

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 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				1.009.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			821.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		821.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		673.000,00		
		Fonte 10010000	673.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		148.000,00		
		Fonte 10010000	148.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			188.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		188.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		16.000,00		
		Fonte 10010000	16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15300000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		155.000,00		
		Fonte 15300000	155.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 15300000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15300000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.019.000,00
04 122 0002 2.003	Manutenção da Frota de Veículos da Secretaria da Casa Civil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				170.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			170.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		170.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 15300000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		110.000,00		
		Fonte 15300000	110.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15300000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	170.000,00
04 122 0002 2.004	Contribuições a Associações, Federações e Confederações de Municípios				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
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 10010000	25.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		25.000,00
04 122 0002 2.005	Publicação dos Atos e Ações da Administração Pública Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				405.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			405.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	405.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00			
	Fonte 15300000	5.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	400.000,00			
	Fonte 10010000	200.000,00			
	Fonte 15300000	200.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		405.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.619.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 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				234.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			73.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		73.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		13.000,00		
		Fonte 10010000	13.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			161.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		161.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 15300000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		102.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
		Fonte 15300000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15300000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 15300000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15300000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	239.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					239.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 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				450.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			450.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		450.300,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		450.300,00		
		Fonte 10010000	325.000,00		
		Fonte 15300000	125.000,00		
		Fonte 16100000	300,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	450.300,00
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 10010000	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				200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		200.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	200.000,00
04 122 0002 0.004	Amortização da Dívida Interna Contratada e Encargos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				170.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			170.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		170.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.2.90.25.00	Enc. s/ oper. cré. por antec. receita		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			250.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		250.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	250.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	250.000,00		
	Fonte 10010000	250.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	420.000,00
04 122 0002 0.005	Amortização da Dívida Interna Contratada e Encargos - COSERN			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			48.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		48.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	48.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	48.000,00		
	Fonte 16200000	48.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			312.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		312.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	312.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	312.000,00		
	Fonte 16200000	312.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	360.000,00
04 122 0002 2.007	Manutenção das Ativ. da Sec. Municipal de Administração e Planejamento			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.165.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		793.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	793.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	651.000,00		
	Fonte 10010000	651.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	142.000,00		
	Fonte 10010000	142.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		372.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	372.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	60.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	Fonte 15300000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	38.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
	Fonte 15300000	36.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	212.000,00		
	Fonte 10010000	102.000,00		
	Fonte 15300000	110.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	45.000,00		
	Fonte 15300000	45.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				17.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			17.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		17.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15300000	5.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 15300000	2.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15300000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15300000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.182.000,00
04 122 0002 2.008	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				164.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			107.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		107.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		87.000,00		
		Fonte 10010000	87.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			57.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		57.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 15300000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 15300000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15300000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		14.000,00		
		Fonte 15300000	14.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 15300000	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 15300000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	169.000,00
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 10010000	200.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			3.081.300,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 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				888.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		82.000,00		
		Fonte 10010000	82.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		18.000,00		
		Fonte 10010000	18.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			788.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		788.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 15300000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		32.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
		Fonte 15300000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 15300000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		720.000,00		
		Fonte 10010000	720.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 15300000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				105.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			105.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		105.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		105.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
		Fonte 11110000	50.000,00		
		Fonte 15300000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	993.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					993.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 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				22.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
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 15300000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
12 122 0002 2.012	Programa de Formação e Qualificação de Professores xx				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				34.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			34.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		34.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	34.000,00
12 306 0009 2.013	Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	XXXXXXXXXXXXX			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				165.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			165.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	165.700,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	165.700,00			
		Fonte 10010000	25.000,00		
		Fonte 11220000	115.700,00		
		Fonte 15300000	25.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	165.700,00
12 306 0009 2.014	Alimentação Escolar - Educação Infantil/ CRECHE	XXXXXXXXXXXXX			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				68.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			68.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	68.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	68.000,00			
		Fonte 11220000	53.000,00		
		Fonte 15300000	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	68.000,00
12 306 0009 2.015	Alimentação Escolar - Educação Infantil/ PRÉ-ESCOLA	XXXXXXXXXXXXX			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				65.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	65.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	65.000,00			
		Fonte 11220000	45.000,00		
		Fonte 15300000	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	65.000,00
12 306 0009 2.016	Alimentação Escolar - Educação de Jovens e Adultos	XXXXXXXXXXXXX			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	13.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	13.000,00			
		Fonte 11220000	3.000,00		
		Fonte 15300000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	13.000,00
12 306 0009 2.090	Alimentação Escolar - Mais Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				125.000,00
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	125.000,00			
		Fonte 11220000	95.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 15300000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	125.000,00
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 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				1.911.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.619.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.619.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.327.000,00		
		Fonte 10010000	839.600,00		
		Fonte 11110000	487.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		292.000,00		
		Fonte 11110000	292.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			292.000,00	
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 10010000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		291.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		Fonte 15300000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 15300000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		80.000,00		
		Fonte 10010000	70.000,00		
		Fonte 15300000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		120.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		
		Fonte 15300000	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		42.000,00		
		Fonte 15300000	42.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 15300000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
	Fonte 10010000		1.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
	Fonte 15300000		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
	Fonte 15300000		20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.936.000,00
12 361 0004 1.001	Construção,Ampliação,Reforma e Manut. de Atividades de Ensino Fundamental				
	xxxxxxxxx				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
	Fonte 11110000		15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
	Fonte 11110000		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
	Fonte 11110000		10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				482.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			482.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		482.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
	Fonte 11110000		10.000,00		
	Fonte 15300000		20.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
	Fonte 11110000		5.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
	Fonte 11110000		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		397.000,00		
	Fonte 10010000		303.700,00		
	Fonte 11110000		50.000,00		
	Fonte 15300000		43.300,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	512.000,00
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				813.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			813.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		813.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
	Fonte 10010000		4.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		20.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 15300000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		35.000,00		
		Fonte 10010000	35.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		700.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
		Fonte 11110000	200.000,00		
		Fonte 11200000	185.600,00		
		Fonte 15300000	214.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 15300000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				137.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			137.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		137.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15300000	5.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 15300000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 15300000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	950.000,00
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 10010000	15.000,00		
		Fonte 15300000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.000,00
12 361 0008 2.020	Trasnporte Escolar - Ensino Fundamental				
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				639.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			639.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		639.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		194.500,00		
		Fonte 11230000	25.000,00		
		Fonte 11250000	84.500,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 15300000	85.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		280.000,00		
		Fonte 11250000	100.700,00		
		Fonte 15300000	179.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		165.000,00		
		Fonte 11230000	45.500,00		
		Fonte 15300000	119.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	639.500,00
12 362 0008 2.021	Trasnporte Escolar - Ensino Médio xxxxxxxxxxxxxx				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				260.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			260.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		260.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		210.000,00		
		Fonte 11230000	45.000,00		
		Fonte 11250000	165.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.500,00		
		Fonte 11250000	50.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	260.500,00
12 364 0008 2.022	Trasnporte Escolar - Ensino Superior xxxxxxxxxxxxxxxxxx				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				240.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			240.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		240.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		240.000,00		
		Fonte 15300000	240.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	240.000,00
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				27.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			27.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		27.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
		Fonte 15300000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 11110000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
		Fonte 15300000	10.000,00		
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		15.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
		Fonte 15300000	10.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 11110000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
		Fonte 15300000	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		70.000,00		
		Fonte 11110000	20.000,00		
		Fonte 15300000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	144.000,00
12 365 0005 2.023	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - CRECHE				
	XXXXXXXXXX				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				271.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			271.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		271.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		10.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
		Fonte 15300000	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 15300000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		160.000,00		
		Fonte 11200000	60.000,00		
		Fonte 15300000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 11200000	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 11110000	20.000,00		
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 10010000	5.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15300000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 11200000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	293.000,00
12 365 0005 2.024	Fardamento Escolar - Educação Infantil/ CRECHE				

- continua -

- continuação -

	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 10010000		5.000,00		
	Fonte 15300000		30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00
12 365 0005 2.025	Manutenção das Atividades da Educação				
	Infantil - PRÉ-ESCOLA				
	XXXXXX				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				324.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			279.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		279.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		229.000,00		
	Fonte 11110000		229.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
	Fonte 11110000		50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
	Fonte 10010000		2.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		2.000,00		
	Fonte 10010000		2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
	Fonte 11200000		10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		2.000,00		
	Fonte 10010000		2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
	Fonte 15300000		5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
	Fonte 10010000		2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
	Fonte 10010000		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
	Fonte 10010000		2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
	Fonte 15300000		10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
	Fonte 10010000		5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				17.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			17.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		17.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
	Fonte 10010000		3.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
	Fonte 10010000		2.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
	Fonte 10010000		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
	Fonte 11200000		10.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	341.000,00
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 10010000	2.000,00			
	Fonte 15300000	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				198.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			171.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	171.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	140.000,00			
	Fonte 11110000	140.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	31.000,00			
	Fonte 11110000	31.000,00			
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 10010000	2.000,00			
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	2.000,00			
	Fonte 10010000	2.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.000,00			
	Fonte 10010000	2.000,00			
	Fonte 15300000	5.000,00			
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	3.000,00			
	Fonte 15300000	3.000,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	3.000,00			
	Fonte 15300000	3.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00			
	Fonte 10010000	2.000,00			
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	2.000,00			
	Fonte 10010000	2.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00			
	Fonte 10010000	2.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00			
	Fonte 10010000	2.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00			
	Fonte 10010000	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 10010000	2.000,00			
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00			
	Fonte 10010000	1.000,00			

- continua -

- continuação -

4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
	Fonte 15300000		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
	Fonte 15300000		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	211.000,00
12 366 0008 2.028	Transporte Escolar - Educação de Jovens e Adultos				
	xxxxxxxxxxx				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		70.000,00		
	Fonte 10010000		50.000,00		
	Fonte 15300000		20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00
12 367 0006 2.029	Manutenção das Atividades da Educação Especial				
	xxxxxxxxxxx				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				52.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			37.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		37.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
	Fonte 10010000		15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.000,00		
	Fonte 10010000		15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		7.000,00		
	Fonte 10010000		7.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
	Fonte 10010000		1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
	Fonte 10010000		5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
	Fonte 10010000		2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
	Fonte 10010000		2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
	Fonte 10010000		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 15300000		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	57.000,00
12 812 0013 2.030	Construção, Ampliação, Reforma e				
	Manutenção de Quadras de Esporte				

- 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 10010000	3.000,00		
		Fonte 15300000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 15300000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				480.750,00
4.4.00.00.00	Investimentos			480.750,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		480.750,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15300000	10.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15300000	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		458.750,00		
		Fonte 15100000	438.750,00		
		Fonte 15300000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15300000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	490.750,00
12 812 0013 2.031	Construção, Ampliação, Reforma e Manutenção de Campos de Futebol				
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 15300000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 15300000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 15300000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15300000	10.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15300000	5.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 15300000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
12 813 0012 2.032	Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				102.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			77.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		77.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		63.000,00		
		Fonte 11110000	63.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		14.000,00		
		Fonte 11110000	14.000,00		
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 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15300000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	107.000,00
13 392 0012 2.033	Programa de Realização de Eventos Culturais				
	xxxxxxx				
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 10010000	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 15300000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15300000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
27 812 0012 2.034	Programa de Realização de Eventos Desportivos				
	xxxxxxx				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15300000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
27 812 0013 1.005	Remanescente das Obras do Ginásio Poliesportivo do Município de Serra do Mel				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 15300000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

7.022.450,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 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				85.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			81.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		81.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		66.000,00		
		Fonte 10010000	66.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 15300000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	85.000,00
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 15300000	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		2.000,00		
		Fonte 15300000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 15300000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 15300000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15300000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	31.000,00
27 695 0017 1.003	Projeto de Elaboração do Plano de Ações Turísticas				
	x				
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 15300000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
	Fonte 15300000		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
	Fonte 15300000		15.000,00		
	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				265.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			265.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		265.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
	Fonte 10010000		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
	Fonte 15300000		10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		20.000,00		
	Fonte 15300000		20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.000,00		
	Fonte 15300000		20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
	Fonte 15300000		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
	Fonte 10010000		100.000,00		
	Fonte 15300000		100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	265.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					406.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 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				580.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			301.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		301.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 15300000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		206.000,00		
		Fonte 10010000	206.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		45.000,00		
		Fonte 10010000	45.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			279.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		279.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 15300000	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 15300000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		120.000,00		
		Fonte 15300000	120.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
		Fonte 15300000	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 15300000	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		20.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 15300000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15300000	10.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15300000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
	Fonte 15300000		20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	620.000,00
15 451 0016 2.039	Pavimentação, Drenagem, Recapeamento e Conservação de Logradouros Públicos				
	xxx				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.345.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.345.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.345.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
	Fonte 15300000		15.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
	Fonte 15300000		5.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
	Fonte 15300000		5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.320.000,00		
	Fonte 10010000		350.000,00		
	Fonte 15300000		900.000,00		
	Fonte 15400000		70.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.345.000,00
15 451 0016 2.040	Construção, Ampliação, Reforma e Conservação de Prédios Públicos				
	xxx				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				288.050,00
4.4.00.00.00	Investimentos			288.050,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		288.050,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
	Fonte 15300000		20.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
	Fonte 15300000		10.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
	Fonte 15300000		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		158.050,00		
	Fonte 15300000		158.050,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	288.050,00
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				1.660.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.660.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.660.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
	Fonte 15300000		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.650.000,00		
	Fonte 10010000		650.000,00		
	Fonte 15300000		1.000.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 15300000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.690.000,00
15 452 0016 2.042	Manutenção da Frota de Veículos e Máquinas da Secretaria de Infraestrutura				
	xx				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				330.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			330.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		330.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
		Fonte 15300000	250.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15300000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 15300000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	330.000,00
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				380.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			380.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		380.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		180.000,00		
		Fonte 15300000	160.000,00		
		Fonte 16200000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 15300000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	380.000,00
15 452 0016 2.044	Construção, Ampliação e Conservação de Praças Públicas				
	xxx				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15300000	20.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15300000	10.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00		
		Fonte 15300000	70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 15300000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.000,00
15 452 0016 2.045	Construção, Conservação e Manutenção de Esgotos e Galerias				
	xxx				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 15300000	25.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15300000	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		35.000,00		
		Fonte 15300000	35.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	110.000,00
26 782 0016 2.046	Construção, Ampliação e Conservação de Estradas Vicinais				
	xxx				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				135.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			135.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		135.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 15300000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15300000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 15300000	80.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		80.000,00		
		Fonte 15300000	80.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	215.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					5.178.050,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 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				123.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			97.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		97.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		79.000,00		
		Fonte 10010000	79.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		18.000,00		
		Fonte 10010000	18.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			26.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		26.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15300000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15300000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	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 15300000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	128.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					128.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 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				342.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			298.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		298.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		244.000,00		
		Fonte 10010000	244.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		54.000,00		
		Fonte 10010000	54.000,00		
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		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 15300000	25.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15300000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 15300000	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 15300000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	347.000,00
20 122 0002 2.089	Manut. da Frota de Veículos e Maq. da Se c. de Agric. Pec. e Desenv. Econômico				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				534.720,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			534.720,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		534.720,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		529.720,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
		Fonte 15300000	400.000,00		
		Fonte 16100000	29.720,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
	Fonte 15300000		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	534.720,00
20 244 0015 2.049	Manutenção das Atividades da Defesa Civil				
	xxxxxxxxx				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
	Fonte 10010000		5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
	Fonte 10010000		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
	Fonte 10010000		10.000,00		
	Fonte 15300000		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
20 605 0015 2.050	Perfuração, Instalação e Manutenção de Poços, Adutoras e Caixas D'Água				
	xxxxxxxxx				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				285.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			285.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		285.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		135.000,00		
	Fonte 15300000		135.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
	Fonte 10010000		80.000,00		
	Fonte 15300000		70.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		70.000,00		
	Fonte 10010000		20.000,00		
	Fonte 15300000		50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	355.000,00
20 605 0015 2.051	Abastecimento Móvel de Água Potável - População e Prédios Públicos				
	xxxxxxx				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				82.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			82.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		82.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		70.000,00		
	Fonte 10010000		20.000,00		
	Fonte 15300000		50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00		
	Fonte 10010000		10.000,00		
	Fonte 15300000		2.000,00		

- continua -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	82.000,00
20 606 0015 2.052	Assistência ao Produtor Rural - Agricultura Família xxxxxxxxxx				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				372.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			372.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		300.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		300.000,00		
		Fonte 15300000	300.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		72.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		50.000,00		
		Fonte 15300000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 15300000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15300000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	372.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.720.720,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 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				5.685.960,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.685.960,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.685.960,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		833.000,00		
		Fonte 11120000	833.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.977.000,00		
		Fonte 11120000	3.977.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		875.960,00		
		Fonte 11120000	875.960,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.685.960,00
12 361 0004 2.054	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% XXXXXXXX				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.100.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		907.000,00		
		Fonte 11130000	907.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		193.000,00		
		Fonte 11130000	193.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.100.000,00
12 365 0005 2.055	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - CRECHE - FUNDEB 60% XXXXXXXXXX				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.163.040,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.163.040,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.163.040,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		966.000,00		
		Fonte 11120000	966.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		197.040,00		
		Fonte 11120000	197.040,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.163.040,00
12 365 0005 2.056	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - CRECHE - FUNDEB 40% XXXXXXXXXXXX				

- continua -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			530.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		530.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	530.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	441.000,00		
	Fonte 11110000	441.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	89.000,00		
	Fonte 11110000	89.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	530.000,00
12 365 0005 2.057	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 60% XXXXXX			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			861.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		861.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	861.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	706.000,00		
	Fonte 11120000	706.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	155.000,00		
	Fonte 11120000	155.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	861.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				9.340.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 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				281.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			264.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		264.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		216.000,00		
		Fonte 10010000	216.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		48.000,00		
		Fonte 10010000	48.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 15300000	2.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 15300000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 15300000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 15300000	2.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	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		
4.4.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 15300000	2.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 15300000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15300000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	290.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					290.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 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				3.274.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			409.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		409.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		335.000,00		
		Fonte 10010000	335.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		74.000,00		
		Fonte 10010000	74.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.865.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.865.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15300000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		150.000,00		
		Fonte 15300000	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.540.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 15300000	2.530.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		130.000,00		
		Fonte 15300000	130.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 15300000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 15300000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.294.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.294.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 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				275.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			256.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		256.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		210.000,00		
		Fonte 10010000	210.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		46.000,00		
		Fonte 10010000	46.000,00		
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 10010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 15300000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 15300000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 15300000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15300000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 15300000	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		
4.4.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 15300000	2.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 15300000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15300000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	284.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					284.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
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				411.400,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			411.400,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		411.400,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		411.400,00		
9.9.99.99.99	Reserva de contingência		411.400,00		
		Fonte 10010000	411.400,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	411.400,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					411.400,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
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 10010000	4.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		900.000,00		
		Fonte 10010000	900.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		200.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	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 10010000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		215.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.19.00	Auxílio fardamento		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		35.000,00		
		Fonte 10010000	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		36.000,00		
		Fonte 10010000	36.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 10010000	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 10010000	5.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.400.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.400.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Em R\$ 1,00

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 matérias de consumo suficientes para o bom funcionamento da secretaria e realizar a compra de materiais permanentes.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				718.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			515.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		515.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		422.000,00		
		Fonte 12110000	422.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		93.000,00		
		Fonte 12110000	93.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			203.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		203.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00		
		Fonte 12110000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 15300000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		42.000,00		
		Fonte 12110000	40.000,00		
		Fonte 15300000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		110.000,00		
		Fonte 12110000	110.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		18.000,00		
		Fonte 12110000	18.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 15300000	2.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 15300000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
	Fonte 15300000		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
	Fonte 15300000		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	729.000,00
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				34.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			28.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		28.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		23.000,00		
	Fonte 10010000		23.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
	Fonte 10010000		5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
	Fonte 10010000		2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
	Fonte 10010000		2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
	Fonte 10010000		2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
	Fonte 15300000		2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	36.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					765.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
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				64.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			64.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		64.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
		Fonte 15300000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 10010000	55.000,00		
		Fonte 15300000	5.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 10010000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	214.000,00
10 301 0011 1.006	Ampliação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde Emenda Parlamentar - Proposta nº 913876/18-005 - Deputado Federal Antonio Jácome.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				552.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			552.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		552.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		552.500,00		
		Fonte 12150000	250.000,00		
		Fonte 15300000	302.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	552.500,00
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				

- continua -

- continuação -

	Municipal de Saúde 2018 á 2021. Investir em qualificação e fixação de profissionais para o SUS.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.231.150,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		672.950,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	672.950,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	56.950,00		
	Fonte 12110000	56.950,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	505.000,00		
	Fonte 10010000	135.000,00		
	Fonte 12140000	370.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	111.000,00		
	Fonte 10010000	111.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		558.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	558.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	74.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
	Fonte 12140000	72.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	330.000,00		
	Fonte 10010000	330.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	123.200,00		
	Fonte 10010000	8.000,00		
	Fonte 12140000	115.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.000,00		
	Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	24.000,00		
	Fonte 10010000	24.000,00		
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 15300000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.236.150,00
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			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				189.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			189.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		189.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 12140000	40.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		113.000,00		
		Fonte 12140000	113.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		34.000,00		
		Fonte 10010000	34.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	189.000,00
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				379.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			353.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		353.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		289.000,00		
		Fonte 10010000	119.000,00		
		Fonte 12140000	170.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		64.000,00		
		Fonte 10010000	64.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			26.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		26.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				16.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15300000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	395.000,00
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				911.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			814.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	814.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	667.000,00			
	Fonte 10010000	342.000,00			
	Fonte 12140000	325.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	147.000,00			
	Fonte 10010000	147.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			97.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	97.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00			
	Fonte 10010000	2.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00			
	Fonte 10010000	5.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00			
	Fonte 10010000	2.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	42.000,00			
	Fonte 15300000	42.000,00			
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	44.000,00			
	Fonte 10010000	44.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00			
	Fonte 15300000	2.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.000,00			
	Fonte 15300000	2.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		913.000,00
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				210.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			210.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	210.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	80.000,00			
	Fonte 10010000	80.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	130.000,00			
	Fonte 10010000	130.000,00			

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	210.000,00
10 301 0011 2.068	Manutenção do Postos e Unidades Basicas de Saúde 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			460.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		325.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	325.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	267.000,00		
	Fonte 10010000	55.140,00		
	Fonte 12110000	211.860,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	58.000,00		
	Fonte 10010000	58.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		135.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	135.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.000,00		
	Fonte 12140000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	70.000,00		
	Fonte 10010000	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	8.000,00		
	Fonte 10010000	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			53.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		53.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	53.200,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	47.200,00		
	Fonte 12140000	47.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	513.200,00
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.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				325.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			325.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		325.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		170.000,00		
		Fonte 10010000	170.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		105.000,00		
		Fonte 10010000	105.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	325.000,00
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				272.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			240.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		240.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		196.000,00		
		Fonte 10010000	146.000,00		
		Fonte 12140000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		44.000,00		
		Fonte 10010000	44.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			32.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		32.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 15300000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 15300000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 15300000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 15300000	1.000,00		
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 15300000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	274.000,00
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				

- continua -

- continuação -

	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 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			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 12140000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
	Fonte 15300000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 12110000	5.000,00		
	Fonte 12140000	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 12140000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	29.000,00
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			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 12110000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
10 302 0011 2.073	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Especializada			

- continua -

- continuação -

	Ampliar o acesso da população aos medicamentos essenciais Especializados, de acordo com a lista municipal dos medicamentos essenciais da atenção 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			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
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			431.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		423.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	423.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	347.000,00		
	Fonte 10010000	347.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	76.000,00		
	Fonte 10010000	76.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	4.000,00		
	Fonte 10010000	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			16.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		16.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	16.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	447.000,00
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			

- continua -

- continuação -

	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 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			3.407.950,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.277.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.277.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	85.000,00		
	Fonte 12110000	85.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.797.000,00		
	Fonte 12110000	1.797.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	395.000,00		
	Fonte 12110000	395.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.130.950,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.130.950,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	468.950,00		
	Fonte 10010000	185.000,00		
	Fonte 12140000	203.950,00		
	Fonte 15300000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	630.000,00		
	Fonte 12110000	408.050,00		
	Fonte 15300000	221.950,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	8.000,00		
	Fonte 10010000	8.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			39.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		39.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	39.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 15300000	5.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
	Fonte 15300000	2.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
	Fonte 15300000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
	Fonte 15300000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.446.950,00
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.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				460.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			460.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		460.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		120.000,00		
		Fonte 10010000	120.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		330.000,00		
		Fonte 10010000	330.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	460.000,00
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				256.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			25.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			231.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		231.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		220.000,00		
		Fonte 10010000	35.000,00		
		Fonte 12140000	150.000,00		
		Fonte 12200000	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	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 15300000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	261.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

9.635.800,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
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				596.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			432.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		432.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		354.000,00		
		Fonte 10010000	354.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		78.000,00		
		Fonte 10010000	78.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			164.000,00	
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 10010000	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		154.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 15300000	25.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		25.000,00		
		Fonte 15300000	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 15300000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		Fonte 15300000	30.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		10.000,00		
		Fonte 15300000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		12.000,00		
		Fonte 10010000	12.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 10010000	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 10010000	5.000,00		
		Fonte 15300000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	606.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					606.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
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				99.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			79.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		79.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 13110000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		24.000,00		
		Fonte 13110000	24.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		43.600,00		
		Fonte 10010000	15.600,00		
		Fonte 13110000	28.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	99.600,00
08 243 0014 2.080	Manutenção do Fundo Municipal da Infância e da Adolescência				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				69.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			69.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		50.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		50.000,00		
		Fonte 15300000	50.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		19.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 15300000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15300000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	69.000,00
08 244 0014 2.081	Manutenção das Ações de Fortalecimento das Associações Comunitárias				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				41.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			41.000,00	
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 15300000	10.000,00			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	31.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00			
	Fonte 15300000	2.000,00			
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	2.000,00			
	Fonte 15300000	2.000,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00			
	Fonte 15300000	10.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00			
	Fonte 15300000	2.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00			
	Fonte 15300000	15.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		41.000,00
08 244 0014 2.082	Programa de Subsídios a Habitação de Interesse Social - PSH				
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			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00			
	Fonte 15300000	10.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	100.000,00			
4.4.50.41.00	Contribuições	100.000,00			
	Fonte 15300000	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 15300000	100.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		210.000,00
08 244 0014 2.083	Manutenção dos Serviços do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				191.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			129.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	129.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	60.000,00			
	Fonte 13110000	60.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	57.000,00			
	Fonte 10010000	57.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	12.000,00			
	Fonte 10010000	12.000,00			

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			62.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		62.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		27.100,00		
		Fonte 13110000	27.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				183.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			183.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		183.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		180.000,00		
		Fonte 15300000	180.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 15300000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	374.100,00
08 244 0014 2.084	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				142.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			46.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		46.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		38.000,00		
		Fonte 13110000	38.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			96.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		96.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		62.000,00		
		Fonte 13110000	62.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
		Fonte 15300000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15300000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	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 15300000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	147.000,00
08 244 0014 2.085	Manutenção das Atividades do Cadastro Unico/Programa Bolsa Familia				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				237.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			115.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		115.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		95.000,00		
	Fonte 10010000		95.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
	Fonte 10010000		20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			122.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		122.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
	Fonte 10010000		2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
	Fonte 13110000		10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
	Fonte 15300000		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
	Fonte 15300000		2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		90.000,00		
	Fonte 10010000		15.000,00		
	Fonte 13110000		75.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		6.000,00		
	Fonte 10010000		6.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
	Fonte 10010000		2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
	Fonte 13110000		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	242.000,00
08 244 0014 2.086	Manutenção das Ações do IGD - SUAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
	Fonte 13110000		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
	Fonte 13110000		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
	Fonte 10010000		2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
	Fonte 13110000		10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
	Fonte 13110000		10.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	32.000,00
08 244 0014 2.087	Manutenção das Ações de Assistência a População Carente				
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	10.000,00			
		Fonte 15300000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	30.000,00			
		Fonte 15300000	30.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	10.000,00			
		Fonte 10010000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
08 244 0014 2.088	Manutenção das Ações de Custeio de Despesas de Outros Entes da Federação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				195.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			195.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	195.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00			
		Fonte 15300000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00			
		Fonte 15300000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100.000,00			
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	80.000,00			
		Fonte 15300000	80.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	195.000,00
				TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.459.700,00