

Governo Municipal de Serra do Mel
Prefeitura Municipal de Serra do Mel

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Secretaria Municipal da Casa Civil

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito . Conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente tendo como objetivo a manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				584.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			532.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		532.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		427.500,00		
		Fonte 01000	427.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 01000	100.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			52.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		52.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		18.000,00		
		Fonte 01000	13.000,00		
		Fonte 01094	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		18.000,00		
		Fonte 01000	18.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.000,00		
		Fonte 01121	9.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	593.500,00
04 122 0002 2.003	Manutenção da Frota de Veículos da Secretaria da Casa Civil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				73.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			73.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		73.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		70.000,00		
		Fonte 01000	16.000,00		
		Fonte 01121	54.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
	Fonte 01000		3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	73.000,00
04 122 0002 2.004	Contribuições a Associações, Federações e Confederações de Municípios				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		20.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		20.000,00		
	Fonte 01000		20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
04 122 0002 2.005	Publicação dos Atos e Ações da Administração Pública Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				275.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			275.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		275.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
	Fonte 01000		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		270.000,00		
	Fonte 01000		120.000,00		
	Fonte 01121		150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	275.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					961.500,00

Governo Municipal de Serra do Mel
Prefeitura Municipal de Serra do Mel

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Gabinete do Vice-Prefeito

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.006	Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				363.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			213.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		213.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		175.000,00		
		Fonte 01000	175.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		38.000,00		
		Fonte 01000	38.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		48.000,00		
		Fonte 01000	48.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		96.000,00		
		Fonte 01000	96.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 01000	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 01121	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	368.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					368.000,00

Governo Municipal de Serra do Mel
Prefeitura Municipal de Serra do Mel

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Sec. Mun. Administração e Planejamento

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 0.001	Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				255.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			255.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		255.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		255.000,00		
		Fonte 01000	170.000,00		
		Fonte 01121	85.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	255.000,00
04 122 0002 0.002	Consignações a Justiça do Trabalho				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		100.000,00		
		Fonte 01000	100.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	100.000,00
04 122 0002 0.003	Consignações ao Poder Judiciário				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		100.000,00		
		Fonte 01000	100.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	100.000,00
04 122 0002 0.004	Amortização da Dívida Interna Contratada e Encargos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			6.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.2.90.25.00	Enc. s/ oper. cré. por antec. receita		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			520.000,00	520.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			520.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		520.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		520.000,00		
	Fonte 01000		46.000,00		
	Fonte 01121		474.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	526.000,00
04 122 0002 2.007	Manutenção das Ativ. da Sec. Municipal de Administração e Planejamento				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.116.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			836.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		836.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		684.000,00		
	Fonte 01000		684.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		150.000,00		
	Fonte 01000		150.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.000,00		
	Fonte 01000		2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			280.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		280.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
	Fonte 01000		2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		51.500,00		
	Fonte 01000		31.500,00		
	Fonte 01094		5.000,00		
	Fonte 01121		15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		32.000,00		
	Fonte 01121		32.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
	Fonte 01000		2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		188.500,00		
	Fonte 01000		65.000,00		
	Fonte 01121		123.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.000,00		
	Fonte 01000		4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.500,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
	Fonte 01000		2.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
	Fonte 01000		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.500,00		
	Fonte 01000		2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.122.500,00
04 122 0002 2.008	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				146.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			94.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		94.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		76.000,00		
	Fonte 01000		76.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		18.000,00		
		Fonte 01000	18.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			52.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		52.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 01000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
		Fonte 01121	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 01000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 01000	8.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		200,00		
		Fonte 01000	200,00		
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 01121	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	148.200,00
04 122 0002 2.009	Realização de Concurso Público				
	xxx				
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 01000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
			2.451.700,00		

Governo Municipal de Serra do Mel
Prefeitura Municipal de Serra do Mel

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Secretaria Municipal de Tributação

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0002 2.010	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Tributação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				526.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			111.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		111.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		91.000,00		
		Fonte 01000	91.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			415.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		415.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
		Fonte 01121	7.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		339.000,00		
		Fonte 01000	339.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 01000	25.000,00		
		Fonte 01121	35.000,00		
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 01121	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	528.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					528.000,00

Governo Municipal de Serra do Mel
Prefeitura Municipal de Serra do Mel

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Sec.Mun.Educação,Cultura,Esporte e Lazer

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0002 2.011	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais da Educação XXXXXXXXXXXXXX				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				19.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			19.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		19.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 01000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
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 01121	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	21.000,00
12 122 0002 2.012	Programa de Formação e Qualificação de Professores xx				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				24.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			24.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		24.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	24.000,00
12 306 0009 2.013	Alimentação Escolar - Ensino Fundamental XXXXXXXXXXXXX				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				245.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			245.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	245.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	245.000,00			
	Fonte 01060	120.000,00			
	Fonte 01121	125.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		245.000,00
12 306 0009 2.014	Alimentação Escolar - Educação Infantil/ CRECHE XXXXXXXXXXXXX				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00			
	Fonte 01060	41.000,00			
	Fonte 01121	59.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		100.000,00
12 306 0009 2.015	Alimentação Escolar - Educação Infantil/ PRÉ-ESCOLA XXXXXXXXXXXXX				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				88.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			88.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	88.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	88.000,00			
	Fonte 01060	39.000,00			
	Fonte 01121	49.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		88.000,00
12 306 0009 2.016	Alimentação Escolar - Educação de Jovens e Adultos XXXXXXXXXXXXX				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	16.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	16.000,00			
	Fonte 01060	4.000,00			
	Fonte 01121	12.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		16.000,00
12 361 0002 2.017	Manutenção das Ativ.da Secretaria Mun. de Educação,Cultura,Esporte e Lazer Atualização constante dos equipamentos e ambiente, a fim de proporcionar melhores condições de trabalho. Promover a qualificação continuada dos recursos humanos, a modernização dos sistemas de informação, reforma e manutenção de unidades operativas, para				

- continua -

- continuação -

	melhoria do desempenho funcional e operacional do setor público. Investir em ações de divulgação de informações governamentais, de natureza legal e institucional, por intermédio de veiculação em meios de comunicação, de anúncios,			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			699.960,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		560.960,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	560.960,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	478.000,00		
	Fonte 01001	478.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	80.960,00		
	Fonte 01001	80.960,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1.000,00		
	Fonte 01000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 01000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		139.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1.000,00		
	Fonte 01000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	138.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	8.000,00		
	Fonte 01000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	65.000,00		
	Fonte 01000	25.000,00		
	Fonte 01121	40.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	2.000,00		
	Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 01121	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00		
	Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	5.000,00		
	Fonte 01121	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 01000	10.000,00		
	Fonte 01121	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 01000	1.000,00		
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		
4.4.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
	Fonte 01000	2.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 01000	1.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
	Fonte 01121	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 01000	5.000,00		
	Fonte 01121	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	714.960,00
12 361 0004 1.001	Construção, Ampliação, Reforma e Manut. de Atividades de Ensino Fundamental			

- continua -

- continuação -

	XXXXXXXXX				
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 01000	5.000,00		
		Fonte 01121	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
		Fonte 01121	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				155.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			155.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		155.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
		Fonte 01121	20.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
		Fonte 01121	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		70.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
		Fonte 01121	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	205.000,00
12 361 0004 2.018	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino				
	Proporcionar um atendimento de melhor qualidade aos alunos, visando sua formação básica, de forma que estes possam ter um processo de ensino e aprendizagem cada vez melhor, com o auxílio de professores capacitados que poderão organizar ações adequadas para as necessidades dos alunos, bem como aumentar o número de vagas no ensino fundamental, as disciplinas da matriz curricular e a implementação de salas de atividades múltiplas.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.381.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.053.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.053.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		589.000,00		
		Fonte 01001	589.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		273.000,00		
		Fonte 01001	273.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		189.000,00		
		Fonte 01000	4.560,00		
		Fonte 01001	184.440,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			328.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		328.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 01000	4.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		15.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
		Fonte 01121	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		145.000,00		
		Fonte 01058	45.000,00		
		Fonte 01121	100.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 01000	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 01121	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		140.000,00		
		Fonte 01000	5.440,00		
		Fonte 01058	130.000,00		
		Fonte 01121	4.560,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				42.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			42.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		42.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 01121	5.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 01121	2.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 01121	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 01058	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.423.000,00
12 361 0004 2.019	Fardamento Escolar - Ensino Fundamental				
	xxxxxxx				
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		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		55.000,00		
		Fonte 01000	15.000,00		
		Fonte 01121	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.000,00
12 361 0008 2.020	Trasnporte Escolar - Ensino Fundamental				
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				624.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			624.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		624.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		326.000,00		
		Fonte 01000	50.000,00		
		Fonte 01121	100.000,00		
		Fonte 61022	176.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		298.000,00		
		Fonte 01061	85.000,00		
		Fonte 01121	153.000,00		
		Fonte 61022	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	624.000,00
12 362 0008 2.021	Trasnporte Escolar - Ensino Médio				
	xxxxxxxxxxxxxx				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				266.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			266.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		266.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		166.000,00		
		Fonte 61022	166.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 01061	40.000,00		
		Fonte 61022	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	266.000,00
12 364 0008 2.022	Trasnporte Escolar - Ensino Superior				
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx				
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 01121	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
12 365 0005 1.002	Construção,Ampliação, Reforma e Manut. de Unid.de Ensino da Educação Infantil				
	xxxxxxxxxxxxxx				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				24.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			24.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		24.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
		Fonte 01121	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
		Fonte 01121	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				82.000,00	82.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				82.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			82.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo			15.000,00		
		Fonte 01000		5.000,00		
		Fonte 01121		10.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			2.000,00		
		Fonte 01000		2.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			25.000,00		
		Fonte 01000		10.000,00		
		Fonte 01121		15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações			40.000,00		
		Fonte 01000		10.000,00		
		Fonte 01121		30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO			-	-	106.000,00
12 365 0005 2.023	Manutenção das Atividades da Educação					
	Infantil - CRECHE					
	XXXXXXXXXX					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					208.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				82.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			82.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			66.000,00		
		Fonte 01001		66.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			14.000,00		
		Fonte 01001		14.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil			1.000,00		
		Fonte 01000		1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			1.000,00		
		Fonte 01000		1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				126.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			126.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil			2.000,00		
		Fonte 01000		2.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes			10.000,00		
		Fonte 01000		3.000,00		
		Fonte 01121		7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			35.000,00		
		Fonte 01000		5.000,00		
		Fonte 01058		20.000,00		
		Fonte 01121		10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras			2.000,00		
		Fonte 01000		2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			5.000,00		
		Fonte 01121		5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			2.000,00		
		Fonte 01000		2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			5.000,00		
		Fonte 01000		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			5.000,00		
		Fonte 01000		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			55.000,00		
		Fonte 01000		5.000,00		
		Fonte 01058		40.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 01121	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 01121	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				22.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 01121	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 01058	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	230.000,00
12 365 0005 2.024	Fardamento Escolar - Educação Infantil/ CRECHE XXXXXXX				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		35.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
		Fonte 01121	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00
12 365 0005 2.025	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - PRÉ-ESCOLA XXXXX				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				465.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			421.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		421.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		345.000,00		
		Fonte 01001	345.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		75.000,00		
		Fonte 01001	75.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			44.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		44.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 01058	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 01121	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
	Fonte 01000		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
	Fonte 01000		2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
	Fonte 01058		10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
	Fonte 01121		5.000,00		
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		
4.4.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
	Fonte 01000		3.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
	Fonte 01000		2.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
	Fonte 01121		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
	Fonte 01058		10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	485.000,00
12 365 0005 2.026	Fardamento Escolar - Educação Infantil/ PRÉ-ESCOLA XXXXXXXXXX				
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		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
	Fonte 01000		2.000,00		
	Fonte 01121		8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
12 366 0007 2.027	Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos XXXXXXXXXX				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				165.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			136.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		136.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		92.800,00		
	Fonte 01001		92.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		19.000,00		
	Fonte 01001		19.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		23.000,00		
	Fonte 01001		23.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
	Fonte 01000		1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
	Fonte 01000		1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			29.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		29.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
	Fonte 01000		2.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		2.000,00		
	Fonte 01000		2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		7.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
		Fonte 01121	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.000,00		
		Fonte 01121	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				13.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		13.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 01121	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 01121	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	178.800,00
12 366 0008 2.028	Transporte Escolar - Educação de Jovens e Adultos				
	xxxxxxxxxxxx				
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		25.000,00		
		Fonte 01061	4.000,00		
		Fonte 01121	21.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
12 367 0006 2.029	Manutenção das Atividades da Educação Especial				
	xxxxxxxxxxxx				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				49.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			34.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		34.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		14.000,00		
		Fonte 01000	14.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		14.000,00		
		Fonte 01000	14.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.200,00		
		Fonte 01000	6.200,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 01000	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 01000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	54.200,00
12 812 0013 2.030	Construção, Ampliação, Reforma e Manutenção de Quadras de Esporte				
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 01000	3.000,00		
		Fonte 01121	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 01000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 01121	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				42.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			42.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		42.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
		Fonte 01121	5.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 01121	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 01121	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 01121	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	52.000,00
12 812 0013 2.031	Construção, Ampliação, Reforma e Manutenção de Campos de Futebol				

- continua -

- continuação -

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 01000	3.000,00		
		Fonte 01121	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 01000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 01121	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				27.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			27.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		27.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
		Fonte 01121	5.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
		Fonte 01121	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	37.000,00
12 813 0012 2.032	Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				55.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			50.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		41.000,00		
		Fonte 01000	41.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		9.000,00		
		Fonte 01000	9.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 01000	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 01121	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
13 392 0012 2.033	Programa de Realização de Eventos Culturais				
	xxxxxxxxx				
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 01000	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		

- continua -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
	Fonte 01121	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 01121	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
27 812 0012 2.034	Programa de Realização de Eventos Desportivos			
	xxxxxxxxx			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			35.000,00
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	5.000,00		
	Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	5.000,00		
	Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
	Fonte 01121	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 01121	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 5.314.960,00				

Governo Municipal de Serra do Mel
Prefeitura Municipal de Serra do Mel

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 Sec.Mun.de Turismo 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 0002 2.035	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente				
	x				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				91.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			89.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		89.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		73.000,00		
		Fonte 01000	73.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		16.000,00		
		Fonte 01000	16.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	91.000,00
18 541 0017 2.036	Manutenção das Atividades de Preservação do Meio Ambiente				
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		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
		Fonte 01121	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	31.000,00
27 695 0017 1.003	Projeto de Elaboração do Plano de Ações Turísticas				
	x				

- continua -

- continuação -

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 01000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
	Fonte 01000	10.000,00		
	Fonte 01121	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	25.000,00
27 695 0017 2.037	Manutenção do Programa de Realização de Eventos XXX			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			221.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		221.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	221.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
	Fonte 01000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	5.000,00		
	Fonte 01121	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 01121	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 01121	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	200.000,00		
	Fonte 01000	100.000,00		
	Fonte 01121	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	221.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				368.000,00

Governo Municipal de Serra do Mel
Prefeitura Municipal de Serra do Mel

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0210 Sec.Mun.Infra-Est.Abast. e Saneamento

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 122 0002 2.038	Manut.das Ativ.da Sec.Mun.de Infra-Estrutura, Abastecimento e Saneamento xxx				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				972.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			378.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		378.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		155.000,00		
		Fonte 01000	155.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		145.000,00		
		Fonte 01000	145.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		78.400,00		
		Fonte 01000	78.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			594.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		594.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		140.000,00		
		Fonte 01000	40.000,00		
		Fonte 01121	100.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 01121	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		385.000,00		
		Fonte 01000	100.000,00		
		Fonte 01017	85.000,00		
		Fonte 01121	200.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 01000	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		
4.4.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 01121	20.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.007.400,00
15 451 0016 2.039	Pavimentação, Drenagem, Recapeamento e Conservação de Logradouros Públicos				
	xxx				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.098.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.098.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.098.000,00			
4.4.90.30.00	Material de consumo	12.000,00			
		Fonte 01000	2.000,00		
		Fonte 01121	10.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00			
		Fonte 01000	2.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	24.000,00			
		Fonte 01000	15.000,00		
		Fonte 01121	9.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.060.000,00			
		Fonte 01000	10.000,00		
		Fonte 01121	250.000,00		
		Fonte 51024	345.000,00		
		Fonte 61024	455.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.098.000,00
15 451 0016 2.040	Construção, Ampliação, Reforma e Conservação de Prédios Públicos				
	xxx				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				117.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			117.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	117.000,00			
4.4.90.30.00	Material de consumo	22.000,00			
		Fonte 01000	2.000,00		
		Fonte 01121	20.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00			
		Fonte 01121	10.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00			
		Fonte 01000	20.000,00		
		Fonte 01121	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	35.000,00			
		Fonte 01000	5.000,00		
		Fonte 01121	30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	117.000,00
15 452 0016 2.041	Manutenção das Ações de Limpeza Pública do Município de Serra do Mel				
	xx				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.735.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.735.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.735.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	200.000,00			
		Fonte 01000	50.000,00		
		Fonte 01121	150.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
	Fonte 01000		5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
	Fonte 01121		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
	Fonte 01000		10.000,00		
	Fonte 01121		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500.000,00		
	Fonte 01000		500.000,00		
	Fonte 01121		1.000.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00		
	Fonte 01000		50.000,00		
	Fonte 01121		100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.885.000,00
15 452 0016 2.042	Manutenção da Frota de Veículos e Máquinas da Secretaria de Infraestrutura				
	XX				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				340.250,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			340.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		340.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.250,00		
	Fonte 01000		80.000,00		
	Fonte 01016		20.250,00		
	Fonte 01121		200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
	Fonte 01000		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
	Fonte 01000		10.000,00		
	Fonte 01121		20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	340.250,00
15 452 0016 2.043	Manutenção e Monitoramento da Rede de Iluminação Pública de Serra do Mel				
	XX				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				465.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			465.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		465.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		110.500,00		
	Fonte 01000		40.000,00		
	Fonte 01094		500,00		
	Fonte 01121		70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
	Fonte 01121		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		350.000,00		
	Fonte 01017		250.000,00		
	Fonte 01121		100.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	465.500,00
15 452 0016 2.044	Construção, Ampliação e Conservação de Praças Públicas				
	xxx				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				285.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			285.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	285.000,00			
4.4.90.30.00	Material de consumo	30.000,00			
		Fonte 01000	10.000,00		
		Fonte 01121	20.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00			
		Fonte 01000	5.000,00		
		Fonte 01121	10.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00			
		Fonte 01000	20.000,00		
		Fonte 01121	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	190.000,00			
		Fonte 01000	20.000,00		
		Fonte 01121	50.000,00		
		Fonte 51024	120.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	285.000,00
15 452 0016 2.045	Construção, Conservação e Manutenção de Esgotos e Galerias				
	xxx				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				145.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			145.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	145.000,00			
4.4.90.30.00	Material de consumo	30.000,00			
		Fonte 01000	10.000,00		
		Fonte 01121	20.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00			
		Fonte 01000	5.000,00		
		Fonte 01121	10.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00			
		Fonte 01000	20.000,00		
		Fonte 01121	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00			
		Fonte 01000	20.000,00		
		Fonte 01121	30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	145.000,00
26 782 0016 2.046	Construção, Ampliação e Conservação de Estradas Vicinais				
	xxx				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				270.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			270.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	270.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	230.000,00			
		Fonte 01000	30.000,00		
		Fonte 01016	20.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 01121	180.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
		Fonte 01121	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
		Fonte 01121	15.000,00		
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 01121	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	370.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					5.713.150,00

Governo Municipal de Serra do Mel
Prefeitura Municipal de Serra do Mel

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0211 Secretaria Municipal de Transportes

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.047	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Transporte xxx				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				184.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			106.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		106.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		87.000,00		
		Fonte 01000	87.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		19.000,00		
		Fonte 01000	19.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			78.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		78.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		36.000,00		
		Fonte 01000	36.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		37.000,00		
		Fonte 01000	37.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 01000	500,00		
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 01000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	189.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					189.500,00

Governo Municipal de Serra do Mel
Prefeitura Municipal de Serra do Mel

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0213 Sec.Mun.Agric.Pecuária e Desev.Econômico

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0002 2.048	Manutenção das Ativ. da Sec. Munic. de Agricultura, Pecuária e Des. Economico xxx				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				431.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			323.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		323.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		265.000,00		
		Fonte 01000	265.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		58.000,00		
		Fonte 01000	58.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			108.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		108.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 01000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 01000	30.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.000,00		
		Fonte 01000	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 01000	60.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.500,00		
		Fonte 01121	3.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	434.500,00
20 244 0015 2.049	Manutenção das Atividades da Defesa Civil xxxxxxxxxx				
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		35.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
		Fonte 01121	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 51024	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		95.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
		Fonte 01121	10.000,00		
		Fonte 51024	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 01121	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
20 605 0015 2.050	Perfuração, Instalação e Manutenção de Poços, Adutoras e Caixas D'Água xxxxxxx				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				555.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			555.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		555.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		400.000,00		
		Fonte 01000	100.000,00		
		Fonte 01121	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 01000	50.000,00		
		Fonte 01121	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		120.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
		Fonte 01121	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	675.000,00
20 605 0015 2.051	Abastecimento Móvel de Água Potável - População e Prédios Públicos xxxxxxx				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				115.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			115.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		115.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 01000	40.000,00		
		Fonte 01121	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
		Fonte 01121	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	115.000,00
20 606 0015 2.052	Assistência ao Produtor Rural - Agricultura Familiar xxxxxxxxx				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				247.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			247.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		200.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		200.000,00		
		Fonte 01121	200.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		47.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
		Fonte 01121	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
		Fonte 01121	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	247.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.621.500,00

Governo Municipal de Serra do Mel
Prefeitura Municipal de Serra do Mel

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0216 Fundo Man.Des.Ed.B.Val.Prof.Edu-FUNDEB

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0004 2.053	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% XXX				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.594.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.594.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.594.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.772.000,00		
		Fonte 01018	3.772.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		822.000,00		
		Fonte 01018	822.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.594.000,00
12 361 0004 2.054	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% XXXXXXXXXX				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.479.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.354.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.354.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.110.000,00		
		Fonte 01019	1.110.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		244.000,00		
		Fonte 01019	244.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			125.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		125.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		58.000,00		
		Fonte 01019	58.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.000,00		
		Fonte 01019	17.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 01019	50.000,00		
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 01019	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.499.000,00
12 365 0005 2.055	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - CRECHE - FUNDEB 60% XXXXXXXXXX				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			590.000,00	590.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			590.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		590.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		484.000,00		
		Fonte 01018	484.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		106.000,00		
		Fonte 01018	106.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	590.000,00
12 365 0005 2.056	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - CRECHE - FUNDEB 40% XXXXXXXXXX				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				393.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			313.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		313.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		257.000,00		
		Fonte 01019	257.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		56.000,00		
		Fonte 01019	56.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		70.000,00		
		Fonte 01019	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 01019	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 01019	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	413.000,00
12 365 0005 2.057	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 60% XXXXXX				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				424.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			424.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		424.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		348.000,00		
		Fonte 01018	348.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		76.000,00		
		Fonte 01018	76.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	424.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					7.520.000,00

Governo Municipal de Serra do Mel
Prefeitura Municipal de Serra do Mel

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0217 Procuradoria Geral do Município

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.058	Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município xx				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				284.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			268.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		268.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		220.000,00		
		Fonte 01000	220.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		48.000,00		
		Fonte 01000	48.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 01121	2.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 01000	2.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 01000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 01121	2.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 01121	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 01121	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	293.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					293.500,00

Governo Municipal de Serra do Mel
Prefeitura Municipal de Serra do Mel

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0218 Secretaria Municipal 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 0002 2.059	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças xxxxxxx				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.798.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			488.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		488.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		400.000,00		
		Fonte 01000	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		88.000,00		
		Fonte 01000	88.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.310.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.310.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
		Fonte 01121	6.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.026.000,00		
		Fonte 01121	1.026.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		264.000,00		
		Fonte 01000	84.000,00		
		Fonte 01121	180.000,00		
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 01121	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.803.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.803.000,00

Governo Municipal de Serra do Mel
Prefeitura Municipal de Serra do Mel

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0221 Controladoria Geral do Município

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 124 0002 2.060	Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município xxx				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				330.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			311.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		311.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		255.000,00		
		Fonte 01000	255.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		56.000,00		
		Fonte 01000	56.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			19.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		19.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 01000	2.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 01000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	339.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					339.000,00

Governo Municipal de Serra do Mel
Prefeitura Municipal de Serra do Mel

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0299 Reserva de Contingência

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 0002 9.001	Reserva de Contingência				
	Reserva de Contingência				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				200.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			200.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		200.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		200.000,00		
9.9.99.99.99	Reserva de contingência		200.000,00		
		Fonte 01000	100.000,00		
		Fonte 01121	100.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	200.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					200.000,00

Governo Municipal de Serra do Mel
Câmara Municipal de Serra do Mel

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 01 Poder Legislativo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Serra do Mel

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	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal de Serra do Mel				
	.Conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente tendo como objetivo a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Vereadores de Serra do Mel.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.330.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.105.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.105.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		4.000,00		
		Fonte 01000	4.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		900.000,00		
		Fonte 01000	900.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		200.000,00		
		Fonte 01000	200.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			225.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		215.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.19.00	Auxílio fardamento		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		35.000,00		
		Fonte 01000	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		36.000,00		
		Fonte 01000	36.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 01000	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.400.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.400.000,00

ÓRGÃO.....: 03 Fundo Municipal de Saúde de Serra do Mel
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0002 2.061	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde				
	Possibilitar a manutenção da Gestão da secretaria de saúde, fortalecer as ações de planejamento, avaliação, monitoramento e ampliar. Fortalecer os processos de trabalho dos técnicos administrativos, realizar contratação de empresas especializada e gestão de serviços de saúde, na busca de apoiar a secretaria em relação as ferramentas de gestão, proporcionar os materiais de consumo suficientes para o bom funcionamento da secretaria e realizar a compra de materiais permanentes.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				577.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			407.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		407.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		14.000,00		
		Fonte 01000	14.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		322.000,00		
		Fonte 01002	322.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		71.000,00		
		Fonte 01002	71.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			170.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		170.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 01000	40.000,00		
		Fonte 01121	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 01000	50.000,00		
		Fonte 01121	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				27.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			27.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		27.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	604.000,00
10 122 0002 2.062	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde Um dos pontos primordiais do SUS é o controle social, garantido na lei 80142/90 a participação da população nas tomadas de decisões torna-se elementar para o planejamento participativo. Portanto é necessário o aporte financeiro para a realização de conferências, reuniões, treinamentos e capacitações. Fortalecer os vínculos do cidadão, conselheiros de saúde, lideranças informais e de grupos integrados às atividades coletivas dos serviços de saúde e de movimentos sociais, agentes comunitários de saúde, agentes de combate às endemias, educadores populares com o SUS.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		30.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	30.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	25.000,00		
	Fonte 01002	25.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.500,00		
	Fonte 01002	5.500,00		
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 01000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
	Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.000,00		
	Fonte 01000	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 01000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	45.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				649.500,00

Governo Municipal de Serra do Mel
Fundo Municipal de Saúde de Serra do Mel

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 03 Fundo Municipal de Saúde de Serra do Mel
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0302 Fundo Municipal de Saúde de Serra do Mel

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 301 0011 1.004	Construção, Ampliação, Reforma e Manutenção de Unidades de Saúde				
	Melhorar as instalações das Unidades Básicas de Saúde, Ampliar as unidades de Atenção Especializadas, hospitalar e melhorar a ambiência da unidade de saúde de acordo com a Política Nacional de Humanização-PNH.				
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		4.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
		Fonte 01121	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
		Fonte 01121	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				650.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			650.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		650.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		650.000,00		
		Fonte 01000	50.000,00		
		Fonte 01121	300.000,00		
		Fonte 51024	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	661.000,00
10 301 0011 2.063	Manutenção das Equipes da Estratégia de Saúde da Família - ESF				
	Efetivar a Estratégia de Saúde da Família como ordenadora de toda rede de atenção a saúde, ampliar o acesso aos usuários a serviços essenciais básicos, fortalecer os processos de trabalho dos servidores da atenção básica e adquirir materiais de consumo para efetivar todas as ações propostas pelo Plano Municipal de Saúde 2018 á 2021. Investir em qualificação e fixação de profissionais para o SUS.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				827.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			616.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		616.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		293.000,00		
		Fonte 01064	293.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		212.000,00		
		Fonte 01002	212.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		111.000,00		
		Fonte 01002	111.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			211.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		211.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 01064	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		120.000,00		
		Fonte 01000	50.000,00		
		Fonte 01064	20.000,00		
		Fonte 01121	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 01064	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 01064	40.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		47.000,00		
		Fonte 01002	47.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				43.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			43.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		43.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		43.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
		Fonte 01064	13.000,00		
		Fonte 01121	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	870.000,00
10 301 0011 2.064	Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF				
	Fortalecer o NASF tipo 2 no Município de Serra do Mel/RN, ampliando a Estratégia de Saúde da Família por meio da atuação do NASF junto as unidades básicas de saúde da família do município possibilitando a aumentar o acesso e a resolubilidade de ações e serviços oferecidos a população na rede de serviços do SUS. Fomentando a melhoria no nível de qualidade de vida e saúde dos cidadãos, por meio de ações estratégicas de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação de doenças e agravos à saúde. Investir em qualificação e fixação de profissionais para o SUS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				174.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			145.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		145.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		120.000,00		
		Fonte 01064	120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		25.000,00		
		Fonte 01000	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			29.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		29.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 01064	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 01064	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 01064	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 01064	5.000,00		

- 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 01064		10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	184.000,00
10 301 0011 2.065	Manutenção da Estratégia de Saúde Bucal - ESB				
	Possibilitar a manutenção da Estratégia de Saúde Bucal do Município, fortalecer as ações de combate as cáries e dentes perdidos, ampliar ações de prevenção e promoção a saúde dentária, fortalecer os processos de trabalho dos profissionais de saúde bucal do município e fazer aquisições de material odontológico e material de consumo para funcionamento das unidades básicas que disponham de consultório odontológicos. Investir em qualificação e fixação de profissionais para o SUS.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				540.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			446.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		446.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		173.000,00		
	Fonte 01064		173.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		193.000,00		
	Fonte 01002		193.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		80.000,00		
	Fonte 01002		80.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			94.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		94.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
	Fonte 01064		2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
	Fonte 01000		30.000,00		
	Fonte 01064		30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
	Fonte 01064		2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
	Fonte 01064		30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				170.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			170.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		170.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
	Fonte 01000		50.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
	Fonte 01000		2.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		78.000,00		
	Fonte 01000		40.000,00		
	Fonte 01121		38.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
	Fonte 01000		10.000,00		
	Fonte 01121		30.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	710.000,00
10 301 0011 2.066	Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS				
	Investir na ampliação do Programa Agente Comunitário de Saúde, fazer aquisição de material de consumo para realizações das atividades diárias, adquirir equipamentos portáteis/eletrônicos e Fortalecer os processos de educação continuada junto as agentes. Investir em qualificação e fixação de profissionais para o SUS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				998.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			931.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	931.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	763.000,00			
	Fonte 01002	453.000,00			
	Fonte 01064	310.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	168.000,00			
	Fonte 01002	168.000,00			
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 01064	2.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.000,00			
	Fonte 01064	8.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00			
	Fonte 01064	2.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	55.000,00			
	Fonte 01121	55.000,00			
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 01064	20.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		1.018.000,00
10 301 0011 2.067	Manutenção da Frota de Veículos das Ações de Saúde da Atenção Básica				
	Fortalecer e ampliar o transporte sanitário na atenção básica, fornecer combustível veicular para as viaturas e reposição de peças e serviços caso seja necessário.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				288.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			288.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	288.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	84.000,00			
	Fonte 01064	84.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	204.000,00			
	Fonte 01064	50.000,00			
	Fonte 01121	154.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		288.000,00
10 301 0011 2.068	Manutenção do Postos e Unidades Basicas de Saúde				

- continua -

- continuação -

	Suprir as necessidades essenciais dos postos e unidades básicas de saúde tais como; material de expediente, higiene e limpeza, e consumo no geral. Portanto, é de suma importância a alocação de recursos financeiros para garantir a manutenção destas unidades.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			486.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		360.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	360.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	295.000,00		
	Fonte 01002	295.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	65.000,00		
	Fonte 01002	65.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		126.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	126.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	120.000,00		
	Fonte 01121	120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 01000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 01121	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			62.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		62.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	62.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 01121	5.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
	Fonte 01000	2.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 01121	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	45.000,00		
	Fonte 01064	5.000,00		
	Fonte 01121	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	548.000,00
10 301 0011 2.069	Assistência Integral a População com Serviços de Saúde Pública			
	Como uns dos princípios norteadores do SUS, a integralidade que tem como objetivo o atendimento longitudinal em todos os níveis de atenção. Diante disso a necessidade de acesso a serviços especializados de consultas e exames torna-se uma das prioridades a assistência integral da população no município. Esses procedimentos ambulatoriais irão nos ajudar no diagnostico de doenças, como também nas condutas de planos terapêuticos.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			830.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		830.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	830.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	200.000,00		
	Fonte 01000	100.000,00		
	Fonte 01121	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	500.000,00		
	Fonte 01000	250.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 01121	250.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		130.000,00		
		Fonte 01000	65.000,00		
		Fonte 01121	65.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	830.000,00
10 301 0011 2.070	Manutenção dos Agentes de Combate as Endemias - ACE				
	: Investir na ampliação do Programa Agente de Combate as Endemias, fazer aquisição de material de consumo para realizações das atividades diárias, adquirir equipamentos portáteis/eletrônicos e Fortalecer os processos de educação continuada junto as agentes.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				278.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			229.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		229.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		188.000,00		
		Fonte 01002	68.000,00		
		Fonte 01066	120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		41.000,00		
		Fonte 01000	41.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			49.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		49.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 01066	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
		Fonte 01066	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 01000	25.000,00		
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 01066	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	283.000,00
10 301 0011 2.071	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde				
	Objetivo: Fortalecer e executar as ações de Vigilância Epidemiológica, incluindo o controle e monitoramento das doenças transmissíveis, não transmissíveis, da imunização e oferta de resposta rápida às ocorrências e surtos. Fortalecer as ações de vigilância, com vistas a prevenir os riscos decorrentes do convívio, nem sempre harmônico entre humanos e animais, contribuindo para redução da incidência de Zoonoses e outras doenças transmitidas por vetores. Fortalecer e Executar as Ações de Vigilância Sanitária, Incluindo o Controle e Monitoramento dos Riscos a Qualidade dos Alimentos, Produtos e Serviços de Interesse à Saúde, Bem Como				

- continua -

- continuação -

	Atividades de Educação em Saúde para População e Setor Regulado. Fortalecer e Executar as Ações de Vigilância Ambiental, Incluindo o Controle e Monitoramento dos Riscos às Populações Expostas a Solos Contaminados, Desastres, Poluição do Ar e Água de Consumo. Implementar Ações Voltadas a Rede de Atenção à Saúde do Trabalhador, no Intuito de Qualificar a Assistência Prestada aos Trabalhadores Acometidos por Doenças e/ou Agravos Relacionados ao trabalho: na Perspectiva da Prevenção, Promoção, Proteção, Recuperação da Saúde dos Trabalhadores e Monitoramento das Condições dos Ambientes de Trabalho, bem como com seus Agravos.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			23.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		23.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	23.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
	Fonte 01066	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.000,00		
	Fonte 01000	5.000,00		
	Fonte 01066	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
	Fonte 01066	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.000,00		
	Fonte 01000	2.000,00		
	Fonte 01066	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 01000	5.000,00		
	Fonte 01066	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	33.000,00
10 301 0011 2.072	Aquisição de Ambulância e Outros Tipos de Veículos Fortalecer e ampliar os serviços de saúde com aquisição de transporte sanitário especializado, Unidade Móvel de Urgência ou outro veículo que venha promover melhoria ampliando a cobertura de serviço para população.			
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 01014	1.000,00		
	Fonte 51024	99.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
10 302 0011 2.073	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Especializada Ampliar o acesso da população aos medicamentos essenciais Especializados, de acordo com a lista municipal dos medicamentos essenciais da atenção			

- continua -

- continuação -

	especializada, adquirir materiais de consumo para o funcionamento da farmácia central e fortalecer os processos de trabalho dos servidores da Assistência Farmacêutica Especializada.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			120.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	120.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	120.000,00		
	Fonte 01000	60.000,00		
	Fonte 01121	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	120.000,00
10 302 0011 2.074	Manutenção das Ações do Centro de Especialidades			
	Atenção especializada é um dos gargalos do SUS. Portanto é de suma importância drenarmos aporte financeiros para essa linha de cuidado. As contratações de profissionais especializados iram ajudar ao município a elaborar planos terapêuticos individuais e coletivos.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			331.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		312.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	312.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	256.000,00		
	Fonte 01002	256.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	56.000,00		
	Fonte 01002	56.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		19.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	19.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	18.000,00		
	Fonte 01000	18.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.500,00		
	Fonte 01000	1.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			23.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		23.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	23.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 01000	5.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
	Fonte 01000	3.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 01000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 01000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	354.500,00
10 302 0011 2.075	Manutenção das Atividades da Unidade			
	Mista Dr. Silvio Romero de Lucena			
	Ampliar o acesso e aprimorar a Rede de urgências e emergências, reorganizar o componente pré-hospitalar fixo para cobertura de 100% da área do município no atendimento das urgências de baixa e média complexidade, integrando-as à Rede de Atenção às Urgências tendo como porta de entrada a Unidade Mista			

- continua -

- continuação -

	Dr. Silvio Romero de Lucena, Promover a melhoria das condições de saúde do idoso, mulher, criança, jovem, adultos e portadores de doenças crônicas mediante a qualificação da gestão e da organização da unidade.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.906.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.013.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.013.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.650.000,00		
	Fonte 01000	1.209.250,00		
	Fonte 01002	440.750,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	363.000,00		
	Fonte 01000	199.930,00		
	Fonte 01002	163.070,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.893.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.893.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
	Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	680.750,00		
	Fonte 01000	90.750,00		
	Fonte 01065	183.000,00		
	Fonte 01121	407.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 01000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.209.250,00		
	Fonte 01000	280.000,00		
	Fonte 01121	929.250,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			281.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos		281.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	281.900,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo	60.000,00		
	Fonte 01000	40.000,00		
	Fonte 01121	20.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 01094	1.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
	Fonte 01000	50.000,00		
	Fonte 01121	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	120.900,00		
	Fonte 01000	20.000,00		
	Fonte 51024	100.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.187.900,00
10 302 0011 2.076	Manutenção da Frota de Veículos das Ações de Saúde de Média e Alta Complex. Fortalecer e ampliar o transporte sanitário na atenção da Média e alta complexidade, fornecer combustível veicular para as viaturas e reposição de peças e serviços caso seja necessário.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			400.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		400.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	400.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	200.000,00		
	Fonte 01000	100.000,00		
	Fonte 01121	100.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 01000	100.000,00		
		Fonte 01121	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	400.000,00
10 303 0011 2.077	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica				
	Objetivo: Ampliar o acesso da população aos medicamentos essenciais básicos, de acordo com a lista municipal dos medicamentos essenciais da atenção básica, adquirir materiais de consumo para o funcionamento da farmácia básica e fortalecer os processos de trabalho dos servidores da Assistência Farmacêutica Básica. Implementar e qualificar a Política e a Gestão da Assistência Farmacêutica no município, com foco no uso racional de medicamentos e na avaliação das demandas dos serviços de saúde.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				355.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			9.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		9.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		8.000,00		
		Fonte 01067	8.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.700,00		
		Fonte 01067	1.700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			346.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		346.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 01067	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 01067	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		338.000,00		
		Fonte 01000	138.000,00		
		Fonte 01064	138.000,00		
		Fonte 01067	32.300,00		
		Fonte 01121	29.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 01067	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.000,00		
		Fonte 01067	9.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	364.700,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					10.952.100,00

Governo Municipal de Serra do Mel
Fundo Mun.de Assistência Social de Serra do Mel

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 04 Fundo Mun.de Assist.Soc de Serra do Mel
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria Mun. de Assistência Social

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0002 2.078	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				280.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			137.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		137.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		112.000,00		
		Fonte 01000	112.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		25.000,00		
		Fonte 01000	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			143.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 01121	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		5.000,00		
		Fonte 01121	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		133.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		21.000,00		
		Fonte 01000	11.000,00		
		Fonte 01121	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		2.000,00		
		Fonte 01121	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		15.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
		Fonte 01121	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 01121	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 01121	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		64.000,00		
		Fonte 01000	30.000,00		
		Fonte 01121	34.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		10.000,00		
		Fonte 01121	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		

- 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 01000	5.000,00		
		Fonte 01121	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	290.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					290.000,00

Governo Municipal de Serra do Mel
Fundo Mun.de Assistência Social de Serra do Mel

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 04 Fundo Mun.de Assist.Soc de Serra do Mel
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 Fundo Mun.de Assist.Soc de Serra do Mel

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0014 2.079	Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				92.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			65.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		53.000,00		
		Fonte 01029	53.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.000,00		
		Fonte 01000	12.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			27.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		27.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 01000	3.000,00		
		Fonte 01029	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 01121	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.000,00		
		Fonte 01029	4.000,00		
		Fonte 01121	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	92.000,00
08 243 0014 2.080	Manutenção do Fundo Municipal da Infância e da Adolescência				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				46.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			46.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		25.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		25.000,00		
		Fonte 01121	25.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 01121	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 01121	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 01121	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
	Fonte 01121		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	46.000,00
08 244 0014 2.081	Manutenção das Ações de Fortalecimento das Associações Comunitárias				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		10.000,00		
	Fonte 01000		5.000,00		
	Fonte 01121		5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
	Fonte 01000		2.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
	Fonte 01000		1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
	Fonte 01000		5.000,00		
	Fonte 01121		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
	Fonte 01000		2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
	Fonte 01000		5.000,00		
	Fonte 01121		10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
08 244 0014 2.082	Programa de Subsídios a Habitação de Interesse Social - PSH				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			350.000,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		300.000,00		
4.4.50.41.00	Contribuições		300.000,00		
	Fonte 01121		300.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
	Fonte 01121		50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	350.000,00
08 244 0014 2.083	Manutenção dos Serviços do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				300.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			271.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		271.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		65.000,00		
	Fonte 01029		65.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		157.000,00		
	Fonte 01000		157.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		49.000,00		
	Fonte 01000		49.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			29.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		29.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		14.000,00		
		Fonte 01029	9.000,00		
		Fonte 01121	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 01121	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
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 01121	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	303.000,00
08 244 0014 2.084	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				146.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			66.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		66.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		54.000,00		
		Fonte 01029	54.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.000,00		
		Fonte 01000	12.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		45.000,00		
		Fonte 01029	45.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		16.000,00		
		Fonte 01029	5.000,00		
		Fonte 01121	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
		Fonte 01029	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
		Fonte 01029	4.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.000,00		
		Fonte 01029	5.000,00		
		Fonte 01121	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	154.000,00
08 244 0014 2.085	Manutenção das Atividades do Cadastro Unico/Programa Bolsa Família				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				251.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			116.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		116.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		95.000,00		
		Fonte 01000	95.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		21.000,00		
		Fonte 01000	21.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			135.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		135.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		27.000,00		
		Fonte 01029	22.000,00		
		Fonte 01121	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		25.000,00		
		Fonte 01029	20.000,00		
		Fonte 01121	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		79.000,00		
		Fonte 01029	74.000,00		
		Fonte 01121	5.000,00		
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 01029	15.000,00		
		Fonte 01121	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	271.000,00
08 244 0014 2.086	Manutenção das Ações do IGD - SUAS				
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		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 01029	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
		Fonte 01029	3.000,00		
		Fonte 01094	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 01029	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 01029	5.000,00		

- continua -

- continuação -

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 01029	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	19.000,00
08 244 0014 2.087	Manutenção das Ações de Assistência a População Carente			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			42.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		42.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	42.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 01000	5.000,00		
	Fonte 01121	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	20.000,00		
	Fonte 01000	10.000,00		
	Fonte 01121	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
	Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 01000	5.000,00		
	Fonte 01121	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	42.000,00
08 244 0014 2.088	Manutenção das Ações de Custeio de Despesas de Outros Entes da Federação			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			190.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		190.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	190.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	40.000,00		
	Fonte 01000	20.000,00		
	Fonte 01121	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
	Fonte 01000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100.000,00		
	Fonte 01000	50.000,00		
	Fonte 01121	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.000,00		
	Fonte 01000	20.000,00		
	Fonte 01121	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	190.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.507.000,00