



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

LEI Nº 1304, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2023.

Estima a receita e fixa a despesa do Município de São Gabriel do Oeste – MS para o exercício de 2024.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE, Estado de Mato Grosso do Sul, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica aprovado o Orçamento Geral do Município de São Gabriel do Oeste - MS para o exercício financeiro de 2024, que estima a receita e fixa a despesa em R\$ 366.659.222,24 (trezentos e sessenta e seis milhões, seiscentos e cinquenta e nove mil, duzentos e vinte e dois reais e vinte e quatro centavos).

Art. 2º O Orçamento Geral do Município para o Exercício de 2024, compõe-se dos Orçamentos do Poder Legislativo, do Poder Executivo, Autarquias, Fundação e seus Fundos, compatibilizado de forma abrangente nas ações de Governo, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Plano Plurianual.

Art. 3º O Orçamento Anual, estima a receita e fixa a despesa em R\$ 366.659.222,24 (trezentos e sessenta e seis milhões, seiscentos e cinquenta e nove mil, duzentos e vinte e dois reais e vinte e quatro centavos), já deduzido o valor correspondente ao FUNDEB, composto pelos seguintes orçamentos:

§1º O Orçamento Anual do Poder Legislativo que fixa a despesa em R\$ 11.273.658,18 (onze milhões, duzentos e setenta e três mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e dezoito centavos).

§2º O Orçamento Anual do Poder Executivo que fixa a despesa em R\$ 355.385.564,06 (trezentos e cinquenta e cinco milhões, trezentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e seis centavos), fica assim composto:

a) O Orçamento Anual da Prefeitura Municipal é fixado em R\$ 122.531,776,03 (cento e vinte e dois milhões, quinhentos e trinta e um mil, setecentos e setenta e seis reais e três centavos).

b) O Orçamento Anual do Fundo Municipal de Saúde - FMS que fixa a despesa em R\$ 75.414.52,88 (setenta e cinco milhões, quatrocentos e catorze mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e oitenta e oito 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\$ 40.010.983,01 (quarenta milhões, dez mil, novecentos e oitenta e três reais e um centavo).

d) O Orçamento Anual do Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS, é fixado em R\$ 9.851.167,76 (nove milhões, oitocentos e cinquenta e um mil, cento e sessenta e sete reais e setenta e seis centavos).

Rua Martimiano Alves Dias, 1211 - Centro - São Gabriel do Oeste/MS - CEP 79.490-000

Fone/Fax: (067) 3295-2111 –

Site: www.saogabriel.ms.gov.br

"Doe sangue. doe órgãos. salve uma vida"





**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\$ 629.352,28 (seiscentos e vinte e nove mil, trezentos e cinquenta e dois reais e vinte e oito centavos).

f) O Orçamento Anual da Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste - FUNSAÚDE, é fixado em R\$ 31.890.677,20 (trinta e um milhões, oitocentos e noventa mil, seiscentos e setenta e sete reais e vinte centavos).

g) O Orçamento anual do Fundo Municipal de Investimento Social - FMIS, é fixado em R\$ 802.277,31 (oitocentos e dois mil, duzentos e setenta e sete reais e trinta e um centavos).

h) O Orçamento anual do Fundo de Investimento Cultural de São Gabriel do Oeste - FIC - SGO – R\$ 16.973,04 (dezesseis mil, novecentos e setenta e três reais e quatro centavos).

i) O Orçamento Anual do Fundo Municipal de Educação - FEMSGO, é fixado em R\$ 33.724.734,69 (trinta e três milhões, setecentos e vinte e quatro mil, setecentos e trinta e quatro reais e sessenta e nove centavos).

j) O Orçamento anual do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto, é fixado em R\$ 14.773.000,00 (quatorze milhões, setecentos e setenta e três mil).

k) O Orçamento Anual do Fundo Habitacional de Interesse Social- FHIS, é fixado em R\$ 1.171.388,40 (um milhão, cento e setenta e um mil, trezentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos).

l) O Orçamento Anual do Fundo Especial de Honorários de Sucumbência – FEHS é fixado em R\$ 496.780,06 (quatrocentos e noventa e seis mil, setecentos e oitenta reais e seis centavos).

m) O Orçamento Anual do Fundo Municipal do Idoso é fixado em R\$ 372.772,70 (trezentos e setenta e dois mil, setecentos e setenta e dois reais e setenta centavos).

o) O Orçamento do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de São Gabriel do Oeste é fixado em R\$ 23.699.028,70 (vinte e três milhões, seiscentos e noventa e nove mil, vinte e oito reais e setenta 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	61.598.039,85
Receitas de Contribuições	12.929.201,26

Rua Martimiano Alves Dias, 1211 - Centro - São Gabriel do Oeste/MS - CEP 79.490-000

Fone/Fax: (067) 3295-2111 –

Site: www.saogabriel.ms.gov.br

“Doe sangue, doe órgãos, salve uma vida





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

Receitas Patrimoniais	10.652.913,20
Receita Agropecuária	105.586,34
Receita de Serviços	12.246.239,27
Transferências Correntes	233.683.982,56
Outras Receitas Correntes	987.508,14
Receitas Correntes Intra-orçamentárias	43.019.531,00
Receitas de Capital	22.386.920,71
(-) Dedução FUNDEB	-30.950.700,09
TOTAL DAS RECEITAS	366.659.222,24

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

A) CATEGORIAS ECONÔMICAS	
Despesas Correntes	287.289.475,10
Despesas de Capital	66.356.639,56
Reserva de Contingência	13.013.107,58
B) GRUPOS DE NATUREZA DA DESPESA	
Pessoal e Encargos Sociais	137.713.577,73
Juros e Encargos da Dívida	1.418.696,57
Outras Despesas Correntes	148.157.200,80
Investimentos	64.701.752,35
Amortização da Dívida	1.654.887,21
Reserva de Contingência	383.920,67
Reserva do RPPS	12.629.186,91

C) POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DETALHAMENTO EM ANEXO:	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALORES
PODER LEGISLATIVO	
Câmara Municipal	11.273.658,18
PODER EXECUTIVO	
PREFEITURA MUNICIPAL	
Gabinete do Prefeito	3.511.805,51
Controladoria Geral	499.239,87
Procuradoria Jurídica	1.060.610,48
Secretaria de Administração e Finanças	20.772.598,21
Secretaria de Desenvolvimento Econômico	7.838.107,58
Secretaria de Infraestrutura e Trânsito	76.685.468,84
Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo	12.163.945,54
FUNDOS	
Fundo Municipal de Saúde	75.414.652,88
Fundo Municipal de Assistência Social	9.851.167,76
Fundo Municipal de Investimento Social	802.277,31
FMDCA	629.352,28
FIC-SGO	16.973,04

Rua Martimiano Alves Dias, 1211 - Centro - São Gabriel do Oeste/MS - CEP 79.490-000

Fone/Fax: (067) 3295-2111 -

Site: www.saogabriel.ms.gov.br

"Doe sangue, doe órgãos, salve uma vida"





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

FEMSGO	33.724.734,69
FUNDEB	40.010.983,01
FHIS	1.171.388,40
FEHS – Fundo Especial de Honorários de Sucumbência	496.780,06
Fundo Municipal do Idoso	372.772,70
FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS	
FUNSAÚDE	31.890.677,20
SAAE	14.773.000,00
SGO-PREV	23.699.028,70
TOTAL GERAL	366.659.222,24

Art. 7º Fica autorizada a abertura de Créditos Suplementares no Orçamento Geral, nos termos dos incisos I a III do § 1º, do Art. 43 da Lei 4320, de 1964, no percentual de 20% do total geral da despesa, conforme Art. 49, da Lei nº 1.289, de 12 de julho de 2023 – 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 2024, 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 1.289, de 12 de julho de 2.023 – 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 2023 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.

Rua Martimiano Alves Dias, 1211 - Centro - São Gabriel do Oeste/MS - CEP 79.490-000

Fone/Fax: (067) 3295-2111 –

Site: www.saogabriel.ms.gov.br

"Doe sangue, doe órgãos, salve uma vida"





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

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 2024.

São Gabriel do Oeste, 20 de dezembro de 2023

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal



Assinantes: **Rosenilda Pires da Silva/ José Luiz de Souza Silva**Data da Assinatura: **12 de janeiro de 2024.**

Matéria enviada por JAKELINE MONTAGNA

SAAE**EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO Nº 020/2023**

Termo Aditivo: nº 001/2024

Contratante: **Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Gabriel do Oeste.**Contratado: **Vanessa Melo da Silva**Objeto: **prorrogação do contrato nº 020/2023, firmado em 03 de outubro de 2023, com vigência até 03 de janeiro de 2024, passa a vigor até 02 de março de 2024.**Fundamentação Legal: **o presente termo aditivo tem por fundamento a Lei Municipal nº 908/2013.**Prazo de Vigência: **03/01/2024 a 02/03/2024, observado o disposto na cláusula terceira deste contrato e demais disposições previstas na Lei Municipal nº 908/2013.**Assinantes: **Rosenilda Pires da Silva/ Vanessa Melo da Silva**Data da Assinatura: **03 de janeiro de 2024.*****Republicado por incorreção.**

Matéria enviada por JAKELINE MONTAGNA

Procuradoria Jurídica**Republicação por incorreção publicado anteriormente no Diário Oficial nº 3491, LEI Nº1304, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2023.**

Estima a receita e fixa a despesa do Município de São Gabriel do Oeste – MS para o exercício de 2024.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE**, Estado de Mato Grosso do Sul, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica aprovado o Orçamento Geral do Município de São Gabriel do Oeste - MS para o exercício financeiro de 2024, que estima a receita e fixa a despesa em R\$ 366.659.222,24 (trezentos e sessenta e seis milhões, seiscentos e cinquenta e nove mil, duzentos e vinte e dois reais e vinte e quatro centavos).

Art. 2º O Orçamento Geral do Município para o Exercício de 2024, compõe-se dos Orçamentos do Poder Legislativo, do Poder Executivo, Autarquias, Fundação e seus Fundos, compatibilizado de forma abrangente nas ações de Governo, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Plano Plurianual.

Art. 3º O Orçamento Anual, estima a receita e fixa a despesa em R\$ 366.659.222,24 (trezentos e sessenta e seis milhões, seiscentos e cinquenta e nove mil, duzentos e vinte e dois reais e vinte e quatro centavos), já deduzido o valor correspondente ao FUNDEB, composto pelos seguintes orçamentos:

§1º O Orçamento Anual do Poder Legislativo que fixa a despesa em R\$ 11.273.658,18 (onze milhões, duzentos e setenta e três mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e dezoito centavos).

§2º O Orçamento Anual do Poder Executivo que fixa a despesa em R\$ 355.385.564,06 (trezentos e cinquenta e cinco milhões, trezentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e seis centavos), fica assim composto:

a) O Orçamento Anual da Prefeitura Municipal é fixado em R\$ 122.531,776,03 (cento e vinte e dois milhões, quinhentos e trinta e um mil, setecentos e setenta e seis reais e três centavos).

b) O Orçamento Anual do Fundo Municipal de Saúde - FMS que fixa a despesa em R\$ 75.414.52,88 (setenta e cinco milhões, quatrocentos e catorze mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e oitenta e oito 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\$ 40.010.983,01 (quarenta milhões, dez mil, novecentos e oitenta e três reais e um centavo).

d) O Orçamento Anual do Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS, é fixado em R\$ 9.851.167,76 (nove milhões, oitocentos e cinquenta e um mil, cento e sessenta e sete reais e setenta e seis centavos).

e) O Orçamento Anual do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA, é fixado em R\$ 629.352,28 (seiscentos e vinte e nove mil, trezentos e cinquenta e dois reais e vinte e oito centavos).

f) O Orçamento Anual da Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste - FUNSAÚDE, é fixado em R\$ 31.890.677,20 (trinta e um milhões, oitocentos e noventa mil, seiscentos e setenta e sete reais e vinte centavos).

g) O Orçamento anual do Fundo Municipal de Investimento Social - FMIS, é fixado em R\$ 802.277,31 (oitocentos e dois mil, duzentos e setenta e sete reais e trinta e um centavos).

h) O Orçamento anual do Fundo de Investimento Cultural de São Gabriel do Oeste - FIC - SGO – R\$ 16.973,04 (dezesseis mil, novecentos e setenta e três reais e quatro centavos).

i) O Orçamento Anual do Fundo Municipal de Educação - FEMSGO, é fixado em R\$ 33.724.734,69 (trinta e três milhões, setecentos e vinte e quatro mil, setecentos e trinta e quatro reais e sessenta e nove centavos).

j) O Orçamento anual do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto, é fixado em R\$ 14.773.000,00 (quatorze milhões, setecentos e setenta e três mil).

k) O Orçamento Anual do Fundo Habitacional de Interesse Social- FHIS, é fixado em R\$ 1.171.388,40 (um milhão, cento e setenta e um mil, trezentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos).

l) O Orçamento Anual do Fundo Especial de Honorários de Sucumbência – FEHS é fixado em R\$ 496.780,06 (quatrocentos e noventa e seis mil, setecentos e oitenta reais e seis centavos).

m) O Orçamento Anual do Fundo Municipal do Idoso é fixado em R\$ 372.772,70 (trezentos e setenta e dois mil, setecentos e setenta e dois reais e setenta centavos).

o) O Orçamento do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de São Gabriel do Oeste é fixado em R\$ 23.699.028,70 (vinte e três milhões, seiscentos e noventa e nove mil, vinte e oito reais e setenta 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	61.598.039,85
Receitas de Contribuições	12.929.201,26
Receitas Patrimoniais	10.652.913,20
Receita Agropecuária	105.586,34
Receita de Serviços	12.246.239,27
Transferências Correntes	233.683.982,56
Outras Receitas Correntes	987.508,14
Receitas Correntes Intra-orçamentárias	43.019.531,00
Receitas de Capital	22.386.920,71
(-) Dedução FUNDEB	-30.950.700,09
Total das Receitas	366.659.222,24

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

a) Categorias Econômicas	
Despesas Correntes	287.289.475,10
Despesas de Capital	66.356.639,56
Reserva de Contingência	13.013.107,58
b) Grupos de Natureza da Despesa	
Pessoal e Encargos Sociais	137.713.577,73
Juros e Encargos da Dívida	1.418.696,57
Outras Despesas Correntes	148.157.200,80
Investimentos	64.701.752,35
Amortização da Dívida	1.654.887,21
Reserva de Contingência	383.920,67
Reserva do RPPS	12.629.186,91

c) Por Unidades Orçamentárias Conforme Detalhamento em Anexo:

Unidade Orçamentária	Valores
Poder Legislativo	
Câmara Municipal	11.273.658,18
Poder Executivo	
Prefeitura Municipal	
Gabinete do Prefeito	3.511.805,51
Controladoria Geral	499.239,87
Procuradoria Jurídica	1.060.610,48
Secretaria de Administração e Finanças	20.772.598,21
Secretaria de Desenvolvimento Econômico	7.838.107,58
Secretaria de Infraestrutura e Trânsito	76.685.468,84
Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo	12.163.945,54
Fundos	
Fundo Municipal de Saúde	75.414.652,88
Fundo Municipal de Assistência Social	9.851.167,76
Fundo Municipal de Investimento Social	802.277,31
FMDCA	629.352,28
FIC-SGO	16.973,04
FEMSGO	33.724.734,69
FUNDEB	40.010.983,01
FHIS	1.171.388,40
FEHS – Fundo Especial de Honorários de Sucumbência	496.780,06
Fundo Municipal do Idoso	372.772,70
Fundações e Autarquias	
FUNSAÚDE	31.890.677,20
SAAE	14.773.000,00
SGO-PREV	23.699.028,70
Total Geral	366.659.222,24

Art. 7º Fica autorizada a abertura de Créditos Suplementares no Orçamento Geral, nos termos dos incisos I a III do § 1º, do Art. 43 da Lei 4320, de 1964, no percentual de 20% do total geral da despesa, conforme Art. 49, da Lei nº 1.289, de 12 de julho de 2023 – 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 2024, 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 imprevisos suplementando-se as dotações previstas, conforme disposto o Art. 15 da Lei Municipal nº 1.289, de 12 de julho de 2023 – 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 2023 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 2024.

São Gabriel do Oeste, 20 de dezembro de 2023

JEFERSON LUIZ TOMAZONI

Prefeito Municipal

Matéria enviada por Cleo Eduardo Pasquali Junior

Diretor geral de compras
ADJUDICAÇÃO E RESULTADO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2023

Em virtude da realização de Certame Licitatório, no qual foram classificadas e julgadas propostas constantes na Ata de Julgamento do Processo de Licitação Pública, modalidade Pregão Presencial nº 108/2023, que tem por objeto a **Seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, visando a aquisição dos Kits Escolares para o ano Letivo de 2024 para os alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental I e II da Rede Pública de Ensino Municipal, em conformidade com o Termo de Referência, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação de São Gabriel do Oeste MS, ADJUDICO** o objeto e **DECLARO VENCEDORAS** as empresas: **ROYAL SOLUCOES COMERCIO & SERVICOS LTDA ME** para o item 1 com valor total de R\$ 39.893,00 (Trinta e nove mil, oitocentos e noventa e três reais), **ROMEDAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA ME** para os itens 2, 5, 6 e 7 com valor total de R\$ 89.617,50 (Oitenta e nove mil, seiscentos e dezessete reais e cinquenta centavos) e **AMV DISTRIBUICAO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA** para os itens 3 e 4 com valor total de R\$ 118.990,50 (Cento e dezoito mil, novecentos e noventa reais e cinquenta centavos).

São Gabriel do Oeste – MS, 12 de janeiro de 2024.

Ronilso Freitas Brandão – Pregoeiro

FUNSAUDE
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

Portaria nº. 006 /20 24 / RH-FUNSAÚDE São Gabriel do Oeste - MS, 09 de janeiro de 20 24 .

A Presidente da Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE :

Art. 1º Nomear a senhora **GISELI ROSINA** , no cargo em comissão de **DIRETORA CLÍNICA**, com lotação na FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE-FUNSAÚDE.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 09 de janeiro de 2024, revogados as disposições em contrário.

CLARICE MARIA SCARIOT

Presidente da FUNSAÚDE

Decreto 3.038/2023

Matéria enviada por ANA PAULA DALCIN PARI



PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 1

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	61.598.039,85	
CONTRIBUIÇÕES	12.929.201,26	
RECEITA PATRIMONIAL	10.652.913,20	
RECEITA AGROPECUÁRIA	105.586,34	
RECEITA DE SERVIÇOS	12.246.239,27	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	233.683.982,56	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	987.508,14	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	13.142.901,44	
RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	29.876.629,56	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-30.950.700,09	
SUB TOTAL		344.272.301,53
TOTAL		344.272.301,53
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		56.982.826,43
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.000.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	17.386.920,71	
SUB TOTAL		22.386.920,71
TOTAL		79.369.747,14
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	332.203.470,62	
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	43.019.531,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-30.950.700,09	
RECEITAS DE CAPITAL	22.386.920,71	
TOTAL DE RECEITAS		366.659.222,24
TOTAL		366.659.222,24

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137.713.577,73	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.418.696,57	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	148.157.200,80	
SUB TOTAL		287.289.475,10
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		56.982.826,43
TOTAL		344.272.301,53
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	64.701.752,35	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.654.887,21	
SUB TOTAL		66.356.639,56
RESERVA DO RPPS	12.629.186,91	
RESERVA DE CONTINGENCIA	383.920,67	
TOTAL		79.369.747,14
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	287.289.475,10	
DESPESAS DE CAPITAL	66.356.639,56	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.013.107,58	
TOTAL DE DESPESA		366.659.222,24
TOTAL		366.659.222,24

Processo 23284/2024. Assinado por 3 pessoas: ENEDILSON MAROCCO, OSÁNA NOGUEIRA RAMOS e JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/957221EAB4BE4>





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211 - CNPJ:15389588/0001-94
Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Anexo 01

Página 2

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
PREFEITO
501.677.901-53

OSANA NOGUEIRA RAMOS
:CRETAIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA
634.779.397-00

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



MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE

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

SAO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



CÓDIGO DE ACESSO

957221EAB4BE4FC3894579C15327B974

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

- ✓ Assinante: ENEDILSON MAROCCO em 08/02/2024 16:15:21
CPF:***.***.101-25
Unidade certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1
- ✓ Assinante: OSANA NOGUEIRA RAMOS em 08/02/2024 16:15:28
CPF:***.***.397-00
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE - ROOT
- ✓ Assinante: JEFERSON LUIZ TOMAZONI em 09/02/2024 14:01:50
CPF:***.***.901-53
Unidade certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/957221EAB4BE4FC3894579C15327B974>



Orçamento Programa - Exercício de 2024
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				332.203.470,62
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			61.598.039,85	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			56.611.567,40	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		19.791.789,62		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		12.789.590,48		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.0000.000.000	8.658.868,81		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	1.500.0000.000.000	31.057,81		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	1.500.0000.000.000	2.689.377,32		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.500.0000.000.000	1.410.286,54		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		7.002.199,14		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.0000.000.000	7.000.000,00		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	1.500.0000.000.000	2.198,14		
1112.53.0.3	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	1.500.0000.000.000	1,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		17.000.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		17.000.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		14.000.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.0000.000.000	14.000.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		3.000.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.0000.000.000	3.000.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		19.819.777,78		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		19.819.777,78		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		19.819.777,78		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.0000.000.000	19.018.497,43		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	1.500.0000.000.000	168.066,59		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	1.500.0000.000.000	338.079,95		
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.500.0000.000.000	295.133,81		
1120.00.0.0	TAXAS			4.267.731,63	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.781.963,56		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.576.067,43		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.753.0000.000.000	1.485.697,52		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1.753.0000.000.000	29.778,62		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA	1.753.0000.000.000	29.984,13		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/IA M/JUROS	1.753.0000.000.000	30.607,16		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		205.896,13		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1.753.0000.000.000	182.261,54		
1121.50.0.2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS	1.753.0000.000.000	19.670,05		
1121.50.0.3	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DIVIDA ATIVA	1.753.0000.000.000	2.414,32		
1121.50.0.4	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-D.ATIVA M/JUROS	1.753.0000.000.000	1.550,22		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.485.768,07		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		2.485.768,07		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.753.0000.000.000	2.451.990,73		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	1.753.0000.000.000	2.005,10		
1122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DIVIDA ATIVA	1.753.0000.000.000	25.521,24		
1122.01.0.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	1.753.0000.000.000	6.251,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			718.740,82	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		718.740,82		
1131.53.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN		718.740,82		
1131.53.0.1	CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL	1.753.0000.000.000	345.000,00		
1131.53.0.2	CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-MULTAS/JUROS	1.753.0000.000.000	5.750,00		
1131.53.0.3	CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA	1.753.0000.000.000	226.296,40		
1131.53.0.4	CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-D.ATIVA M/JUROS	1.753.0000.000.000	141.694,42		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			12.929.201,26	





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

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

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			7.006.009,31	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		7.006.009,31		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		7.006.009,31		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		6.707.821,04		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.800.0000.000.000	6.707.821,04		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		298.188,27		
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	1.800.0000.000.000	298.188,27		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			5.923.191,95	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		5.923.191,95		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		5.923.191,95		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.0000.000.000	5.923.191,95		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			10.652.913,20	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			27.850,84	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		27.850,84		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		9.924,96		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		9.924,96		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.0000.000.000	9.924,96		
1311.02.0.0	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO		17.925,88		
1311.02.0.1	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL	1.500.0000.000.000	8.962,94		
1311.02.0.2	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-MULTAS JUROS	1.500.0000.000.000	8.962,94		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			10.625.062,36	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		10.624.562,36		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		7.082.142,95		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.0000.000.000	4.719.819,05		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.1001.000.000	31.305,16		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.0000.037.000	15.287,64		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.1070.036.000	22.069,08		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.0000.049.000	20.870,09		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.0000.051.000	2.504,42		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.0000.052.000	2.087,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.0000.053.000	1.661,34		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.571.0000.000.000	7.930,65		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.0000.039.000	21.511,10		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.0000.041.000	51.191,32		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.0000.043.000	28.986,76		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.0000.045.000	25.651,68		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.601.0000.040.000	9.129,60		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.605.0000.047.000	664,54		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.0000.039.000	664,54		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.0000.041.000	8.962,94		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.0000.043.000	664,54		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.631.0000.042.000	19.743,33		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.632.0000.040.000	664,54		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.632.0000.042.000	664,54		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.659.0000.000.000	67.891,40		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.0000.000.000	10.335,51		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.0000.056.000	1.993,43		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.661.0000.000.000	2.167,31		

Processo 23284/2024. Assinado por 3 pessoas: ENEDILSON MAROCCO, OSANA NOGUEIRA RAMOS e JEFERSON LUIZ TOMAZONI. Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/B308E66DA1C6408D852039D85DACEA3C>



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	PRINCIPAL				
	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.000.000.000	339.787,41		
1321.01.0.1	PRINCIPAL				
	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.701.000.000.000	214.046,63		
1321.01.0.1	PRINCIPAL				
	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.751.000.000.000	250.000,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL				
	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.753.000.000.000	680.144,20		
1321.01.0.1	PRINCIPAL				
	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.899.000.000.000	350.000,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL				
	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.899.7407.000.000	173.743,20		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		3.542.419,41		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.800.000.000.000	3.540.992,43		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.802.000.000.000	1.426,98		
1322.00.0.0	DIVIDENDOS		500,00		
1322.01.0.0	DIVIDENDOS		500,00		
1322.01.0.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	1.753.000.000.000	500,00		
1400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA			105.586,34	
1410.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA			105.586,34	
1411.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA		105.586,34		
1411.01.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA		105.586,34		
1411.01.0.1	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	1.500.000.000.000	105.586,34		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			12.246.239,27	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			12.150.239,27	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		12.150.239,27		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		12.150.225,00		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	1.500.000.000.000	13.225,00		
1611.01.0.1	AL				
	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	1.753.000.000.000	11.948.000,00		
1611.01.0.2	AL				
	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-MULTAS JUROS	1.753.000.000.000	180.000,00		
1611.01.0.3	JUROS				
	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA	1.753.000.000.000	7.000,00		
1611.01.0.4	ATIVA				
	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-D.ATIVA MULTAS JUROS	1.753.000.000.000	2.000,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		14,27		
1611.02.0.1	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	1.500.000.000.000	14,27		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			96.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS		96.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		96.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.753.000.000.000	96.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			233.683.982,56	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			74.095.370,14	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		54.667.848,92		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		47.141.026,30		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		43.491.264,61		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.000.000.000	43.491.264,61		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		3.649.761,69		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.000.000.000	3.649.761,69		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		7.526.822,62		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.000.000.000	7.526.822,62		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		1.051.978,52		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		7.378,34		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	1.708.000.072.000	7.378,34		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		1.044.600,18		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		1.044.600,18		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	1.708.000.072.000	1.044.600,18		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		14.375.246,94		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		14.375.246,94		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		5.659.461,56		





RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.0000.039.000	3.557.611,16		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.0000.039.000	2.101.850,40		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		7.650.330,15		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.0000.041.000	7.650.330,15		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		283.813,97		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.0000.045.000	138.858,77		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.604.0000.045.000	144.955,20		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		181.641,26		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.0000.043.000	181.641,26		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		600.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.605.0000.047.000	600.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		2.208.579,14		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.218.654,21		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.550.0000.049.000	1.218.654,21		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		799.897,84		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.0000.051.000	799.897,84		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		138.326,30		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.0000.052.000	138.326,30		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		51.700,79		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.0000.053.000	51.700,79		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		701.478,24		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		701.478,24		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.0000.000.000	626.608,43		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.0000.056.000	74.869,81		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		118.519,09		
1717.50.0.0	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS		76.985,44		
1717.50.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	1.631.0000.000.000	76.985,44		
1717.52.0.0	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL		41.533,65		
1717.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.665.0000.000.000	41.533,65		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		971.719,29		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		971.719,29		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.500.0000.000.000	956.322,20		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.659.0000.000.000	15.397,09		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			118.662.034,46	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		103.782.266,55		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		94.465.497,12		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.0000.000.000	12.678.725,14		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.1001.000.000	25.546.760,54		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.1002.000.000	56.240.011,44		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		8.370.882,68		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.0000.000.000	8.370.882,68		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		899.033,44		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.0000.000.000	899.033,44		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		46.853,31		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.0000.000.000	46.853,31		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		2.741.677,75		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		2.741.677,75		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.0000.039.000	615.030,42		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.0000.041.000	2.037.059,26		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.0000.043.000	83.554,92		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.0000.045.000	6.033,15		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		1.202.523,12		





RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		1.202.523,12		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1,571.0000.000.000	1.202.523,12		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		10.935.567,04		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		10.935.567,04		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1,661.0000.000.000	149.952,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1,899.0000.000.000	7.453.941,35		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1,899.7407.000.000	3.331.673,69		
1730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES			7.698,54	
1732.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS MUNICÍPIOS ENTIDADES		7.698,54		
1732.51.0.0	TRANSF.CONV.MUNICÍPIOS PROG.EDUCAÇÃO		7.698,54		
1732.51.0.1	TRANSF.CONV.MUNIC.PROG.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1,500.0000.000.000	7.698,54		
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			3.531,64	
1741.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		3.531,64		
1741.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		3.531,64		
1741.99.0.1	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	1,500.0000.000.000	2.488,13		
1741.99.0.1	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	1,659.0000.000.000	1.043,51		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			39.973.626,29	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		39.973.626,29		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		39.973.626,29		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1,540.0000.000.000	5.214.994,75		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1,540.1070.000.000	34.712.631,54		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1,542.0000.000.000	5.750,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1,542.1070.000.000	5.750,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1,543.0000.000.000	34.500,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			941.721,49	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		941.721,49		
1791.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PROGRAMAS DE SAÚDE		664,54		
1791.50.0.1	TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PROGR.SAÚDE-PRINCIPAL	1,659.0000.000.000	664,54		
1791.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS -- PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		8.348,02		
1791.51.0.1	TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1,500.0000.000.000	8.348,02		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		932.708,93		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	1,500.0000.000.000	932.708,93		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			987.508,14	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			202.823,02	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		202.823,02		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		202.537,62		
1911.01.0.1	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	1,500.0000.000.000	13.638,49		
1911.01.0.1	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	1,752.0000.000.000	11.500,00		
1911.01.0.1	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	1,753.0000.000.000	9.000,00		
1911.01.0.2	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	1,500.0000.000.000	453,48		
1911.01.0.3	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA	1,500.0000.000.000	114.641,37		
1911.01.0.4	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA M/JUROS	1,500.0000.000.000	53.304,28		
1911.09.0.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		285,40		
1911.09.0.1	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-PRINCIPAL	1,500.0000.000.000	142,70		
1911.09.0.3	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-DÍVIDA ATIVA	1,500.0000.000.000	142,70		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			312.782,89	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		312.782,89		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		312.782,89		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1,500.0000.000.000	183.711,34		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1,600.0000.041.000	112,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1,659.0000.000.000	6.261,01		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1,753.0000.000.000	115.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1,800.0000.000.000	7.698,54		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			471.902,23	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		471.902,23		
1999.12.0.0	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		471.902,23		



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Anexo 02

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1999.12.2.0	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		471.902,23		
1999.12.2.1	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	1.500.0000.000.000	432.884,13		
1999.12.2.2	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - MULTAS E JUROS	1.500.0000.000.000	39.018,10		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				22.386.920,71
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			5.000.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			5.000.000,00	
2112.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		5.000.000,00		
2112.01.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		5.000.000,00		
2112.01.0.1	OP.CRÉDITO CONTRATUAIS-MERC.INTERNO-PRINCIPAL	1.754.0000.024.000	5.000.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			17.386.920,71	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			11.318.215,04	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		106.066,06		
2411.50.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		16.650,44		
2411.50.3.0	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		16.650,44		
2411.50.3.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.601.0000.046.000	16.650,44		
2411.51.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		89.415,62		
2411.51.1.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		82.161,34		
2411.51.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.0000.040.000	82.161,34		
2411.51.2.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		7.254,28		
2411.51.2.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.601.0000.042.000	7.254,28		
2412.00.0.0	TRANSF.RECUR.FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		580.941,11		
2412.50.0.0	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		580.941,11		
2412.50.1.0	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO ESCOLA		326.652,28		
2412.50.1.1	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	1.569.0000.086.000	326.652,28		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		254.288,83		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.569.0000.053.000	254.288,83		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		10.631.207,87		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PARA O SUS		631.207,87		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV. UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.631.0000.040.000	315.603,93		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV. UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.631.0000.042.000	315.603,94		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		10.000.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.0000.000.000	10.000.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			6.068.705,67	
2421.00.0.0	TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF		15.139,21		
2421.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		15.139,21		
2421.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.0000.042.000	15.139,21		
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		6.016.613,45		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS PARA SUS		16.613,45		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.0000.040.000	8.306,74		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.0000.042.000	8.306,71		
2422.54.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		6.000.000,00		
2422.54.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL	1.701.0000.000.000	6.000.000,00		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		36.953,01		
2429.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		36.953,01		
2429.51.0.1	TRANSF.RECUR.PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.0000.000.000	36.953,01		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-30.950.700,09
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-30.950.700,09	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-30.950.700,09		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-30.950.700,09	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.0000.000.000	-30.950.700,09		

Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)

323.639.691,24





				SubCategoria	Categoria
--	--	--	--	--------------	-----------

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)				43.019.531,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)			13.142.901,44	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)			13.142.901,44	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		13.142.901,44		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN		13.142.901,44		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT		13.142.901,44		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT1,800.0000.000.000		12.454.215,75		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT1,802.0000.000.000		657.891,52		
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT1,800.0000.000.000		30.794,17		
7600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)			29.876.629,56	
7690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS (INTRA)			29.876.629,56	
7699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS (INTRA)		29.876.629,56		
7699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS (INTRA)		29.876.629,56		
7699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1,500.0000.000.000	24.526.102,57		
7699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1,600.0000.041.000	3.700.526,99		
7699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1,605.0000.047.000	270.000,00		
7699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1,621.0000.041.000	1.380.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					43.019.531,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

344.272.301,53

RECEITA DE CAPITAL

22.386.920,71

Total Geral das Receitas

366.659.222,24

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
PREFEITO
501.677.901-53

OSANA NOGUEIRA RAMOS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
634.779.397-00

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



MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE

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

SAO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



CÓDIGO DE ACESSO

B308E66DA1C6408D852039D85DACEA3C

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

- ✓ Assinante: ENEDILSON MAROCCO em 08/02/2024 16:15:25
CPF:***.***-101-25
Unidade certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1
- ✓ Assinante: OSANA NOGUEIRA RAMOS em 08/02/2024 16:15:33
CPF:***.***-397-00
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE - ROOT
- ✓ Assinante: JEFERSON LUIZ TOMAZONI em 09/02/2024 14:01:53
CPF:***.***-901-53
Unidade certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/B308E66DA1C6408D852039D85DACEA3C>



PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				287.289.475,10
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			137.713.577,73	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		124.570.676,29		
31.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	11.301.520,21			
31.90.03	Pensões do RPPS e do militar	682.970,87			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.310.064,90			
31.90.07	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	250.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.601.508,45			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.945.316,10			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	386.518,71			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.358.000,01			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.257,23			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.521.125,34			
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	210.394,47			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		13.142.901,44		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.142.901,44			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.418.696,57	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.418.696,57		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.072.392,37			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	346.304,20			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			148.157.200,80	
33.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		1.661,34		
33.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.661,34			
33.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		1.661,34		
33.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,661,34			
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		15.137.249,86		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	288.182,29			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	14.849.067,57			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		103.140.111,74		
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	891.966,70			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	745.501,76			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	31.616.900,75			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	249.955,98			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.430.810,95			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	190.326,81			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TI	3.846,64			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.224.938,91			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.191.305,42			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	9.242.900,89			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.502.098,43			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.018.355,67			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	2.300,00			
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.416.823,52			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.589.369,76			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.356.082,04			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	235.409,82			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.416,09			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.215.801,60			
33.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		29.876.516,52		
33.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.876.516,52			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				66.356.639,52
44.00.00	INVESTIMENTOS			64.701.752,35	
44.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		685.450,12		
44.50.42	AUXÍLIOS	685.450,12			
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		64.016.302,23		
44.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.002.459,99			
44.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.735,96			
44.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99.803,24			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	51.570.676,15			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.300.399,36			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	24.219,22			
44.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.008,31			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.654.887,21	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.654.887,21		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.654.887,21			

Processo 23284/2024. Assinado por 3 pessoas: ENEDILSON MAROCCO, OSANA NOGUEIRA RAMOS e JEFFERSON LUIZ TOMAZONI. Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/450596A590144A7D99B56CA44EBC3FF1F>





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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Página 2
Lei: 1304, Data: 20/12/2023

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				13.013.107,58
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			13.013.107,58	
99.99.00	Reserva de Contingência		13.013.107,58		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.013.107,58			
				TOTAL	366.659.222,24

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
PREFEITO
501.677.901-53

OSANA NOGUEIRA RAMOS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
634.779.397-00

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



MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE

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

SAO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



CÓDIGO DE ACESSO

450596A590144A7D99B56CA4EBC3FF1F

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

- ✓ Assinante: ENEDILSON MAROCCO em 08/02/2024 16:15:31
CPF:***.***-.101-25
Unidade certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1
- ✓ Assinante: OSANA NOGUEIRA RAMOS em 08/02/2024 16:15:39
CPF:***.***-.397-00
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE - ROOT
- ✓ Assinante: JEFERSON LUIZ TOMAZONI em 09/02/2024 14:01:55
CPF:***.***-.901-53
Unidade certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/450596A590144A7D99B56CA4EBC3FF1F>



PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Página 1

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa			11.273.658,18	11.273.658,18
01	031 Ação Legislativa			11.214.077,37	11.214.077,37
01	031 0010 AÇÃO LEGISLATIVA			11.214.077,37	11.214.077,37
01.031.0010.2001.0000	Manutenção das Ativ. Câmara Municipal			11.037.439,24	11.037.439,24
01.031.0010.2002.0000	Manutenção do Cerimonial do Legislativo			42.700,76	42.700,76
01.031.0010.2133.0000	Manutenção da Procuradoria da Mulher (Legislativo)			56.927,11	56.927,11
01.031.0010.2134.0000	Manutenção da Escola do Legislativo			77.010,26	77.010,26
01	124 Controle Interno			59.580,81	59.580,81
01	124 0010 AÇÃO LEGISLATIVA			59.580,81	59.580,81
01.124.0010.2003.0000	Manutenção do Controle Interno			59.580,81	59.580,81
TOTAL		0,00	0,00	11.273.658,18	11.273.658,18

Processo 23284/2024. Assinado por 3 pessoas: ENEDILSON MAROCCO, OSANA NOGUEIRA RAMOS e JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/F6E67B870FB3444AB2030511C7D88245>





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

01 PREFEITURA - PMSGO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			21.745.938,81	21.745.938,81
04	092 Representação Judicial e Extrajudicial			1.060.610,48	1.060.610,48
04	092 0001 MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.060.610,48	1.060.610,48
04.092.0001.2077.0000	Manutenção da Procuradoria Jurídica			1.060.610,48	1.060.610,48
04	122 Administração Geral			17.465.746,75	17.465.746,75
04	122 0001 MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA			12.446.909,89	12.446.909,89
04.122.0001.2004.0001	Gestão de Governo			1.437.522,47	1.437.522,47
04.122.0001.2005.0000	Formação Continuada			346.570,36	346.570,36
04.122.0001.2006.0000	Gestão dos Serviços de Atendimento ao Cidadão - Casa do Empreendedor			143.415,96	143.415,96
04.122.0001.2007.0000	Divulgação e Publicidade da Ação Governamental			2.054.941,02	2.054.941,02
04.122.0001.2009.0000	Gestão Administrativa			8.464.460,08	8.464.460,08
04	122 0002 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE			3.032.944,65	3.032.944,65
04.122.0002.2023.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico			3.032.944,65	3.032.944,65
04	122 0008 CULTURA EM FOCO			1.985.892,21	1.985.892,21
04.122.0008.2093.0000	Manutenção Geral das Atividades de Cultura, Desporto e Turismo			1.985.892,21	1.985.892,21
04	123 Administração Financeira			2.720.341,71	2.720.341,71
04	123 0001 MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA			2.720.341,71	2.720.341,71
04.123.0001.2010.0000	Gestão Tributária e Financeira			2.720.341,71	2.720.341,71
04	124 Controle Interno			499.239,87	499.239,87
04	124 0001 MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA			499.239,87	499.239,87
04.124.0001.2008.0000	Manutenção das Atividades de Controle Interno			499.239,87	499.239,87
06	Segurança Pública			571.342,02	571.342,02
06	182 Defesa Civil			19.342,02	19.342,02
06	182 0001 MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA			19.342,02	19.342,02
06.182.0001.2092.0000	Defesa Civil			19.342,02	19.342,02
06	183 Informação e Inteligência			552.000,00	552.000,00
06	183 0005 INFRAESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL			552.000,00	552.000,00
06.183.0005.2097.0000	Videomonitoramento Municipal (Impositiva 2022)			552.000,00	552.000,00
13	Cultura		3.804.478,97	222.832,34	4.027.311,31
13	122 Administração Geral		66.125,00	79.814,25	145.939,25
13	122 0008 CULTURA EM FOCO		66.125,00	79.814,25	145.939,25
13.122.0008.1026.0000	Construção de Centro de Convenções		66.125,00		66.125,00
13.122.0008.2066.0000	Manutenção do Centro de Eventos			79.814,25	79.814,25
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		5.940,51		5.940,51

Processo 23284/2024. Assinado por 3 pessoas: ENEDILSON MAROCCO, OSANA NOGUEIRA RAMOS e JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/F6E67B870FB3444AB2030511C7D888245>



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**01 PREFEITURA - PMSGO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13 391 0008	CULTURA EM FOCO		5.940,51		5.940,51
13.391.0008.1019.0000	Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural - Arquivo e Museu		5.940,51		5.940,51
13 392	Difusão Cultural		3.732.413,46	143.018,09	3.875.431,55
13 392 0008	CULTURA EM FOCO		3.732.413,46	143.018,09	3.875.431,55
13.392.0008.1020.0001	Festas e Eventos Municipais - Festa do Leitão/Festoeste		287.838,23		287.838,23
13.392.0008.1020.0002	Festas e Eventos Municipais - Aniversário do Município		167.463,63		167.463,63
13.392.0008.1020.0003	Luzes do Cerrado - O Natal Iluminado de SGO - FUNGAB		1.201.935,88		1.201.935,88
13.392.0008.1020.0004	Outras Festas e Eventos Municipais		160.559,14		160.559,14
13.392.0008.1021.0001	Desenvolvimento de Projetos Culturais		1.794.802,74		1.794.802,74
13.392.0008.1021.0002	Centro de Tradições Gaúchas - CTG		119.813,84		119.813,84
13.392.0008.2067.0000	Bibliotecas Públicas			143.018,09	143.018,09
15	Urbanismo		23.919.431,64	36.290.270,55	60.209.702,19
15 451	Infra-Estrutura Urbana		23.919.431,64		23.919.431,64
15 451 0005	INFRAESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		23.919.431,64		23.919.431,64
15.451.0005.1001.0001	Pav. Asf./Gal. Plv./Urban/Sinalização/Const.Praças e A.Lazer		18.572.077,28		18.572.077,28
15.451.0005.1001.0002	Pav. Asf./Gal. Plv./Urban/Sinalização/Const.Praças e A.Lazer (emenda impositiva 2023)		76.187,50		76.187,50
15.451.0005.1023.0000	Drenagem e Pav Asfáltica - Programa Avançar Cidades		3.014.269,77		3.014.269,77
15.451.0005.1024.0000	Aquisição de Equipamentos - Programa Eficiência Municipal		2.015.397,09		2.015.397,09
15.451.0005.1030.0000	Revitalização das Praças Municipais (Impositiva 2022)		172.500,00		172.500,00
15.451.0005.1037.0000	Constr e Manut Passeios Públicos - Beneficiário BPC Com Deficiência		69.000,00		69.000,00
15 452	Serviços Urbanos			36.290.270,55	36.290.270,55
15 452 0005	INFRAESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL			36.290.270,55	36.290.270,55
15.452.0005.2012.0000	Gestão das Atividades da Sec Infraestrutura			4.091.894,80	4.091.894,80
15.452.0005.2013.0000	Ampliação, Manutenção e Aquisição de Equipamentos para Iluminação Pública			6.173.191,95	6.173.191,95
15.452.0005.2014.0001	Serviço de Coleta e Destinação do Lixo			1.274.792,31	1.274.792,31
15.452.0005.2014.0002	Serviço de Coleta e Destinação do Lixo (emenda impositiva 2023)			115.000,00	115.000,00
15.452.0005.2015.0000	Conservação de Vias Urbanas, Praças, Áreas de Lazer			13.095.551,65	13.095.551,65
15.452.0005.2016.0001	Construção, Manut.Ref e Adequação Prédios Públicos			9.438.589,94	9.438.589,94
15.452.0005.2016.0002	Reforma do Centro de Eventos Felipe Eduardo Grimm			1.460.000,00	1.460.000,00
15.452.0005.2016.0003	Reforma e Ampliação do Parque de Exposição			304.813,84	304.813,84
15.452.0005.2017.0000	Manutenção do Cemitério Municipal			136.598,56	136.598,56
15.452.0005.2099.0000	Centro Multiuso - Distrito do Areado			39.837,50	39.837,50
15.452.0005.2100.0000	Centro Multiuso - Assentamento Patativa do Assaré			160.000,00	160.000,00
17	Saneamento		80.269,57		80.269,57
17 512	Saneamento Básico Urbano		80.269,57		80.269,57
17 512 0005	INFRAESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		80.269,57		80.269,57
17.512.0005.1002.0000	Ampliação da Rede de Esgoto/Água		80.269,57		80.269,57

Processo 23284/2024. Assinado por 3 pessoas: ENEDILSON MAROCCO, OSANA NOGUEIRA RAMOS e JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/F66E67B870FB3444AB2030511C7D88245>

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Página 4**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

02 PODER EXECUTIVO**01 PREFEITURA - PMSGO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental		57.500,00	1.035.128,11	1.092.628,11
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		57.500,00	1.035.128,11	1.092.628,11
18	541 0002 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE		57.500,00	1.035.128,11	1.092.628,11
18.541.0002.1028.0000	Revitalização do Parque Águas do Guarani (Impositiva 2022)		57.500,00		57.500,00
18.541.0002.2019.0001	Manutenção Paisagística de Praças e Avenidas			75.681,83	75.681,83
18.541.0002.2019.0002	Coleta Seletiva, Tratamento, Destinação Final dos Resíduos Sólidos Domiciliares			615.336,42	615.336,42
18.541.0002.2019.0003	Desenv.Outras Ativ.de Preserv., Recup.e Educação Ambiental			200.921,71	200.921,71
18.541.0002.2059.0000	Manutenção do Viveiro Florestal			143.188,15	143.188,15
20	Agricultura			3.424.187,14	3.424.187,14
20	481 Habitação Rural			11.259,38	11.259,38
20	481 0002 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE			11.259,38	11.259,38
20.481.0002.2021.0000	Habitação Rural			11.259,38	11.259,38
20	511 Saneamento Básico Rural			67.786,34	67.786,34
20	511 0002 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE			67.786,34	67.786,34
20.511.0002.2022.0000	Saneamento básico rural			67.786,34	67.786,34
20	606 Extensão Rural			2.920.812,38	2.920.812,38
20	606 0002 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE			2.920.812,38	2.920.812,38
20.606.0002.2020.0001	Desenvolvimento de atividades de Incentivo a Agricultura e Pecuária			2.708.474,49	2.708.474,49
20.606.0002.2020.0002	Construção de Parque de Exposição			212.337,89	212.337,89
20	608 Promoção da Produção Agropecuária			424.329,04	424.329,04
20	608 0002 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE			424.329,04	424.329,04
20.608.0002.2060.0001	Manutenção da Patrulha Mecanizada			424.329,04	424.329,04
23	Comércio e Serviços		39.675,00	656.855,72	696.530,72
23	333 Empregabilidade		39.675,00	342.349,40	382.024,40
23	333 0002 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE		39.675,00	342.349,40	382.024,40
23.333.0002.1027.0000	Bolsas Auxílio para Qualificação Profissional		39.675,00		39.675,00
23.333.0002.2024.0000	Promoção a Qualificação Profissional, Geração de Emprego e Renda			342.349,40	342.349,40
23	691 Promoção Comercial			187.236,36	187.236,36
23	691 0002 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE			187.236,36	187.236,36
23.691.0002.2025.0000	Promoção ao Desenvolvimento Econômico			187.236,36	187.236,36
23	695 Turismo			127.269,96	127.269,96

Processo 23284/2024. Assinado por 3 pessoas: ENEDILSON MAROCCO, OSANA NOGUEIRA RAMOS e JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/F6E67B870FB34444AB2030511C7D88245>



PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

02 PODER EXECUTIVO

01 PREFEITURA - PMSGO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23 695 0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE			127.269,96	127.269,96
23.695.0002.2026.0000	Promoção ao Turismo			127.269,96	127.269,96
26	Transporte			14.809.124,54	14.809.124,54
26 782	Transporte Rodoviário			14.809.124,54	14.809.124,54
26 782 0005	INFRAESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL			14.809.124,54	14.809.124,54
26.782.0005.2018.0000	Construção e Conservação de Estradas Rurais e Pontes			14.809.124,54	14.809.124,54
27	Desporto e Lazer		1.284.809,79	5.348.705,77	6.633.515,56
27 812	Desporto Comunitário		1.284.809,79	5.348.705,77	6.633.515,56
27 812 0005	INFRAESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		610.043,50		610.043,50
27.812.0005.1017.0000	Construção e Reforma de Áreas par Práticas Desportivas		610.043,50		610.043,50
27 812 0007	ESPORTE E LAZER AO ALCANCE DE TODOS		674.766,29	5.348.705,77	6.023.472,06
27.812.0007.1029.0000	Construção Pista Skate Parque Aquático (Impositiva 2022)		57.500,00		57.500,00
27.812.0007.1033.0000	Auxílio as Entidades Desportivas		433.266,29		433.266,29
27.812.0007.1036.0000	Constução de Praças e Áreas Esportivas (emenda impositiva 2023)		184.000,00		184.000,00
27.812.0007.2061.0001	Manutenção e Reforma de Áreas Esportivas			3.897.140,59	3.897.140,59
27.812.0007.2061.0002	Manutenção e Reforma de Áreas Esportivas (emenda impositiva 2023)			58.650,00	58.650,00
27.812.0007.2062.0000	Manutenção do Parque Aquático			189.966,03	189.966,03
27.812.0007.2065.0001	Participação e Realização de Eventos Esportivos			1.176.499,15	1.176.499,15
27.812.0007.2098.0000	Escola de Categoria de Base de Futebol Infantil e Juvenil			26.450,00	26.450,00
28	Encargos Especiais			8.857.305,39	8.857.305,39
28 846	Outros Encargos Especiais			8.857.305,39	8.857.305,39
28 846 0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			8.857.305,39	8.857.305,39
28.846.0000.2011.0000	Encargos Gerais do Município			8.857.305,39	8.857.305,39
99	Reserva de Contingência	383.920,67			383.920,67
99 999	Reserva de Contingência	383.920,67			383.920,67
99 999 9999	Reserva de Contingência	383.920,67			383.920,67
99.999.9999.9999.0000	Reserva de Contingência	383.920,67			383.920,67
TOTAL		383.920,67	29.186.164,97	92.961.690,39	122.531.776,03

Processo 23284/2024. Assinado por 3 pessoas: ENEDILSON MAROCCO, OSANA NOGUEIRA RAMOS e JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/F6E67B870FB3444AB2030511C7D88245>



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Página 6

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			13.363,76	13.363,76
04	122 Administração Geral			13.363,76	13.363,76
04	122 0001 MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA			13.363,76	13.363,76
04.122.0001.2028.0000	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde			13.363,76	13.363,76
10	Saúde		1.394.582,27	74.006.706,85	75.401.289,12
10	301 Atenção Básica		820.110,98	25.172.153,16	25.992.264,14
10	301 0003 SAÚDE COM EFICIÊNCIA E QUALIDADE PARA TODOS		820.110,98	25.172.153,16	25.992.264,14
10.301.0003.1004.0001	Construção, Reforma, Aquis Equip e Ampl Unid Básica de Saúde		518.920,32		518.920,32
10.301.0003.1006.0000	Projeto Mais Médicos		37.352,00		37.352,00
10.301.0003.1007.0000	Equoterapia		263.838,66		263.838,66
10.301.0003.2029.0001	Gestão das Ações de Saúde			4.247.219,12	4.247.219,12
10.301.0003.2029.0002	Atenção a Saúde da Família			13.286.503,29	13.286.503,29
10.301.0003.2029.0003	Programa de Agentes Comunitários de Saúde			3.516.911,21	3.516.911,21
10.301.0003.2029.0004	NASF- Núcleo de apoio a Saúde da Família			721.800,62	721.800,62
10.301.0003.2029.0005	Saúde do Idoso			506.425,93	506.425,93
10.301.0003.2029.0006	Transporte de Pacientes			2.890.004,85	2.890.004,85
10.301.0003.2079.0000	Unidade de Pronto Atendimento Médico - PAM 24 horas			3.288,14	3.288,14
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		561.475,83	44.949.483,45	45.510.959,28
10	302 0003 SAÚDE COM EFICIÊNCIA E QUALIDADE PARA TODOS		561.475,83	44.949.483,45	45.510.959,28
10.302.0003.1005.0000	Reforma, Aquis Equip e Ampliação de Unidade de Saúde MAC		458.263,33		458.263,33
10.302.0003.1031.0000	Construção da Casa Rosa (Impositiva 2022 e 2023)		103.212,50		103.212,50
10.302.0003.2030.0001	Laboratório Municipal e Exames			2.259.846,02	2.259.846,02
10.302.0003.2030.0002	Atendimento Hospitalar			31.594.594,79	31.594.594,79
10.302.0003.2030.0003	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência			965.381,29	965.381,29
10.302.0003.2030.0004	CEO - Centro de Especialidades Odontológicas			765.245,95	765.245,95
10.302.0003.2030.0005	CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial			2.581.928,45	2.581.928,45
10.302.0003.2030.0006	Saude do Portador de Deficiência			3.207.416,14	3.207.416,14
10.302.0003.2030.0007	CER - CENTRO DE REABILITAÇÃO			551.671,88	551.671,88
10.302.0003.2030.0008	SAD - Serviço de Atendimento Domiciliar - Melhor em Casa			1.101.162,22	1.101.162,22
10.302.0003.2030.0009	Especialidades Médicas			1.471.273,11	1.471.273,11
10.302.0003.2030.0010	Banco de Materiais Ortopédicos			120.725,00	120.725,00
10.302.0003.2030.0011	Exames de Imagem (emenda impositiva 2022 e 2023)			152.253,10	152.253,10
10.302.0003.2030.0012	CER - Centro de Reabilitação (emenda impositiva 2023)			37.225,50	37.225,50
10.302.0003.2030.0013	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (emenda impositiva 2023)			69.000,00	69.000,00
10.302.0003.2030.0014	Exames Neurológicos (emenda impositiva 2023)			38.410,00	38.410,00
10.302.0003.2030.0015	Exames Diversos (emenda impositiva 2023)			33.350,00	33.350,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico			2.768.377,82	2.768.377,82
10	303 0003 SAÚDE COM EFICIÊNCIA E QUALIDADE PARA TODOS			2.768.377,82	2.768.377,82
10.303.0003.2032.0000	assistência farmacêutica			2.768.377,82	2.768.377,82
10	304 Vigilância Sanitária		12.995,46	671.815,49	684.810,95

Processo 23284/2024. Assinado por 3 pessoas: ENEDILSON MAROCCO, OSANA NOGUEIRA RAMOS e JEFERSON LUIZ TOMAZONI
 Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/F6E67B870FB3444AB2030511C7D88245>





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Página 7

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 304 0003	SAÚDE COM EFICIÊNCIA E QUALIDADE PARA TODOS		12.995,46	671.815,49	684.810,95
10.304.0003.1035.0000	Centro de Castração de Cães e Gatos (emenda impositiva 2023)		12.995,46		12.995,46
10.304.0003.2031.0002	Vigilância Sanitária			671.815,49	671.815,49
10 305	Vigilância Epidemiológica			444.876,93	444.876,93
10 305 0003	SAÚDE COM EFICIÊNCIA E QUALIDADE PARA TODOS			444.876,93	444.876,93
10.305.0003.2031.0001	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde			444.876,93	444.876,93
TOTAL		0,00	1.394.582,27	74.020.070,61	75.414.652,88

Processo 23284/2024. Assinado por 3 pessoas: ENEDILSON MAROCCO, OSANA NOGUEIRA RAMOS e JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/F6E67B870FB3444AB2030511C7D888245>





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Página 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

02 PODER EXECUTIVO

03 FUNDAÇÃO DE SAÚDE - FUNSAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde			31.890.677,20	31.890.677,20
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		31.890.677,20	31.890.677,20
10	302	0003 SAÚDE COM EFICIÊNCIA E QUALIDADE PARA TODOS		31.890.677,20	31.890.677,20
10.302.0003.2033.0001	Funsaúde - Hospital Municipal			30.930.577,20	30.930.577,20
10.302.0003.2033.0002	Funsaúde - Hospital Municipal (emenda impositiva 2023)			960.100,00	960.100,00
TOTAL		0,00	0,00	31.890.677,20	31.890.677,20

Processo 23284/2024. Assinado por 3 pessoas: ENEDILSON MAROCCO, OSANA NOGUEIRA RAMOS e JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/F6E67B870FB3444AB2030511C7D88245>



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Página 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		55.000,00	9.796.167,76	9.851.167,76
08	122 Administração Geral			2.542.956,46	2.542.956,46
08	122 0006 DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS E AUTONOMIA ECONÔMICA DOS CIDADÃOS			2.542.956,46	2.542.956,46
08.122.0006.2037.0001	Apoio ao Conselho Mun de Assist Social - CMAS			183.958,78	183.958,78
08.122.0006.2037.0002	Apoio Func Cons Direitos -Idoso/Criança/Juvent/Anti-Drogas/ Mulher			4.174,04	4.174,04
08.122.0006.2037.0003	Apoio Funcion Coordenadoria de Habitação de Interesse Social			4.174,04	4.174,04
08.122.0006.2037.0004	Apoio ao Funcionamento do Conselho Mun Habitação			4.174,04	4.174,04
08.122.0006.2037.0006	Progma de Capacitação da Rede Municipal de Assist Social			17.686,73	17.686,73
08.122.0006.2037.0007	Manutenção Geral dos Serviços Sócio Assistenciais			2.271.233,72	2.271.233,72
08.122.0006.2037.0008	Aprimoramento da Gestão do IGD-SUAS			27.482,55	27.482,55
08.122.0006.2037.0009	Apoio ao Funcion Coordenadoria Vig Socioassistencial			3.357,51	3.357,51
08.122.0006.2037.0010	Apoio ao Funcion Coordenação Mulher, Direiros Humanos e Juventude			26.715,05	26.715,05
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			830.568,75	830.568,75
08	243 0006 DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS E AUTONOMIA ECONÔMICA DOS CIDADÃOS			830.568,75	830.568,75
08.243.0006.2034.0006	Programa Primeira Infância no SUAS			281.712,48	281.712,48
08.243.0006.2037.0005	Apoio ao Funcionamento do Conselho Tutelar			548.856,27	548.856,27
08	244 Assistência Comunitária		55.000,00	6.422.642,55	6.477.642,55
08	244 0006 DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS E AUTONOMIA ECONÔMICA DOS CIDADÃOS		55.000,00	6.422.642,55	6.477.642,55
08.244.0006.1034.0000	Auxílio as Entidades Socioassistenciais-Investimento		55.000,00		55.000,00
08.244.0006.2034.0003	Programa de Atenção Integral a Família - CRAS/PAIF			1.079.473,49	1.079.473,49
08.244.0006.2034.0004	Gestão de Benefícios Eventuais			1.057.601,98	1.057.601,98
08.244.0006.2034.0005	Cadúnico/Programa Bolsa Família - IGD-BF			79.063,24	79.063,24
08.244.0006.2034.0007	Implementação de Progrmas/Serviços Socioassistenciais PSB			830.945,38	830.945,38
08.244.0006.2034.0008	Promoção da Dignidade Menstrual			20.000,00	20.000,00
08.244.0006.2035.0003	Programa Atenção Espec a Família - CREAS/PAEFI			891.618,73	891.618,73
08.244.0006.2035.0004	Implementação de Programas/Serviços Socioassistenciais PSE			643.600,56	643.600,56
08.244.0006.2036.0005	Serviço de Acolhimento Institucional			1.357.563,47	1.357.563,47
08.244.0006.2036.0006	Programa Família Acolhedora			462.775,70	462.775,70
TOTAL		0,00	55.000,00	9.796.167,76	9.851.167,76

Processo 23284/2024. Assinado por 3 pessoas: ENEDILSON MAROCCO, OSANA NOGUEIRA RAMOS e JEFERSON LUIZ TOMAZONI. Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/F6E67B870FB3444AB2030511C7D88245>



PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Página 10

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			802.277,31	802.277,31
08	244	Assistência Comunitária		802.277,31	802.277,31
08	244	0006	DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS E AUTONOMIA ECONÔMICA DOS CIDADÃOS	802.277,31	802.277,31
08.244.0006.2038.0000	Implementação de Ações de Integração Social			48.311,10	48.311,10
08.244.0006.2040.0000	Programa de Geração de Renda - FMIS			21.300,79	21.300,79
08.244.0006.2096.0000	Implementação de Programas/Serviços sociais			732.665,42	732.665,42
TOTAL		0,00	0,00	802.277,31	802.277,31

Processo 23284/2024. Assinado por 3 pessoas: ENEDILSON MAROCCO, OSANA NOGUEIRA RAMOS e JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/F6E67B870FB3444AB2030511C7D88245>





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Página 11

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 FUNDO MUNIC.DOS DIR. DA CRIANÇA/ADOLESCENTE - FMDCA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			629.352,28	629.352,28
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			629.352,28	629.352,28
08	243 0006 DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS E AUTONOMIA ECONÔMICA DOS CIDADÃOS			629.352,28	629.352,28
08.243.0006.2041.0000	Projeto Prev Anti-drogas/Crianças e Adolescentes - FMDCA			6.176,10	6.176,10
08.243.0006.2042.0000	Implementação de ações de Integração Social - FMDCA			121.984,14	121.984,14
08.243.0006.2094.0000	Projeto para Captação de Recursos ao FMDCA			501.192,04	501.192,04
	TOTAL	0,00	0,00	629.352,28	629.352,28

Processo 23284/2024. Assinado por 3 pessoas: ENEDILSON MAROCCO, OSANA NOGUEIRA RAMOS e JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/F6E67B870FB3444AB2030511C7D88245>



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Página 12

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		1.960.705,44	31.724.194,02	33.684.899,46
12	122 Administração Geral			178.685,63	178.685,63
12	122 0004 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA RENOVAÇÃO COM COMPETÊNCIA			178.685,63	178.685,63
12.122.0004.2043.0000	Manutenção do Conselho Municipal de Educação			160.759,71	160.759,71
12.122.0004.2078.0000	Monitoramento do Plano de Educação			17.925,92	17.925,92
12	361 Ensino Fundamental		1.423.127,07	21.014.457,63	22.437.584,70
12	361 0004 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA RENOVAÇÃO COM COMPETÊNCIA		1.423.127,07	21.014.457,63	22.437.584,70
12.361.0004.1009.0001	Progr. Reforma, Ampl.de Escolas, e Aquisição de Eqpto.		1.003.834,93		1.003.834,93
12.361.0004.1011.0000	Informatização de Escolas		61.158,62		61.158,62
12.361.0004.1012.0001	Projetos Educacionais		358.133,52		358.133,52
12.361.0004.2044.0000	Manutenção da SEMED			4.161.334,50	4.161.334,50
12.361.0004.2045.0001	Manutenção de Ensino Fundamental - Escolas			8.307.429,35	8.307.429,35
12.361.0004.2045.0002	Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental			653.416,91	653.416,91
12.361.0004.2045.0003	Convênio com APAE			534.328,93	534.328,93
12.361.0004.2045.0004	Atendimento Educacional Especializado			405.191,05	405.191,05
12.361.0004.2045.0005	Educação de Jovens e Adultos			136.718,45	136.718,45
12.361.0004.2045.0006	Projeto Recuperação Paralela/Reforço e Monitores			398.311,13	398.311,13
12.361.0004.2045.0007	Formação Continuada de Servidores da Educação			200.593,89	200.593,89
12.361.0004.2045.0008	Manutenção do Programa de Transporte Escolar			6.144.455,37	6.144.455,37
12.361.0004.2045.0009	Proerd - Prog Educ.de Resist. Drogas e a Violência			72.678,05	72.678,05
12	363 Ensino Profissional			129.242,36	129.242,36
12	363 0004 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA RENOVAÇÃO COM COMPETÊNCIA			129.242,36	129.242,36
12.363.0004.2046.0000	Incentivo Curso Técnico Agrícola			129.242,36	129.242,36
12	364 Ensino Superior			725.424,46	725.424,46
12	364 0004 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA RENOVAÇÃO COM COMPETÊNCIA			725.424,46	725.424,46
12.364.0004.2047.0001	Incentivo a Educação Superior			324.365,89	324.365,89
12.364.0004.2047.0002	Universidade Aberta do Brasil			401.058,57	401.058,57
12	365 Educação Infantil		537.578,37	9.676.383,94	10.213.962,31
12	365 0004 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA RENOVAÇÃO COM COMPETÊNCIA		537.578,37	9.676.383,94	10.213.962,31
12.365.0004.1008.0000	Constr. Reforma, Ampliação de CMEIs e Aquisição de Equipamentos		537.578,37		537.578,37
12.365.0004.2048.0001	Manutenção da Educação Infantil - Pré-Escola			2.624.743,25	2.624.743,25
12.365.0004.2048.0002	Programa de Alimentação Escolar - Educação Infantil			753.754,54	753.754,54
12.365.0004.2048.0003	Manutenção Educ Infantil - Creches			4.387.346,26	4.387.346,26
12.365.0004.2048.0004	Parceria com Entidade de Educação			1.719.000,69	1.719.000,69
12.365.0004.2048.0007	Projeto Recuperação Paralela/Reforço e Monitores - Ed. Infantil Pré-Escola			189.605,00	189.605,00
12.365.0004.2083.0000	Projeto Férias Legal			1.934,20	1.934,20
13	Cultura			17.930,55	17.930,55
13	392 Difusão Cultural			17.930,55	17.930,55

Processo 23284/2024, Assinado por 3 pessoas: ENEDILSON MAROCCO, OSANA NOGUEIRA RAMOS e JEFERSON LUIZ TOMAZONI
 Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/F6E67B870FB3444AB2030511C7D88245>





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Página 13

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 FUNDO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL - FEMSGO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13 392 0008	CULTURA EM FOCO			17.930,55	17.930,55
13.392.0008.2049.0000	Desenv. de Ativ. de Educação e Incentivo a Cultura			17.930,55	17.930,55
27	Desporto e Lazer			21.904,68	21.904,68
27 812	Desporto Comunitário			21.904,68	21.904,68
27 812 0007	ESPORTE E LAZER AO ALCANCE DE TODOS			21.904,68	21.904,68
27.812.0007.2050.0000	Desenvolvimento de Atividades Desportivas			21.904,68	21.904,68
TOTAL		0,00	1.960.705,44	31.764.029,25	33.724.734,69

Processo 23284/2024. Assinado por 3 pessoas: ENEDILSON MAROCCO, OSANA NOGUEIRA RAMOS e JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/F6E67B870FB3444AB2030511C7D88245>





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Página 14

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 FUNDEB

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação			40.010.983,01	40.010.983,01
12	361 Ensino Fundamental			19.439.163,91	19.439.163,91
12	361 0004 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA RENOVAÇÃO COM COMPETÊNCIA			19.439.163,91	19.439.163,91
12.361.0004.2045.0001	Manutenção de Ensino Fundamental - Escolas			18.430.113,40	18.430.113,40
12.361.0004.2045.0004	Atendimento Educacional Especializado			828.147,52	828.147,52
12.361.0004.2045.0005	Educação de Jovens e Adultos			175.578,95	175.578,95
12.361.0004.2045.0008	Manutenção do Programa de Transporte Escolar			5.324,04	5.324,04
12	365 Educação Infantil			20.571.819,10	20.571.819,10
12	365 0004 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA RENOVAÇÃO COM COMPETÊNCIA			20.571.819,10	20.571.819,10
12.365.0004.2048.0001	Manutenção da Educação Infantil - Pré-Escola			3.463.560,24	3.463.560,24
12.365.0004.2048.0003	Manutenção Educ Infantil - Creches			14.699.481,94	14.699.481,94
12.365.0004.2048.0005	Educação Especial			800.498,32	800.498,32
12.365.0004.2048.0006	Convenios Educação infantil			1.608.278,60	1.608.278,60
TOTAL		0,00	0,00	40.010.983,01	40.010.983,01

Processo 23284/2024. Assinado por 3 pessoas: ENEDILSON MAROCCO, OSANA NOGUEIRA RAMOS e JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/F6E67B870FB3444AB2030511C7D88245>





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Página 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

02 PODER EXECUTIVO

09 FIC

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura			16.973,04	16.973,04
13	392 Difusão Cultural			16.973,04	16.973,04
13	392 0008 CULTURA EM FOCO			16.973,04	16.973,04
13.392.0008.2089.0000	Manutenção do Conselho Municipal de Cultura			8.486,52	8.486,52
13.392.0008.2090.0000	Incentivo a Manifestação Cultural			8.486,52	8.486,52
TOTAL		0,00	0,00	16.973,04	16.973,04

Processo 23284/2024. Assinado por 3 pessoas: ENEDILSON MAROCCO, OSANA NOGUEIRA RAMOS e JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/F6E67B870FB3444AB2030511C7D88245>



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Página 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

02 PODER EXECUTIVO**14 SAAE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento		955.020,00	13.817.980,00	14.773.000,00
17	122 Administração Geral		60.000,00	3.639.450,00	3.699.450,00
17	122 0005 INFRAESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		60.000,00	3.639.450,00	3.699.450,00
17.122.0005.1013.0000	Constr.,Ampl.,Reforma de Edif. para Adm.- SAAE		60.000,00		60.000,00
17.122.0005.2051.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos - SAAE			3.499.450,00	3.499.450,00
17.122.0005.2052.0000	Programa de Form.do Patr.Serv.Publ. - PASEP - SAAE			140.000,00	140.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		895.020,00	10.178.530,00	11.073.550,00
17	512 0005 INFRAESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		895.020,00	10.178.530,00	11.073.550,00
17.512.0005.1014.0000	Ampl., Reforma e Reap. do Sistema de Esgoto - SAAE		895.000,00		895.000,00
17.512.0005.1015.0000	Ampl., Reforma e Reap.do Sistema de Água - SAAE		10,00		10,00
17.512.0005.1016.0000	Ampliação, Reforma e Reap. Sistema Coleta de Resíduos Sólidos		10,00		10,00
17.512.0005.2053.0000	Operação e Manutenção do Sistema de Água - SAAE			5.278.010,00	5.278.010,00
17.512.0005.2054.0000	Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto - SAAE			1.585.510,00	1.585.510,00
17.512.0005.2076.0000	Serviço de Coleta de Resíduos Sólidos			3.315.010,00	3.315.010,00
TOTAL		0,00	955.020,00	13.817.980,00	14.773.000,00

Processo 23284/2024. Assinado por 3 pessoas: ENEDILSON MAROCCO, OSANA NOGUEIRA RAMOS e JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/F6E67B870FB3444AB2030511C7D88245>



PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Página 17

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

15 Fundo de Habitação de Interesse Social - FHIS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		1.171.388,40		1.171.388,40
08	482 Habitação Urbana		1.171.388,40		1.171.388,40
08	482 0006 DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS E AUTONOMIA ECONÔMICA DOS CIDADÃOS		1.171.388,40		1.171.388,40
08.482.0006.1018.0000	Construção de Casas Populares		1.171.388,40		1.171.388,40
TOTAL		0,00	1.171.388,40	0,00	1.171.388,40

Processo 23284/2024. Assinado por 3 pessoas: ENEDILSON MAROCCO, OSANA NOGUEIRA RAMOS e JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/F6E67B870FB3444AB2030511C7D88245>





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Página 18

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

18 FUNDO ESPECIAL DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - FEHS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			496.780,06	496.780,06
04	122 Administração Geral			496.780,06	496.780,06
04	122 0001 MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA			496.780,06	496.780,06
04.122.0001.2088.0000	Manutenção do FEHS			496.780,06	496.780,06
TOTAL		0,00	0,00	496.780,06	496.780,06

Processo 23284/2024. Assinado por 3 pessoas: ENEDILSON MAROCCO, OSANA NOGUEIRA RAMOS e JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/F6E67B870FB3444AB2030511C7D88245>





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Página 19

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

19 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			372.772,70	372.772,70
08	241 Assistência ao Idoso			372.772,70	372.772,70
08	241 0006 DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS E AUTONOMIA ECONÔMICA DOS CIDADÃOS			372.772,70	372.772,70
08.241.0006.2075.0000	Diagnóstico e Execução da Política dos Direitos do Idoso			8.702,34	8.702,34
08.241.0006.2095.0000	Projetos Voltados à Política do Idoso			364.070,36	364.070,36
TOTAL		0,00	0,00	372.772,70	372.772,70

Processo 23284/2024. Assinado por 3 pessoas: ENEDILSON MAROCCO, OSANA NOGUEIRA RAMOS e JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/F6E67B870FB3444AB2030511C7D888245>





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Página 20

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

20 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SGO - SGO-PREV

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social			11.069.841,79	11.069.841,79
09	272 Previdência do Regime Estatutário			11.069.841,79	11.069.841,79
09	272 0001 MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA			11.069.841,79	11.069.841,79
09.272.0001.2132.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SGO-PREV			11.069.841,79	11.069.841,79
99	Reserva de Contingência	12.629.186,91			12.629.186,91
99	999 Reserva de Contingência	12.629.186,91			12.629.186,91
99	999 9999 Reserva de Contingência	12.629.186,91			12.629.186,91
99.999.9999.9999.0000	Reserva de Contingência	12.629.186,91			12.629.186,91
TOTAL		12.629.186,91	0,00	11.069.841,79	23.699.028,70
TOTAL GERAL		13.013.107,58	34.722.861,08	318.923.253,58	366.659.222,24

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
PREFEITO
501.677.901-53

OSANA NOGUEIRA RAMOS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
634.779.397-00

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

Processo 23284/2024. Assinado por 3 pessoas: ENEDILSON MAROCCO, OSANA NOGUEIRA RAMOS e JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/F6E67B870FB34444AB2030511C7D88245>





MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE

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

SAO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



CÓDIGO DE ACESSO

F6E67B870FB3444AB2030511C7D88245

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

- ✓ Assinante: ENEDILSON MAROCCO em 08/02/2024 16:15:35
CPF:***.***-.101-25
Unidade certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1
- ✓ Assinante: OSANA NOGUEIRA RAMOS em 08/02/2024 16:15:45
CPF:***.***-.397-00
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE - ROOT
- ✓ Assinante: JEFERSON LUIZ TOMAZONI em 09/02/2024 14:01:57
CPF:***.***-.901-53
Unidade certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/F6E67B870FB3444AB2030511C7D88245>



PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Página 1

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

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	0,00	11.273.658,18	11.273.658,18
01	031 Ação Legislativa	0,00	0,00	11.214.077,37	11.214.077,37
01	031 0010 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	11.214.077,37	11.214.077,37
01.031.0010.2001.0000	Manutenção das Ativ. Câmara Municipal	0,00	0,00	11.037.439,24	11.037.439,24
01.031.0010.2002.0000	Manutenção do Cerimonial do Legislativo	0,00	0,00	42.700,76	42.700,76
01.031.0010.2133.0000	Manutenção da Procuradoria da Mulher (Legislativo)	0,00	0,00	56.927,11	56.927,11
01.031.0010.2134.0000	Manutenção da Escola do Legislativo	0,00	0,00	77.010,26	77.010,26
01	124 Controle Interno	0,00	0,00	59.580,81	59.580,81
01	124 0010 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	59.580,81	59.580,81
01.124.0010.2003.0000	Manutenção do Controle Interno	0,00	0,00	59.580,81	59.580,81
04	Administração	0,00	0,00	22.256.082,63	22.256.082,63
04	092 Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	1.060.610,48	1.060.610,48
04	092 0001 MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.060.610,48	1.060.610,48
04.092.0001.2077.0000	Manutenção da Procuradoria Jurídica	0,00	0,00	1.060.610,48	1.060.610,48
04	122 Administração Geral	0,00	0,00	17.975.890,57	17.975.890,57
04	122 0001 MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	12.957.053,71	12.957.053,71
04.122.0001.2004.0001	Gestão de Governo	0,00	0,00	1.437.522,47	1.437.522,47
04.122.0001.2005.0000	Formação Continuada	0,00	0,00	346.570,36	346.570,36
04.122.0001.2006.0000	Gestão dos Serviços de Atendimento ao Cidadão - Casa do Empreendedor	0,00	0,00	143.415,96	143.415,96
04.122.0001.2007.0000	Divulgação e Publicidade da Ação Governamental	0,00	0,00	2.054.941,02	2.054.941,02
04.122.0001.2009.0000	Gestão Administrativa	0,00	0,00	8.464.460,08	8.464.460,08
04.122.0001.2028.0000	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	0,00	0,00	13.363,76	13.363,76
04.122.0001.2088.0000	Manutenção do FEHS	0,00	0,00	496.780,06	496.780,06
04	122 0002 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	3.032.944,65	3.032.944,65
04.122.0002.2023.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	3.032.944,65	3.032.944,65
04	122 0008 CULTURA EM FOCO	0,00	0,00	1.985.892,21	1.985.892,21
04.122.0008.2093.0000	Manutenção Geral das Atividades de Cultura, Desporto e Turismo	0,00	0,00	1.985.892,21	1.985.892,21
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	2.720.341,71	2.720.341,71
04	123 0001 MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	2.720.341,71	2.720.341,71
04.123.0001.2010.0000	Gestão Tributária e Financeira	0,00	0,00	2.720.341,71	2.720.341,71
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	499.239,87	499.239,87
04	124 0001 MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	499.239,87	499.239,87
04.124.0001.2008.0000	Manutenção das Atividades de Controle Interno	0,00	0,00	499.239,87	499.239,87
06	Segurança Pública	0,00	0,00	571.342,02	571.342,02

Processo 23284/2024. Assinado por 3 pessoas: ENEDILSON MAROCCO, OSANA NOGUEIRA RAMOS e JEFFERSON LUIZ TOMAZONI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/656134996CE342ADBA722BE9AF3B65FF>





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Página 2

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

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
06	Segurança Pública	0,00	0,00	571.342,02	571.342,02
06	182 Defesa Civil	0,00	0,00	19.342,02	19.342,02
06	182 0001 MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	19.342,02	19.342,02
06.182.0001.2092.0000	Defesa Civil	0,00	0,00	19.342,02	19.342,02
06	183 Informação e Inteligência	0,00	0,00	552.000,00	552.000,00
06	183 0005 INFRAESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	0,00	552.000,00	552.000,00
06.183.0005.2097.0000	Videomonitoramento Municipal (Impositiva 2022)	0,00	0,00	552.000,00	552.000,00
08	Assistência Social	0,00	1.226.388,40	11.600.570,05	12.826.958,45
08	122 Administração Geral	0,00	0,00	2.542.956,46	2.542.956,46
08	122 0006 DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS E AUTONOMIA ECONÔMICA DOS CIDADÃOS	0,00	0,00	2.542.956,46	2.542.956,46
08.122.0006.2037.0001	Apoio ao Conselho Mun de Assist Social - CMAS	0,00	0,00	183.958,78	183.958,78
08.122.0006.2037.0002	Apoio Func Cons Direitos -Idoso/Criança/Juvent/Anti-Drogas/Mulher	0,00	0,00	4.174,04	4.174,04
08.122.0006.2037.0003	Apoio Funcion Coordenadoria de Habitação de Interesse Social	0,00	0,00	4.174,04	4.174,04
08.122.0006.2037.0004	Apoio ao Funcionamento do Conselho Mun Habitação	0,00	0,00	4.174,04	4.174,04
08.122.0006.2037.0006	Programa de Capacitação da Rede Municipal de Assist Social	0,00	0,00	17.686,73	17.686,73
08.122.0006.2037.0007	Manutenção Geral dos Serviços Sócio Assistenciais	0,00	0,00	2.271.233,72	2.271.233,72
08.122.0006.2037.0008	Aprimoramento da Gestão do IGD-SUAS	0,00	0,00	27.482,55	27.482,55
08.122.0006.2037.0009	Apoio ao Funcion Coordenadoria Vig Socioassistencial	0,00	0,00	3.357,51	3.357,51
08.122.0006.2037.0010	Apoio ao Funcion Coordena Mulher, Direitos Humanos e Juventude	0,00	0,00	26.715,05	26.715,05
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	0,00	372.772,70	372.772,70
08	241 0006 DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS E AUTONOMIA ECONÔMICA DOS CIDADÃOS	0,00	0,00	372.772,70	372.772,70
08.241.0006.2075.0000	Diagnóstico e Execução da Política dos Direitos do Idoso	0,00	0,00	8.702,34	8.702,34
08.241.0006.2095.0000	Projetos Voltados à Política do Idoso	0,00	0,00	364.070,36	364.070,36
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	1.459.921,03	1.459.921,03
08	243 0006 DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS E AUTONOMIA ECONÔMICA DOS CIDADÃOS	0,00	0,00	1.459.921,03	1.459.921,03
08.243.0006.2034.0006	Programa Primeira Infância no SUAS	0,00	0,00	281.712,48	281.712,48
08.243.0006.2037.0005	Apoio ao Funcionamento do Conselho Tutelar	0,00	0,00	548.856,27	548.856,27
08.243.0006.2041.0000	Projeto Prev Anti-drogas/Crianças e Adolescentes - FMDCA	0,00	0,00	6.176,10	6.176,10
08.243.0006.2042.0000	Implementação de ações de Integração Social - FMDCA	0,00	0,00	121.984,14	121.984,14
08.243.0006.2094.0000	Projeto para Captação de Recursos ao FMDCA	0,00	0,00	501.192,04	501.192,04
08	244 Assistência Comunitária	0,00	55.000,00	7.224.919,86	7.279.919,86

Processo 23284/2024. Assinado por 3 pessoas: ENEDILSON MAROCCO, OSANA NOGUEIRA RAMOS e JEFFERSON LUIZ TOMAZONI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/656134996CE342ADBA722BE9AF3B65FF>



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Página 3

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	1.226.388,40	11.600.570,05	12.826.958,45
08	244 Assistência Comunitária	0,00	55.000,00	7.224.919,86	7.279.919,86
08	244 0006 DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS E AUTONOMIA ECONÔMICA DOS CIDADÃOS	0,00	55.000,00	7.224.919,86	7.279.919,86
08.244.0006.1034.0000	Auxílio as Entidades Socioassistenciais-Investimento	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
08.244.0006.2034.0003	Programa de Atenção Integral a Família - CRAS/PAIF	0,00	0,00	1.079.473,49	1.079.473,49
08.244.0006.2034.0004	Gestão de Benefícios Eventuais	0,00	0,00	1.057.601,98	1.057.601,98
08.244.0006.2034.0005	Cadúnico/Programa Bolsa Família - IGD-BF	0,00	0,00	79.063,24	79.063,24
08.244.0006.2034.0007	Implementação de Progrmas/Serviços Socioassistenciais PSB	0,00	0,00	830.945,38	830.945,38
08.244.0006.2034.0008	Promoção da Dignidade Menstrual	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0006.2035.0003	Programa Atenção Espec a Família - CREAS/PAEFI	0,00	0,00	891.618,73	891.618,73
08.244.0006.2035.0004	Implementação de Programas/Serviços Socioassistenciais PSE	0,00	0,00	643.600,56	643.600,56
08.244.0006.2036.0005	Serviço de Acolhimento Institucional	0,00	0,00	1.357.563,47	1.357.563,47
08.244.0006.2036.0006	Programa Família Acolhedora	0,00	0,00	462.775,70	462.775,70
08.244.0006.2038.0000	Implementação de Ações de Integração Social	0,00	0,00	48.311,10	48.311,10
08.244.0006.2040.0000	Programa de Geração de Renda - FMIS	0,00	0,00	21.300,79	21.300,79
08.244.0006.2096.0000	Implementação de Programas/Serviços sociais	0,00	0,00	732.665,42	732.665,42
08	482 Habitação Urbana	0,00	1.171.388,40	0,00	1.171.388,40
08	482 0006 DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS E AUTONOMIA ECONÔMICA DOS CIDADÃOS	0,00	1.171.388,40	0,00	1.171.388,40
08.482.0006.1018.0000	Construção de Casas Populares	0,00	1.171.388,40	0,00	1.171.388,40
09	Previdência Social	0,00	0,00	11.069.841,79	11.069.841,79
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	11.069.841,79	11.069.841,79
09	272 0001 MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	11.069.841,79	11.069.841,79
09.272.0001.2132.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SGO-PREV	0,00	0,00	11.069.841,79	11.069.841,79
10	Saúde	0,00	1.394.582,27	105.897.384,05	107.291.966,32
10	301 Atenção Básica	0,00	820.110,98	25.172.153,16	25.992.264,14
10	301 0003 SAÚDE COM EFICIÊNCIA E QUALIDADE PARA TODOS	0,00	820.110,98	25.172.153,16	25.992.264,14
10.301.0003.1004.0001	Construção, Reforma, Aquis Equip e Ampl Unid Básica de Saúde	0,00	518.920,32	0,00	518.920,32
10.301.0003.1006.0000	Projeto Mais Médicos	0,00	37.352,00	0,00	37.352,00
10.301.0003.1007.0000	Equoterapia	0,00	263.838,66	0,00	263.838,66
10.301.0003.2029.0001	Gestão das Ações de Saúde	0,00	0,00	4.247.219,12	4.247.219,12
10.301.0003.2029.0002	Atenção a Saúde da Família	0,00	0,00	13.286.503,29	13.286.503,29
10.301.0003.2029.0003	Programa de Agentes Comunitários de Saúde	0,00	0,00	3.516.911,21	3.516.911,21
10.301.0003.2029.0004	NASF- Núcleo de apoio a Saúde da Família	0,00	0,00	721.800,62	721.800,62
10.301.0003.2029.0005	Saúde do Idoso	0,00	0,00	506.425,93	506.425,93
10.301.0003.2029.0006	Transporte de Pacientes	0,00	0,00	2.890.004,85	2.890.004,85
10.301.0003.2079.0000	Unidade de Pronto Atendimento Médico - PAM 24 horas	0,00	0,00	3.288,14	3.288,14
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	561.475,83	76.840.160,65	77.401.636,48

Processo 23284/2024. Assinado por 3 pessoas: ENEDILSON MAROCCO, OSANA NOGUEIRA RAMOS e JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/656134996CE342ADB722BE9AF3B65FF>

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Página 4

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	1.394.582,27	105.897.384,05	107.291.966,32
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	561.475,83	76.840.160,65	77.401.636,48
10	302 0003 SAÚDE COM EFICIÊNCIA E QUALIDADE PARA TODOS	0,00	561.475,83	76.840.160,65	77.401.636,48
10.302.0003.1005.0000	Reforma, Aquis Equip e Ampliação de Unidade de Saúde MAC	0,00	458.263,33	0,00	458.263,33
10.302.0003.1031.0000	Construção da Casa Rosa (Impositiva 2022 e 2023)	0,00	103.212,50	0,00	103.212,50
10.302.0003.2030.0001	Laboratório Municipal e Exames	0,00	0,00	2.259.846,02	2.259.846,02
10.302.0003.2030.0002	Atendimento Hospitalar	0,00	0,00	31.594.594,79	31.594.594,79
10.302.0003.2030.0003	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	0,00	0,00	965.381,29	965.381,29
10.302.0003.2030.0004	CEO - Centro de Especialidades Odontológicas	0,00	0,00	765.245,95	765.245,95
10.302.0003.2030.0005	CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial	0,00	0,00	2.581.928,45	2.581.928,45
10.302.0003.2030.0006	Saude do Portador de Deficiência	0,00	0,00	3.207.416,14	3.207.416,14
10.302.0003.2030.0007	CER - CENTRO DE REABILITAÇÃO	0,00	0,00	551.671,88	551.671,88
10.302.0003.2030.0008	SAD - Serviço de Atendimento Domiciliar - Melhor em Casa	0,00	0,00	1.101.162,22	1.101.162,22
10.302.0003.2030.0009	Especialidades Médicas	0,00	0,00	1.471.273,11	1.471.273,11
10.302.0003.2030.0010	Banco de Materiais Ortopédicos	0,00	0,00	120.725,00	120.725,00
10.302.0003.2030.0011	Exames de Imagem (emenda impositiva 2022 e 2023)	0,00	0,00	152.253,10	152.253,10
10.302.0003.2030.0012	CER - Centro de Reabilitação (emenda impositiva 2023)	0,00	0,00	37.225,50	37.225,50
10.302.0003.2030.0013	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (emenda impositiva 2023)	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00
10.302.0003.2030.0014	Exames Neurológicos (emenda impositiva 2023)	0,00	0,00	38.410,00	38.410,00
10.302.0003.2030.0015	Exames Diversos (emenda impositiva 2023)	0,00	0,00	33.350,00	33.350,00
10.302.0003.2033.0001	Funsaúde - Hospital Municipal	0,00	0,00	30.930.577,20	30.930.577,20
10.302.0003.2033.0002	Funsaúde - Hospital Municipal (emenda impositiva 2023)	0,00	0,00	960.100,00	960.100,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	2.768.377,82	2.768.377,82
10	303 0003 SAÚDE COM EFICIÊNCIA E QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	2.768.377,82	2.768.377,82
10.303.0003.2032.0000	assistência farmacêutica	0,00	0,00	2.768.377,82	2.768.377,82
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	12.995,46	671.815,49	684.810,95
10	304 0003 SAÚDE COM EFICIÊNCIA E QUALIDADE PARA TODOS	0,00	12.995,46	671.815,49	684.810,95
10.304.0003.1035.0000	Centro de Castração de Cães e Gatos (emenda impositiva 2023)	0,00	12.995,46	0,00	12.995,46
10.304.0003.2031.0002	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	671.815,49	671.815,49
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	444.876,93	444.876,93
10	305 0003 SAÚDE COM EFICIÊNCIA E QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	444.876,93	444.876,93
10.305.0003.2031.0001	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	0,00	0,00	444.876,93	444.876,93
12	Educação	0,00	1.960.705,44	71.735.177,03	73.695.882,47
12	122 Administração Geral	0,00	0,00	178.685,63	178.685,63
12	122 0004 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA RENOVAÇÃO COM COMPETÊNCIA	0,00	0,00	178.685,63	178.685,63
12.122.0004.2043.0000	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	0,00	0,00	160.759,71	160.759,71
12.122.0004.2078.0000	Monitoramento do Plano de Educação	0,00	0,00	17.925,92	17.925,92
12	361 Ensino Fundamental	0,00	1.423.127,07	40.453.621,54	41.876.748,61

Processo 23284/2024. Assinado por 3 pessoas: ENEDILSON MAROCCO, OSANA NOGUEIRA RAMOS e JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://isaogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/656134996CE342ADBA722BE9AF3B65FF>

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Página 5

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	1.960.705,44	71.735.177,03	73.695.882,47
12	361 Ensino Fundamental	0,00	1.423.127,07	40.453.621,54	41.876.748,61
12	361 0004 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA RENOVAÇÃO COM COMPETÊNCIA	0,00	1.423.127,07	40.453.621,54	41.876.748,61
12.361.0004.1009.0001	Progr. Reforma, Ampl.de Escolas, e Aquisição de Eqpto.	0,00	1.003.834,93	0,00	1.003.834,93
12.361.0004.1011.0000	Informatização de Escolas	0,00	61.158,62	0,00	61.158,62
12.361.0004.1012.0001	Projetos Educacionais	0,00	358.133,52	0,00	358.133,52
12.361.0004.2044.0000	Manutenção da SEMED	0,00	0,00	4.161.334,50	4.161.334,50
12.361.0004.2045.0001	Manutenção de Ensino Fundamental - Escolas	0,00	0,00	26.737.542,75	26.737.542,75
12.361.0004.2045.0002	Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	0,00	0,00	653.416,91	653.416,91
12.361.0004.2045.0003	Convênio com APAE	0,00	0,00	534.328,93	534.328,93
12.361.0004.2045.0004	Atendimento Educacional Especializado	0,00	0,00	1.233.338,57	1.233.338,57
12.361.0004.2045.0005	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	312.297,40	312.297,40
12.361.0004.2045.0006	Projeto Recuperação Paralela/Reforço e Monitores	0,00	0,00	398.311,13	398.311,13
12.361.0004.2045.0007	Formação Continuada de Servidores da Educação	0,00	0,00	200.593,89	200.593,89
12.361.0004.2045.0008	Manutenção do Programa de Transporte Escolar	0,00	0,00	6.149.779,41	6.149.779,41
12.361.0004.2045.0009	Proerd - Prog Educ.de Resist. Drogas e a Violência	0,00	0,00	72.678,05	72.678,05
12	363 Ensino Profissional	0,00	0,00	129.242,36	129.242,36
12	363 0004 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA RENOVAÇÃO COM COMPETÊNCIA	0,00	0,00	129.242,36	129.242,36
12.363.0004.2046.0000	Incentivo Curso Técnico Agrícola	0,00	0,00	129.242,36	129.242,36
12	364 Ensino Superior	0,00	0,00	725.424,46	725.424,46
12	364 0004 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA RENOVAÇÃO COM COMPETÊNCIA	0,00	0,00	725.424,46	725.424,46
12.364.0004.2047.0001	Incentivo a Educação Superior	0,00	0,00	324.365,89	324.365,89
12.364.0004.2047.0002	Universidade Aberta do Brasil	0,00	0,00	401.058,57	401.058,57
12	365 Educação Infantil	0,00	537.578,37	30.248.203,04	30.785.781,41
12	365 0004 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA RENOVAÇÃO COM COMPETÊNCIA	0,00	537.578,37	30.248.203,04	30.785.781,41
12.365.0004.1008.0000	Constr. Reforma, Ampliação de CMEIs e Aquisição de Equipamentos	0,00	537.578,37	0,00	537.578,37
12.365.0004.2048.0001	Manutenção da Educação Infantil - Pré-Escola	0,00	0,00	6.088.303,49	6.088.303,49
12.365.0004.2048.0002	Programa de Alimentação Escolar - Educação Infantil	0,00	0,00	753.754,54	753.754,54
12.365.0004.2048.0003	Manutenção Educ Infantil - Creches	0,00	0,00	19.086.828,20	19.086.828,20
12.365.0004.2048.0004	Parceria com Entidade de Educação	0,00	0,00	1.719.000,69	1.719.000,69
12.365.0004.2048.0005	Educação Especial	0,00	0,00	800.498,32	800.498,32
12.365.0004.2048.0006	Convenios Educação infantil	0,00	0,00	1.608.278,60	1.608.278,60
12.365.0004.2048.0007	Projeto Recuperação Paralela/Reforço e Monitores - Ed. Infantil Pré-Escola	0,00	0,00	189.605,00	189.605,00
12.365.0004.2083.0000	Projeto Férias Legal	0,00	0,00	1.934,20	1.934,20
13	Cultura	0,00	3.804.478,97	257.735,93	4.062.214,90
13	122 Administração Geral	0,00	66.125,00	79.814,25	145.939,25
13	122 0008 CULTURA EM FOCO	0,00	66.125,00	79.814,25	145.939,25
13.122.0008.1026.0000	Construção de Centro de Convenções	0,00	66.125,00	0,00	66.125,00
13.122.0008.2066.0000	Manutenção do Centro de Eventos	0,00	0,00	79.814,25	79.814,25
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	5.940,51	0,00	5.940,51
13	391 0008 CULTURA EM FOCO	0,00	5.940,51	0,00	5.940,51
13.391.0008.1019.0000	Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural - Arquivo e Museu	0,00	5.940,51	0,00	5.940,51

Processo 23284/2024. Assinado por 3 pessoas: ENEDILSON MAROCCO, OSANA NOGUEIRA RAMOS e JEFFERSON LUIZ TOMAZONI
 Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/656134996CE34ADBA722BE9AF3B65FF>



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Página 6

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura	0,00	3.804.478,97	257.735,93	4.062.214,90
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	5.940,51	0,00	5.940,51
13	392 Difusão Cultural	0,00	3.732.413,46	177.921,68	3.910.335,14
13	392 0008 CULTURA EM FOCO	0,00	3.732.413,46	177.921,68	3.910.335,14
13.392.0008.1020.0001	Festas e Eventos Municipais - Festa do Leitão/Festoeste	0,00	287.838,23	0,00	287.838,23
13.392.0008.1020.0002	Festas e Eventos Municipais - Aniversário do Município	0,00	167.463,63	0,00	167.463,63
13.392.0008.1020.0003	Luzes do Cerrado - O Natal Iluminado de SGO - FUNGAB	0,00	1.201.935,88	0,00	1.201.935,88
13.392.0008.1020.0004	Outras Festas e Eventos Municipais	0,00	160.559,14	0,00	160.559,14
13.392.0008.1021.0001	Desenvolvimento de Projetos Culturais	0,00	1.794.802,74	0,00	1.794.802,74
13.392.0008.1021.0002	Centro de Tradições Gaúchas - CTG	0,00	119.813,84	0,00	119.813,84
13.392.0008.2049.0000	Desenv. de Ativ. de Educação e Incentivo a Cultura	0,00	0,00	17.930,55	17.930,55
13.392.0008.2067.0000	Bibliotecas Públicas	0,00	0,00	143.018,09	143.018,09
13.392.0008.2089.0000	Manutenção do Conselho Municipal de Cultura	0,00	0,00	8.486,52	8.486,52
13.392.0008.2090.0000	Incentivo a Manifestação Cultural	0,00	0,00	8.486,52	8.486,52
15	Urbanismo	0,00	23.919.431,64	36.290.270,55	60.209.702,19
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	23.919.431,64	0,00	23.919.431,64
15	451 0005 INFRAESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	23.919.431,64	0,00	23.919.431,64
15.451.0005.1001.0001	Pav. Asf./Gal. Plv./Urban/Sinalização/Const.Praças e A.Lazer	0,00	18.572.077,28	0,00	18.572.077,28
15.451.0005.1001.0002	Pav. Asf./Gal. Plv./Urban/Sinalização/Const.Praças e A.Lazer (emenda impositiva 2023)	0,00	76.187,50	0,00	76.187,50
15.451.0005.1023.0000	Drenagem e Pav Asfáltica - Programa Avançar Cidades	0,00	3.014.269,77	0,00	3.014.269,77
15.451.0005.1024.0000	Aquisição de Equipamentos - Programa Eficiência Municipal	0,00	2.015.397,09	0,00	2.015.397,09
15.451.0005.1030.0000	Revitalização das Praças Municipais (Impositiva 2022)	0,00	172.500,00	0,00	172.500,00
15.451.0005.1037.0000	Constr e Manut Passeios Públicos - Beneficiário BPC Com Deficiência	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	36.290.270,55	36.290.270,55
15	452 0005 INFRAESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	0,00	36.290.270,55	36.290.270,55
15.452.0005.2012.0000	Gestão das Atividades da Sec Infraestrutura	0,00	0,00	4.091.894,80	4.091.894,80
15.452.0005.2013.0000	Ampliação, Manutenção e Aquisição de Equipamentos para Iluminação Pública	0,00	0,00	6.173.191,95	6.173.191,95
15.452.0005.2014.0001	Serviço de Coleta e Destinação do Lixo	0,00	0,00	1.274.792,31	1.274.792,31
15.452.0005.2014.0002	Serviço de Coleta e Destinação do Lixo (emenda impositiva 2023)	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
15.452.0005.2015.0000	Conservação de Vias Urbanas, Praças, Áreas de Lazer	0,00	0,00	13.095.551,65	13.095.551,65
15.452.0005.2016.0001	Construção, Manut.Ref e Adequação Prédios Públicos	0,00	0,00	9.438.589,94	9.438.589,94
15.452.0005.2016.0002	Reforma do Centro de Eventos Felipe Eduardo Grimm	0,00	0,00	1.460.000,00	1.460.000,00
15.452.0005.2016.0003	Reforma e Ampliação do Parque de Exposição	0,00	0,00	304.813,84	304.813,84
15.452.0005.2017.0000	Manutenção do Cemitério Municipal	0,00	0,00	136.598,56	136.598,56
15.452.0005.2099.0000	Centro Multiuso - Distrito do Areado	0,00	0,00	39.837,50	39.837,50
15.452.0005.2100.0000	Centro Multiuso - Assentamento Patativa do Assaré	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
17	Saneamento	0,00	1.035.289,57	13.817.980,00	14.853.269,57
17	122 Administração Geral	0,00	60.000,00	3.639.450,00	3.699.450,00
17	122 0005 INFRAESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	60.000,00	3.639.450,00	3.699.450,00
17.122.0005.1013.0000	Constr.,Ampl.,Reforma de Edif. para Adm. - SAAE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
17.122.0005.2051.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos - SAAE	0,00	0,00	3.499.450,00	3.499.450,00
17.122.0005.2052.0000	Programa de Form do Patr. Serv. Publ. - PASEP - SAAE	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00

Processo 23284/2024, Assinado por 3 pessoas: ENEDILSON MAROCCO, OSANA NOGUEIRA RAMOS e JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://sao gabriel do oeste. flowdocs.com.br/public/assinaturas/656134996CE342ADBA722BE9AF3B65FF>

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Página 7

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento	0,00	1.035.289,57	13.817.980,00	14.853.269,57
17	122 Administração Geral	0,00	60.000,00	3.639.450,00	3.699.450,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	975.289,57	10.178.530,00	11.153.819,57
17	512 0005 INFRAESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	975.289,57	10.178.530,00	11.153.819,57
17.512.0005.1002.0000	Ampliação da Rede de Esgoto/Água	0,00	80.269,57	0,00	80.269,57
17.512.0005.1014.0000	Ampl., Reforma e Reap. do Sistema de Esgoto - SAAE	0,00	895.000,00	0,00	895.000,00
17.512.0005.1015.0000	Ampl., Reforma e Reap.do Sistema de Água - SAAE	0,00	10,00	0,00	10,00
17.512.0005.1016.0000	Ampliação, Reforma e Reap. Sistema Coleta de Resíduos Sólidos	0,00	10,00	0,00	10,00
17.512.0005.2053.0000	Operação e Manutenção do Sistema de Água - SAAE	0,00	0,00	5.278.010,00	5.278.010,00
17.512.0005.2054.0000	Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto - SAAE	0,00	0,00	1.585.510,00	1.585.510,00
17.512.0005.2076.0000	Serviço de Coleta de Resíduos Sólidos	0,00	0,00	3.315.010,00	3.315.010,00
18	Gestão Ambiental	0,00	57.500,00	1.035.128,11	1.092.628,11
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	57.500,00	1.035.128,11	1.092.628,11
18	541 0002 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	57.500,00	1.035.128,11	1.092.628,11
18.541.0002.1028.0000	Revitalização do Parque Águas do Guarani (Impositiva 2022)	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00
18.541.0002.2019.0001	Manutenção Paisagística de Praças e Avenidas	0,00	0,00	75.681,83	75.681,83
18.541.0002.2019.0002	Coleta Seletiva, Tratamento, Destinação Final dos Resíduos Sólidos Domiciliares	0,00	0,00	615.336,42	615.336,42
18.541.0002.2019.0003	Desenv.Outras Ativ.de Preserv., Recup.e Educação Ambiental	0,00	0,00	200.921,71	200.921,71
18.541.0002.2059.0000	Manutenção do Viveiro Florestal	0,00	0,00	143.188,15	143.188,15
20	Agricultura	0,00	0,00	3.424.187,14	3.424.187,14
20	481 Habitação Rural	0,00	0,00	11.259,38	11.259,38
20	481 0002 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	11.259,38	11.259,38
20.481.0002.2021.0000	Habitação Rural	0,00	0,00	11.259,38	11.259,38
20	511 Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	67.786,34	67.786,34
20	511 0002 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	67.786,34	67.786,34
20.511.0002.2022.0000	Saneamento básico rural	0,00	0,00	67.786,34	67.786,34
20	606 Extensão Rural	0,00	0,00	2.920.812,38	2.920.812,38
20	606 0002 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	2.920.812,38	2.920.812,38
20.606.0002.2020.0001	Desenvolvimento de atividades de Incentivo a Agricultura e Pecuária	0,00	0,00	2.708.474,49	2.708.474,49
20.606.0002.2020.0002	Construção de Parque de Exposição	0,00	0,00	212.337,89	212.337,89
20	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	424.329,04	424.329,04
20	608 0002 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	424.329,04	424.329,04
20.608.0002.2060.0001	Manutenção da Patrulha Mecanizada	0,00	0,00	424.329,04	424.329,04

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Página 8

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços	0,00	39.675,00	656.855,72	696.530,72
23	333 Empregabilidade	0,00	39.675,00	342.349,40	382.024,40
23	333 0002 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	39.675,00	342.349,40	382.024,40
23.333.0002.1027.0000	Bolsas Auxílio para Qualificação Profissional	0,00	39.675,00	0,00	39.675,00
23.333.0002.2024.0000	Promoção a Qualificação Profissional, Geração de Emprego e Renda	0,00	0,00	342.349,40	342.349,40
23	691 Promoção Comercial	0,00	0,00	187.236,36	187.236,36
23	691 0002 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	187.236,36	187.236,36
23.691.0002.2025.0000	Promoção ao Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	187.236,36	187.236,36
23	695 Turismo	0,00	0,00	127.269,96	127.269,96
23	695 0002 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	127.269,96	127.269,96
23.695.0002.2026.0000	Promoção ao Turismo	0,00	0,00	127.269,96	127.269,96
26	Transporte	0,00	0,00	14.809.124,54	14.809.124,54
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	0,00	14.809.124,54	14.809.124,54
26	782 0005 INFRAESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	0,00	14.809.124,54	14.809.124,54
26.782.0005.2018.0000	Construção e Conservação de Estradas Rurais e Pontes	0,00	0,00	14.809.124,54	14.809.124,54
27	Desporto e Lazer	0,00	1.284.809,79	5.370.610,45	6.655.420,24
27	812 Desporto Comunitário	0,00	1.284.809,79	5.370.610,45	6.655.420,24
27	812 0005 INFRAESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	610.043,50	0,00	610.043,50
27.812.0005.1017.0000	Construção e Reforma de Áreas par Práticas Desportivas	0,00	610.043,50	0,00	610.043,50
27	812 0007 ESPORTE E LAZER AO ALCANCE DE TODOS	0,00	674.766,29	5.370.610,45	6.045.376,74
27.812.0007.1029.0000	Construção Pista Skate Parque Aquático (Impositiva 2022)	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00
27.812.0007.1033.0000	Auxílio as Entidades Desportivas	0,00	433.266,29	0,00	433.266,29
27.812.0007.1036.0000	Constução de Praças e Áreas Esportivas (emenda impositiva 2023)	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00
27.812.0007.2050.0000	Desenvolvimento de Atividades Desportivas	0,00	0,00	21.904,68	21.904,68
27.812.0007.2061.0001	Manutenção e Reforma de Áreas Esportivas	0,00	0,00	3.897.140,59	3.897.140,59
27.812.0007.2061.0002	Manutenção e Reforma de Áreas Esportivas (emenda impositiva 2023)	0,00	0,00	58.650,00	58.650,00
27.812.0007.2062.0000	Manutenção do Parque Aquático	0,00	0,00	189.966,03	189.966,03
27.812.0007.2065.0001	Participação e Realização de Eventos Esportivos	0,00	0,00	1.176.499,15	1.176.499,15
27.812.0007.2098.0000	Escola de Categoria de Base de Futebol Infantil e Juvenil	0,00	0,00	26.450,00	26.450,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	8.857.305,39	8.857.305,39
28	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	8.857.305,39	8.857.305,39
28	846 0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	8.857.305,39	8.857.305,39
28.846.0000.2011.0000	Encargos Gerais do Município	0,00	0,00	8.857.305,39	8.857.305,39



PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Página 9

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	13.013.107,58	0,00	0,00	13.013.107,58
99	999 Reserva de Contingência	13.013.107,58	0,00	0,00	13.013.107,58
99	999 9999 Reserva de Contingência	13.013.107,58	0,00	0,00	13.013.107,58
99.999.9999.9999.0000	Reserva de Contingência	13.013.107,58	0,00	0,00	13.013.107,58
TOTAL		13.013.107,58	34.722.861,08	318.923.253,58	366.659.222,24

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
PREFEITO
501.677.901-53

OSANA NOGUEIRA RAMOS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
634.779.397-00

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



MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE

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

SAO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



CÓDIGO DE ACESSO

656134996CE342ADBA722BE9AF3B65FF

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

- ✓ Assinante: ENEDILSON MAROCCO em 08/02/2024 16:15:42
CPF:***.***-101-25
Unidade certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1
- ✓ Assinante: OSANA NOGUEIRA RAMOS em 08/02/2024 16:15:49
CPF:***.***-397-00
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE - ROOT
- ✓ Assinante: JEFERSON LUIZ TOMAZONI em 09/02/2024 14:02:00
CPF:***.***-901-53
Unidade certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/656134996CE342ADBA722BE9AF3B65FF>

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Página 1

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	11.273.658,18			11.273.658,18
01 031	Ação Legislativa	11.214.077,37			11.214.077,37
01 031 0010	AÇÃO LEGISLATIVA	11.214.077,37			11.214.077,37
01 124	Controle Interno	59.580,81			59.580,81
01 124 0010	AÇÃO LEGISLATIVA	59.580,81			59.580,81
04	Administração	20.987.845,40	758.093,41	510.143,82	22.256.082,63
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial	1.060.610,48			1.060.610,48
04 092 0001	MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.060.610,48			1.060.610,48
04 122	Administração Geral	17.465.746,75		510.143,82	17.975.890,57
04 122 0001	MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.446.909,89		510.143,82	12.957.053,71
04 122 0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	3.032.944,65			3.032.944,65
04 122 0008	CULTURA EM FOCO	1.985.892,21			1.985.892,21
04 123	Administração Financeira	1.962.248,30	758.093,41		2.720.341,71
04 123 0001	MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.962.248,30	758.093,41		2.720.341,71
04 124	Controle Interno	499.239,87			499.239,87
04 124 0001	MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	499.239,87			499.239,87
06	Segurança Pública	571.342,02			571.342,02
06 182	Defesa Civil	19.342,02			19.342,02
06 182 0001	MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.342,02			19.342,02
06 183	Informação e Inteligência	552.000,00			552.000,00
06 183 0005	INFRAESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	552.000,00			552.000,00
08	Assistência Social	372.772,70		12.454.185,75	12.826.958,45
08 122	Administração Geral			2.542.956,46	2.542.956,46
08 122 0006	DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS E AUTONOMIA ECONÔMICA DOS CIDADÃOS			2.542.956,46	2.542.956,46
08 241	Assistência ao Idoso	372.772,70			372.772,70
08 241 0006	DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS E AUTONOMIA ECONÔMICA DOS CIDADÃOS	372.772,70			372.772,70
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			1.459.921,03	1.459.921,03
08 243 0006	DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS E AUTONOMIA ECONÔMICA DOS CIDADÃOS			1.459.921,03	1.459.921,03
08 244	Assistência Comunitária			7.279.919,86	7.279.919,86
08 244 0006	DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS E AUTONOMIA ECONÔMICA DOS CIDADÃOS			7.279.919,86	7.279.919,86
08 482	Habitação Urbana			1.171.388,40	1.171.388,40
08 482 0006	DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS E AUTONOMIA ECONÔMICA DOS CIDADÃOS			1.171.388,40	1.171.388,40
09	Previdência Social			11.069.841,79	11.069.841,79





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Página 2

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
09 272	Previdência do Regime Estatutário			11.069.841,79	11.069.841,79
09 272 0001	MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA			11.069.841,79	11.069.841,79
10	Saúde			107.291.966,32	107.291.966,32
10 301	Atenção Básica			25.992.264,14	25.992.264,14
10 301 0003	SAÚDE COM EFICIÊNCIA E QUALIDADE PARA TODOS			25.992.264,14	25.992.264,14
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			77.401.636,48	77.401.636,48
10 302 0003	SAÚDE COM EFICIÊNCIA E QUALIDADE PARA TODOS			77.401.636,48	77.401.636,48
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			2.768.377,82	2.768.377,82
10 303 0003	SAÚDE COM EFICIÊNCIA E QUALIDADE PARA TODOS			2.768.377,82	2.768.377,82
10 304	Vigilância Sanitária			684.810,95	684.810,95
10 304 0003	SAÚDE COM EFICIÊNCIA E QUALIDADE PARA TODOS			684.810,95	684.810,95
10 305	Vigilância Epidemiológica			444.876,93	444.876,93
10 305 0003	SAÚDE COM EFICIÊNCIA E QUALIDADE PARA TODOS			444.876,93	444.876,93
12	Educação	4.042.783,88	29.642.115,58	40.010.983,01	73.695.882,47
12 122	Administração Geral	178.685,63			178.685,63
12 122 0004	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA RENOVAÇÃO COM COMPETÊNCIA	178.685,63			178.685,63
12 361	Ensino Fundamental	2.380.617,71	20.056.966,99	19.439.163,91	41.876.748,61
12 361 0004	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA RENOVAÇÃO COM COMPETÊNCIA	2.380.617,71	20.056.966,99	19.439.163,91	41.876.748,61
12 363	Ensino Profissional	64.242,36	65.000,00		129.242,36
12 363 0004	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA RENOVAÇÃO COM COMPETÊNCIA	64.242,36	65.000,00		129.242,36
12 364	Ensino Superior	725.424,46			725.424,46
12 364 0004	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA RENOVAÇÃO COM COMPETÊNCIA	725.424,46			725.424,46
12 365	Educação Infantil	693.813,72	9.520.148,59	20.571.819,10	30.785.781,41
12 365 0004	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA RENOVAÇÃO COM COMPETÊNCIA	693.813,72	9.520.148,59	20.571.819,10	30.785.781,41
13	Cultura	4.045.241,86		16.973,04	4.062.214,90
13 122	Administração Geral	145.939,25			145.939,25
13 122 0008	CULTURA EM FOCO	145.939,25			145.939,25
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	5.940,51			5.940,51
13 391 0008	CULTURA EM FOCO	5.940,51			5.940,51
13 392	Difusão Cultural	3.893.362,10		16.973,04	3.910.335,14
13 392 0008	CULTURA EM FOCO	3.893.362,10		16.973,04	3.910.335,14
15	Urbanismo	36.744.933,23	23.464.768,96		60.209.702,19
15 451	Infra-Estrutura Urbana	8.511.303,40	15.408.128,24		23.919.431,64
15 451 0005	INFRAESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	8.511.303,40	15.408.128,24		23.919.431,64
15 452	Serviços Urbanos	28.233.629,83	8.056.640,72		36.290.270,55
15 452 0005	INFRAESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO	28.233.629,83	8.056.640,72		36.290.270,55



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Página 3

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
URBANO E RURAL					
17	Saneamento	80.269,57		14.773.000,00	14.853.269,57
17 122	Administração Geral			3.699.450,00	3.699.450,00
17 122 0005	INFRAESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL			3.699.450,00	3.699.450,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	80.269,57		11.073.550,00	11.153.819,57
17 512 0005	INFRAESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	80.269,57		11.073.550,00	11.153.819,57
18	Gestão Ambiental	1.091.305,61	1.322,50		1.092.628,11
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	1.091.305,61	1.322,50		1.092.628,11
18 541 0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	1.091.305,61	1.322,50		1.092.628,11
20	Agricultura	791.937,14	2.632.250,00		3.424.187,14
20 481	Habitação Rural	11.259,38			11.259,38
20 481 0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	11.259,38			11.259,38
20 511	Saneamento Básico Rural	1.661,34	66.125,00		67.786,34
20 511 0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	1.661,34	66.125,00		67.786,34
20 606	Extensão Rural	354.687,38	2.566.125,00		2.920.812,38
20 606 0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	354.687,38	2.566.125,00		2.920.812,38
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	424.329,04			424.329,04
20 608 0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	424.329,04			424.329,04
23	Comércio e Serviços	696.530,72			696.530,72
23 333	Empregabilidade	382.024,40			382.024,40
23 333 0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	382.024,40			382.024,40
23 691	Promoção Comercial	187.236,36			187.236,36
23 691 0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	187.236,36			187.236,36
23 695	Turismo	127.269,96			127.269,96
23 695 0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	127.269,96			127.269,96
26	Transporte	6.519.957,94	8.289.166,60		14.809.124,54
26 782	Transporte Rodoviário	6.519.957,94	8.289.166,60		14.809.124,54
26 782 0005	INFRAESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	6.519.957,94	8.289.166,60		14.809.124,54
27	Desporto e Lazer	3.009.295,24	3.646.125,00		6.655.420,24
27 812	Desporto Comunitário	3.009.295,24	3.646.125,00		6.655.420,24
27 812 0005	INFRAESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	543.918,50	66.125,00		610.043,50
27 812 0007	ESPORTE E LAZER AO ALCANCE DE TODOS	2.465.376,74	3.580.000,00		6.045.376,74
28	Encargos Especiais	8.817.630,39	39.675,00		8.857.305,39
28 846	Outros Encargos Especiais	8.817.630,39	39.675,00		8.857.305,39
28 846 0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	8.817.630,39	39.675,00		8.857.305,39



PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Página 4

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
99	Reserva de Contingência	383.920,67		12.629.186,91	13.013.107,58
99 999	Reserva de Contingência	383.920,67		12.629.186,91	13.013.107,58
99 999 9999	Reserva de Contingência	383.920,67		12.629.186,91	13.013.107,58
TOTAL		99.429.424,55	68.473.517,05	198.756.280,64	366.659.222,24

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
PREFEITO
501.677.901-53

OSANA NOGUEIRA RAMOS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
634.779.397-00

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



MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE

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

SAO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



CÓDIGO DE ACESSO

954D94328AED4717BFAFDC77EBF1DB49

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

- ✓ Assinante: ENEDILSON MAROCCO em 08/02/2024 16:15:48
CPF:***.***-.101-25
Unidade certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1
- ✓ Assinante: OSANA NOGUEIRA RAMOS em 08/02/2024 16:15:54
CPF:***.***-.397-00
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE - ROOT
- ✓ Assinante: JEFERSON LUIZ TOMAZONI em 09/02/2024 14:02:02
CPF:***.***-.901-53
Unidade certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/954D94328AED4717BFAFDC77EBF1DB49>

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE	Valor
Função	01	Legislativa	11.273.658,18
Orgão:	02 01	PREFEITURA - PMSGO	Valor
Função	04	Administração	21.745.938,81
Função	06	Segurança Pública	571.342,02
Função	13	Cultura	4.027.311,31
Função	15	Urbanismo	60.209.702,19
Função	17	Saneamento	80.269,57
Função	18	Gestão Ambiental	1.092.628,11
Função	20	Agricultura	3.424.187,14
Função	23	Comércio e Serviços	696.530,72
Função	26	Transporte	14.809.124,54
Função	27	Desporto e Lazer	6.633.515,56
Função	28	Encargos Especiais	8.857.305,39
Função	99	Reserva de Contingência	383.920,67
Orgão:	02 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	Valor
Função	04	Administração	13.363,76
Função	10	Saúde	75.401.289,12
Orgão:	02 03	FUNDAÇÃO DE SAÚDE - FUNSAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	31.890.677,20
Orgão:	02 04	FUNDO MUNC. ASSIST. SOCIAL - FMAS	Valor
Função	08	Assistência Social	9.851.167,76
Orgão:	02 05	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS	Valor
Função	08	Assistência Social	802.277,31
Orgão:	02 06	FUNDO MUNC.DOS DIR. DA CRIANÇA/ADOLESCENTE - FMDCA	Valor
Função	08	Assistência Social	629.352,28
Orgão:	02 07	FUNDO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL - FEMSGO	Valor
Função	12	Educação	33.684.899,46
Função	13	Cultura	17.930,55
Função	27	Desporto e Lazer	21.904,68
Orgão:	02 08	FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	40.010.983,01





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

Orgão:	02 09	FIC	Valor
Função	13	Cultura	16.973,04
Orgão:	02 14	SAAE	Valor
Função	17	Saneamento	14.773.000,00
Orgão:	02 15	Fundo de Habitação de Interesse Social - FHIS	Valor
Função	08	Assistência Social	1.171.388,40
Orgão:	02 18	FUNDO ESPECIAL DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - FEHS	Valor
Função	04	Administração	496.780,06
Orgão:	02 19	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI	Valor
Função	08	Assistência Social	372.772,70
Orgão:	02 20	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SGO - SGO-PREV	Valor
Função	09	Previdência Social	11.069.841,79
Função	99	Reserva de Contingência	12.629.186,91
TOTAL GERAL			366.659.222,24

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE	11.273.658,18
02 01	PREFEITURA - PMSGO	122.531.776,03
02 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	75.414.652,88
02 03	FUNDAÇÃO DE SAÚDE - FUNSAÚDE	31.890.677,20
02 04	FUNDO MUNC. ASSIST. SOCIAL - FMAS	9.851.167,76
02 05	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS	802.277,31
02 06	FUNDO MUNC.DOS DIR. DA CRIANÇA/ADOLESCENTE - FMDCA	629.352,28
02 07	FUNDO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL - FEMSGO	33.724.734,69
02 08	FUNDEB	40.010.983,01
02 09	FIC	16.973,04
02 14	SAAE	14.773.000,00
02 15	Fundo de Habitação de Interesse Social - FHIS	1.171.388,40
02 18	FUNDO ESPECIAL DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - FEHS	496.780,06
02 19	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI	372.772,70
02 20	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SGO - SGO-PREV	23.699.028,70
TOTAL		366.659.222,24

Processo 23284/2024. Assinado por 3 pessoas: ENEDILSON MAROCCO, OSANA NOGUEIRA RAMOS e JEFFERSON LUIZ TOMAZONI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/730f852e7ef5462ca21a27c3da0e7a8f>





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 09
Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	11.273.658,18
04	Administração	22.256.082,63
06	Segurança Pública	571.342,02
08	Assistência Social	12.826.958,45
09	Previdência Social	11.069.841,79
10	Saúde	107.291.966,32
12	Educação	73.695.882,47
13	Cultura	4.062.214,90
15	Urbanismo	60.209.702,19
17	Saneamento	14.853.269,57
18	Gestão Ambiental	1.092.628,11
20	Agricultura	3.424.187,14
23	Comércio e Serviços	696.530,72
26	Transporte	14.809.124,54
27	Desporto e Lazer	6.655.420,24
28	Encargos Especiais	8.857.305,39
99	Reserva de Contingência	13.013.107,58
TOTAL		366.659.222,24

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
PREFEITO
501.677.901-53

OSANA NOGUEIRA RAMOS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
634.779.397-00

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

Processo 23284/2024. Assinado por 3 pessoas: ENEDILSON MAROCCO, OSANA NOGUEIRA RAMOS e JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/730F652E7EF5462CA21A27C3DA0E7A8F>





MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE

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

SAO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



CÓDIGO DE ACESSO

730F852E7EF5462CA21A27C3DA0E7A8F

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

- ✓ Assinante: ENEDILSON MAROCCO em 08/02/2024 16:15:52
CPF:***.***-.101-25
Unidade certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1
- ✓ Assinante: OSANA NOGUEIRA RAMOS em 08/02/2024 16:15:59
CPF:***.***-.397-00
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE - ROOT
- ✓ Assinante: JEFERSON LUIZ TOMAZONI em 09/02/2024 14:02:05
CPF:***.***-.901-53
Unidade certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/730F852E7EF5462CA21A27C3DA0E7A8F>



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 1

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

3 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	71.208.179,68
	TOTAL	71.208.179,68

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.0003.2029.000	Programa de Agentes Comunitários de Saúde	3.516.911,21
10.302.0003.1031.000	Construção da Casa Rosa (Impositiva 2022 e 2023)	23.000,00
10.302.0003.1005.000	Reforma, Aquis Equip e Ampliação de Unidade de Saúde MAC	458.263,33
10.301.0003.2079.000	Unidade de Pronto Atendimento Médico - PAM 24 horas	3.288,14
10.301.0003.2029.000	Transporte de Pacientes	2.890.004,85
10.301.0003.2029.000	Saúde do Idoso	506.425,93
10.301.0003.2029.000	NASF- Núcleo de apoio a Saúde da Família	721.800,62
10.302.0003.2030.000	Laboratório Municipal e Exames	2.259.846,02
10.301.0003.2029.000	Atenção a Saúde da Família	12.208.024,90
10.301.0003.2029.000	Gestão das Ações de Saúde	4.247.219,12
10.301.0003.1007.000	Equoterapia	263.838,66
10.301.0003.1006.000	Projeto Mais Médicos	37.352,00
10.301.0003.1004.000	Construção, Reforma, Aquis Equip e Ampl Unid Básica de Saúde	518.920,32
04.122.0001.2028.000	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	13.363,76
10.305.0003.2031.000	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	299.921,73
10.302.0003.2030.000	SAD - Serviço de Atendimento Domiciliar - Melhor em Casa	1.093.162,22
10.303.0003.2032.000	assistência farmacêutica	2.768.377,82
10.302.0003.2030.000	Atendimento Hospitalar	31.324.594,79
10.302.0003.2030.001	Banco de Materiais Ortopédicos	120.725,00
10.302.0003.2030.000	Especialidades Médicas	1.471.273,11
10.304.0003.2031.000	Vigilância Sanitária	465.919,36
10.302.0003.2030.000	CER - CENTRO DE REABILITAÇÃO	506.671,88
10.302.0003.2030.000	Saude do Portador de Deficiência	2.677.160,76
10.302.0003.2030.000	CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial	1.368.114,60
10.302.0003.2030.000	CEO - Centro de Especialidades Odontológicas	765.245,95
10.302.0003.2030.000	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	678.753,60
	TOTAL	71.208.179,68

Processo 23284/2024. Assinado por 3 pessoas: ENEDILSON MAROCCO, OSANA NOGUEIRA RAMOS e JEFFERSON LUIZ TOMAZONI
Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C53B0E14D9DF45E997B7E55A0C6A80A5>





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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 2

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

4 FMIS-FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS DE SGO

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	802.277,31
	TOTAL	802.277,31

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0006.2096.000	Implementação de Programas/Serviços sociais	732.665,42
08.244.0006.2040.000	Programa de Geração de Renda - FMIS	21.300,79
08.244.0006.2038.000	Implementação de Ações de Integração Social	48.311,10
	TOTAL	802.277,31

Processo 23284/2024. Assinado por 3 pessoas: ENEDILSON MAROCCO, OSANA NOGUEIRA RAMOS e JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C53B0E14D9DF45E997B7E55A0C6A80A5>





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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 3

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

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

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	629.352,28
	TOTAL	629.352,28

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.243.0006.2094.000	Projeto para Captação de Recursos ao FMDCA	501.192,04
08.243.0006.2042.000	Implementação de ações de Integração Social - FMDCA	121.984,14
08.243.0006.2041.000	Projeto Prev Anti-drogas/Crianças e Adolescentes - FMDCA	6.176,10
	TOTAL	629.352,28

Processo 23284/2024. Assinado por 3 pessoas: ENEDILSON MAROCCO, OSANA NOGUEIRA RAMOS e JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C53B0E14D9DF45E997B7E55A0C6A80A5>





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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 4

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

6 FMAS-FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	9.243.140,01
	TOTAL	9.243.140,01

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0006.2034.000	Cadúnico/Programa Bolsa Família - IGD-BF	79.063,24
08.244.0006.2034.000	Gestão de Benefícios Eventuais	1.057.601,98
08.244.0006.2034.000	Implementação de Progrmas/Serviços Socioassistenciais PSB	828.945,38
08.244.0006.2034.000	Programa de Atenção Integral a Família - CRAS/PAIF	1.078.694,08
08.243.0006.2037.000	Apoio ao Funcionamento do Conselho Tutelar	548.856,27
08.243.0006.2034.000	Programa Primeira Infância no SUAS	281.712,48
08.244.0006.2034.000	Promoção da Dignidade Menstrual	20.000,00
08.244.0006.2035.000	Programa Atenção Espec a Família - CREAS/PAEFI	889.957,39
08.244.0006.2035.000	Implementação de Programas/Serviços Socioassistenciais PSE	602.600,56
08.244.0006.2036.000	Serviço de Acolhimento Institucional	852.063,47
08.244.0006.2036.000	Programa Família Acolhedora	462.775,70
08.122.0006.2037.000	Apoio ao Funcion Coordenação Vig Socioassistencial	3.357,51
08.122.0006.2037.000	Apoio ao Funcionamento do Conselho Mun Habitação	4.174,04
08.122.0006.2037.000	Apoio ao Conselho Mun de Assist Social - CMAS	183.958,78
08.122.0006.2037.000	Apoio Func Cons Direitos -Idoso/Criança/Juvent/Anti-Drogas/ Mulher	4.174,04
08.122.0006.2037.000	Apoio Funcion Coordenação de Habitação de Interesse Social	4.174,04
08.122.0006.2037.001	Apoio ao Funcion Coordenação Mulher, Direitos Humanos e Juventude	26.715,05
08.122.0006.2037.000	Programa de Capacitação da Rede Municipal de Assist Social	17.686,73
08.122.0006.2037.000	Manutenção Geral dos Serviços Sócio Assistenciais	2.271.233,72
08.122.0006.2037.000	Aprimoramento da Gestão do IGD-SUAS	25.395,55
	TOTAL	9.243.140,01

Processo 23284/2024. Assinado por 3 pessoas: ENEDILSON MAROCCO, OSANA NOGUEIRA RAMOS e JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C53B0E14D9DF45E997B7E55A0C6A80A5>





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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 5

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

9 FEMSGO-FUNDO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE SGO

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	32.572.634,69
	TOTAL	32.572.634,69

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.361.0004.2045.000	Convênio com APAE	534.328,93
12.361.0004.2045.000	Atendimento Educacional Especializado	405.191,05
12.361.0004.2045.000	Educação de Jovens e Adultos	136.718,45
12.361.0004.2045.000	Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	653.416,91
12.361.0004.2045.000	Projeto Recuperação Paralela/Reforço e Monitores	398.311,13
12.361.0004.2045.000	Formação Continuada de Servidores da Educação	200.593,89
12.361.0004.2045.000	Manutenção do Programa de Transporte Escolar	6.144.455,37
12.361.0004.2045.000	Proerd - Prog Educ.de Resist. Drogas e a Violência	72.678,05
12.361.0004.2045.000	Manutenção de Ensino Fundamental - Escolas	7.343.429,35
12.361.0004.2044.000	Manutenção da SEMED	4.143.734,50
12.361.0004.1012.000	Projetos Educacionais	323.133,52
12.361.0004.1011.000	Informatização de Escolas	61.158,62
12.361.0004.1009.000	Progr. Reforma, Ampl.de Escolas, e Aquisição de Eqpto.	1.003.834,93
12.122.0004.2078.000	Monitoramento do Plano de Educação	17.925,92
12.122.0004.2043.000	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	160.759,71
12.364.0004.2047.000	Universidade Aberta do Brasil	401.058,57
12.365.0004.2048.000	Parceria com Entidade de Educação	1.699.000,69
12.365.0004.2083.000	Projeto Férias Legal	1.934,20
12.363.0004.2046.000	Incentivo Curso Técnico Agrícola	64.242,36
27.812.0007.2050.000	Desenvolvimento de Atividades Desportivas	21.904,68
12.365.0004.2048.000	Projeto Recuperação Paralela/Reforço e Monitores - Ed. Infantil Pré-Escola	189.605,00
13.392.0008.2049.000	Desenv. de Ativ. de Educação e Incentivo a Cultura	17.930,55
12.365.0004.2048.000	Manutenção Educ Infantil - Creches	4.387.346,26
12.365.0004.2048.000	Programa de Alimentação Escolar - Educação Infantil	753.754,54
12.365.0004.2048.000	Manutenção da Educação Infantil - Pré-Escola	2.574.243,25
12.365.0004.1008.000	Constr, Reforma, Ampliação de CMEIs e Aquisição de Equipamentos	537.578,37
12.364.0004.2047.000	Incentivo a Educação Superior	324.365,89
	TOTAL	32.572.634,69



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 6

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

13 FIC-FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	16.973,04
	TOTAL	16.973,04

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
13.392.0008.2090.000	Incentivo a Manifestação Cultural	8.486,52
13.392.0008.2089.000	Manutenção do Conselho Municipal de Cultura	8.486,52
	TOTAL	16.973,04



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 7

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

18 FEHS-FUNDO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	252.069,73
	TOTAL	252.069,73

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
04.122.0001.2088.000	Manutenção do FEHS	252.069,73
	TOTAL	252.069,73



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 8

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

19 FMI-FUNDO DO IDOSO DE SGO

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	372.772,70
	TOTAL	372.772,70

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.241.0006.2095.000	Projetos Voltados à Política do Idoso	364.070,36
08.241.0006.2075.000	Diagnóstico e Execução da Política dos Direitos do Idoso	8.702,34
	TOTAL	372.772,70

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
PREFEITO
501.677.901-53

OSANA NOGUEIRA RAMOS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
634.779.397-00

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



MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE

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

SAO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



CÓDIGO DE ACESSO

C53B0E14D9DF45E997B7E55A0C6A80A5

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

- ✓ Assinante: ENEDILSON MAROCCO em 08/02/2024 16:15:57
CPF:***.***-.101-25
Unidade certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1
- ✓ Assinante: OSANA NOGUEIRA RAMOS em 08/02/2024 16:16:06
CPF:***.***-.397-00
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE - ROOT
- ✓ Assinante: JEFERSON LUIZ TOMAZONI em 09/02/2024 14:02:07
CPF:***.***-.901-53
Unidade certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C53B0E14D9DF45E997B7E55A0C6A80A5>



RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

ENTIDADE: 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
2411.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTU	82.161,34
1723.50.0.1	TRANSFDE REC DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	615.030,42
1723.50.0.1	TRANSF DE REC DO - SUS - ASSIST FARMACÊUTICA	83.554,92
1723.50.0.1	TRANSF DE REC DO - SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	657.059,26
1723.50.0.1	TRANSF DE REC DO SISTEMA- SUS - CONTRATUALIZAÇÃ	1.380.000,00
1723.50.0.1	TRANSF DE REC DO SUS - MANUT VIG SAÚDE	6.033,15
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF-FIS SAUD	2.565.675,00
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	2.087,00
2411.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE	16.650,44
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF DE REC DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD-	15.397,09
2411.51.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTU	7.254,28
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SIST	315.603,93
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SIST	315.603,94
2421.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	15.139,21
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA C	8.306,74
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA C	8.306,71
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEP.BAN. - FMS MANUT - GESTÃO DO	664,54
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES -MAC	112,00
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEP.BAN. - FMS REC PROPRIOS	12.825,83
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE	600.000,00
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEP. BAN - FMS MANUT.-ASSISTENCIA	664,54
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEP.BAN. - FMS MANUT. - ATENÇÃO ES	51.191,32
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEP.BAN. - FMS MANUT. - ATENÇÃO PF	21.511,10
1717.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SIST	76.985,44
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEP.BAN. - FMS MANUT - ASSIST.FARM	28.986,76
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEP.BAN.- FMS ESTRUT. - ATENÇÃO PF	9.129,60
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEP.BAN.- FMS FIS	138.891,36
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEP. BAN - FMS MANUT.-ATENÇÃO PRI	664,54
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEP. BAN - FMS MANUT.-ATENÇÃO ESF	8.962,94
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEP.BAN. - FMS MANUT. - VIGILANCIA E	25.651,68
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. - FMS CONVENIO FEDERAL	19.743,33
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. - FMS CONVENIO ESTADU/	664,54
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. - FMS CONVENIO ESTADU/	664,54
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE	3.557.611,16
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE	2.101.850,40
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE	7.650.330,15
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE	138.858,77
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE	144.955,20
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE	181.641,26
-	Transferência Financeira a Receber	54.548.228,45
	TOTAL	75.414.652,88





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	13.363,76
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	107.371,76
		4 4 90	INVESTIMENTOS	86.973,35
		4 4 90	INVESTIMENTOS	315.603,93
		4 4 90	INVESTIMENTOS	8.971,28
10	301	0003 1006 0000	Projeto Mais Médicos	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.352,00
		3 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	263.838,66
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.057,13
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.562.721,42
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	516.347,41
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	215.043,36
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.832.252,47
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.912,84
10	301	0003 2029 0001	Atenção Básica	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	63.884,49
10	301	0003 2029 0002	Atenção Básica	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.261.174,86
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.648.017,66
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	598.580,65
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	330.664,54
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.145.692,07
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.095.982,96
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.794,17
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.158,82
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.551,86
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	842.605,66
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.114,31
10	301	0003 2029 0002	Atenção Básica	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	253.549,93
		4 4 90	INVESTIMENTOS	1.615,80
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 2024

Página 3

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

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	886.492,65
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.101.850,40
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	443.302,54
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.265,62
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	284.122,39
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	206.721,95
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.355,54
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	135.984,60
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.064,63
10 301 0003 2029 0004		Atenção Básica	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	15.551,51
10 301 0003 2029 0005		Atenção Básica	
	3 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	504.895,34
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.530,59
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	697.544,60
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	117.259,96
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.951.009,42
10 301 0003 2029 0006		Atenção Básica	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	121.489,08
	4 4 90	INVESTIMENTOS	2.701,79
10 301 0003 2079 0000		Unidade de Pronto Atendimento Médico - PAM 24 horas	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.030,90
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	290,14
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	967,10
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	112.594,14
	4 4 90	INVESTIMENTOS	1.350,67
	4 4 90	INVESTIMENTOS	335.347,27
	4 4 90	INVESTIMENTOS	8.971,25
	4 4 90	INVESTIMENTOS	103.212,50
10 302 0003 2030 0001		Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.152.775,34
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.794,18
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.158,82
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.863,16
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.817,35
10 302 0003 2030 0001		Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	





RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

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	368,16
	4 4 90	INVESTIMENTOS	1.069,01
10	302 0003 2030 0002	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	865.919,13
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	247.990,99
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.219,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.434,89
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	212.694,31
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.356,20
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.397,09
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.079,44
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	254.140,05
	3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.525.989,53
	3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.700.526,99
	3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.380.000,00
	3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.000,00
10	302 0003 2030 0002	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	5.593,93
	4 4 90	INVESTIMENTOS	1.253,24
10	302 0003 2030 0003	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	306.621,22
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	315.612,69
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.982,79
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.211,38
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.627,69
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.241,84
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.944,47
10	302 0003 2030 0003	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	30.000,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS	15.139,21
10	302 0003 2030 0004	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	146.542,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	305.083,42
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.123,76
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.371,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.278,40
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.235,25
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.360,25
10	302 0003 2030 0004	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	2.251,87





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

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

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 5

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

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	846.589,52
				3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.474,53
				3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.112,57
				3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	329.723,95
				3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.571,41
				3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.193,41
				3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.019,43
10	302	0003	2030	0005	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	
				4 4 90	INVESTIMENTOS	1.209.813,85
				4 4 90	INVESTIMENTOS	2.429,78
10	302	0003	2030	0006	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	
				3 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
				3 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.509.160,76
				3 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	168.000,00
				3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.255,38
10	302	0003	2030	0006	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	
				4 4 50	INVESTIMENTOS	110.000,00
				4 4 90	INVESTIMENTOS	299.000,00
10	302	0003	2030	0007	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	
				3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.448,84
				3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	178.323,19
				3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.980,00
				3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00
				3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.509,58
				3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.697,75
				3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.560,94
10	302	0003	2030	0007	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	
				4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
				4 4 90	INVESTIMENTOS	1.151,58
10	302	0003	2030	0008	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	
				3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	287.791,38
				3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	437.000,00
				3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	177.061,87
				3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	167.471,92
				3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.837,05
10	302	0003	2030	0008	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	
				4 4 90	INVESTIMENTOS	8.000,00
10	302	0003	2030	0009	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 2024

Página 6

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

10		Saúde					
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
10	302	SAÚDE COM EFICIÊNCIA E QUALIDADE PARA TODOS					
10	302	0003	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				
		3	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	438.565,91	
		3	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	423.059,07	
		3	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.486,27	
		3	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	123.359,70	
		3	1	91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	124.438,52	
		3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	322.400,70	
10	302	0003	2030	0009	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
			4	4	90	INVESTIMENTOS	8.962,94
10	302	0003	2030	0010	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
			3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.725,00
			3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.253,10
10	302	0003	2030	0012	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
			4	4	90	INVESTIMENTOS	37.225,50
			4	4	90	INVESTIMENTOS	69.000,00
10	302	0003	2030	0014	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
			3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.410,00
			3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.350,00
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico					
10	303	SAÚDE COM EFICIÊNCIA E QUALIDADE PARA TODOS					
10	303	0003	2032	0000	Assistência Farmacêutica		
			3	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	320.230,32
			3	1	91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.160,24
			3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.164.184,72
			3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	950.811,66
			3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.143,40
			3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.628,02
			3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.219,46
10	304	Vigilância Sanitária					
10	304	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	12.995,46
10	304	0003	2031	0002	Vigilância em Saúde		
			3	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	272.886,47
			3	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	205.896,13
			3	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.843,37
			3	1	91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.815,49
			3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.363,30
			3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.010,73
10	305	Vigilância Epidemiológica					
10	305	SAÚDE COM EFICIÊNCIA E QUALIDADE PARA TODOS					
10	305	0003	2031	0001	Vigilância em Saúde		





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

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

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 7

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

10		Saúde	
10 305		Vigilância Epidemiológica	
10 305 0003		SAÚDE COM EFICIÊNCIA E QUALIDADE PARA TODOS	
10 305 0003 2031 0001		Vigilância em Saúde	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.664,45
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.839,95
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	144.955,20
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.873,83
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.816,40
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.033,15
10 305 0003 2031 0001		Vigilância em Saúde	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	1.043,51
	4 4 90	INVESTIMENTOS	16.650,44
TOTAL			75.414.652,88

Processo 23284/2024. Assinado por 3 pessoas: ENEDILSON MAROCCO, OSANA NOGUEIRA RAMOS e JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/4E1AF4C3751047ABB62B842781931988>





ENTIDADE: 4 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEP.BAN. - FMIS FIS	34.851,84
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF-FIS FMIS	765.998,69
-	Transferência Financeira a Receber	1.426,78
	TOTAL	802.277,31

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 1.051,22
			3 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.050,07
			3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.888,46
			08 244 0006 2038 0000	Implementação de Ações de Integração Social
			4 4 90	INVESTIMENTOS 1.426,78
			4 4 90	INVESTIMENTOS 40.894,57
			08 244 0006 2040 0000	Programa de Geração de Renda - FMIS
			3 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.687,37
			3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.306,71
			08 244 0006 2040 0000	Programa de Geração de Renda - FMIS
			4 4 90	INVESTIMENTOS 8.306,71
			08 244 0006 2096 0000	Implementação de Programas/Serviços sociais
			3 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 731.571,32
			08 244 0006 2096 0000	Implementação de Programas/Serviços sociais
			4 4 50	INVESTIMENTOS 1.094,10
			TOTAL	802.277,31





ENTIDADE: 5 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	593.444,62
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEP.BAN. - FMDCA	34.463,04
1741.99.0.1	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	1.444,62
	TOTAL	629.352,28

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	6.176,10
		3 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.255,99
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.020,24
08	243	0006 2042 0000	Implementação de ações de Integração Social - FMDCA	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	15.707,91
08	243	0006 2094 0000	Projeto para Captação de Recursos ao FMDCA	
		3 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.026,83
08	243	0006 2094 0000	Projeto para Captação de Recursos ao FMDCA	
		4 4 50	INVESTIMENTOS	231.165,21
			TOTAL	629.352,28





ENTIDADE: 6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - BOLSA FAMÍ	74.869,81
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF-FEAS	149.952,00
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEP.BAN. - FNAS	10.335,51
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS -PROT SOC E	60.000,00
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS -PROT SOC E	183.949,52
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PROTEÇÃO	382.658,91
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEP.BAN. - FMAS	11.776,98
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEP.BAN. - FEAS	2.167,31
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEP.BAN. - FNAS BOLSA FAMÍLIA	1.993,43
-	Transferência Financeira a Receber	8.973.464,29
	TOTAL	9.851.167,76

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	142.090,31
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.488,23
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.162,70
	08 122 0006 2037 0001		Proteção Social - Manutenção Geral	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	5.217,54
	08 122 0006 2037 0002		Proteção Social - Manutenção Geral	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.174,04
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.174,04
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.174,04
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.686,73
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	848.347,47
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	318.557,91
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	708.252,49
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	255,43
	08 122 0006 2037 0007		Proteção Social - Manutenção Geral	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	395.820,42
	08 122 0006 2037 0008		Proteção Social - Manutenção Geral	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.976,29
	08 122 0006 2037 0008		Proteção Social - Manutenção Geral	



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 11

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

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		12.506,26
08 122 0006 2037 0009		Proteção Social - Manutenção Geral		
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.357,51
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26.715,05
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		1.191,65
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		729,02
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.377,42
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		184,82
	3 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		135.556,68
	3 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		135.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.322,68
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.146,99
08 243 0006 2034 0006		Proteção Social Básica		
	4 4 90	INVESTIMENTOS		203,22
08 243 0006 2037 0005		Proteção Social - Manutenção Geral		
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		476.097,19
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.440,78
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60.318,30
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		
	4 4 50	INVESTIMENTOS		5.000,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS		50.000,00
08 244 0006 2034 0003		Proteção Social Básica		
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		786.684,47
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.965,07
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		45.668,86
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.246,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		128.397,50
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		111.657,64
08 244 0006 2034 0003		Proteção Social Básica		
	4 4 90	INVESTIMENTOS		2.853,95
08 244 0006 2034 0004		Proteção Social Básica		
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.011.032,36
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		46.569,62
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.200,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		53.798,18
08 244 0006 2034 0005		Proteção Social Básica		



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 12

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

08		Assistência Social			
08	244		Assistência Comunitária		
08	244	0006	DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS E AUTONOMIA ECONÔMICA D		
08	244	0006	2034	0005	Proteção Social Básica
			4	4	90
					INVESTIMENTOS
					23.065,06
08	244	0006	2034	0007	Proteção Social Básica
			3	3	50
					OUTRAS DESPESAS CORRENTES
					721.717,54
			3	3	50
					OUTRAS DESPESAS CORRENTES
					91.665,35
			3	3	90
					OUTRAS DESPESAS CORRENTES
					1.000,00
			3	3	90
					OUTRAS DESPESAS CORRENTES
					1.520,44
08	244	0006	2034	0007	Proteção Social Básica
			4	4	50
					INVESTIMENTOS
					13.511,16
			4	4	50
					INVESTIMENTOS
					530,89
			4	4	90
					INVESTIMENTOS
					1.000,00
08	244	0006	2034	0008	Proteção Social Básica
			3	3	90
					OUTRAS DESPESAS CORRENTES
					20.000,00
			3	1	90
					PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
					647.695,51
			3	1	91
					PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
					32.966,26
			3	3	90
					OUTRAS DESPESAS CORRENTES
					65.379,33
			3	3	90
					OUTRAS DESPESAS CORRENTES
					132.723,68
08	244	0006	2035	0003	Proteção Social Especial - Média Complexidade
			4	4	90
					INVESTIMENTOS
					12.853,95
08	244	0006	2035	0004	Proteção Social Especial - Média Complexidade
			3	3	50
					OUTRAS DESPESAS CORRENTES
					523.528,10
			3	3	50
					OUTRAS DESPESAS CORRENTES
					17.516,11
			3	3	50
					OUTRAS DESPESAS CORRENTES
					43.905,95
			3	3	90
					OUTRAS DESPESAS CORRENTES
					13.000,00
08	244	0006	2035	0004	Proteção Social Especial - Média Complexidade
			4	4	50
					INVESTIMENTOS
					18.000,00
			4	4	50
					INVESTIMENTOS
					17.650,40
			4	4	90
					INVESTIMENTOS
					10.000,00
08	244	0006	2036	0005	Proteção Social Especial - Alta Complexidade
			3	3	50
					OUTRAS DESPESAS CORRENTES
					695.630,63
			3	3	50
					OUTRAS DESPESAS CORRENTES
					1.183,29
			3	3	50
					OUTRAS DESPESAS CORRENTES
					61.060,45
			3	3	90
					OUTRAS DESPESAS CORRENTES
					416.186,15
08	244	0006	2036	0005	Proteção Social Especial - Alta Complexidade
			4	4	50
					INVESTIMENTOS
					92.422,52
			4	4	50
					INVESTIMENTOS
					1.183,29
			4	4	50
					INVESTIMENTOS
					583,29
			4	4	90
					INVESTIMENTOS
					89.313,85
08	244	0006	2036	0006	Proteção Social Especial - Alta Complexidade
			3	3	90
					OUTRAS DESPESAS CORRENTES
					391.601,39
			3	3	90
					OUTRAS DESPESAS CORRENTES
					60.000,00





RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

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		11.174,31	
TOTAL					9.851.167,76

Processo 23284/2024. Assinado por 3 pessoas: ENEDILSON MAROCCO, OSANA NOGUEIRA RAMOS e JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/4E1AF4C3751047ABB62B842781931988>





RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ENTIDADE: 7 FUNDEB

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	34.500,00
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	34.712.631,54
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEP. BAN - FUNDEB REM PROFISS EDU	22.069,08
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEP. BAN - FUNDEB OUTROS	15.287,64
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	5.750,00
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	5.750,00
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	5.214.994,75
	TOTAL	40.010.983,01

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	662.534,15
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.284.060,52
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.875,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.500,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.069,08
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.988,70
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.842.253,76
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	440.224,55
	12 361 0004 2045 0001		Manutenção de Ensino Fundamental	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	94.732,64
		4 4 90	INVESTIMENTOS	2.875,00
	12 361 0004 2045 0004		Manutenção de Ensino Fundamental	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	747.062,35
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.354,72
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	730,45
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	163.606,22
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.242,28
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	730,45
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.304,38
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	782,64
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.237,02





RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

12		Educação		
12 365		Educação Infantil		
12 365 0004		EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA RENOVAÇÃO COM COMPETÊNCIA		
12 365 0004 2048 0001		Manutenção da Educação Infantil		
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.627,79	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.978.875,74	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.500,00	
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.230,04	
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	342.271,99	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.827,38	
12 365 0004 2048 0001		Manutenção da Educação Infantil		
	4 4 90	INVESTIMENTOS	35.227,30	
12 365 0004 2048 0003		Manutenção da Educação Infantil		
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	964.653,90	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.976.271,96	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.875,00	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.500,00	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.287,64	
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.760,20	
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.286.632,00	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	343.376,24	
12 365 0004 2048 0003		Manutenção da Educação Infantil		
	4 4 90	INVESTIMENTOS	50.250,00	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	2.875,00	
12 365 0004 2048 0005		Manutenção da Educação Infantil		
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.874,32	
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	782,64	
	3 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	782.841,36	
	3 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	898.676,27	
	3 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	709.602,33	
TOTAL				40.010.983,01





ENTIDADE: 13 FUNDO DE INVESTIMENTO CULTURAL - FIC

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEP.BAN. - FIC	337,18
-	Transferência Financeira a Receber	16.635,86
	TOTAL	16.973,04

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	8.486,52
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.486,52
			TOTAL	16.973,04



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 17

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

ENTIDADE: 15 SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICO - PRINCIPA	2.000,00
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - DESLIGAÇÃO	2.500,00
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - EXPEDIENTE	41.000,00
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - REATIVAÇÃO DE LIGAÇÃO - PRINCIP/	9.000,00
1911.01.0.1	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	9.000,00
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - ANÁLISE BACTERIOLÓGICO - PRINCII	1.000,00
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - COLETA DE AMOSTRA - PRINCIPAL	500,00
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - LIGAÇÃO DE ESGOTO - PRINCIPAL	14.000,00
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES SAAE - PRINCIPAL	115.000,00
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - LIGAÇÃO DE ÁGUA	26.000,00
1322.01.0.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	500,00
1122.01.0.1	TAXAS PELA PREST DE SERV- LIMP PUBL - PRINCIPAL- SA	1.760.000,00
1122.01.0.2	TAXAS PELA PREST DE SERV- LIMP PUBL- MULTAS E JURC	2.000,00
1122.01.0.3	TAXAS PELA PREST DE SERV- LIMP PUBL SAAE - DÍVIDA A	10.000,00
1122.01.0.4	TAXAS PELA PREST DE SERV- LIMP PUBL SAAE- MULT DÍ	500,00
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEP. BAN - SAAE	643.000,00
1611.01.0.4	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-D.ATIVA MI	2.000,00
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINIST. E COMERCIAIS GERAIS-ÁGUA- PRINC	8.030.000,00
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINIST.E COMERCIAIS GERAIS-ESGOTO-PRII	3.830.000,00
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINIST.COMERCIAIS GERAIS-RELIGAÇÃO-PR	88.000,00
1611.01.0.2	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-MULTAS JL	180.000,00
1611.01.0.3	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DÍVIDA ATI	7.000,00
TOTAL		14.773.000,00

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	60.000,00
17	122	0005 2051 0000	Manutenção dos Serviços Administrativos - SAAE	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.176.000,00
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	280.000,00
		3 2 90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	948.420,00
17	122	0005 2051 0000	Manutenção dos Serviços Administrativos - SAAE	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	95.010,00
17	122	0005 2052 0000	Programa de Form.do Patr.Serv.Publ. - PASEP - SAAE	





RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

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			140.000,00
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			895.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS			10,00
4 4 90	INVESTIMENTOS			10,00
17 512 0005 2053 0000	Operação e Manutenção do Sistema de Água - SAAE			
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.283.000,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			220.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.655.000,00
17 512 0005 2053 0000	Operação e Manutenção do Sistema de Água - SAAE			
4 4 90	INVESTIMENTOS			120.010,00
17 512 0005 2054 0000	Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto - SAAE			
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			655.000,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			110.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			810.500,00
17 512 0005 2054 0000	Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto - SAAE			
4 4 90	INVESTIMENTOS			10.010,00
17 512 0005 2076 0000	Serviço de Coleta de Resíduos Sólidos			
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.496.000,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			143.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.376.000,00
17 512 0005 2076 0000	Serviço de Coleta de Resíduos Sólidos			
4 4 90	INVESTIMENTOS			300.010,00
TOTAL				14.773.000,00





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

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
7699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	270.000,00
7699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.380.000,00
1741.99.0.1	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	1.043,51
7699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	3.700.526,99
1791.50.0.1	TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PROGR.SAÚDE-PRINCIPAL	664,54
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	4.174,01
7699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	113,04
7699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	24.525.989,53
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEP.BAN. - FUNSAUDE REC PROPRIOS	55.065,57
-	Transferência Financeira a Receber	1.953.100,01
TOTAL		31.890.677,20

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	17.852.184,58
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.947,63
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.467,60
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	135.269,30
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	270.000,00
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.001,33
		3 2 90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7,37
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.305.532,23
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.658.059,39
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.244.730,70
10	302	0003 2033 0001	Funsaúde - Hospital Municipal	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	320.271,40
		4 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	105,67
		4 4 90	INVESTIMENTOS	960.100,00
TOTAL				31.890.677,20





RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ENTIDADE: 17 FUNDO DE HABITAÇÃO E INERESSE SOCIAL

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEP.BAN. - FHS	37.144,20
1717.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADA:	41.533,65
-	Transferência Financeira a Receber	1.092.710,55
	TOTAL	1.171.388,40

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	41.533,65
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.486,52
08	482	0006 1018 0000	Construção de Casas Populares	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	274.736,53
		4 4 90	INVESTIMENTOS	823.631,70
			TOTAL	1.171.388,40





RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ENTIDADE: 18 FUNDO ESPECIAL DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1999.12.2.1	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	432.884,13
1999.12.2.2	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - MULTAS E JUROS	39.018,10
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEP.BAN. - FEHS	24.877,83
	TOTAL	496.780,06

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	180.588,07
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.508,95
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	216.020,31
04	122	0001 2088 0000	Manutenção do FEHS	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	95.662,73
			TOTAL	496.780,06





ENTIDADE: 20 SGOPREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.426,98
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	269.449,00
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	6.707.821,04
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MUL	30.794,17
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRIN	657.891,52
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRIN	12.454.215,75
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	7.698,54
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	3.271.543,43
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	298.188,27
TOTAL		23.699.028,70

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
09			Previdência Social	
09	272		Previdência do Regime Estatutário	
09	272	0001	MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	
09	272	0001 2132 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SGO-PREV	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.410.523,29
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.812,78
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.026,98
		3 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.107,70
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	545.291,94
09	272	0001 2132 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SGO-PREV	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	8.079,10
99			Reserva de Contingência	
99	999		Reserva de Contingência	
99	999	9999	Reserva de Contingência	
99	999	9999 9999 0000	Reserva de Contingência	
		9 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.629.186,91
TOTAL				23.699.028,70



PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Anexo 10

Página 23

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
PREFEITO
501.677.901-53

OSANA NOGUEIRA RAMOS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
634.779.397-00

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



MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE

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

SAO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



CÓDIGO DE ACESSO

4E1AF4C3751047ABB62B842781931988

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

- ✓ Assinante: ENEDILSON MAROCCO em 08/02/2024 16:16:02
CPF:***.***-101-25
Unidade certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1
- ✓ Assinante: OSANA NOGUEIRA RAMOS em 08/02/2024 16:16:10
CPF:***.***-397-00
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE - ROOT
- ✓ Assinante: JEFERSON LUIZ TOMAZONI em 09/02/2024 14:02:10
CPF:***.***-901-53
Unidade certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/4E1AF4C3751047ABB62B842781931988>

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Página 1

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		12.826.958,45
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.673,37	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.745.805,10	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133.833,73	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.539,71	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	421.930,28	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	9.946,30	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.648.670,48	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.589,12	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	87.823,87	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	663.647,29	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	715.411,07	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.892,88	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.153,36	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	177.810,89	
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.539,71	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	881.899,58	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	73.772,09	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	59.039,71	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	846.866,64	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	522.950,12	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.450.754,70	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	326.579,61	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.828,84	
09	Previdência Social		11.069.841,79
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	9.727.552,42	
3.1.90.03.00	PENSÕES	682.970,87	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.758,82	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.026,98	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.026,98	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1,026,98	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	10.107,70	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	60.404,66	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.393,27	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.831,64	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	182.586,17	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.128,13	
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	20.361,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	134.261,68	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	65.325,39	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.079,10	



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Página 2

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
10	Saúde		107.291.966,32
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	42.057,13	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	814.260,49	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.379.152,67	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.056.961,11	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	805.000,01	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	953.527,56	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.322.341,57	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7,37	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.470.894,76	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	529.294,63	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	53.398,90	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.455.950,63	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, E	56.297,09	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	2.667.520,59	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	809.265,32	
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.343.345,39	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	9.256.731,60	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	566.285,46	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	783.431,21	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	126.399,65	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	337.312,79	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	34.597,51	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	894.802,06	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	29.876.516,52	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	110.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.171.643,13	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.374.865,50	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	105,67	
TOTAL			131.188.766,56

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
PREFEITO
501.677.901-53

OSANA NOGUEIRA RAMOS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
634.779.397-00

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

Processo 23284/2024 - Assinado por 3 pessoas: ENEDILSON MAROCCO, OSANA NOGUEIRA RAMOS e JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/DD9FC99848564FAB8167D25274BED7C3>





MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE

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

SAO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



CÓDIGO DE ACESSO

DD9FC99848564FAB8167D25274BED7C3

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

- ✓ Assinante: ENEDILSON MAROCCO em 08/02/2024 16:16:08
CPF:***.***-101-25
Unidade certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1
- ✓ Assinante: OSANA NOGUEIRA RAMOS em 08/02/2024 16:16:20
CPF:***.***-397-00
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE - ROOT
- ✓ Assinante: JEFERSON LUIZ TOMAZONI em 09/02/2024 14:02:12
CPF:***.***-901-53
Unidade certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/DD9FC99848564FAB8167D25274BED7C3>



PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Ativ. Câmara Municipal	01.031.0010.2001.0000						11.037.439,24
3	DESPESAS CORREN					10.139.890,79	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.140.401,72		
	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.500.0000.000.003.1.90.07.00		250.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.000.003.1.90.11.00		4.709.679,66			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.90.13.00		634.714,26			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.000.003.1.90.16.00		4.518,71			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.000.003.1.90.92.00		3.257,23			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000.000.003.1.90.94.00		66.943,86			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.91.13.00		471.288,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.999.489,07		
	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000.000.003.3.50.41.00		4.001,74			
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.500.0000.000.003.3.90.08.00		146.433,34			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.000.003.3.90.14.00		300.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		110.435,65			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.500.0000.000.003.3.90.31.00		8.360,23			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.33.00		83.679,83			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	1.500.0000.000.003.3.90.34.00		3.846,64			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000.000.003.3.90.35.00		344.581,58			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		66.943,86			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000.000.003.3.90.37.00		585.836,30			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		1.351.368,09			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.40.00		502.138,65			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.46.00		307.164,68			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000.000.003.3.90.47.00		4.183,99			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.000.003.3.90.92.00		3.257,23			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000.000.003.3.90.93.00		177.257,26			
4	DESPESAS DE CAPIT					897.548,45	
4	INVESTIMENTOS				897.548,45		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.004.4.90.30.00		10.943,21			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.004.4.90.36.00		16.735,96			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500.0000.000.004.4.90.39.00		16.735,96			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.000.004.4.90.51.00		549.116,70			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.000.004.4.90.52.00		300.000,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000.000.004.4.90.61.00		2.008,31			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.000.004.4.90.92.00		2.008,31			
Manutenção do Cerimonial do Legislativo	01.031.0010.2002.0000						42.700,76
3	DESPESAS CORREN					42.700,76	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.700,76		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		22.490,41			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		2.528,24			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		17.682,11			
Manutenção da Procuradoria da Mulher (Legislativo)	01.031.0010.2133.0000						56.927,11
3	DESPESAS CORREN					56.927,11	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				56.927,11		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		22.490,41			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		2.528,24			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		17.682,11			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.40.00		14.226,35			

Processo 23284/2024. Assinado por 3 pessoas: ENEDILSON MAROCCO, OSANA NOGUEIRA RAMOS e JEFFERSON LUIZ TOMAZONI
 Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/B1B57C80CE764678ACFB9D947CA423B>



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Procuradoria da Mulher (Legislativo)	01.031.0010.2133.0000						56.927,11
Manutenção da Escola do Legislativo	01.031.0010.2134.0000						77.010,26
3 DESPESAS CORREN						77.010,26	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					77.010,26		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.000.003.3.90.14.00		20.083,15			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.000.003.3.90.30.00		22.490,41			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.000.003.3.90.36.00		2.528,24			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.000.003.3.90.39.00		17.682,11			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.0000.000.003.3.90.40.00		14.226,35			
Manutenção do Controle Interno	01.124.0010.2003.0000						59.580,81
3 DESPESAS CORREN						59.580,81	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.580,81		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.000.003.3.90.14.00		20.083,15			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.000.003.3.90.30.00		4.016,64			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.000.003.3.90.36.00		4.518,71			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.000.003.3.90.39.00		16.735,96			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.0000.000.003.3.90.40.00		14.226,35			
TOTAL							11.273.658,18

Processo 23284/2024. Assinado por 3 pessoas: ENEDILSON MAROCCO, OSANA NOGUEIRA RAMOS e JEFERSON LUIZ TOMAZONI
 Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/B1B57C80CE764678ACFB9D947CA423B>



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.			
Gestão de Governo	04.122.0001.2004.0001						1.437.522,47
3	DESPESAS CORREN					1.420.961,46	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.142.954,99		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.000.003.1.90.04.00		1.661,34			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.000.003.1.90.11.00		925.861,21			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.90.13.00		128.468,90			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.91.13.00		86.963,54			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				278.006,47		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.000.003.3.90.14.00		24.149,10			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		86.191,26			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.33.00		8.534,63			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		25.131,48			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		88.000,00			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.46.00		28.750,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.0000.000.003.3.90.48.00		17.250,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					16.561,01	
4	INVESTIMENTOS				16.561,01		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.000.004.4.90.52.00		16.561,01			
Divulgação e Publicidade da Ação Governamental	04.122.0001.2007.0000						2.054.941,02
3	DESPESAS CORREN					2.054.941,02	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				297.147,57		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.000.003.1.90.11.00		250.956,31			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.90.13.00		11.547,82			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.91.13.00		34.643,44			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.757.793,45		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.000.003.3.90.14.00		4.859,56			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		1.737.536,80			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.46.00		15.397,09			
Defesa Civil	06.182.0001.2092.0000						19.342,02
3	DESPESAS CORREN					19.342,02	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.342,02		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		9.671,01			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		9.671,01			
TOTAL							3.511.805,51

Processo 23284/2024. Assinado por 3 pessoas: ENEDILSON MAROCCO, OSANA NOGUEIRA RAMOS e JEFFERSON LUIZ TOMAZONI
 Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/B1B57C80CE764678ACFB9D947CA423B>



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades de Controle Interno	04.124.0001.2008.0000						499.239,87
3	DESPESAS CORREN					493.736,38	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				418.183,97		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.000.003.1.90.11.00		333.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.90.13.00		21.170,99			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.91.13.00		63.512,98			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.552,41		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.000.003.3.90.14.00		7.289,32			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		3.025,63			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.40.00		49.840,37			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.46.00		15.397,09			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.503,49	
4	INVESTIMENTOS				5.503,49		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.000.004.4.90.52.00		5.503,49			
TOTAL							499.239,87

Processo 23284/2024. Assinado por 3 pessoas: ENEDILSON MAROCCO, OSANA NOGUEIRA RAMOS e JEFERSON LUIZ TOMAZONI
 Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/B1B57C80CE764678ACFBB9D947CA423B>





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Formação Continuada	04.122.0001.2005.0000						346.570,36
3	DESPESAS CORREN					315.776,19	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				53.224,67		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.000.003.1.90.04.00		8.306,71			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.000.003.1.90.11.00		8.595,62			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.90.13.00		1.822,34			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.91.13.00		34.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				262.551,52		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.000.003.3.90.14.00		2.429,78			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		44.297,82			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		94.859,56			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		116.191,26			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.46.00		4.773,10			
4	DESPESAS DE CAPIT					30.794,17	
4	INVESTIMENTOS				30.794,17		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.000.004.4.90.52.00		30.794,17			
Gestão Administrativa	04.122.0001.2009.0000						8.464.460,08
3	DESPESAS CORREN					8.330.397,39	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.148.035,26		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.000.003.1.90.04.00		8.306,71			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.000.003.1.90.11.00		2.481.289,10			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.90.13.00		129.744,29			
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.500.0000.000.003.1.90.96.00		210.394,47			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.91.13.00		318.300,69			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.182.362,13		
	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000.000.003.3.50.41.00		264.126,55			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000.000.003.3.50.43.00		90.000,00			
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.500.0000.000.003.3.90.08.00		202.048,48			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.000.003.3.90.14.00		8.504,22			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		93.420,67			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.33.00		12.148,86			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000.000.003.3.90.35.00		222.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		38.684,13			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000.000.003.3.90.37.00		660.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		2.072.958,03			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.40.00		1.455.166,48			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.46.00		46.191,26			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.0000.000.003.3.90.48.00		16.613,45			
4	DESPESAS DE CAPIT					134.062,69	
4	INVESTIMENTOS				134.062,69		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.000.004.4.90.51.00		66.125,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.000.004.4.90.52.00		48.595,62			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000.000.004.4.90.61.00		19.342,07			
Gestão Tributária e Financeira	04.123.0001.2010.0000						2.720.341,71
3	DESPESAS CORREN					2.708.192,85	

Processo 23284/2024. Assinado por 3 pessoas: ENEDILSON MAROCCO, OSANA NOGUEIRA RAMOS e JEFFERSON LUIZ TOMAZONI
 Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/B1B57C80CE764678ACFB9D947CA423B>





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.			
Gestão Tributária e Financeira	04.123.0001.2010.0000						2.720.341,71
3	DESPESAS CORREN					2.708.192,85	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.993.197,10		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.000.003.1.90.11.00		943.529,91			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.753.0000.000.003.1.90.11.00		758.093,41			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.90.13.00		72.893,45			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.91.13.00		218.680,33			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				714.995,75		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.000.003.3.90.14.00		7.289,32			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		3.322,68			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.500.0000.000.003.3.90.31.00		33.226,92			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.33.00		4.859,56			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000.000.003.3.90.35.00		378.158,80			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		8.306,71			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		91.054,76			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.40.00		130.956,31			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.46.00		46.191,26			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.0000.000.003.3.90.48.00		11.629,43			
4	DESPESAS DE CAPITAL					12.148,86	
4	INVESTIMENTOS				12.148,86		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.000.004.4.90.52.00		12.148,86			
Encargos Gerais do Município	28.846.0000.2011.0000						8.857.305,39
3	DESPESAS CORREN					7.202.523,85	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.129.052,40		
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000.000.003.1.90.91.00		2.553.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000.000.003.1.90.94.00		576.052,40			
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.418.669,20		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000.000.003.2.90.21.00		1.072.375,00			
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000.000.003.2.90.22.00		346.294,20			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.654.802,25		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000.000.003.3.20.93.00		1.661,34			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000.000.003.3.30.93.00		1.661,34			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000.000.003.3.90.47.00		2.315.786,12			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000.000.003.3.90.91.00		200.802,31			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.000.003.3.90.92.00		12.148,86			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000.000.003.3.90.93.00		83.067,28			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.0000.000.003.3.90.93.00		39.675,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.654.781,54	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.654.781,54		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.0000.000.004.6.90.71.00		1.654.781,54			
Reserva de Contingência	99.999.9999.9999.0000						383.920,67
9	RESERVA DE CONTIN					383.920,67	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				383.920,67		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	1.500.0000.000.009.9.99.99.00		383.920,67			

Processo 23284/2024. Assinado por 3 pessoas: ENEDILSON MAROCCO, OSANA NOGUEIRA RAMOS e JEFERSON LUIZ TOMAZONI
 Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/B1B57C80CE764678ACFB9D947CA423B>





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
TOTAL						20.772.598,21	

Processo 23284/2024. Assinado por 3 pessoas: ENEDILSON MAROCCO, OSANA NOGUEIRA RAMOS e JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/B1B57C80CE764678ACFBB9D947CA423B>





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

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.					
Videomonitoramento Municipal (Impositiva 2022)	06.183.0005.2097.0000						552.000,00
3	DESPESAS CORREN					552.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		552.000,00			
Pav. Asf./Gal. Plv./Urban/Sinalização/Const.Praças e A.Lazer	15.451.0005.1001.0001						18.572.077,28
3	DESPESAS CORREN					132.875,11	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.575,08		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.000.003.1.90.11.00		2.159,75			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.90.13.00		103,84			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.91.13.00		311,49			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				130.300,03		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		44.788,45			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.752.0000.000.003.3.90.30.00		11.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		30.794,17			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		43.063,45			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.46.00		153,96			
4	DESPESAS DE CAPIT					18.439.202,17	
4	INVESTIMENTOS				18.439.202,17		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.004.4.90.30.00		2.228.568,96			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.0000.000.004.4.90.30.00		71.348,88			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.004.4.90.39.00		83.067,28			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.000.004.4.90.51.00		5.383.789,80			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000.000.004.4.90.51.00		3.535.189,66			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.0000.000.004.4.90.51.00		6.071.348,88			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.753.0000.000.004.4.90.51.00		718.740,82			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.000.004.4.90.52.00		347.147,89			
Pav. Asf./Gal. Plv./Urban/Sinalização/Const.Praças e A.Lazer (emenda impositiva 2023)	15.451.0005.1001.0002						76.187,50
4	DESPESAS DE CAPIT					76.187,50	
4	INVESTIMENTOS				76.187,50		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.000.004.4.90.51.00		76.187,50			
Drenagem e Pav Asfáltica - Programa Avançar Cidades	15.451.0005.1023.0000						3.014.269,77
4	DESPESAS DE CAPIT					3.014.269,77	
4	INVESTIMENTOS				3.014.269,77		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.000.004.4.90.51.00		14.269,77			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.0000.024.004.4.90.51.00		3.000.000,00			
Aquisição de Equipamentos - Programa Eficiência Municipal	15.451.0005.1024.0000						2.015.397,09
4	DESPESAS DE CAPIT					2.015.397,09	
4	INVESTIMENTOS				2.015.397,09		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.000.004.4.90.52.00		15.397,09			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.0000.024.004.4.90.52.00		2.000.000,00			
Revitalização das Praças Municipais (Impositiva 2022)	15.451.0005.1030.0000						172.500,00
3	DESPESAS CORREN					115.000,00	

Processo 23284/2024. Assinado por 3 pessoas: ENEDILSON MAROCCO, OSANA NOGUEIRA RAMOS e JEFFERSON LUIZ TOMAZONI
 Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/B1B57C80CE764678ACFBFB9D947CA423B>





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

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.					
Revitalização das Praças Municipais (Impositiva 2022)	15.451.0005.1030.0000						172.500,00
3	DESPESAS CORREN					115.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				115.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		57.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		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			
Constr e Manut Passeios Públicos - Beneficiário BPC Com Deficiência	15.451.0005.1037.0000						69.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					69.000,00	
4	INVESTIMENTOS				69.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.000.004.4.90.51.00		69.000,00			
Gestão das Atividades da Sec Infraestrutura	15.452.0005.2012.0000						4.091.894,80
3	DESPESAS CORREN					4.037.596,98	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.198.550,08		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.000.003.1.90.04.00		166.134,57			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.000.003.1.90.11.00		1.693.679,59			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.90.13.00		130.875,24			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.91.13.00		207.860,68			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.839.046,90		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.000.003.3.90.14.00		12.148,86			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		461.912,62			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		19.342,07			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		1.214.214,63			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.40.00		35.397,09			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.46.00		46.191,26			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.0000.000.003.3.90.48.00		49.840,37			
4	DESPESAS DE CAPIT					54.297,82	
4	INVESTIMENTOS				54.297,82		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.000.004.4.90.52.00		54.297,82			
Ampliação, Manutenção e Aquisição de Equipamentos para Iluminação Pública	15.452.0005.2013.0000						6.173.191,95
3	DESPESAS CORREN					4.466.503,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				209.522,03		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.751.0000.000.003.1.90.04.00		1.661,34			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.751.0000.000.003.1.90.11.00		169.367,96			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.751.0000.000.003.1.90.13.00		9.623,19			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.751.0000.000.003.1.91.13.00		28.869,54			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.256.981,47		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.0000.000.003.3.90.30.00		1.079.005,80			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.0000.000.003.3.90.36.00		12.149,44			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.0000.000.003.3.90.39.00		3.134.423,89			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.751.0000.000.003.3.90.46.00		23.095,63			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.751.0000.000.003.3.90.48.00		8.306,71			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.706.688,45	

Processo 23284/2024. Assinado por 3 pessoas: ENEDILSON MAROCCO, OSANA NOGUEIRA RAMOS e JEFERSON LUIZ TOMAZONI
 Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/B1B57C80CE764678ACFBB9D947CA423B>





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

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						6.173.191,95
4	DESPESAS DE CAPIT					1.706.688,45	
4	INVESTIMENTOS				1.706.688,45		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.0000.000.004.4.90.51.00		1.607.573,49			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.0000.000.004.4.90.52.00		99.114,96			
Serviço de Coleta e Destinação do Lixo	15.452.0005.2014.0001						1.274.792,31
3	DESPESAS CORREN					1.274.792,31	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.274.792,31		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		483,54			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		483,54			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		1.273.825,23			
Serviço de Coleta e Destinação do Lixo (emenda impositiva 2023)	15.452.0005.2014.0002						115.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					115.000,00	
4	INVESTIMENTOS				115.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.000.004.4.90.51.00		115.000,00			
Conservação de Vias Urbanas, Praças, Áreas de Lazer	15.452.0005.2015.0000						13.095.551,65
3	DESPESAS CORREN					8.732.120,16	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.295.847,33		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.000.003.1.90.04.00		2.492,02			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.000.003.1.90.11.00		1.077.796,10			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.90.13.00		53.889,79			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.91.13.00		161.669,42			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.436.272,83		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		2.049.255,38			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.0000.072.003.3.90.30.00		1.051.978,52			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.0000.000.003.3.90.30.00		46.853,31			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.753.0000.000.003.3.90.30.00		713.268,07			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		208.700,91			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000.000.003.3.90.37.00		2.013.512,32			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		1.209.265,05			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.46.00		46.985,44			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.0000.000.003.3.90.48.00		96.453,83			
4	DESPESAS DE CAPIT					4.363.431,49	
4	INVESTIMENTOS				4.363.431,49		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.004.4.90.30.00		2.691.598,94			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.000.004.4.90.51.00		1.621.008,29			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.000.004.4.90.52.00		50.824,26			
Construção, Manut.Ref e Adequação Prédios Públicos	15.452.0005.2016.0001						9.438.589,94
3	DESPESAS CORREN					58.026,20	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				58.026,20		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		19.342,07			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		38.684,13			
4	DESPESAS DE CAPIT					9.380.563,74	





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Construção, Manut.Ref e Adequação Prédios Públicos	15.452.0005.2016.0001						9.438.589,94
4 DESPESAS DE CAPIT						9.380.563,74	
4 INVESTIMENTOS					9.380.563,74		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.000.004.4.90.51.00		9.309.214,87			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.0000.000.004.4.90.51.00		71.348,87			
Reforma do Centro de Eventos Felipe Eduardo Grimm	15.452.0005.2016.0002						1.460.000,00
3 DESPESAS CORREN						57.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.000.003.3.90.39.00		57.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.402.500,00	
4 INVESTIMENTOS					1.402.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.000.004.4.90.51.00		1.402.500,00			
Reforma e Ampliação do Parque de Exposição	15.452.0005.2016.0003						304.813,84
3 DESPESAS CORREN						59.813,84	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.813,84		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.000.003.3.90.39.00		59.813,84			
4 DESPESAS DE CAPIT						245.000,00	
4 INVESTIMENTOS					245.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.000.004.4.90.51.00		245.000,00			
Manutenção do Cemitério Municipal	15.452.0005.2017.0000						136.598,56
3 DESPESAS CORREN						136.598,56	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					136.598,56		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.000.003.3.90.30.00		12.148,86			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.000.003.3.90.36.00		12.148,86			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.000.003.3.90.39.00		112.300,84			
Centro Multiuso - Distrito do Areado	15.452.0005.2099.0000						39.837,50
3 DESPESAS CORREN						26.612,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.612,50		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.000.003.3.90.39.00		26.612,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						13.225,00	
4 INVESTIMENTOS					13.225,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.000.004.4.90.51.00		13.225,00			
Centro Multiuso - Assentamento Patativa do Assaré	15.452.0005.2100.0000						160.000,00
3 DESPESAS CORREN						14.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.000.003.3.90.39.00		14.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						146.000,00	
4 INVESTIMENTOS					146.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.000.004.4.90.51.00		146.000,00			
Ampliação da Rede de Esgoto/Água	17.512.0005.1002.0000						80.269,57
4 DESPESAS DE CAPIT						80.269,57	
4 INVESTIMENTOS					80.269,57		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.000.004.4.90.51.00		80.269,57			



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

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.
Ampliação da Rede de Esgoto/Água	17.512.0005.1002.0000						80.269,57
Manutenção da Patrulha Mecanizada	20.608.0002.2060.0001						424.329,04
3 DESPESAS CORREN						423.285,53	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					423.285,53		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00	281.746,23					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00	41.740,18					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00	99.799,12					
4 DESPESAS DE CAPIT						1.043,51	
4 INVESTIMENTOS					1.043,51		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.000.004.4.90.52.00	1.043,51					
Construção e Conservação de Estradas Rurais e Pontes	26.782.0005.2018.0000						14.809.124,54
3 DESPESAS CORREN						10.553.539,21	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.474.893,66		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.000.003.1.90.04.00	1.661,34					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.000.003.1.90.11.00	1.331.743,23					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.90.13.00	50.372,27					
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.91.13.00	91.116,82					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.078.645,55		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00	1.988.713,01					
MATERIAL DE CONSUMO	1.899.0000.000.003.3.90.30.00	4.704.558,85					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00	163.229,26					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.899.0000.000.003.3.90.39.00	2.132.434,84					
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.46.00	63.128,05					
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.0000.000.003.3.90.48.00	26.581,54					
4 DESPESAS DE CAPIT						4.255.585,33	
4 INVESTIMENTOS					4.255.585,33		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.000.004.4.90.51.00	2.801.985,44					
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.0000.000.004.4.90.51.00	966.947,66					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.000.004.4.90.52.00	1.426,98					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000.000.004.4.90.52.00	485.225,25					
Construção e Reforma de Áreas par Práticas Desportivas	27.812.0005.1017.0000						610.043,50
4 DESPESAS DE CAPIT						610.043,50	
4 INVESTIMENTOS					610.043,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.000.004.4.90.51.00	543.918,50					
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000.000.004.4.90.51.00	66.125,00					
TOTAL							76.685.468,84



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.			
Gestão dos Serviços de Atendimento ao Cidadão - Casa do Empreendedor	04.122.0001.2006.0000						143.415,96
3	DESPESAS CORREN					135.717,42	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				44.043,87		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.000.003.1.90.04.00		1.661,34			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.000.003.1.90.11.00		26.985,44			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.90.13.00		3.849,27			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.91.13.00		11.547,82			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				91.673,55		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.000.003.3.90.14.00		7.289,32			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		30.794,17			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		7.698,54			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		26.985,44			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.40.00		15.397,09			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.46.00		1.847,65			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.0000.000.003.3.90.48.00		1.661,34			
4	DESPESAS DE CAPIT					7.698,54	
4	INVESTIMENTOS				7.698,54		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.000.004.4.90.52.00		7.698,54			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico	04.122.0002.2023.0000						3.032.944,65
3	DESPESAS CORREN					3.021.685,26	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.642.854,98		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.000.003.1.90.04.00		83.067,28			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.000.003.1.90.11.00		2.061.383,99			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.90.13.00		124.600,92			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.91.13.00		373.802,79			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				378.830,28		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.000.003.3.90.14.00		13.290,77			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		111.588,35			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.33.00		3.079,41			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		3.542,68			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		157.779,61			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.40.00		27.698,54			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.46.00		35.397,09			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.0000.000.003.3.90.48.00		26.453,83			
4	DESPESAS DE CAPIT					11.259,39	
4	INVESTIMENTOS				11.259,39		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.000.004.4.90.52.00		11.259,39			
Revitalização do Parque Águas do Guarani (Impositiva 2022)	18.541.0002.1028.0000						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 Paisagística de Praças e Avenidas	18.541.0002.2019.0001						75.681,83
3	DESPESAS CORREN					71.178,07	





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

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						75.681,83
3 DESPESAS CORREN						71.178,07	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					71.178,07		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.000.003.3.90.30.00		33.163,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.000.003.3.90.36.00		11.259,39			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.000.003.3.90.39.00		26.755,62			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.503,76	
4 INVESTIMENTOS					4.503,76		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.000.004.4.90.52.00		4.503,76			
Coleta Seletiva, Tratamento, Destinação Final dos Resíduos Sólidos Domiciliares	18.541.0002.2019.0002						615.336,42
3 DESPESAS CORREN						602.045,65	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					602.045,65		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.000.003.3.90.30.00		1.661,34			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.000.003.3.90.36.00		1.661,34			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.000.003.3.90.39.00		598.722,97			
4 DESPESAS DE CAPIT						13.290,77	
4 INVESTIMENTOS					13.290,77		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.000.004.4.90.52.00		13.290,77			
Desenv. Outras Ativ. de Preserv., Recup. e Educação Ambiental	18.541.0002.2019.0003						200.921,71
3 DESPESAS CORREN						122.105,83	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					122.105,83		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.000.003.3.90.30.00		55.037,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.000.003.3.90.36.00		44.486,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.000.003.3.90.39.00		21.259,39			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.0000.000.003.3.90.39.00		1.322,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						78.815,88	
4 INVESTIMENTOS					78.815,88		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.000.004.4.90.51.00		67.556,49			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.000.004.4.90.52.00		11.259,39			
Manutenção do Viveiro Florestal	18.541.0002.2059.0000						143.188,15
3 DESPESAS CORREN						141.101,13	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					141.101,13		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.000.003.3.90.30.00		61.580,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.000.003.3.90.36.00		1.043,51			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.000.003.3.90.39.00		78.477,07			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.087,02	
4 INVESTIMENTOS					2.087,02		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.000.004.4.90.51.00		1.043,51			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.000.004.4.90.52.00		1.043,51			
Habitação Rural	20.481.0002.2021.0000						11.259,38
4 DESPESAS DE CAPIT						11.259,38	
4 INVESTIMENTOS					11.259,38		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.000.004.4.90.51.00		9.007,51			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.000.004.4.90.52.00		2.251,87			





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Habitação Rural	20.481.0002.2021.0000						11.259,38
Saneamento básico rural	20.511.0002.2022.0000						67.786,34
4 DESPESAS DE CAPIT						67.786,34	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.000.004.4.90.51.00		1.661,34			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000.000.004.4.90.51.00		66.125,00			
Desenvolvimento de atividades de Incentivo a Agricultura e Pecuária	20.606.0002.2020.0001						2.708.474,49
3 DESPESAS CORREN						1.125.263,72	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.125.263,72		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.000.003.3.90.30.00		76.985,44			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.0000.000.003.3.90.31.00		2.087,02			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.000.003.3.90.36.00		15.397,09			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.000.003.3.90.39.00		30.794,17			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.0000.000.003.3.90.39.00		1.000.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.583.210,77	
4 INVESTIMENTOS					1.583.210,77		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.000.004.4.90.51.00		49.983,85			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000.000.004.4.90.51.00		1.500.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.000.004.4.90.52.00		33.226,92			
Construção de Parque de Exposição	20.606.0002.2020.0002						212.337,89
4 DESPESAS DE CAPIT						212.337,89	
4 INVESTIMENTOS					212.337,89		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.000.004.4.90.51.00		112.434,63			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000.000.004.4.90.51.00		66.125,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.000.004.4.90.52.00		33.778,26			
Bolsas Auxílio para Qualificação Profissional	23.333.0002.1027.0000						39.675,00
3 DESPESAS CORREN						39.675,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.675,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.000.003.3.90.39.00		39.675,00			
Promoção a Qualificação Profissional, Geração de Emprego e Renda	23.333.0002.2024.0000						342.349,40
3 DESPESAS CORREN						313.192,04	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					313.192,04		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500.0000.000.003.3.50.43.00		44.104,24			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.000.003.3.90.30.00		79.839,04			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.000.003.3.90.36.00		15.307,64			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.000.003.3.90.39.00		173.941,12			
4 DESPESAS DE CAPIT						29.157,36	
4 INVESTIMENTOS					29.157,36		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.000.004.4.90.52.00		29.157,36			
Promoção ao Desenvolvimento Econômico	23.691.0002.2025.0000						187.236,36
3 DESPESAS CORREN						160.751,73	





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

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.
Promoção ao Desenvolvimento Econômico	23.691.0002.2025.0000						187.236,36
3	DESPESAS CORREN					160.751,73	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				160.751,73		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		25.026,73			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.500.0000.000.003.3.90.31.00		2.087,02			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		25.755,69			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		107.882,29			
4	DESPESAS DE CAPIT					26.484,63	
4	INVESTIMENTOS				26.484,63		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.000.004.4.90.52.00		26.484,63			
TOTAL							7.838.107,58





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

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						1.060.610,48
3	DESPESAS CORREN					1.034.947,75	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				925.486,57		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.000.003.1.90.04.00		1.661,34			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.000.003.1.90.11.00		769.854,36			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.90.13.00		38.492,72			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.91.13.00		115.478,15			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				109.461,18		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.000.003.3.90.14.00		9.671,01			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		19.342,07			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000.000.003.3.90.35.00		18.979,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		9.671,01			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		19.342,07			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.40.00		15.397,09			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.46.00		15.397,09			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.0000.000.003.3.90.48.00		1.661,34			
4	DESPESAS DE CAPIT					25.662,73	
4	INVESTIMENTOS				25.662,73		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.000.004.4.90.52.00		25.662,73			
TOTAL							1.060.610,48



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.			
Manutenção Geral das Atividades de Cultura, Desporto e Turismo	04.122.0008.2093.0000						1.985.892,21
3	DESPESAS CORREN					1.967.864,35	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.407.969,11		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.000.003.1.90.04.00		1.661,34			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.000.003.1.90.11.00		1.089.211,33			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.90.13.00		132.687,06			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.91.13.00		184.409,38			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				559.895,24		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.000.003.3.90.14.00		8.306,71			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		334.765,05			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		15.397,09			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		153.970,87			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.40.00		15.397,09			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.46.00		30.397,09			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.0000.000.003.3.90.48.00		1.661,34			
4	DESPESAS DE CAPIT					18.027,86	
4	INVESTIMENTOS				18.027,86		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.000.004.4.90.51.00		1.414,41			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.000.004.4.90.52.00		16.613,45			
Construção de Centro de Convenções	13.122.0008.1026.0000						66.125,00
4	DESPESAS DE CAPIT					66.125,00	
4	INVESTIMENTOS				66.125,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.000.004.4.90.51.00		66.125,00			
Manutenção do Centro de Eventos	13.122.0008.2066.0000						79.814,25
3	DESPESAS CORREN					76.985,43	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				76.985,43		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		38.492,72			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		7.698,54			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		30.794,17			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.828,82	
4	INVESTIMENTOS				2.828,82		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.000.004.4.90.51.00		1.414,41			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.000.004.4.90.52.00		1.414,41			
Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural - Arquivo e Museu	13.391.0008.1019.0000						5.940,51
3	DESPESAS CORREN					4.526,10	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				282,87		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.90.13.00		282,87			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.243,23		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		1.414,41			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		1.414,41			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		1.414,41			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.414,41	
4	INVESTIMENTOS				1.414,41		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.000.004.4.90.52.00		1.414,41			
Festas e Eventos Municipais - Festa do Leitão/Festoeste	13.392.0008.1020.0001						287.838,23



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

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/Festeoste	13.392.0008.1020.0001						287.838,23
3 DESPESAS CORREN						287.838,23	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.828,84		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000.000.003.1.90.13.00		2.828,84			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					285.009,39		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.000.003.3.90.30.00		46.191,26			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.0000.000.003.3.90.31.00		44.814,82			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.000.003.3.90.36.00		9.238,26			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.000.003.3.90.39.00		184.765,05			
Festas e Eventos Municipais - Aniversário do Município	13.392.0008.1020.0002						167.463,63
3 DESPESAS CORREN						167.463,63	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.847,65		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000.000.003.1.90.13.00		1.847,65			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					165.615,98		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.000.003.3.90.30.00		12.317,67			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.0000.000.003.3.90.31.00		1.661,34			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.000.003.3.90.36.00		21.158,82			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.000.003.3.90.39.00		130.478,15			
Luzes do Cerrado - O Natal Iluminado de SGO - FUNGAB	13.392.0008.1020.0003						1.201.935,88
3 DESPESAS CORREN						1.181.935,88	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.661,34		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000.000.003.1.90.13.00		1.661,34			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.180.274,54		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.000.003.3.90.30.00		416.294,20			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.0000.000.003.3.90.31.00		16.613,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.000.003.3.90.36.00		8.306,71			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.000.003.3.90.39.00		739.060,18			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS						20.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.000.004.4.90.52.00		20.000,00			
Outras Festas e Eventos Municipais	13.392.0008.1020.0004						160.559,14
3 DESPESAS CORREN						160.559,14	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.244,68		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000.000.003.1.90.13.00		1.244,68			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					159.314,46		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.000.003.3.90.30.00		8.573,96			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.0000.000.003.3.90.31.00		19.342,07			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.000.003.3.90.36.00		24.412,99			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.000.003.3.90.39.00		106.985,44			
Desenvolvimento de Projetos Culturais	13.392.0008.1021.0001						1.794.802,74
3 DESPESAS CORREN						1.767.976,04	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.661,34		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000.000.003.1.90.13.00		1.661,34			



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

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.							
Desenvolvimento de Projetos Culturais	13.392.0008.1021.0001						1.794.802,74
3 DESPESAS CORREN						1.767.976,04	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.766.314,70		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500.0000.000.003.3.50.43.00		1.635.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.000.003.3.90.30.00		49.351,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.000.003.3.90.36.00		23.306,71			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.000.003.3.90.39.00		58.656,54			
4 DESPESAS DE CAPIT						26.826,70	
4 INVESTIMENTOS					26.826,70		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.000.004.4.90.52.00		26.826,70			
Centro de Tradições Gaúchas - CTG	13.392.0008.1021.0002						119.813,84
3 DESPESAS CORREN						119.813,84	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					119.813,84		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500.0000.000.003.3.50.43.00		25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.000.003.3.90.30.00		40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.000.003.3.90.39.00		54.813,84			
Bibliotecas Públicas	13.392.0008.2067.0000						143.018,09
3 DESPESAS CORREN						143.018,09	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.915,77		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000.000.003.1.90.13.00		7.915,77			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					135.102,32		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.000.003.3.90.30.00		23.090,74			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.000.003.3.90.36.00		49.578,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.000.003.3.90.39.00		62.432,82			
Promoção ao Turismo	23.695.0002.2026.0000						127.269,96
3 DESPESAS CORREN						83.437,71	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					83.437,71		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.000.003.3.90.30.00		30.615,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.000.003.3.90.36.00		11.177,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.000.003.3.90.39.00		41.645,46			
4 DESPESAS DE CAPIT						43.832,25	
4 INVESTIMENTOS					43.832,25		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.000.004.4.90.51.00		14.578,70			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.000.004.4.90.52.00		29.253,55			
Construção Pista Skate Parque Aquático (Impositiva 2022)	27.812.0007.1029.0000						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			
Auxílio as Entidades Desportivas	27.812.0007.1033.0000						433.266,29
3 DESPESAS CORREN						421.266,29	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					421.266,29		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500.0000.000.003.3.50.43.00		3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.000.003.3.90.30.00		275.777,69			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.0000.000.003.3.90.32.00		86.488,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.000.003.3.90.39.00		56.000,00			



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.			
Auxílio as Entidades Desportivas	27.812.0007.1033.0000						433.266,29
4 DESPESAS DE CAPIT						12.000,00	
4 INVESTIMENTOS					12.000,00		
AUXÍLIOS		1.500.0000.000.004.4.50.42.00		2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.000.004.4.90.52.00		10.000,00			
Constituição de Praças e Áreas Esportivas (emenda impositiva 2023)	27.812.0007.1036.0000						184.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						184.000,00	
4 INVESTIMENTOS					184.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.000.004.4.90.51.00		126.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.000.004.4.90.52.00		57.500,00			
Manutenção e Reforma de Áreas Esportivas	27.812.0007.2061.0001						3.897.140,59
3 DESPESAS CORREN						235.981,14	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					235.981,14		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.000.003.3.90.30.00		71.703,67			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.000.003.3.90.36.00		20.870,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.000.003.3.90.39.00		143.407,37			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.661.159,45	
4 INVESTIMENTOS					3.661.159,45		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.000.004.4.90.51.00		76.985,44			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000.000.004.4.90.51.00		3.580.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.000.004.4.90.52.00		4.174,01			
Manutenção e Reforma de Áreas Esportivas (emenda impositiva 2023)	27.812.0007.2061.0002						58.650,00
4 DESPESAS DE CAPIT						58.650,00	
4 INVESTIMENTOS					58.650,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.000.004.4.90.51.00		58.650,00			
Manutenção do Parque Aquático	27.812.0007.2062.0000						189.966,03
3 DESPESAS CORREN						188.173,44	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					188.173,44		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.000.003.3.90.30.00		99.680,73			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.000.003.3.90.36.00		7.698,54			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.000.003.3.90.39.00		80.794,17			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.792,59	
4 INVESTIMENTOS					1.792,59		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.000.004.4.90.52.00		1.792,59			
Participação e Realização de Eventos Esportivos	27.812.0007.2065.0001						1.176.499,15
3 DESPESAS CORREN						1.176.499,15	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.176.499,15		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.000.003.3.90.30.00		57.698,54			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.0000.000.003.3.90.31.00		52.175,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.000.003.3.90.36.00		15.279,26			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.000.003.3.90.39.00		1.051.346,10			
Escola de Categoria de Base de Futebol Infantil e Juvenil	27.812.0007.2098.0000						26.450,00





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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

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.					
Escola de Categoria de Base de Futebol Infantil e Juvenil	27.812.0007.2098.0000						26.450,00
3 DESPESAS CORREN						26.450,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.450,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.000.003.3.90.30.00		13.225,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.000.003.3.90.36.00		6.612,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.000.003.3.90.39.00		6.612,50			
TOTAL							12.163.945,54





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

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						13.363,76
3	DESPESAS CORREN					13.363,76	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.363,76		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.000.003.3.90.14.00		4.859,56			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		1.214,88			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		7.289,32			
Construção, Reforma, Aquis Equip e Ampl Unid Básica de Saúde	10.301.0003.1004.0001						518.920,32
4	DESPESAS DE CAPIT					518.920,32	
4	INVESTIMENTOS				518.920,32		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002.000.004.4.90.51.00		107.371,76			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.0000.040.004.4.90.51.00		85.622,68			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000.040.004.4.90.51.00		315.603,93			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000.040.004.4.90.52.00		1.350,67			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.0000.040.004.4.90.52.00		8.971,28			
Projeto Mais Médicos	10.301.0003.1006.0000						37.352,00
3	DESPESAS CORREN					37.352,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.352,00		
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.1002.000.003.3.90.48.00		37.352,00			
Equoterapia	10.301.0003.1007.0000						263.838,66
3	DESPESAS CORREN					263.838,66	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				263.838,66		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.1002.000.003.3.50.43.00		263.838,66			
Gestão das Ações de Saúde	10.301.0003.2029.0001						4.247.219,12
3	DESPESAS CORREN					4.183.334,63	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.336.169,32		
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.500.0000.000.003.1.90.01.00		42.057,13			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002.000.003.1.90.04.00		22.981,25			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002.000.003.1.90.11.00		1.058.050,85			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.899.7407.000.003.1.90.11.00		516.347,41			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002.000.003.1.90.13.00		204.504,20			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.1002.000.003.1.90.94.00		277.185,12			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.1002.000.003.1.91.13.00		215.043,36			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.847.165,31		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.500.1002.000.003.3.90.08.00		381.377,71			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1002.000.003.3.90.14.00		18.102,22			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002.000.003.3.90.30.00		236.810,85			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.659.0000.000.003.3.90.30.00		14.912,84			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002.000.003.3.90.36.00		45.698,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002.000.003.3.90.39.00		427.985,96			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.1002.000.003.3.90.46.00		558.579,84			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.1002.000.003.3.90.48.00		163.697,89			
4	DESPESAS DE CAPIT					63.884,49	
4	INVESTIMENTOS				63.884,49		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002.000.004.4.90.52.00		63.884,49			

Processo 23284/2024. Assinado por 3 pessoas: ENEDILSON MAROCCO, OSANA NOGUEIRA RAMOS e JEFERSON LUIZ TOMAZONI
 Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://isaogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/B1B57C80CE764678ACFB99D947CA423B>



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.			
Atenção a Saúde da Família	10.301.0003.2029.0002						13.286.503,29
3	DESPESAS CORREN					13.031.337,56	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.984.129,78		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000.039.003.1.90.04.00		136,45			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002.000.003.1.90.11.00		4.002.214,65			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000.039.003.1.90.11.00		2.492.059,84			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.0000.047.003.1.90.11.00		330.664,54			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.0000.039.003.1.90.11.00		598.580,65			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002.000.003.1.90.13.00		258.960,21			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.600.0000.039.003.1.90.94.00		155.821,37			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.1002.000.003.1.91.13.00		1.145.692,07			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.047.207,78		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002.000.003.3.90.30.00		140.271,19			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.039.003.3.90.30.00		678.648,97			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.631.0000.000.003.3.90.30.00		15.397,08			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.659.0000.000.003.3.90.30.00		3.079,41			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002.000.003.3.90.32.00		10.331,86			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000.039.003.3.90.36.00		831,68			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1002.000.003.3.90.37.00		1.239.251,71			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.600.0000.039.003.3.90.37.00		800,68			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002.000.003.3.90.39.00		716.797,94			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000.039.003.3.90.39.00		45.024,33			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.0000.039.003.3.90.39.00		17.114,31			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.631.0000.000.003.3.90.39.00		15.397,09			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.659.0000.000.003.3.90.39.00		3.079,41			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.899.7407.000.003.3.90.39.00		54.551,86			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.1002.000.003.3.90.40.00		341.330,26			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.600.0000.039.003.3.90.40.00		117.300,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.1002.000.003.3.90.93.00		648.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					255.165,73	255.165,73
4	INVESTIMENTOS					255.165,73	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002.000.004.4.90.51.00		99.813,85			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002.000.004.4.90.52.00		153.736,08			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000.040.004.4.90.52.00		1.615,80			
Programa de Agentes Comunitários de Saúde	10.301.0003.2029.0003						3.516.911,21
3	DESPESAS CORREN					3.516.911,21	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.431.645,59		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002.000.003.1.90.11.00		855.006,15			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.0000.039.003.1.90.11.00		2.101.850,40			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002.000.003.1.90.13.00		31.486,50			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.1002.000.003.1.91.13.00		443.302,54			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				85.265,62		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002.000.003.3.90.30.00		80.168,45			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002.000.003.3.90.39.00		5.097,17			
NASF- Núcleo de apoio a Saúde da Família	10.301.0003.2029.0004						721.800,62
3	DESPESAS CORREN					706.249,11	



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

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.							
NASF- Núcleo de apoio a Saúde da Família	10.301.0003.2029.0004						721.800,62
3	DESPESAS CORREN					706.249,11	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			698.184,48			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002.000.003.1.90.11.00		276.483,48			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000.039.003.1.90.11.00		71.355,54			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.899.7407.000.003.1.90.11.00		206.721,95			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002.000.003.1.90.13.00		7.638,91			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.1002.000.003.1.91.13.00		135.984,60			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.064,63			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1002.000.003.3.90.14.00		2.702,27			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002.000.003.3.90.30.00		1.710,59			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002.000.003.3.90.39.00		3.651,77			
4	DESPESAS DE CAPIT				15.551,51	15.551,51	
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002.000.004.4.90.52.00		15.551,51			
Saúde do Idoso	10.301.0003.2029.0005						506.425,93
3	DESPESAS CORREN					506.425,93	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			506.425,93			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.1002.000.003.3.50.43.00		504.895,34			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002.000.003.3.90.30.00		634,29			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002.000.003.3.90.36.00		896,30			
Transporte de Pacientes	10.301.0003.2029.0006						2.890.004,85
3	DESPESAS CORREN					2.765.813,98	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			814.804,56			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002.000.003.1.90.11.00		677.844,25			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002.000.003.1.90.13.00		19.700,35			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.1002.000.003.1.91.13.00		117.259,96			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.951.009,42			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1002.000.003.3.90.14.00		3.189,74			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002.000.003.3.90.30.00		1.419.385,29			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002.000.003.3.90.32.00		59.826,02			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002.000.003.3.90.36.00		1.421,89			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002.000.003.3.90.39.00		220.384,42			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.1002.000.003.3.90.93.00		246.802,06			
4	DESPESAS DE CAPIT				124.190,87	124.190,87	
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002.000.004.4.90.52.00		121.489,08			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000.040.004.4.90.52.00		2.701,79			
Unidade de Pronto Atendimento Médico - PAM 24 horas	10.301.0003.2079.0000						3.288,14
3	DESPESAS CORREN					3.288,14	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.321,04			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002.000.003.1.90.11.00		1.934,20			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002.000.003.1.90.13.00		96,70			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.1002.000.003.1.91.13.00		290,14			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				967,10	967,10	
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002.000.003.3.90.30.00		967,10			



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

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.							
Reforma, Aquis Equip e Ampliação de Unidade de Saúde MAC	10.302.0003.1005.0000						458.263,33
4	DESPESAS DE CAPIT					458.263,33	
4	INVESTIMENTOS				458.263,33		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002.000.004.4.90.51.00		112.594,14			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000.042.004.4.90.51.00		335.347,27			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000.042.004.4.90.52.00		1.350,67			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.0000.042.004.4.90.52.00		8.971,25			
Construção da Casa Rosa (Impositiva 2022 e 2023)	10.302.0003.1031.0000						103.212,50
4	DESPESAS DE CAPIT					103.212,50	
4	INVESTIMENTOS				103.212,50		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002.000.004.4.90.51.00		80.212,50			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002.000.004.4.90.51.00		23.000,00			
Laboratório Municipal e Exames	10.302.0003.2030.0001						2.259.846,02
3	DESPESAS CORREN					2.258.408,85	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.258.408,85		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002.000.003.3.90.30.00		465.176,79			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.041.003.3.90.30.00		26.879,13			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.631.0000.000.003.3.90.30.00		15.397,09			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.659.0000.000.003.3.90.30.00		3.079,41			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1002.000.003.3.90.37.00		24.810,46			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002.000.003.3.90.39.00		1.662.788,09			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000.041.003.3.90.39.00		4.984,03			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.0000.041.003.3.90.39.00		36.817,35			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.631.0000.000.003.3.90.39.00		15.397,09			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.659.0000.000.003.3.90.39.00		3.079,41			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.437,17	
4	INVESTIMENTOS				1.437,17		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002.000.004.4.90.52.00		368,16			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000.042.004.4.90.52.00		1.069,01			
Atendimento Hospitalar	10.302.0003.2030.0002						31.594.594,79
3	DESPESAS CORREN					31.587.747,62	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.401.258,32		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002.000.003.1.90.04.00		44.236,30			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002.000.003.1.90.11.00		577.229,01			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000.041.003.1.90.11.00		47.855,21			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.0000.041.003.1.90.11.00		25.434,89			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.899.7407.000.003.1.90.11.00		247.990,99			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002.000.003.1.90.13.00		244.453,82			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.600.0000.041.003.1.90.94.00		1.363,79			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.1002.000.003.1.91.13.00		212.694,31			



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

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						31.594.594,79
3	DESPESAS CORREN						31.587.747,62
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.186.489,30		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002.000.003.3.90.30.00		9.827,22			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002.000.003.3.90.36.00		680,18			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002.000.003.3.90.39.00		26.848,80			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000.041.003.3.90.39.00		254.140,05			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.631.0000.000.003.3.90.39.00		15.397,09			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.659.0000.000.003.3.90.39.00		3.079,44			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.91.39.00	24.525.989,53				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000.041.003.3.91.39.00	3.700.526,99				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.605.0000.047.003.3.91.39.00	270.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.0000.041.003.3.91.39.00	1.380.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					6.847,17	6.847,17
4	INVESTIMENTOS					6.847,17	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002.000.004.4.90.52.00		5.593,93			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000.042.004.4.90.52.00		1.253,24			
SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	10.302.0003.2030.0003						965.381,29
3	DESPESAS CORREN						920.242,08
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				830.428,08		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002.000.003.1.90.11.00		250.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000.041.003.1.90.11.00		314.248,90			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.0000.041.003.1.90.11.00		122.982,79			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002.000.003.1.90.13.00		56.621,22			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.600.0000.041.003.1.90.94.00		1.363,79			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.1002.000.003.1.91.13.00		85.211,38			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				89.814,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002.000.003.3.90.30.00		6.627,69			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.041.003.3.90.30.00		23.058,68			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000.041.003.3.90.30.00		32.555,55			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.0000.041.003.3.90.36.00		1.323,13			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000.041.003.3.90.39.00		9.183,16			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.0000.041.003.3.90.39.00		17.065,79			
4	DESPESAS DE CAPIT					45.139,21	45.139,21
4	INVESTIMENTOS					45.139,21	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002.000.004.4.90.52.00		30.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.0000.042.004.4.90.52.00		15.139,21			
CEO - Centro de Especialidades Odontológicas	10.302.0003.2030.0004						765.245,95
3	DESPESAS CORREN						762.994,08
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				615.398,58		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002.000.003.1.90.11.00		111.328,68			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000.041.003.1.90.11.00		1.123,76			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.0000.041.003.1.90.11.00		32.335,72			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.899.7407.000.003.1.90.11.00		305.083,42			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002.000.003.1.90.13.00		35.213,32			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.621.0000.041.003.1.90.94.00		20.035,28			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.1002.000.003.1.91.13.00		110.278,40			



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

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						765.245,95
3	DESPESAS CORREN					762.994,08	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				147.595,50		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1002.000.003.3.90.14.00		1.351,10			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002.000.003.3.90.30.00		68.038,83			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.041.003.3.90.30.00		41.548,15			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002.000.003.3.90.36.00		15.029,51			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002.000.003.3.90.39.00		15.815,81			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000.041.003.3.90.39.00		5.812,10			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.251,87	
4	INVESTIMENTOS				2.251,87		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002.000.004.4.90.52.00		2.251,87			
CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial	10.302.0003.2030.0005						2.581.928,45
3	DESPESAS CORREN					1.369.684,82	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.225.900,57		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002.000.003.1.90.11.00		813.543,84			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000.041.003.1.90.11.00		22.474,53			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.0000.041.003.1.90.11.00		27.112,57			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002.000.003.1.90.13.00		33.045,68			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.1002.000.003.1.91.13.00		329.723,95			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				143.784,25		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1002.000.003.3.90.14.00		1.214,88			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002.000.003.3.90.30.00		4.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.041.003.3.90.30.00		10.015,74			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000.041.003.3.90.30.00		29.023,67			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002.000.003.3.90.36.00		32.535,09			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.0000.041.003.3.90.36.00		995,76			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002.000.003.3.90.39.00		59.821,44			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000.041.003.3.90.39.00		6.177,67			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.212.243,63	
4	INVESTIMENTOS				1.212.243,63		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002.000.004.4.90.51.00		1.169.813,85			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002.000.004.4.90.52.00		40.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000.042.004.4.90.52.00		2.429,78			
Saude do Portador de Deficiência	10.302.0003.2030.0006						3.207.416,14
3	DESPESAS CORREN					2.798.416,14	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.798.416,14		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.1002.000.003.3.50.43.00		25.000,00			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.600.0000.041.003.3.50.43.00		2.509.160,76			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.621.0000.041.003.3.50.43.00		168.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002.000.003.3.90.30.00		31.255,38			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002.000.003.3.90.39.00		65.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					409.000,00	
4	INVESTIMENTOS				409.000,00		
	AUXÍLIOS	1.500.1002.000.004.4.50.42.00		110.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002.000.004.4.90.52.00		299.000,00			
CER - CENTRO DE REABILITAÇÃO	10.302.0003.2030.0007						551.671,88
3	DESPESAS CORREN					545.520,30	



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CER - CENTRO DE REABILITAÇÃO	10.302.0003.2030.0007						551.671,88
3	DESPESAS CORREN					545.520,30	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				341.261,61		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002.000.003.1.90.11.00		71.832,36			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000.041.003.1.90.11.00		159.016,91			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.0000.041.003.1.90.11.00		28.980,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002.000.003.1.90.13.00		31.616,48			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000.041.003.1.90.13.00		19.306,28			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.1002.000.003.1.91.13.00		25.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.600.0000.041.003.1.91.13.00		5.509,58			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				204.258,69		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002.000.003.3.90.30.00		10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.041.003.3.90.30.00		39.915,56			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002.000.003.3.90.32.00		142.697,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002.000.003.3.90.39.00		5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000.041.003.3.90.39.00		6.645,38			
4	DESPESAS DE CAPIT					6.151,58	
4	INVESTIMENTOS				6.151,58		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002.000.004.4.90.52.00		5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000.042.004.4.90.52.00		1.151,58			
SAD - Serviço de Atendimento Domiciliar - Melhor em Casa	10.302.0003.2030.0008						1.101.162,22
3	DESPESAS CORREN					1.093.162,22	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				901.853,25		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002.000.003.1.90.11.00		252.880,41			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000.041.003.1.90.11.00		437.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002.000.003.1.90.13.00		34.910,97			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.1002.000.003.1.91.13.00		177.061,87			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				191.308,97		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002.000.003.3.90.30.00		24.774,17			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.041.003.3.90.30.00		21.855,35			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002.000.003.3.90.32.00		142.697,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000.041.003.3.90.36.00		990,85			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000.041.003.3.90.39.00		990,85			
4	DESPESAS DE CAPIT					8.000,00	
4	INVESTIMENTOS				8.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002.000.004.4.90.52.00		8.000,00			
Especialidades Médicas	10.302.0003.2030.0009						1.471.273,11
3	DESPESAS CORREN					1.462.310,17	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.139.909,47		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002.000.003.1.90.04.00		85.618,65			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002.000.003.1.90.11.00		255.510,06			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000.041.003.1.90.11.00		30.486,27			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.0000.041.003.1.90.11.00		123.359,70			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.899.7407.000.003.1.90.11.00		423.059,07			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002.000.003.1.90.13.00		97.437,20			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.1002.000.003.1.91.13.00		124.438,52			



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

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.							
Especialidades Médicas	10.302.0003.2030.0009						1.471.273,11
3	DESPESAS CORREN					1.462.310,17	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				322.400,70		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002.000.003.3.90.30.00		3.585,18			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002.000.003.3.90.36.00		4.010,95			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002.000.003.3.90.39.00		314.804,57			
4	DESPESAS DE CAPIT					8.962,94	
4	INVESTIMENTOS				8.962,94		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002.000.004.4.90.52.00		8.962,94			
Banco de Materiais Ortopédicos	10.302.0003.2030.0010						120.725,00
3	DESPESAS CORREN					120.725,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				120.725,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002.000.003.3.90.30.00		110.145,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002.000.003.3.90.36.00		1.322,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002.000.003.3.90.39.00		9.257,50			
Exames de Imagem (emenda impositiva 2022 e 2023)	10.302.0003.2030.0011						152.253,10
3	DESPESAS CORREN					152.253,10	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				152.253,10		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002.000.003.3.90.39.00		152.253,10			
CER - Centro de Reabilitação (emenda impositiva 2023)	10.302.0003.2030.0012						37.225,50
4	DESPESAS DE CAPIT					37.225,50	
4	INVESTIMENTOS				37.225,50		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002.000.004.4.90.51.00		37.225,50			
SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (emenda impositiva 2023)	10.302.0003.2030.0013						69.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					69.000,00	
4	INVESTIMENTOS				69.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002.000.004.4.90.51.00		69.000,00			
Exames Neurológicos (emenda impositiva 2023)	10.302.0003.2030.0014						38.410,00
3	DESPESAS CORREN					38.410,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				38.410,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002.000.003.3.90.39.00		38.410,00			
Exames Diversos (emenda impositiva 2023)	10.302.0003.2030.0015						33.350,00
3	DESPESAS CORREN					33.350,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.350,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002.000.003.3.90.39.00		33.350,00			
assistência farmacêutica	10.303.0003.2032.0000						2.768.377,82
3	DESPESAS CORREN					2.768.377,82	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				341.390,56		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002.000.003.1.90.11.00		285.263,53			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002.000.003.1.90.13.00		34.966,79			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.1002.000.003.1.91.13.00		21.160,24			



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.			
assistência farmacêutica	10.303.0003.2032.0000						2.768.377,82
3	DESPESAS CORREN					2.768.377,82	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.426.987,26		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1002.000.003.3.90.14.00		417,42			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002.000.003.3.90.30.00		834,82			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002.000.003.3.90.32.00		1.049.164,67			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.0000.039.003.3.90.32.00		17.143,40			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.0000.043.003.3.90.32.00		210.628,02			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.0000.043.003.3.90.32.00		84.219,46			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.899.7407.000.003.3.90.32.00		950.811,66			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002.000.003.3.90.36.00		63.357,80			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002.000.003.3.90.39.00		50.410,01			
Centro de Castração de Cães e Gatos (emenda impositiva 2023)	10.304.0003.1035.0000						12.995,46
4	DESPESAS DE CAPIT					12.995,46	
4	INVESTIMENTOS				12.995,46		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002.000.004.4.90.52.00		12.995,46			
Vigilância Sanitária	10.304.0003.2031.0002						671.815,49
3	DESPESAS CORREN					671.815,49	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				593.441,46		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002.000.003.1.90.11.00		271.842,96			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000.045.003.1.90.11.00		13.843,37			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.753.0000.000.003.1.90.11.00		205.896,13			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002.000.003.1.90.13.00		1.043,51			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.1002.000.003.1.91.13.00		100.815,49			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				78.374,03		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1002.000.003.3.90.14.00		1.252,18			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002.000.003.3.90.30.00		1.370,97			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002.000.003.3.90.36.00		834,82			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002.000.003.3.90.39.00		57.905,33			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000.045.003.3.90.39.00		17.010,73			
Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	10.305.0003.2031.0001						444.876,93
3	DESPESAS CORREN					427.182,98	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				313.333,43		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002.000.003.1.90.11.00		100.598,10			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000.045.003.1.90.11.00		25.839,95			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.0000.045.003.1.90.11.00		144.955,20			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002.000.003.1.90.13.00		10.066,35			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.1002.000.003.1.91.13.00		31.873,83			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				113.849,55		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.045.003.3.90.30.00		33.922,19			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000.045.003.3.90.30.00		6.033,15			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.600.0000.045.003.3.90.31.00		56.297,09			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000.045.003.3.90.36.00		15.669,51			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000.045.003.3.90.39.00		1.927,61			
4	DESPESAS DE CAPIT					17.693,95	

Processo 23284/2024. Assinado por 3 pessoas: ENEDILSON MAROCCO, OSANA NOGUEIRA RAMOS e JEFERSON LUIZ TOMAZONI
 Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/B1B57C800CE764678ACFBB9D947CA423B>





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

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.
Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	10.305.0003.2031.0001	F.R. - C.A.					444.876,93
4 DESPESAS DE CAPIT						17.693,95	
4 INVESTIMENTOS					17.693,95		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.1002.000.004.4.90.52.00		1.043,51			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.0000.046.004.4.90.52.00		16.650,44			
TOTAL							75.414.652,88



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Funsaúde - Hospital Municipal	10.302.0003.2033.0001						30.930.577,20
3	DESPESAS CORREN					30.610.200,13	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			18.401.870,44			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002.000.003.1.90.04.00		483.550,94			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000.041.003.1.90.04.00		42.467,60			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.0000.041.003.1.90.04.00		135.269,30			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002.000.003.1.90.11.00	12.129.982,80				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.0000.047.003.1.90.11.00	270.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.659.0000.000.003.1.90.11.00	60.947,63				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002.000.003.1.90.13.00	3.935.892,62				
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.1002.000.003.1.90.91.00	805.000,01				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.1002.000.003.1.90.94.00	497.758,21				
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.1002.000.003.1.91.13.00	41.001,33				
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				7,37		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000.000.003.2.90.21.00	7,37				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.208.322,32			
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.500.1002.000.003.3.90.08.00	147.916,92				
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1002.000.003.3.90.14.00	25.169,09				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002.000.003.3.90.30.00	2.611.856,93				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.041.003.3.90.30.00	1.659.356,72				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000.041.003.3.90.30.00	573.831,20				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002.000.003.3.90.36.00	256.820,38				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000.041.003.3.90.36.00	226.513,60				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.0000.041.003.3.90.36.00	140.333,37				
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1002.000.003.3.90.37.00	1.078.482,54				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002.000.003.3.90.39.00	2.555.519,74				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000.041.003.3.90.39.00	1.772.189,07				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.0000.041.003.3.90.39.00	530.566,13				
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.1002.000.003.3.90.40.00	107.655,20				
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.1002.000.003.3.90.46.00	224.851,37				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1002.000.003.3.90.47.00	126.399,65				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.1002.000.003.3.90.48.00	136.262,90				
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.1002.000.003.3.90.91.00	34.597,51				
4	DESPESAS DE CAPIT					320.377,07	
4	INVESTIMENTOS				320.271,40		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002.000.004.4.90.51.00	45.037,65				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002.000.004.4.90.52.00	275.233,75				
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					105,67	
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.0000.000.004.6.90.71.00	105,67				
Funsaúde - Hospital Municipal (emenda impositiva 2023)	10.302.0003.2033.0002						960.100,00
4	DESPESAS DE CAPIT					960.100,00	
4	INVESTIMENTOS				960.100,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002.000.004.4.90.51.00	691.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002.000.004.4.90.52.00	269.100,00				
TOTAL							31.890.677,20



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

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						183.958,78
3	DESPESAS CORREN					178.741,24	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				146.578,54		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.000.003.1.90.11.00		140.185,89			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.90.13.00		1.904,42			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.91.13.00		4.488,23			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.162,70		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.000.003.3.90.14.00		10.264,32			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		10.364,83			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		1.043,51			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		10.490,04			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.217,54	
4	INVESTIMENTOS				5.217,54		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000.000.004.4.90.52.00		5.217,54			
Apoio Func Cons Direitos	08.122.0006.2037.0002						4.174,04
-Idoso/Criança/Juvent/ Anti-Drogas/ Mulher							
3	DESPESAS CORREN					4.174,04	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.174,04		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.000.003.3.90.14.00		1.043,51			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		1.043,51			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		1.043,51			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		1.043,51			
Apoio Funcion Coordenadoria de Habitação de Interesse Social	08.122.0006.2037.0003						4.174,04
3	DESPESAS CORREN					4.174,04	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.174,04		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.000.003.3.90.14.00		1.043,51			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		1.043,51			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		1.043,51			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		1.043,51			
Apoio ao Funcionamento do Conselho Mun Habitação	08.122.0006.2037.0004						4.174,04
3	DESPESAS CORREN					4.174,04	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.174,04		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.000.003.3.90.14.00		1.043,51			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		1.043,51			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		1.043,51			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		1.043,51			
Programa de Capacitação da Rede Municipal de Assist Social	08.122.0006.2037.0006						17.686,73
3	DESPESAS CORREN					17.686,73	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.686,73		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.000.003.3.90.14.00		10.522,06			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		2.512,67			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		1.703,53			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		2.948,47			



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

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						2.271.233,72
3	DESPESAS CORREN					1.875.413,30	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.166.905,38			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.000.003.1.90.04.00		1.539,71			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.000.003.1.90.11.00		706.383,73			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.90.13.00		115.884,32			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000.000.003.1.90.94.00		24.539,71			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.91.13.00		318.557,91			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			708.507,92			
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.500.0000.000.003.3.90.08.00		1.426,98			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.000.003.3.90.14.00		16.696,07			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		232.029,37			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.33.00		15.397,09			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.0000.000.003.3.90.33.00		255,43			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		16.613,45			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000.000.003.3.90.37.00		1.539,71			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		252.625,47			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.40.00		59.897,09			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.46.00		59.039,71			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.0000.000.003.3.90.48.00		52.987,55			
4	DESPESAS DE CAPIT					395.820,42	
4	INVESTIMENTOS				395.820,42		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.000.004.4.90.51.00		336.220,30			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.000.004.4.90.52.00		59.600,12			
Aprimoramento da Gestão do IGD-SUAS	08.122.0006.2037.0008						27.482,55
3	DESPESAS CORREN					14.976,29	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.976,29			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.0000.000.003.3.90.14.00		8.099,88			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000.000.003.3.90.30.00		2.087,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.0000.000.003.3.90.33.00		2.087,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000.000.003.3.90.36.00		615,41			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000.000.003.3.90.39.00		2.087,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					12.506,26	
4	INVESTIMENTOS				12.506,26		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000.000.004.4.90.52.00		12.506,26			
Apoio ao Funcion Coordenadoria Vig Socioassistencial	08.122.0006.2037.0009						3.357,51
3	DESPESAS CORREN					3.357,51	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.357,51			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.000.003.3.90.14.00		1.696,17			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		664,54			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		498,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		498,40			
Apoio ao Funcion Coordena Mulher, Direiros Humanos e Juventude	08.122.0006.2037.0010						26.715,05
3	DESPESAS CORREN					26.715,05	

Processo 23284/2024. Assinado por 3 pessoas: ENEDILSON MAROCCO, OSANA NOGUEIRA RAMOS e JEFERSON LUIZ TOMAZONI
 Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/B1B57C80CE764678ACFB99D947CA423B>





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

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.
Apoio ao Funcion Coorden Mulher, Direiros Humanos e Juventude	08.122.0006.2037.0010	F.R. - C.A.					26.715,05
3	DESPESAS CORREN					26.715,05	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.715,05		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.000.003.3.90.14.00		5.392,36			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		12.329,09			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		996,80			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		7.996,80			
Programa Primeira Infância no SUAS	08.243.0006.2034.0006						281.712,48
3	DESPESAS CORREN					281.509,26	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.482,91		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000.000.003.1.90.04.00		245,26			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.000.003.1.90.11.00		947,51			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000.000.003.1.90.11.00		231,89			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.90.13.00		244,14			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000.000.003.1.90.13.00		251,87			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.91.13.00		6.377,42			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.660.0000.000.003.1.91.13.00		184,82			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				273.026,35		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000.000.003.3.50.43.00		135.556,68			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.660.0000.000.003.3.50.43.00		135.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.000.003.3.90.14.00		1.322,68			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.0000.000.003.3.90.14.00		264,64			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000.000.003.3.90.30.00		232,06			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000.000.003.3.90.36.00		172,07			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000.000.003.3.90.39.00		210,63			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.0000.000.003.3.90.48.00		267,59			
4	DESPESAS DE CAPIT					203,22	
4	INVESTIMENTOS				203,22		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000.000.004.4.90.52.00		203,22			
Apoio ao Funcionamento do Conselho Tutelar	08.243.0006.2037.0005						548.856,27
3	DESPESAS CORREN					548.856,27	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				488.537,97		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.000.003.1.90.11.00		469.541,91			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.90.13.00		6.555,28			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.91.13.00		12.440,78			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.318,30		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.000.003.3.90.14.00		6.645,38			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		20.854,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		1.043,51			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		31.775,21			
Auxílio as Entidades Socioassistenciais-Investimento	08.244.0006.1034.0000						55.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					55.000,00	
4	INVESTIMENTOS				55.000,00		
	AUXÍLIOS	1.500.0000.000.004.4.50.42.00		5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.000.004.4.90.52.00		50.000,00			

Programa de Atenção Integral a Família - CRAS/PAIF

Processo 23284/2024. Assinado por 3 pessoas: ENEDILSON MAROCCO, OSANA NOGUEIRA RAMOS e JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/B1B57C80CE764678ACFB99D947CA423B>



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

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.					
3	DESPESAS CORREN	08.244.0006.2034.0003					1.079.473,49
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				836.564,40	1.076.619,54	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000.000.003.1.90.04.00		888,40			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.000.003.1.90.11.00		780.278,19			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000.000.003.1.90.11.00		1.661,34			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.90.13.00		6.406,28			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000.000.003.1.90.13.00		415,33			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.91.13.00		45.668,86			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.660.0000.000.003.1.91.13.00		1.246,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				240.055,14		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.000.003.3.90.14.00		7.355,60			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.0000.000.003.3.90.14.00		779,41			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		71.317,28			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000.000.003.3.90.30.00		59.742,70			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		6.244,27			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000.000.003.3.90.36.00		779,41			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		43.480,35			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000.000.003.3.90.39.00		45.731,12			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.660.0000.000.003.3.90.40.00		4.625,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.853,95	
4	INVESTIMENTOS				2.853,95		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000.000.004.4.90.52.00		2.853,95			
Gestão de Benefícios Eventuais		08.244.0006.2034.0004					1.057.601,98
3	DESPESAS CORREN					1.057.601,98	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.057.601,98		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.500.0000.000.003.3.90.08.00		1.162,14			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000.000.003.3.90.32.00		668.841,45			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.0000.000.003.3.90.32.00		46.569,62			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.0000.000.003.3.90.48.00		341.028,77			
Cadúncio/Programa Bolsa Família - IGD-BF		08.244.0006.2034.0005					79.063,24
3	DESPESAS CORREN					55.998,18	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.998,18		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.000.003.3.90.14.00		2.200,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.0000.056.003.3.90.14.00		1.674,38			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000.056.003.3.90.30.00		12.344,77			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000.056.003.3.90.36.00		1.498,56			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000.056.003.3.90.39.00		33.655,47			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.660.0000.056.003.3.90.40.00		4.625,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					23.065,06	
4	INVESTIMENTOS				23.065,06		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000.056.004.4.90.52.00		23.065,06			
Implementação de Progrmas/Serviços Socioassistenciais		08.244.0006.2034.0007					830.945,38
PSB							
3	DESPESAS CORREN					815.903,33	



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

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.			
Implementação de Progrmas/Serviços Socioassistenciais PSB	08.244.0006.2034.0007						830.945,38
3	DESPESAS CORREN					815.903,33	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				815.903,33		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000.000.003.3.50.43.00		721.717,54			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.660.0000.000.003.3.50.43.00		91.665,35			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000.000.003.3.90.30.00		537,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000.000.003.3.90.36.00		377,56			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000.000.003.3.90.39.00		605,88			
4	DESPESAS DE CAPIT					15.042,05	
4	INVESTIMENTOS				15.042,05		
	AUXÍLIOS	1.500.0000.000.004.4.50.42.00		13.511,16			
	AUXÍLIOS	1.660.0000.000.004.4.50.42.00		530,89			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.000.004.4.90.52.00		1.000,00			
Promoção da Dignidade Menstrual	08.244.0006.2034.0008						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		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						891.618,73
3	DESPESAS CORREN					878.764,78	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				680.661,77		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.000.003.1.90.11.00		645.523,42			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.90.13.00		2.172,09			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.91.13.00		32.966,26			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				198.103,01		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.000.003.3.90.14.00		1.661,34			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.0000.000.003.3.90.14.00		1.661,34			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000.000.003.3.90.30.00		41.415,51			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		53.282,97			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000.000.003.3.90.36.00		42.943,78			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		10.435,02			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000.000.003.3.90.39.00		42.078,05			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.660.0000.000.003.3.90.40.00		4.625,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					12.853,95	
4	INVESTIMENTOS				12.853,95		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000.000.004.4.90.52.00		12.853,95			
Implementação de Programas/Serviços Socioassistenciais PSE	08.244.0006.2035.0004						643.600,56
3	DESPESAS CORREN					597.950,16	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				597.950,16		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000.000.003.3.50.43.00		523.528,10			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.660.0000.000.003.3.50.43.00		17.516,11			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.661.0000.000.003.3.50.43.00		43.905,95			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 2024

Página 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

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						643.600,56
4	DESPESAS DE CAPIT					45.650,40	
4	INVESTIMENTOS				45.650,40		
	AUXÍLIOS	1.500.0000.000.004.4.50.42.00		18.000,00			
	AUXÍLIOS	1.660.0000.000.004.4.50.42.00		17.650,40			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.000.004.4.90.52.00		10.000,00			
Serviço de Acolhimento Institucional	08.244.0006.2036.0005						1.357.563,47
3	DESPESAS CORREN					1.174.060,52	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.174.060,52		
	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000.000.003.3.50.41.00		661,34			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000.000.003.3.50.43.00		694.969,29			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.660.0000.000.003.3.50.43.00		1.183,29			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.661.0000.000.003.3.50.43.00		61.060,45			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		124.528,10			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		24.528,10			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		267.129,95			
4	DESPESAS DE CAPIT					183.502,95	
4	INVESTIMENTOS				183.502,95		
	AUXÍLIOS	1.500.0000.000.004.4.50.42.00		92.422,52			
	AUXÍLIOS	1.660.0000.000.004.4.50.42.00		1.183,29			
	AUXÍLIOS	1.661.0000.000.004.4.50.42.00		583,29			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.000.004.4.90.52.00		89.313,85			
Programa Família Acolhedora	08.244.0006.2036.0006						462.775,70
3	DESPESAS CORREN					451.601,39	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				451.601,39		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		1.499,17			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		1.611,62			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		1.511,62			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.0000.000.003.3.90.48.00		386.978,98			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.0000.000.003.3.90.48.00		60.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					11.174,31	
4	INVESTIMENTOS				11.174,31		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000.000.004.4.90.52.00		11.174,31			
TOTAL							9.851.167,76



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

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

Aplicação 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						48.311,10
3	DESPESAS CORREN					5.989,75	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.051,22		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.899.7407.000.003.1.90.11.00		1.051,22			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.938,53		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.899.7407.000.003.3.50.43.00		1.050,07			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.899.7407.000.003.3.90.30.00		1.084,22			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.899.7407.000.003.3.90.36.00		1.035,02			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.899.7407.000.003.3.90.39.00		1.769,22			
4	DESPESAS DE CAPIT					42.321,35	
4	INVESTIMENTOS				42.321,35		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.000.004.4.90.51.00		1.426,78			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.7407.000.004.4.90.51.00		20.397,07			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.899.7407.000.004.4.90.52.00		20.497,50			
Programa de Geração de Renda - FMIS	08.244.0006.2040.0000						21.300,79
3	DESPESAS CORREN					12.994,08	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.994,08		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.899.7407.000.003.3.50.43.00		4.687,37			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.899.7407.000.003.3.90.30.00		8.306,71			
4	DESPESAS DE CAPIT					8.306,71	
4	INVESTIMENTOS				8.306,71		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.899.7407.000.004.4.90.52.00		8.306,71			
Implementação de Programas/Serviços sociais	08.244.0006.2096.0000						732.665,42
3	DESPESAS CORREN					731.571,32	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				731.571,32		
	CONTRIBUIÇÕES	1.899.7407.000.003.3.50.41.00		1.119,47			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.899.7407.000.003.3.50.43.00		730.451,85			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.094,10	
4	INVESTIMENTOS				1.094,10		
	AUXÍLIOS	1.899.7407.000.004.4.50.42.00		1.094,10			
TOTAL							802.277,31





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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

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						6.176,10
3	DESPESAS CORREN					6.176,10	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.176,10		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		2.192,27			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		2.234,76			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		1.749,07			
Implementação de ações de Integração Social - FMDCA	08.243.0006.2042.0000						121.984,14
3	DESPESAS CORREN'					106.276,23	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				106.276,23		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000.000.003.3.50.43.00		2.255,99			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.000.003.3.90.14.00		7.007,32			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		38.196,04			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.33.00		4.153,36			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000.000.003.3.90.35.00		4.153,36			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		8.178,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		38.178,40			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.0000.000.003.3.90.48.00		4.153,36			
4	DESPESAS DE CAPIT					15.707,91	
4	INVESTIMENTOS				15.707,91		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.000.004.4.90.52.00		15.707,91			
Projeto para Captação de Recursos ao FMDCA	08.243.0006.2094.0000						501.192,04
3	DESPESAS CORREN					270.026,83	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				270.026,83		
	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000.000.003.3.50.41.00		6.879,74			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000.000.003.3.50.43.00		263.147,09			
4	DESPESAS DE CAPIT					231.165,21	
4	INVESTIMENTOS				231.165,21		
	AUXÍLIOS	1.500.0000.000.004.4.50.42.00		231.165,21			
TOTAL							629.352,28

Processo 23284/2024. Assinado por 3 pessoas: ENEDILSON MAROCCO, OSANA NOGUEIRA RAMOS e JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/B1B57C80CE764678ACFFB9D947CA423B>





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

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						160.759,71
3	DESPESAS CORREN					156.432,90	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				145.185,98		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.000.003.1.90.11.00		130.236,63			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.90.13.00		765,93			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.91.13.00		14.183,42			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.246,92		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.000.003.3.90.14.00		3.603,81			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		1.125,94			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		2.552,92			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		1.125,94			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.46.00		1.712,37			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.0000.000.003.3.90.48.00		1.125,94			
4	DESPESAS DE CAPIT					4.326,81	
4	INVESTIMENTOS				4.326,81		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.000.004.4.90.52.00		4.326,81			
Monitoramento do Plano de Educação	12.122.0004.2078.0000						17.925,92
3	DESPESAS CORREN					17.925,92	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.925,92		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		17.925,92			
Progr. Reforma, Ampl.de Escolas, e Aquisição de Eqpto.	12.361.0004.1009.0001						1.003.834,93
3	DESPESAS CORREN					500,92	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				500,92		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001.000.003.3.90.30.00		250,46			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001.000.003.3.90.39.00		250,46			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.003.334,01	
4	INVESTIMENTOS				1.003.334,01		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001.000.004.4.90.51.00		679.625,34			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.0000.049.004.4.90.51.00		71.958,21			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.0000.053.004.4.90.51.00		200.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001.000.004.4.90.52.00		51.750,46			
Informatização de Escolas	12.361.0004.1011.0000						61.158,62
3	DESPESAS CORREN					17.931,70	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.645,36		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001.000.003.1.90.11.00		4.984,03			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001.000.003.1.90.13.00		415,33			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.1001.000.003.1.91.13.00		1.246,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.286,34		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001.000.003.3.90.30.00		4.174,01			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001.000.003.3.90.36.00		1.661,34			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001.000.003.3.90.39.00		5.450,99			
4	DESPESAS DE CAPIT					43.226,92	
4	INVESTIMENTOS				43.226,92		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001.000.004.4.90.52.00		43.226,92			
Projetos Educacionais	12.361.0004.1012.0001						358.133,52
3	DESPESAS CORREN					323.133,52	



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

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.					
Projetos Educacionais		12.361.0004.1012.0001					
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			323.133,52			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001.000.003.3.90.30.00		241.806,71			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001.000.003.3.90.36.00		2.938,32			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001.000.003.3.90.39.00		78.388,49			
4	DESPESAS DE CAPIT			35.000,00			
4	INVESTIMENTOS			35.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001.000.004.4.90.51.00		35.000,00			
Manutenção da SEMED		12.361.0004.2044.0000					
3	DESPESAS CORREN			4.116.531,25			
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.218.721,27			
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.500.0000.000.003.1.90.01.00		1.531.910,66			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001.000.003.1.90.04.00		19.806,71			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.000.003.1.90.11.00		175.435,87			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001.000.003.1.90.11.00		1.084.022,75			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001.000.003.1.90.13.00		54.127,20			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.1001.000.003.1.90.94.00		36.418,08			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.1001.000.003.1.91.13.00		317.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			897.809,98			
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.500.1001.000.003.3.90.08.00		713,48			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1001.000.003.3.90.14.00		27.131,11			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001.000.003.3.90.30.00		224.683,87			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001.000.003.3.90.33.00		15.300,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001.000.003.3.90.36.00		25.126,72			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001.000.003.3.90.39.00		201.336,55			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.1001.000.003.3.90.40.00		267.406,31			
	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000.000.003.3.90.41.00		2.300,00			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.1001.000.003.3.90.46.00		118.494,92			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.1001.000.003.3.90.48.00		15.317,02			
4	DESPESAS DE CAPIT			44.803,25			
4	INVESTIMENTOS			44.803,25			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001.000.004.4.90.51.00		1.576,33			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001.000.004.4.90.52.00		43.226,92			
Manutenção de Ensino Fundamental - Escolas		12.361.0004.2045.0001					
3	DESPESAS CORREN			8.109.242,06			
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.578.825,13			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001.000.003.1.90.04.00		405.357,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001.000.003.1.90.11.00		1.661.531,04			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001.000.003.1.90.13.00		439.513,81			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.1001.000.003.1.90.94.00		104.350,46			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.1001.000.003.1.91.13.00		968.072,32			





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.			
Manutenção de Ensino Fundamental - Escolas	12.361.0004.2045.0001						8.307.429,35
3 DESPESAS CORREN						8.109.242,06	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.530.416,93			
SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.1001.000.003.3.50.43.00			964.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1001.000.003.3.90.14.00			6.261,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001.000.003.3.90.30.00			269.201,86			
MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000.049.003.3.90.30.00			209.134,89			
MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000.053.003.3.90.30.00			15.397,09			
MATERIAL DE CONSUMO	1.571.0000.000.003.3.90.30.00			15.397,07			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000.000.003.3.90.32.00			356.827,72			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001.000.003.3.90.36.00			26.365,98			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1001.000.003.3.90.37.00			1.529.832,86			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001.000.003.3.90.39.00			360.069,73			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.0000.049.003.3.90.39.00			367.890,28			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.1001.000.003.3.90.40.00			184.590,44			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.569.0000.053.003.3.90.40.00			1.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.1001.000.003.3.90.46.00			211.237,30			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.1001.000.003.3.90.48.00			13.210,71			
4 DESPESAS DE CAPIT					198.187,29	198.187,29	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001.000.004.4.90.52.00			83.226,92			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000.049.004.4.90.52.00			62.610,27			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000.053.004.4.90.52.00			15.397,09			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.0000.000.004.4.90.52.00			36.953,01			
Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	12.361.0004.2045.0002						653.416,91
3 DESPESAS CORREN						653.416,91	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				653.416,91			
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00			298.096,91			
MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000.051.003.3.90.30.00			355.320,00			
Convênio com APAE	12.361.0004.2045.0003						534.328,93
3 DESPESAS CORREN						534.328,93	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				534.328,93			
SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.1001.000.003.3.50.43.00			534.328,93			
Atendimento Educacional Especializado	12.361.0004.2045.0004						405.191,05
3 DESPESAS CORREN						398.424,05	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					358.179,65		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001.000.003.1.90.04.00			28.306,71			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001.000.003.1.90.11.00			288.430,49			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001.000.003.1.90.13.00			8.207,47			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.1001.000.003.1.90.94.00			4.984,03			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.1001.000.003.1.91.13.00			28.250,95			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.244,40		
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1001.000.003.3.90.14.00			1.043,51			
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001.000.003.3.90.30.00			21.935,02			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001.000.003.3.90.36.00			3.181,59			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001.000.003.3.90.39.00			2.087,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.1001.000.003.3.90.46.00			8.561,86			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.1001.000.003.3.90.48.00			3.435,42			



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 45

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

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						405.191,05
4 DESPESAS DE CAPIT						6.767,00	
4 INVESTIMENTOS					6.767,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.1001.0000.004.4.90.52.00		6.767,00			
Educação de Jovens e Adultos	12.361.0004.2045.0005						136.718,45
3 DESPESAS CORREN						136.718,45	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					99.324,32		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.1001.0000.003.1.90.04.00		8.671,64			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.1001.0000.003.1.90.11.00		41.302,73			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.1001.0000.003.1.90.13.00		6.491,30			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.1001.0000.003.1.90.94.00		6.261,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.1001.0000.003.1.91.13.00		36.597,65			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.394,13		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.1001.0000.003.3.90.14.00		521,74			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1001.0000.003.3.90.30.00		20.199,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.1001.0000.003.3.90.36.00		6.261,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1001.0000.003.3.90.39.00		7.656,01			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.500.1001.0000.003.3.90.46.00		1.712,37			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.1001.0000.003.3.90.48.00		1.043,51			
Projeto Recuperação Paralela/Reforço e Monitores	12.361.0004.2045.0006						398.311,13
3 DESPESAS CORREN						398.102,44	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					417,41		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.1001.0000.003.1.90.11.00		208,69			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.1001.0000.003.1.90.13.00		52,19			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.1001.0000.003.1.91.13.00		156,53			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					397.685,03		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1001.0000.003.3.90.30.00		208,69			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.1001.0000.003.3.90.36.00		208,69			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1001.0000.003.3.90.39.00		397.267,65			
4 DESPESAS DE CAPIT						208,69	
4 INVESTIMENTOS					208,69		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.1001.0000.004.4.90.52.00		208,69			
Formação Continuada de Servidores da Educação	12.361.0004.2045.0007						200.593,89
3 DESPESAS CORREN						200.593,89	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					32.733,10		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.1001.0000.003.1.90.11.00		14.436,92			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.1001.0000.003.1.90.13.00		4.574,06			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.1001.0000.003.1.91.13.00		13.722,12			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					167.860,79		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.1001.0000.003.3.90.14.00		3.130,51			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.0000.003.3.90.30.00		2.087,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1001.0000.003.3.90.30.00		45.996,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.1001.0000.003.3.90.36.00		20.870,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.0000.003.3.90.39.00		6.261,01			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1001.0000.003.3.90.39.00		89.515,37			
Manutenção do Programa de Transporte Escolar	12.361.0004.2045.0008						6.144.455,37



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 46

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

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 Programa de Transporte Escolar	12.361.0004.2045.0008						6.144.455,37
3	DESPESAS CORREN					5.817.803,09	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.546.208,90			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001.000.003.1.90.04.00		9.968,08			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001.000.003.1.90.11.00		1.155.128,14			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001.000.003.1.90.13.00		33.913,90			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.1001.000.003.1.90.94.00		29.838,45			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.1001.000.003.1.91.13.00		317.360,33			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.271.594,19			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1001.000.003.3.90.14.00		2.087,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001.000.003.3.90.30.00		980.696,31			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000.052.003.3.90.30.00		93.212,47			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.0000.000.003.3.90.30.00		65.685,83			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001.000.003.3.90.36.00		31.305,16			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		7.698,54			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001.000.003.3.90.39.00		1.892.832,31			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.0000.052.003.3.90.39.00		47.200,83			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.0000.000.003.3.90.39.00		1.098.576,69			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.1001.000.003.3.90.46.00		35.685,60			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.1001.000.003.3.90.48.00		16.613,45			
4	DESPESAS DE CAPIT					326.652,28	
4	INVESTIMENTOS				326.652,28		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000.086.004.4.90.52.00		326.652,28			
Proerd - Prog Educ.de Resist. Drogas e a Violência	12.361.0004.2045.0009						72.678,05
3	DESPESAS CORREN					72.678,05	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				72.678,05		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001.000.003.3.90.30.00		17.455,18			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001.000.003.3.90.36.00		36.363,31			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001.000.003.3.90.39.00		18.859,56			
Incentivo Curso Técnico Agrícola	12.363.0004.2046.0000						129.242,36
3	DESPESAS CORREN					62.155,36	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			29.862,67			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.000.003.1.90.04.00		5.452,76			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.000.003.1.90.11.00		18.957,14			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.90.13.00		2.076,68			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.91.13.00		3.376,09			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			32.292,69			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.000.003.3.90.14.00		521,74			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		18.355,43			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		6.111,04			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		6.261,00			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.46.00		521,74			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.0000.000.003.3.90.48.00		521,74			
4	DESPESAS DE CAPIT					67.087,00	
4	INVESTIMENTOS				67.087,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.000.004.4.90.51.00		2.087,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001.000.004.4.90.52.00		65.000,00			
Incentivo a Educação Superior	12.364.0004.2047.0001						324.365,89





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 47

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

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.
Incentivo a Educação Superior	12.364.0004.2047.0001						
3	DESPESAS CORREN					324.365,89	324.365,89
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				324.365,89		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000.000.003.3.50.43.00		323.948,51			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		208,69			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		208,69			
Universidade Aberta do Brasil	12.364.0004.2047.0002						
3	DESPESAS CORREN					399.702,00	401.058,57
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				294.916,94		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.000.003.1.90.04.00		8.914,92			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.000.003.1.90.11.00		233.102,88			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.90.13.00		3.235,95			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.91.13.00		49.663,19			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				104.785,06		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.000.003.3.90.14.00		730,45			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		70.279,73			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		4.215,34			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000.000.003.3.90.37.00		7.134,89			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		11.627,14			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.40.00		8.561,86			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.46.00		1.712,37			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.0000.000.003.3.90.48.00		523,28			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.356,57	
4	INVESTIMENTOS				1.356,57		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.000.004.4.90.51.00		313,06			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.000.004.4.90.52.00		1.043,51			
Constr, Reforma, Ampliação de CMEIs e Aquisição de Equipamentos	12.365.0004.1008.0000						537.578,37
4	DESPESAS DE CAPIT					537.578,37	
4	INVESTIMENTOS				537.578,37		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001.000.004.4.90.51.00		408.700,91			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.0000.049.004.4.90.51.00		62.610,27			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.0000.053.004.4.90.51.00		15.397,09			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001.000.004.4.90.52.00		50.870,10			
Manutenção da Educação Infantil - Pré-Escola	12.365.0004.2048.0001						2.624.743,25
3	DESPESAS CORREN					2.487.214,38	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				556.942,37		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001.000.003.1.90.04.00		43.318,08			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001.000.003.1.90.11.00		386.903,51			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.0000.053.003.1.90.11.00		1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001.000.003.1.90.13.00		41.415,43			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.1001.000.003.1.90.94.00		21.381,06			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.1001.000.003.1.91.13.00		62.924,29			



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 48

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Educação Infantil - Pré-Escola	12.365.0004.2048.0001						2.624.743,25
3	DESPESAS CORREN					2.487.214,38	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.930.272,01			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.1001.000.003.3.50.43.00		20.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1001.000.003.3.90.14.00		1.043,51			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001.000.003.3.90.30.00		197.207,34			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000.049.003.3.90.30.00		62.610,27			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000.053.003.3.90.30.00		15.397,09			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.0000.000.003.3.90.30.00		15.397,09			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000.000.003.3.90.32.00		290.735,49			
	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	1.500.1001.000.003.3.90.32.04		250.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001.000.003.3.90.36.00		8.306,71			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1001.000.003.3.90.37.00		740.900,84			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001.000.003.3.90.39.00		135.944,10			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.0000.049.003.3.90.39.00		41.740,18			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.1001.000.003.3.90.40.00		66.397,09			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.1001.000.003.3.90.46.00		82.809,32			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.1001.000.003.3.90.48.00		1.782,98			
4	DESPESAS DE CAPIT					137.528,87	
4	INVESTIMENTOS				137.528,87		
	AUXÍLIOS	1.500.1001.000.004.4.50.42.00		30.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001.000.004.4.90.52.00		88.895,31			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000.049.004.4.90.52.00		10.435,02			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000.053.004.4.90.52.00		7.698,54			
Programa de Alimentação Escolar - Educação Infantil	12.365.0004.2048.0002						753.754,54
3	DESPESAS CORREN					753.754,54	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				753.754,54		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		118.015,30			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		188.656,98			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000.051.003.3.90.30.00		311.038,07			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000.051.003.3.90.30.00		136.044,19			
Manutenção Educ Infantil - Creches	12.365.0004.2048.0003						4.387.346,26
3	DESPESAS CORREN					4.268.069,79	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.938.824,91			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001.000.003.1.90.04.00		293.928,78			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001.000.003.1.90.11.00		630.443,62			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.0000.053.003.1.90.11.00		1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001.000.003.1.90.13.00		199.827,17			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.1001.000.003.1.90.94.00		73.121,25			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.1001.000.003.1.91.13.00		740.504,09			





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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

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						4.387.346,26
3 DESPESAS CORREN						4.268.069,79	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.329.244,88			
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1001.000.003.3.90.14.00			1.043,51			
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001.000.003.3.90.30.00			250.971,12			
MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000.049.003.3.90.30.00			166.960,73			
MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000.053.003.3.90.30.00			15.311,31			
MATERIAL DE CONSUMO	1.571.0000.000.003.3.90.30.00			15.397,09			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000.000.003.3.90.32.00			31.827,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001.000.003.3.90.36.00			23.095,63			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1001.000.003.3.90.37.00			1.120.437,58			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001.000.003.3.90.39.00			212.193,61			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.0000.049.003.3.90.39.00			141.834,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000.053.003.3.90.39.00			4.256,64			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.1001.000.003.3.90.40.00			98.933,06			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.1001.000.003.3.90.46.00			231.586,03			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.1001.000.003.3.90.48.00			15.397,09			
4 DESPESAS DE CAPIT						119.276,47	
4 INVESTIMENTOS				119.276,47			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001.000.004.4.90.52.00			61.740,18			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000.049.004.4.90.52.00			41.740,18			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000.053.004.4.90.52.00			15.796,11			
Parceria com Entidade de Educação	12.365.0004.2048.0004						1.719.000,69
3 DESPESAS CORREN						1.699.000,69	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.699.000,69			
SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000.000.003.3.50.43.00			64.578,47			
SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.1001.000.003.3.50.43.00			726.663,79			
SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.1001.000.003.3.50.43.00			907.758,43			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
AUXÍLIOS	1.500.1001.000.004.4.50.42.00			20.000,00			
Projeto Recuperação Paralela/Reforço e Monitores - Ed. Infantil Pré-Escola	12.365.0004.2048.0007						189.605,00
3 DESPESAS CORREN						189.605,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					189.605,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001.000.003.3.90.39.00			189.605,00			
Projeto Férias Legal	12.365.0004.2083.0000						1.934,20
3 DESPESAS CORREN						1.934,20	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.934,20		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001.000.003.3.90.30.00			1.934,20			
Desenv. de Ativ. de Educação e Incentivo a Cultura	13.392.0008.2049.0000						17.930,55
3 DESPESAS CORREN						17.930,55	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.087,02		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.000.003.1.90.11.00			1.043,51			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.90.13.00			260,87			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.000.003.1.91.13.00			782,64			





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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Desenv. de Ativ. de Educação e Incentivo a Cultura	13.392.0008.2049.0000						17.930,55
3	DESPESAS CORREN					17.930,55	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.843,53		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		4.984,03			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		1.043,51			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		4.153,36			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.40.00		4.619,12			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.0000.000.003.3.90.46.00		1.043,51			
Desenvolvimento de Atividades Desportivas	27.812.0007.2050.0000						21.904,68
3	DESPESAS CORREN					21.904,68	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.904,68		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.000.003.3.90.14.00		3.079,41			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.000.003.3.90.30.00		626,08			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.500.0000.000.003.3.90.31.00		13.290,77			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.000.003.3.90.36.00		1.043,51			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.000.003.3.90.39.00		3.864,91			
TOTAL							33.724.734,69





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 51

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

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.
Manutenção de Ensino Fundamental - Escolas	12.361.0004.2045.0001						18.430.113,40
3	DESPESAS CORREN					18.332.505,76	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.892.281,21		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000.000.003.1.90.04.00		1.043,51			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000.000.003.1.90.11.00		598.954,60			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070.000.003.1.90.11.00	15	131.007,62			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070.036.003.1.90.11.00		22.069,08			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.1070.000.003.1.90.11.00		2.875,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.0000.000.003.1.90.11.00		11.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000.000.003.1.90.13.00		32.631,82			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070.000.003.1.90.13.00		62.568,84			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.0000.000.003.1.90.94.00		29.904,22			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.1070.000.003.1.90.94.00		90.484,06			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.540.0000.000.003.1.91.13.00		66.988,70			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.540.1070.000.003.1.91.13.00		1.842.253,76			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				440.224,55		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.540.0000.000.003.3.90.08.00		3.349,92			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.0000.000.003.3.90.14.00		730,45			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000.000.003.3.90.30.00		25.227,30			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000.000.003.3.90.36.00		1.043,51			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000.000.003.3.90.39.00		5.227,30			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.540.0000.000.003.3.90.46.00		1.043,51			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.540.0000.000.003.3.90.48.00		403.602,56			
4	DESPESAS DE CAPIT					97.607,64	
4	INVESTIMENTOS				97.607,64		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.0000.000.004.4.90.51.00		57.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000.000.004.4.90.52.00		37.232,64			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000.000.004.4.90.52.00		2.875,00			
Atendimento Educacional Especializado	12.361.0004.2045.0004						828.147,52
3	DESPESAS CORREN					828.147,52	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				827.417,07		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070.000.003.1.90.11.00		746.331,90			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070.000.003.1.90.13.00		730,45			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.540.1070.000.003.1.91.13.00		80.354,72			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				730,45		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.540.0000.000.003.3.90.08.00		730,45			
Educação de Jovens e Adultos	12.361.0004.2045.0005						175.578,95
3	DESPESAS CORREN					175.578,95	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				174.848,50		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070.000.003.1.90.11.00		158.807,30			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070.000.003.1.90.13.00		4.798,92			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.540.1070.000.003.1.91.13.00		11.242,28			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				730,45		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.540.0000.000.003.3.90.08.00		730,45			
Manutenção do Programa de Transporte Escolar	12.361.0004.2045.0008						5.324,04
3	DESPESAS CORREN					5.324,04	



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 52

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

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 do Programa de Transporte Escolar	12.361.0004.2045.0008						5.324,04
3	DESPESAS CORREN					5.324,04	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.087,02		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000.000.003.1.90.11.00		1.043,51			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000.000.003.1.90.13.00		260,87			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.540.0000.000.003.1.91.13.00		782,64			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.237,02		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.540.0000.000.003.3.90.08.00		1.150,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000.000.003.3.90.36.00		1.043,51			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000.000.003.3.90.39.00		1.043,51			
Manutenção da Educação Infantil - Pré-Escola	12.365.0004.2048.0001						3.463.560,24
3	DESPESAS CORREN					3.428.332,94	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.389.505,56		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000.000.003.1.90.04.00		1.043,51			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000.000.003.1.90.11.00		36.561,60			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070.000.003.1.90.11.00		2.945.895,95			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.0000.000.003.1.90.11.00		11.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000.000.003.1.90.13.00		2.076,68			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070.000.003.1.90.13.00		9.069,44			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.0000.000.003.1.90.94.00		10.946,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.1070.000.003.1.90.94.00		23.910,35			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.540.0000.000.003.1.91.13.00		6.230,04			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.540.1070.000.003.1.91.13.00		342.271,99			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				38.827,38		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.540.0000.000.003.3.90.08.00		260,87			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.0000.000.003.3.90.14.00		260,87			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000.000.003.3.90.30.00		21.043,51			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000.000.003.3.90.36.00		260,87			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000.000.003.3.90.39.00		1.043,51			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.540.0000.000.003.3.90.46.00		730,45			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.540.0000.000.003.3.90.48.00		15.227,30			
4	DESPESAS DE CAPIT					35.227,30	
4	INVESTIMENTOS				35.227,30		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000.000.004.4.90.52.00		35.227,30			
Manutenção Educ Infantil - Creches	12.365.0004.2048.0003						14.699.481,94
3	DESPESAS CORREN					14.646.356,94	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.302.980,70		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000.000.003.1.90.04.00		1.043,51			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000.000.003.1.90.11.00		914.843,98			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000.037.003.1.90.11.00		15.287,64			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070.000.003.1.90.11.00		11.818.317,56			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.1070.000.003.1.90.11.00		2.875,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.0000.000.003.1.90.11.00		11.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000.000.003.1.90.13.00		32.152,96			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070.000.003.1.90.13.00		55.131,98			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.0000.000.003.1.90.94.00		16.613,45			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.1070.000.003.1.90.94.00		102.822,42			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.540.0000.000.003.1.91.13.00		45.760,20			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.540.1070.000.003.1.91.13.00		1.286.632,00			



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 53

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção Educ Infantil - Creches	12.365.0004.2048.0003						14.699.481,94
3 DESPESAS CORREN						14.646.356,94	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					343.376,24		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.540.0000.000.003.3.90.08.00			4.665,96			
DIÁRIAS - CIVIL	1.540.0000.000.003.3.90.14.00			260,87			
MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000.000.003.3.90.30.00			21.043,51			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000.000.003.3.90.36.00			730,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000.000.003.3.90.39.00			1.043,51			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.540.0000.000.003.3.90.46.00			1.043,51			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.540.0000.000.003.3.90.48.00			314.588,43			
4 DESPESAS DE CAPIT						53.125,00	
4 INVESTIMENTOS					53.125,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.0000.000.004.4.90.51.00			11.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000.000.004.4.90.52.00			38.750,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000.000.004.4.90.52.00			2.875,00			
Educação Especial	12.365.0004.2048.0005						800.498,32
3 DESPESAS CORREN						800.498,32	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					17.656,96		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000.000.003.1.90.11.00			16.613,45			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000.000.003.1.90.13.00			260,87			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.540.0000.000.003.1.91.13.00			782,64			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					782.841,36		
SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.540.0000.000.003.3.50.43.00			782.841,36			
Convenios Educação infantil	12.365.0004.2048.0006						1.608.278,60
3 DESPESAS CORREN						1.608.278,60	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.608.278,60		
SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.540.0000.000.003.3.50.43.00			898.676,27			
SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.540.0000.000.003.3.50.43.00			709.602,33			
TOTAL							40.010.983,01

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 55

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

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.
Constr.,Ampl.,Reforma de Edif. para Adm.- SAAE	17.122.0005.1013.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.753.0000.000.004.4.90.51.00		60.000,00			
Manutenção dos Serviços Administrativos - SAAE	17.122.0005.2051.0000						3.499.450,00
3 DESPESAS CORREN						3.404.440,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.456.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.753.0000.000.003.1.90.04.00		145.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.753.0000.000.003.1.90.11.00		1.855.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.753.0000.000.003.1.90.13.00		75.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.753.0000.000.003.1.90.16.00		16.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.753.0000.000.003.1.90.94.00		85.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.753.0000.000.003.1.91.13.00		280.000,00			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					20,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.753.0000.000.003.2.90.21.00		10,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.753.0000.000.003.2.90.22.00		10,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					948.420,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.753.0000.000.003.3.90.14.00		25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.753.0000.000.003.3.90.30.00		105.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.753.0000.000.003.3.90.32.00		32.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.753.0000.000.003.3.90.33.00		15.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.753.0000.000.003.3.90.35.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.753.0000.000.003.3.90.36.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.753.0000.000.003.3.90.39.00		396.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.753.0000.000.003.3.90.40.00		291.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.753.0000.000.003.3.90.46.00		40.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.753.0000.000.003.3.90.47.00		3.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.753.0000.000.003.3.90.48.00		20.400,00			
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		15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						95.010,00	
4 INVESTIMENTOS					95.010,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.753.0000.000.004.4.90.52.00		95.000,00			
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						140.000,00
3 DESPESAS CORREN						140.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					140.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.753.0000.000.003.3.90.47.00		140.000,00			
Ampl., Reforma e Reap. do Sistema de Esgoto - SAAE	17.512.0005.1014.0000						895.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						895.000,00	
4 INVESTIMENTOS					895.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.753.0000.000.004.4.90.51.00		895.000,00			
Ampl., Reforma e Reap.do Sistema de Água - SAAE	17.512.0005.1015.0000						10,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10,00	

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 56

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Ampl., Reforma e Reap.do Sistema de Água - SAAE	17.512.0005.1015.0000						10,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10,00	
4	INVESTIMENTOS				10,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.753.0000.000.004.4.90.51.00		10,00			
Ampliação, Reforma e Reap. Sistema Coleta de Resíduos Sólidos	17.512.0005.1016.0000						10,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10,00	
4	INVESTIMENTOS				10,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.753.0000.000.004.4.90.51.00		10,00			
Operação e Manutenção do Sistema de Água - SAAE	17.512.0005.2053.0000						5.278.010,00
3	DESPESAS CORREN					5.158.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.503.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.753.0000.000.003.1.90.04.00		93.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.753.0000.000.003.1.90.11.00		1.025.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.753.0000.000.003.1.90.13.00		30.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.753.0000.000.003.1.90.16.00		127.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.753.0000.000.003.1.90.94.00		8.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.753.0000.000.003.1.91.13.00		220.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.655.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.753.0000.000.003.3.90.14.00		5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.753.0000.000.003.3.90.30.00		1.656.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.753.0000.000.003.3.90.36.00		3.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.753.0000.000.003.3.90.37.00		220.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.753.0000.000.003.3.90.39.00		1.675.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.753.0000.000.003.3.90.40.00		35.000,00			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.753.0000.000.003.3.90.46.00		30.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.753.0000.000.003.3.90.48.00		25.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.753.0000.000.003.3.90.93.00		6.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					120.010,00	
4	INVESTIMENTOS				120.010,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.753.0000.000.004.4.90.52.00		120.000,00			
	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						1.585.510,00
3	DESPESAS CORREN					1.575.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				765.000,00		
	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		515.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.753.0000.000.003.1.90.13.00		2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.753.0000.000.003.1.90.16.00		123.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.753.0000.000.003.1.90.94.00		5.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.753.0000.000.003.1.91.13.00		110.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				810.500,00		
	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		375.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.753.0000.000.003.3.90.36.00		5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.753.0000.000.003.3.90.39.00		390.000,00			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.753.0000.000.003.3.90.46.00		20.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.753.0000.000.003.3.90.48.00		20.000,00			

**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 58

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

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						1.171.388,40
3	DESPESAS CORREN					73.020,17	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				73.020,17		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.753.0000.000.003.3.90.30.00		2.828,84			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.753.0000.000.003.3.90.36.00		2.828,84			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.0000.000.003.3.90.39.00		41.533,65			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.753.0000.000.003.3.90.39.00		25.828,84			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.098.368,23	
4	INVESTIMENTOS				1.098.368,23		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.000.004.4.90.51.00		274.736,53			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.753.0000.000.004.4.90.51.00		817.974,02			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.753.0000.000.004.4.90.52.00		2.828,84			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.753.0000.000.004.4.90.61.00		2.828,84			
TOTAL							1.171.388,40



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 61

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1304, Data: 20/12/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SGO-PREV	09.272.0001.2132.0000						11.069.841,79
3 DESPESAS CORREN						11.061.762,69	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.506.363,05		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		1.800.0000.000.003.1.90.01.00		9.727.552,42			
PENSÕES		1.800.0000.000.003.1.90.03.00		682.970,87			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.802.0000.000.003.1.90.11.00		92.758,82			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.802.0000.000.003.1.90.13.00		1.026,98			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.802.0000.000.003.1.90.94.00		1.026,98			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.802.0000.000.003.1.91.13.00		1.026,98			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					555.399,64		
CONTRIBUIÇÕES		1.802.0000.000.003.3.50.41.00		10.107,70			
DIÁRIAS - CIVIL		1.802.0000.000.003.3.90.14.00		60.404,66			
MATERIAL DE CONSUMO		1.802.0000.000.003.3.90.30.00		22.393,27			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.802.0000.000.003.3.90.33.00		20.831,64			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.802.0000.000.003.3.90.35.00		182.586,17			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.802.0000.000.003.3.90.36.00		39.128,13			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.802.0000.000.003.3.90.37.00		20.361,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.802.0000.000.003.3.90.39.00		134.261,68			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.802.0000.000.003.3.90.40.00		65.325,39			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.079,10	
4 INVESTIMENTOS					8.079,10		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.802.0000.000.004.4.90.51.00		1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.802.0000.000.004.4.90.52.00		7.079,10			
Reserva de Contingência	99.999.9999.9999.0000						12.629.186,91
9 RESERVA DE CONTII						12.629.186,91	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					12.629.186,91		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS		1.800.0000.000.009.9.99.99.00		12.629.186,91			
TOTAL							23.699.028,70

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
PREFEITO
501.677.901-53

OSANA NOGUEIRA RAMOS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA
634.779.397-00

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



MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE

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

SAO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



CÓDIGO DE ACESSO

B1B57C80CE764678ACFBB9D947CA423B

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

- ✓ Assinante: ENEDILSON MAROCCO em 08/02/2024 16:16:13
CPF:***.***-.101-25
Unidade certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1
- ✓ Assinante: OSANA NOGUEIRA RAMOS em 08/02/2024 16:16:22
CPF:***.***-.397-00
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE - ROOT
- ✓ Assinante: JEFERSON LUIZ TOMAZONI em 09/02/2024 14:02:15
CPF:***.***-.901-53
Unidade certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/B1B57C80CE764678ACFBB9D947CA423B>