

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 2.001	Gerenciamento Administrativo da Câmara Municipal Assegurar o pleno exercício da Câmara Municipal no desenvolvimento de suas funções legislativas e fiscalizadoras.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				800.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			620.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		600.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		495.000,00		
		Fonte 001	495.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		95.000,00		
		Fonte 001	95.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			180.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		180.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		105.000,00		
		Fonte 001	105.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
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		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	820.000,00

- cont nua -

- continuação -

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

820.000,00

---

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria da Saude  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria da Saude-Adm

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0052 2.020	Gerenciamento Administrativo da Sesa - Adm 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				1.640.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.223.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.113.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.000.000,00		
		Fonte 003	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		98.000,00		
		Fonte 003	98.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		5.000,00		
		Fonte 003	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 003	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		110.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		110.000,00		
		Fonte 003	110.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			417.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		417.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		20.000,00		
		Fonte 003	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		85.000,00		
		Fonte 003	85.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		10.000,00		
		Fonte 003	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 003	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		200.000,00		
		Fonte 003	200.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		80.000,00		
		Fonte 003	80.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		12.000,00		
		Fonte 003	12.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				85.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		35.000,00		
		Fonte 003	35.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			50.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		50.000,00		
		Fonte 003	50.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.725.000,00
10 122 0052 2.021	Manutencao das Casas de Apoio - Adm				
	Assegurar os recursos necessários ao funcionamento da casa de apoio da Secretaria de Saude, nas cidades de General Sampaio e Fortaleza-Ceará.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00			
		Fonte 003	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	20.000,00			
		Fonte 003	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00			
		Fonte 003	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			
		Fonte 003	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	55.000,00
10 122 0052 2.022	Funcionamento do Conselho Municipal de Saude - Adm				
	Assegurar os recursos necessários ao funcionamento do Conselho Municipal de Saúde.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00			
		Fonte 003	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00			
		Fonte 003	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	3.000,00			
		Fonte 003	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	3.000,00			
		Fonte 003	3.000,00		
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			
		Fonte 003	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
10 301 0171 2.023	Programa Flor Mulher - Adm				
	Atendimento ginecológico na sede e zona rural do município, para mulheres que necessitam de exame citopatológico há mais de três anos, bem como as mulheres que nunca o fizeram.				

- continua -

- continuação -

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	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
		Fonte 003	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
		Fonte 003	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
		Fonte 003	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
10 301 0171 2.024	Manutencao das Acoes de Saude - Adm 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			95.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		95.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	95.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00		
		Fonte 003	20.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	10.000,00		
		Fonte 003	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
		Fonte 003	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	55.000,00		
		Fonte 003	55.000,00	
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		
		Fonte 003	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
10 301 0188 2.025	Manutencao do Programa Saude da Familia - Adm Manter intercambio entre unidades de saude 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			202.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		135.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	125.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	110.000,00		
		Fonte 003	110.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15.000,00		
		Fonte 003	15.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00		
		Fonte 003	10.000,00	

- continua -

- cont i nua ç ã o -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			67.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		67.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 003	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		65.000,00		
		Fonte 003	65.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
		Fonte 003	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	217.000,00
10 302 0210 1.009	Reforma e Ampliacao de Postos de Saude no Municipio				
	Assegurar recursos necessários para os serviços de reforma e ampliação de postos de saude no municipiode General Sampaio, com utilização de reservas do TESOIRO MUNICIPAL.				
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		20.000,00		
		Fonte 003	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
10 302 0210 2.026	Manutencao do Hospital Municipal - Adm				
	Assegurar os recursos necessários ao custeio de despesas com a manutenção do Hospital Municipal, através de recursos próprios.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				410.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			410.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		410.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 003	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		360.000,00		
		Fonte 003	360.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 003	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	410.000,00
10 302 0210 2.027	Manutencao das Unidades da Rede Municipal de Saude - Adm				
	Assegurar os recursos necessários a manutenção e custeio das unidades de saúde da sede e da zuna rural do município.				
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		
		Fonte 003	5.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 003	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 003	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 003	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00
10 302 1210 2.028	Manutenção do Consórcio Público de Saúde - Adm				
	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 - Cisvale e da UPA de Pentecoste.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				110.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			110.000,00	
3.3.71.00.00	Transf. a Consórc. Públic. Median. Contr. Ris		110.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público		110.000,00		
		Fonte 003	110.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	110.000,00
10 303 0181 2.029	Manutencao do Programa Farmacia Basica - Adm				
	Assegurar os recursos necessários a aquisição de medicamentos para distribuição gratuita.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				22.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		22.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		20.000,00		
		Fonte 003	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 003	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.724.000,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria da Saude  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 Secretaria da Saude-Pabf

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 301 0171 2.030	Manutencao das Acoes de Saude - Pabf 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				153.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			153.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		153.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00		
		Fonte 009	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		40.000,00		
		Fonte 009	40.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		20.000,00		
		Fonte 009	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		40.000,00		
		Fonte 009	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 009	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		35.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		15.000,00		
		Fonte 009	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 009	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	188.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					188.000,00



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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 301 0188 2.031	Manutencao do Programa Saude da Familia - Pabv Manter intercambio entre unidades de saude 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				640.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			470.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		410.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		400.000,00		
		Fonte 009	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		60.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		60.000,00		
		Fonte 009	60.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			170.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		170.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 009	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		40.000,00		
		Fonte 009	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 009	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
		Fonte 009	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	655.000,00
10 301 0189 2.032	Manutencao do Programa Saude Bucal - Pabv Promover a elevação da cobertura de ações e serviços de saúde bucal ofertadas a população adistrita 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				55.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		35.000,00		
		Fonte 009	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		35.000,00		
		Fonte 009	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	90.000,00
10 301 0190 2.033	Manutencao do Programa Saude na Escola - Pabv				
	Oferecer atenção integral de prevenção, promoção e atenção a saúde de crianças, adolescentes e jovens do ensino básico, em consonância com o Decreto Federal nº6.286, de 05/12/2007.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				12.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 009	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.000,00
10 301 0202 2.034	Manutencao do Programa de Agentes Comunitarios - Pabv				
	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				200.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			37.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		37.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		30.000,00		
		Fonte 009	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		7.000,00		
		Fonte 009	7.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			163.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		50.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		50.000,00		
		Fonte 009	50.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		113.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00		
		Fonte 009	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 009	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		40.000,00		
		Fonte 009	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00		
		Fonte 009	40.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	210.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 967.000,00

---

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 302 0210 2.035	Manutencao do Programa Rede Cegonha - Mac 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
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00		
		Fonte 009	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 009	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 009	2.000,00		
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		
		Fonte 009	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	17.000,00
10 302 0210 2.036	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				170.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			170.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		170.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		155.000,00		
		Fonte 009	155.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	170.000,00

- cont i nua -

- continuação -

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

187.000,00

---

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 302 0210 1.010	Construcao de Postos de Saude na Zona Rural do Municipio Assegurar os recursos para construção do Posto de Saúde no município de General Sampaio, em convenio com ESTADO-UNIAO/MS.				
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		400.000,00		
		Fonte 016	400.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	400.000,00
10 302 0210 1.011	Implantacao de Consultorios Odontologicos no Municipio Assegurar os recursos necessários a aquisição e implantação de consultorios odontológicos no município de General Sampaio, em convenio com o ESTADO/SESA.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 020	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
10 302 0210 1.012	Aquisicao de Veículo Ambulancia para o Sistema de Saúde Assegurar os recursos necessários aquisição de um veículo ambulância destinada ao sistema de saúde municipal.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 020	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
10 302 0210 1.013	Reforma e Ampliacao do Hospital e Maternidade Julia Jorge Assegurar os recursos necessários aos serviços de Reforma e Ampliação do Hospital e Maternidade Júlia				

- cont i nua -

- continuação -

	Jorge, com recursos próprios e oriundos de transferências Fundo a Fundo do Governo Estadual /SESA.			
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00		
		Fonte 020	20.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
10 302 0210 2.037	Programa Hospital Pequeno Porte - Conv Assegurar os recursos necessários ao custeio do hospital municipal, através do Convênio HPP-Hospital de Pequeno Porte, oriundo do Governo Federal-MS e Estadual -SESA.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			60.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	34.000,00		
		Fonte 020	34.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	25.000,00		
		Fonte 020	25.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.000,00		
		Fonte 020	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
17 512 0611 1.014	Construção de Módulos Sanitários na Zona Urbana Assegurar os recursos necessários aos serviços de melhorias sanitárias na zona urbana 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	100.000,00		
		Fonte 022	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				660.000,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria da Saúde  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0407 Secretaria da Saúde-Vsa

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 304 0246 2.038	Funcionamento e Manutenção da Vsa - Vsa Promover ações necessárias à verificação das condições sanitárias de estabelecimentos e de serviços prestados a população que possam afetar a saúde da comunidade.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				55.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		25.000,00		
		Fonte 009	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 009	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 009	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.000,00
10 305 0245 2.039	Manutenção do Programa Vigilância Epidemiológica - Vsa Assegurar os recursos necessários ao custeio das ações para evitar e combater a disseminação de doenças transmissíveis que exijam 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			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					75.000,00



ÓRGÃO.....: 03 Secretaria da Educacao  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria da Educacao-Adm

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0238 1.001	Aquisicao de Veiculo para Transporte Escolar Assegurar os recursos necessários a aquisição de veículo para transporte escolar da rede municipal de ensino, em convenio com o MEC/FNDE.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				372.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			372.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		372.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		372.000,00		
		Fonte 015	372.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	372.000,00
12 361 0403 1.002	Reforma e Ampliacao de Predios Escolares Assegurar os recursos necessários a reforma e ampliação das Escolas da rede municipal de ensino, em Convenio com o ESTADO/PCF.				
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		
		Fonte 019	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
12 361 0403 1.003	Construcao de Escola na Zona Rural e Zona Urbana do Municipio Assegurar os recursos para construção de escola na zona rural e zona urbana do município, em convênio com a UNIÃO/MEC/FNDE.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				700.000,00
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		700.000,00		
		Fonte 015	700.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	700.000,00
12 361 0403 1.004	Construcao de Quadras Cobertas nas Escolas da Zona Rural Assegurar os recursos necessários aos serviços de construção de quadras cobertas nas escolas da zona rural do município, em convenio com o UNIAO/Fnde.				

- cont i nua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		600.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	600.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	600.000,00		
		Fonte 015	600.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	600.000,00
12 361 0403 1.005	Aquisicao de Lanchas para Transporte Esscolar Padrao MEC			
	Assegurar os recursos necessários a aquisição de lanchas para transporte escolar padrao MEC, em convênio com o FNDE/Prog. Caminho da Escola.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00		
		Fonte 015	200.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	200.000,00
12 361 0403 1.006	Reforma e Ampliacao 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 TESOIRO MUNICIPAL.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			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	30.000,00		
		Fonte 002	30.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	30.000,00
12 361 0403 2.006	Manutencao e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Adm			
	Assegurar a manutencao e desenvimento da rede de municipal de ensino fundamental-FME, com recursos do TESOIRO MUNICIPAL.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			491.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		15.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	10.000,00		
		Fonte 002	10.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.000,00		
		Fonte 002	2.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	3.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	3.000,00		
		Fonte 002	3.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		476.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	476.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00		
		Fonte 002	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	150.000,00		
		Fonte 002	150.000,00	

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		10.000,00		
		Fonte 002	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 002	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		270.000,00		
		Fonte 002	270.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		15.000,00		
		Fonte 002	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		15.000,00		
		Fonte 002	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 002	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	521.000,00
12 361 0403 2.007	Política de Avaliação, Bonificação e Premiação Profis. Educação - Adm				
	Implantação da política de avaliação, bonificação e premiação dos profissionais da educação do Município de General Sampaio.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				11.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 002	2.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Ci ent. Desp. e Outras		6.000,00		
		Fonte 002	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00		
		Fonte 002	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.000,00
12 361 0403 2.008	Funcionamento e Manutenção do Sismave - Adm				
	Assegurar os recursos necessários ao funcionamento e manutenção do Sistema Municipal de Avaliação da Educação-SISMAVE.				
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		10.000,00		
		Fonte 002	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 002	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 002	5.000,00		
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		
		Fonte 002	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
12 365 0401 1.007	Construcao de Creche na Localidade de Vila Sao Joao	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				700.000,00
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		700.000,00		
		Fonte 015	700.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	700.000,00
27 813 0621 1.008	Reforma e Ampliacao do Centro Comunitario	Assegurar os recursos necessários aos serviços de reforma e ampliação do Centro Comunitário da sede municipal, em convênio com o ESTADO/PCF.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
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		50.000,00		
		Fonte 018	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		3.294.000,00

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria da Educação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0302 Secretaria da Educação-Vinc

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 306 0220 2.009	Programa Merenda Escolar - Fnde 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				182.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			182.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		182.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		182.000,00		
		Fonte 010	182.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	182.000,00
12 361 0403 2.010	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - Fnde Assegurar os recursos necessários para a manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 010	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 010	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.000,00
12 361 0403 2.011	Manutenção do Transporte Escolar - Fnde Assegurar os recursos necessários às despesas com transporte escolar para os alunos do ensino fundamental, com recursos do FNDE.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				180.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			180.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		180.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 010	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 010	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		150.000,00		
		Fonte 010	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	180.000,00
12 361 0451 2.012	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - Fnde				

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

	Promover a superação do analfabetismo entre jovens com 15 anos ou mais, adultos e idosos e contribuir para a universalização do ensino fundamental no Brasil.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
		Fonte 010	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	3.000,00		
		Fonte 010	3.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.000,00		
		Fonte 010	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
12 365 0401 2.013	Manutenção das Escolas e Creches Municipais - Fnde/Par			
	Assegurar os recursos necessários a manutenção das escolas e creches municipais através do FNDE/PAR.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
		Fonte 010	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
12 366 0451 2.014	Manutenção do Programa de Atendimento ao Eja - Fnde			
	Assegurar os recursos necessários ao funcionamento do programa de atendimento ao EJA, com recursos do FNDE.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			65.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		55.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	55.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	45.000,00		
		Fonte 010	45.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00		
		Fonte 010	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
		Fonte 010	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
		Fonte 010	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	65.000,00
12 367 0401 2.015	Manutenção do Programa de Apoio a Creches - Fnde			
	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.			

- cont i nua -

- continuação -

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	45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00		
		Fonte 010	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	15.000,00		
		Fonte 010	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	15.000,00		
		Fonte 010	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	5.000,00		
		Fonte 010	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 539.000,00

---

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria da Educação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Secretaria da Educação-Qse

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 368 0403 2.016	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - Qse				
	Manutenção e desenvolvimento da educação básica em todas as suas etapas, com recursos oriundos da Quota do Salário Educação/Fnde.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				200.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 010	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 010	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 010	100.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 010	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 010	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	220.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					220.000,00



ÓRGÃO.....: 05 Secretaria do Desenvolvimento Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secret. do Desenvolvimento Social - Adm

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0052 2.040	Gerenciamento Administrativo da Sedes - Adm Promover a manutenção administrativo-financeiro da Secretaria de Desenvolvimento Social e Turismo.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				392.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			275.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		257.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		230.000,00		
		Fonte 034	230.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		22.000,00		
		Fonte 034	22.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 034	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		18.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		18.000,00		
		Fonte 034	18.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			117.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		117.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 034	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		12.000,00		
		Fonte 034	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		12.000,00		
		Fonte 034	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		70.000,00		
		Fonte 034	70.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		15.000,00		
		Fonte 034	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00		
		Fonte 034	3.000,00		
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		
		Fonte 034	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	397.000,00
08 244 0134 2.041	Programa Feliz Pre-Natal - Adm Promover ações necessárias de incentivo às mães durante o período do pré-natal até o nascimento de seus filhos.				

- cont i nua -

- continuação -

	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	15.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
			Fonte 034	5.000,00	
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	10.000,00		
			Fonte 034	10.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
08 244 0137 2.042		Manutencao das Atividades de Promocao e Assistencia Social - Adm			
		Atividades gerais de promoção e assistência social comunitária, não previstas nos programas assistenciais do Fnas, vinculados ao lazer, desporto, eventos beneficentes, dentre outros.			
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes			31.000,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		31.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	31.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00		
			Fonte 034	3.000,00	
	3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	5.000,00		
			Fonte 034	5.000,00	
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	3.000,00		
			Fonte 034	3.000,00	
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	15.000,00		
			Fonte 034	15.000,00	
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
			Fonte 034	5.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	31.000,00
08 244 0137 2.043		Manutencao do Programa de Benefícios Eventuais - Adm			
		Assegurar os recursos necessários à aquisição de bens e serviços para doação a pessoas carentes, conforme disciplina a legislação municipal.			
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes			135.000,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		135.000,00	
	3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	15.000,00		
	3.3.50.41.00	Contribuições	5.000,00		
			Fonte 034	5.000,00	
	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	10.000,00		
			Fonte 034	10.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	120.000,00		
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	120.000,00		
			Fonte 034	120.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	135.000,00
08 306 0131 2.044		Programa Bebê Saudavel - Adm			
		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.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		5.000,00	
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		
	Fonte 034	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
08 334 0212 2.045	Programa de Incentivo ao Artesanato - Adm 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.			
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	9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00		
	Fonte 034	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	3.000,00		
	Fonte 034	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.000,00		
	Fonte 034	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.000,00		
	Fonte 034	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	9.000,00
11 334 0212 1.015	Construção de Galpao para Projeto de Geração de Emprego e Renda - Mds Assegurar os recursos necessários a reforma do galpao no município de General Sampaio para o projeto de Geração de Emprego e Renda, em convênio com o UNIÃO/MDS.			
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	300.000,00		
	Fonte 018	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				892.000,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria do Desenvolvimento Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Secret. do Desenvolvimento Social -Psb

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0038 1.016	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 TESOIRO MUNICIPAL.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
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		50.000,00		
		Fonte 034	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
08 243 0122 2.046	Programa de Incentivo do Piso Basico Variavel - Scfv/Fnas Proporcionar apoio aos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes de 0 a 17 anos e para idosos acima de 60 anos de idade.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 024	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 024	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 024	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
08 243 0122 2.047	Beneficio de Prestacao Continuada - Bpc Tem como objetivo desenvolver ações intersetoriais, visando garantir o acesso e a permanência na escola de crianças e adolescentes com deficiência, de 0 a 18 anos, beneficiários do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC), com a participação da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		500,00		
		Fonte 024	500,00		

- cont i nua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	500,00
08 244 0137 2.048	Manutencao e Funcionamento do Cras - Pbf/Fnas Assegurar os recursos necessários a manutenção e funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, com recursos do Pbf/Fnas.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			78.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		78.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	78.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.000,00		
		Fonte 024	25.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	35.000,00		
		Fonte 024	35.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	18.000,00		
		Fonte 024	18.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	78.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				178.500,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria do Desenvolvimento Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0503 Secret. do Desenvolvimento Social-Gestão

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0122 2.049	Programa de Incentivo a Gestão do Suas - Igdbs/Fnas				
	Proporcionar apoio a manutenção do cadastro unico e beneficiamento das famílias do Programa Bolsa Família.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				43.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			43.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		43.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 024	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 024	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.000,00		
		Fonte 024	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.000,00		
		Fonte 024	6.000,00		
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		
		Fonte 024	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	48.000,00
08 243 0122 2.050	Programa de Incentivo a Gestao do Suas - Igdbsuas/Fnas				
	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.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				12.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		12.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 024	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00		
		Fonte 024	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.000,00		
		Fonte 024	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00		
		Fonte 024	3.000,00		

- conti nua -

- continuação -

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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
		Fonte 024	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
16 481 0518 1.017	Substituição de Casas de Taipa na Zona Rural			
	Assegurar os recursos necessários aos serviços de substituição de casas de taipa na zona rural do município, com recursos do TESOURO MUNICIPAL.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			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	15.000,00		
		Fonte 034	15.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	15.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				78.000,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria do Desenvolvimento Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0506 Secret. do Desenvolvimento Social-Stds

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 244 0137 2.054	Manutencao do Programa de Beneficios Eventuais - Be/Psb/Estado Objetiva apoiar técnica e financeiramente os municípios nas despesas referentes ao custeio do pagamento de auxílio natalidade e auxílio funeral, visando garantir a consolidação da Política da Assistência Social, através de co-financiamento Estadual.				
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		15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		15.000,00		
	Fonte 034		15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
08 244 0137 2.055	Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - Paif/Psb/Estado Objetiva promover um conjunto de ações articuladas que viabilizem a inclusão social a familias vulnerabilizadas pela situação de pobreza e exclusão social, através de co-financiamento Estadual.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				37.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			37.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		37.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
	Fonte 034		10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
	Fonte 034		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
	Fonte 034		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
	Fonte 034		2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.000,00		
	Fonte 034		4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	41.000,00

- cont i nua -



- continuação -

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

56.000,00

---

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0038 1.020	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
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		200.000,00		
		Fonte 001	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
04 122 0038 1.021	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		
		Fonte 001	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
04 122 0340 1.022	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 TESOIRO MUNICIPAL.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
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		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
04 122 0340 1.023	Construção da Capela no Cemitério da Sede Municipal Assegurar os recursos necessários para construção da capela no Cemitério da sede municipal, em convenio com ESTADO.				

- conti nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			50.000,00
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	50.000,00		
		Fonte 022	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	50.000,00
04 122 0340 2.056	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública Assegurar os recursos necessários a manutenção dos serviços de iluminação pública, com recursos oriundos da CIP.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			60.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00		
		Fonte 012	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	20.000,00		
		Fonte 012	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	20.000,00		
		Fonte 012	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	60.000,00
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			967.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		500.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	455.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	430.000,00		
		Fonte 001	430.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	45.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	45.000,00		
		Fonte 001	45.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		467.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	467.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	130.000,00		
		Fonte 001	130.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	80.000,00		
		Fonte 001	80.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	215.000,00		
		Fonte 001	215.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00		
		Fonte 001	25.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	992.000,00
15 451 0501 1.024	Reforma e Ampliação de Pavimentação em Pedra Tosca na Zona Urbana			
	Assegurar os recursos necessários aos serviços de reforma e ampliação da pavimentação em pedra tosca na zona urbana desse Município, em convênio com o ESTADO.			
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		
		Fonte 022	80.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
15 451 0501 1.025	Urbanização e Requalificação de Avenidas na Sede Municipal			
	Assegurar os recursos necessários aos serviços de urbanização e requalificação de praças na sede municipal, em convênio com a UNIÃO/M.Cidades.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			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	200.000,00		
		Fonte 018	200.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
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			150.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	130.000,00		
		Fonte 001	130.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
15 452 0504 2.059	Programa de Coleta de Lixo Urbano Doméstico			
	Assegurar a manutenção do serviço de coleta de lixo urbano doméstico, visando a garantia do bem estar e			

- continua -

- cont i nua ç ã o -

	da qualidade de vida da população.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			150.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	115.000,00		
		Fonte 001	115.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
15 813 0501 1.026	Construcao de Mini Praças 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	100.000,00		
		Fonte 022	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
17 512 0378 1.027	Construcao de Sistema de Esgotamento Sanitario na Sede Municipal - 1a. Etapa Serviços de construção da 1a. etapa do sistema de esgotamento sanitário na sede municipal, em convênio com a UNIÃO/FUNASA.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.730.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.730.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.730.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.730.000,00		
		Fonte 018	1.730.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.730.000,00
23 691 0038 1.028	Reforma e Ampliacao do Mercado Publico Assegurar os recursos necessários aos serviços de reforma e ampliação do Mercado Publico Municipal, em convenio com o ESTADO/SCIDADES.			
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00		
		Fonte 022	20.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
26 782 0501 1.029	Construcao de Passagem Molhada na Zona Urbana Assegurar os recursos necessários aos serviços de construção de passagem molhada na zona urbana do município, em convênio com a UNIÃO/Mtur/Mi nt.			

- cont i nua -

- continuação -

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	300.000,00		
		Fonte 018	300.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
26 782 0710 1.030	Construção de Passagem Molhada na Zona Rural Assegurar os recursos necessários a construção de passagem molhada na zona rural do município, em convênio com a UNIAO/MI/DNOCS.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			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	200.000,00		
		Fonte 018	200.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
26 782 0710 1.031	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 TESOURO MUNICIPAL.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
26 782 0710 1.032	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	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500.000,00		
		Fonte 018	500.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	500.000,00
26 782 0710 1.033	Pavimentação em Pedra Tosca na Zona Rural Assegurar os recursos necessários aos serviços de pavimentação em pedra tosca na Zona Rural, com recursos oriundos do convênio INCRA/Município de General Sampaio.			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			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	200.000,00		
		Fonte 018	200.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
26 782 0710 2.060	Manutenção das Estradas Viciniais			
	Garantir os recursos necessários aos serviços de recuperação e manutenção das estradas vicinais do Município.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			46.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		46.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	46.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.000,00		
		Fonte 001	6.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	25.000,00		
		Fonte 001	25.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	46.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				5.118.000,00

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0038 1.034	Reforma e Ampliacao da Sede da SEDERMA Assegurar os recursos necessários visando a reforma e ampliação da sede da Sederma.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				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		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
17 511 0371 1.035	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 o ESTADO.				
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		
		Fonte 022	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
17 511 0373 1.036	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				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		100.000,00		
		Fonte 022	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
17 544 0622 1.037	Perfuracao e Instalacao de Pocos Profundos Assegurar os recursos necessários aos serviços de perfuração e instalação de poços profundos no município, com recursos do TESOUREO MUNICIPAL.				
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		

- cont i nua -



- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
17 544 0622 1.038	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
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		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
18 122 0405 2.061	Programa de Apoio as Fontes Alternativas de Energia Garantir os recursos necessários ao funcionamento do 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
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.000,00
18 541 0405 1.039	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 UNIÃO/MMA.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				177.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			177.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		177.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		177.000,00		
		Fonte 018	177.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	177.000,00
18 542 0402 2.062	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.				

- continua -

- continuação -

	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		45.000,00	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00	
			Fonte 001	5.000,00	
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00	
			Fonte 001	5.000,00	
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		35.000,00	
			Fonte 001	35.000,00	
	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	
			Fonte 001	5.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	50.000,00
18 542 0402 2.063		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			14.000,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			14.000,00
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		14.000,00	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00	
			Fonte 001	5.000,00	
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.000,00	
			Fonte 001	6.000,00	
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00	
			Fonte 001	3.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	14.000,00
18 543 0402 2.064		Programa de Plantio e Produção de Mudas			
		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			9.000,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			9.000,00
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		9.000,00	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00	
			Fonte 001	5.000,00	
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00	
			Fonte 001	2.000,00	
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00	
			Fonte 001	2.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	9.000,00
20 122 0052 2.065		Gerenciamento Administrativo da Sederma			
		Assegurar a manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio			

- continua -

- cont inuação -

	Ambiente.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			602.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		362.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	351.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	310.000,00		
		Fonte 001	310.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	36.000,00		
		Fonte 001	36.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	11.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	11.000,00		
		Fonte 001	11.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		240.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	240.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	70.000,00		
		Fonte 001	70.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	38.000,00		
		Fonte 001	38.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	115.000,00		
		Fonte 001	115.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00	
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		
		Fonte 001	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	607.000,00
20 606 0471 2.066	Programa de Capacitacao em Gestao e Empreendimentos			
	Otimizar a atuação da assistência técnica no município à todas as familia com vista a sua promoção socioeconomica, mediante capacitação de técnicos em gestão de empreendimentos rurais, associativismo, cooperativismo, gestão ambiental e atividades afins.			
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	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	4.000,00		
		Fonte 001	4.000,00	

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
20 608 0472 2.067		Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Agrícola Promover as ações necessárias a manutenção do programa de apoio ao pequeno produtor agrícola, visando o desenvolvimento e fortalecimento da agricultura familiar no município.			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			48.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		48.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	48.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	13.000,00		
		Fonte 001	13.000,00		
3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			10.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	58.000,00
20 608 0472 2.068		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			9.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		9.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	9.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
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		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.700.000,00

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
09 272 0002 2.069	Manutenção de benefícios previdenciários e assistenciais Assegurar os recursos necessários ao custeio de benefícios de salário-família, salário-maternidade e outros, a cargo do Fundo de Previdência do Município-Gsprev.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				315.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			315.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		315.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita		315.000,00		
	Fonte 005		315.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	315.000,00
09 272 0003 2.070	Manutenção dos proventos de inativos e pensionistas Assegurar os recursos necessários ao custeio dos proventos de inativos e pensionistas do Fundo de Previdência do Município de General Sampaio-GSPREV.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.015.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.015.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.015.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform		780.000,00		
	Fonte 005		780.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar		235.000,00		
	Fonte 005		235.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.015.000,00
09 272 0052 2.071	Gerenciamento Administrativo do Fundo de Previdência Assegurar os recursos necessários ao custeio das funções administrativas do Fundo de Previdência do Município de General Sampaio-GSPREV.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				170.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			133.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		128.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		105.000,00		
	Fonte 005		105.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		23.000,00		
	Fonte 005		23.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00		
	Fonte 005		5.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			37.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		37.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 005	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.000,00		
		Fonte 005	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 005	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 005	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 005	1.000,00		
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		
		Fonte 005	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	175.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.505.000,00

---

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 997 9999 9.001	Reserva de Contingencia - RPPS Destina-se a cobertura de eventos fiscais imprevistos e abertura de créditos especiais no decorrer do exercício, relacionados ao a Reserva do Regime Proprio de Previdência - RPPS.				
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				881.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			881.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		881.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		881.000,00		
		Fonte 004	100.000,00		
		Fonte 005	781.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	881.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					881.000,00

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria da Educacao  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0304 Secretaria da Educacao-Fdb 60

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0403 2.017	Valorizacao do Magisterio do Ensino Fundamental - Fdb 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				3.140.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.105.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.950.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.700.000,00		
		Fonte 013	2.700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		250.000,00		
		Fonte 013	250.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		155.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		155.000,00		
		Fonte 013	155.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		35.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		35.000,00		
		Fonte 013	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.140.000,00
12 365 0401 2.018	Valorizacao do Magisterio do Ensino Infantil - Fdb 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				872.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			867.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		802.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		750.000,00		
		Fonte 013	750.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		52.000,00		
		Fonte 013	52.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		65.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		65.000,00		
		Fonte 013	65.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 013	5.000,00		

- conti nua -



- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

872.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4.012.000,00

---

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria da Educacao  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0305 Secretaria da Educacao-Fdb 40

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0403 2.019	Manutencao e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Fdb 40%				
	Assegurar a manutenção e desenvolvimento da rede municipal de ensino ensino fundamental, com recursos do FUNDEB-40%.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.348.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.200.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.065.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.000.000,00		
		Fonte 014	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		50.000,00		
		Fonte 014	50.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		5.000,00		
		Fonte 014	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		135.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		135.000,00		
		Fonte 014	135.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.148.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.148.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		65.000,00		
		Fonte 014	65.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		380.000,00		
		Fonte 014	380.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		128.000,00		
		Fonte 014	128.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		540.000,00		
		Fonte 014	540.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		20.000,00		
		Fonte 014	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		15.000,00		
		Fonte 014	15.000,00		
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		20.000,00		
		Fonte 014	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.368.000,00

- conti nua -

- continuação -

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 2.368.000,00

---

ÓRGÃO.....: 01 Secretaria de Governo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Secretaria de Governo

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0052 2.002	Gerenciamento Administrativo da Segov Assegurar o funcionamento dos serviços de relações públicas da Administração Municipal.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.002.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			596.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		578.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		510.000,00		
		Fonte 001	510.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		61.000,00		
		Fonte 001	61.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		18.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		18.000,00		
		Fonte 001	18.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			406.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		406.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		78.000,00		
		Fonte 001	78.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		63.000,00		
		Fonte 001	63.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		8.000,00		
		Fonte 001	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		250.000,00		
		Fonte 001	250.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.012.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.012.000,00

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	FT	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				431.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			328.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		303.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		280.000,00		
		Fonte 001	280.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		25.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		25.000,00		
		Fonte 001	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			103.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		103.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		16.000,00		
		Fonte 001	16.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		65.000,00		
		Fonte 001	65.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		3.500,00		
		Fonte 001	3.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	441.500,00
04 122 0052 2.004	Implantação e Manutenção de Sistema de Segurança e Monitoramento Implantação e manutenção de sistema de monitoramento				

- cont i nua -

- continuação -

	visual e de segurança na sede municipal			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
04 122 0052 2.005	Política de Avaliação, Bonificação e Premiação Demais Servidores Implantação da política de avaliação, bonificação e premição dos servidores municipais, exceto os profissionais da educação.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Ci ent. Desp. e Outras	5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				481.500,00

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0052 2.072	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				439.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			205.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		193.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		175.000,00		
		Fonte 001	175.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		14.000,00		
		Fonte 001	14.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		4.000,00		
		Fonte 001	4.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		12.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		12.000,00		
		Fonte 001	12.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			234.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		234.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		16.000,00		
		Fonte 001	16.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		180.000,00		
		Fonte 001	180.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
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		
		Fonte 001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	444.000,00
04 123 0055 2.073	Serviços de Tesouraria Contabilidade e Controle Interno em Geral Assegurar a manutenção dos serviços burocráticos da Tesouraria, Contabilidade e Controle Interno da Administração Municipal.				

- cont i nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			47.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		47.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	47.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	8.000,00		
		Fonte 001	8.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	57.000,00
28 843 0962 2.074	Amortizacao da Divida Publica Municipal			
	Assegurar os recursos necessários ao pagamento do principal e encargos da dívida pública municipal contraída junto a órgãos Federais, Estaduais e Municipais.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			260.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		260.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	260.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	260.000,00		
		Fonte 001	260.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	260.000,00
28 846 1310 2.075	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			150.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		150.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00		
3.1.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	150.000,00		
		Fonte 001	150.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				911.000,00



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

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.002	Reserva de Contingencia - 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				250.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			250.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		250.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		250.000,00		
		Fonte 001	250.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	250.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					250.000,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria do Desenvolvimento Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0504 Secret. do Desenvolvimento Social - Fmdca

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0052 2.051	Gerenciamento Administrativo do Fmdca - Adm 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		9.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 026	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00		
		Fonte 026	3.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		3.000,00		
		Fonte 026	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.000,00
08 243 0122 2.052	Funcionamento do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente - Adm Assegurar o funcionamento do Conselho Tutelar, possibilitando o cumprimento dos Direitos da Criança e do Adolescente.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				58.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			55.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		53.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		45.000,00		
		Fonte 026	45.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		8.000,00		
		Fonte 026	8.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		2.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		2.000,00		
		Fonte 026	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		500,00		
		Fonte 026	500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 026	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 026	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 026	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	58.500,00

- cont i nua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

67.500,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria do Desenvolvimento Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0505 Secret. do Desenvolvimento Social - Fmhis

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 244 0137 2.053	Manutencao do Fundo de Habitação e Interesse Social - Adm Assegurar os recursos necessários ao funcionamento do Fundo de Habitação e Interesse Social.				
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		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 034	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 034	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 034	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
16 481 0516 1.018	Construção de Moradias Populares na Zona Rural Assegurar os recursos necessários aos serviços de construção de moradias populares na zona rural do município, em convênio com a UNIÃO/Fnhis e ESTADO/Sec. Cidades.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				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		200.000,00		
		Fonte 018	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
16 482 0515 1.019	Construção de Moradias Populares na Zona Urbana Assegurar os recursos necessários aos serviços de construção de moradias populares na zona urbana do município, em convênio com a UNIÃO/Fnhis e ESTADO/Sec. Cidades.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				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		200.000,00		
		Fonte 018	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00

- cont i nua -

- continuação -

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

415.000,00

---

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

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0052 2.076	Gerenciamento Administrativo da Seplade Assegurar os recursos necessários a manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economi co.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				117.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			95.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		90.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		75.000,00		
		Fonte 001	75.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		22.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		35.000,00		
		Fonte 001	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	152.000,00
11 334 0212 1.040	Construcao de Galpoes para Projeto de Geracao de Emprego e Renda - Estado Assegurar os recursos necessarios a construção de galpões no município de General Sampaio para o projeto de Geração de Emprego e Renda, em convênio com o ESTADO/Adece.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		2.000.000,00		
		Fonte 022	2.000.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	2.000.000,00
11 334 0212 2.077		Programa Quintais Produtivos			
		Visa incentivar o programa quintais produtivos, com o objetivo de promover o trabalho e a geração do emprego e renda a população local.			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			10.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	10.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	2.500,00		
			2.500,00		
3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	5.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.500,00		
			2.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
23 695 0536 1.041		Requalificação da Infraestrutura Turística do Balneário			
		Assegurar os recursos necessários aos serviços de requalificação da infraestrutura turística do balneário público, em convênio com o ESTADO/PCF/SETUR.			
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		
			500.000,00		
		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	8.000,00		
3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	3.000,00		
			3.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.500,00		
			2.500,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.500,00		
			2.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.000,00

- continua -

- continuação -

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 2.670.000,00

---



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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0052 1.042	Construcao de Oficina Garagem para os Veiculos da Prefeitura Municipal Assegurar os recursos necessários aos serviços de construção de uma garagem para guarda dos veículos da Prefeitura Municipal, em convenio com o ESTADO.				
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		100.000,00		
		Fonte 022	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
04 122 0052 2.079	Gerenciamento Administrativo da Setran Assegurar os recursos mnecessários a manutenção das atividades administrativas da Secretaria do Transporte.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				112.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			98.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		96.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		80.000,00		
		Fonte 001	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		16.000,00		
		Fonte 001	16.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		2.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			14.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		14.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		4.000,00		
		Fonte 001	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.500,00		
		Fonte 001	6.500,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

115.500,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

215.500,00

---

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 122 0052 2.082	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				216.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			168.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		160.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		140.000,00		
		Fonte 001	140.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		8.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		8.000,00		
		Fonte 001	8.000,00		
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		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
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		
		Fonte 001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	221.000,00
27 812 0721 1.044	Construcao de Quadra Coberta na Zona Rural Assegurar os recursos necessários aos serviços de construção de quadras cobertas nas escolas da localidade de Lagoa do Meio, nesse município, em conveno com o UNIÃO/M Esporte.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			600.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		600.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		600.000,00		
		Fonte 018	600.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	600.000,00
27 812 0721 1.045	Construcao de Campo Estadio de Futebol				
	Assegurar os recursos necessários a construção de campo de futebol no município de General Sampaio, em convenio com UNIÃO/M. ESPORTE.				
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		
		Fonte 018	500.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	500.000,00
27 812 0721 2.083	Cooperacao Mutua 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 premiacoes decorrentes da pratica esportiva.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				41.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			41.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		41.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		6.000,00		
		Fonte 001	6.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	41.000,00
27 812 0721 2.084	Programa Esporte e Lazer da Cidade-Pel c				
	Proporcionar a prática de atividades físicas, culturais e de lazer que envolvam todas as faixas etárias e as pessoas portadoras de deficiência, estimulando a convivência social e contribuindo para que o esporte e lazer sejam tratados como politicas e direitos de todos.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				55.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

55.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.417.000,00

---

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

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	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				221.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			170.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		160.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		140.000,00		
		Fonte 001	140.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			51.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		51.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		17.000,00		
		Fonte 001	17.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		18.000,00		
		Fonte 001	18.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		8.000,00		
		Fonte 001	8.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
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		
		Fonte 001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	226.000,00
13 391 0308 1.043	Reforma e Recuperação da Igreja Matriz Assegurar os recursos necessários aos serviços de reforma e recuperação do prédio da Igreja Matriz, com recursos oriundos do ESTADO.				

- cont i nua -

- continuação -

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	45.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
		Fonte 022	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	40.000,00		
		Fonte 022	40.000,00	
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00		
		Fonte 022	5.000,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
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			85.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		85.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	85.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Ci ent. Desp. e Outras	10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	85.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				361.000,00