



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

LEI Nº 1.272/2022 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE – MS
PARA O EXERCÍCIO DE 2023.

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 2023, que estima a receita e fixa a despesa em R\$ 267.525.007,33 (duzentos e sessenta e sete milhões, quinhentos e vinte e cinco mil, sete reais e trinta e três centavos).

Art. 2º O Orçamento Geral do Município para o Exercício de 2023, compõe-se dos Orçamentos do Poder Legislativo, do Poder Executivo, Autarquia, Fundação e seus Fundos, compatibilizado de forma abrangente nas ações de Governo, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Plano Plurianual.

Art. 3º O Orçamento Anual, estima a receita e fixa a despesa em R\$ 267.525.007,33 (duzentos e sessenta e sete milhões, quinhentos e vinte e cinco mil, sete reais e trinta e três 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\$ 8.744.427,46 (oito milhões, setecentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e sete reais e quarenta e seis centavos).

§2º O Orçamento Anual do Poder Executivo que fixa a despesa em R\$ 258.780.579,87 (duzentos e cinquenta e oito milhões, setecentos e oitenta mil, quinhentos e setenta e nove reais e oitenta e sete centavos), fica assim composto:

a) O Orçamento Anual da Prefeitura Municipal é fixado em R\$ 73.051.961,12 (setenta e três milhões, cinquenta e um mil, novecentos e sessenta e um reais e doze centavos).

b) O Orçamento Anual do Fundo Municipal de Saúde - FMS que fixa a despesa em R\$ 63.102.979,62 (sessenta e três milhões, cento e dois mil, novecentos e setenta e nove reais e sessenta e dois 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\$ 31.575.417,46 (trinta e um milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e dezessete reais e quarenta e seis centavos).

d) O Orçamento Anual do Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS, é fixado em R\$ 7.838.080,60 (sete milhões, oitocentos e trinta e oito mil, oitenta reais e sessenta centavos).



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

e) O Orçamento Anual do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA, é fixado em R\$ 115.571,88 (cento e quinze mil, quinhentos e setenta e um reais e oitenta e oito centavos).

f) O Orçamento Anual da Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste - FUNSAÚDE, é fixado em R\$ 27.219.458,44 (vinte e sete milhões, duzentos e dezenove mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e quatro centavos).

g) O Orçamento anual do Fundo Municipal de Investimento Social - FMIS, é fixado em R\$ 790.154,18 (setecentos e noventa mil, cento e cinquenta e quatro reais e dezoito centavos).

h) O Orçamento anual do Fundo de Investimento Cultural de São Gabriel do Oeste - FIC - SGO – R\$ 14.759,16 (catorze mil, setecentos e cinquenta e nove reais e dezesseis centavos).

i) O Orçamento Anual do Fundo Municipal de Educação - FEMSGO, é fixado em R\$ 26.110.500,68 (vinte e seis milhões, cento e dez mil, quinhentos reais e sessenta e oito centavos).

j) O Orçamento anual do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto, é fixado em R\$ 12.310.000,00 (doze milhões, trezentos e dez mil reais).

k) O Orçamento Anual do Fundo Habitacional de Interesse Social- FHIS, é fixado em R\$ 521.467,97 (quinhentos e vinte e um mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e noventa e sete centavos).

l) O Orçamento Anual do Fundo Especial de Honorários de Sucumbência – FEHS é fixado em R\$ 238.728,39 (duzentos e trinta e oito mil, setecentos e vinte e oito reais e trinta e nove centavos).

m) O Orçamento Anual do Fundo Municipal do Idoso é fixado em R\$ 45.889,30 (quarenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e nove reais e trinta centavos).

o) O Orçamento do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de São Gabriel do Oeste é fixado em R\$ 15.845.611,07 (quinze milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e onze reais e sete centavos)

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

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

RECEITA	
Receitas Correntes	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	42.050.682,68
Receitas de Contribuições	10.054.145,52



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

Receitas Patrimoniais	2.104.137,31
Receita Agropecuária	91.814,21
Receita de Serviços	10.555.512,41
Transferências Correntes	187.144.969,10
Outras Receitas Correntes	959.401,89
Receitas Correntes Intra-orçamentárias	35.985.662,79
Receitas de Capital	3.370.680,03
(-) Dedução FUNDEB	-24.791.998,61
TOTAL DAS RECEITAS	267.525.007,33

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

A) CATEGORIAS ECONÔMICAS	
Despesas Correntes	229.533.662,59
Despesas de Capital	29.239.897,61
Reserva de Contingência	8.751.447,13
B) GRUPOS DE NATUREZA DA DESPESA	
Pessoal e Encargos Sociais	112.517.043,61
Juros e Encargos da Dívida	1.282.136,58
Outras Despesas Correntes	115.734.482,40
Investimentos	28.110.430,47
Amortização da Dívida	1.129.467,14
Reserva de Contingência	333.844,06
Reserva do RPPS	8.417.603,07

C) POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DETALHAMENTO EM ANEXO:	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALORES
PODER LEGISLATIVO	
Câmara Municipal	8.744.427,46
PODER EXECUTIVO	
PREFEITURA MUNICIPAL	
Gabinete do Prefeito	2.520.490,10
Controladoria Geral	434.121,62
Procuradoria Jurídica	922.269,95
Secretaria de Administração e Finanças	18.737.190,75
Secretaria de Desenvolvimento Econômico	4.624.441,31
Secretaria de Infraestrutura e Trânsito	40.059.057,76
Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo	5.754.389,63
FUNDOS	
Fundo Municipal de Saúde	63.102.979,62
Fundo Municipal de Assistência Social	7.838.080,60
Fundo Municipal de Investimento Social	790.154,18
FMDCA	115.571,88



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

FIC-SGO	14.759,16
FEMSGO	26.110.500,68
FUNDEB	31.575.417,46
FHIS	521.467,97
FEHS – Fundo Especial de Honorários de Sucumbência	238.728,39
Fundo Municipal do Idoso	45.889,30
FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS	
FUNSAÚDE	27.219.458,44
SAAE	12.310.000,00
SGO-PREV	15.845.611,07
TOTAL GERAL	267.525.007,33

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 20% do total geral da despesa, conforme Art. 50, da Lei nº 1.255, de 14 de julho de 2022 – 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 2023, 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 1.255, de 14 de julho de 2.022 – 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 2022 conforme expresso no § 1º, do Art. 7º da presente Lei, excluindo-se do limite previsto no *caput* do mesmo artigo.

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



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

Desenvolvimento Agroindustrial não se computando no percentual previsto no Art. 7º da presente Lei.

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

Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023.

São Gabriel do Oeste, 21 de dezembro de 2022.


JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO GABRIEL DO OESTE****PREFEITURA****extrato de termo aditivo- CT 005/2022-Funsaude****Termo aditivo nº 001 / 20 22****Contrato Administrativo nº 005/2022/FUNSAUDE****Processo Administrativo nº 15.485/2022****Processo Licitatório nº 006/2022****Pregão Presencial nº 002/2022****Contratante: Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste MS – FUNSAUDE.****Contratado : Nacional Comércio de Embalagens Eireli-EPP.****Fundamento Legal :** O presente termo aditivo tem por fundamento legal o art. 57, I da Lei Federal nº 8.666/1993 e Cláusula Décima Primeira do contrato ora aditivado.**Objeto: O presente instrumento tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato 005/2022, pelo período de 03 (três) meses, a contar de seu encerramento.****Ratificação das demais cláusulas: Ficam ratificadas as demais cláusulas contratuais inicialmente celebradas, não alteras por este termo aditivo.****Assinantes:** Michele Alves Paupério/ Alessandra de Angelo Mendonça.**Data de assinatura:** 27 de dezembro de 2022.

Matéria enviada por Marilza Grinchowski Pitchenin

Procuradoria Jurídica**LEI Nº 1.272/2022 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022.****Estima a receita e fixa a despesa do Município de São Gabriel do Oeste – MS para o exercício de 2023.**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 2023, que estima a receita e fixa a despesa em R\$ 267.525.007,33 (duzentos e sessenta e sete milhões, quinhentos e vinte e cinco mil, sete reais e trinta e três centavos) .

Art. 2º O Orçamento Geral do Município para o Exercício de 2023, compõe-se dos Orçamentos do Poder Legislativo, do Poder Executivo, Autarquia, Fundação e seus Fundos, compatibilizado de forma abrangente nas ações de Governo, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Plano Plurianual.

Art. 3º O Orçamento Anual, estima a receita e fixa a despesa em R\$ 267.525.007,33 (duzentos e sessenta e sete milhões, quinhentos e vinte e cinco mil, sete reais e trinta e três 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\$ 8.744.427,46 (oito milhões, setecentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e sete reais e quarenta e seis centavos) .

§2º O Orçamento Anual do Poder Executivo que fixa a despesa em R\$ 258.780.579,87 (duzentos e cinquenta e oito milhões, setecentos e oitenta mil, quinhentos e setenta e nove reais e oitenta e sete centavos), fica assim composto:

a) O Orçamento Anual da Prefeitura Municipal é fixado em R\$ 73.051.961,12 (setenta e três milhões, cinquenta e um mil, novecentos e sessenta e um reais e doze centavos).

b) O Orçamento Anual do Fundo Municipal de Saúde - FMS que fixa a despesa em R\$ 63.102.979,62 (sessenta e três milhões, cento e dois mil, novecentos e setenta e nove reais e sessenta e dois 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\$ 31.575.417,46 (trinta e um milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e dezessete reais e quarenta e seis centavos).

d) O Orçamento Anual do Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS, é fixado em R\$ 7.838.080,60 (sete milhões, oitocentos e trinta e oito mil, oitenta reais e sessenta centavos).

e) O Orçamento Anual do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA, é fixado em R\$ 115.571,88 (cento e quinze mil, quinhentos e setenta e um reais e oitenta e oito centavos) .

f) O Orçamento Anual da Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste - FUNSAÚDE, é fixado em R\$ 27.219.458,44 (vinte e sete milhões, duzentos e dezenove mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e quatro centavos).

g) O Orçamento anual do Fundo Municipal de Investimento Social - FMIS, é fixado em R\$ 790.154,18 (setecentos e noventa mil, cento e cinquenta e quatro reais e dezoito centavos) .

h) O Orçamento anual do Fundo de Investimento Cultural de São Gabriel do Oeste - FIC - SGO – R\$ 14.759,16 (catorze mil, setecentos e cinquenta e nove reais e dezesseis centavos) .

i) O Orçamento Anual do Fundo Municipal de Educação - FEMSGO, é fixado em R\$ 26.110.500,68 (vinte e seis milhões, cento e dez mil, quinhentos reais e sessenta e oito centavos).

j) O Orçamento anual do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto, é fixado em R\$ 12.310.000,00 (doze milhões, trezentos e dez mil reais).

k) O Orçamento Anual do Fundo Habitacional de Interesse Social- FHIS, é fixado em R\$ 521.467,97 (quinhentos e vinte e um mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e noventa e sete centavos).

l) O Orçamento Anual do Fundo Especial de Honorários de Sucumbência – FEHS é fixado em R\$ 238.728,39 (duzentos e trinta e oito mil, setecentos e vinte e oito reais e trinta e nove centavos).

m) O Orçamento Anual do Fundo Municipal do Idoso é fixado em R\$ 45.889,30 (quarenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e nove reais e trinta centavos).

o) O Orçamento do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de São Gabriel do Oeste é fixado em R\$ 15.845.611,07 (quinze milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e onze reais e sete centavos)

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

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

Receita	
Receitas Correntes	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	42.050.682,68
Receitas de Contribuições	10.054.145,52
Receitas Patrimoniais	2.104.137,31
Receita Agropecuária	91.814,21
Receita de Serviços	10.555.512,41
Transferências Correntes	187.144.969,10
Outras Receitas Correntes	959.401,89
Receitas Correntes Intra-orçamentárias	35.985.662,79
Receitas de Capital	3.370.680,03
(-) Dedução FUNDEB	-24.791.998,61
Total das Receitas	267.525.007,33

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

a) Categorias Econômicas	
Despesas Correntes	229.533.662,59
Despesas de Capital	29.239.897,61
Reserva de Contingência	8.751.447,13
b) Grupos de Natureza da Despesa	
Pessoal e Encargos Sociais	112.517.043,61
Juros e Encargos da Dívida	1.282.136,58
Outras Despesas Correntes	115.734.482,40
Investimentos	28.110.430,47
Amortização da Dívida	1.129.467,14
Reserva de Contingência	333.844,06
Reserva do RPPS	8.417.603,07

c) Por Unidades Orçamentárias Conforme Detalhamento em Anexo:		Valores
Unidade Orçamentária		
Poder Legislativo		
Câmara Municipal		8.744.427,46
Poder Executivo		
Prefeitura Municipal		
Gabinete do Prefeito		2.520.490,10
Controladoria Geral		434.121,62
Procuradoria Jurídica		922.269,95
Secretaria de Administração e Finanças		18.737.190,75
Secretaria de Desenvolvimento Econômico		4.624.441,31
Secretaria de Infraestrutura e Trânsito		40.059.057,76
Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo		5.754.389,63
Fundos		
Fundo Municipal de Saúde		63.102.979,62
Fundo Municipal de Assistência Social		7.838.080,60
Fundo Municipal de Investimento Social		790.154,18
FMDCA		115.571,88
FIC-SGO		14.759,16
FEMSGO		26.110.500,68
FUNDEB		31.575.417,46
FHIS		521.467,97
FEHS – Fundo Especial de Honorários de Sucumbência		238.728,39
Fundo Municipal do Idoso		45.889,30
Fundações e Autarquias		
FUNSAUDE		27.219.458,44
SAAE		12.310.000,00
SGO-PREV		15.845.611,07
Total Geral		267.525.007,33

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 20% do total geral da despesa, conforme Art. 50, da Lei nº 1.255, de 14 de julho de 2022 – 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 2023, 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 1.255, de 14 de julho de 2022 – 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 2022 conforme expresso no § 1º, do Art. 7º da presente Lei, excluindo-se do limite previsto no *caput* do mesmo artigo.

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

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

Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023.
São Gabriel do Oeste, 21 de dezembro de 2022.

JEFERSON LUIZ TOMAZONI

Prefeito Municipal

Materia enviada por Pablo Henrique Miyahira Roa

PREFEITURA

Despacho de Homologação - PP 115.2022

Processo Administrativo nº 12724/2022

Processo Licitatório nº 231/2022

Pregão Presencial nº 115/2022

Objeto: Formação de registro de preços para a aquisição de equipamentos/materiais permanentes, com a finalidade de atender as demandas das Unidades de Saúde no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde – SMS.

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Encerrado o procedimento licitatório em referência, após cumpridas todas as fases legais e administrativas, com fundamento nas Lei nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/93 e Decreto Municipal nº 73/2009, **Homologo** o procedimento licitatório em epígrafe, tendo como vencedoras as empresas:

- **C E C IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA EPP**, inscrita no CNPJ nº 24.864.422/0001-73, para os itens 10, 11, 19, 26, 29 e 34 com valor total de R\$ 79.800,00 (setenta e nove mil e oitocentos reais);
- **COMERCIAL K & D LTDA EPP**, inscrita no CNPJ nº 17.182.696/0001-17, para os itens 3, 4, 6 e 9 com valor total de R\$ 66.259,10 (sessenta e seis mil, duzentos e cinquenta e nove reais e dez centavos);
- **COMERCIAL S & S – LTDA ME**, inscrita no CNPJ nº 23.475.963/0001-47, para o item 17 com valor total de R\$ 196.193,20 (cento e noventa e seis mil, cento e noventa e três reais e vinte centavos);
- **FLAVIO HENRIQUE SEVERO LTDA EPP**, inscrita no CNPJ nº 12.669.940/0001-57, para os itens 7, 8, 12, 15, 18, 20, 25, 31 e 33 com valor total de R\$ 128.102,55 (cento e vinte e oito mil, cento e dois reais e cinquenta e cinco centavos);
- **FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI ME**, inscrita no CNPJ nº 42.579.294/0001-06, para o item 1 com valor total de R\$ 63.800,00 (sessenta e três mil e oitocentos reais);
- **JULIANO VEZENTIN COMERCIAL LTDA ME**, inscrita no CNPJ nº 08.694.780/0002-00, para os itens 21 e 22 com valor total de R\$ 98.232,75 (noventa e oito mil, duzentos e trinta e dois reais e setenta e cinco centavos);
- **MTH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP**, inscrita no CNPJ nº 31.028.653/0001-02, para os itens 13 e 32 com valor total de R\$ 11.399,95 (onze mil, trezentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos);
- **OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP**, inscrita no CNPJ nº 22.228.679/0001-03, para o item 27 com valor total de R\$ 63.979,80 (sessenta e três mil, novecentos e setenta e nove reais e oitenta centavos);
- **SKS COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP**, inscrita no CNPJ nº 30.391.752/0001-91, para os itens 5, 16, 28 e 30 com valor total de R\$ 89.339,70 (oitenta e nove mil, trezentos e trinta e nove reais e setenta centavos);
- **VOLMIR ANTONIO BERNARDI EIRELI ME**, inscrita no CNPJ nº 03.788.058/0001-30, para os itens 2, 14, 23, 24 e 35 com valor total de R\$44.628,05 (quarenta e quatro mil, seiscentos e vinte e oito reais e cinco centavos).

Remeto os autos à Procuradoria Jurídica e Contabilidade Geral e para as demais providências.



PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389588/0001-94
Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 01

Página 1

Lei: 1272, Data: 21/12/2022

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS (Inc.II, §1º, Art.2º)

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	42.050.682,71	
CONTRIBUIÇÕES	10.054.145,52	
RECEITA PATRIMONIAL	2.129.343,17	
RECEITA AGROPECUÁRIA	91.814,21	
RECEITA DE SERVIÇOS	10.555.512,41	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	187.119.763,22	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	959.401,89	
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	10.067.115,33	
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	25.918.547,46	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-24.791.998,62	
SUB TOTAL		264.154.327,30
TOTAL		264.154.327,30
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		34.620.664,71
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	57.500,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.313.180,03	
SUB TOTAL		3.370.680,03
TOTAL		37.991.344,74
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	252.960.663,13	
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	35.985.662,79	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-24.791.998,62	
RECEITAS DE CAPITAL	3.370.680,03	
TOTAL DE RECEITAS		267.525.007,33
TOTAL		267.525.007,33

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112.517.043,60	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.282.136,58	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.734.482,41	
SUB TOTAL		229.533.662,59
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		34.620.664,71
TOTAL		264.154.327,30
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	28.110.430,47	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.129.467,14	
SUB TOTAL		29.239.897,61
RESERVA DO RPPS	8.417.603,07	
RESERVA DE CONTINGENCIA	333.844,06	
TOTAL		37.991.344,74
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	229.533.662,59	
DESPESAS DE CAPITAL	29.239.897,61	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.751.447,13	
TOTAL DE DESPESA		267.525.007,33
TOTAL		267.525.007,33

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 2


Lei: 1272, Data: 21/12/2022



JEFERSON LUIZ TOMAZONI
PREFEITO
501.677.901-53



OSANA NOGUEIRA RAMOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM/FINANCA
634.779.397-00



ENEDILSON MAROCCO
CONTADOR CRC MS 007766/O-5
639.015.101-25



Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				252.960.663,13
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			42.050.682,71	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			38.469.325,12	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		15.664.138,48		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		11.347.835,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.000.000.000	7.260.000,00		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.500.000.000.000	235.146,33		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.500.000.000.000	2.799.449,05		
1112.50.0.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.500.000.000.000	1.053.239,62		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		4.316.303,48		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.000.000.000	4.300.103,09		
1112.53.0.2	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.000.000.000	16.199,36		
1112.53.0.3	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.000.000.000	1,03		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		8.599.044,99		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		8.599.044,99		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		8.599.044,99		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.500.000.000.000	8.599.044,99		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		14.206.141,65		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		14.206.141,65		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		14.206.141,65		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIP	1.500.000.000.000	13.300.000,00		
1114.51.1.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	1.500.000.000.000	91.122,24		
1114.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	1.500.000.000.000	505.368,39		
1114.51.1.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	1.500.000.000.000	309.651,02		
1120.00.0.0	TAXAS			2.956.365,57	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.038.993,90		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		859.953,79		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.753.000.000.000	771.923,59		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1.753.000.000.000	26.138,62		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1.753.000.000.000	41.007,36		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA -	1.753.000.000.000	20.884,22		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		179.040,11		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1.753.000.000.000	171.692,41		
1121.50.0.2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JURO	1.753.000.000.000	7.340,95		
1121.50.0.3	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1.753.000.000.000	3,10		
1121.50.0.4	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1.753.000.000.000	3,65		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.917.371,67		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		1.917.371,67		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.753.000.000.000	390.205,13		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.753.000.000.000	1.415.000,00		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS D	1.753.000.000.000	2.000,00		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS D	1.753.000.000.000	50.000,00		
1122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1.753.000.000.000	11.000,00		
1122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1.753.000.000.000	24.628,38		
1122.01.0.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - M	1.753.000.000.000	500,00		
1122.01.0.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - M	1.753.000.000.000	24.038,16		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			624.992,02	

10
[Handwritten signature]



Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		624.992,02		
1131.53.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN		624.992,02		
1131.53.0.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	1.753.0000.000.000	300.000,00		
1131.53.0.2	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	1.753.0000.000.000	5.000,00		
1131.53.0.3	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	1.753.0000.000.000	196.779,48		
1131.53.0.4	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	1.753.0000.000.000	123.212,54		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			10.054.145,52	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			5.301.953,51	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA		5.301.953,51		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		5.301.953,51		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		5.288.564,74		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.800.0000.000.000	5.288.564,74		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		13.388,77		
1215.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1.800.0000.000.000	13.388,77		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			4.752.192,01	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		4.752.192,01		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		4.752.192,01		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.0000.000.000	4.752.192,01		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			2.129.343,17	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			24.218,12	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		24.218,12		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		8.630,40		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		8.630,40		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.0000.000.000	8.630,40		
1311.02.0.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US		15.587,72		
1311.02.0.1	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	1.500.0000.000.000	7.793,86		
1311.02.0.2	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	1.500.0000.000.000	7.793,86		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			2.105.125,05	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.104.625,05		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.634.777,20		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.0000.000.000	878.558,59		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.0000.037.000	13.293,60		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.1070.036.000	19.190,50		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.0000.049.000	18.147,90		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.0000.051.000	2.177,76		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.0000.052.000	1.814,78		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.0000.053.000	1.444,64		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.571.0000.000.000	6.896,22		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.599.0000.000.000	27.221,88		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.0000.039.000	18.705,30		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.0000.041.000	44.611,58		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.0000.043.000	25.205,88		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.0000.045.000	22.305,81		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.601.0000.040.000	7.938,78		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.0000.039.000	577,86		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.0000.041.000	7.793,86		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.0000.043.000	577,86		



Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.631.0000.042.000	17.168,11		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.632.0000.040.000	577,86		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.632.0000.042.000	577,86		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.659.0000.000.000	32.949,05		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.0000.000.000	8.987,40		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.0000.056.000	1.733,42		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.661.0000.000.000	1.884,62		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.0000.000.000	75.532,31		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.749.0000.501.000	30.133,82		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.751.0000.000.000	182.473,66		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.753.0000.000.000	150.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.899.0000.000.000	36.296,29		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		469.847,85		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	1.800.0000.000.000	468.607,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	1.802.0000.000.000	1.240,85		
1322.00.0.0	DIVIDENDOS		500,00		
1322.01.0.0	DIVIDENDOS		500,00		
1322.01.0.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	1.753.0000.000.000	500,00		
1400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA			91.814,21	
1410.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA			91.814,21	
1411.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA		91.814,21		
1411.01.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA		91.814,21		
1411.01.0.1	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	1.500.0000.000.000	91.814,21		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			10.555.512,41	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			10.465.512,41	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.465.512,41		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.465.500,00		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	1.500.0000.000.000	11.500,00		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	1.753.0000.000.000	10.199.000,00		
1611.01.0.2	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JURO	1.753.0000.000.000	177.000,00		
1611.01.0.3	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	1.753.0000.000.000	76.000,00		
1611.01.0.4	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	1.753.0000.000.000	2.000,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		12,41		
1611.02.0.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1.500.0000.000.000	12,41		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			90.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS		90.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		90.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.753.0000.000.000	90.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			187.119.763,22	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			61.760.918,03	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		45.577.457,64		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		39.658.100,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		37.000.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.0000.000.000	37.000.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		2.658.100,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.500.0000.000.000	2.658.100,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		5.919.357,64		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.0000.000.000	5.919.357,64		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		706.415,95		



Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		6.415,95		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.708.0000.072.000	6.415,95		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		700.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		700.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.708.0000.072.000	700.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		11.978.475,60		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		11.978.475,60		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		4.921.270,92		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.0000.039.000	3.093.574,92		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.604.0000.039.000	1.827.696,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		6.652.461,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.0000.041.000	6.652.461,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		246.794,76		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.0000.045.000	120.746,76		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.604.0000.045.000	126.048,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		157.948,92		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.0000.043.000	157.948,92		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		1.932.728,31		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.059.699,31		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.0000.049.000	1.059.699,31		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		695.563,34		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.552.0000.051.000	695.563,34		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		120.283,74		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.0000.052.000	120.283,74		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		57.181,92		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.569.0000.053.000	57.181,92		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		617.807,16		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		617.807,16		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.0000.000.000	552.702,98		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.0000.056.000	65.104,18		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		103.060,08		
1717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		66.943,86		
1717.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.0000.000.000	66.943,86		
1717.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		36.116,22		
1717.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.665.0000.000.000	36.116,22		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		844.973,29		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		844.973,29		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.500.0000.000.000	831.584,52		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.659.0000.000.000	13.388,77		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			93.653.731,79	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		81.081.377,46		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		73.025.164,50		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.0000.000.000	8.828.025,22		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.1001.000.000	18.094.590,23		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.1002.000.000	46.102.549,05		



Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		7.233.702,74		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.0000.000.000	7.233.702,74		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		781.768,21		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.0000.000.000	781.768,21		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		40.742,01		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.750.0000.000.000	40.742,01		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		2.384.067,61		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		2.384.067,61		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.621.0000.039.000	534.809,06		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.621.0000.041.000	1.771.355,88		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.621.0000.043.000	72.656,45		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.621.0000.045.000	5.246,22		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		1.045.672,28		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		1.045.672,28		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.571.0000.000.000	1.045.672,28		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		9.142.614,44		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		9.142.614,44		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.661.0000.000.000	128.016,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.749.0000.501.000	5.467.994,75		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.899.0000.000.000	3.546.603,69		
1730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES			6.694,38	
1732.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDAD		6.694,38		
1732.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS DESTINADAS A PROG		6.694,38		
1732.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS DESTINADAS A PROG	1.500.0000.000.000	6.694,38		
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			104.810,12	
1741.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		104.810,12		
1741.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		104.810,12		
1741.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.500.0000.000.000	103.902,72		
1741.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.659.0000.000.000	907,40		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			31.542.933,36	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		31.542.933,36		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		31.542.933,36		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.0000.000.000	5.699.797,98		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.1070.000.000	25.803.135,38		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.542.0000.000.000	5.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.542.1070.000.000	5.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.543.0000.000.000	30.000,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			50.675,54	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		50.675,54		
1791.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PROGRAMAS DE SAÚDE		577,86		
1791.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PROGRAMAS DE SAÚDE - PRI	1.659.0000.000.000	577,86		
1791.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS -- PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		7.259,15		
1791.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS -- PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.500.0000.000.000	7.259,15		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		42.838,53		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.500.0000.000.000	42.838,53		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			959.401,89	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			180.541,77	



Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		180.541,77		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		180.293,59		
1911.01.0.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1.500.0000.000.000	11.859,56		
1911.01.0.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1.752.0000.000.000	10.000,00		
1911.01.0.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1.753.0000.000.000	12.000,00		
1911.01.0.2	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS D	1.500.0000.000.000	394,33		
1911.01.0.3	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1.500.0000.000.000	99.688,15		
1911.01.0.4	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - M	1.500.0000.000.000	46.351,55		
1911.09.0.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		248,18		
1911.09.0.1	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	1.500.0000.000.000	124,09		
1911.09.0.3	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA	1.500.0000.000.000	124,09		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			346.879,02	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES		175.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		175.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.753.0000.000.000	175.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		171.879,02		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		171.879,02		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.500.0000.000.000	159.740,29		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.659.0000.000.000	5.444,35		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.800.0000.000.000	6.694,38		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			431.981,10	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		431.981,10		
1999.12.0.0	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		431.981,10		
1999.12.2.0	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		431.981,10		
1999.12.2.1	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	1.500.0000.000.000	398.052,32		
1999.12.2.2	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - MULTAS E JUROS E MORA	1.500.0000.000.000	33.928,78		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				3.370.680,03
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			57.500,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			57.500,00	
2112.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		57.500,00		
2112.01.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		57.500,00		
2112.01.0.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIP	1.754.0000.024.000	57.500,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			3.313.180,03	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			3.067.308,47	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		92.231,35		
2411.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		14.478,64		
2411.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		14.478,64		
2411.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.601.0000.046.000	14.478,64		
2411.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		77.752,71		
2411.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		71.444,64		
2411.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.0000.040.000	71.444,64		
2411.51.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		6.308,07		
2411.51.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.0000.042.000	6.308,07		
2412.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		1.406.265,71		
2412.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		1.406.265,71		
2412.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA		284.045,46		
2412.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	1.569.0000.086.000	284.045,46		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		1.122.220,25		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P	1.569.0000.053.000	1.122.220,25		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.568.811,41		



Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		548.876,41		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1631.0000.040.000	274.438,20		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1631.0000.042.000	274.438,21		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		1.019.935,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1700.0000.000.000	1.019.935,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			245.871,56	
2421.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D		13.164,53		
2421.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		13.164,53		
2421.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1621.0000.042.000	13.164,53		
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DE SUAS ENTID		200.573,98		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		14.446,48		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1632.0000.040.000	7.223,25		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1632.0000.042.000	7.223,23		
2422.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		186.127,50		
2422.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1701.0000.000.000	186.127,50		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		32.133,05		
2429.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		32.133,05		
2429.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1571.0000.000.000	32.133,05		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-24.791.998,62
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-24.791.998,62	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-24.791.998,62		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-24.791.998,62	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1500.0000.000.000	-24.791.998,62		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					231.539.344,54

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS				35.985.662,79
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS			10.067.115,33	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS			10.067.115,33	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE		10.067.115,33		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - IN		10.067.115,33		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT		10.067.115,33		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1800.0000.000.000	9.057.503,93		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1802.0000.000.000	982.833,86		
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1800.0000.000.000	26.777,54		
7600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS			25.918.547,46	
7690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS			25.918.547,46	
7699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS		25.918.547,46		
7699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS		25.918.547,46		
7699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	1500.0000.000.000	21.500.697,90		
7699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	1600.0000.041.000	3.217.849,56		
7699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	1621.0000.041.000	1.200.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					35.985.662,79



Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
--------	---------------	-----------	---------------	-----------------------	------------------------

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

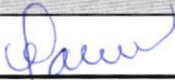
RECEITA CORRENTE	264.154.327,30
------------------	----------------

RECEITA DE CAPITAL	3.370.680,03
--------------------	--------------


Total Geral das Receitas	267.525.007,33
---------------------------------	-----------------------



JEFEROSN LUIZ TOMAZONI
PREFEITO
501.677.901-53



OSANA NOGUEIRA RAMOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM/FINANCA
634.779.397-00



ENEDILSON MAROCCO
CONTADOR CRC MS 007766/O-5
639.015.101-25

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 1272, Data: 21/12/2022

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				229.533.662,59
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			112.517.043,60	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		102.652.607,14		
31.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	6.762.274,01			
31.90.03	Pensões do RPPS e do militar	593.887,71			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.029.275,02			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.290.700,36			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.562.750,76			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	266.624,97			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.950.084,79			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.605,78			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.076.669,42			
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	117.734,32			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		9.864.436,46		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.864.436,46			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.282.136,58	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.282.136,58		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	980.951,19			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	301.185,39			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			115.734.482,41	
33.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		1.444,64		
33.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.444,64			
33.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		1.444,64		
33.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,444,64			
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.966.980,64		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	131.184,47			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.835.796,17			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		79.019.815,51		
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	999.999,50			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	717.394,75			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	23.575.874,92			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	214.956,63			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.441.539,62			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	140.723,84			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TI	3.117,31			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.250.031,16			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.743.258,48			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	9.283.942,59			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.555.550,05			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.246.327,88			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00			
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.943.157,37			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.253.986,99			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.968.642,67			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	204.705,49			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.180,01			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	461.426,25			
33.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		25.744.796,98		
33.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.744.796,98			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				29.239.897,61
44.00.00	INVESTIMENTOS			28.110.430,47	
44.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		294.347,50		
44.50.42	AUXÍLIOS	294.347,50			
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.816.082,97		
44.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	870.943,07			
44.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.388,77			
44.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.621,19			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.126.492,96			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.697.104,63			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.925,70			
44.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.606,65			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.129.467,14	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.129.467,14		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.129.467,14			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				8.751.447,13



PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

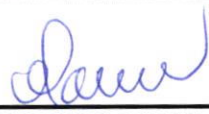
Página 2

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL


Lei: 1272, Data: 21/12/2022

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			8.751.447,13	
99.99.00	Reserva de Contingência		8.751.447,13		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.751.447,13			
TOTAL				267.525.007,33	

JEFEROSN LUIZ TOMAZONI
PREFEITO
501.677.901-53



OSANA NOGUEIRA RAMOS
ECRETARIA MUNICIPAL DE ADM/FINANCA:
634.779.397-00



ENEDILSON MAROCCO
CONTADOR CRC MS 007766/O-5
639.015.101-25





ENTIDADE: 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE	157.948,92
1723.50.0.1	TRANSF DE REC DO - SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	571.355,88
1723.50.0.1	TRANSF DE REC DO - SUS - ASSIST FARMACÊUTICA	72.656,45
1723.50.0.1	TRANSFDE REC DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	534.809,06
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF DE REC DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD-	13.388,77
1717.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SIST	66.943,86
1723.50.0.1	TRANSF DE REC DO SISTEMA- SUS - CONTRATUALIZAÇÃ	1.200.000,00
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE	120.746,76
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE	6.652.461,00
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE	3.093.574,92
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. - FMS CONVENIO ESTADU/	577,86
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. - FMS CONVENIO ESTADU/	577,86
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. - FMS CONVENIO FEDERAL	17.168,11
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEP. BAN - FMS MANUT.-ASSISTENCIA	577,86
2421.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	13.164,53
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE	126.048,00
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE	1.827.696,00
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEP.BAN. - FMS MANUT - ASSIST.FARM	25.205,88
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA C	7.223,23
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA C	7.223,25
1723.50.0.1	TRANSF DE REC DO SUS - MANUT VIG SAÚDE	5.246,22
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SIST	274.438,21
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SIST	274.438,20
2411.51.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTI	6.308,07
2411.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTI	71.444,64
2411.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE	14.478,64
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF-FIS SAUC	2.770.605,00
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.814,78
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEP. BAN - FMS MANUT.-ATENÇÃO PRI	577,86
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEP.BAN.- FMS FIS	23.381,65
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEP.BAN.- FMS ESTRUT. - ATENÇÃO PF	7.938,78
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEP.BAN. - FMS MANUT. - VIGILANCIA E	22.305,81
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEP.BAN. - FMS REC PROPRIOS	11.152,90
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEP.BAN. - FMS MANUT. - ATENÇÃO ES	44.611,58
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEP. BAN - FMS MANUT.-ATENÇÃO ESF	7.793,86
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEP.BAN. - FMS MANUT. - ATENÇÃO PF	18.705,30
-	Transferência Financeira a Receber	45.038.389,92
	TOTAL	63.102.979,62

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 2

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 1272, Data: 21/12/2022

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
04			Administração	
04	122		Administração Geral	
04	122	0001	MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	
04	122	0001 2028 0000	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.620,66
10			Saúde	
10	301		Atenção Básica	
10	301	0003	SAÚDE COM EFICIÊNCIA E QUALIDADE PARA TODOS	
10	301	0003 1004 0001	Construção, Reforma, Aquis Equip e Ampl Unid Básica de Saúde	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	93.366,75
		4 4 90	INVESTIMENTOS	75.629,00
		4 4 90	INVESTIMENTOS	274.438,20
		4 4 90	INVESTIMENTOS	7.801,11
		4 4 90	INVESTIMENTOS	350.000,00
10	301	0003 1006 0000	Projeto Mais Médicos	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.480,00
		3 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	246.816,23
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.180,11
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.445.844,72
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	622.910,79
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	186.994,23
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.541.089,10
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.967,68
10	301	0003 2029 0001	Atenção Básica	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	55.551,73
10	301	0003 2029 0002	Atenção Básica	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.792.325,96
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.302.624,05
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	520.504,91
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	996.253,97
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.106.941,70
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.777,55
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.355,50
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.436,40
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	732.700,57
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.882,01
10	301	0003 2029 0002	Atenção Básica	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	38.031,37
		4 4 90	INVESTIMENTOS	1.405,04
10	301	0003 2029 0003	Atenção Básica	

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 3

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 1272, Data: 21/12/2022

10		Saúde	
10 301		Atenção Básica	
10 301 0003		SAÚDE COM EFICIÊNCIA E QUALIDADE PARA TODOS	
10 301 0003 2029 0003		Atenção Básica	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	770.863,17
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.827.696,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	385.480,47
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.057,06
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	247.062,95
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	266.714,74
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.048,30
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	118.247,48
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.012,72
10 301 0003 2029 0004		Atenção Básica	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	13.523,05
10 301 0003 2029 0005		Atenção Básica	
	3 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	439.039,43
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.330,95
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	606.560,52
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.965,18
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.462.302,63
10 301 0003 2029 0006		Atenção Básica	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	105.642,68
	4 4 90	INVESTIMENTOS	2.349,38
10 301 0003 2079 0000		Unidade de Pronto Atendimento Médico - PAM 24 horas	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.766,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	252,30
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	840,96
10 302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
10 302 0003		SAÚDE COM EFICIÊNCIA E QUALIDADE PARA TODOS	
10 302 0003 1005 0000		Reforma, Aquis Equip e Ampliação de Unidade de Saúde MAC	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	97.907,95
	4 4 90	INVESTIMENTOS	1.174,51
	4 4 90	INVESTIMENTOS	291.606,32
	4 4 90	INVESTIMENTOS	7.801,09
	4 4 90	INVESTIMENTOS	89.750,00
10 302 0003 2030 0001		Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.476.761,17
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.777,54
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.355,50
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.707,09
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.015,09
10 302 0003 2030 0001		Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 4

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 1272, Data: 21/12/2022

10		Saúde				
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
10	302	0003	SAÚDE COM EFICIÊNCIA E QUALIDADE PARA TODOS			
10	302	0003	2030	0001	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	
		4	4	90	INVESTIMENTOS	320,14
		4	4	90	INVESTIMENTOS	929,57
10	302	0003	2030	0002	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	
		3	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	752.973,16
		3	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	302.600,86
		3	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.799,13
		3	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	204,25
		3	1	91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	206.690,70
		3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.483,65
		3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.388,77
		3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.677,77
		3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.125,39
		3	3	91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.326.947,42
		3	3	91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.217.849,56
		3	3	91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.200.000,00
10	302	0003	2030	0002	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	
		4	4	90	INVESTIMENTOS	4.864,29
		4	4	90	INVESTIMENTOS	1.089,77
10	302	0003	2030	0003	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	
		3	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.235,84
		3	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	274.445,81
		3	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	106.941,56
		3	1	91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.096,85
		3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.036,39
		3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.299,54
10	302	0003	2030	0003	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	
		4	4	90	INVESTIMENTOS	13.164,53
10	302	0003	2030	0004	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	
		3	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	127.427,83
		3	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	265.289,93
		3	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	977,18
		3	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.540,00
		3	1	91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.894,26
		3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.161,09
		3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.182,83
10	302	0003	2030	0004	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	
		4	4	90	INVESTIMENTOS	1.958,15
10	302	0003	2030	0005	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	



RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 1272, Data: 21/12/2022

10	Saúde	
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
10 302 0003	SAÚDE COM EFICIÊNCIA E QUALIDADE PARA TODOS	
10 302 0003 2030 0005	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	953.556,10
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.543,07
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.576,15
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	286.716,48
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.840,01
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.081,23
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.103,85
10 302 0003 2030 0005	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	
4 4 90	INVESTIMENTOS	2.112,85
10 302 0003 2030 0006	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	
3 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.393.744,88
3 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	168.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.955,51
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	155.063,64
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.200,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.790,94
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.085,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.487,77
10 302 0003 2030 0007	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	
4 4 90	INVESTIMENTOS	1.001,37
10 302 0003 2030 0008	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	211.553,77
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	380.000,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	153.966,84
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.180,93
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.727,87
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	642.231,23
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	454.833,97
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.509,80
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.269,30
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.207,41
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.478,87
10 302 0003 2030 0009	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	
4 4 90	INVESTIMENTOS	7.793,86
10 302 0003 2030 0010	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.500,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	330.100,00
10 302 0003 2030 0012	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	
4 4 90	INVESTIMENTOS	51.500,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	60.000,00



RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 1272, Data: 21/12/2022

10		Saúde	
10 302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
10 302 0003		SAÚDE COM EFICIÊNCIA E QUALIDADE PARA TODOS	
10 302 0003 2030 0014		Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.400,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.000,00
10 303		Suporte Profilático e Terapêutico	
10 303 0003		SAÚDE COM EFICIÊNCIA E QUALIDADE PARA TODOS	
10 303 0003 2032 0000		Assistência Farmacêutica	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	278.461,14
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.400,21
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.012.334,53
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	834.199,96
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.907,30
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183.154,80
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.234,31
10 304		Vigilância Sanitária	
10 304 0003		SAÚDE COM EFICIÊNCIA E QUALIDADE PARA TODOS	
10 304 0003 1035 0000		Centro de Castração de Cães e Gatos (emenda impositiva 2023)	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00
10 304 0003 2031 0002		Vigilância em Saúde	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	237.292,58
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	179.040,11
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.037,72
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.665,64
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.359,39
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.791,94
10 305		Vigilância Epidemiológica	
10 305 0003		SAÚDE COM EFICIÊNCIA E QUALIDADE PARA TODOS	
10 305 0003 2031 0001		Vigilância em Saúde	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96.229,96
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.469,52
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	126.048,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.716,37
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.753,39
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.246,22
10 305 0003 2031 0001		Vigilância em Saúde	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	907,40
	4 4 90	INVESTIMENTOS	14.478,64
TOTAL			63.102.979,62



ENTIDADE: 4 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEP.BAN. - FMIS FIS	12.914,64
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF-FIS FMIS	775.998,69
-	Transferência Financeira a Receber	1.240,85
TOTAL		790.154,18

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
08			Assistência Social	
08	244		Assistência Comunitária	
08	244	0006	DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS E AUTONOMIA ECONÔMICA D	
08	244	0006 2038 0000	Implementação de Ações de Integração Social	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.261,93
		3 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.087,02
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.468,05
08	244	0006 2038 0000	Implementação de Ações de Integração Social	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	1.240,85
		4 4 90	INVESTIMENTOS	76.430,06
08	244	0006 2040 0000	Programa de Geração de Renda - FMIS	
		3 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.075,97
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.223,23
08	244	0006 2040 0000	Programa de Geração de Renda - FMIS	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	7.223,23
08	244	0006 2096 0000	Implementação de Programas/Serviços sociais	
		3 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	644.844,62
08	244	0006 2096 0000	Implementação de Programas/Serviços sociais	
		4 4 50	INVESTIMENTOS	11.299,22
TOTAL				790.154,18

[Handwritten signatures and initials]

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 8

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 1272, Data: 21/12/2022

ENTIDADE: 5 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**RECEITA**

Código	Discriminação	Valor \$
1741.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	102.995,32
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEP.BAN. - FMDCA	12.576,56
	TOTAL	115.571,88

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
08			Assistência Social	
08	243		Assistência à Criança e ao Adolescente	
08	243	0006	DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS E AUTONOMIA ECONÔMICA D	
08	243	0006 2041 0000	Projeto Prev Anti-drogas/Crianças e Adolescentes - FMDCA	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.370,52
		3 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.961,73
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.022,28
08	243	0006 2042 0000	Implementação de ações de Integração Social - FMDCA	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	4.963,40
08	243	0006 2094 0000	Projeto para Captação de Recursos ao FMDCA	
		3 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.545,07
08	243	0006 2094 0000	Projeto para Captação de Recursos ao FMDCA	
		4 4 50	INVESTIMENTOS	9.708,88
			TOTAL	115.571,88

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 9

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 1272, Data: 21/12/2022

ENTIDADE: 6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**RECEITA**

Código	Discriminação	Valor \$
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PROTEÇÃO S	332.746,88
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS -PROT SOC ES	159.956,10
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - BOLSA FAMÍI	65.104,18
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF-FEAS	128.016,00
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEP.BAN. - FNAS BOLSA FAMÍLIA	1.733,42
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS -PROT SOC ES	60.000,00
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEP.BAN. - FMAS	10.240,85
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEP.BAN. - FNAS	8.987,40
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEP.BAN. - FEAS	1.884,62
-	Transferência Financeira a Receber	7.069.411,15
	TOTAL	7.838.080,60

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
08			Assistência Social	
	08 122		Administração Geral	
	08 122 0006		DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS E AUTONOMIA ECONÔMICA D	
	08 122 0006 2037 0001		Proteção Social - Manutenção Geral	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121.817,66
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.902,81
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.706,70
	08 122 0006 2037 0001		Proteção Social - Manutenção Geral	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	4.536,99
	08 122 0006 2037 0002		Proteção Social - Manutenção Geral	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.629,60
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.558,61
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.079,54
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.739,94
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	927.258,67
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	277.006,88
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	581.089,11
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	222,11
	08 122 0006 2037 0007		Proteção Social - Manutenção Geral	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	265.930,80
	08 122 0006 2037 0008		Proteção Social - Manutenção Geral	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.022,85
	08 122 0006 2037 0008		Proteção Social - Manutenção Geral	



08		Assistência Social	
08 122		Administração Geral	
08 122 0006		DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS E AUTONOMIA ECONÔMICA D	
08 122 0006 2037 0008		Proteção Social - Manutenção Geral	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	10.875,01
08 122 0006 2037 0009		Proteção Social - Manutenção Geral	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.919,57
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.839,17
08 243		Assistência à Criança e ao Adolescente	
08 243 0006		DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS E AUTONOMIA ECONÔMICA D	
08 243 0006 2034 0006		Proteção Social Básica	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.775,35
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	633,93
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.545,58
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160,71
	3 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.657,98
	3 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.514,75
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.889,29
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	997,39
08 243 0006 2034 0006		Proteção Social Básica	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	176,71
08 243 0006 2037 0005		Proteção Social - Manutenção Geral	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	415.736,68
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.818,07
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.711,56
08 244		Assistência Comunitária	
08 244 0006		DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS E AUTONOMIA ECONÔMICA D	
08 244 0006 1034 0000		Auxílio as Entidades Socioassistenciais-Investimento (emenda impositi	
	3 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
08 244 0006 1034 0000		Auxílio as Entidades Socioassistenciais-Investimento (emenda impositi	
	4 4 50	INVESTIMENTOS	226.500,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS	4.000,00
08 244 0006 2034 0003		Proteção Social Básica	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	684.073,45
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.578,32
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.712,05
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.083,48
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.650,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.093,60
08 244 0006 2034 0003		Proteção Social Básica	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	2.481,70
08 244 0006 2034 0004		Proteção Social Básica	



RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 1272, Data: 21/12/2022

08		Assistência Social	
08 244		Assistência Comunitária	
08 244 0006		DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS E AUTONOMIA ECONÔMICA D	
08 244 0006 2034 0004		Proteção Social Básica	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	705.245,53
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.912,65
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.722,18
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.041,90
08 244 0006 2034 0005		Proteção Social Básica	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	21.795,70
08 244 0006 2034 0007		Proteção Social Básica	
	3 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	623.232,64
	3 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.317,70
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.409,08
08 244 0006 2034 0007		Proteção Social Básica	
	4 4 50	INVESTIMENTOS	3.922,75
	4 4 50	INVESTIMENTOS	1.629,95
08 244 0006 2034 0008		Proteção Social Básica	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	525.822,18
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.666,31
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.373,33
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.084,54
08 244 0006 2035 0003		Proteção Social Especial - Média Complexidade	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	2.481,70
08 244 0006 2035 0004		Proteção Social Especial - Média Complexidade	
	3 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	417.850,52
	3 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.231,40
	3 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.652,52
08 244 0006 2035 0004		Proteção Social Especial - Média Complexidade	
	4 4 50	INVESTIMENTOS	15.992,48
08 244 0006 2036 0005		Proteção Social Especial - Alta Complexidade	
	3 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	422.287,50
	3 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.376,77
	3 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.958,68
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00
08 244 0006 2036 0005		Proteção Social Especial - Alta Complexidade	
	4 4 50	INVESTIMENTOS	2.106,54
	4 4 50	INVESTIMENTOS	1.376,77
	4 4 50	INVESTIMENTOS	1.376,77
08 244 0006 2036 0006		Proteção Social Especial - Alta Complexidade	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	296.873,45
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00
08 244 0006 2036 0006		Proteção Social Especial - Alta Complexidade	



08	Assistência Social		
08 244	Assistência Comunitária		
08 244 0006	DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS E AUTONOMIA ECONÔMICA D		
08 244 0006 2036 0006	Proteção Social Especial - Alta Complexidade		
4 4 90	INVESTIMENTOS		10.412,44
TOTAL			7.838.080,60

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 13

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 1272, Data: 21/12/2022

ENTIDADE: 7 FUNDEB

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE	5.000,00
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE	25.803.135,38
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEP. BAN - FUNDEB REM PROFESS EDU	19.190,50
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEP. BAN - FUNDEB OUTROS	13.293,60
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE	30.000,00
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE	5.699.797,98
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE	5.000,00
TOTAL		31.575.417,46

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$			
12			Educação				
	12	361	Ensino Fundamental				
	12	361	0004	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA RENOVAÇÃO COM COMPETÊNCIA			
	12	361	0004	2045	0001	Manutenção de Ensino Fundamental	
		3	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	935.611,54	
		3	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.848.025,42	
		3	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.500,00	
		3	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	
		3	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.190,50	
		3	1	91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	163.770,81	
		3	1	91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.376.971,44	
		3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	366.286,44	
	12	361	0004	2045	0001	Manutenção de Ensino Fundamental	
		4	4	90	INVESTIMENTOS	73.680,56	
		4	4	90	INVESTIMENTOS	2.500,00	
	12	361	0004	2045	0004	Manutenção de Ensino Fundamental	
		3	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	516.818,24	
		3	1	91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.422,16	
		3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	
		3	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	124.874,97	
		3	1	91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.518,93	
		3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	
		3	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.134,24	
		3	1	91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	680,56	
		3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.814,80	



RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 1272, Data: 21/12/2022

12		Educação	
12 365		Educação Infantil	
12 365 0004		EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA RENOVACÃO COM COMPETÊNCIA	
12 365 0004 2048 0001		Manutenção da Educação Infantil	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.966,59
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.434.530,89
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.417,43
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	280.236,51
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.963,80
12 365 0004 2048 0001		Manutenção da Educação Infantil	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	20.226,84
12 365 0004 2048 0003		Manutenção da Educação Infantil	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.964.585,94
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.200.271,06
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.500,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.293,60
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.661,04
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	947.465,76
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	362.003,49
12 365 0004 2048 0003		Manutenção da Educação Infantil	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	35.000,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS	2.500,00
12 365 0004 2048 0005		Manutenção da Educação Infantil	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.673,32
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	680,56
	3 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	436.383,79
	3 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	694.501,10
	3 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	411.755,13
TOTAL			31.575.417,46



ENTIDADE: 13 FUNDO DE INVESTIMENTO CULTURAL - FIC

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEP.BAN. - FIC	293,20
-	Transferência Financeira a Receber	14.465,96
	TOTAL	14.759,16

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
13			Cultura	
	13	392	Difusão Cultural	
	13	392 0008	CULTURA EM FOCO	
	13	392 0008 2089 0000	Manutenção do Conselho Municipal de Cultura	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.379,58
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.379,58
			TOTAL	14.759,16



ENTIDADE: 15 SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1122.01.0.3	TAXAS PELA PREST DE SERV- LIMP PUBL SAAE - DÍVIDA A	11.000,00
1122.01.0.4	TAXAS PELA PREST DE SERV- LIMP PUBL SAAE- MULT DÍ	500,00
1122.01.0.2	TAXAS PELA PREST DE SERV- LIMP PUBL- MULTAS E JUR	2.000,00
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	175.000,00
1122.01.0.1	TAXAS PELA PREST DE SERV- LIMP PUBL - PRINCIPAL- SA	1.415.000,00
1911.01.0.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINC	12.000,00
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEP. BAN - SAAE	150.000,00
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICO - PRINCIPA	2.000,00
1611.01.0.4	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍ	2.000,00
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - LIGAÇÃO DE ÁGUA	30.000,00
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - DESLIGAÇÃO	2.000,00
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - EXPEDIENTE	32.000,00
1611.01.0.2	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - ML	177.000,00
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - REATIVAÇÃO DE LIGAÇÃO - PRINCIP/	6.000,00
1611.01.0.3	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍ	76.000,00
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINIST. E COMERCIAIS GERAIS-ÁGUA- PRINC	6.897.000,00
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - ANÁLISE BACTERIOLÓGICO - PRINCIP	1.500,00
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - COLETA DE AMOSTRA - PRINCIPAL	500,00
1322.01.0.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	500,00
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINIST.COMERCIAIS GERAIS-RELIGAÇÃO-PR	52.000,00
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - LIGAÇÃO DE ESGOTO - PRINCIPAL	16.000,00
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINIST.E COMERCIAIS GERAIS-ESGOTO-PRII	3.250.000,00
	TOTAL	12.310.000,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
17			Saneamento	
	17	122	Administração Geral	
	17	122 0005	INFRAESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	
	17	122 0005 1013 0000	Constr.,Ampl.,Reforma de Edif. para Adm.- SAAE	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	100,00
	17	122 0005 2051 0000	Manutenção dos Serviços Administrativos - SAAE	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.195.020,00
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	270.000,00
		3 2 90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	70,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	773.530,00
	17	122 0005 2051 0000	Manutenção dos Serviços Administrativos - SAAE	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	30.010,00
	17	122 0005 2052 0000	Programa de Form.do Patr.Serv.Publ. - PASEP - SAAE	



17		Saneamento	
17 122		Administração Geral	
17 122 0005		INFRAESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	
17 122 0005 2052 0000		Programa de Form.do Patr.Serv.Publ. - PASEP - SAAE	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.000,00
17 512		Saneamento Básico Urbano	
17 512 0005		INFRAESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	
17 512 0005 1014 0000		Ampl., Reforma e Reap. do Sistema de Esgoto - SAAE	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	130.000,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS	150.000,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS	100,00
17 512 0005 2053 0000		Operação e Manutenção do Sistema de Água - SAAE	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.222.010,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	193.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.382.010,00
17 512 0005 2053 0000		Operação e Manutenção do Sistema de Água - SAAE	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	100.010,00
17 512 0005 2054 0000		Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto - SAAE	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	503.000,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	564.510,00
17 512 0005 2054 0000		Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto - SAAE	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	2.010,00
17 512 0005 2076 0000		Serviço de Coleta de Resíduos Sólidos	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.238.000,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.239.510,00
17 512 0005 2076 0000		Serviço de Coleta de Resíduos Sólidos	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	110,00
TOTAL			12.310.000,00

[Handwritten signatures and marks]



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

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
7699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	21.326.947,42
7699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	173.750,48
7699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	3.217.849,56
7699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	1.200.000,00
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEP.BAN. - FUNSAUDE REC PROPRIOS	21.796,15
1791.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PROGRAMAS D	577,86
1741.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	907,40
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	3.629,57
-	Transferência Financeira a Receber	1.274.000,00
	TOTAL	27.219.458,44

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
10			Saúde	
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
10	302	0003	SAÚDE COM EFICIÊNCIA E QUALIDADE PARA TODOS	
10	302	0003 2033 0001	Funsaúde - Hospital Municipal	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.523.638,77
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.910,98
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.928,35
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	117.625,48
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.653,33
		3 2 90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	48.441,19
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.265.680,20
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.180.921,21
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.082.374,52
10	302	0003 2033 0001	Funsaúde - Hospital Municipal	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	201.975,13
		4 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	125.309,28
		4 4 90	INVESTIMENTOS	574.000,00
			TOTAL	27.219.458,44



ENTIDADE: 17 FUNDO DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1717.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADA:	36.116,22
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEP.BAN. - FHIS	7.223,23
-	Transferência Financeira a Receber	478.128,52
TOTAL		521.467,97

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
08			Assistência Social	
	08 482		Habitação Urbana	
	08 482 0006		DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS E AUTONOMIA ECONÔMICA D	
	08 482 0006 1018 0000		Construção de Casas Populares	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.379,58
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.116,22
	08 482 0006 1018 0000		Construção de Casas Populares	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	243.821,05
		4 4 90	INVESTIMENTOS	214.151,12
TOTAL				521.467,97

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 20

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 1272, Data: 21/12/2022

ENTIDADE: 18 FUNDO ESPECIAL DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEP.BAN. - FEHS	1,56
1999.12.2.2	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - MULTAS E JUROS E MORA	33.928,78
1999.12.2.1	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	398.052,32
	TOTAL	431.982,66

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
04			Administração	
04	122		Administração Geral	
04	122	0001	MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	
04	122	0001 2088 0000	Manutenção do FEHS	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176.570,43
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.920,83
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.237,13
			TOTAL	238.728,39

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 21

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 1272, Data: 21/12/2022

ENTIDADE: 20 SGOPREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DI	468.607,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DI	1.240,85
1215.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	13.388,77
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	6.694,38
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MUL	26.777,54
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRIN	9.057.503,93
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRIN	982.833,86
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	5.288.564,74
	TOTAL	15.845.611,07

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
09			Previdência Social	
09	272		Previdência do Regime Estatutário	
09	272	0001	MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	
09	272	0001 2132 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SGO-PREV	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.443.933,29
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	204.880,67
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.240,85
		3 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.398,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	516.921,19
09	272	0001 2132 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SGO-PREV	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	249.634,00
99			Reserva de Contingência	
99	999		Reserva de Contingência	
99	999	9999	Reserva de Contingência	
99	999	9999 0000	Reserva de Contingência	
		9 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.417.603,07
			TOTAL	15.845.611,07



PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Anexo 10

Página 22

Lei: 1272, Data: 21/12/2022

JEFEROSN LUIZ TOMAZONI
PREFEITO
501.677.901-53

OSANA NOGUEIRA RAMOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM/FINANCA
634.779.397-00

ENEDILSON MAROCCO
CONTADOR CRC MS 007766/O-5
639.015.101-25

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1272, Data: 21/12/2022

Orgão:			Valor
01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE		
Função	01	Legislativa	8.744.427,46
02 01	PREFEITURA - PMSGO		
Função	04	Administração	19.105.783,24
Função	06	Segurança Pública	151.819,14
Função	13	Cultura	2.489.128,21
Função	15	Urbanismo	30.426.081,10
Função	17	Saneamento	69.799,63
Função	18	Gestão Ambiental	758.807,02
Função	20	Agricultura	977.554,03
Função	23	Comércio e Serviços	605.678,88
Função	26	Transporte	8.963.505,26
Função	27	Desporto e Lazer	1.902.738,48
Função	28	Encargos Especiais	7.267.222,07
Função	99	Reserva de Contingência	333.844,06
02 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		
Função	04	Administração	11.620,66
Função	10	Saúde	63.091.358,96
02 03	FUNDAÇÃO DE SAÚDE - FUNSAÚDE		
Função	10	Saúde	27.219.458,44
02 04	FUNDO MUNC. ASSIST. SOCIAL - FMAS		
Função	08	Assistência Social	7.838.080,60
02 05	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS		
Função	08	Assistência Social	790.154,18
02 06	FUNDO MUNIC.DOS DIR. DA CRIANÇA/ADOLESCENTE - FMDCA		
Função	08	Assistência Social	115.571,88
02 07	FUNDO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL - FEMSGO		
Função	12	Educação	26.075.861,34
Função	13	Cultura	15.591,79
Função	27	Desporto e Lazer	19.047,55
02 08	FUNDEB		
Função	12	Educação	31.575.417,46

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 1272, Data: 21/12/2022

Orgão:			Valor
02 09	FIC		
Função	13	Cultura	14.759,16
Orgão:	02 14	SAAE	Valor
Função	17	Saneamento	12.310.000,00
Orgão:	02 15	Fundo de Habitação de Interesse Social - FHS	Valor
Função	08	Assistência Social	521.467,97
Orgão:	02 18	FUNDO ESPECIAL DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - FEHS	Valor
Função	04	Administração	238.728,39
Orgão:	02 19	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI	Valor
Função	08	Assistência Social	45.889,30
Orgão:	02 20	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SGO - SGO-PREV	Valor
Função	09	Previdência Social	7.428.008,00
Função	99	Reserva de Contingência	8.417.603,07
TOTAL GERAL			267.525.007,33

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE	8.744.427,46
02 01	PREFEITURA - PMSGO	73.051.961,12
02 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	63.102.979,62
02 03	FUNDAÇÃO DE SAÚDE - FUNSAÚDE	27.219.458,44
02 04	FUNDO MUNC. ASSIST. SOCIAL - FMAS	7.838.080,60
02 05	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS	790.154,18
02 06	FUNDO MUNC.DOS DIR. DA CRIANÇA/ADOLESCENTE - FMDCA	115.571,88
02 07	FUNDO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL - FEMSGO	26.110.500,68
02 08	FUNDEB	31.575.417,46
02 09	FIC	14.759,16
02 14	SAAE	12.310.000,00
02 15	Fundo de Habitação de Interesse Social - FHS	521.467,97
02 18	FUNDO ESPECIAL DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - FEHS	238.728,39
02 19	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI	45.889,30
02 20	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SGO - SGO-PREV	15.845.611,07
TOTAL		267.525.007,33

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 09

Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1272, Data: 21/12/2022

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	8.744.427,46
04	Administração	19.356.132,29
06	Segurança Pública	151.819,14
08	Assistência Social	9.311.163,93
09	Previdência Social	7.428.008,00
10	Saúde	90.310.817,40
12	Educação	57.651.278,80
13	Cultura	2.519.479,16
15	Urbanismo	30.426.081,10
17	Saneamento	12.379.799,63
18	Gestão Ambiental	758.807,02
20	Agricultura	977.554,03
23	Comércio e Serviços	605.678,88
26	Transporte	8.963.505,26
27	Desporto e Lazer	1.921.786,03
28	Encargos Especiais	7.267.222,07
99	Reserva de Contingência	8.751.447,13
TOTAL		267.525.007,33

JEFEROSN LUIZ TOMAZONI
PREFEITO
501.677.901-53

OSANA NOGUEIRA RAMOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM/FINANCA:
634.779.397-00

ENEDILSON MAROCCO
CONTADOR CRC MS 007766/O-5
639.015.101-25

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 1272, Data: 21/12/2022

Orgão:			Valor
01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE		
Função	01	Legislativa	8.744.427,46
02 01	PREFEITURA - PMSGO		
Função	04	Administração	19.105.783,24
Função	06	Segurança Pública	151.819,14
Função	13	Cultura	2.489.128,21
Função	15	Urbanismo	30.426.081,10
Função	17	Saneamento	69.799,63
Função	18	Gestão Ambiental	758.807,02
Função	20	Agricultura	977.554,03
Função	23	Comércio e Serviços	605.678,88
Função	26	Transporte	8.963.505,26
Função	27	Desporto e Lazer	1.902.738,48
Função	28	Encargos Especiais	7.267.222,07
Função	99	Reserva de Contingência	333.844,06
02 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		
Função	04	Administração	11.620,66
Função	10	Saúde	63.091.358,96
02 03	FUNDAÇÃO DE SAÚDE - FUNSAÚDE		
Função	10	Saúde	27.219.458,44
02 04	FUNDO MUNC. ASSIST. SOCIAL - FMAS		
Função	08	Assistência Social	7.838.080,60
02 05	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS		
Função	08	Assistência Social	790.154,18
02 06	FUNDO MUNIC.DOS DIR. DA CRIANÇA/ADOLESCENTE - FMDCA		
Função	08	Assistência Social	115.571,88
02 07	FUNDO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL - FEMSGO		
Função	12	Educação	26.075.861,34
Função	13	Cultura	15.591,79
Função	27	Desporto e Lazer	19.047,55
02 08	FUNDEB		
Função	12	Educação	31.575.417,46

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1272, Data: 21/12/2022

Orgão:			Valor
02 09	FIC		
Função	13	Cultura	14.759,16
Orgão:	02 14	SAAE	Valor
Função	17	Saneamento	12.310.000,00
Orgão:	02 15	Fundo de Habitação de Interesse Social - FHS	Valor
Função	08	Assistência Social	521.467,97
Orgão:	02 18	FUNDO ESPECIAL DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - FEHS	Valor
Função	04	Administração	238.728,39
Orgão:	02 19	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI	Valor
Função	08	Assistência Social	45.889,30
Orgão:	02 20	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SGO - SGO-PREV	Valor
Função	09	Previdência Social	7.428.008,00
Função	99	Reserva de Contingência	8.417.603,07
TOTAL GERAL			267.525.007,33

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE	8.744.427,46
02 01	PREFEITURA - PMSGO	73.051.961,12
02 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	63.102.979,62
02 03	FUNDAÇÃO DE SAÚDE - FUNSAÚDE	27.219.458,44
02 04	FUNDO MUNC. ASSIST. SOCIAL - FMAS	7.838.080,60
02 05	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS	790.154,18
02 06	FUNDO MUNIC.DOS DIR. DA CRIANÇA/ADOLESCENTE - FMDCA	115.571,88
02 07	FUNDO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL - FEMSGO	26.110.500,68
02 08	FUNDEB	31.575.417,46
02 09	FIC	14.759,16
02 14	SAAE	12.310.000,00
02 15	Fundo de Habitação de Interesse Social - FHS	521.467,97
02 18	FUNDO ESPECIAL DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - FEHS	238.728,39
02 19	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI	45.889,30
02 20	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SGO - SGO-PREV	15.845.611,07
TOTAL		267.525.007,33

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 09

Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1272, Data: 21/12/2022

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	8.744.427,46
04	Administração	19.356.132,29
06	Segurança Pública	151.819,14
08	Assistência Social	9.311.163,93
09	Previdência Social	7.428.008,00
10	Saúde	90.310.817,40
12	Educação	57.651.278,80
13	Cultura	2.519.479,16
15	Urbanismo	30.426.081,10
17	Saneamento	12.379.799,63
18	Gestão Ambiental	758.807,02
20	Agricultura	977.554,03
23	Comércio e Serviços	605.678,88
26	Transporte	8.963.505,26
27	Desporto e Lazer	1.921.786,03
28	Encargos Especiais	7.267.222,07
99	Reserva de Contingência	8.751.447,13
TOTAL		267.525.007,33

JEFEROSN LUIZ TOMAZONI
PREFEITO
501.677.901-53

OSANA NOGUEIRA RAMOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM/FINANCA
634.779.397-00

ENEDILSON MAROCCO
CONTADOR CRC MS 007766/O-5
639.015.101-25

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Página 1

Lei: 1272, Data: 21/12/2022

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		9.311.163,93
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.324,67	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.535.830,51	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122.464,11	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.338,88	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	366.895,89	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	17.344,60	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.581.747,23	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	3.120,97	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	80.693,78	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	310.696,15	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	358.774,78	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.037,28	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.611,62	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	109.941,56	
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.338,88	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	718.253,72	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	56.440,73	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	51.338,88	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	784.709,79	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	294.347,50	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	701.917,10	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	166.535,44	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.459,86	
09	Previdência Social		7.428.008,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORI	5.850.045,58	
3.1.90.03.00	PENSÕES	593.887,71	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	202.398,97	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.240,85	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.240,85	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.240,85	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	11.398,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	18.612,75	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.602,84	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.853,60	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	210.944,50	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.633,16	
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	30.748,70	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	118.634,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	62.891,64	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.634,00	

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

SEGURIDADE SOCIAL


Anexo 11


Página 2

Lei: 1272, Data: 21/12/2022

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
10	Saúde		90.310.817,40
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORI	19.180,11	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	725.443,91	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.307.637,89	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.589.011,83	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	730.084,79	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	829.154,39	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.888.992,66	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	48.441,19	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.247.600,54	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	460.256,20	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	81.216,43	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.971.210,72	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, E	48.953,99	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	2.326.990,33	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	738.491,59	
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.198.995,98	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	7.019.732,38	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	527.204,75	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	681.244,53	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	109.912,74	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	206.358,95	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.084,79	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	162.436,57	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	25.744.796,98	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.532.186,89	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	959.886,99	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	125.309,28	
TOTAL			107.049.989,33


JEFEROSN LUIZ TOMAZONI
PREFEITO
501.677.901-53


OSANA NOGUEIRA RAMOS
ECRETARIA MUNICIPAL DE ADM/FINANCA
634.779.397-00


ENEDILSON MAROCCO
CONTADOR CRC MS 007766/O-5
639.015.101-25

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1272, Data: 21/12/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção das Ativ. Câmara Municipal	01.031.0010.2001.0000						8.662.602,20
3	DESPESAS CORREN					8.108.885,71	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.752.321,38		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.000.003.1.90.11.00		3.767.743,73			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.90.13.00		627.771,41			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.000.003.1.90.16.00		3.614,97			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.000.003.1.90.92.00		2.605,78			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000.000.003.1.90.94.00		53.555,09			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.91.13.00		297.030,40			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.356.564,33		
	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000.000.003.3.50.41.00		3.201,39			
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.500.0000.000.003.3.90.08.00		117.146,67			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.000.003.3.90.14.00		361.521,65			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		88.348,52			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.500.0000.000.003.3.90.31.00		6.688,18			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.33.00		66.943,86			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	1.500.0000.000.003.3.90.34.00		3.077,31			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000.000.003.3.90.35.00		275.665,26			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		53.555,09			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000.000.003.3.90.37.00		468.669,04			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		1.081.094,47			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.40.00		401.710,92			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.46.00		245.731,74			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000.000.003.3.90.47.00		3.347,19			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.000.003.3.90.92.00		2.605,78			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000.000.003.3.90.93.00		177.257,26			
4	DESPESAS DE CAPIT					553.716,49	
4	INVESTIMENTOS				553.716,49		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.004.4.90.30.00		8.754,57			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.004.4.90.36.00		13.388,77			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.004.4.90.39.00		13.388,77			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.000.004.4.90.51.00		133.887,71			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.000.004.4.90.52.00		381.083,37			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000.000.004.4.90.61.00		1.606,65			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.000.004.4.90.92.00		1.606,65			
Manutenção do Cerimonial do Legislativo	01.031.0010.2002.0000						34.160,61
3	DESPESAS CORREN					34.160,61	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34.160,61		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		17.992,33			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		2.022,59			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		14.145,69			
Manutenção do Controle Interno	01.124.0010.2003.0000						47.664,65
3	DESPESAS CORREN					47.664,65	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				47.664,65		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.000.003.3.90.14.00		16.066,52			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		3.213,31			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		3.614,97			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		13.388,77			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.40.00		11.381,08			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1272, Data: 21/12/2022

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

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

F.R. - C.A.

Manutenção do Controle Interno	01.124.0010.2003.0000						47.664,65
--------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

TOTAL							8.744.427,46
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1272, Data: 21/12/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Gestão de Governo	04.122.0001.2004.0001						1.491.463,61
3	DESPESAS CORREN					1.477.062,73	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.226.622,32		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.000.003.1.90.04.00		1.444,64			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.000.003.1.90.11.00		981.536,90			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.90.13.00		168.020,31			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.91.13.00		75.620,47			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				250.440,41		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.000.003.3.90.14.00		20.999,22			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		40.166,31			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.33.00		7.421,42			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		21.853,46			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		120.000,00			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.46.00		25.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.0000.000.003.3.90.48.00		15.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					14.400,88	
4	INVESTIMENTOS				14.400,88		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.000.004.4.90.52.00		14.400,88			
Divulgação e Publicidade da Ação Governamental	04.122.0001.2007.0000						1.012.207,35
3	DESPESAS CORREN					1.012.207,35	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				240.997,88		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.000.003.1.90.11.00		200.831,57			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.90.13.00		10.041,58			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.91.13.00		30.124,73			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				771.209,47		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.000.003.3.90.14.00		4.225,70			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		753.595,00			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.46.00		13.388,77			
Defesa Civil	06.182.0001.2092.0000						16.819,14
3	DESPESAS CORREN					16.819,14	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.819,14		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		8.409,57			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		8.409,57			
TOTAL							2.520.490,10

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1272, Data: 21/12/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades de Controle Interno	04.124.0001.2008.0000						434.121,62
3	DESPESAS CORREN					429.335,98	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				363.638,24		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.000.003.1.90.11.00		290.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.90.13.00		18.409,56			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.91.13.00		55.228,68			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.697,74		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.000.003.3.90.14.00		6.338,54			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		2.630,98			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.40.00		43.339,45			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.46.00		13.388,77			
4	DESPESAS DE CAPIT					4.785,64	
4	INVESTIMENTOS				4.785,64		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.000.004.4.90.52.00		4.785,64			

TOTAL

434.121,62

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1272, Data: 21/12/2022

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Formação Continuada							179.626,39
04.122.0001.2005.0000							
3	DESPESAS CORREN					152.848,85	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				81.064,93		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.000.003.1.90.04.00		7.223,23			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.000.003.1.90.11.00		42.257,06			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.90.13.00		1.584,64			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.91.13.00		30.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				71.783,92		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.000.003.3.90.14.00		2.112,85			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		21.128,54			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		4.225,70			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		40.166,31			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.46.00		4.150,52			
4	DESPESAS DE CAPIT					26.777,54	
4	INVESTIMENTOS				26.777,54		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.000.004.4.90.52.00		26.777,54			
Gestão Administrativa							8.036.572,74
04.122.0001.2009.0000							
3	DESPESAS CORREN					7.919.996,49	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.672.204,58		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.000.003.1.90.04.00		7.223,23			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.000.003.1.90.11.00		2.157.642,70			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.90.13.00		112.821,12			
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.500.0000.000.003.1.90.96.00		117.734,32			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.91.13.00		276.783,21			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.247.791,91		
	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000.000.003.3.50.41.00		99.240,48			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000.000.003.3.50.43.00		100.000,00			
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.500.0000.000.003.3.90.08.00		306.129,11			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.000.003.3.90.14.00		7.394,97			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		168.191,89			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.33.00		10.564,23			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000.000.003.3.90.35.00		150.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		33.638,37			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000.000.003.3.90.37.00		1.000.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		2.237.354,81			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.40.00		1.080.665,26			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.46.00		40.166,31			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.0000.000.003.3.90.48.00		14.446,48			
4	DESPESAS DE CAPIT					116.576,25	
4	INVESTIMENTOS				116.576,25		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.000.004.4.90.51.00		57.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.000.004.4.90.52.00		42.257,06			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000.000.004.4.90.61.00		16.819,19			
Gestão Tributária e Financeira							2.919.925,49
04.123.0001.2010.0000							
3	DESPESAS CORREN					2.909.361,26	

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1272, Data: 21/12/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Gestão Tributária e Financeira	04.123.0001.2010.0000						2.919.925,49
3	DESPESAS CORREN					2.909.361,26	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.850.240,66		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.000.003.1.90.11.00		950.895,57			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.753.0000.000.003.1.90.11.00		645.802,67			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.90.13.00		63.385,61			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.91.13.00		190.156,81			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.059.120,60		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.000.003.3.90.14.00		6.338,54			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		2.889,29			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.500.0000.000.003.3.90.31.00		28.892,97			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.33.00		4.225,70			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000.000.003.3.90.35.00		592.305,87			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		7.223,23			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		166.134,57			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.40.00		200.831,57			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.46.00		40.166,31			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.0000.000.003.3.90.48.00		10.112,55			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.564,23	
4	INVESTIMENTOS				10.564,23		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.000.004.4.90.52.00		10.564,23			
Encargos Gerais do Município	28.846.0000.2011.0000						7.267.222,07
3	DESPESAS CORREN					6.263.064,21	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.720.915,13		
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000.000.003.1.90.91.00		2.220.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000.000.003.1.90.94.00		500.915,13			
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.233.625,39		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000.000.003.2.90.21.00		932.500,00			
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000.000.003.2.90.22.00		301.125,39			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.308.523,69		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000.000.003.3.20.93.00		1.444,64			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000.000.003.3.30.93.00		1.444,64			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000.000.003.3.90.47.00		2.013.727,06			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000.000.003.3.90.91.00		174.610,70			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.000.003.3.90.92.00		10.564,23			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000.000.003.3.90.93.00		72.232,42			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.0000.000.003.3.90.93.00		34.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.004.157,86	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.004.157,86		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.0000.000.004.6.90.71.00		1.004.157,86			
Reserva de Contingência	99.999.9999.9999.0000						333.844,06
9	RESERVA DE CONTII					333.844,06	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				333.844,06		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	1.500.0000.000.009.9.99.99.00		333.844,06			



PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1272, Data: 21/12/2022

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

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

F.R. - C.A.

TOTAL							18.737.190,75
-------	--	--	--	--	--	--	---------------

[Handwritten signatures]

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1272, Data: 21/12/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Videomonitoramento Municipal (Impositiva 2022)	06.183.0005.2097.0000						135.000,00
3	DESPEAS CORREN					57.500,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				57.500,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		57.500,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					77.500,00	
4	INVESTIMENTOS				77.500,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.000.004.4.90.51.00		57.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.000.004.4.90.52.00		20.000,00			
Pav. Asf./Gal. Plv./Urban/Sinalização/Const.Praças e A.Lazer	15.451.0005.1001.0001						9.727.634,94
3	DESPEAS CORREN					115.543,58	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.239,20		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.000.003.1.90.11.00		1.878,04			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.90.13.00		90,30			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.91.13.00		270,86			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				113.304,38		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		38.946,48			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.752.0000.000.003.3.90.30.00		10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		26.777,54			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		37.446,48			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.46.00		133,88			
4	DESPEAS DE CAPIT					9.612.091,36	
4	INVESTIMENTOS				9.612.091,36		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.004.4.90.30.00		198.755,62			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.0000.000.004.4.90.30.00		62.042,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500.0000.000.004.4.90.39.00		72.232,42			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.000.004.4.90.51.00		7.824.776,26			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000.000.004.4.90.51.00		465.382,31			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.0000.000.004.4.90.51.00		62.042,50			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.753.0000.000.004.4.90.51.00		624.992,02			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.000.004.4.90.52.00		301.867,73			
Pav. Asf./Gal. Plv./Urban/Sinalização/Const.Praças e A.Lazer (emenda impositiva 2023)	15.451.0005.1001.0002						66.250,00
4	DESPEAS DE CAPIT					66.250,00	
4	INVESTIMENTOS				66.250,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.000.004.4.90.51.00		66.250,00			
Drenagem e Pav Asfáltica - Programa Avançar Cidades	15.451.0005.1023.0000						64.158,50
4	DESPEAS DE CAPIT					64.158,50	
4	INVESTIMENTOS				64.158,50		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.000.004.4.90.51.00		12.408,50			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.0000.024.004.4.90.51.00		51.750,00			
Aquisição de Equipamentos - Programa Eficiência Municipal	15.451.0005.1024.0000						19.138,77
4	DESPEAS DE CAPIT					19.138,77	
4	INVESTIMENTOS				19.138,77		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.000.004.4.90.52.00		13.388,77			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.0000.024.004.4.90.52.00		5.750,00			



PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1272, Data: 21/12/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Aquisição de Equipamentos - Programa Eficiência Municipal	15.451.0005.1024.0000						19.138,77
Revitalização das Praças Municipais (Impositiva 2022)	15.451.0005.1030.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.000.003.3.90.30.00		50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.000.003.3.90.39.00		50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.000.004.4.90.51.00		50.000,00			
Constr e Manut Passeios Públicos - Beneficiário BPC Com Deficiência	15.451.0005.1037.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.000.004.4.90.51.00		60.000,00			
Gestão das Atividades da Sec Infraestrutura	15.452.0005.2012.0000						2.992.952,00
3 DESPESAS CORREN						2.971.823,46	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.911.782,68		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0000.000.003.1.90.04.00		144.464,84			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.000.003.1.90.11.00		1.472.764,86			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000.000.003.1.90.13.00		113.804,56			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.0000.000.003.1.91.13.00		180.748,42			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.060.040,78		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.000.003.3.90.14.00		10.564,23			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.000.003.3.90.30.00		401.663,15			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.000.003.3.90.36.00		16.819,19			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.000.003.3.90.39.00		534.099,68			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.0000.000.003.3.90.40.00		13.388,77			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.500.0000.000.003.3.90.46.00		40.166,31			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.0000.000.003.3.90.48.00		43.339,45			
4 DESPESAS DE CAPIT						21.128,54	
4 INVESTIMENTOS					21.128,54		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.000.004.4.90.52.00		21.128,54			
Ampliação, Manutenção e Aquisição de Equipamentos para Iluminação Pública	15.452.0005.2013.0000						4.934.665,67
3 DESPESAS CORREN						3.450.588,76	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					182.193,07		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.751.0000.000.003.1.90.04.00		1.444,64			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.751.0000.000.003.1.90.11.00		147.276,49			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.751.0000.000.003.1.90.13.00		8.367,99			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.751.0000.000.003.1.91.13.00		25.103,95			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.268.395,69		
MATERIAL DE CONSUMO		1.751.0000.000.003.3.90.30.00		938.265,91			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.751.0000.000.003.3.90.36.00		10.564,73			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.751.0000.000.003.3.90.39.00		2.292.258,66			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.751.0000.000.003.3.90.46.00		20.083,16			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.751.0000.000.003.3.90.48.00		7.223,23			

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1272, Data: 21/12/2022

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.							
Ampliação, Manutenção e Aquisição de Equipamentos para Iluminação Pública	15.452.0005.2013.0000						4.934.665,67
4	DESPESAS DE CAPIT					1.484.076,91	
4	INVESTIMENTOS				1.484.076,91		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.0000.000.004.4.90.51.00		1.397.889,99			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.0000.000.004.4.90.52.00		86.186,92			
Serviço de Coleta e Destinação do Lixo	15.452.0005.2014.0001						804.167,23
3	DESPESAS CORREN					804.167,23	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				804.167,23		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		420,47			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		420,47			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		803.326,29			
Serviço de Coleta e Destinação do Lixo (emenda impositiva 2023)	15.452.0005.2014.0002						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.000.004.4.90.51.00		100.000,00			
Conservação de Vias Urbanas, Praças, Áreas de Lazer	15.452.0005.2015.0000						8.067.960,94
3	DESPESAS CORREN					6.625.999,02	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.126.823,76		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.000.003.1.90.04.00		2.166,97			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.000.003.1.90.11.00		937.214,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.90.13.00		46.860,69			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.91.13.00		140.582,10			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.499.175,26		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		1.041.478,20			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.0000.072.003.3.90.30.00		706.415,95			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.0000.000.003.3.90.30.00		40.742,01			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.753.0000.000.003.3.90.30.00		488.871,67			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		181.479,05			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000.000.003.3.90.37.00		2.524.793,32			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		390.665,26			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.46.00		66.943,86			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.0000.000.003.3.90.48.00		57.785,94			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.441.961,92	
4	INVESTIMENTOS				1.441.961,92		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.004.4.90.30.00		601.390,38			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.000.004.4.90.51.00		822.301,64			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.000.004.4.90.52.00		18.269,90			
Construção, Manut.Ref e Adequação Prédios Públicos	15.452.0005.2016.0001						2.990.078,21
3	DESPESAS CORREN					50.457,56	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.457,56		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		16.819,19			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		33.638,37			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.939.620,65	

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1272, Data: 21/12/2022

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.							
Construção, Manut Ref e Adequação Prédios Públicos	15.452.0005.2016.0001						2.990.078,21
4 DESPESAS DE CAPIT						2.939.620,65	
4 INVESTIMENTOS					2.939.620,65		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.000.004.4.90.51.00		2.877.578,15			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.0000.000.004.4.90.51.00		62.042,50			
Reforma do Centro de Eventos Felipe Eduardo Grimm	15.452.0005.2016.0002						400.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.000.003.3.90.39.00		50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						350.000,00	
4 INVESTIMENTOS					350.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.000.004.4.90.51.00		350.000,00			
Manutenção do Cemitério Municipal	15.452.0005.2017.0000						31.824,84
3 DESPESAS CORREN						31.824,84	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.824,84		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.000.003.3.90.30.00		10.564,23			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.000.003.3.90.36.00		10.564,23			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.000.003.3.90.39.00		10.696,38			
Centro Multiuso - Distrito do Areado	15.452.0005.2099.0000						17.250,00
3 DESPESAS CORREN						5.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.750,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.000.003.3.90.39.00		5.750,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						11.500,00	
4 INVESTIMENTOS					11.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.000.004.4.90.51.00		11.500,00			
Ampliação da Rede de Esgoto/Água	17.512.0005.1002.0000						69.799,63
4 DESPESAS DE CAPIT						69.799,63	
4 INVESTIMENTOS					69.799,63		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.000.004.4.90.51.00		69.799,63			
Manutenção da Patrulha Mecanizada	20.608.0002.2060.0001						368.981,77
3 DESPESAS CORREN						368.074,37	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					368.074,37		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.000.003.3.90.30.00		244.996,72			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.000.003.3.90.36.00		36.295,81			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.000.003.3.90.39.00		86.781,84			
4 DESPESAS DE CAPIT						907,40	
4 INVESTIMENTOS					907,40		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.000.004.4.90.52.00		907,40			
Construção e Conservação de Estradas Rurais e Pontes	26.782.0005.2018.0000						8.963.505,26
3 DESPESAS CORREN						6.132.561,49	

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1272, Data: 21/12/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Construção e Conservação de Estradas Rurais e Pontes	26.782.0005.2018.0000						8.963.505,26
3	DESPESAS CORREN					6.132.561,49	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				656.429,27		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.000.003.1.90.04.00		1.444,64			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.000.003.1.90.11.00		549.341,94			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.90.13.00		26.410,67			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.91.13.00		79.232,02			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.476.132,22		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		598.880,88			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.0000.000.003.3.90.30.00		4.090.920,74			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		141.938,49			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.0000.000.003.3.90.39.00		566.383,77			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.46.00		54.893,96			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.0000.000.003.3.90.48.00		23.114,38			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.830.943,77	
4	INVESTIMENTOS				2.830.943,77		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.000.004.4.90.51.00		1.566.943,86			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749.0000.000.004.4.90.51.00		840.824,06			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.000.004.4.90.52.00		1.240,85			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000.000.004.4.90.52.00		421.935,00			
Construção e Reforma de Áreas par Práticas Desportivas	27.812.0005.1017.0000						95.690,00
4	DESPESAS DE CAPIT					95.690,00	
4	INVESTIMENTOS				95.690,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.000.004.4.90.51.00		38.190,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000.000.004.4.90.51.00		57.500,00			
TOTAL							40.059.057,76

AD

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1272, Data: 21/12/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.			
Gestão dos Serviços de Atendimento ao Cidadão - Casa do Empreendedor							211.666,03
3	1	DESpesas Corren				204.971,65	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			81.777,27		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.000.003.1.90.04.00	1.444,64			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.000.003.1.90.11.00	66.943,86			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.90.13.00	3.347,19			
		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.91.13.00	10.041,58			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			123.194,38		
		DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.000.003.3.90.14.00	6.338,54			
		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00	26.777,54			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00	6.694,38			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00	66.943,86			
		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.40.00	13.388,77			
		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.46.00	1.606,65			
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.0000.000.003.3.90.48.00	1.444,64			
4	4	DESpesas de Capit			6.694,38	6.694,38	
	4	INVESTIMENTOS			6.694,38		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.000.004.4.90.52.00	6.694,38			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico							2.550.386,65
3	1	DESpesas Corren				2.540.595,88	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.298.134,77		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.000.003.1.90.04.00	72.232,42			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.000.003.1.90.11.00	1.792.507,82			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.90.13.00	108.348,63			
		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.91.13.00	325.045,90			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			242.461,11		
		DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.000.003.3.90.14.00	11.557,19			
		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00	53.555,09			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.33.00	2.677,75			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00	3.080,59			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00	93.721,40			
		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.40.00	6.694,38			
		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.46.00	13.388,77			
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.0000.000.003.3.90.48.00	57.785,94			
4	4	DESpesas de Capit			9.790,77	9.790,77	
	4	INVESTIMENTOS			9.790,77		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.000.004.4.90.52.00	9.790,77			
Revitalização do Parque Águas do Guarani (Impositiva 2022)							50.000,00
4	4	DESpesas de Capit				50.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			50.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.000.004.4.90.51.00	50.000,00			
Manutenção Paisagística de Praças e Avenidas							65.810,28
3	3	DESpesas Corren				61.893,97	



PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1272, Data: 21/12/2022

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.					
Manutenção Paisagística de Praças e Avenidas	18.541.0002.2019.0001						65.810,28
3	DESPEAS CORREN					61.893,97	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				61.893,97		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		46.228,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		9.790,77			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		5.874,45			
4	DESPEAS DE CAPIT					3.916,31	
4	INVESTIMENTOS				3.916,31		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.000.004.4.90.52.00		3.916,31			
Coleta Seletiva, Tratamento, Destinação Final dos Resíduos Sólidos Domiciliares	18.541.0002.2019.0002						361.162,10
3	DESPEAS CORREN					349.604,91	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				349.604,91		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		1.444,64			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		1.444,64			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		346.715,63			
4	DESPEAS DE CAPIT					11.557,19	
4	INVESTIMENTOS				11.557,19		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.000.004.4.90.52.00		11.557,19			
Desenv.Outras Ativ.de Preserv., Recup.e Educação Ambiental	18.541.0002.2019.0003						157.323,21
3	DESPEAS CORREN					88.787,67	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				88.787,67		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		39.163,17			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		38.683,73			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		9.790,77			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.0000.000.003.3.90.39.00		1.150,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					68.535,54	
4	INVESTIMENTOS				68.535,54		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.000.004.4.90.51.00		58.744,77			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.000.004.4.90.52.00		9.790,77			
Manutenção do Viveiro Florestal	18.541.0002.2059.0000						124.511,43
3	DESPEAS CORREN					122.696,63	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				122.696,63		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		79.635,26			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		907,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		42.153,97			
4	DESPEAS DE CAPIT					1.814,80	
4	INVESTIMENTOS				1.814,80		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.000.004.4.90.51.00		907,40			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.000.004.4.90.52.00		907,40			
Habitação Rural	20.481.0002.2021.0000						9.790,77
4	DESPEAS DE CAPIT					9.790,77	
4	INVESTIMENTOS				9.790,77		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.000.004.4.90.51.00		7.832,62			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.000.004.4.90.52.00		1.958,15			

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1272, Data: 21/12/2022

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.			
Habitação Rural	20.481.0002.2021.0000						9.790,77
Saneamento básico rural	20.511.0002.2022.0000						58.944,64
4	DESPEAS DE CAPIT					58.944,64	
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.000.004.4.90.51.00		1.444,64			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000.000.004.4.90.51.00		57.500,00			
Desenvolvimento de atividades de Incentivo a Agricultura e Pecuária	20.606.0002.2020.0001						181.282,16
3	DESPEAS CORREN					108.924,97	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				108.924,97		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		66.943,86			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.500.0000.000.003.3.90.31.00		1.814,80			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		13.388,77			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		26.777,54			
4	DESPEAS DE CAPIT					72.357,19	
4	INVESTIMENTOS				72.357,19		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.000.004.4.90.51.00		43.464,22			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.000.004.4.90.52.00		28.892,97			
Construção de Parque de Exposição	20.606.0002.2020.0002						358.554,69
4	DESPEAS DE CAPIT					358.554,69	
4	INVESTIMENTOS				358.554,69		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.000.004.4.90.51.00		271.682,29			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000.000.004.4.90.51.00		57.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.000.004.4.90.52.00		29.372,40			
Bolsas Auxílio para Qualificação Profissional	23.333.0002.1027.0000						34.500,00
3	DESPEAS CORREN					34.500,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				34.500,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		34.500,00			
Promoção a Qualificação Profissional, Geração de Emprego e Renda	23.333.0002.2024.0000						299.509,93
3	DESPEAS CORREN					274.155,70	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				274.155,70		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000.000.003.3.50.43.00		40.166,31			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		69.425,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		13.310,99			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		151.253,15			
4	DESPEAS DE CAPIT					25.354,23	
4	INVESTIMENTOS				25.354,23		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.000.004.4.90.52.00		25.354,23			
Promoção ao Desenvolvimento Econômico	23.691.0002.2025.0000						160.999,42
3	DESPEAS CORREN					137.969,31	

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1272, Data: 21/12/2022

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.					
Promoção ao Desenvolvimento Econômico	23.691.0002.2025.0000						160.999,42
3	DESPESAS CORREN					137.969,31	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				137.969,31		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		21.762,37			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		22.396,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		93.810,69			
4	DESPESAS DE CAPIT					23.030,11	
4	INVESTIMENTOS				23.030,11		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.000.004.4.90.52.00		23.030,11			
TOTAL							4.624.441,31

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1272, Data: 21/12/2022

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Procuradoria Jurídica	04.092.0001.2077.0000						922.269,95
3	DESPESAS CORREN					899.954,53	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				804.770,92		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.000.003.1.90.04.00		1.444,64			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.000.003.1.90.11.00		669.438,57			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.90.13.00		33.471,93			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.91.13.00		100.415,78			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				95.183,61		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.000.003.3.90.14.00		8.409,57			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		16.819,19			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000.000.003.3.90.35.00		16.503,91			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		8.409,57			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		16.819,19			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.40.00		13.388,77			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.46.00		13.388,77			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.0000.000.003.3.90.48.00		1.444,64			
4	DESPESAS DE CAPIT					22.315,42	
4	INVESTIMENTOS				22.315,42		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.000.004.4.90.52.00		22.315,42			
TOTAL							922.269,95

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1272, Data: 21/12/2022

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.
Manutenção Geral das Atividades de Cultura, Desporto e Turismo	04.122.0008.2093.0000						1.347.543,41
3	DESPESAS CORREN					1.331.867,01	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				988.479,86		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.000.003.1.90.04.00		1.444,64			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.000.003.1.90.11.00		773.227,24			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.90.13.00		53.452,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.91.13.00		160.355,98			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				343.387,15		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.000.003.3.90.14.00		7.223,23			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		160.665,26			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		13.388,77			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		133.887,71			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.40.00		13.388,77			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.46.00		13.388,77			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.0000.000.003.3.90.48.00		1.444,64			
4	DESPESAS DE CAPIT				15.676,40	15.676,40	
4	INVESTIMENTOS				15.676,40		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.000.004.4.90.51.00		1.229,92			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.000.004.4.90.52.00		14.446,48			
Construção de Centro de Convenções	13.122.0008.1026.0000						57.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					57.500,00	
4	INVESTIMENTOS				57.500,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.000.004.4.90.51.00		57.500,00			
Manutenção do Centro de Eventos	13.122.0008.2066.0000						69.403,69
3	DESPESAS CORREN					66.943,85	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				66.943,85		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		33.471,93			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		6.694,38			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		26.777,54			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.459,84	
4	INVESTIMENTOS				2.459,84		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.000.004.4.90.51.00		1.229,92			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.000.004.4.90.52.00		1.229,92			
Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural - Arquivo e Museu	13.391.0008.1019.0000						5.165,65
3	DESPESAS CORREN					3.935,73	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				245,97		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.90.13.00		245,97			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.689,76		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		1.229,92			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		1.229,92			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		1.229,92			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.229,92	
4	INVESTIMENTOS				1.229,92		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.000.004.4.90.52.00		1.229,92			
Festas e Eventos Municipais - Festa do Leitão/Festoeste	13.392.0008.1020.0001						250.294,11

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1272, Data: 21/12/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Festas e Eventos Municipais - Festa do Leitão/Festoeste	13.392.0008.1020.0001						250.294,11
3	DESPESAS CORREN					250.294,11	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.459,86		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.90.13.00		2.459,86			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				247.834,25		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		40.166,31			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.500.0000.000.003.3.90.31.00		38.969,41			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		8.033,27			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		160.665,26			
Festas e Eventos Municipais - Aniversário do Município	13.392.0008.1020.0002						119.533,59
3	DESPESAS CORREN					119.533,59	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.606,65		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.90.13.00		1.606,65			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				117.926,94		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		10.711,02			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.500.0000.000.003.3.90.31.00		1.444,64			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		5.355,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		100.415,78			
Luzes do Cerrado - O Natal Iluminado de SGO - FUNGAB	13.392.0008.1020.0003						766.900,77
3	DESPESAS CORREN					766.900,77	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.444,64		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.90.13.00		1.444,64			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				765.456,13		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		101.125,39			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.500.0000.000.003.3.90.31.00		14.446,48			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		7.223,23			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		642.661,03			
Outras Festas e Eventos Municipais	13.392.0008.1020.0004						96.138,38
3	DESPESAS CORREN					96.138,38	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.082,33		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.90.13.00		1.082,33			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				95.056,05		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		7.455,62			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.500.0000.000.003.3.90.31.00		16.819,19			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		3.837,38			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		66.943,86			
Desenvolvimento de Projetos Culturais	13.392.0008.1021.0001						972.153,08
3	DESPESAS CORREN					972.153,08	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.444,64		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.90.13.00		1.444,64			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				970.708,44		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000.000.003.3.50.43.00		900.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		16.827,35			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		7.223,23			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		46.657,86			

(Handwritten signatures and initials)



PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1272, Data: 21/12/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Desenvolvimento de Projetos Culturais	13.392.0008.1021.0001						972.153,08
Desenvolvimento de Projetos Culturais (emenda impositiva 2023)	13.392.0008.1021.0002						53.762,35
4	DESPEAS DE CAPIT					53.762,35	
4	INVESTIMENTOS				53.762,35		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.000.004.4.90.52.00		53.762,35			
Bibliotecas Públicas	13.392.0008.2067.0000						98.276,59
3	DESPEAS CORREN					98.276,59	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.883,28		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.90.13.00		6.883,28			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				91.393,31		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		20.078,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		34.416,31			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		36.898,10			
Promoção ao Turismo	23.695.0002.2026.0000						110.669,53
3	DESPEAS CORREN					72.554,53	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				72.554,53		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		26.621,96			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		9.719,13			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		36.213,44			
4	DESPEAS DE CAPIT					38.115,00	
4	INVESTIMENTOS				38.115,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.000.004.4.90.51.00		12.677,13			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.000.004.4.90.52.00		25.437,87			
Construção Pista Skate Parque Aquático (Impositiva 2022)	27.812.0007.1029.0000						50.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.000.004.4.90.51.00		50.000,00			
Auxílio as Entidades Desportivas (emenda impositiva 2023)	27.812.0007.1033.0000						126.000,00
3	DESPEAS CORREN					126.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				126.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		1.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000.000.003.3.90.32.00		125.000,00			
Constuição de Praças e Áreas Esportivas (emenda impositiva 2023)	27.812.0007.1036.0000						160.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					160.000,00	
4	INVESTIMENTOS				160.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.000.004.4.90.51.00		110.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.000.004.4.90.52.00		50.000,00			
Manutenção e Reforma de Áreas Esportivas	27.812.0007.2061.0001						275.774,42
3	DESPEAS CORREN					205.200,99	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1272, Data: 21/12/2022

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 e Reforma de Áreas Esportivas	27.812.0007.2061.0001						275.774,42
3	DESPESAS CORREN					205.200,99	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				205.200,99		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		62.351,02			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		18.147,91			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		124.702,06			
4	DESPESAS DE CAPIT					70.573,43	
4	INVESTIMENTOS				70.573,43		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.000.004.4.90.51.00		66.943,86			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.000.004.4.90.52.00		3.629,57			
Manutenção e Reforma de Áreas Esportivas (emenda impositiva 2023)	27.812.0007.2061.0002						51.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					51.000,00	
4	INVESTIMENTOS				51.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.000.004.4.90.51.00		51.000,00			
Manutenção do Parque Aquático	27.812.0007.2062.0000						121.709,59
3	DESPESAS CORREN					120.150,82	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				120.150,82		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		86.678,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		6.694,38			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		26.777,54			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.558,77	
4	INVESTIMENTOS				1.558,77		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.000.004.4.90.52.00		1.558,77			
Participação e Realização de Eventos Esportivos	27.812.0007.2065.0001						979.564,47
3	DESPESAS CORREN					979.564,47	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				979.564,47		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		6.694,38			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.500.0000.000.003.3.90.31.00		45.369,78			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		13.286,31			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		914.214,00			
Participação e Realização de Eventos Esportivos (emenda impositiva 2023)	27.812.0007.2065.0002						20.000,00
3	DESPESAS CORREN					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		20.000,00			
Escola de Categoria de Base de Futebol Infantil e Juvenil	27.812.0007.2098.0000						23.000,00
3	DESPESAS CORREN					23.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		11.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		5.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		5.750,00			



PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1272, Data: 21/12/2022

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

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

F.R. - C.A.

TOTAL

5.754.389,63



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1272, Data: 21/12/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	04.122.0001.2028.0000						11.620,66
3 DESPESAS CORREN						11.620,66	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.620,66		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.000.003.3.90.14.00		4.225,70			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.000.003.3.90.30.00		1.056,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.000.003.3.90.39.00		6.338,54			
Construção, Reforma, Aquis Equip e Ampl Unid Básica de Saúde	10.301.0003.1004.0001						451.235,06
4 DESPESAS DE CAPIT						451.235,06	
4 INVESTIMENTOS					451.235,06		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.1002.000.004.4.90.51.00		93.366,75			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.0000.040.004.4.90.51.00		74.454,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.0000.040.004.4.90.51.00		274.438,20			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.0000.040.004.4.90.52.00		1.174,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.632.0000.040.004.4.90.52.00		7.801,11			
Construção, Reforma, Aquis Equip e Ampl Unid Básica de Saúde (emenda impositiva 2023)	10.301.0003.1004.0002						350.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						350.000,00	
4 INVESTIMENTOS					350.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.1002.000.004.4.90.51.00		120.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.1002.000.004.4.90.52.00		230.000,00			
Projeto Mais Médicos	10.301.0003.1006.0000						32.480,00
3 DESPESAS CORREN						32.480,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.480,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.1002.000.003.3.90.48.00		32.480,00			
Equoterapia	10.301.0003.1007.0000						246.816,23
3 DESPESAS CORREN						246.816,23	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					246.816,23		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500.1002.000.003.3.50.43.00		246.816,23			
Gestão das Ações de Saúde	10.301.0003.2029.0001						3.884.538,36
3 DESPESAS CORREN						3.828.986,63	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.274.929,85		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		1.500.0000.000.003.1.90.01.00		19.180,11			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.1002.000.003.1.90.04.00		37.375,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.1002.000.003.1.90.11.00		920.044,22			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.899.0000.000.003.1.90.11.00		622.910,79			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.1002.000.003.1.90.13.00		247.394,96			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.1002.000.003.1.90.94.00		241.030,54			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.1002.000.003.1.91.13.00		186.994,23			

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1272, Data: 21/12/2022

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.							
Gestão das Ações de Saúde	10.301.0003.2029.0001						3.884.538,36
3	DESPESAS CORREN					3.828.986,63	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.554.056,78		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.500.1002.000.003.3.90.08.00		331.632,79			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1002.000.003.3.90.14.00		15.741,06			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002.000.003.3.90.30.00		205.922,48			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.659.0000.000.003.3.90.30.00		12.967,68			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002.000.003.3.90.36.00		74.520,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002.000.003.3.90.39.00		372.161,70			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.1002.000.003.3.90.46.00		485.721,60			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.1002.000.003.3.90.48.00		55.389,47			
4	DESPESAS DE CAPIT					55.551,73	
4	INVESTIMENTOS				55.551,73		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002.000.004.4.90.52.00		55.551,73			
Atenção a Saúde da Família	10.301.0003.2029.0002						10.585.239,03
3	DESPESAS CORREN					10.545.802,62	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.611.708,89		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000.039.003.1.90.04.00		118,65			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002.000.003.1.90.11.00		3.480.186,65			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000.039.003.1.90.11.00		2.167.008,56			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.0000.039.003.1.90.11.00		520.504,91			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002.000.003.1.90.13.00		312.139,31			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.600.0000.039.003.1.90.94.00		135.496,84			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.1002.000.003.1.91.13.00		996.253,97			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.934.093,73		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002.000.003.3.90.30.00		117.627,12			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.039.003.3.90.30.00		590.129,54			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.631.0000.000.003.3.90.30.00		13.388,78			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.659.0000.000.003.3.90.30.00		2.677,75			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002.000.003.3.90.32.00		8.984,23			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000.039.003.3.90.36.00		723,20			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1002.000.003.3.90.37.00		1.199.349,31			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.600.0000.039.003.3.90.37.00		696,24			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002.000.003.3.90.39.00		449.389,51			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000.039.003.3.90.39.00		39.151,59			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.0000.039.003.3.90.39.00		14.882,01			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.631.0000.000.003.3.90.39.00		13.388,77			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.659.0000.000.003.3.90.39.00		2.677,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.899.0000.000.003.3.90.39.00		47.436,40			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.1002.000.003.3.90.40.00		331.591,53			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.600.0000.039.003.3.90.40.00		102.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					39.436,41	
4	INVESTIMENTOS				39.436,41		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002.000.004.4.90.52.00		38.031,37			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000.040.004.4.90.52.00		1.405,04			
Programa de Agentes Comunitários de Saúde	10.301.0003.2029.0003						3.032.096,70
3	DESPESAS CORREN					3.032.096,70	

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1272, Data: 21/12/2022

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.							
Programa de Agentes Comunitários de Saúde	10.301.0003.2029.0003						3.032.096,70
3	DESPESAS CORREN					3.032.096,70	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.984.039,64		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002.000.003.1.90.11.00		717.396,65			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.0000.039.003.1.90.11.00		1.827.696,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002.000.003.1.90.13.00		53.466,52			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.1002.000.003.1.91.13.00		385.480,47			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				48.057,06		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002.000.003.3.90.30.00		43.624,74			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002.000.003.3.90.39.00		4.432,32			
NASF- Núcleo de apoio a Saúde da Família	10.301.0003.2029.0004						714.609,24
3	DESPESAS CORREN					701.086,19	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				694.073,47		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002.000.003.1.90.11.00		227.376,94			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000.039.003.1.90.11.00		62.048,30			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.899.0000.000.003.1.90.11.00		266.714,74			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002.000.003.1.90.13.00		19.686,01			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.1002.000.003.1.91.13.00		118.247,48			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.012,72		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1002.000.003.3.90.14.00		2.349,80			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002.000.003.3.90.30.00		1.487,47			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002.000.003.3.90.39.00		3.175,45			
4	DESPESAS DE CAPIT					13.523,05	
4	INVESTIMENTOS				13.523,05		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002.000.004.4.90.52.00		13.523,05			
Saúde do Idoso	10.301.0003.2029.0005						440.370,38
3	DESPESAS CORREN					440.370,38	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				440.370,38		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.1002.000.003.3.50.43.00		439.039,43			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002.000.003.3.90.30.00		551,56			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002.000.003.3.90.36.00		779,39			
Transporte de Pacientes	10.301.0003.2029.0006						2.278.820,39
3	DESPESAS CORREN					2.170.828,33	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				708.525,70		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002.000.003.1.90.11.00		589.429,78			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002.000.003.1.90.13.00		17.130,74			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.1002.000.003.1.91.13.00		101.965,18			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.462.302,63		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1002.000.003.3.90.14.00		54.947,60			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002.000.003.3.90.30.00		1.000.020,77			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002.000.003.3.90.32.00		52.022,63			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002.000.003.3.90.36.00		1.236,43			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002.000.003.3.90.39.00		191.638,63			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.1002.000.003.3.90.93.00		162.436,57			
4	DESPESAS DE CAPIT					107.992,06	
4	INVESTIMENTOS				107.992,06		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002.000.004.4.90.52.00		105.642,68			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000.040.004.4.90.52.00		2.349,38			

[Handwritten signatures and initials]

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1272, Data: 21/12/2022

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						2.278.820,39
Unidade de Pronto Atendimento Médico - PAM 24 horas	10.301.0003.2079.0000						2.859,26
3 DESPESAS CORREN						2.859,26	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.018,30		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.1002.000.003.1.90.11.00		1.681,91			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.1002.000.003.1.90.13.00		84,09			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.1002.000.003.1.91.13.00		252,30			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						840,96	
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1002.000.003.3.90.30.00		840,96			
Reforma, Aquis Equip e Ampliação de Unidade de Saúde MAC	10.302.0003.1005.0000						398.489,87
4 DESPESAS DE CAPIT						398.489,87	
4 INVESTIMENTOS					398.489,87		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.1002.000.004.4.90.51.00		97.907,95			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.0000.042.004.4.90.51.00		291.606,32			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.0000.042.004.4.90.52.00		1.174,51			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.632.0000.042.004.4.90.52.00		7.801,09			
Construção da Casa Rosa (Impositiva 2022 e 2023)	10.302.0003.1031.0000						89.750,00
4 DESPESAS DE CAPIT						89.750,00	
4 INVESTIMENTOS					89.750,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.1002.000.004.4.90.51.00		20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.1002.000.004.4.90.51.00		69.750,00			
Laboratório Municipal e Exames	10.302.0003.2030.0001						1.569.866,10
3 DESPESAS CORREN						1.568.616,39	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.568.616,39		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1002.000.003.3.90.30.00		404.501,56			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000.041.003.3.90.30.00		23.373,15			
MATERIAL DE CONSUMO		1.631.0000.000.003.3.90.30.00		13.388,77			
MATERIAL DE CONSUMO		1.659.0000.000.003.3.90.30.00		2.677,75			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.500.1002.000.003.3.90.37.00		61.139,53			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1002.000.003.3.90.39.00		1.011.120,08			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.0000.041.003.3.90.39.00		4.333,94			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.0000.041.003.3.90.39.00		32.015,09			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.631.0000.000.003.3.90.39.00		13.388,77			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.659.0000.000.003.3.90.39.00		2.677,75			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.249,71	
4 INVESTIMENTOS					1.249,71		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.1002.000.004.4.90.52.00		320,14			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.0000.042.004.4.90.52.00		929,57			
Atendimento Hospitalar	10.302.0003.2030.0002						27.113.694,72
3 DESPESAS CORREN						27.107.740,66	

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1272, Data: 21/12/2022

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.					

Atendimento Hospitalar	10.302.0003.2030.0002						27.113.694,72
3	DESPESAS CORREN						27.107.740,66
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.305.268,10		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002.000.003.1.90.04.00		38.466,35			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002.000.003.1.90.11.00		501.938,27			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000.041.003.1.90.11.00		41.613,23			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.0000.041.003.1.90.11.00		204,25			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.899.0000.000.003.1.90.11.00		302.600,86			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002.000.003.1.90.13.00		212.568,54			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.600.0000.041.003.1.90.94.00		1.185,90			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.1002.000.003.1.91.13.00		206.690,70			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.802.472,56		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002.000.003.3.90.30.00		8.545,41			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002.000.003.3.90.36.00		591,46			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002.000.003.3.90.39.00		23.346,78			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000.041.003.3.90.39.00		9.125,39			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.631.0000.000.003.3.90.39.00		13.388,77			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.659.0000.000.003.3.90.39.00		2.677,77			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.91.39.0021		326.947,42			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000.041.003.3.91.39.00		3.217.849,56			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.0000.041.003.3.91.39.00		1.200.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						5.954,06
4	INVESTIMENTOS				5.954,06		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002.000.004.4.90.52.00		4.864,29			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000.042.004.4.90.52.00		1.089,77			
SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	10.302.0003.2030.0003						590.220,52
3	DESPESAS CORREN						577.055,99
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				504.720,06		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000.041.003.1.90.11.00		273.259,91			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.0000.041.003.1.90.11.00		106.941,56			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002.000.003.1.90.13.00		49.235,84			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.600.0000.041.003.1.90.94.00		1.185,90			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.1002.000.003.1.91.13.00		74.096,85			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				72.335,93		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.041.003.3.90.30.00		20.051,03			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000.041.003.3.90.30.00		28.309,17			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.0000.041.003.3.90.36.00		1.150,55			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000.041.003.3.90.39.00		7.985,36			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.0000.041.003.3.90.39.00		14.839,82			
4	DESPESAS DE CAPIT						13.164,53
4	INVESTIMENTOS				13.164,53		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.0000.042.004.4.90.52.00		13.164,53			
CEO - Centro de Especialidades Odontológicas	10.302.0003.2030.0004						665.431,27
3	DESPESAS CORREN						663.473,12



PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1272, Data: 21/12/2022

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.							
CEO - Centro de Especialidades Odontológicas	10.302.0003.2030.0004						665.431,27
3	DESpesas CORREN					663.473,12	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				535.129,20		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002.000.003.1.90.11.00		96.807,55			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000.041.003.1.90.11.00		977,18			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.0000.041.003.1.90.11.00		28.118,02			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.899.0000.000.003.1.90.11.00		265.289,93			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002.000.003.1.90.13.00		30.620,28			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.621.0000.041.003.1.90.94.00		17.421,98			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.1002.000.003.1.91.13.00		95.894,26			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				128.343,92		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1002.000.003.3.90.14.00		1.174,87			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002.000.003.3.90.30.00		59.164,20			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.041.003.3.90.30.00		36.128,83			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002.000.003.3.90.36.00		13.069,14			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002.000.003.3.90.39.00		13.752,88			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000.041.003.3.90.39.00		5.054,00			
4	DESpesas DE CAPIT					1.958,15	
4	INVESTIMENTOS				1.958,15		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002.000.004.4.90.52.00		1.958,15			
CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial	10.302.0003.2030.0005						1.365.529,74
3	DESpesas CORREN					1.363.416,89	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.283.391,80		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002.000.003.1.90.11.00		924.820,73			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000.041.003.1.90.11.00		19.543,07			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.0000.041.003.1.90.11.00		23.576,15			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002.000.003.1.90.13.00		28.735,37			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.1002.000.003.1.91.13.00		286.716,48			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.025,09		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1002.000.003.3.90.14.00		1.056,42			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.041.003.3.90.30.00		8.709,34			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000.041.003.3.90.30.00		25.237,97			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002.000.003.3.90.36.00		28.291,38			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.0000.041.003.3.90.36.00		865,88			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002.000.003.3.90.39.00		10.492,21			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000.041.003.3.90.39.00		5.371,89			
4	DESpesas DE CAPIT					2.112,85	
4	INVESTIMENTOS				2.112,85		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000.042.004.4.90.52.00		2.112,85			
Saude do Portador de Deficiência	10.302.0003.2030.0006						2.561.744,88
3	DESpesas CORREN					2.561.744,88	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.561.744,88		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.600.0000.041.003.3.50.43.00		2.393.744,88			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.621.0000.041.003.3.50.43.00		168.000,00			
CER - CENTRO DE REABILITAÇÃO	10.302.0003.2030.0007						440.584,23
3	DESpesas CORREN					439.582,86	

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1272, Data: 21/12/2022

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.
CER - CENTRO DE REABILITAÇÃO		10.302.0003.2030.0007					440.584,23
3	DESPESAS CORREN					439.582,86	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				275.010,09		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002.000.003.1.90.11.00		62.462,92			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000.041.003.1.90.11.00		138.275,57			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.0000.041.003.1.90.11.00		25.200,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002.000.003.1.90.13.00		27.492,59			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000.041.003.1.90.13.00		16.788,07			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.600.0000.041.003.1.91.13.00		4.790,94			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				164.572,77		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.041.003.3.90.30.00		34.709,18			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002.000.003.3.90.32.00		124.085,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000.041.003.3.90.39.00		5.778,59			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.001,37	
4	INVESTIMENTOS				1.001,37		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000.042.004.4.90.52.00		1.001,37			
SAD - Serviço de Atendimento Domiciliar - Melhor em Casa		10.302.0003.2030.0008					909.429,41
3	DESPESAS CORREN					909.429,41	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				745.520,61		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002.000.003.1.90.11.00		155.109,45			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000.041.003.1.90.11.00		380.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002.000.003.1.90.13.00		56.444,32			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.1002.000.003.1.91.13.00		153.966,84			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				163.908,80		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002.000.003.3.90.30.00		19.095,93			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.041.003.3.90.30.00		19.004,65			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002.000.003.3.90.32.00		124.085,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000.041.003.3.90.36.00		861,61			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000.041.003.3.90.39.00		861,61			
Especialidades Médicas		10.302.0003.2030.0009					1.366.324,44
3	DESPESAS CORREN					1.358.530,58	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.339.051,71		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002.000.003.1.90.04.00		74.451,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002.000.003.1.90.11.00		483.052,23			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000.041.003.1.90.11.00		26.509,80			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.0000.041.003.1.90.11.00		107.269,30			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.899.0000.000.003.1.90.11.00		454.833,97			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002.000.003.1.90.13.00		84.728,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.1002.000.003.1.91.13.00		108.207,41			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.478,87		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002.000.003.3.90.30.00		3.117,55			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002.000.003.3.90.36.00		3.487,78			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002.000.003.3.90.39.00		12.873,54			
4	DESPESAS DE CAPIT					7.793,86	
4	INVESTIMENTOS				7.793,86		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002.000.004.4.90.52.00		7.793,86			
Banco de Materiais Ortopédicos		10.302.0003.2030.0010					61.500,00

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1272, Data: 21/12/2022

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.					
Banco de Materiais Ortopédicos	10.302.0003.2030.0010						61.500,00
3	DESPESAS CORREN					61.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				61.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002.000.003.3.90.30.00		52.300,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002.000.003.3.90.36.00		1.150,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002.000.003.3.90.39.00		8.050,00			
Exames de Imagem (emenda impositiva 2022 e 2023)	10.302.0003.2030.0011						330.100,00
3	DESPESAS CORREN					330.100,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				330.100,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002.000.003.3.90.39.00		330.100,00			
CER - Centro de Reabilitação (emenda impositiva 2023)	10.302.0003.2030.0012						51.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					51.500,00	
4	INVESTIMENTOS				51.500,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002.000.004.4.90.51.00		51.500,00			
SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (emenda impositiva 2023)	10.302.0003.2030.0013						60.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					60.000,00	
4	INVESTIMENTOS				60.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002.000.004.4.90.51.00		60.000,00			
Exames Neurológicos (emenda impositiva 2023)	10.302.0003.2030.0014						33.400,00
3	DESPESAS CORREN					33.400,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.400,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002.000.003.3.90.39.00		33.400,00			
Exames Diversos (emenda impositiva 2023)	10.302.0003.2030.0015						29.000,00
3	DESPESAS CORREN					29.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002.000.003.3.90.39.00		29.000,00			
assistência farmacêutica	10.303.0003.2032.0000						2.414.692,25
3	DESPESAS CORREN					2.414.692,25	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				296.861,35		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002.000.003.1.90.11.00		248.055,24			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002.000.003.1.90.13.00		30.405,90			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.1002.000.003.1.91.13.00		18.400,21			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.117.830,90		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1002.000.003.3.90.14.00		362,97			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002.000.003.3.90.30.00		725,93			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002.000.003.3.90.32.00		912.317,10			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.0000.039.003.3.90.32.00		14.907,30			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.0000.043.003.3.90.32.00		183.154,80			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.0000.043.003.3.90.32.00		73.234,31			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.899.0000.000.003.3.90.32.00		834.199,96			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002.000.003.3.90.36.00		55.093,74			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002.000.003.3.90.39.00		43.834,79			

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1272, Data: 21/12/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
assistência farmacêutica	10.303.0003.2032.0000						2.414.692,25
Centro de Castração de Cães e Gatos (emenda impositiva 2023)	10.304.0003.1035.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002.000.004.4.90.52.00		50.000,00			
Vigilância Sanitária	10.304.0003.2031.0002						584.187,38
3	DESPESAS CORREN					584.187,38	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				516.036,05		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002.000.003.1.90.11.00		236.385,18			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000.045.003.1.90.11.00		12.037,72			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.753.0000.000.003.1.90.11.00		179.040,11			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002.000.003.1.90.13.00		907,40			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.1002.000.003.1.91.13.00		87.665,64			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				68.151,33		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1002.000.003.3.90.14.00		1.088,85			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002.000.003.3.90.30.00		1.192,15			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002.000.003.3.90.36.00		725,93			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002.000.003.3.90.39.00		50.352,46			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000.045.003.3.90.39.00		14.791,94			
Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	10.305.0003.2031.0001						386.849,50
3	DESPESAS CORREN					371.463,46	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				272.463,85		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002.000.003.1.90.11.00		87.476,61			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000.045.003.1.90.11.00		22.469,52			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.0000.045.003.1.90.11.00		126.048,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002.000.003.1.90.13.00		8.753,35			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.1002.000.003.1.91.13.00		27.716,37			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				98.999,61		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.045.003.3.90.30.00		29.497,56			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000.045.003.3.90.30.00		5.246,22			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.600.0000.045.003.3.90.31.00		48.953,99			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000.045.003.3.90.36.00		13.625,66			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000.045.003.3.90.39.00		1.676,18			
4	DESPESAS DE CAPIT					15.386,04	
4	INVESTIMENTOS				15.386,04		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002.000.004.4.90.52.00		907,40			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000.046.004.4.90.52.00		14.478,64			

TOTAL

63.102.979,62

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1272, Data: 21/12/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Funsaúde - Hospital Municipal	10.302.0003.2033.0001						26.645.458,44
3	DESPESAS CORREN					26.318.174,03	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.740.756,91		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002.000.003.1.90.04.00		420.479,08			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000.041.003.1.90.04.00		36.928,35			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.0000.041.003.1.90.04.00		117.625,48			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002.000.003.1.90.11.0010		547.811,13			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.659.0000.000.003.1.90.11.00		26.910,98			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002.000.003.1.90.13.00		3.392.430,54			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.1002.000.003.1.90.91.00		730.084,79			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.1002.000.003.1.90.94.00		432.833,23			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.1002.000.003.1.91.13.00		35.653,33			
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				48.441,19		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000.000.003.2.90.21.00		48.441,19			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.528.975,93		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.500.1002.000.003.3.90.08.00		128.623,41			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1002.000.003.3.90.14.00		4.494,86			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002.000.003.3.90.30.00		2.245.092,98			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.041.003.3.90.30.00		1.442.918,89			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000.041.003.3.90.30.00		498.983,65			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002.000.003.3.90.36.00		223.322,07			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000.041.003.3.90.36.00		196.968,35			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.0000.041.003.3.90.36.00		122.029,02			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1002.000.003.3.90.37.00		937.810,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002.000.003.3.90.39.00		2.178.712,82			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000.041.003.3.90.39.00		1.541.033,97			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.0000.041.003.3.90.39.00		461.361,85			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.1002.000.003.3.90.40.00		93.613,22			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.1002.000.003.3.90.46.00		195.522,93			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1002.000.003.3.90.47.00		109.912,74			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.1002.000.003.3.90.48.00		118.489,48			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.1002.000.003.3.90.91.00		30.084,79			
4	DESPESAS DE CAPIT					327.284,41	
4	INVESTIMENTOS				201.975,13		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002.000.004.4.90.51.00		39.163,17			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002.000.004.4.90.52.00		162.811,96			
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				125.309,28		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.0000.000.004.6.90.71.00		125.309,28			
Funsaúde - Hospital Municipal (emenda impositiva 2023)	10.302.0003.2033.0002						574.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					574.000,00	
4	INVESTIMENTOS				574.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002.000.004.4.90.51.00		340.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002.000.004.4.90.52.00		234.000,00			
TOTAL							27.219.458,44



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1272, Data: 21/12/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Apoio ao Conselho Mun de Assist Social - CMAS	08.122.0006.2037.0001						159.964,16
3	DESPESAS CORREN					155.427,17	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				125.720,47		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.000.003.1.90.11.00		116.683,38			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.90.13.00		5.134,28			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.91.13.00		3.902,81			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.706,70		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.000.003.3.90.14.00		9.795,06			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		9.012,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		907,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		9.991,34			
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.536,99	
4	INVESTIMENTOS				4.536,99		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000.000.004.4.90.52.00		4.536,99			
Apoio Func Cons Direitos -Idoso/Criança/Juvent/Anti-Drogas/ Mulher	08.122.0006.2037.0002						3.629,60
3	DESPESAS CORREN					3.629,60	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.629,60		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.000.003.3.90.14.00		907,40			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		907,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		907,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		907,40			
Apoio Funcion Coordenadoria de Habitação de Interesse Social	08.122.0006.2037.0003						4.558,61
3	DESPESAS CORREN					4.558,61	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.558,61		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.000.003.3.90.14.00		1.814,78			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		929,03			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		907,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		907,40			
Apoio ao Funcionamento do Conselho Mun Habitação	08.122.0006.2037.0004						3.079,54
3	DESPESAS CORREN					3.079,54	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.079,54		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.000.003.3.90.14.00		907,40			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		635,17			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		907,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		629,57			
Programa de Capacitação da Rede Municipal de Assist Social	08.122.0006.2037.0006						16.739,94
3	DESPESAS CORREN					16.739,94	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.739,94		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.000.003.3.90.14.00		10.888,75			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		2.184,93			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		1.481,33			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		2.184,93			

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1272, Data: 21/12/2022

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	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.			
Manutenção Geral dos Serviços Sócio Assistenciais	08.122.0006.2037.0007						2.051.507,57
3	DESPEAS CORREN					1.785.576,77	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.204.265,55		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.000.003.1.90.04.00		1.338,88			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.000.003.1.90.11.00		803.811,94			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.90.13.00		100.768,97			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000.000.003.1.90.94.00		21.338,88			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.91.13.00		277.006,88			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				581.311,22		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.500.0000.000.003.3.90.08.00		1.240,85			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.000.003.3.90.14.00		14.518,32			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		88.721,19			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.33.00		13.388,77			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.0000.000.003.3.90.33.00		222,11			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		14.446,48			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000.000.003.3.90.37.00		1.338,88			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		306.630,84			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.40.00		43.388,77			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.46.00		51.338,88			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.0000.000.003.3.90.48.00		46.076,13			
4	DESPEAS DE CAPIT					265.930,80	
4	INVESTIMENTOS				265.930,80		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.000.004.4.90.51.00		205.408,96			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.000.004.4.90.52.00		60.521,84			
Aprimoramento da Gestão do IGD-SUAS	08.122.0006.2037.0008						23.897,86
3	DESPEAS CORREN					13.022,85	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.022,85		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.0000.000.003.3.90.14.00		7.043,37			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000.000.003.3.90.30.00		1.814,78			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.0000.000.003.3.90.33.00		1.814,78			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000.000.003.3.90.36.00		535,14			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000.000.003.3.90.39.00		1.814,78			
4	DESPEAS DE CAPIT					10.875,01	
4	INVESTIMENTOS				10.875,01		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000.000.004.4.90.52.00		10.875,01			
Apoio ao Funcion Coordenadoria Vig Socioassistencial	08.122.0006.2037.0009						2.919,57
3	DESPEAS CORREN					2.919,57	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.919,57		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.000.003.3.90.14.00		1.474,93			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		577,86			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		433,39			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		433,39			
Apoio ao Funcion Coorden Mulher, Direiros Humanos e Juventude	08.122.0006.2037.0010						5.839,17
3	DESPEAS CORREN					5.839,17	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1272, Data: 21/12/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Apoio ao Funcion Coorden Mulher, Direiros Humanos e Juventude	08.122.0006.2037.0010						5.839,17
3	DESPEAS CORREN					5.839,17	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				5.839,17		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.000.003.3.90.14.00		2.949,88			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		1.155,73			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		866,78			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		866,78			
Programa Primeira Infância no SUAS	08.243.0006.2034.0006						223.351,69
3	DESPEAS CORREN					223.174,98	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.115,57		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000.000.003.1.90.04.00		213,27			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.000.003.1.90.11.00		1.693,49			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000.000.003.1.90.11.00		201,64			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.90.13.00		1.081,86			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000.000.003.1.90.13.00		219,02			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.91.13.00		5.545,58			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.660.0000.000.003.1.91.13.00		160,71			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				214.059,41		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000.000.003.3.50.43.00		72.657,98			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.660.0000.000.003.3.50.43.00		137.514,75			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.000.003.3.90.14.00		2.889,29			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.0000.000.003.3.90.14.00		230,12			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000.000.003.3.90.30.00		201,79			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000.000.003.3.90.36.00		149,63			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.660.0000.000.003.3.90.39.00		183,16			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.0000.000.003.3.90.48.00		232,69			
4	DESPEAS DE CAPIT					176,71	
4	INVESTIMENTOS				176,71		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000.000.004.4.90.52.00		176,71			
Apoio ao Funcionamento do Conselho Tutelar	08.243.0006.2037.0005						477.266,31
3	DESPEAS CORREN					477.266,31	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				426.554,75		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.000.003.1.90.11.00		408.297,31			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.90.13.00		7.439,37			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.91.13.00		10.818,07			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				50.711,56		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.000.003.3.90.14.00		5.778,59			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		25.960,17			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		907,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		18.065,40			
Auxilio as Entidades Socioassistenciais-Investimento (emenda impositiva 2023)	08.244.0006.1034.0000						267.500,00
3	DESPEAS CORREN					37.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				37.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000.000.003.3.50.43.00		17.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		10.000,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1272, Data: 21/12/2022

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.							
Auxilio as Entidades Socioassistenciais-Investimento (emenda impositiva 2023)	08.244.0006.1034.0000						267.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					230.500,00	
4	INVESTIMENTOS				230.500,00		
AUXÍLIOS		1.500.0000.000.004.4.50.42.00		226.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.000.004.4.90.51.00		1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.000.004.4.90.52.00		3.000,00			
Programa de Atenção Integral a Família - CRAS/PAIF	08.244.0006.2034.0003						938.672,60
3	DESPESAS CORREN					936.190,90	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				727.447,30		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.0000.000.003.1.90.04.00		772,52			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.000.003.1.90.11.00		678.502,77			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.0000.000.003.1.90.11.00		1.444,64			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000.000.003.1.90.13.00		5.570,68			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.0000.000.003.1.90.13.00		361,16			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.0000.000.003.1.91.13.00		39.712,05			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.660.0000.000.003.1.91.13.00		1.083,48			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				208.743,60		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.000.003.3.90.14.00		6.396,17			
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.0000.000.003.3.90.14.00		677,75			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.000.003.3.90.30.00		27.232,42			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.0000.000.003.3.90.30.00		51.950,17			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.000.003.3.90.36.00		5.429,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.0000.000.003.3.90.36.00		677,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.000.003.3.90.39.00		72.591,61			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.0000.000.003.3.90.39.00		39.093,55			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.660.0000.000.003.3.90.40.00		4.694,38			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.481,70	
4	INVESTIMENTOS				2.481,70		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.0000.000.004.4.90.52.00		2.481,70			
Gestão de Benefícios Eventuais	08.244.0006.2034.0004						744.158,18
3	DESPESAS CORREN					744.158,18	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				744.158,18		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.500.0000.000.003.3.90.08.00		1.880,12			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.0000.000.003.3.90.32.00		319.862,13			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.661.0000.000.003.3.90.32.00		38.912,65			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.0000.000.003.3.90.48.00		383.503,28			
Cadúncio/Programa Bolsa Família - IGD-BF	08.244.0006.2034.0005						69.559,78
3	DESPESAS CORREN					47.764,08	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				47.764,08		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.000.003.3.90.14.00		2.722,18			
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.0000.056.003.3.90.14.00		2.325,55			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.0000.056.003.3.90.30.00		13.342,87			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.0000.056.003.3.90.36.00		3.911,79			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.0000.056.003.3.90.39.00		21.798,49			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.660.0000.056.003.3.90.40.00		3.663,20			
4	DESPESAS DE CAPIT					21.795,70	

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1272, Data: 21/12/2022

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	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Cadúncio/Programa Bolsa Família - IGD-BF	08.244.0006.2034.0005						69.559,78
4	DESPEAS DE CAPIT					21.795,70	
4	INVESTIMENTOS				21.795,70		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000.056.004.4.90.52.00		21.795,70			
Implementação de Progrmas/Serviços Socioassistenciais	08.244.0006.2034.0007						694.512,12
PSB						688.959,42	
3	DESPEAS CORREN						688.959,42
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				688.959,42		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000.000.003.3.50.43.00		623.232,64			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.660.0000.000.003.3.50.43.00		62.317,70			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000.000.003.3.90.30.00		814,78			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000.000.003.3.90.36.00		1.197,88			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000.000.003.3.90.39.00		1.396,42			
4	DESPEAS DE CAPIT					5.552,70	
4	INVESTIMENTOS				5.552,70		
	AUXÍLIOS	1.500.0000.000.004.4.50.42.00		3.922,75			
	AUXÍLIOS	1.660.0000.000.004.4.50.42.00		1.629,95			
Promoção da Dignidade Menstrual	08.244.0006.2034.0008						20.000,00
3	DESPEAS CORREN					20.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		5.000,00			
Programa Atenção Espec a Família - CREAS/PAEFI	08.244.0006.2035.0003						686.428,06
3	DESPEAS CORREN					683.946,36	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				554.488,49		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.000.003.1.90.11.00		523.933,41			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.90.13.00		1.888,77			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.91.13.00		28.666,31			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				129.457,87		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.000.003.3.90.14.00		1.444,64			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.0000.000.003.3.90.14.00		1.444,64			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000.000.003.3.90.30.00		36.013,49			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		2.854,76			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000.000.003.3.90.36.00		46.038,07			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		9.073,93			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000.000.003.3.90.39.00		27.893,96			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.660.0000.000.003.3.90.40.00		4.694,38			
4	DESPEAS DE CAPIT					2.481,70	
4	INVESTIMENTOS				2.481,70		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000.000.004.4.90.52.00		2.481,70			
Implementação de Programas/Serviços Socioassistenciais	08.244.0006.2035.0004						485.726,92
PSE						469.734,44	
3	DESPEAS CORREN						469.734,44

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1272, Data: 21/12/2022

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.					
Implementação de Programas/Serviços Socioassistenciais PSE	08.244.0006.2035.0004						485.726,92
3	DESPEAS CORREN					469.734,44	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				469.734,44		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000.000.003.3.50.43.00		417.850,52			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.660.0000.000.003.3.50.43.00		15.231,40			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.661.0000.000.003.3.50.43.00		36.652,52			
4	DESPEAS DE CAPIT					15.992,48	
4	INVESTIMENTOS				15.992,48		
	AUXÍLIOS	1.660.0000.000.004.4.50.42.00		15.992,48			
Serviço de Acolhimento Institucional	08.244.0006.2036.0005						591.483,03
3	DESPEAS CORREN					586.622,95	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				586.622,95		
	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000.000.003.3.50.41.00		1.444,64			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000.000.003.3.50.43.00		420.842,86			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.660.0000.000.003.3.50.43.00		1.376,77			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.661.0000.000.003.3.50.43.00		52.958,68			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		110.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					4.860,08	
4	INVESTIMENTOS				4.860,08		
	AUXÍLIOS	1.500.0000.000.004.4.50.42.00		2.106,54			
	AUXÍLIOS	1.660.0000.000.004.4.50.42.00		1.376,77			
	AUXÍLIOS	1.661.0000.000.004.4.50.42.00		1.376,77			
Programa Família Acolhedora	08.244.0006.2036.0006						367.285,89
3	DESPEAS CORREN					356.873,45	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				356.873,45		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		2.012,04			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		1.401,41			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		2.173,93			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.0000.000.003.3.90.48.00		291.286,07			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.0000.000.003.3.90.48.00		60.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					10.412,44	
4	INVESTIMENTOS				10.412,44		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000.000.004.4.90.52.00		10.412,44			
TOTAL							7.838.080,60



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1272, Data: 21/12/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Implementação de Ações de Integração Social	08.244.0006.2038.0000						115.487,91
3	DESPEAS CORREN					37.817,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.261,93		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.899.0000.000.003.1.90.11.00		1.261,93			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				36.555,07		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.899.0000.000.003.3.50.43.00		9.087,02			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.899.0000.000.003.3.90.30.00		9.377,58			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.899.0000.000.003.3.90.36.00		9.073,93			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.899.0000.000.003.3.90.39.00		9.016,54			
4	DESPEAS DE CAPIT					77.670,91	
4	INVESTIMENTOS				77.670,91		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.000.004.4.90.51.00		1.240,85			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.0000.000.004.4.90.51.00		41.214,84			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.899.0000.000.004.4.90.52.00		35.215,22			
Programa de Geração de Renda - FMIS	08.244.0006.2040.0000						18.522,43
3	DESPEAS CORREN					11.299,20	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				11.299,20		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.899.0000.000.003.3.50.43.00		4.075,97			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.899.0000.000.003.3.90.30.00		7.223,23			
4	DESPEAS DE CAPIT					7.223,23	
4	INVESTIMENTOS				7.223,23		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.899.0000.000.004.4.90.52.00		7.223,23			
Implementação de Programas/Serviços sociais	08.244.0006.2096.0000						656.143,84
3	DESPEAS CORREN					644.844,62	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				644.844,62		
	CONTRIBUIÇÕES	1.899.0000.000.003.3.50.41.00		9.669,10			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.899.0000.000.003.3.50.43.00		635.175,52			
4	DESPEAS DE CAPIT					11.299,22	
4	INVESTIMENTOS				11.299,22		
	AUXÍLIOS	1.899.0000.000.004.4.50.42.00		11.299,22			
TOTAL							790.154,18

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1272, Data: 21/12/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Projeto Prev Anti-drogas/Crianças e Adolescentes - FMDCA	08.243.0006.2041.0000						5.370,52
3	DESPEAS CORREN					5.370,52	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				5.370,52		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		1.906,32			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		1.943,27			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		1.520,93			
Implementação de ações de Integração Social - FMDCA	08.243.0006.2042.0000						43.947,41
3	DESPEAS CORREN					38.984,01	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				38.984,01		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000.000.003.3.50.43.00		1.961,73			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.000.003.3.90.14.00		6.093,32			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		5.870,80			
	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.33.00		3.611,62			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000.000.003.3.90.35.00		3.611,62			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		7.111,65			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		7.111,65			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.0000.000.003.3.90.48.00		3.611,62			
4	DESPEAS DE CAPIT					4.963,40	
4	INVESTIMENTOS				4.963,40		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.000.004.4.90.52.00		4.963,40			
Projeto para Captação de Recursos ao FMDCA	08.243.0006.2094.0000						66.253,95
3	DESPEAS CORREN					56.545,07	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				56.545,07		
	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000.000.003.3.50.41.00		5.982,38			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000.000.003.3.50.43.00		50.562,69			
4	DESPEAS DE CAPIT					9.708,88	
4	INVESTIMENTOS				9.708,88		
	AUXÍLIOS	1.500.0000.000.004.4.50.42.00		9.708,88			
TOTAL							115.571,88

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1272, Data: 21/12/2022

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						139.791,06
3	DESPEAS CORREN					136.028,62	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				126.248,68		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.000.003.1.90.11.00		113.249,24			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.90.13.00		666,03			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.91.13.00		12.333,41			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				9.779,94		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.000.003.3.90.14.00		3.133,75			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		979,08			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		2.219,93			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		979,08			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.46.00		1.489,02			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.0000.000.003.3.90.48.00		979,08			
4	DESPEAS DE CAPIT					3.762,44	
4	INVESTIMENTOS				3.762,44		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.000.004.4.90.52.00		3.762,44			
Monitoramento do Plano de Educação	12.122.0004.2078.0000						15.587,76
3	DESPEAS CORREN					15.587,76	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				15.587,76		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		15.587,76			
Progr. Reforma, Ampl.de Escolas, e Aquisição de Eqpto	12.361.0004.1009.0001						1.539.357,18
3	DESPEAS CORREN					435,58	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				435,58		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001.000.003.3.90.30.00		217,79			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001.000.003.3.90.39.00		217,79			
4	DESPEAS DE CAPIT					1.538.921,60	
4	INVESTIMENTOS				1.538.921,60		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001.000.004.4.90.51.00		399.674,21			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.0000.049.004.4.90.51.00		62.572,36			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.0000.053.004.4.90.51.00		1.076.457,24			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001.000.004.4.90.52.00		217,79			
Progr. Reforma, Ampl.de Escolas, e Aquisição de Eqpto (emenda impositiva 2023)	12.361.0004.1009.0002						10.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001.000.004.4.90.52.00		10.000,00			
Informatização de Escolas	12.361.0004.1011.0000						44.485,75
3	DESPEAS CORREN					15.592,78	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.778,58		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001.000.003.1.90.11.00		4.333,94			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001.000.003.1.90.13.00		361,16			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.1001.000.003.1.91.13.00		1.083,48			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				9.814,20		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001.000.003.3.90.30.00		3.629,57			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001.000.003.3.90.36.00		1.444,64			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001.000.003.3.90.39.00		4.739,99			

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1272, Data: 21/12/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Informatização de Escolas	12.361.0004.1011.0000						44.485,75
4	DESPEAS DE CAPIT					28.892,97	
4	INVESTIMENTOS				28.892,97		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001.000.004.4.90.52.00		28.892,97			
Projetos Educacionais	12.361.0004.1012.0001						14.518,28
3	DESPEAS CORREN					14.518,28	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				14.518,28		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001.000.003.3.90.30.00		7.223,23			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001.000.003.3.90.36.00		2.555,06			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001.000.003.3.90.39.00		4.739,99			
Projetos Educacionais (emenda impositiva 2023)	12.361.0004.1012.0002						101.250,00
3	DESPEAS CORREN					101.250,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				101.250,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001.000.003.3.90.30.00		90.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001.000.003.3.90.39.00		11.250,00			
Manutenção da SEMED	12.361.0004.2044.0000						3.063.528,49
3	DESPEAS CORREN					3.033.264,80	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.324.734,38		
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.500.0000.000.003.1.90.01.00		893.028,32			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001.000.003.1.90.04.00		17.223,23			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.000.003.1.90.11.00		152.552,93			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001.000.003.1.90.11.00		1.029.585,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001.000.003.1.90.13.00		47.067,13			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.1001.000.003.1.90.94.00		31.667,90			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.1001.000.003.1.91.13.00		153.609,87			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				708.530,42		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.500.1001.000.003.3.90.08.00		620,42			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1001.000.003.3.90.14.00		23.592,27			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001.000.003.3.90.30.00		195.377,28			
	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001.000.003.3.90.33.00		2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001.000.003.3.90.36.00		21.849,32			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001.000.003.3.90.39.00		166.379,61			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.1001.000.003.3.90.40.00		223.831,57			
	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000.000.003.3.90.41.00		2.000,00			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.1001.000.003.3.90.46.00		59.560,80			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.1001.000.003.3.90.48.00		13.319,15			
4	DESPEAS DE CAPIT					30.263,69	
4	INVESTIMENTOS				30.263,69		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001.000.004.4.90.51.00		1.370,72			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001.000.004.4.90.52.00		28.892,97			
Manutenção de Ensino Fundamental - Escolas	12.361.0004.2045.0001						5.690.489,36
3	DESPEAS CORREN					5.561.630,86	

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1272, Data: 21/12/2022

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 de Ensino Fundamental - Escolas	12.361.0004.2045.0001						5.690.489,36
3	DESPESAS CORREN					5.561.630,86	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.613.966,49		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001.000.003.1.90.04.00		352.484,78			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001.000.003.1.90.11.00		1.444.809,60			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001.000.003.1.90.13.00		382.185,92			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.1001.000.003.1.90.94.00		90.739,53			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.1001.000.003.1.91.13.00		343.746,66			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.947.664,37		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1001.000.003.3.90.14.00		5.444,35			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001.000.003.3.90.30.00		216.697,27			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000.049.003.3.90.30.00		181.856,43			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000.053.003.3.90.30.00		13.388,77			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.0000.000.003.3.90.30.00		13.388,77			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000.000.003.3.90.32.00		310.284,97			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001.000.003.3.90.36.00		22.926,94			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1001.000.003.3.90.37.00		1.321.593,79			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001.000.003.3.90.39.00		207.886,72			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.0000.049.003.3.90.39.00		319.904,59			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.1001.000.003.3.90.40.00		160.513,43			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.569.0000.053.003.3.90.40.00		13.388,77			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.1001.000.003.3.90.46.00		148.902,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.1001.000.003.3.90.48.00		11.487,57			
4	DESPESAS DE CAPI					128.858,50	128.858,50
4	INVESTIMENTOS				128.858,50		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001.000.004.4.90.52.00		28.892,97			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000.049.004.4.90.52.00		54.443,71			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000.053.004.4.90.52.00		13.388,77			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.0000.000.004.4.90.52.00		32.133,05			
Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	12.361.0004.2045.0002						521.228,78
3	DESPESAS CORREN					521.228,78	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				521.228,78		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		259.214,70			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000.051.003.3.90.30.00		262.014,08			
Convênio com APAE	12.361.0004.2045.0003						424.338,41
3	DESPESAS CORREN					424.338,41	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				424.338,41		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.1001.000.003.3.50.43.00		424.338,41			
Atendimento Educacional Especializado	12.361.0004.2045.0004						421.905,26
3	DESPESAS CORREN					416.020,91	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				381.025,78		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001.000.003.1.90.04.00		7.223,23			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001.000.003.1.90.11.00		337.765,64			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001.000.003.1.90.13.00		7.136,93			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.1001.000.003.1.90.94.00		4.333,94			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.1001.000.003.1.91.13.00		24.566,04			

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1272, Data: 21/12/2022

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.							
Atendimento Educacional Especializado	12.361.0004.2045.0004						421.905,26
3	DESPEAS CORREN					416.020,91	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				34.995,13		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1001.000.003.3.90.14.00		907,40			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001.000.003.3.90.30.00		19.073,93			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001.000.003.3.90.36.00		2.766,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001.000.003.3.90.39.00		1.814,78			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.1001.000.003.3.90.46.00		7.445,10			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.1001.000.003.3.90.48.00		2.987,32			
4	DESPEAS DE CAPIT					5.884,35	
4	INVESTIMENTOS				5.884,35		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001.000.004.4.90.52.00		5.884,35			
Educação de Jovens e Adultos	12.361.0004.2045.0005						118.885,62
3	DESPEAS CORREN					118.885,62	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				86.368,98		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001.000.003.1.90.04.00		7.540,56			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001.000.003.1.90.11.00		35.915,42			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001.000.003.1.90.13.00		5.644,61			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.1001.000.003.1.90.94.00		5.444,35			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.1001.000.003.1.91.13.00		31.824,04			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				32.516,64		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1001.000.003.3.90.14.00		453,69			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001.000.003.3.90.30.00		17.564,78			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001.000.003.3.90.36.00		5.444,35			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001.000.003.3.90.39.00		6.657,40			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.1001.000.003.3.90.46.00		1.489,02			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.1001.000.003.3.90.48.00		907,40			
Projeto Recuperação Paralela/Reforço e Monitores	12.361.0004.2045.0006						346.357,50
3	DESPEAS CORREN					346.176,03	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				362,96		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001.000.003.1.90.11.00		181,47			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001.000.003.1.90.13.00		45,38			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.1001.000.003.1.91.13.00		136,11			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				345.813,07		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001.000.003.3.90.30.00		181,47			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001.000.003.3.90.36.00		181,47			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001.000.003.3.90.39.00		345.450,13			
4	DESPEAS DE CAPIT					181,47	
4	INVESTIMENTOS				181,47		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001.000.004.4.90.52.00		181,47			
Formação Continuada de Servidores da Educação	12.361.0004.2045.0007						190.671,25
3	DESPEAS CORREN					190.671,25	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				44.705,35		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001.000.003.1.90.11.00		28.795,63			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001.000.003.1.90.13.00		3.977,44			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.1001.000.003.1.91.13.00		11.932,28			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 45

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1272, Data: 21/12/2022

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.					
Formação Continuada de Servidores da Educação		12.361.0004.2045.0007						190.671,25
3	DESPEAS CORREN						190.671,25	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					145.965,90		
	DIÁRIAS - CIVIL		1.500.1001.000.003.3.90.14.00		2.722,18			
	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.000.003.3.90.30.00		1.814,78			
	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1001.000.003.3.90.30.00		39.997,22			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.1001.000.003.3.90.36.00		18.147,91			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.000.003.3.90.39.00		5.444,36			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1001.000.003.3.90.39.00		77.839,45			
Manutenção do Programa de Transporte Escolar		12.361.0004.2045.0008						4.986.573,75
3	DESPEAS CORREN						4.702.528,29	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.231.486,01		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.1001.000.003.1.90.04.00		8.667,90			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.1001.000.003.1.90.11.00		1.004.459,25			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.1001.000.003.1.90.13.00		29.490,35			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.1001.000.003.1.90.94.00		25.946,48			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.1001.000.003.1.91.13.00		162.922,03			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					3.471.042,28		
	DIÁRIAS - CIVIL		1.500.1001.000.003.3.90.14.00		1.814,78			
	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1001.000.003.3.90.30.00		800.696,31			
	MATERIAL DE CONSUMO		1.553.0000.052.003.3.90.30.00		81.054,32			
	MATERIAL DE CONSUMO		1.571.0000.000.003.3.90.30.00		57.118,11			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.599.0000.000.003.3.90.36.00		27.221,88			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.000.003.3.90.39.00		6.694,38			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1001.000.003.3.90.39.00		1.463.332,44			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.553.0000.052.003.3.90.39.00		41.044,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.571.0000.000.003.3.90.39.00		955.284,08			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.500.1001.000.003.3.90.46.00		22.335,30			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.1001.000.003.3.90.48.00		14.446,48			
4	DESPEAS DE CAPIT						284.045,46	
4	INVESTIMENTOS						284.045,46	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.0000.086.004.4.90.52.00		284.045,46			
Proerd - Prog Educ.de Resist. Drogas e a Violência		12.361.0004.2045.0009						16.241,78
3	DESPEAS CORREN						16.241,78	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					16.241,78		
	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.000.003.3.90.30.00		3.874,07			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.000.003.3.90.36.00		8.142,01			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.000.003.3.90.39.00		4.225,70			
Proerd - Prog Educ.de Resist. Drogas e a Violência (emenda impositiva 2023)		12.361.0004.2045.0010						30.000,00
3	DESPEAS CORREN						30.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1001.000.003.3.90.30.00		12.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.1001.000.003.3.90.36.00		10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1001.000.003.3.90.39.00		8.000,00			
Incentivo Curso Técnico Agrícola		12.363.0004.2046.0000						55.862,93
3	DESPEAS CORREN						54.048,15	

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 46

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1272, Data: 21/12/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Incentivo Curso Técnico Agrícola	12.363.0004.2046.0000						55.862,93
3	DESPESAS CORREN					54.048,15	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.967,54		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.000.003.1.90.04.00		4.741,53			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.000.003.1.90.11.00		16.484,47			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.90.13.00		1.805,81			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.91.13.00		2.935,73			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.080,61		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.000.003.3.90.14.00		453,69			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		15.961,24			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		5.313,95			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		5.444,35			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.46.00		453,69			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.0000.000.003.3.90.48.00		453,69			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.814,78	
4	INVESTIMENTOS				1.814,78		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.000.004.4.90.51.00		1.814,78			
Incentivo a Educação Superior	12.364.0004.2047.0001						360.318,17
3	DESPESAS CORREN					360.318,17	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				360.318,17		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000.000.003.3.50.43.00		359.955,23			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		181,47			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		181,47			
Universidade Aberta do Brasil	12.364.0004.2047.0002						348.746,59
3	DESPESAS CORREN					347.566,96	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				256.449,51		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.000.003.1.90.04.00		7.752,10			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.000.003.1.90.11.00		202.698,16			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.90.13.00		2.813,87			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.91.13.00		43.185,38			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				91.117,45		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.000.003.3.90.14.00		635,17			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		61.112,81			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		3.665,51			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000.000.003.3.90.37.00		6.204,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		10.110,56			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.40.00		7.445,10			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.46.00		1.489,02			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.0000.000.003.3.90.48.00		455,03			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.179,63	
4	INVESTIMENTOS				1.179,63		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.000.004.4.90.51.00		272,23			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.000.004.4.90.52.00		907,40			
Incentivo a Educação Superior (emenda impositiva 2023)	12.364.0004.2047.0003						75.000,00
3	DESPESAS CORREN					75.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000.000.003.3.50.43.00		75.000,00			



PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 47

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1272, Data: 21/12/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Incentivo a Educação Superior (emenda impositiva 2023)	12.364.0004.2047.0003						75.000,00
Constr. Reforma, Ampliação de CMEIs e Aquisição de Equipamentos	12.365.0004.1008.0000						267.459,44
4	DESPEAS DE CAPIT					267.459,44	
4	INVESTIMENTOS				267.459,44		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001.000.004.4.90.51.00		181.479,05			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.0000.049.004.4.90.51.00		54.443,71			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.0000.053.004.4.90.51.00		13.388,77			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001.000.004.4.90.52.00		18.147,91			
Manutenção da Educação Infantil - Pré-Escola	12.365.0004.2048.0001						1.728.907,17
3	DESPEAS CORREN					1.705.403,81	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				352.993,37		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001.000.003.1.90.04.00		37.667,90			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001.000.003.1.90.11.00		206.003,05			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001.000.003.1.90.13.00		36.013,42			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.1001.000.003.1.90.94.00		18.592,23			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.1001.000.003.1.91.13.00		54.716,77			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.352.410,44		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1001.000.003.3.90.14.00		907,40			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001.000.003.3.90.30.00		169.745,51			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000.049.003.3.90.30.00		54.443,71			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000.053.003.3.90.30.00		13.388,77			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.0000.000.003.3.90.30.00		13.388,77			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000.000.003.3.90.32.00		252.813,47			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001.000.003.3.90.36.00		7.223,23			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1001.000.003.3.90.37.00		644.261,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001.000.003.3.90.39.00		67.777,48			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.0000.049.003.3.90.39.00		36.295,81			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.1001.000.003.3.90.40.00		53.388,77			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.1001.000.003.3.90.46.00		37.225,50			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.1001.000.003.3.90.48.00		1.550,42			
4	DESPEAS DE CAPIT					23.503,36	
4	INVESTIMENTOS				23.503,36		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001.000.004.4.90.52.00		7.735,05			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000.049.004.4.90.52.00		9.073,93			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000.053.004.4.90.52.00		6.694,38			
Programa de Alimentação Escolar - Educação Infantil	12.365.0004.2048.0002						702.398,57
3	DESPEAS CORREN					702.398,57	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				702.398,57		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		102.622,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		164.049,55			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000.051.003.3.90.30.00		308.732,07			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000.051.003.3.90.30.00		126.994,95			
Manutenção Educ Infantil - Creches	12.365.0004.2048.0003						3.183.227,90
3	DESPEAS CORREN					3.096.900,53	

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 48

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1272, Data: 21/12/2022

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						3.183.227,90
3 DESPESAS CORREN						3.096.900,53	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.210.600,66		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001.000.003.1.90.04.00			255.590,24			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001.000.003.1.90.11.00			548.211,84			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001.000.003.1.90.13.00			173.762,76			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.1001.000.003.1.90.94.00			54.888,04			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.1001.000.003.1.91.13.00			178.147,78			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.886.299,87		
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1001.000.003.3.90.14.00			907,40			
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001.000.003.3.90.30.00			192.148,80			
MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000.049.003.3.90.30.00			145.183,24			
MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000.053.003.3.90.30.00			13.314,18			
MATERIAL DE CONSUMO	1.571.0000.000.003.3.90.30.00			13.388,77			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000.000.003.3.90.32.00			27.676,07			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001.000.003.3.90.36.00			20.083,16			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1001.000.003.3.90.37.00			887.337,03			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001.000.003.3.90.39.00			184.516,18			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.0000.049.003.3.90.39.00			123.333,91			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000.053.003.3.90.39.00			3.701,41			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.1001.000.003.3.90.40.00			86.028,75			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.1001.000.003.3.90.46.00			175.292,20			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.1001.000.003.3.90.48.00			13.388,77			
4 DESPESAS DE CAPIT						86.327,37	
4 INVESTIMENTOS					86.327,37		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001.000.004.4.90.52.00			36.295,81			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000.049.004.4.90.52.00			36.295,81			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000.053.004.4.90.52.00			13.735,75			
Parceria com Entidade de Educação	12.365.0004.2048.0004						1.564.348,43
3 DESPESAS CORREN						1.564.348,43	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.564.348,43		
SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000.000.003.3.50.43.00			317.024,76			
SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.1001.000.003.3.50.43.00			631.881,56			
SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.1001.000.003.3.50.43.00			615.442,11			
Projeto Recuperação Paralela/Reforço e Monitores - Ed. Infantil Pré-Escola	12.365.0004.2048.0007						112.700,00
3 DESPESAS CORREN						112.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					112.700,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001.000.003.3.90.39.00			112.700,00			
Projeto Férias Legal	12.365.0004.2083.0000						1.681,91
3 DESPESAS CORREN						1.681,91	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.681,91		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001.000.003.3.90.30.00			1.681,91			
Desenv. de Ativ. de Educação e Incentivo a Cultura	13.392.0008.2049.0000						15.591,79
3 DESPESAS CORREN						15.591,79	

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1272, Data: 21/12/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Desenv. de Ativ. de Educação e Incentivo a Cultura	13.392.0008.2049.0000						15.591,79
3	DESPESAS CORREN					15.591,79	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.814,80		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.000.003.1.90.11.00		907,40			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.90.13.00		226,84			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.91.13.00		680,56			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.776,99		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		4.333,94			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		907,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		3.611,62			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.40.00		4.016,63			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.46.00		907,40			
Desenvolvimento de Atividades Desportivas	27.812.0007.2050.0000						19.047,55
3	DESPESAS CORREN					19.047,55	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.047,55		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.000.003.3.90.14.00		2.677,75			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		544,42			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.500.0000.000.003.3.90.31.00		11.557,19			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		907,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		3.360,79			
TOTAL							26.110.500,68

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1272, Data: 21/12/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 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 de Ensino Fundamental - Escolas	12.361.0004.2045.0001						14.798.536,71
3	DESPEAS CORREN					14.722.356,15	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.356.069,71		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000.000.003.1.90.04.00		4.545,48			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000.000.003.1.90.11.00		858.744,46			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070.000.003.1.90.11.0011		630.550,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070.036.003.1.90.11.00		19.190,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.1070.000.003.1.90.11.00		2.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.0000.000.003.1.90.11.00		10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000.000.003.1.90.13.00		46.317,93			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070.000.003.1.90.13.00		138.793,63			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.0000.000.003.1.90.94.00		26.003,67			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.1070.000.003.1.90.94.00		78.681,79			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.540.0000.000.003.1.91.13.00		163.770,81			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.540.1070.000.003.1.91.13.00		1.376.971,44			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				366.286,44		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.540.0000.000.003.3.90.08.00		54.545,48			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.0000.000.003.3.90.14.00		635,17			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000.000.003.3.90.30.00		23.907,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000.000.003.3.90.36.00		907,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000.000.003.3.90.39.00		23.907,40			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.540.0000.000.003.3.90.46.00		4.545,48			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.540.0000.000.003.3.90.48.00		257.838,11			
4	DESPEAS DE CAPIT					76.180,56	
4	INVESTIMENTOS				76.180,56		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.0000.000.004.4.90.51.00		50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000.000.004.4.90.52.00		23.680,56			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000.000.004.4.90.52.00		2.500,00			
Atendimento Educacional Especializado	12.361.0004.2045.0004						579.240,40
3	DESPEAS CORREN					579.240,40	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				578.240,40		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070.000.003.1.90.11.00		516.183,07			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070.000.003.1.90.13.00		635,17			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.540.1070.000.003.1.91.13.00		61.422,16			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.540.0000.000.003.3.90.08.00		1.000,00			
Educação de Jovens e Adultos	12.361.0004.2045.0005						138.393,90
3	DESPEAS CORREN					138.393,90	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				137.393,90		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070.000.003.1.90.11.00		120.702,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070.000.003.1.90.13.00		4.172,97			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.540.1070.000.003.1.91.13.00		12.518,93			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.540.0000.000.003.3.90.08.00		1.000,00			
Manutenção do Programa de Transporte Escolar	12.361.0004.2045.0008						4.629,60
3	DESPEAS CORREN					4.629,60	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 51

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1272, Data: 21/12/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Programa de Transporte Escolar	12.361.0004.2045.0008						4.629,60
3	DESPESAS CORREN					4.629,60	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.814,80		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000.000.003.1.90.11.00		907,40			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000.000.003.1.90.13.00		226,84			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.540.0000.000.003.1.91.13.00		680,56			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.814,80		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.540.0000.000.003.3.90.08.00		1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000.000.003.3.90.36.00		907,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000.000.003.3.90.39.00		907,40			
Manutenção da Educação Infantil - Pré-Escola	12.365.0004.2048.0001						2.858.342,06
3	DESPESAS CORREN					2.838.115,22	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.769.151,42		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000.000.003.1.90.04.00		4.545,48			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000.000.003.1.90.11.00		23.097,04			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070.000.003.1.90.11.00		2.387.735,61			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.0000.000.003.1.90.11.00		10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000.000.003.1.90.13.00		1.805,81			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070.000.003.1.90.13.00		26.003,67			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.0000.000.003.1.90.94.00		9.518,26			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.1070.000.003.1.90.94.00		20.791,61			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.540.0000.000.003.1.91.13.00		5.417,43			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.540.1070.000.003.1.91.13.00		280.236,51			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				68.963,80		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.540.0000.000.003.3.90.08.00		635,17			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.0000.000.003.3.90.14.00		635,17			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000.000.003.3.90.30.00		10.907,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000.000.003.3.90.36.00		907,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000.000.003.3.90.39.00		20.907,40			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.540.0000.000.003.3.90.46.00		907,40			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.540.0000.000.003.3.90.48.00		34.063,86			
4	DESPESAS DE CAPIT					20.226,84	
4	INVESTIMENTOS				20.226,84		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000.000.004.4.90.52.00		20.226,84			
Manutenção Educ Infantil - Creches	12.365.0004.2048.0003						11.638.280,89
3	DESPESAS CORREN					11.600.780,89	

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 52

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1272, Data: 21/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	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 Educ Infantil - Creches	12.365.0004.2048.0003						11.638.280,89
3	DESPESAS CORREN					11.600.780,89	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.238.777,40		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000.000.003.1.90.04.00		4.545,48			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000.000.003.1.90.11.00	1.917.634,88				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000.037.003.1.90.11.00	13.293,60				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070.000.003.1.90.11.00	7.998.900,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.1070.000.003.1.90.11.00	2.500,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.0000.000.003.1.90.11.00	10.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000.000.003.1.90.13.00	25.281,35				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000.000.003.1.90.13.00	2.677,75				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070.000.003.1.90.13.00	111.960,26				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.0000.000.003.1.90.94.00	14.446,48				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.1070.000.003.1.90.94.00	89.410,80				
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.540.0000.000.003.1.91.13.00	100.661,04				
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.540.1070.000.003.1.91.13.00	947.465,76				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				362.003,49		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.540.0000.000.003.3.90.08.00	54.545,48				
	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.0000.000.003.3.90.14.00	635,17				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000.000.003.3.90.30.00	3.907,40				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000.000.003.3.90.36.00	907,40				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000.000.003.3.90.39.00	23.907,40				
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.540.0000.000.003.3.90.46.00	4.545,48				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.540.0000.000.003.3.90.48.00	273.555,16				
4	DESPESAS DE CAPIT					37.500,00	
4	INVESTIMENTOS				37.500,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.0000.000.004.4.90.51.00	10.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000.000.004.4.90.52.00	25.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000.000.004.4.90.52.00	2.500,00				
Educação Especial	12.365.0004.2048.0005						451.737,67
3	DESPESAS CORREN					451.737,67	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.353,88		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000.000.003.1.90.11.00	14.446,48				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000.000.003.1.90.13.00	226,84				
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.540.0000.000.003.1.91.13.00	680,56				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				436.383,79		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.540.0000.000.003.3.50.43.00	436.383,79				
Convenios Educação infantil	12.365.0004.2048.0006						1.106.256,23
3	DESPESAS CORREN					1.106.256,23	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.106.256,23		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.540.0000.000.003.3.50.43.00	694.501,10				
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.540.0000.000.003.3.50.43.00	411.755,13				
TOTAL							31.575.417,46



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023



Página 53

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1272, Data: 21/12/2022

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Conselho Municipal de Cultura	13.392.0008.2089.0000						7.379,58
3 DESPESAS CORREN						7.379,58	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.379,58		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.000.003.3.90.30.00		2.459,86			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.000.003.3.90.36.00		2.459,86			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.000.003.3.90.39.00		2.459,86			
Incentivo a Manifestação Cultural	13.392.0008.2090.0000						7.379,58
3 DESPESAS CORREN						7.379,58	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.379,58		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.000.003.3.90.30.00		2.459,86			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.000.003.3.90.36.00		2.459,86			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.000.003.3.90.39.00		2.459,86			
TOTAL							14.759,16



20

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 54

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1272, Data: 21/12/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Constr.,Ampl.,Reforma de Edif. para Adm. - SAAE	17.122.0005.1013.0000						100,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100,00	
4	INVESTIMENTOS				100,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.753.0000.000.004.4.90.51.00		100,00			
Manutenção dos Serviços Administrativos - SAAE	17.122.0005.2051.0000						3.268.630,00
3	DESPESAS CORREN					3.238.620,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.465.020,00		
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.753.0000.000.003.1.90.01.00		10,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.753.0000.000.003.1.90.04.00		104.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.753.0000.000.003.1.90.11.00		1.760.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.753.0000.000.003.1.90.13.00		253.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.753.0000.000.003.1.90.16.00		10,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.753.0000.000.003.1.90.94.00		78.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.753.0000.000.003.1.91.13.00		270.000,00			
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				70,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.753.0000.000.003.2.90.21.00		10,00			
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.753.0000.000.003.2.90.22.00		60,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				773.530,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.753.0000.000.003.3.90.14.00		15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.753.0000.000.003.3.90.30.00		81.500,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.753.0000.000.003.3.90.32.00		40.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.753.0000.000.003.3.90.33.00		8.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	1.753.0000.000.003.3.90.34.00		10,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.753.0000.000.003.3.90.35.00		1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.753.0000.000.003.3.90.36.00		3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.753.0000.000.003.3.90.39.00		340.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.753.0000.000.003.3.90.40.00		211.000,00			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.753.0000.000.003.3.90.46.00		41.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.753.0000.000.003.3.90.47.00		2.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.753.0000.000.003.3.90.48.00		23.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.753.0000.000.003.3.90.91.00		10,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.753.0000.000.003.3.90.92.00		10,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.753.0000.000.003.3.90.93.00		8.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					30.010,00	
4	INVESTIMENTOS				30.010,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.753.0000.000.004.4.90.52.00		30.000,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.753.0000.000.004.4.90.61.00		10,00			
Programa de Form.do Patr.Serv.Publ. - PASEP - SAAE	17.122.0005.2052.0000						125.000,00
3	DESPESAS CORREN					125.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				125.000,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.753.0000.000.003.3.90.47.00		125.000,00			
Ampl., Reforma e Reap. do Sistema de Esgoto - SAAE	17.512.0005.1014.0000						130.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					130.000,00	
4	INVESTIMENTOS				130.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.753.0000.000.004.4.90.51.00		130.000,00			
Ampl., Reforma e Reap.do Sistema de Água - SAAE	17.512.0005.1015.0000						150.000,00

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 55

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1272, Data: 21/12/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Ampl., Reforma e Reap.do Sistema de Água - SAAE	17.512.0005.1015.0000						150.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					150.000,00	
4	INVESTIMENTOS				150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.753.0000.000.004.4.90.51.00		150.000,00			
Ampliação, Reforma e Reap. Sistema Coleta de Resíduos Sólidos	17.512.0005.1016.0000						100,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100,00	
4	INVESTIMENTOS				100,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.753.0000.000.004.4.90.51.00		100,00			
Operação e Manutenção do Sistema de Água - SAAE	17.512.0005.2053.0000						4.897.030,00
3	DESPESAS CORREN					4.797.020,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.415.010,00		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		1.753.0000.000.003.1.90.01.00		10,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.753.0000.000.003.1.90.04.00		83.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.753.0000.000.003.1.90.11.00		980.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.753.0000.000.003.1.90.13.00		36.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.753.0000.000.003.1.90.16.00		90.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.753.0000.000.003.1.90.94.00		33.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.753.0000.000.003.1.91.13.00		193.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.382.010,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.753.0000.000.003.3.90.14.00		2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.753.0000.000.003.3.90.30.00		1.436.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.753.0000.000.003.3.90.34.00		10,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.753.0000.000.003.3.90.36.00		15.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.753.0000.000.003.3.90.37.00		200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.753.0000.000.003.3.90.39.00		1.625.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.753.0000.000.003.3.90.40.00		42.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.753.0000.000.003.3.90.46.00		31.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.753.0000.000.003.3.90.48.00		24.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.753.0000.000.003.3.90.93.00		7.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					100.010,00	
4	INVESTIMENTOS				100.010,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.753.0000.000.004.4.90.52.00		100.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.753.0000.000.004.4.90.61.00		10,00			
Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto - SAAE	17.512.0005.2054.0000						1.151.520,00
3	DESPESAS CORREN					1.149.510,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				585.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.753.0000.000.003.1.90.04.00		10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.753.0000.000.003.1.90.11.00		395.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.753.0000.000.003.1.90.13.00		7.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.753.0000.000.003.1.90.16.00		86.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.753.0000.000.003.1.90.94.00		5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.753.0000.000.003.1.91.13.00		82.000,00			

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 56

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1272, Data: 21/12/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto - SAAE	17.512.0005.2054.0000						1.151.520,00
3	DESPESAS CORREN					1.149.510,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				564.510,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.753.0000.000.003.3.90.14.00		500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.753.0000.000.003.3.90.30.00		253.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	1.753.0000.000.003.3.90.34.00		10,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.753.0000.000.003.3.90.36.00		5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.753.0000.000.003.3.90.39.00		272.000,00			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.753.0000.000.003.3.90.46.00		14.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.753.0000.000.003.3.90.48.00		20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.010,00	
4	INVESTIMENTOS				2.010,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.753.0000.000.004.4.90.52.00		2.000,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.753.0000.000.004.4.90.61.00		10,00			
Serviço de Coleta de Resíduos Sólidos	17.512.0005.2076.0000						2.587.620,00
3	DESPESAS CORREN					2.587.510,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.348.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.753.0000.000.003.1.90.04.00		150.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.753.0000.000.003.1.90.11.00		832.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.753.0000.000.003.1.90.13.00		85.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.753.0000.000.003.1.90.16.00		87.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.753.0000.000.003.1.90.94.00		84.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.753.0000.000.003.1.91.13.00		110.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.239.510,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.753.0000.000.003.3.90.14.00		500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.753.0000.000.003.3.90.30.00		689.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	1.753.0000.000.003.3.90.34.00		10,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.753.0000.000.003.3.90.36.00		5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.753.0000.000.003.3.90.39.00		441.000,00			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.753.0000.000.003.3.90.46.00		52.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.753.0000.000.003.3.90.48.00		52.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					110,00	
4	INVESTIMENTOS				110,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.753.0000.000.004.4.90.52.00		100,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.753.0000.000.004.4.90.61.00		10,00			
TOTAL							12.310.000,00

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 57

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1272, Data: 21/12/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção de Casas Populares	08.482.0006.1018.0000						521.467,97
3	DESPESAS CORREN					63.495,80	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				63.495,80		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		2.459,86			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		2.459,86			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		22.459,86			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.0000.000.003.3.90.39.00		36.116,22			
4	DESPESAS DE CAPIT					457.972,17	
4	INVESTIMENTOS				457.972,17		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.000.004.4.90.51.00		238.901,33			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.753.0000.000.004.4.90.51.00		214.151,12			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.000.004.4.90.52.00		2.459,86			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000.000.004.4.90.61.00		2.459,86			
TOTAL							521.467,97



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 58

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1272, Data: 21/12/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do FEHS	04.122.0001.2088.0000						238.728,39
3	DESPESAS CORREN					238.728,39	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				180.491,26		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.000.003.1.90.11.00		168.191,89			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.90.13.00		8.378,54			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.91.13.00		3.920,83			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				58.237,13		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		12.299,38			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		12.299,38			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		33.638,37			
TOTAL							238.728,39

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 59

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1272, Data: 21/12/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Diagnóstico e Execução da Política dos Direitos do Idoso	08.241.0006.2075.0000						1.958,20
3	DESPESAS CORREN					1.566,56	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.566,56		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.000.003.3.90.14.00		391,64			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		391,64			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		391,64			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		391,64			
4	DESPESAS DE CAPIT					391,64	
4	INVESTIMENTOS				391,64		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.000.004.4.90.52.00		391,64			
Projetos Voltados à Política do Idoso	08.241.0006.2095.0000						43.931,10
3	DESPESAS CORREN					23.496,96	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.496,96		
	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000.000.003.3.50.41.00		248,48			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000.000.003.3.50.43.00		23.248,48			
4	DESPESAS DE CAPIT					20.434,14	
4	INVESTIMENTOS				20.434,14		
	AUXÍLIOS	1.500.0000.000.004.4.50.42.00		20.434,14			
TOTAL							45.889,30

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 60


QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA


Lei: 1272, Data: 21/12/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SGO-PREV							7.428.008,00
3	DESPESAS CORREN						7.178.374,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.650.054,81		
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.800.0000.000.003.1.90.01.00		5.850.045,58			
	PENSÕES	1.800.0000.000.003.1.90.03.00		593.887,71			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.0000.000.003.1.90.11.00		202.398,97			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.0000.000.003.1.90.13.00		1.240,85			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.802.0000.000.003.1.90.94.00		1.240,85			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.802.0000.000.003.1.91.13.00		1.240,85			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				528.319,19		
	CONTRIBUIÇÕES	1.802.0000.000.003.3.50.41.00		11.398,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.0000.000.003.3.90.14.00		18.612,75			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.0000.000.003.3.90.30.00		38.602,84			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.0000.000.003.3.90.33.00		19.853,60			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.0000.000.003.3.90.35.00		210.944,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.0000.000.003.3.90.36.00		16.633,16			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.802.0000.000.003.3.90.37.00		30.748,70			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.0000.000.003.3.90.39.00		118.634,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.802.0000.000.003.3.90.40.00		62.891,64			
4	DESPESAS DE CAPIT						249.634,00
4	INVESTIMENTOS				249.634,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.0000.000.004.4.90.51.00		200.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.0000.000.004.4.90.52.00		49.634,00			
Reserva de Contingência							8.417.603,07
9	RESERVA DE CONTII	99.999.9999.9999.0000					8.417.603,07
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				8.417.603,07		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	1.800.0000.000.009.9.99.99.00		8.417.603,07			
TOTAL							15.845.611,07


JEFEROSN LUIZ TOMAZONI
PREFEITO
501.677.901-53


OSANA NOGUEIRA RAMOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM/FINANCA
634.779.397-00


ENEDILSON MAROCCO
CONTADOR CRC MS 007766/O-5
639.015.101-25