

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

LOA - 2014

Lei Orçamentária Anual

Lei n° 679/13 de 30/10/2013

Decreto n° 039/2013 de 30/10/2013

General Sampaio – Ceara

Outubro/2013



LEI Nº 679/13, 30 DE OUTUBRO DE 2013.

EMENTA: ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO,

Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

**TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art. 1º - Esta Lei estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município de GENERAL SAMPAIO, para o exercício financeiro de 2014, na quantia de R\$ 26.563.600,00 (Vinte e Seis Milhões, Seiscentos e Trinta e Três Mil e Seiscentos Reais), compreendendo:

- I-** O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta;
- II-** O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da Administração Direta e Indireta, bem como os Fundos Especiais mantidos pelo Poder Público.

**TÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CAPÍTULO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA**

Art. 2º - A RECEITA está estimada no valor de R\$ 26.563.600,00 (Vinte e Seis Milhões, Quinhentos e Sessenta e Três Mil e Seiscentos Reais), no mesmo valor da Despesa Total, que será realizada com o produto do que for arrecadado na forma da legislação em vigor e das especificações constantes do Anexo 02, parte integrante desta Lei, com o seguinte desdobramento:



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

GENERAL SAMPAIO



MUNICÍPIO
20060-200-516



DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITAS CORRENTES	
Receita Tributária	366.000,00
Receita de Contribuições	670.000,00
Receita Patrimonial	542.500,00
Transferências Correntes	17.215.500,00
Outras Receitas Correntes	123.900,00
(-) Dedução Receita Formação Fundeb	-1.837.300,00
SUB TOTAL RECEITAS CORRENTES	17.080.600,00
Receitas Intra Orçamentárias Correntes	547.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	
Transferências de Capital	8.936.000,00
TOTAL	26.563.600,00

**CAPÍTULO II
DA DESPESA FIXADA**

Art. 3º - A DESPESA será realizada segundo as Unidades Orçamentárias de acordo com o desdobramento do Anexo 02, Adendo III, parte integrante desta Lei, sendo:

I - O Orçamento Fiscal, no valor de R\$ 20.715.700,00 (Vinte Milhões, Setecentos e Quinze Mil e Setecentos Reais);

II - O Orçamento da Seguridade Social no valor de R\$ 5.847.900,00 (Cinco Milhões, Oitocentos e Quarenta e Sete Mil e Novecentos Reais).



CAPÍTULO III
DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA
ADMINISTRAÇÃO

Art. 4º – A despesa fixada por categoria econômica para o Exercício Financeiro de 2014, apresenta o seguinte desdobramento por Órgãos do Governo e da Administração:

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
Câmara Municipal	686.000,00
Secretaria de Governo	829.000,00
Secretaria de Administração	522.000,00
Secretaria da Educação	8.555.700,00
Secretaria da Saúde	3.385.000,00
Secretaria do Desenvolvimento Social	1.171.900,00
Secretaria da Infraestrutura	4.788.000,00
Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	1.760.000,00
Fundo de Previdência do Município de General Sampaio	825.000,00
Secretaria de Finanças	877.000,00
Secretaria do Planejamento e Desenv. Econômico	653.000,00
Secretaria do Transporte	192.000,00
Secretaria da Cultura	506.500,00
Secretaria do Esporte e Juventude	805.000,00
Reserva de Contingência - RPPS	799.000,00
Reserva de Contingência - GLOBAL	208.500,00
TOTAL	26.563.600,00

CAPÍTULO IV
DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES

Art. 5º – A despesa fixada por funções para o Exercício Financeiro de 2014, apresenta o seguinte desdobramento:



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

GENERAL SAMPAIO



DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
LEGISLATIVA	686.000,00
ADMINISTRAÇÃO	2.364.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	838.900,00
PREVIDENCIA SOCIAL	825.000,00
SAUDE	3.385.000,00
TRABALHO	319.000,00
EDUCAÇÃO	8.555.700,00
CULTURA	506.500,00
URBANISMO	1.253.000,00
HABITAÇÃO	15.000,00
SANEAMENTO	2.555.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	261.000,00
AGRICULTURA	604.000,00
COMERCIO E SERVIÇOS	908.000,00
TRANSPORTE	1.155.000,00
DESPORTO E LAZER	805.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	520.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA – RPPS	799.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA – GLOBAL	208.500,00
TOTAL	26.563.600,00

CAPÍTULO V
DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Art. 6º – Fica a Chefe do Poder Executivo autorizada a:

I – Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 75% (setenta e cinco por cento) da receita total prevista para o Exercício de 2014, utilizando como fonte de recurso o previsto no Art.43 e seus parágrafos, da Lei 4.320/64, excluindo-se desse limite, os créditos adicionais suplementares autorizados por leis municipais específicas aprovadas no exercício;

II – Utilizar saldos não comprometidos de dotações orçamentárias para fins de suplementação de dotações e/ou abertura de créditos especiais, entre os diversos órgãos da Administração Municipal;



III – Contribuir para o custeio de despesas de competência de outros entes da Federação, mediante celebração de convênios e através de dotações próprias, em conformidade com o disposto na Lei Complementar Federal nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal), de 04 de maio de 2000;

CAPÍTULO VI DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 7º – Havendo necessidade de ajuste ao efetivo comportamento da RECEITA e da DESPESA, fica a Chefe do Poder Executivo autorizada a realizar durante a execução orçamentária, operações de crédito por antecipação de receita até o limite de 3% (três por cento) da receita prevista, cumpridas as exigências mencionadas nos artigos 32 e 38 da Lei Complementar Federal nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal), de 04 de maio de 2000;

Art. 8º – A Chefe do Poder Executivo fica autorizada a conceder garantias mediante vinculação de recursos oriundos da Cota Parte do FPM, ICMS ou outras fontes de recursos do Tesouro Municipal.

CAPÍTULO VII DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA - GLOBAL

Art. 9º – Os recursos consignados à conta Reserva de Contingência - Global, aqui representando 1,22% (um vírgula vinte e dois por cento) da RCL (R\$ 17.127.600,00), serão utilizados por ato da Chefe do Poder Executivo como fonte compensatória para despesas não orçadas no presente orçamento mediante a abertura de créditos especiais e para os riscos fiscais imprevistos.

CAPÍTULO VIII DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS

Art. 10º – Os recursos consignados à conta Reserva de Contingência - Reserva do RPPS, aqui representando 4,66% (quatro vírgula sessenta e seis por cento) da RCL e conforme disposição contida na **Portaria Conjunta STN nº 1 de 18 de junho de 2010**, serão utilizados por ato da Chefe do Poder Executivo como fonte compensatória para despesas não orçadas no presente orçamento mediante a abertura de créditos especiais, para os riscos fiscais imprevistos e pagamento de benefícios previdenciários futuros.



TÍTULO III
CAPÍTULO ÚNICO

Art. 11 – Os recursos oriundos de convênios não previstos no orçamento da Receita, ou o seu excesso, poderão ser utilizados por Ato da Chefe do Poder Executivo, como fonte de abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais de projetos, atividades ou operações especiais.

Art. 12 - Esta Lei entra em vigor a partir de 01 de Janeiro de 2014, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, em 30 de outubro de 2013.

MARIA EDIENE MONTEIRO DO NASCIMENTO DE CASTRO
Prefeita Municipal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

GENERAL SAMPAIO



EDITAL DE PUBLICIDADE Nº 008/2013

A Prefeita Municipal de General Sampaio, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento do Art. 16, inciso X da Lei Orgânica do Município e Art. 165, inciso III da Constituição Federal, **AUTORIZA** a publicação oficial, mediante afixação na sede da Prefeitura, Câmara Municipal, por meio eletrônico e demais locais de amplo acesso público, da **Lei nº 679/2013 de 30 de Outubro de 2013**, que **estima a receita e fixa a despesa do Município de General Sampaio para o exercício financeiro de 2014**, e dá outras providências.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, em 30 de outubro de 2013.

Maria Ediene Monteiro do Nascimento de Castro
Prefeita Municipal

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

LOA - 2014

Anexo 02 – Adendo III

Receita

General Sampaio – Ceara

Outubro/2013

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			
1100.00.00.00.00	Receita Tributária			
1110.00.00.00.00	Impostos	351.000,00	366.000,00	18.917.900,00
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	211.000,00		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial			
	Territorial Urbana	6.000,00		
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer			
	Natureza	200.000,00		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes			
	sobre Rendimentos do Trabalho	200.000,00		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens			
	Imóveis - ITBI	5.000,00		
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação	140.000,00		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer	140.000,00		
	Natureza			
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer	140.000,00		
	Natureza	140.000,00		
1120.00.00.00.00	Taxas	15.000,00		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	10.000,00		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder			
	de Polícia	10.000,00		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de			
	Serviços	5.000,00		
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		670.000,00	
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	620.000,00		
1210.29.00.00.00	Contribuições p/ Regime Próprio de	620.000,00		
	Previdência do Servid.Público			
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil			
	p/ o Regime Próprio	470.000,00		
1210.29.15.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime			
	de Parcel. de Débitos-RPPS	150.000,00		
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do			
	Serviço de Iluminação Pública	50.000,00	542.500,00	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial			
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	10.000,00		
1311.00.00.00.00	Aluguéis	10.000,00		
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	532.500,00		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	132.500,00		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos			
	Vinculados	125.000,00		
1325.01.02.00.00	Rec. de rem. de dep. Banc. de Rec.			
	Vinc. - FUNDEB	20.000,00		
1325.01.03.00.00	Rec. de rem. de Dep. Banc. de Rec.			
	Vinc. - Fundo de Saúde	6.000,00		
1325.01.05.00.00	Rec. de rem. de Dep. Banc. de Rec.			
	Vinc. - MDE	30.000,00		

- Continuação -

1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FMS	4.000,00
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	65.000,00
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados	7.500,00
1328.00.00.00.00	Remuner. dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc. Social	400.000,00
1328.10.00.00.00	Remuner. dos Invest. do Regim. Próprio de Previd. do Serv. em Rend. Fix	400.000,00
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	16.390.500,00
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	8.780.500,00
1721.00.00.00.00	Transferências da União	6.501.500,00
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	6.500.000,00
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	1.500,00
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais	140.000,00
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	91.000,00
1721.22.90.00.00	Outras Transf. Decorrentes de Comp. Financ. p/Explor. Rec. Naturais	49.000,00
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	1.058.000,00
1721.33.11.00.00	Atenção Básica	843.000,00
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	190.000,00
1721.33.11.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	35.000,00
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	275.000,00
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	198.000,00
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	90.000,00
1721.33.11.34.00	Compensação de Especificidades Regionais	25.000,00
1721.33.11.39.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	30.000,00
1721.33.12.00.00	Atenção de Mac Ambulatorial e Hospitalar	170.000,00
1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da Mac Ambulatorial e Hospitalar	170.000,00
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde	45.000,00
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	30.000,00
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	15.000,00
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen. Assis. Soc. - FMS	205.000,00
1721.34.02.00.00	Trans. União-Prod. Erad. Trabal. Infan-P ETI	50.000,00
1721.34.04.00.00	Transferências da União - Projovent	40.000,00
1721.34.05.00.00	Transferências da União - P.B.Fixo	50.000,00
1721.34.06.00.00	Transferências da União - Igdb	50.000,00
1721.34.07.00.00	Transferências da União - Igdsuas	15.000,00
		17.215.500,00

- continua -

- Continuação -

1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação - FNDE	625.000,00
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	190.000,00
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	5.000,00
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	190.000,00
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	130.000,00
1721.35.05.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr. Apoio Sist.p/ Atendimento ao EJA	50.000,00
1721.35.06.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr. Apoio a Creches	50.000,00
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	10.000,00
1721.35.99.03.00	Transferências da União - Brasil Alfabetizado	10.000,00
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	11.000,00
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	240.000,00
1721.99.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - EC 55/07	240.000,00
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	2.730.000,00
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	2.694.000,00
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.600.000,00
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	64.000,00
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	10.000,00
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	20.000,00
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	36.000,00
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	4.880.000,00
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	3.780.000,00
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	1.100.000,00
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	825.000,00
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas Transferên.de Convênios Estados p/O Sistema Único de Saúde - SUS	825.000,00
1762.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados - Hpp	40.000,00
1762.01.01.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	40.000,00
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	785.000,00
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	43.000,00
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	3.000,00
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	3.000,00
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	3.000,00
1912.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	3.000,00
1912.29.00.00.00	Mult.e Juros de Mora das Contrib.p/ Regim.Próp.Prev.do Servidor	27.000,00
1912.29.01.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.Patr.p/ Regim.Próprio de	7.000,00
		3.500,00
		123.900,00

- continua -

- Continuação -

1912.29.02.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.do Serv.p/Regim.próprio de Previd	3.500,00
1912.30.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contrib. Prev. p/ Regime Geral de	20.000,00
1912.30.07.00.00	Multas Juros de Mora Contrib. Prev. em Regime de Parcelam.de Débito	20.000,00
1913.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	1.000,00
1913.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	1.000,00
1915.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	2.000,00
1915.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	2.000,00
1915.99.01.00.00	Multas de Outras Origens	2.000,00
1919.00.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	10.000,00
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	50.900,00
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	50.900,00
1922.00.00.00.00	Restituições	30.000,00
1922.10.00.00.00	Compens.Financ.Entre o Regim.Geral e Regim.Próp.de Prev.Servidor	30.000,00
1922.10.02.00.00	Comp.Financeiras Entre o Regime Geral e o RPPS - Parcelamentos	5.000,00
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	5.000,00
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	20.900,00
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	30.000,00
1931.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	5.000,00
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	5.000,00
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	5.000,00
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	25.000,00
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária de Outras Receitas	25.000,00
2000.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Rec. -	25.000,00
2400.00.00.00.00	Receitas de Capital	8.936.000,00
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	8.936.000,00
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	5.836.000,00
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saude-SUS	417.000,00
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	1.972.000,00
2471.03.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destin. Prog. Saneam. Básico	2.200.000,00
2471.04.00.00.00	Transf.de Convênio da União Destin. a Programas de Meio Ambiente	147.000,00
2471.05.00.00.00	Transf.de Conv.da União Destin.a Prog. Infra-Estrut.em Transporte	1.000.000,00
		8.936.000,00

8.936.000,00

- continua -

- continuação -

2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	100.000,00	
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados, Distr. Feder. Suas Entidades	3.100.000,00	
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist. Único Saúde - SUS	80.000,00	
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. à Prog. de Educação	580.000,00	
2472.03.00.00.00	Transf. de Conv. dos Estados Destin. a Programas de Saneam. Básico	200.000,00	
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	2.240.000,00	
7000.00.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias		547.000,00
7200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	547.000,00	
7210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	547.000,00	
7210.29.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio		
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor	547.000,00	
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita		
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB		
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB		
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes	-1.837.300,00	
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB	-1.837.300,00	
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União	-1.302.500,00	
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-1.300.300,00	
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-1.300.000,00	
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson. - Lei 87/96	-300,00	
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados	-2.200,00	
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados	-534.800,00	
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-534.800,00	
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-520.000,00	
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-12.800,00	
		-2.000,00	
			-1.837.300,00
			547.000,00
			547.000,00
			-1.837.300,00
			26.563.600,00

TOTAL DA RECEITA

26.563.600,00

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

LOA - 2014

Anexo 02 - Adendo III

Despesa

General Sampaio – Ceara

Outubro/2013

Governo Municipal de General Sampaio
Câmara Municipal de General Sampaio

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

Orçamento Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOf nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 00 Câmara Municipal de General Sampaio
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0001 Câmara Municipal de General Sampaio

NATUREZA
 DA DESPESA

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		485.000,00	493.000,00	671.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	80.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Aplic. Dir. entre órgãos Integr. do Orçam.		8.000,00		
3.1.91.33.00	Obrigações Patronais	010000	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		178.000,00	178.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		8.000,00		
3.3.90.30.00	Materiais de Consumo	010000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.000,00	15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanente	010000	10.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			5.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada	010000	5.000,00		

TOTAL DA DESPESA

686.000,00

Governo Municipal de General Sampaio
Secretaria da Administração

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria S0F nº 8, de 04/02/85)

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Secretaria de Administração
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Secretaria de Administração

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				502.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		237.000,00	257.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	214.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	19.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	2.000,00		
3.1.91.00.00	Aplic. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	010000	20.000,00	245.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		245.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	26.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	69.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	121.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010000	8.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	20.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 522.000,00

Governo Municipal de General Sampaio
Fundo Municipal de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

Orçamento Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria da Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria da Educação-Fine

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.025.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	012500	55.000,00	58.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	012500	48.000,00		
3.1.91.00.00	Appl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		7.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	012500	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.000,00	967.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		967.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	012500	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	012500	322.800,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	015500	40.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	012500	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	012500	8.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	012500	103.800,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	012500	477.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	012500	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	012500	3.500,00		
4.4.00.00.00	Investimentos			2.630.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	2.630.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	015500	30.000,00		
		012500	1.980.000,00		
		015500	48.000,00		
			572.000,00		
TOTAL DA DESPESA					3.655.700,00

Governo Municipal de General Sampaio

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

Fundo Manut Des Educ Basica e Val Prof Educ-FUNDEB

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria da Educação

NATUREZA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0302 Secretaria da Educação-Fdb 50

DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	012500	2.819.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	032500	2.660.000,00		
3.1.91.00.00	Appl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		159.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	012500	223.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	012500	35.000,00	3.042.000,00	3.077.000,00

TOTAL DA DESPESA | 3.077.000,00

Governo Municipal de General Sampaio

Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SDF nº 8, de 04/02/85)

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria do Desenvolvimento Social

NATUREZA
DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0503 Fundo Munic. de Habit. e Interesse Social

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		9.000,00	9.000,00	9.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	031000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	031000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	031000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	031000			

TOTAL DA DESPESA | 24.000,00

Governo Municipal de General Sampaio
Secretaria da Infraestrutura

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SDF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria da Infraestrutura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria da Infraestrutura

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		429.000,00	477.000,00	1.138.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	25.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	4.000,00		
3.1.91.00.00	Aplic. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		48.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	010000	48.000,00	661.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		661.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Materiais de Consumo	010000	140.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	355.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.650.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	140.000,00		
		015500	3.480.000,00		
		010000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes				

TOTAL DA DESPESA | 4.788.000,00

Governo Municipal de General Sampaio
Secretaria de Finanças

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇÃO.....: 09 Secretaria de Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria de Finanças

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				557.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. Fixas Pessoa] Civil	010000	342.500,00	353.500,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	110.000,00		
3.1.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010000	12.500,00		
3.1.90.92.00	despesas de Exercícios Anteriores	010000	210.000,00		
3.1.91.00.00	Ap] Dir. entre órgãos Integr. do Orçam.	010000	10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	010000	11.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		11.000,00	203.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		203.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	6.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	12.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	85.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010000	5.000,00		
3.3.90.92.00	despesas de Exercícios Anteriores	010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				320.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	10.000,00	10.000,00	
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida				
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas				
4.6.90.71.00	Principa] da Dívida Contratual Resgatado	010000	310.000,00	310.000,00	
			310.000,00		

TOTAL DA DESPESA

877.000,00

Governo Municipal de General Sampaio
Secret. do Planejamento e Desenvolvimento Economico

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Orçamento Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Sec. do Planejamento e Desenv. Economico
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec. do Planejamento e Desenv. Economico

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				88.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			63.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		57.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoa1 Civil	010000	55.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	2.000,00		
3.1.91.00.00	Ap1. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		6.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	010000	6.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	6.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	010000	8.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			565.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		565.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	015500	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	35.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 653.000,00

Governo Municipal de General Sampaio
Secretaria do Transporte

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria do Transporte
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria do Transporte

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				109.000,00
3.1.00.00.00	Despesas pessoais e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Var. Fixas Pessoal Civil	0100000	85.000,00	86.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0100000	70.000,00		
3.1.91.00.00	Ap. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		15.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0100000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0100000	23.000,00	23.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0100000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0100000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0100000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0100000	83.000,00	83.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0100000	3.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 192.000,00

Governo Municipal de General Sampaio
Secretaria da Cultura

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria da Cultura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Secretaria da Cultura

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Despesas Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	142.000,00	149.000,00	414.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. Fixas Pessoal Civil	010000	120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	21.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Aplic. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		7.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	010000	7.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		265.500,00	265.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	265.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	3.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	010000	14.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010000	180.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	010000	1.000,00	92.000,00	92.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	015500	92.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		12.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 506.500,00

Governo Municipal de General Sampaio
Secretaria do Esporte e Juventude

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria S0F nº 8, de 04/02/85)

Orçamento Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Esporte e Juventude
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria de Esporte e Juventude

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		108.000,00	113.000,00	300.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoa] Civil	010000	95.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	13.000,00		
3.1.91.00.00	Ap]. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		187.000,00	187.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	015500	30.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Arç.Cient.Desp.e Outras	010000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	015500	85.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			505.000,00	505.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		505.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	015500	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	5.000,00		

TOTAL DA DESPESA

805.000,00

Governo Municipal de General Sampaio
Secretaria de Finanças

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOf nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingência

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEVENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência				
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		208.500,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	010000	208.500,00	208.500,00	208.500,00
TOTAL DA DESPESA					208.500,00

Governo Municipal de General Sampaio
Fundo Municipal de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

Orçamento seguridade social - Adendo III
Em R\$ 1,00

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOP nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria da Saúde

NATUREZA
DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria da Saúde-Adm

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			940.000,00	1.617.500,00
3.1.00.00.00	Despesas Pessoais e Encargos Sociais	011500	872.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	011500	790.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	011500	75.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	011500	5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	011500	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	011500	68.000,00		
3.1.91.00.00	Aplic. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	011500	68.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		677.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.50.00.00	Transfer. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	011500	108.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	011500	108.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	011500	569.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	011500	22.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	011500	187.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	011500	25.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	011500	70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	011500	65.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	011500	180.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	011500	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	011500	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			90.000,00	130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	90.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	011500	20.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			40.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas				
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada	011500	40.000,00		
			40.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.747.500,00

Governo Municipal de General Sampaio
Fundo Municipal de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

Orçamento seguridade social - Adendo III
 Em R\$ 1,00

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria S0F nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria da Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 Secretaria da Saúde-Abpf

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				16.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	011500	16.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	011500	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	011500	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	011500	3.000,00		
			5.000,00		
				16.000,00	

TOTAL DA DESPESA | 16.000,00

Governo Municipal de General Sampaio
Fundo Municipal de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

Orçamento seguridade social - Adendo III
 Em R\$ 1,00

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria da Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0403 secretaria da saúde-abpv

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	011500	531.500,00	554.500,00	689.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	011500	470.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	011500	61.500,00		
3.1.91.00.00	apl. dir. entre órgãos Integr. do Orçam.		23.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	011500	23.000,00	135.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		39.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	011500	39.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		96.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		44.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	011500	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	011500	27.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	011500	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		85.000,00	85.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	011500	85.000,00		
TOTAL DA DESPESA					774.500,00

Governo Municipal de General Sampaio
Fundo Municipal de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

Orçamento Seguridade social - Adendo III
 Em R\$ 1,00

ANEXO 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (portaria SOf nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria da Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0404 secretaria da Saude-Mac

NATUREZA
 DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDORRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				327.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	011500	327.000,00	327.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	011500	22.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	011500	300.000,00		
			5.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 327.000,00

Governo Municipal de General Sampaio
Fundo Municipal de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

Orçamento seguridade social - Adendo III
 Em R\$ 1,00

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria S0F nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria da Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0405 Secretaria da Saúde-Conv
 NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	011500	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.35.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	011500	34.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	011500	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	011500	480.000,00	480.000,00	480.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	011500	400.000,00		
			80.000,00		
TOTAL DA DESPESA					520.000,00

Governo Municipal de General Sampaio
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

Orçamento Seguridade social - Adendo III
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria S0F nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria do Desenvolvimento Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Fundo Municipal de Assistência Social

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. Fixas Pessoa Civil	011000	272.200,00	284.200,00	766.900,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	011000	30.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	011000	2.000,00		
3.1.91.00.00	Aplic. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		12.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	011000	12.000,00	482.700,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		15.200,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	011000	5.200,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	011000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		467.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	011000	8.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	011000	117.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	011000	129.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	011000	127.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	011000	78.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	011000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	011000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		13.000,00	13.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	011000	13.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	779.900,00

Governo Municipal de General Sampaio

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

Fundo Mun. dos Dir. da Criança e do Adolescente

Orçamento Seguridade Social - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria S0F nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria do Desenvolvimento Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo Mun. dos Dir. da Criança e Adolescen NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	011000	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	011000	3.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	011000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	015500	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00

TOTAL DA DESPESA 59.000,00

Governo Municipal de General Sampaio

Fundo de Previdência do Munic de General Sampaio

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SDF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Fundo Previd do Munic de General Sampaio

UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0801 Fundo Prev Munic General Sampaio-Gsprv

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e reform	013000	776.000,00	778.000,00	820.000,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	013000	400.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita	013000	85.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoa Civil	013000	210.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	013000	65.000,00		
3.1.91.00.00	Apil. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	013000	16.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	013000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.000,00	42.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	013000	42.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	013000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	013000	33.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	013000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	013000	1.000,00		
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	013000	5.000,00	5.000,00	5.000,00

TOTAL DA DESPESA

825.000,00

Governo Municipal de General Sampaio

Fundo de Previdência do Munic de General Sampaio

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 9998 Reserva de Contingência - RPPS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			799.000,00	799.000,00
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		799.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	1013000	799.000,00		
TOTAL DA DESPESA					799.000,00

Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

ANEXO 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orçamento Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
 CONSOLIDAÇÃO GERAL**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoa[Civil	010000	6.520.500,00	6.962.500,00	11.195.200,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	012500	2.124.000,00		
		010000	3.598.000,00		
		012500	298.500,00		
3.1.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010000	231.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	210.000,00		
		010000	4.000,00		
		012500	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	30.000,00		
		012500	20.000,00		
3.1.91.00.00	Ap[. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		442.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	010000	135.000,00		
		012500	307.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		4.232.700,00	4.232.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	94.000,00		
		012500	71.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	343.500,00		
		011000	5.000,00		
		012500	434.800,00		
		015500	70.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	010000	35.000,00		
		012500	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Sem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010000	23.000,00		
		011000	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	90.000,00		
		012500	8.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	479.000,00		
		011000	5.000,00		
		012500	233.800,00		
		015500	85.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	1.240.000,00		
		011000	5.000,00		
		012500	902.000,00		
		015500	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010000	37.500,00		
		012500	26.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	23.000,00		
		012500	8.500,00		

- continua -

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			2.556.700,00	4.285.900,00
3.1.90.01.00	Aposentad., RPPS, Reserva Remun. e Reform	013000	2.451.700,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	013000	400.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita	013000	85.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	011000	210.000,00		
		011500	240.200,00		
		013000	1.260.000,00		
		013000	65.000,00		
		013000	30.000,00		
		011500	136.500,00		
		013000	16.000,00		
		011500	5.000,00		
		011000	2.000,00		
		011500	2.000,00		
			105.000,00		
			12.000,00		
			91.000,00		
			2.000,00		
3.1.91.00.00	Apf. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.			1.729.200,00	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo				
3.3.50.41.00	Contribuições				
		011000	162.200,00		
		011500	5.200,00		
		011000	147.000,00		
			10.000,00		
			1.567.000,00		
		011000	8.500,00		
		011500	22.000,00		
		011000	117.000,00		
		011500	290.000,00		
		013000	3.000,00		
		011000	129.000,00		
		011500	35.000,00		
		011500	70.000,00		
		011000	130.500,00		
		011500	398.000,00		
		013000	33.000,00		
		011000	81.500,00		
		011500	213.500,00		
		013000	5.000,00		
		011000	8.000,00		
		011500	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				

- Continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	011000	2.000,00		
		011500	10.000,00		
		013000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			723.000,00	763.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	010000	723.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	015500	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	011000	450.000,00		
		011500	13.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	011500	155.000,00		
		013000	5.000,00		
		015500	80.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			40.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	011500	40.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado			799.000,00	799.000,00
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência				
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência				
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	013000	799.000,00		
			799.000,00		

TOTAL DA DESPESA

5.847.900,00

Governo Municipal de General Sampaio
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	013000	8.972.200,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	013000	400.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Militar	013000	85.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. Fixas Pessoal Civil	010000	210.000,00		
		011000	2.124.000,00		
		011500	240.200,00		
		012500	1.260.000,00		
		013000	3.598.000,00		
		010000	65.000,00		
		011000	298.500,00		
		011500	30.000,00		
		012500	136.500,00		
		013000	231.000,00		
3.1.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	013000	16.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	210.000,00		
		010000	4.000,00		
		011500	5.000,00		
		012500	5.000,00		
		010000	30.000,00		
		011000	2.000,00		
		011500	2.000,00		
		012500	20.000,00		
3.1.91.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
		010000	547.000,00		
		011000	135.000,00		
		011500	12.000,00		
		012500	91.000,00		
		013000	307.000,00		
			2.000,00		
			5.961.900,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo				
3.3.50.41.00	Contribuições				
		011000	162.200,00		
		011500	5.200,00		
		013000	147.000,00		
			10.000,00		
			5.799.700,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
		010000	94.000,00		
		011000	8.500,00		
		011500	22.000,00		
		012500	71.000,00		
			15.481.100,00		
			9.519.200,00		

- continua -

- Continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	343.500,00
		011000	122.000,00
		011500	290.000,00
		012500	434.800,00
		013000	3.000,00
		015500	70.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art. Ciem. desp. e Outras	010000	35.000,00
		012500	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010000	23.000,00
		011000	132.000,00
		011500	35.000,00
		010000	90.000,00
		011500	70.000,00
		012500	8.600,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	479.000,00
		011000	135.500,00
		011500	398.000,00
		012500	233.800,00
		013000	33.000,00
		015500	85.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	1.240.000,00
		011000	86.500,00
		011500	213.500,00
		012500	902.000,00
		013000	5.000,00
		015500	5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010000	37.500,00
		011000	8.000,00
		011500	10.000,00
		012500	26.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	23.000,00
		011000	2.000,00
		011500	10.000,00
		012500	8.500,00
		013000	1.000,00
			9.720.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	010000	9.720.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	015500	380.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	8.167.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	165.000,00
		011000	13.000,00
		011500	155.000,00
		012500	83.000,00
		013000	5.000,00
		015500	752.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	355.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	011500	315.000,00
			40.000,00
			10.075.000,00

- Continua -

- Continuação -
 9.0.00.00.00|Reserva de Contingência
 9.9.00.00.00|Reserva de Contingência
 9.9.99.00.00|Reserva de Contingência
 9.9.99.99.00|Reserva de Contingência

010000	1.007.500,00	1.007.500,00	1.007.500,00
013000	208.500,00		
	799.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 26.563.600,00

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

LOA - 2014

DECRETO N° 039 de 30/10/2013

Detalhamento da Despesa

General Sampaio – Ceara
Outubro/2013



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

GENERAL SAMPAIO



DECRETO N° 039/2013, de 30 de outubro de 2013.

Publica a **Lei n° 679/13 de 30/10/2013**, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de General Sampaio para o exercício de 2014 e seu respectivo detalhamento e dá outras providências.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no Art. 16, inciso X da LOM e art. 165, inciso III da CF,

DECRETA:

Art. 1º – Fica publicada a **Lei n° 679/2013 de 30/10/2013**, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de General Sampaio para o exercício de 2014 e seu respectivo detalhamento e dá outras providências.

Art. 2º – A Receita e a Despesa estão estimadas e fixadas, respectivamente, no valor global de **R\$ 26.563.600,00 (Vinte e Seis Milhões, Quinhentos e Sessenta e Três Mil e Seiscentos Reais)**.

Art. 3º – A LOA compreende o **Orçamento Fiscal**, no valor de **R\$ 20.715.700,00** (Vinte Milhões, Setecentos e Quinze Mil e Setecentos Reais) e o **Orçamento da Seguridade Social**, no valor de **R\$ 5.847.900,00** (Cinco Milhões, Oitocentos e Quarenta e Sete Mil e Novecentos Reais), conforme detalhamento integrante do Anexo Único deste Decreto.

Art. 4º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, em 30 de outubro de 2013.


MARIA EDIENE MONJEIRO DO NASCIMENTO DE CASTRO
Prefeita Municipal

Governo Municipal de Sampaio
Fundo Municipal de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMÁTICO PARA 2014
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria da Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretária da Saúde-Adm

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0052 2.021	Gerenciamento Administrativo da Sesa Promover o aperfeiçoamento do sistema administrativo-financeiro, através da coordenação, supervisão e controle das atividades da Secretaria de Saúde.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		940.000,00	1.202.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	872.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	790.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	75.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	68.000,00		
3.1.91.00.00	Aplic. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	68.000,00		
3.3.00.00.00	Obrigações Patronais	262.000,00		
3.3.90.00.00	Outras Despesas Correntes	22.000,00		
3.3.90.14.00	Aplicações Diretas	65.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		60.000,00	100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		40.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado			
	TOTAL DA ATIVIDADE			1.302.000,00
10 122 0052 2.022	Manutenção das Casas de Apoio Assegurar os recursos necessários ao funcionamento da casa de apoio da Secretaria de Saúde, nas cidades de Sampaio e Fortaleza-Ceará.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		68.500,00	68.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	68.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	26.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	22.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			

- continua -

- continuação -					
10	4.0.00.00.00	Despesas de Capital		20.000,00	20.000,00
	4.4.00.00.00	Investimentos			
	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00		
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-		20.000,00
10	302 0210 2.026	Manutenção das Unidades da Rede Municipal de Saúde Assegurar os recursos necessários a manutenção e custeio das unidades de saúde da sede e da zona rural do município.			
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes			
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	20.000,00		
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	4.0.00.00.00	Despesas de Capital			
	4.4.00.00.00	Investimentos			
	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanente	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-		30.000,00
10	302 1210 2.027	consorcio Publico de Saude do Vale do Curu - Ciswaie			
		Assegurar os recursos necessários ao repasse de obrigações financeiras rateadas para manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas CEO/Regional de São Gonçalo do Amarante, do Consórcio Público de Saúde do Vale do Curu - Ciswaie.			
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes			
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	108.000,00		
	3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo			
	3.3.50.41.00	Contribuições	108.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-		108.000,00
10	303 0181 2.028	Manutencao do Programa Farmacia Basica Assegurar os recursos necessários a aquisição de medicamentos para distribuição gratuita.			
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes			
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	22.000,00		
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	20.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-		22.000,00
10	304 0246 2.029	Funcionamento e Manutencao da Visa Promover ações necessárias à verificação das condições sanitárias de estabelecimentos e de serviços prestados a população que possam afetar a saúde da comunidade.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				13.000,00	13.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			13.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo			9.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-		13.000,00
10 305 0245 2.030	Manutencao do Programa de Vigilancia Epidemiologica					
	Assegurar os recursos necessários ao custeio das ações para evitar e combater a disseminação de doenças transmissíveis que exigam o tratamento de indivíduos, animais e controle do meio ambiente.					
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo			10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-		20.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.747.500,00

Governo Municipal de General Sampaio
Fundo Municipal de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria da Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 Secretaria da Saúde-Abpf

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 301 0171 2.031	Manutenção das Ações de Saúde - Abpf			
	Realizar consultas médicas e internamentos;			
	atendimentos odontológicos; exames de laboratórios;			
	atendimentos fisioterápicos; aquisição de medicamentos; manutenção das atividades de saúde à população em geral.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	16.000,00	16.000,00	16.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	16.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

16.000,00

Governo Municipal de General Sampaio
Fundo Municipal de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria da Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0403 Secretaria da Saúde-Abpv

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 301 0171 2.032	Implantação e Implementação do Programa Rede Cegonha Tem como objetivos: 1. Novo modelo de atenção ao parto, nascimento e à saúde da criança 2. Rede de atenção que garanta acesso, acolhimento e resolutividade 3. Redução da mortalidade materna e neonatal			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.000,00	3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00	2.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	2.000,00	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	5.000,00	5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
	TOTAL DA ATIVIDADE			17.000,00
10 301 0188 2.033	Manutenção do Programa Saúde da Família Manter intercâmbio entre unidades de saúde e a comunidade, visando o atendimento domiciliar a famílias, preferencialmente as que vivem em regiões de relativa distância dos centros urbanos.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	531.500,00	531.500,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	470.000,00	470.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	61.500,00	61.500,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoa Civil	23.000,00	23.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	23.000,00	23.000,00	
3.1.91.00.00	Ap. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.			
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	43.000,00	43.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	23.000,00	23.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	45.000,00	45.000,00	45.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	45.000,00	45.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
	TOTAL DA ATIVIDADE	554.500,00	554.500,00	597.500,00

- continua -

- continuação -

10 301 0189 2.034	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	642.500,00
	Funcionamento do Programa Saude Bucal			
	Promover a elevação da cobertura de ações e serviços de saúde bucal ofertadas a população adstrita as unidades de saúde da família com bases nos objetivos e metas estabelecidas no projeto dentista da família.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	15.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.000,00		
3.3.90.30.00	Materiais de Consumo	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
10 301 0190 2.035	Funcionamento do Programa Saude na Escola			
	OFERECER ATENÇÃO INTEGRAL DE PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E ATENÇÃO A SAÚDE DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS DO ENSINO BÁSICO EM CONSONÂNCIA COM O DECRETO FEDERAL Nº 6.286 DE 05/12/07.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00	Materiais de Consumo	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
10 301 0202 2.036	Manutencao do Programa de Agentes Comunitarios			
	Manutenção dos serviços prestados por agentes recrutados na própria comunidade para verificar condições de saúde e prestar informações à comunidade sobre medidas de higiene, alimentação e outras.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			45.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	39.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	39.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00		
3.3.90.30.00	Materiais de Consumo	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	45.000,00

- continua -

Governo Municipal de General Sampaio
Fundo Municipal de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria da Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0404 Secretaria da Saúde-Mac

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 302 0210 2.037	Manutencao do Hospital Municipal - Mac Assegurar os recursos necessários ao custeio de despesas com a manutenção do Hospital Municipal, através da Mac Hospitalar.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	327.000,00	327.000,00	327.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	22.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	327.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 327.000,00

- continuação -			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	40.000,00	40.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00	
3.3.90.30.00	Materiais de Consumo	34.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	3.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	40.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 520.000,00

Governo Municipal de Genes [Sampato]
Fundo Municipal de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria da Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria da Educação-Fine

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 306 0220 2.006	Programa Merenda Escolar - Fundamental Assegurar a manutenção do Programa da Merenda Escolar, garantindo uma melhor alimentação para os alunos do ensino fundamental nas escolas da sede e zona rural.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			150.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	150.000,00		150.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
	TOTAL DA ATIVIDADE			
12 361 0238 1.001	Aquisição de Veículo para Transporte Escolar Assegurar os recursos necessários a aquisição de veículo para transporte escolar da rede municipal de ensino, em convênio com o MEC/FNDE.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			372.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	372.000,00		372.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	372.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
	TOTAL DO PROJETO			
12 361 0403 1.002	Reforma e Ampliação de Predios Escolares Assegurar os recursos necessários a reforma e ampliação das Escolas da rede municipal de ensino, em convênio com o ESTADO/PCF.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	80.000,00		80.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO			
12 361 0403 1.003	Construção de Escola na Zona Rural do Município Assegurar os recursos para construção de escola na zona rural do município, em convênio com a UNIAO/MEC/FNDE.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			700.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	700.000,00		700.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	700.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	700.000,00		

- continua -

- continuação -

12 361 0403 1.004	TOTAL DO PROJETO	-	-	700.000,00
	Construção de Quadras cobertas nas Escolas da Zona Rural			
	Assegurar os recursos necessários aos serviços de construção de quadras cobertas nas escolas da localidade de Pinda e Lagoa do Meio, nesse município, em convenio com o ESTADO/SEDUC.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			
4.4.00.00.00	Investimentos	500.000,00	500.000,00	500.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
12 361 0403 1.005	TOTAL DO PROJETO	-	-	500.000,00
	Reforma e Ampliação do Predio Sede da Secretaria de Educacao			
	Assegurar os recursos necessários aos serviços de reforma e ampliação do prédio sede da Secretaria de Educação, com recursos do TESOURO MUNICIPAL.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			
4.4.00.00.00	Investimentos	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
12 361 0403 1.006	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
	Aquisicao de Lanchas para Transporte Escolar Padrao MEC			
	Assegurar os recursos necessários a aquisição de lanchas para transporte escolar padrao MEC, em convenio com o FNDE/Prog.Caminho da Escola.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			
4.4.00.00.00	Investimentos	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
12 361 0403 2.007	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
	Manutencao do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			
	Assegurar os recursos necessários para a manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.600,00	1.600,00	1.600,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	800,00		
12 361 0403 2.008	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.600,00
	Manutencao e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FME			
	Assegurar a manutencao e desenvimento da rede de			

- continua -

- continuação -

	municipal de ensino fundamental-FME, com recursos do			
	TESOURO MUNICIPAL.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		28.000,00	537.100,00
3.1.00.00.00	Pessoa] e Encargos Sociais			
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoa] Civil	25.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	23.000,00		
3.1.91.00.00	Ap]. Dir. entre Órgãos Integr. do Organ.	2.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	509.100,00	509.100,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	135.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	8.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	75.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	280.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			
4.4.00.00.00	Investimentos	43.000,00	43.000,00	43.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	43.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
	TOTAL DA ATIVIDADE			
12 361 0403 2.009	Manutencao do Transporte Escolar			580.100,00
	Assegurar os recursos necessários às despesas com transporte escolar para os alunos do ensino fundamental.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	182.000,00	182.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	167.000,00		
				182.000,00
12 361 0403 2.010	Política de Avaliação, Bonificação e Premiação Profissionais Educação			
	Implantação da política de avaliação, bonificação e premiação dos profissionais da educação do Município de General Sampaio.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	3.000,00		
				10.000,00
12 361 0451 2.011	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado			
	Promover a superação do analfabetismo entre jovens com 15 anos ou mais, adultos e idosos e contribuir			

- continua -

- CONTINUAÇÃO -

		para a universalização do ensino fundamental no Brasil.			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes		10.000,00	10.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes			
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	10.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	5.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	3.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
12 365 0401 1.007		Construção de Creche na Localidade de Vila São João			
		Assegurar os recursos necessários aos serviços de construção de creche na localidade de Vila São João, em convênio com o MEC/PROINFÂNCIA.			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			
4.4.00.00.00		Investimentos	700.000,00		
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	700.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	700.000,00
12 365 0401 2.012		Programa Merenda Escolar - Infantil			
		Assegurar a manutenção do Programa da Merenda Escolar, garantindo uma melhor alimentação para os alunos do ensino infantil nas escolas da sede e zona rural.			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes			
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	15.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
12 365 0401 2.013		Programa Merenda Escolar - Creche			
		Assegurar a manutenção do Programa da Merenda Escolar, garantindo uma melhor alimentação para os alunos do ensino infantil - creche da sede e zona rural.			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes			
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	25.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	25.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
12 366 0451 2.014		Manutenção do Programa de Atendimento ao Eja			
		Assegurar os recursos necessários ao funcionamento do programa de atendimento ao EJA, com recursos do FNDE, despesas-correntes			
3.0.00.00.00		Despesas-Correntes			
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	30.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoa Civil	25.000,00		

- continua -

- CONTINUAÇÃO -

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.000,00	20.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	-		50.000,00
	TOTAL DA ATIVIDADE	-		
12 367 0401 2.015	Manutenção do Programa de Apoio a Creches Objetiva a expansão da quantidade de matrículas de crianças entre 0 e 48 meses (4 anos de idade, cujas famílias sejam beneficiárias do Programa Bolsa Família/PBF em creches públicas ou conveniadas com a Secretaria Municipal de Educação.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			45.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	45.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	5.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			50.000,00
	TOTAL DA ATIVIDADE	-		

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.655.700,00

Governo Municipal de General Sampaio
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMÁTICO PARA 2014
Em R\$ 1,00

ORÇÃO.....: 05 Secretaria do Desenvolvimento Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0052 2.039	Gerenciamento Administrativo da Sedes Promover a manutenção administrativo-financeiro da Secretaria de Desenvolvimento Social e Turismo.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		234.500,00	343.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	224.500,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoa[Civil]	22.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
3.1.91.00.00	Ap[. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	109.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	29.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	34.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			
4.4.00.00.00	Investimentos	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	348.500,00
08 241 0120 2.040	Manutenção das Atividades de Assistência ao Idoso Desenvolver ações necessárias à manutenção das atividades de promoção e assistência ao idoso.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		10.000,00	10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
08 243 0122 2.041	Funcionamento do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Assegurar o funcionamento do Conselho Tutelar, possibilitando o cumprimento dos direitos da Criança e do Adolescente.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				49.700,00		
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais					47.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas					40.200,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. Fixas Pessoa Civil					7.500,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					2.000,00	
3.1.91.00.00	Ap. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.					2.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais					3.500,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes					3.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas					500,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo					1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE				-		53.200,00
08 243 0122 2.042	Manutencao do Programa Projovem						
	Proporcionar assistência nutricional, psico-pedagógica e social as crianças na faixa etária de 0 a 6 anos, em convênio com o MDS.						
3.0.00.00.00	Despesas Correntes						68.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes						68.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas					68.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo					23.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					35.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE				-		68.000,00
08 243 0122 2.043	Programa de Incentivo a Gestão do Suas - IGDSF						
	Proporcionar apoio a manutenção do cadastro único e beneficiamento das famílias do Programa Bolsa Família.						
3.0.00.00.00	Despesas Correntes						29.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes						29.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas					29.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo					6.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					22.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital						1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos						1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas					1.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						1.000,00
	TOTAL DA ATIVIDADE				-		30.000,00
08 243 0122 2.044	Programa de Incentivo a Gestão do Suas - IGDSUAS						
	Proporcionar apoio as atividades e manutenção do CMAS; estimular a implantação da vigilância sócio assistencial da gestão do trabalho e financeira; e efetivar a integração entre serviços e benefícios.						

- continua -

- continuação -

	3.0.00.00.00	Despesas Correntes			9.000,00	9.000,00	9.000,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			9.000,00		
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			9.000,00		
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita			-		9.000,00
		TOTAL DA ATIVIDADE			-		
08	306 0131 2.052	Programa Bebê Saudável	Promover ações necessárias à distribuição de cestas básicas para as mães que estejam amamentando o filho até o sexto mês, em parceria com a Secretaria de Saúde do Município.			5.000,00	5.000,00
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes					
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes					
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			5.000,00		
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita			5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE			-		5.000,00
08	452 0505 2.053	Manutenção dos Serviços Funerários	Visa a manutenção dos serviços de doação de urnas e demais despesas com serviços funerários prestados a população local.				10.000,00
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes					
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes					
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			10.000,00		
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita			10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE			-		10.000,00
11	334 0212 1.012	Construção de Galpão para Projeto de Geração de Emprego e Renda	Assegurar os recursos necessários a reforma do galpão no município de General Sampaio para o projeto de Geração de Emprego e Renda, em convênio com o ESTADO/ADECE.				300.000,00
	4.0.00.00.00	Despesas de Capital					
	4.4.00.00.00	Investimentos					
	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			300.000,00		
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações			300.000,00		
		TOTAL DO PROJETO			-		300.000,00
11	334 0212 2.054	Programa de Incentivo ao Artesanato	Promover as ações necessárias ao desenvolvimento do artesanato no município, visando a melhoria da qualidade de vida da população através da geração de emprego e renda.				9.000,00
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes					
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes					
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			9.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo			2.000,00		
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita			3.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			2.000,00		

- continua -

- CONTINUAÇÃO -

3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

TOTAL DA ATIVIDADE

2.000,00

9.000,00

-

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.088.900,00

Governo Municipal de General Sampaio
Secretaria da Infraestrutura

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria da Infraestrutura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria da Infraestrutura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0038 1.015	Reforma e Ampliação do Paço Municipal Assegurar os recursos necessários aos serviços de reforma e ampliação do prédio do Paço Municipal.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		200.000,00	200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	200.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
04 122 0038 1.016	Reforma e Ampliação de Predio para Funcionamento da SEINFRA Assegurar os recursos necessários visando a reforma e ampliação de prédio para funcionamento da Seinfra.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	80.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		80.000,00	80.000,00
	TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
15 122 0052 2.057	Gerenciamento Administrativo da Seinfra Assegurar a manutenção dos serviços burocráticos da Secretaria de Infra-Estrutura.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			763.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		477.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	429.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	400.000,00		
3.1.91.00.00	Aplic. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	25.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	48.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	48.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		286.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	286.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	120.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	110.000,00		
		10.000,00		
		5.000,00		

- continua -

- CONTINUAÇÃO -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				30.000,00	30.000,00	30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos						
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanente				30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE				-		793.000,00
15 451 0501 1.017	Reforma e Ampliação de Pavimentação em Pedra Tosca na Zona Urbana					80.000,00	80.000,00
	Assegurar os recursos necessários aos serviços de reforma e ampliação da pavimentação em pedra tosca na zona urbana desse Município, em convenio com o ESTADO/PCF.						
4.0.00.00.00	Despesas de Capital						
4.4.00.00.00	Investimentos				80.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
	TOTAL DO PROJETO				-		80.000,00
15 452 0038 1.018	Construção de Um Cemitério em Vila São João						
	Assegurar os recursos necessários aos serviços de construção de um cemitério na localidade de Vila São João, com recursos do TESOURO MUNICIPAL.						
4.0.00.00.00	Despesas de Capital						
4.4.00.00.00	Investimentos				50.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
	TOTAL DO PROJETO				-		50.000,00
15 452 0340 2.058	Manutenção dos serviços de Utilidade Pública						
	Coordenar, supervisionar e executar as políticas relativas ao oferecimento dos serviços de abastecimento de água, iluminação pública, conservação de vias urbanas, conservação de aterros sanitários a população em geral.						
3.0.00.00.00	Despesas Correntes						
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes						
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				130.000,00		
3.3.90.30.00	Materiais de Consumo				130.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
	TOTAL DA ATIVIDADE				-		130.000,00
15 452 0504 2.059	Programa de Coleta de Lixo Urbano Domiciliar						
	Assegurar a manutenção do serviço de coleta de lixo urbano domiciliar, visando a garantia do bem estar e da qualidade de vida da população.						
3.0.00.00.00	Despesas Correntes						
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes						
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				100.000,00		
3.3.90.30.00	Materiais de Consumo				5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO				-		100.000,00
	TOTAL DA ATIVIDADE				-		100.000,00

- continua -

- CONTINUAÇÃO -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	85.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
15 813 0501 1.019	Construcao de Mini Pracas na Zona Rural Assegurar os recursos necessários aos serviços de construção de mini praças na zona rural do município, em convênio com o ESTADO/Sec.Cidades.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	100.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
17 512 0378 1.020	Construcao de Sistema de Esgotamento Sanitario na Sede Municipal-2.Etp Serviços de construção de sistema de esgotamento sanitário na sede municipal (2.etapa), em convênio com a UNIÃO/FUNASA.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.700.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	1.700.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.700.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.700.000,00
23 691 0038 1.021	Reforma e Ampliacao do Mercado Público Assegurar os recursos necessários aos serviços de reforma e ampliação do Mercado Público Municipal, em convênio com o ESTADO/SCIDADES.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	400.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
	TOTAL DO PROJETO	-	-	400.000,00
26 782 0501 1.022	Construcao de Passagem Molhada na Zona Urbana Assegurar os recursos necessários aos serviços de construção de passagem molhada na zona urbana doo município, em convênio com a UNIÃO/Mtur/Mint.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	300.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
	TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
26 782 0710 1.023	Construcao de Passagem Molhada na Zona Rural Assegurar os recursos necessários a construção de passagem molhada na zona rural do município, em convênio com a UNIÃO/MT/DNOCS.			
	TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				200.000,00	200.000,00	200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos						
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				200.000,00	200.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
	TOTAL DO PROJETO				-	-	200.000,00
26 782 0710 1.024	Construção de Abrigos de Passageiros na Zona Rural						
	Assegurar os recursos necessários a construção de						
	abrigos para passageiros na zona rural desse						
	município, com utilização de reservas do TESOIRO						
	MUNICIPAL.						
4.0.00.00.00	Despesas de Capital						10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				10.000,00	10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				10.000,00	10.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
	TOTAL DO PROJETO				-	-	10.000,00
26 782 0710 1.025	Construção de Passagem Molhada sobre o						
	Rio Curu - Cajazeiras						
	Assegurar os recursos necessário à construção de uma						
	passagem molhada sobre o Rio Curu, em Cajazeiras, em						
	convênio com a UNIÃO/MI.						
4.0.00.00.00	Despesas de Capital						500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				500.000,00	500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
	TOTAL DO PROJETO				-	-	500.000,00
26 782 0710 2.060	Manutenção das Estradas Vicinais						
	Garantir os recursos necessários aos serviços de						
	recuperação e manutenção das estradas vicinais do						
	Município.						
3.0.00.00.00	Despesas Correntes						145.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes						
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				145.000,00	145.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo						5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						130.000,00
	TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	145.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4.788.000,00

Governo Municipal de General Sampaio
Secretaria de Desenv Rural e Meio Ambiente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 07 Secret.de Desenv.Rural e Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secret.de Desenv.Rural e Meio Ambiente

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0038 1.026	Reforma e Ampliacao da Sede da SEDERMA Assegurar os recursos necessários visando a reforma e ampliacao da sede da Sederma.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		30.000,00	30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	30.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
11 334 0212 1.027	Implantacao do Programa Quintais Produtivos Visa incentivar a implantação e implementação dos quintais produtivos, com o objetivo de promover o trabalho e a geração do emprego e renda.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00	10.000,00
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
17 511 0371 1.028	Implantacao de Sistema de Abastecimento Dagua Assegurar os recursos necessários a implantação de sistema de abastecimento água na zona rural do Município, em convênio com a UNIAO/FUNASA.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			
4.4.00.00.00	Investimentos	500.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		500.000,00	500.000,00
	TOTAL DO PROJETO	-	-	500.000,00
17 511 0373 1.029	Construcao de Modulos Sanitarios na Zona Rural Assegurar os recursos necessários aos serviços de melhorias sanitárias na zona rural do Município, em convênio com o ESTADO/Sec.Cidades.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		200.000,00		

- continua -

- continuação -

17 544 0622 1.030	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
	Construcao de Barragens de Pequeno Porte na Zona Rural			
	Assegurar os recursos necessários aos serviços de construção de barragens de pequeno porte na zona rural do município, com recursos do TESOIRO MUNICIPAL.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		15.000,00	15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	15.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
	TOTAL DO PROJETO	-	-	15.000,00
17 544 0622 1.031	Perfuracao e Instalacao de Pocos Profundos			
	Assegurar os recursos necessários aos serviços de perfuração e instalação de poços profundos no município, com recursos do TESOIRO MUNICIPAL.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	20.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
17 544 0622 1.032	Implantacao de Cataventos em Pocos de Baixa Vazao			
	Assegurar os recursos necessários a implantação de cataventos em poços profundos de baixa vazão na zona rural do município.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		100.000,00	100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	100.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
17 544 0622 2.061	Manutencao de Barragens de Pequeno Porte na Zona Rural			
	Assegurar os recursos necessários aos serviços de manutenção de barragens de pequeno porte na zona rural do município, com recursos do TESOIRO MUNICIPAL.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		20.000,00	20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
18 122 0405 2.062	Programa de Apoio as Fontes Alternativas de Energia			
	Garantir os recursos necessários ao funcionamento do			

- continua -

- CONTINUAÇÃO -

	Programa de apoio às fontes alternativas de energias eólica, solar, biogás e biodiesel, no município de General Sampaio.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	-	8.000,00
18 541 0405 1.033	Construcao de Centro de Triagem e Reciclagem de Lixo				
	Assegurar os recursos necessários a construção do Centro de Triagem e Reciclagem de Lixo, em convênio com a UNIAÇÃO/MMA.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
	TOTAL DO PROJETO	-	-	-	147.000,00
18 541 0405 1.034	Implantacao do Aterro Sanitário				
	Assegurar os recursos necessários a implantação do aterro sanitário municipal, com recursos do TESOURO MUNICIPAL.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	TOTAL DO PROJETO	-	-	-	30.000,00
18 542 0402 2.063	Manutencao das Acoes de Protecao ao Meio ambiente				
	Promover ações necessárias à melhoria da qualidade do meio ambiente, através de seminários, conferências, audiências públicas e campanhas educativas.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	20.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
18 542 0402 2.064	Programa de Reciclagem do Lixo				
	Assegurar os recursos necessários para desenvolvimento do programa de reciclagem do lixo domiciliar no Município, visando a melhoria da qualidade do meio ambiente.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			15.000,00	15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
18 542 0402 2.065	Manutenção do Aterro Sanitário				
	Assegurar os recursos necessários aos serviços de manutenção do aterro sanitário municipal, objetivando a melhoria e controle do meio ambiente e da saúde da população em geral.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			12.000,00	12.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.000,00
18 543 0402 2.066	Programa de Plantio e Produção de Mudanças				
	Promover a propagação de mudas de plantas frutíferas e nativas, visando a conservação e preservação de áreas degradadas e reflorestamento de áreas de preservação permanente, fruticultura irrigada, projeto Quintal Frutífero e projeto de Compostagem.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			9.000,00	9.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		9.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	9.000,00
20 122 0052 2.067	Gerenciamento Administrativo da Sede/ma				
	Assegurar a manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			310.000,00	532.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		298.000,00		
			260.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			35.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			3.000,00	
3.1.91.00.00	Apf. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.			12.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais			12.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		222.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			222.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			6.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo			36.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			52.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			121.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas			5.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			2.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
	TOTAL DA ATIVIDADE				542.000,00
20 606 0471 2.068	Manutencao do Programa Agente Rural				
	Promover as ações necessárias a manutenção e funcionamento do Programa Agente Rural, em convênio com o ESTADO/FUNCAP, visando fortalecer a assistência técnica aos nossos agricultores, promovendo sua sustentabilidade.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE				5.000,00
20 606 0471 2.069	Programa de Capacitacao em Gestao e Empreendimentos				
	Otimizar a atuação da assistência técnica no município à todas as famílias com vista a sua promoção socioeconômica, mediante capacitação de técnicos em gestão de empreendimentos rurais, associativismo, cooperativismo, gestão ambiental e atividades afins.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE				5.000,00
20 608 0472 2.070	Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Agricola				
	Promover as ações necessárias a manutenção do programa de apoio ao pequeno produtor agrícola, visando o desenvolvimento e fortalecimento da agricultura familiar no município.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes						
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo				10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital						
4.4.00.00.00	Investimentos						
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE				-		40.000,00
20 608 0472 2.071	Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Pecuário						
	Promover as ações necessárias a manutenção do						
	programa de apoio ao pequeno produtor pecuário,						
	objetivando o desenvolvimento do setor e geração de						
	emprego e renda.						
3.0.00.00.00	Despesas Correntes						
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes						
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				9.000,00		9.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital						
4.4.00.00.00	Investimentos						
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE				-		12.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.760.000,00

ÓRGÃO.....: 08 Fundo Previd do Munic de General Sampaio
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Fundo Prev Munic General Sampaio-Gsprev

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESOBRAMENTO	ELEVENTO	CAT. ECONÔMICA
08 272 0052 2.072	Gerenciamento do Fundo de Previdência do Município - Gsprev			
	Assegurar os recursos necessários ao custeio das funções administrativas e previdenciárias do Fundo de Previdência do Município de General Sampaio-GSPREV.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		778.000,00	820.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	776.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	400.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	85.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	210.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita	65.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoa Civil	16.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	2.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		42.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	42.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	33.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	825.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			825.000,00

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9998 Reserva de Contingência - RPPS

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 997 9999 9.001	Reserva de Contingência - RPPS Destina-se a cobertura de eventos fiscais imprevistos e abertura de créditos especiais no decorrer do exercício, relacionados ao a reserva do Regime Próprio de Previdência - RPPS.			
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência		799.000,00	799.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	799.000,00		
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência	799.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência			
	TOTAL DE RESERVA	-	-	799.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				799.000,00

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria da Educacao
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0302 Secretaria da Educacao-Fdb 60

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0403 2.016	Valorizacao do Magisterio do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%			
	Assegurar a manutenção da rede escolar e valorização do magistério do ensino fundamental no município, com recursos do FUNDEB-60%.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.335.000,00	2.515.000,00	2.545.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.200.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	135.000,00		
3.1.90.11.00	vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	180.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	180.000,00		
3.1.91.00.00	Ap1. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.			
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	30.000,00	30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.545.000,00
12 365 0401 2.017	Valorizacao do Magisterio do Ensino Infantil - FUNDEB 60%			
	Assegurar a manutenção da rede escolar e valorização do magistério do ensino infantil no município, com recursos do FUNDEB-60%.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		514.000,00	519.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	471.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	450.000,00		
3.1.90.11.00	vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	21.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	43.000,00		
3.1.91.00.00	Ap1. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	43.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000,00	5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	519.000,00
12 366 0451 2.018	Valorizacao do Magisterio p/Atendimento ao EJA - FUNDEB 60%			
	Promover ações que proporcionem educação a jovens e adultos que não tenham cursado a escola, ou que não tenham terminado seus estudos em idade própria, ou ainda, aos que pretendem aperfeiçoar seus conhecimentos, com recursos do FUNDEB 60%.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				13.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				13.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	13.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	10.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		13.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.077.000,00

ORÇÃO.....: 03 Secretaria da Educacao
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0303 Secretaria de Educacao-Fdb 40

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0403 2.019	Manutencao e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%			
	Assegurar a manutenção e desenvolvimento da rede municipal de ensino fundamental, com recursos do FUNDEB-40%.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		1.061.000,00	1.763.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	980.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	890.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoa Civil	65.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	81.000,00		
3.1.91.00.00	Ap. Dir. entre órgãos Integr. do Orçam.	81.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		702.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	702.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	102.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	120.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	420.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		30.000,00	30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.793.000,00
12 361 0403 2.020	Funcionamento e Manutencao do Sisnave			
	Assegurar os recursos necessários ao funcionamento e manutenção do Sistema Municipal de Avaliação da Educação-SISNAVE.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	5.000,00		
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
1.823.000,00			

Governo Municipal de General Sampaio
Secretaria da Administração

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Secretaria de Administração
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Secretaria de Administração

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0052 2.003	Gerenciamento Administrativo da Sead			
	Assegurar a execução dos serviços administrativos e de expediente, bem como a implantação de política burocrática da Prefeitura Municipal, nas áreas de pessoal, material, arquivo geral.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		257.000,00	472.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	237.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	214.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoa] Civil	19.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00		
3.1.91.00.00	Ap]. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		215.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	215.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	19.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	64.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	108.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	8.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00	10.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	482.000,00
04 122 0052 2.004	Implantação e Manutenção de Sistema de Segurança e Monitoramento			
	Implantação e manutenção de sistema de monitoramento visual e de segurança na sede municipal			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		20.000,00	20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		

- continua -

Governo Municipal de General Sampaio
Secretaria de Finanças

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria de Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria de Finanças

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0052 2.073	Gerenciamento Administrativo da sefin			
	Assegurar a manutenção dos serviços de tributação, arrecadação, e administração financeira no âmbito do município de General Sampaio			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		143.500,00	248.000,00
3.1.00.00.00	Pessoa] e Encargos Sociais	132.500,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	110.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoa] Civil	12.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00		
3.1.91.00.00	Ap] Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	11.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	104.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	65.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	253.000,00
04 123 0055 2.074	Servicos de Tesouraria Contabilidade e Controle Interno em Geral			
	Assegurar a manutenção dos serviços burocráticos da Tesouraria, Contabilidade e Controle Interno da Administração Municipal.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	99.000,00	99.000,00	99.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		

- CONTINUA -

- CONTINUAÇÃO -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			5.000,00		
4.4.90.32.00	Equipamentos e Material Permanente			5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-		104.000,00
28 843 0962 2.075	Amortizacao da Divida Publica Municipal					
	Assegurar os recursos necessários ao pagamento do principal e encargos da dívida pública municipal contratada junto a órgãos Federais, Estaduais e Municipais.					
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					310.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			310.000,00		
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas			310.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Divida Contratual Resgatado					
	TOTAL DA ATIVIDADE			-		310.000,00
28 846 1310 2.076	Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico - PASEP					
	Assegurar recursos destinados ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP.					
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					210.000,00
3.1.00.00.00	Pessoa] e Encargos Sociais					
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			210.000,00		
3.1.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas			210.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-		210.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

877.000,00

Governo Municipal de General Sampaio
Secretaria de Finanças

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingência

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.002	Reserva de Contingência - Global Destina-se a cobertura de eventos fiscais imprevistos e abertura de créditos especiais no decorrer do exercício, relacionados as Unidades gestoras Municipais, exceto o RPPS.			
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência		208.500,00	208.500,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	208.500,00		
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência	208.500,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência			
	TOTAL DE RESERVA	-	-	208.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				208.500,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria do Desenvolvimento Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo Mun. dos Dir. da Criança e Adolescen

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0038 1.013	Reforma e Ampliação do Predio do Conselho Tutelar Assegurar os recursos necessários aos serviços de reforma e ampliação do prédio do Conselho Tutelar, com recursos do TESOUREO MUNICIPAL.			
4.0.00.00.00	despesas de Capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	50.000,00	50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	obras e instalações			
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
08 243 0052 2.055	Gerenciamento Administrativo do Fundica Promover o funcionamento administrativo do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			9.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	9.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	3.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	9.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				59.000,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria do Desenvolvimento Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0503 Fundo Munic.de Habit.e Interesse Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 244 0137 2.056	Manutencao do Fundo de Habitacao e Interesse Social			
	Assegurar os recursos necessários ao funcionamento do Fundo de Habitacao e Interesse Social.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	9.000,00
16 481 0518 1.014	Substituicao de Casas de Taipa na Zona Rural			
	Assegurar os recursos necessários aos serviços de substituicao de casas de taipa na zona rural do municipio, com recursos do TESOIRO MUNICIPAL.			
4.0.00.00.00	despesas de Capital			
4.4.00.00.00	Investimentos	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
	TOTAL DO PROJETO	-	-	15.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				24.000,00

ÓRGÃO.....: 10 Sec.do Planejamento e Desenv. Econômico
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec.do Planejamento e Desenv. Econômico

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0038 1.035	Construção, Reforma e Ampliação da Sede da SEPLADE Assegurar os recursos necessários visando a construção, reforma e ampliação da sede da Seplade.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		30.000,00	30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	30.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
04 122 0052 2.077	Gerenciamento Administrativo da Seplade Assegurar os recursos necessários a manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			80.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		63.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoa Civil	57.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	55.000,00		
3.1.91.00.00	Ap. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	2.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	6.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.000,00	17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	6.000,00		35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	35.000,00	35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	115.000,00
23 695 0536 1.036	Requalificação da Infraestrutura Turística do balneario			
	Assegurar os recursos necessários aos serviços de requalificação da infraestrutura turística do balneario público, em convênio com o ESTADO/PCF/SETUR.			

- continua -

- continuação -				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	500.000,00	500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
TOTAL DO PROJETO		-		500.000,00
23 695 0536 2.078	Incentivo ao Turismo			
	Desenvolver ações no sentido de divulgar os atrativos turísticos, planejar e desenvolver o turismo municipal e captação de turistas, objetivando o aumento da oferta de geração de emprego e renda e do desenvolvimento municipal.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			8.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-		8.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

653.000,00

Governo Municipal de General Sampaio
Secretaria do Transporte

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria do Transporte
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria do Transporte

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0052 1.037	Construção de Oficina Garagem para os Veículos da Prefeitura Municipal			
	Assegurar os recursos necessários aos serviços de construção de uma garagem para guarda dos veículos da Prefeitura Municipal.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	80.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
	TOTAL DO PROJETO	-		80.000,00
04 122 0052 2.079	Gerenciamento Administrativo da Setran			
	Assegurar os recursos necessários a manutenção das atividades administrativas da Secretaria do Transporte.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			109.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		86.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoa] Civil	85.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	70.000,00		
3.1.91.00.00	Ap] Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	15.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.000,00	23.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	23.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	3.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00	3.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia] Permanente	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-		112.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

192.000,00

Governo Municipal de General Sampaio
Secretaria do Esporte e Juventude

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Esporte e Juventude
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria de Esporte e Juventude

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 122 0052 2.082	Cooperação Mútua com o Desporto Amador			
	Assegurar os recursos necessários a cobertura de despesas com incentivo ao desporto amador, mediante doação de material esportivo, despesas com deslocamento e premiações decorrentes da pratica esportiva.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
27 122 0052 2.083	Funcionamento Administrativo da Sesporte			
	Assegurar os recursos necessários a manutenção das atividades administrativas da secretaria de Esporte e Juventude.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			155.000,00
3.1.00.00.00	Pessoa] e Encargos Sociais		113.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	108.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoa] Civil	95.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	13.000,00		
3.1.91.00.00	Ap]. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		42.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	42.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	160.000,00
27 812 0721 1.039	Construcao de Campo Estadio de Futebol			
	Assegurar os recursos necessários a construção de campo de futebol no município de General Sampaio, em			

- continua -

- continuação -

	CONVENIO COM ESTADO/PCF/SEPORTE.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	500.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	-		500.000,00
	TOTAL DO PROJETO			
27 812 0721 2.084	Manutenção do Programa Segundo Tempo Objetiva democratizar o acesso à prática e à cultura do Esporte de forma a promover o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens, como fator de formação da cidadania e melhoria da qualidade de vida, prioritariamente em áreas de vulnerabilidade social.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			120.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	120.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			30.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo			85.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	TOTAL DA ATIVIDADE			120.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA

805.000,00

Governo Municipal de General Sampaio
Secretaria da Cultura

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria da Cultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Secretaria da Cultura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0052 2.080	Gerenciamento Administrativo da Secult Assegurar os recursos necessários a manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Cultura.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		149.000,00	184.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	142.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	120.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoa] Civil]	21.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00		
3.1.91.00.00	Ap]. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	7.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	35.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil]	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	12.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia] Permanente			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	196.500,00
13 391 0038 1.038	Restauracao do Predio do Museu Municipal Assegurar os recursos necessários visando a restauração do prédio do Museu Municipal.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		80.000,00	80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	80.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
	TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
13 392 0473 2.081	Manutencao das Atividades Culturais Promover o apoio as manifestacoes culturais, artisticas e cientificas do municipio.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	230.000,00	230.000,00	230.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo			

- continua -

- continuação -

3.3.90.31.00 | Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras
3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

TOTAL DA ATIVIDADE

15.000,00
35.000,00
170.000,00

230.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 506.500,00

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

LOA - 2014

Demonstrativo de Limites/Outros

General Sampaio – Ceara

Outubro/2013

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Tributária	366.000,00	Pessoal e Encargos Sociais	9.519.200,00
Receitas de Contribuições	670.000,00	Outras Despesas Correntes	5.961.900,00
Receita Patrimonial	542.500,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	2.146.500,00
Transferências Correntes	17.215.500,00		
Outras Receitas Correntes	123.900,00	T O T A L	17.627.600,00
Receitas Intra-Orçamentárias Corren	547.000,00		
Receitas de Contribuições		Despesas de Capital	
Deduções da receita	-1.837.300,00	Investimentos	9.720.000,00
Deduções - FUNDEB		Amortização da Dívida	355.000,00
		SUPERÁVIT	1.007.500,00
T O T A L	17.627.600,00	T O T A L	11.082.500,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	2.146.500,00		
Receitas de Capital	8.936.000,00		
Transferências de Capital			
T O T A L	11.082.500,00		
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	17.627.600,00	DESPESAS CORRENTES.....	15.481.100,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	8.936.000,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	10.075.000,00
TOTAL.....	26.563.600,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	1.007.500,00
		TOTAL.....	26.563.600,00

Governo Municipal de General Sampaio
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

F O N T E S		F U N Ç Õ E S	
Receitas Correntes	18.917.900,00		
Receita Tributária	366.000,00	Legislativa	686.000,00
Receitas de Contribuições	670.000,00	Administração	2.364.000,00
Receita Patrimonial	542.500,00	Assistência Social	838.900,00
Transferências Correntes	17.215.500,00	Previdência Social	825.000,00
Outras Receitas Correntes	123.900,00	Saúde	3.385.000,00
		Trabalho	319.000,00
Receitas de Capital	8.936.000,00	Educação	8.555.700,00
Transferências de Capital	8.936.000,00	Cultura	506.500,00
		Urbanismo	1.253.000,00
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	547.000,00	Habituação	15.000,00
Receitas de Contribuições	547.000,00	Saneamento	2.555.000,00
Deduções da Receita	-1.837.300,00	Gestão Ambiental	261.000,00
		Agricultura	604.000,00
		Comércio e Serviços	908.000,00
		Transporte	1.155.000,00
		Desporto e Lazer	805.000,00
		Encargos Especiais	520.000,00
		Reserva de Contingência	1.007.500,00
Deduções - FUNDEB	-1.837.300,00		
TOTAL GERAL	26.563.600,00	TOTAL GERAL	26.563.600,00

Governo Municipal de General Sampaio
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	20.715.700,00
Orçamento seguridade social.....	5.847.900,00
TOTAL.....	26.563.600,00

Governo Municipal de General Sampaio
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014 - Consolidado
RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
03 01. 12 361 0238 1.001	Aquisicao de Veiculo para Transporte Escolar	372.000,00
03 01. 12 361 0403 1.002	Reforma e Ampliacao de Predios Escolares	80.000,00
03 01. 12 361 0403 1.003	Construcao de Escola na Zona Rural do Municipio	700.000,00
03 01. 12 361 0403 1.004	Construcao de Quadras Cobertas nas Escolas da Zona Rural	500.000,00
03 01. 12 361 0403 1.005	Reforma e Ampliacao do Predio Sede da Secretaria de Educacao	30.000,00
03 01. 12 361 0403 1.006	Aquisicao de Lanchas para Transporte Esscolar Padrao MEC	200.000,00
03 01. 12 365 0401 1.007	Construcao de Creche na Localidade de Vila Sao Joao	700.000,00
04 01. 10 302 0210 1.008	Reforma e Ampliacao de Postos de Saude no Municipio	20.000,00
04 05. 10 302 0210 1.009	Construcao de Postos de Saude na Zona Rural do Municipio	400.000,00
04 05. 10 302 0210 1.010	Implantacao de Consultorios Odontologicos no Municipio	30.000,00
04 05. 10 302 0210 1.011	Aquisição de Veiculo Ambulância para Sistema de Saúde	50.000,00
05 01. 11 334 0212 1.012	Construcao de Galpao para Projeto de Geracao de Emprego e Renda	300.000,00
05 02. 08 243 0038 1.013	Reforma e Ampliacao do Predio do Conselho Tutelar	50.000,00
05 03. 16 481 0518 1.014	Substituicao de Casas de Tapia na Zona Rural	15.000,00
06 01. 04 122 0038 1.015	Reforma e Ampliacao do Paço Municipal	200.000,00
06 01. 04 122 0038 1.016	Reforma e Ampliacao de Predio para Funcionamento da SEMFRA	80.000,00
06 01. 15 451 0501 1.017	Reforma e Ampliacao de Pavimentacao em Pedra Toscana na Zona Urbana	80.000,00
06 01. 15 452 0038 1.018	Construcao de Um Cemiterio em Vila Sao Joao	50.000,00
06 01. 15 813 0501 1.019	Construcao de Mini Pracas na Zona Rural	100.000,00
06 01. 17 512 0378 1.020	Construcao de Sistema de Esgotamento Sanitario na Sede Municipal -2.Etp	1.700.000,00
06 01. 23 691 0038 1.021	Reforma e Ampliacao do Mercado Publico	400.000,00
06 01. 26 782 0501 1.022	Construcao de Passagem Molhada na Zona Urbana	300.000,00
06 01. 26 782 0710 1.023	Construcao de Passagem Molhada na Zona Rural	200.000,00
06 01. 26 782 0710 1.024	Construcao de Abrigos de Passageiros na Zona Rural	10.000,00
06 01. 26 782 0740 1.025	Construcao de Passagem Molhada sobre o Rio Curu - Cajazeiras	500.000,00
07 01. 04 122 0038 1.026	Reforma e Ampliacao da Sede da SEDERMA	30.000,00
07 01. 11 334 0212 1.027	Implantacao do Programa Quintais Produtivos	10.000,00
07 01. 17 511 0371 1.028	Implantacao de Sistema de Abastecimento Dagua	500.000,00
07 01. 17 511 0373 1.029	Construcao de Modulos Sanitarios na Zona Rural	200.000,00
07 01. 17 544 0622 1.030	Construcao de Barragens de Pequeno Porte na Zona Rural	15.000,00
07 01. 17 544 0622 1.031	Perfuracao e Instalacao de Pocos Profundos	20.000,00
07 01. 17 544 0622 1.032	Implantacao de Cataventos em Pocos de Baixa Vazao	100.000,00
07 01. 18 541 0405 1.033	Implantacao de Centro de Triagem e Reciclagem de Lixo	147.000,00
07 01. 18 541 0405 1.034	Implantacao do Aterro Sanitario	30.000,00
10 01. 04 122 0038 1.035	Construcao, Reforma e Ampliacao da Sede da SEPLADE	30.000,00
10 01. 23 695 0536 1.036	Requalificacao da Infraestrutura Turistica do Balneario	500.000,00
11 01. 04 122 0052 1.037	Construcao de Oficina Garagem para os Veiculos da Prefeitura Municipal	80.000,00
12 01. 13 391 0038 1.038	Restauracao do Predio do Museu Municipal	80.000,00
13 01. 27 812 0721 1.039	Construcao de Campo Estadio de Futebol	500.000,00
TOTAL		9.309.000,00
00 01. 01 031 0001 2.001	Gerenciamento Administrativo da Camara Municipal	686.000,00
01 01. 04 122 0052 2.002	Gerenciamento Administrativo da Segov	829.000,00
02 01. 04 122 0052 2.003	Gerenciamento Administrativo da Sead	482.000,00
02 01. 04 122 0052 2.004	Implantacao e Manutenção de Sistema de Segurança e Monitoramento	30.000,00
02 01. 04 122 0052 2.005	Politica de Avaliacao, Bonificacao e Premio de Demais Servidores	10.000,00
03 01. 12 306 0220 2.006	Programa Merenda Escolar - Fundamental	150.000,00
03 01. 12 361 0403 2.007	Manutencao do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	1.600,00

- continua -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
03 01. 12 361 0403 2.008	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Fme	580.100,00
03 01. 12 361 0403 2.009	Manutenção do Transporte Escolar	182.000,00
03 01. 12 361 0403 2.010	Política de Avaliação, Bonificação e Premiação Profissionais Educação	10.000,00
03 01. 12 361 0451 2.011	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado	10.000,00
03 01. 12 365 0401 2.012	Programa Merenda Escolar - Infantil	15.000,00
03 01. 12 365 0401 2.013	Programa Merenda Escolar - Creche	25.000,00
03 01. 12 366 0451 2.014	Manutenção do Programa de Atendimento ao Eja	50.000,00
03 01. 12 367 0401 2.015	Manutenção do Programa de Apoio a Creches	50.000,00
03 02. 12 361 0403 2.016	Valorização do Magisterio do Ensino Fundamental] - FUNDEB 60%	2.545.000,00
03 02. 12 365 0401 2.017	Valorização do Magisterio do Ensino Infantil] - FUNDEB 60%	519.000,00
03 02. 12 366 0451 2.018	Valorização do Magisterio p/Atendimento ao EJA - FUNDEB 60%	13.000,00
03 03. 12 361 0403 2.019	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental] - FUNDEB 40%	1.793.000,00
03 03. 12 361 0403 2.020	Funcionamento e Manutenção do Sismave	30.000,00
04 01. 10 122 0652 2.021	Gerenciamento Administrativo da Sesa	1.302.000,00
04 01. 10 122 0652 2.022	Manutenção das Casas de Apoio	68.500,00
04 01. 10 122 0652 2.023	Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde	8.000,00
04 01. 10 301 0171 2.024	Programa Flor Mulher	15.000,00
04 01. 10 301 0171 2.025	Manutenção das Ações de Saúde - Adm	141.000,00
04 01. 10 302 0210 2.026	Manutenção das Unidades da Rede Municipal de Saúde	30.000,00
04 01. 10 302 1210 2.027	Consortio Público de Saúde do Vale do Curu - Cisvale	108.000,00
04 01. 10 303 0181 2.028	Manutenção do Programa Farmácia Básica	22.000,00
04 01. 10 304 0246 2.029	Funcionamento e Manutenção da Visa	13.000,00
04 01. 10 305 0245 2.030	Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica	20.000,00
04 02. 10 301 0171 2.031	Manutenção das Ações de Saúde - Abpf	16.000,00
04 03. 10 301 0171 2.032	Implantação e Implantação do Programa Rede Cegonha	17.000,00
04 03. 10 301 0188 2.033	Manutenção do Programa Saúde da Família	642.500,00
04 03. 10 301 0189 2.034	Funcionamento do Programa Saúde Bucal	50.000,00
04 03. 10 301 0190 2.035	Manutenção do Programa Saúde na Escola	20.000,00
04 03. 10 301 0202 2.036	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários	45.000,00
04 04. 10 302 0210 2.037	Manutenção do Hospital Municipal - Mac	327.000,00
04 05. 10 302 0210 2.038	Programa Hospital Pequeno Porte - Hpp	40.000,00
05 01. 08 122 0652 2.039	Gerenciamento Administrativo da sedes	348.500,00
05 01. 08 241 0120 2.040	Manutenção das Atividades de Assistência ao Idoso	10.000,00
05 01. 08 243 0122 2.041	Funcionamento do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente	53.200,00
05 01. 08 243 0122 2.042	Manutenção do Programa Projovem	68.000,00
05 01. 08 243 0122 2.043	Programa de Incentivo a Gestão do Suas - IGDBF	30.000,00
05 01. 08 243 0122 2.044	Programa de Incentivo a Gestão do Suas - IGDSUAS	15.000,00
05 01. 08 243 0122 2.045	Programa de Incentivo do Piso Básico Variável - PBVII	9.000,00
05 01. 08 243 0132 2.046	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	30.000,00
05 01. 08 244 0134 2.047	Programa Feliz Pre-Natal	15.000,00
05 01. 08 244 0137 2.048	Manutenção dos Benefícios Eventuais	100.200,00
05 01. 08 244 0137 2.049	Manutenção e Funcionamento do Cras	50.000,00
05 01. 08 244 0137 2.050	Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF/STDS	27.000,00
05 01. 08 244 0137 2.051	Manutenção do Programa de Benefícios Eventuais - STDS	9.000,00
05 01. 08 306 0131 2.052	Programa Bem S Saudável	5.000,00
05 01. 08 452 0505 2.053	Manutenção dos Serviços Funerários	10.000,00
05 01. 11 334 0212 2.054	Programa de Incentivo ao Artesanato	9.000,00
05 02. 08 243 0032 2.055	Gerenciamento Administrativo do Fndica	9.000,00
05 03. 04 244 0137 2.056	Manutenção do Fundo de Habitação e Interesse Social	9.000,00
06 01. 15 122 0032 2.057	Gerenciamento Administrativo da Seinfra	793.000,00
06 01. 15 452 0340 2.058	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública	130.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
06 01. 15 452 0504 2.059	Programa de Coleta de Lixo Urbano Domiciliar	100.000,00
06 01. 26 782 0710 2.060	Manutenção das Estradas Vicinais	145.000,00
07 01. 17 544 0622 2.061	Manutenção de Barragens de Pequeno Porte na Zona Rural	20.000,00
07 01. 18 122 0405 2.062	Programa de Apoio as Fontes Alternativas de Energia	8.000,00
07 01. 18 542 0402 2.063	Manutenção das Acoas de Proteção ao Meio ambiente	40.000,00
07 01. 18 542 0402 2.064	Programa de Reciclagem do Lixo	15.000,00
07 01. 18 542 0402 2.065	Manutenção do Aterro Sanitário	12.000,00
07 01. 18 543 0402 2.066	Programa de Plantio e Produção de Mudas	9.000,00
07 01. 20 122 0052 2.067	Gerenciamento Administrativo da Sederma	542.000,00
07 01. 20 606 0471 2.068	Manutenção do Programa Agente Rural	5.000,00
07 01. 20 606 0471 2.069	Programa de Capacitação em Gestão e Empreendimentos	40.000,00
07 01. 20 608 0472 2.070	Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Agrícola	12.000,00
07 01. 20 608 0472 2.071	Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Pecuário	825.000,00
08 01. 09 272 0052 2.072	Gerenciamento do Fundo de Previdência do Município - Gsprev	233.000,00
09 01. 04 123 0052 2.073	Gerenciamento Administrativo da Serfin	104.000,00
09 01. 04 123 0055 2.074	Serviços de Tesouraria Contabilidade e Controle Interno em Geral	310.000,00
09 01. 28 843 0962 2.075	Amortização da Dívida Pública Municipal	210.000,00
09 01. 28 846 1310 2.076	Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP	115.000,00
10 01. 04 122 0052 2.077	Gerenciamento Administrativo da Seplade	8.000,00
10 01. 23 695 0536 2.078	Incentivo ao Turismo	112.000,00
11 01. 04 122 0052 2.079	Gerenciamento Administrativo da Setran	196.500,00
12 01. 13 122 0052 2.080	Gerenciamento Administrativo da Secult	230.000,00
12 01. 13 392 0473 2.081	Manutenção das Atividades Culturais	25.000,00
13 01. 27 122 0052 2.082	Cooperação Mutua com o Desporto Amador	160.000,00
13 01. 27 122 0052 2.083	Funcionamento Administrativo da Sesporte	120.000,00
13 01. 27 812 0721 2.084	Manutenção do Programa Segundo Tempo	16.247.100,00
	TOTAL	
99 98. 99 997 9999 9.001	Reserva de Contingência - RPPS	799.000,00
99 99. 99 999 9999 9.002	Reserva de Contingência - Global	208.500,00
	TOTAL	1.007.500,00
	TOTAL	26.563.600,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2014
DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	
3.1.90.05.00 Outros Benefíc. Previd. Servidor ou Milita	210.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	6.887.200,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	632.000,00
3.1.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	210.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	49.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	539.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	8.527.200,00
DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)	
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	400.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	80.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	8.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)	493.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL	17.127.600,00
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL	8.527.200,00 (49,79 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO	9.248.904,00 (54,00 %)
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL	493.000,00 (2,88 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO	1.027.656,00 (6,00 %)

R E C E I T A S		O R Ç A M E N T Á R I A S	R E C E I T A
			P R E V I S T A
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)			
Receitas de impostos			
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana		6.000,00
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho		200.000,00
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI		5.000,00
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		140.000,00
Receitas de transferências legais e constitucionais			
Transf. destinadas à formação do FUNDEB (II) (rec. retif.)			
Demais transferências constitucionais e legais			
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		6.500.000,00
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural		1.500,00
1721.99.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - EC 55/07		240.000,00
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS		2.600.000,00
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA		64.000,00
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação		10.000,00
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro		-1.300.000,00
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR		-300,00
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96		-2.200,00
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS		-520.000,00
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA		-12.800,00
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação		-2.000,00
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)			
			9.766.500,00
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)			
Transferências multigovernamentais			
Transferências de recursos do FUNDEB (IV)			
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB		3.780.000,00
Complementação da União ao FUNDEB			
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB		1.100.000,00
Demais receitas vinculadas ao ensino			
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB		20.000,00
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE		30.000,00
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação		190.000,00
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE		5.000,00
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE		190.000,00
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE		130.000,00
1721.35.05.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr. Apoio Sist p/ Atendimento ao EJA		50.000,00
1721.35.06.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr. Apoio a Creches		50.000,00
1721.35.99.03.00	Transferências da União - Brasil Alfabetizado		10.000,00
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		11.000,00
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação		1.972.000,00
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog.de Educação		580.000,00
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)			
			8.118.000,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + III - II)			
			16.047.200,00
DESPESA COM ENSINO POR VINCULAÇÃO			
			DESPESA
			FIXADA

VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	
Despesas com ensino fundamental (VI)	772.100,00
Despesas com educação infantil em creches e pré-escolas (VII)	0,00
VINCULADAS AO FUNDEB, NO ENSINO FUNDAMENTAL (VIII)	
Pagamentos dos profissionais do magistério no ens. fund. (IX)	4.078.000,00
Outras despesas no ensino fundamental	1.552.000,00
VINCULADAS A OUTRAS FONTES DE RECURSOS	
Despesa fixada na função '12', que não corta como gasto na educação	2.153.600,00
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (X)	8.555.700,00
[Se II > IV] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (XI)	0,00
[Se II < IV] = GANHÓ NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.942.700,00

DEDUÇÕES DA DESPESA	VALOR FIXADO
PARCELA DO GANHÓ / COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB APLICADA NO EXERCÍCIO (XII)	1.942.700,00
TOTAL DE DEDUÇÃO DE DESPESA (XV)	1.942.700,00
TOTAL DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XVI)= (VI+VII+VIII+XI) - XV	4.459.400,00

TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES %

MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (XVI / I)	45,66
MÍNIMO DE 60% DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL [(VI+VIII+XI) - (XII)] / (I x 0,25)	182,64
MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL (IX / VIII)	72,43

R E C E I T A S O R Ç A M E N T Á R I A S

RECEITA
 PREVISTA

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)

Receitas de Impostos

1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	6.000,00
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	200.000,00
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	5.000,00
Receitas de transferências legais e constitucionais		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	6.500.000,00
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	1.500,00
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do IOMS	2.600.000,00
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	64.000,00
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	10.000,00

9.386.500,00

TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I)

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)

1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	6.000,00
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	190.000,00
1721.33.11.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	35.000,00
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	275.000,00
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	198.000,00
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	90.000,00
1721.33.11.34.00	Compensação de Especificidades Regionais	25.000,00
1721.33.11.39.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	30.000,00
1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da Mac Ambulatorial e Hospitalar	170.000,00
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	30.000,00
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	15.000,00
1762.01.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados - Hsp	40.000,00
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saúde-SUS	417.000,00
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist. Único Saúde - SUS	80.000,00

1.601.000,00

TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA (UNICO DE SAÚDE - SUS (II)

RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (III)

RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE

0,00

OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	140.000,00
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	10.000,00
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	470.000,00
1210.29.15.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcel. de Débitos-RPPS	150.000,00
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	50.000,00
1311.00.00.00.00	Aluguéis	10.000,00
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	20.000,00
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	30.000,00
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	4.000,00
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	65.000,00
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados	7.500,00
1328.10.00.00.00	Remuner. dos Invest. do Regim. Próprio de Previd. do Serv. em Rend. Fix	400.000,00
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	91.000,00
1721.22.90.00.00	Outras Transf. Decorrentes de Comp. Financ. p/ Explor. Rec. Naturais	49.000,00

1721.34.02.00.00	Trans. União-Prog. Errad. Traba.1. Infan-PETI	50.000,00
1721.34.04.00.00	Transferências da União - Projoven	40.000,00
1721.34.05.00.00	Transferências da União - P.B. Fixo	50.000,00
1721.34.06.00.00	Transferências da União - Igdb	50.000,00
1721.34.07.00.00	Transferências da União - Igdsuas	15.000,00
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	190.000,00
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	5.000,00
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	190.000,00
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNAE	130.000,00
1721.35.05.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr. Apoio Sist p/ Atendimento ao EJA	50.000,00
1721.35.06.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr. Apoio a Creches	50.000,00
1721.35.99.03.00	Transferências da União - Brasil Alfabetizado	10.000,00
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	11.000,00
1721.99.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - EC 55/07	240.000,00
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	20.000,00
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	36.000,00
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	3.780.000,00
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	1.100.000,00
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	785.000,00
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	3.000,00
1912.29.01.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.Patr.p/ Regim. Próprio de Previd.	3.500,00
1912.29.02.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.do Serv.p/Regim. Próprio de Previd	3.500,00
1912.30.07.00.00	Multas Juros de Mora Contrib.Prev.em Regime de Parcelam.de Débito	20.000,00
1913.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	1.000,00
1915.99.01.00.00	Outras Multas/Juros de Mora Div.Ativa Outras Receitas-Principa	2.000,00
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	10.000,00
1922.10.02.00.00	Comp.Financeiras Entre o Regime Geral e o RPPS - Parcelamentos	30.000,00
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	20.900,00
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	5.000,00
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. - Principal	25.000,00
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	1.972.000,00
2471.03.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destin. Prog. Saneam. Básico	2.200.000,00
2471.04.00.00.00	Transf.de convênio da União Destin. a Programas de Meio Ambiente	147.000,00
2471.05.00.00.00	Transf.de Conv.da União Destin.a Prog. Infra-Estrut.em Transporte	1.000.000,00
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	100.000,00
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog.de Educação	580.000,00
2472.03.00.00.00	Transf.de Conv.dos Estados Destin.a Programas de Saneam. Básico	200.000,00
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	2.240.000,00
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	547.000,00
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	17.413.400,00
	(-) DEDICAÇÃO PARA O FUNDEB	-1.837.300,00
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	26.563.600,00

D E S P E S A S C O M S A Ú D E		DESPESA FIXADA
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.260.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	136.500,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	91.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	147.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	22.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	290.000,00

3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	35.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	70.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	398.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	213.500,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	420.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	235.000,00	
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	40.000,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS)		3.385.000,00	
DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE			
DESPA FIXADA			
DESPESAS COM SAÚDE (valor do item IV)		3.385.000,00	
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		0,00	
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		1.601.000,00	
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)		1.784.000,00	
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (V / I)			19,01%
PERCENTUAL MÍNIMO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE			15,00%

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes		
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		
1110.00.00.00.00	Impostos	6.000,00	
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana		
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	200.000,00	
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	5.000,00	
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI		
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	140.000,00	
1120.00.00.00.00	Taxas		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	10.000,00	
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais		
1210.29.00.00.00	Contribuições p/ Regime Próprio de Previdência do Servid. Público		
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	470.000,00	470.000,00
1210.29.15.00.00	Contribuição previdenciária em regime de parcel. de débitos-RPPS	150.000,00	
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	50.000,00	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias		
1311.00.00.00.00	Aluguéis	10.000,00	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	20.000,00	
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	6.000,00	
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	30.000,00	
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	4.000,00	
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculados	65.000,00	
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados	7.500,00	
1328.00.00.00.00	Remuner. dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência. Social		
1328.10.00.00.00	Remuner. dos Invest. do Regim. Próprio de Previd. do Serv. em Rend. Fix		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	400.000,00	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		
1721.00.00.00.00	Transferências da União		
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	6.500.000,00	
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	1.500,00	
1721.22.00.00.00	Transf. de Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais		
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	91.000,00	
1721.22.90.00.00	Outras Transf. Decorrentes de Comp. Financ. p/Explor. Rec. Naturais	49.000,00	
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		
1721.33.11.00.00	Atenção Básica		
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB FIXO)	190.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

E S P E C I F I C A Ç Ã O		RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1721.33.11.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	35.000,00	
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	275.000,00	
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	198.000,00	
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	90.000,00	
1721.33.11.34.00	Compensação de Especificidades Regionais	25.000,00	
1721.33.11.39.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	30.000,00	
1721.33.12.00.00	Atenção de Mac Ambulatorial e Hospitalar		
1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da Mac Ambulatorial e Hospitalar		
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde	170.000,00	
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	30.000,00	
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	15.000,00	
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc. - FNAS		
1721.34.02.00.00	Trans.União-Prog.Errad.Trabal.Infan-PETI		
1721.34.04.00.00	Transferências da União - Projovem	50.000,00	
1721.34.05.00.00	Transferências da União - P.B.Fixo	40.000,00	
1721.34.06.00.00	Transferências da União - Igdb	50.000,00	
1721.34.07.00.00	Transferências da União - Igdsuas	50.000,00	
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação - FNDE	15.000,00	
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	190.000,00	
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	5.000,00	
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	190.000,00	
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	130.000,00	
1721.35.05.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr. Apoio Sist p/ Atendimento ao EJA	50.000,00	
1721.35.06.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr. Apoio a Creches	50.000,00	
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE		
1721.35.99.03.00	Transferências da União - Brasil Alfabetizado	10.000,00	
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	11.000,00	
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	240.000,00	
1721.99.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - EC 55/07		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados		
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.600.000,00	
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	64.000,00	
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPT sobre Exportação	10.000,00	
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	20.000,00	
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	36.000,00	
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais		
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	3.780.000,00	
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	1.100.000,00	
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios		
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federa) e Suas Entidades		
1762.01.00.00.00	Transferên.de Convênios Estados p/O Sistema Único de Saúde - SUS		
1762.01.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados - Hpp	40.000,00	
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	785.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos		
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	3.000,00	
1912.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições		
1912.29.00.00.00	Mult.e Juros de Mora das Contrib.p/ Regim.Próp.do Servidor		
1912.29.01.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.Patr.p/ Regim. Próprio de Previd.	3.500,00	
1912.29.02.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.do Serv.p/Regim.Próprio de Previd	3.500,00	
1912.30.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contrib.Prev.p/ Regime Geral de Previd		
1912.30.07.00.00	Multas Juros de Mora Contrib.Prev.em Regime de Parcelam.de Débito	20.000,00	
1913.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos		
1913.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	1.000,00	
1915.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas		
1915.99.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas		
1915.99.01.00.00	Outras Multas/Juros de Mora Div.Ativa Outras Receitas-Principal	2.000,00	
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	10.000,00	
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições		
1922.00.00.00.00	Restituições		
1922.10.00.00.00	Compens.Financ.Entre o Regim.Geral e Regim.Própr.de Prev.Servidor		
1922.10.02.00.00	Comp.Financeiras Entre o Regime Geral e o RPPS -- Parcelamentos	30.000,00	30.000,00
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	20.900,00	
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa		
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		
1931.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos		
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	5.000,00	
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária		
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas		
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. - Principal	25.000,00	
7000.00.00.00.00	Receitas Intra-orçamentárias Correntes		
7200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		
7210.00.00.00.00	Contribuições Sociais		
7210.29.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio		
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	547.000,00	
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita		
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB		
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB		
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes		
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB		
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União.		
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro		
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-1.300.000,00	
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-300,00	
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados	-2.200,00	
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados		
9517.22.01.06.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-520.000,00	
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA	-12.800,00	
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA		

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação		-2.000,00
		TOTALS DA RECEITA	500.000,00
		RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.....	17.127.600,00