta e cinco reais e vinte e quatro centavos).

**Art. 2º** O Orçamento Geral do Município para o Exercício de 2019, 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\$ 158.947.975,24 (cento e cinquenta e oito milhões, novecentos e quarenta e sete mil, novecentos e setenta e cinco reais e vinte e quatro 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\$ 6.097.084,29 (seis milhões noventa e sete mil, oitenta e quatro reais e vinte e nove centavos).

§2º O Orçamento Anual do Poder Executivo que fixa a despesa em R\$ 152.850.890,95 (cento e cinquenta e dois milhões, oitocentos e cinquenta mil, oitocentos e noventa reais e noventa e cinco centavos), fica assim composto:

a) O Orçamento Anual da Prefeitura Municipal é fixado em R\$ 42.059.049,72 (quarenta e dois milhões, cinquenta e nove mil, quarenta e nove reais e setenta e dois centavos).

b) O Orçamento Anual do Fundo Municipal de Saúde - FMS que fixa a despesa em R\$ 44.908.866,66 (quarenta e quatro milhões, novecentos e oito mil, oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis 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\$ 16.231.895,02 (dezesseis milhões,

duzentos e trinta e um mil, oitocentos e noventa e cinco mil e dois centavos).

d) O Orçamento Anual do Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS, é fixado em R\$ 5.537.809,37 (cinco milhões, quinhentos e trinta e sete mil, oitocentos e nove mil e trinta e sete centavos).

e) O Orçamento Anual do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA, é fixado em R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

f) O Orçamento Anual da Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste - FUNSAÚDE, é fixado em R\$ 16.933.223,35 (dezesseis milhões, novecentos e trinta e três mil, duzentos e vinte e três reais e trinta e cinco centavos).

g) O Orçamento anual do Fundo Municipal de Investimento Social - FMIS, é fixado em R\$ 665.903,77 (seiscentos e sessenta e cinco mil, novecentos e três reais e setenta e sete centavos).

h) O Orçamento anual do Fundo de Investimento Cultural de São Gabriel do Oeste - FIC - SGO - R\$ 10.216,44 (dez mil, duzentos e dezesseis reais e quarenta e quatro centavos).

i) O Orçamento Anual do Fundo Municipal de Educação - FEMSGO, é fixado em R\$ 17.034.153,14 (dezessete milhões, trinta e quatro mil, cento e cinquenta e três reais e catorze centavos).

j) O Orçamento anual do SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto, é fixado em R\$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais).

k) O Orçamento Anual do Fundo Habitacional de Interesse Social-FHIS, é fixado em R\$ 222.523,31 (duzentos e vinte e dois mil, quinhentos e vinte e três reais e trinta e um centavos).

l) O Orçamento Anual do Fundo Especial de Honorários de Sucumbência - FEHS é fixado em R\$ 165.250,17 (cento e sessenta e cinco mil, duzentos e cinquenta reais e dezessete centavos).

m) O Orçamento Anual do Fundo Municipal do Idoso é fixado em R\$ 2.000,00 (dois mil reais).

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

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

Receita	
Receitas Correntes	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	22.622.147,49
Receitas de Contribuições	2.672.046,79
Receitas Patrimoniais	172.724,24
Receitas Agropecuárias	63.554,70
Receitas de Serviços	7.879.923,73
Transferências Correntes	142.716.718,99
Outras Receitas Correntes	645.113,32
Receitas Correntes Intra-orçamentárias	26.921.917,40
Receitas de Capital	9.353.358,43
(-) Dóação FUNDEC	-14.659.326,25
Total das Receitas	188.947.975,24

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

a) Categorias Econômicas	
Despesas Correntes	138.928.042,03
Despesa de Capital	19.726.825,57
Reserva de Contingência	292.507,64
b) Grupos de Natureza da Despesa	
Pessoal e Encargos Sociais	70.815.623,59
Juros e Encargos de Dívida	250.520,00
Outras Despesas Correntes	67.862.998,44
Investimentos	18.803.853,03
Amortização da Dívida	923.947,54
Reserva de Contingência	292.507,64

c) Por Unidades Organizacionais Conforme Detalhamento em Anexo	
Unidade Organizacional	Valor
Poder Legislativo	
Câmara Municipal	6.097.064,29
Poder Executivo	
Prefeitura Municipal	
Gabinete do Prefeito	2.196.481,94
Controladoria Geral	464.032,59
Procuradoria Jurídica	440.373,44

Secretaria de Administração e Finanças	9.332.794,62
Secretaria de Desenvolvimento Econômico	5.657.159,37
Secretaria de Infraestrutura e Trânsito	17.660.427,50
Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo	3.087.796,00
Fundo	
Fundo Municipal de Saúde	44.909.806,66
Fundo Municipal de Assistência Social	5.537.809,37
Fundo Municipal de Investimento Social	665.903,77
FMDCA	80.000,00
FIC-SGO	10.216,44
FEMSGO	17.034.153,14
FUNDEC	16.251.895,02
FHIS	222.523,31
FEHS - Fundo Especial de Honorários de Sucumbência	165.250,17
Fundo Municipal do Idoso	2.000,00
Fundações e Autarquias	
FUNSAÚDE	16.933.223,35
SAAE	9.000.000,00
Total Geral	188.947.975,24

**Art. 7º** Fica autorizada a abertura de Créditos Suplementares no Orçamento Geral, nos termos dos incisos I a III do § 1º, do Art. 43 da Lei 4320, de 1964, no percentual de 40% do total geral da despesa, conforme Art. 49, da Lei nº 1.121, de 26 de julho de 2018 - 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 2019, dentro dos programas e projetos/atividades existentes e sem alteração destes, não onerando o limite previsto neste artigo.

**Art. 8º** Fica autorizada a utilização da Reserva de Contingência, para atendimento a passivos contingentes e outros riscos imprevistos suplementando-se as dotações previstas, conforme disposto o Art. 15 da Lei Municipal nº 1.121, de 26 de julho de 2018 - Lei de Diretrizes Orçamentárias.

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

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

**Art. 11.** Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar a adequação da Previsão Orçamentária do Poder Legislativo à Receita efetivamente realizada no exercício de 2018 conforme expresso no § 1º, 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 se computando no percentual previsto no Art. 7º.

**Art. 13.** Fica autorizada a adequação da previsão da Receita e da Despesa da Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme Anexos I e III.

**Art. 14.** Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2019.

São Gabriel do Oeste/MS, 19 de dezembro de 2018.

**JEFERSON LUIZ TOMAZONI**  
Prefeito Municipal

**Publicado por:**

Ana Paula Dalcin

**Código Identificador:**B351C521

**PROCURADORIA JURÍDICA**  
**LEI Nº 1.129/2018**

**Lei Nº 1.129/2018 de 19 de dezembro de 2018.**