

Município de Chuvisca

Anexo 06 - Programa de Trabalho CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2017

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
Orgão:	1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	126.110,60	587.067,79	713.178,39
Unidade:	1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	126.110,60	587.067,79	713.178,39
01.000.0000.0.000.000	Legislativa	-	126.110,60	587.067,79	713.178,39
01.031.0000.0.000.000	Ação Legislativa	-	126.110,60	587.067,79	713.178,39
01.031.0001.0.000.000	PROCESSO LEGISLATIVO	-	126.110,60	587.067,79	713.178,39
01.031.0001.1.204.000	REALIZAÇÃO DE NOVOS INVESTIMENTOS	-	126.110,60	-	126.110,60
3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aquis.: Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
3.3.9.0.47.18.00.0000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aquis.:Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aquis.: Outros Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-	-
4.4.9.0.36.99.09.0000	Construção Muro e Pavimentação do Pátio: Outros Serviços Diversos	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aquis.: Outros Serviços- Pessoa Jurídica	-	-	-	-
4.4.9.0.39.99.99.0000	Construção Muro e Pavimentação do Pátio: Outros Serviços Diversos	-	439,82	-	439,82
4.4.9.0.51.00.00.0000	Custo de Aquis.:Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.9.0.51.99.00.0000	Construção Muro e Pavimentação do Pátio: Obras E Instalacoes	-	119.289,78	-	119.289,78
4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aquis.:Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.9.0.52.34.00.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos	-	3.060,00	-	3.060,00
4.4.9.0.52.35.00.0000	Aquisição de Equipamentos de Informática	-	3.321,00	-	3.321,00
01.031.0001.2.300.000	CUSTEIO OPERACIONAL DO PODER LEGISLATIVO	-	-	587.067,79	587.067,79
3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha Pgtº: Servidor Contratado: Venc. e Prev.	-	-	-	-
3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha Pgtº: Serv Efet C.C e Ag. Polit	-	-	-	-
3.1.9.0.11.01.04.0000	Vencimentos Servidores C.C.	-	-	95.012,49	95.012,49
3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salário Servidores C.C.	-	-	8.073,95	8.073,95
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Servidores C.C.	-	-	2.691,32	2.691,32
3.1.9.0.11.74.00.0000	Subsídios Vereadores	-	-	271.046,51	271.046,51
3.1.9.0.11.75.00.0000	Verba de Representação	-	-	13.552,32	13.552,32
3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha Pgtº: Contrib. Patronal Previdenciária	-	-	-	-
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Prev. Patronal Serv. C.C.	-	-	22.213,27	22.213,27
3.1.9.0.13.02.03.0000	Contrib. Prev. Patronal Vereadores	-	-	61.832,52	61.832,52
3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha Pgtº: Sessões e Convocações Extraordinárias	-	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha Pgtº: Indenizacoes Trabalhistas	-	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Diarias	-	-	-	-
3.3.9.0.14.14.03.0000	Diarias Serv. C.C.	-	-	1.395,60	1.395,60
3.3.9.0.14.14.04.0000	Diarias Vereadores	-	-	17.657,52	17.657,52
3.3.9.0.14.14.04.0000	Diarias Presidente Legislativo	-	-	3.349,50	3.349,50
3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos De Alimentacao	-	-	313,16	313,16
3.3.9.0.30.16.00.0000	Material de Expediente	-	-	1.804,79	1.804,79
3.3.9.0.30.17.00.0000	Material de Processamento de Dados	-	-	2.420,42	2.420,42
3.3.9.0.30.21.00.0000	Material de Copa e Cozinha	-	-	130,20	130,20
3.3.9.0.30.22.00.0000	Material de Limpeza e Higienização	-	-	1.031,91	1.031,91
3.3.9.0.30.24.00.0000	Material P/Manutencao de Bens Moveis	-	-	28,55	28,55
3.3.9.0.33.00.00.0000	Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.9.0.33.01.00.0000	Despesas C/Locomocao	-	-	363,90	363,90
3.3.9.0.35.00.00.0000	Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Servicos De - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.9.0.36.25.00.0000	Servicos de Limpeza e Conservacao	-	-	3.680,00	3.680,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	Servicos De -Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.05.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais	-	-	12.751,00	12.751,00
3.3.9.0.39.11.00.0000	Locação de Sistemas de Informática	-	-	4.646,52	4.646,52
3.3.9.0.39.16.00.0000	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	-	-	75,00	75,00
3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta de Energia Eletrica	-	-	2.075,18	2.075,18
3.3.9.0.39.44.00.0000	Conta de Agua	-	-	1.986,14	1.986,14
3.3.9.0.39.48.00.0000	Treinamento de Servidores C.C.	-	-	2.548,00	2.548,00
3.3.9.0.39.48.00.0000	Treinamento Vereadores	-	-	2.930,00	2.930,00
3.3.9.0.39.58.01.0000	Conta Telefone Fixo	-	-	1.654,72	1.654,72
3.3.9.0.39.58.02.0000	Conta Telefone Celular	-	-	-	-
3.3.9.0.39.58.03.0000	Conta Acesso a Internet	-	-	2.400,00	2.400,00
3.3.9.0.39.58.03.0000	Manutenção Pagina WEB	-	-	4.800,00	4.800,00
3.3.9.0.39.81.00.0000	Servicos Bancários	-	-	901,38	901,38
3.3.9.0.39.90.00.0000	Serviços de Publicidade Legal	-	-	420,62	420,62
3.3.9.0.39.95.00.0000	Manutenção de Equip. de Informática	-	-	182,00	182,00

Município de Chувisca

Página 2 de 52

Anexo 06 - Programa de Trabalho CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2017

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.39.99.02.0000	Assoc., Federações e Conf.: Uvergs, Etc.	-	-	13.243,92	13.243,92
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
3.3.9.0.47.15.00.0000	Multas Diversas	-	-	2.500,00	2.500,00
3.3.9.0.47.16.00.0000	Juros e Encargos Diversos	-	-	44,20	44,20
3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Patronal Prev. S/Serviços P. Física	-	-	736,01	736,01
3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesa	-	-	-	-
3.3.9.0.93.99.01.0000	Gratificação Lei 1066/2017	-	-	26.575,17	26.575,17
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
Orgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA		437.171,03	836.828,15	3.688.637,49	4.962.636,67
Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO		0,00	499,80	420.206,93	420.706,73
04.000.0000.0.000.000	Administração	-	499,80	420.206,93	420.706,73
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	499,80	405.329,27	405.829,07
04.122.0006.0.000.000	GESTAO ADMINISTRATIVA	-	499,80	405.329,27	405.829,07
04.122.0006.1.305.000	REALIZAÇÃO DE NOVOS INVESTIMENTOS	-	499,80	-	499,80
3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aquis.: Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aquis.: Material de Consumo	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aquis.: Outros Serviços - Pessoa Física	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aquis.: Outros Serviços - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Custo de Aquis.: Obras E Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aquis.: Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.9.0.52.35.00.0000	Equipamentos de Informática	-	499,80	-	499,80
04.122.0006.2.408.000	GESTÃO, COORD. E PLANEJ. E CUST. OPERAC. DO PODER	-	-	405.329,27	405.329,27
3.1.7.1.70.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	-	-	-	-
3.1.7.1.70.01.00.0000	Transferencias A Consórcios Públicos: Rateio Contrato 006-2017	-	-	5.292,00	5.292,00
3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha Pgtoº: Servidor Contratado: Venc e Prev	-	-	-	-
3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha Pgtoº: Serv Efet. C.C. e Ag. Polit	-	-	-	-
3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Servidores C.C.	-	-	70.974,12	70.974,12
3.1.9.0.11.33.00.0000	Gratificação Lei 463 Comissão de Sindicancia	-	-	19.956,87	19.956,87
3.1.9.0.11.33.00.0000	Gratificação Lei 233/2001 Comissão de Controle Interno	-	-	19.805,85	19.805,85
3.1.9.0.11.43.02.0000	13º Salário Servidores C.C.	-	-	5.024,23	5.024,23
3.1.9.0.11.43.03.0000	13º Salário Prefeito Municipal	-	-	9.168,31	9.168,31
3.1.9.0.11.45.02.0000	Férias Servidores C.C.	-	-	1.674,74	1.674,74
3.1.9.0.11.45.03.0000	Férias Prefeito Municipal	-	-	3.056,10	3.056,10
3.1.9.0.11.74.00.0000	Subsídios Prefeito Municipal	-	-	110.019,72	110.019,72
3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha Pgtoº: Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronal Prev. - Servidores C.C.	-	-	17.021,31	17.021,31
3.1.9.0.13.02.03.0000	Contrib. Patronal Prev. - Prefeito Municipal	-	-	27.963,87	27.963,87
3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha Pgtoº: Hora Extra	-	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha Pgtoº: Indenizacoes Trabalhistas	-	-	-	-
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizacoes Trabalhistas Férias Serv. C.C.	-	-	6.395,49	6.395,49
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizacoes Trabalhistas 13º Salário Serv. C.C.	-	-	846,46	846,46
3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias	-	-	-	-
3.3.9.0.14.14.01.0000	Diárias Servidores Contratados	-	-	570,00	570,00
3.3.9.0.14.14.02.0000	Diárias Servidores Efetivos	-	-	4.704,00	4.704,00
3.3.9.0.14.14.03.0000	Diárias Servidores C.C	-	-	1.422,00	1.422,00
3.3.9.0.14.14.04.0000	Diárias Prefeito Municipal	-	-	11.552,50	11.552,50
3.3.9.0.14.14.04.0000	Conta nao Utilizavel	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.01.01.0100	Combustiveis Veiculo Placas IXE 9035	-	-	13.087,14	13.087,14
3.3.9.0.30.01.03.0100	Graxas e Lubrificantes Veiculo IXE 9035	-	-	948,85	948,85
3.3.9.0.30.15.00.0000	Material para Homenagens, Recepções e Festividades	-	-	644,00	644,00
3.3.9.0.30.16.00.0000	Material de Expediente - Aq. Imediata	-	-	76,00	76,00
3.3.9.0.30.17.00.0000	Suprimentos de Informática - Aq. Imediata	-	-	1.139,10	1.139,10
3.3.9.0.30.21.00.0000	Material de Copa E Cozinha	-	-	79,80	79,80
3.3.9.0.30.26.00.0000	Materiaial Elétrico - Aq. Imediata	-	-	294,00	294,00
3.3.9.0.30.39.01.0000	Materiais e Autopeças Veiculo IXE 9035	-	-	2.142,13	2.142,13
3.3.9.0.30.46.00.0000	Material Bibliografico	-	-	431,44	431,44
3.3.9.0.33.00.00.0000	Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.9.0.33.01.00.0000	Despesas Com Locomocao: Prefeito Municipal	-	-	1.762,52	1.762,52

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.33.01.00.0000	Despesas Com Locomocao Servidores	-	-	357,85	357,85
3.3.9.0.35.00.00.0000	Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Servicos De - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Servicos De - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.01.00.0000	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	-	-	1.636,90	1.636,90
3.3.9.0.39.19.59.0000	Mnautenção Veiculo IXE 9035	-	-	1.889,22	1.889,22
3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta Energia U.C. 65769147/67004334	-	-	3.231,50	3.231,50
3.3.9.0.39.48.00.0000	Treinamento Servidores	-	-	1.999,00	1.999,00
3.3.9.0.39.48.00.0000	Seleção e Treinamento de Servidores C.C.	-	-	1.220,00	1.220,00
3.3.9.0.39.58.01.0000	Conta Telefone Fixo	-	-	3.056,96	3.056,96
3.3.9.0.39.63.00.0000	Serviços Gráficos	-	-	-	-
3.3.9.0.39.69.28.0000	Seguros Veiculo Placas IXE 9035	-	-	1.779,34	1.779,34
3.3.9.0.39.99.01.0000	Estagiários	-	-	19.923,84	19.923,84
3.3.9.0.39.99.02.0000	Mensalidades: Famurs, CNM, AMZCS	-	-	27.529,44	27.529,44
3.3.9.0.39.99.04.0000	Servicos Diversos	-	-	2.709,00	2.709,00
3.3.9.0.39.99.07.1500	Multas Veiculo Placas IXE 9035	-	-	104,12	104,12
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Patron. Prev. S/Serv. Veiculo IXE 9035	-	-	81,00	81,00
3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio-transporte	-	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.9.0.93.99.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	196,55	196,55
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.9.0.52.35.00.0000	Equipamentos - Informatica	-	-	3.562,00	3.562,00
04.181.0000.0.000.000	POLICIAMENTO	-	-	14.877,66	14.877,66
04.181.0031.0.000.000	MAIS SEGURANÇA	-	-	14.877,66	14.877,66
04.181.0031.2.800.000	PROMOÇÃO DA SEGURANÇA A POPULAÇÃO	-	-	14.877,66	14.877,66
3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.24.00.0000	Material P/Manutencao De Bens Imoveis	-	-	1.053,00	1.053,00
3.3.9.0.30.26.00.0000	Material Eletrico	-	-	79,00	79,00
3.3.9.0.30.39.33.0000	Material e Peças P/Veiculo Brigada Militar	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Servicos De - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.9.0.36.15.00.0000	Locação de Imóveis	-	-	13.295,66	13.295,66
3.3.9.0.39.00.00.0000	Servicos De - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.16.00.0000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	-	-	250,00	250,00
3.3.9.0.39.19.20.0000	Manutenção Veiculo Brigada Militar	-	-	200,00	200,00
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
04.182.0000.0.000.000	DEFESA CIVIL	-	-	-	-
04.182.0010.0.000.000	CHUVISCA MAIS PROTEGIDA	-	-	-	-
04.182.0010.2.390.000	GEST, COORD. DE SIS. DE PROT. E PREV. DE DESASTRES	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Outros Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
Unidade:	2 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.923,00	414.737,95	419.660,95
04.000.0000.0.000.000	Administração	-	4.923,00	414.737,95	419.660,95
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	4.923,00	414.737,95	419.660,95
04.122.0006.0.000.000	GESTAO ADMINISTRATIVA	-	4.923,00	414.737,95	419.660,95
04.122.0006.1.305.000	REALIZAÇÃO DE NOVOS INVESTIMENTOS	-	4.923,00	-	4.923,00
3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aquis.: Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aquis.: Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aquis.: Outros Serviços - Pessoa Física	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aquis.: Outros Serviços - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Custo de Aquis.: Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aquis.: Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.9.0.52.34.00.0000	Equipamentos Diversos	-	4.179,00	-	4.179,00

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2017

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total	
4.4.9.0.52.35.00.0000	Equipamentos de Informatica	-	744,00	-	744,00
04.122.0006.2.408.000	GESTÃO, COORD. E PLANEJ. E CUST. OPERAC. DO PODER	-	-	414.737,95	414.737,95
3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha Pgtoº: Servidor Contratado: Venc e Prev	-	-	-	-
3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha Pgtoº: Serv Efet. C.C. e Ag. Polit	-	-	-	-
3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Servidores Efetivos	-	-	67.769,98	67.769,98
3.1.9.0.11.01.04.0000	Vencimentos Servidores C.C.	-	-	21.023,01	21.023,01
3.1.9.0.11.04.00.0000	Adicional Noturno	-	-	-	-
3.1.9.0.11.33.00.0000	Função Gratificada	-	-	29.291,46	29.291,46
3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio	-	-	13.186,15	13.186,15
3.1.9.0.11.43.01.0000	13 Salario Servidores Efetivos	-	-	7.476,29	7.476,29
3.1.9.0.11.43.02.0000	13º Salario Servidores C.C.	-	-	1.339,80	1.339,80
3.1.9.0.11.43.03.0000	13º Salario Sec. Mun. Administração	-	-	4.945,39	4.945,39
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Servidores Efetivos	-	-	2.917,71	2.917,71
3.1.9.0.11.74.00.0000	Subsidio Sec. Mun. Administração	-	-	52.082,72	52.082,72
3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha Pgtoº: Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patron. Previdencia Serv. Efetivos	-	-	23.275,24	23.275,24
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patron. Previdencia Serv. C.C.	-	-	5.052,34	5.052,34
3.1.9.0.13.02.03.0000	Contrib. Patron. Previdencia Sec. Mun. Administração	-	-	14.238,46	14.238,46
3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha Pgtoº: Hora Extra	-	-	-	-
3.1.9.0.16.44.00.0000	Horas Extras Servidores Efetivos	-	-	1.313,94	1.313,94
3.1.9.0.16.44.00.0000	Horas Extras Servidores Contratados	-	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha Pgtoº: Indenizacoes Trabalhistas	-	-	-	-
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizacoes Trabalhistas Férias Serv. Efetivos	-	-	1.131,40	1.131,40
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizacoes Trabalhistas 13º Salário Serv. Efetivos	-	-	85,49	85,49
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizacoes Trabalhistas Férias Serv. C.C.	-	-	1.786,39	1.786,39
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizacoes Trabalhistas 13º Salário Serv. Efetivos	-	-	446,59	446,59
3.3.9.0.14.00.00.0000	Diarias	-	-	-	-
3.3.9.0.14.14.01.0000	Diarias Servidores Contratados	-	-	336,00	336,00
3.3.9.0.14.14.02.0000	Diarias Servidores Efetivos	-	-	4.136,00	4.136,00
3.3.9.0.14.14.03.0000	Diarias Servidores C.C.	-	-	242,00	242,00
3.3.9.0.14.14.04.0000	Diarias Sec. Mun. Administração	-	-	420,00	420,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.04.00.0000	Gas de Cozinha - Aq. Imediata	-	-	99,77	99,77
3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos de Alimentacao - Aq. Imediata	-	-	1.586,27	1.586,27
3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos de Alimentacao - Almoxarifado	-	-	586,45	586,45
3.3.9.0.30.16.00.0000	Material de Expediente - Aq. Imediata	-	-	4.871,04	4.871,04
3.3.9.0.30.16.00.0000	Material de Expediente - Almoxarifado	-	-	4.914,91	4.914,91
3.3.9.0.30.17.00.0000	Suprimentos de Informática - Aq. Imediata	-	-	4.190,59	4.190,59
3.3.9.0.30.21.00.0000	Material de Copa e Cozinha - Aq. Imediata	-	-	219,40	219,40
3.3.9.0.30.21.00.0000	Material de Copa e Cozinha - Almoxarifado	-	-	-	-
3.3.9.0.30.22.00.0000	Material Limpeza Prod. Higienização - Aq. Imediata	-	-	2.720,28	2.720,28
3.3.9.0.30.22.00.0000	Material Limpeza Prod. Higienização - Almaxarifado	-	-	-	-
3.3.9.0.30.24.00.0000	Material P/Manutencao de Imóveis - Aq. Imediata	-	-	336,40	336,40
3.3.9.0.30.26.00.0000	Material Eletrico - Aq. Imediata	-	-	761,94	761,94
3.3.9.0.30.99.00.0000	Materiais Diversos - Aq. Imediata	-	-	2.499,16	2.499,16
3.3.9.0.33.00.00.0000	Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.9.0.33.01.00.0000	Despesas C/Locomocao	-	-	800,30	800,30
3.3.9.0.35.00.00.0000	Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.9.0.35.01.00.0000	Servicos de Assessoria e Consultoria DPM	-	-	21.351,37	21.351,37
3.3.9.0.36.00.00.0000	Servicos De - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.9.0.36.15.00.0000	Locação de Imóveis	-	-	14.993,09	14.993,09
3.3.9.0.36.99.00.0000	Serviços Diversos	-	-	1.500,00	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	Servicos De - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	CONS.POP.Prestação de Serviço Pessoa Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.11.00.0000	Locação de Sistema de Informática	-	-	6.140,92	6.140,92
3.3.9.0.39.14.00.0000	Locação de Impressoras e Copiadoras	-	-	875,00	875,00
3.3.9.0.39.30.00.0000	Manutenção e Hospedagem Web Site	-	-	6.600,00	6.600,00
3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta Energia U.C. 24480878	-	-	10.454,45	10.454,45
3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta Energia	-	-	1.596,95	1.596,95
3.3.9.0.39.44.00.0000	Conta de Agua Cod. Imóvel 20324200	-	-	2.715,19	2.715,19
3.3.9.0.39.48.00.0000	Servico Treinamento: Serv. Efetivos	-	-	8.098,30	8.098,30
3.3.9.0.39.48.00.0000	Servico Treinamento: Serv. C.C.e Secret. Mun. Adm.	-	-	1.220,00	1.220,00

Município de Chuvisca

Anexo 06 - Programa de Trabalho CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2017

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.39.58.01.0000	Conta Telefone Fixo	-	-	9.308,40	9.308,40
3.3.9.0.39.58.04.0000	Serviço Provedor de Email	-	-	679,86	679,86
3.3.9.0.39.63.00.0000	Servicos Graficos	-	-	885,00	885,00
3.3.9.0.39.90.00.0000	Serviço De Publicidade Legal	-	-	12.911,84	12.911,84
3.3.9.0.39.93.00.0000	Serviço De Publicidade De Utilidade Pública	-	-	4.549,70	4.549,70
3.3.9.0.39.94.00.0000	Aquisicao de Softwares de Aplicacao - Antivirus	-	-	3.817,00	3.817,00
3.3.9.0.39.99.01.0000	Estagiarios	-	-	3.256,59	3.256,59
3.3.9.0.39.99.04.0000	Servicos Diversos	-	-	16.809,53	16.809,53
3.3.9.0.39.99.04.0000	Manutenção de Sistemas de Informática	-	-	5.240,00	5.240,00
3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio-alimentacao	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Patron. Prev. S/Serv. P. Jurídica e M.E.I.	-	-	20,00	20,00
3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio-transporte	-	-	-	-
3.3.9.0.49.01.00.0000	AuxilioTransporte Servidores Efetivos	-	-	4.757,19	4.757,19
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transporte Servidores Contratados	-	-	-	-
3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.9.0.93.99.01.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	434,70	434,70
3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.9.0.52.34.00.0000	Equipamentos Diversos	-	-	440,00	440,00
Unidade:	3 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	6.693,19	580.115,34	586.808,53
04.000.0000.0.000.000	Administração	-	6.693,19	580.115,34	586.808,53
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	6.693,19	580.115,34	586.808,53
04.122.0006.0.000.000	GESTAO ADMINISTRATIVA	-	6.693,19	580.115,34	586.808,53
04.122.0006.1.305.000	REALIZAÇÃO DE NOVOS INVESTIMENTOS	-	6.693,19	-	6.693,19
3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aquis.: Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aquis.: Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aquis.: Outros Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aquis.: Outros Servicos - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
4.4.9.0.39.99.99.0000	Servicos Diversos	-	60,09	-	60,09
4.4.9.0.51.00.00.0000	Custo de Aquis.: Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aquis.: Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.9.0.52.34.00.0000	Equipamentos Diversos	-	189,00	-	189,00
4.4.9.0.52.35.00.0000	Equipamentos de Informatica	-	4.938,00	-	4.938,00
4.4.9.0.52.96.00.0000	Equipamentos de Informatica	-	1.506,10	-	1.506,10
04.122.0006.2.408.000	GESTÃO, COORD. E PLANEJ. E CUST. OPERAC. DO PODER	-	-	580.115,34	580.115,34
3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha Pgtoº: Servidor Contratado: Venc e Prev	-	-	-	-
3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha Pgtoº: Serv Efet. C.C. e Ag. Polit	-	-	-	-
3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Servidores Efetivos	-	-	219.994,21	219.994,21
3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Servidores C.C.	-	-	29.728,63	29.728,63
3.1.9.0.11.01.05.0000	Premio Assiduidade	-	-	7.787,01	7.787,01
3.1.9.0.11.04.00.0000	Adicional Noturno	-	-	-	-
3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio	-	-	20.381,16	20.381,16
3.1.9.0.11.43.01.0000	13º Salário Serv. Efetivos	-	-	22.616,56	22.616,56
3.1.9.0.11.43.02.0000	13º Salário Serv. C.C.	-	-	2.391,16	2.391,16
3.1.9.0.11.43.03.0000	13º Salário Secretário Mun. Fazenda	-	-	2.169,03	2.169,03
3.1.9.0.11.45.00.0000	Ferias Serv. Efetivos	-	-	5.344,88	5.344,88
3.1.9.0.11.74.00.0000	Subsídio Sec. Mun. Fazenda	-	-	24.582,34	24.582,34
3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha Pgtoº: Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronal Prev. Serv. Efetivos	-	-	72.641,69	72.641,69
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronal Prev. Serv. C.C.	-	-	7.114,63	7.114,63
3.1.9.0.13.02.03.0000	Contrib. Patronal Prev. Sec. Mun. Fazenda	-	-	5.925,48	5.925,48
3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha Pgtoº: Hora Extra	-	-	-	-
3.1.9.0.16.44.00.0000	Horas Extras Servidores Efetivos	-	-	22.317,99	22.317,99
3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha Pgtoº: Indenizacoes Trabalhistas	-	-	-	-
3.1.9.0.94.01.03.0000	Férias Indenizacoes Trabalhistas Serv. C.C.	-	-	1.860,83	1.860,83
3.1.9.0.94.01.03.0000	13º Salário Indenizacoes Trabalhistas Serv. C.C.	-	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias	-	-	-	-
3.3.9.0.14.14.01.0000	Diarias Servidores Contratados	-	-	84,00	84,00

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.14.14.02.0000	Diarias Servidores Efetivos	-	-	14.696,00	14.696,00
3.3.9.0.14.14.03.0000	Diarias Servidores C.C.	-	-	2.992,00	2.992,00
3.3.9.0.14.14.04.0000	Diarias Sec. Mun. Fazenda	-	-	1.120,00	1.120,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.04.00.0000	Gas de Cozinha - Aq. Imediata	-	-	57,99	57,99
3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos de Alimentacao - Almojarifado	-	-	175,00	175,00
3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos de Alimentacao - Aq. Imediata	-	-	432,61	432,61
3.3.9.0.30.16.00.0000	Material de Expediente - Aq. Imediata	-	-	1.955,41	1.955,41
3.3.9.0.30.17.00.0000	Suprimentos de Informática - Aq. Imediata	-	-	9.223,48	9.223,48
3.3.9.0.30.21.00.0000	Material de Copa e Cozinha - Aq. Imediata	-	-	24,65	24,65
3.3.9.0.30.24.00.0000	Material P/Manutencao de Bens Imoveis - Aq. Imediata	-	-	132,60	132,60
3.3.9.0.31.00.00.0000	Prog. Ed. Fisc. Integ. Trib: Premiações	-	-	-	-
3.3.9.0.31.99.00.0000	Premiações Educação Fiscal	-	-	3.945,40	3.945,40
3.3.9.0.33.00.00.0000	Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.9.0.33.01.00.0000	Desp. Com Locomoção	-	-	1.608,80	1.608,80
3.3.9.0.35.00.00.0000	Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Servicos De - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Servicos De - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.11.00.0000	Locação de Sistema de Informática	-	-	38.889,02	38.889,02
3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta de Energia Eletrica	-	-	605,95	605,95
3.3.9.0.39.48.00.0000	Treinamento de Servidores: Serv. Efet., Contrt., C.C. e Sec.	-	-	20.406,40	20.406,40
3.3.9.0.39.58.01.0000	Conta Tel. Fixo	-	-	1.933,80	1.933,80
3.3.9.0.39.58.03.0000	Conta Internet Movel 99940-8343 Tributação	-	-	817,25	817,25
3.3.9.0.39.63.00.0000	Serviços Graficos	-	-	3.780,00	3.780,00
3.3.9.0.39.90.00.0000	Serviço de Publicidade Legal	-	-	3.251,68	3.251,68
3.3.9.0.39.94.00.0000	Aquisicao de Softwares de Aplicacao - Antivirus	-	-	3.470,00	3.470,00
3.3.9.0.39.99.01.0000	Estagiários	-	-	12.372,98	12.372,98
3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviço Diversos	-	-	3.299,89	3.299,89
3.3.9.0.39.99.04.0000	Manutenção de Sistemas de Informática	-	-	2.744,90	2.744,90
3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio-alimentacao	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contribuição Patronal Prev. S/Serviços P. Juridica e MEI	-	-	30,00	30,00
3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio-transporte	-	-	-	-
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transporte Servidores Efetivos	-	-	6.701,06	6.701,06
3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.9.0.93.99.01.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	196,87	196,87
3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.9.0.52.35.00.0000	Equipamentos de Informática - Estoque Almojarifado	-	-	312,00	312,00
Unidade: 4 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS		0,00	295.212,62	1.367.646,50	1.662.859,12
04.000.0000.0.000.000	Administração	-	9.830,50	392.628,70	402.459,20
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	9.830,50	392.628,70	402.459,20
04.122.0006.0.000.000	GESTAO ADMINISTRATIVA	-	9.830,50	392.628,70	402.459,20
04.122.0006.1.305.000	REALIZAÇÃO DE NOVOS INVESTIMENTOS	-	9.830,50	-	9.830,50
3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aquis.: Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aquis.: Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.9.0.30.29.00.0000	Equipamento de Monitoramento e Vigilancia	-	959,90	-	959,90
4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aquis.: Outros Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aquis.: Outros Servicos - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
4.4.9.0.39.99.99.0000	Serviços de Instalação de Equipamento de Monitoramento e Vigilanc	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Custo de Aquis.: Obras e Instalação	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aquis.: Equip. e Mat Perm.	-	-	-	-
4.4.9.0.52.12.00.0000	Eletrodomesticos	-	1.714,60	-	1.714,60
4.4.9.0.52.33.00.0000	Equipamento de Monitoramento e Vigilancia	-	3.596,00	-	3.596,00
4.4.9.0.52.42.00.0000	Mobiliario	-	3.560,00	-	3.560,00
04.122.0006.2.408.000	GESTÃO, COORD. E PLANEJ. E CUST. OPERAC. DO PODER	-	-	392.628,70	392.628,70
3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-	-
3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.C. e Agente Politico	-	-	-	-
3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Servidores Efetivos	-	-	122.328,47	122.328,47

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2017

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total	
3.1.9.0.11.01.04.0000	Vencimentos Servidores C.C.	-	-	48.242,89	48.242,89
3.1.9.0.11.04.00.0000	Adicional Noturno	-	-	2.774,95	2.774,95
3.1.9.0.11.07.00.0000	Abono de Permanencia	-	-	7.301,28	7.301,28
3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio	-	-	14.071,61	14.071,61
3.1.9.0.11.43.01.0000	13 Salario Servidores Efetivos	-	-	12.272,14	12.272,14
3.1.9.0.11.43.02.0000	13º Salario Servidores C.C.	-	-	3.572,79	3.572,79
3.1.9.0.11.43.03.0000	13º Salário Sec. Mun. Obras, Viação e Serv. Urb.	-	-	4.338,06	4.338,06
3.1.9.0.11.45.01.0000	Férias Serv. Efetivos	-	-	4.445,57	4.445,57
3.1.9.0.11.45.03.0000	Férias Sec. Mun. Obras, Viação e Serv. Urb.	-	-	1.446,02	1.446,02
3.1.9.0.11.74.00.0000	Subsidio Sec. Mun. Obras, Viação e Serv. Urbanos	-	-	51.912,12	51.912,12
3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-	-
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronais Prev. Serv. Efetivos	-	-	37.224,22	37.224,22
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronais Prev. Serv. C.C.	-	-	11.576,22	11.576,22
3.1.9.0.13.02.03.0000	Contrib. Patronais Prev. Sec. Mun. Obras, Viação e Serv. Urbanos	-	-	12.459,54	12.459,54
3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-	-
3.1.9.0.16.44.00.0000	Horas Extras Servidores Efetivos	-	-	199,83	199,83
3.1.9.0.16.44.00.0000	Horas Extras Servidores Contratados	-	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-	-
3.1.9.0.94.01.03.0000	Férias Indenizadas Servidor Efetivo	-	-	2.025,96	2.025,96
3.1.9.0.94.01.03.0000	13º Salário Indenizado Servidor Efetivo	-	-	355,88	355,88
3.1.9.0.94.01.03.0000	Férias Indenizadas Servidor C.C.	-	-	1.786,39	1.786,39
3.1.9.0.94.01.03.0000	13º Salário Indenizado Servidor C.C.	-	-	446,59	446,59
3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias	-	-	-	-
3.3.9.0.14.14.01.0000	Diarias Servidores Contratados	-	-	420,00	420,00
3.3.9.0.14.14.02.0000	Diarias Servidores Efetivos	-	-	2.258,00	2.258,00
3.3.9.0.14.14.03.0000	Diarias Servidores C.C.	-	-	560,00	560,00
3.3.9.0.14.14.04.0000	Diarias Sec. Mun. Obras Viacao e Serv. Urbanos	-	-	-	-
3.3.9.0.14.14.08.0000	Diarias Rural Servidores Contratado	-	-	6.850,75	6.850,75
3.3.9.0.14.14.08.0000	Diarias Rural Servidores Efetivos	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.04.00.0000	Gas de Cozinha - Aq. Imediata	-	-	50,87	50,87
3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos Alimenticios - Almojarifado	-	-	240,78	240,78
3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos Alimenticios - Aq. Imediata	-	-	106,69	106,69
3.3.9.0.30.16.00.0000	Material De Expediente - Aq. Imediata	-	-	566,25	566,25
3.3.9.0.30.16.00.0000	Material De Expediente - Almojarifado	-	-	725,53	725,53
3.3.9.0.30.17.00.0000	Suprimentos de Informática - Aq. Imediata	-	-	414,35	414,35
3.3.9.0.30.22.00.0000	Material de Limpeza e Igienização- Aq. Imediata	-	-	1.157,70	1.157,70
3.3.9.0.30.22.00.0000	Material de Limpeza e Igienização- Almojarifado	-	-	-	-
3.3.9.0.30.26.00.0000	Material Eletrico - Aq. Imediata	-	-	433,30	433,30
3.3.9.0.30.99.00.0000	Outros Materiais De Consumo	-	-	1.471,28	1.471,28
3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas com Locomocao	-	-	-	-
3.3.9.0.33.01.00.0000	Despesas C/Locomocao	-	-	-	-
3.3.9.0.35.00.00.0000	Serviços de Consultoria	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.9.0.36.06.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais	-	-	5.672,80	5.672,80
3.3.9.0.36.15.00.0000	Locação de Imóveis	-	-	16.735,78	16.735,78
3.3.9.0.39.00.00.0000	Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta Energia	-	-	4.995,32	4.995,32
3.3.9.0.39.44.00.0000	Conta de Agua	-	-	691,93	691,93
3.3.9.0.39.48.00.0000	Treinamento de Servidores: Efetivos, Contratados, C.C. e Sec.	-	-	2.608,00	2.608,00
3.3.9.0.39.63.00.0000	Serviços Graficos	-	-	600,00	600,00
3.3.9.0.39.99.01.0000	Estagiarios	-	-	221,00	221,00
3.3.9.0.39.99.04.0000	Contrato DRC-262/2014-AB	-	-	1.539,84	1.539,84
3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviços Diversos	-	-	135,00	135,00
3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio-alimentação	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I.	-	-	-	-
3.3.9.0.47.18.00.0000	Obrig Trib.e Contrib.S/Serv. Tec. Profissionais	-	-	416,00	416,00
3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio-transporte	-	-	-	-
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transporte Serv. Efetivos	-	-	4.977,00	4.977,00
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transporte Serv. Contratados	-	-	-	-
3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-	-

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2017

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras E Instalacoes	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	-	-
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	-	145.227,94	145.227,94
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	-	74.039,37	74.039,37
15.451.0014.0.000.000	MAIS INFRAESTRUTURA - URBANA	-	74.039,37	74.039,37
15.451.0014.1.512.000	NOVOS INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA URBANA	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I.	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalacoes	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	-	-
15.451.0014.2.554.000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	-	74.039,37	74.039,37
3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-
3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.C. e Agente Politico	-	-	-
3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-
3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Diarias	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo	-	-	-
3.3.9.0.30.25.03.0000	Material Para Manutenção da Roçadeira	-	215,50	215,50
3.3.9.0.30.26.00.0000	Material P/Manutenção da Rede de Iluminação Pública	-	4.835,09	4.835,09
3.3.9.0.30.99.00.0000	Material P/Manutenção da Avenida 28 de Dezembro	-	1.715,40	1.715,40
3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas Com Locomocao	-	-	-
3.3.9.0.35.00.00.0000	Servicos de Consultoria	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-
3.3.9.0.39.17.40.0000	Manutenção Roladeira husquarna	-	35,00	35,00
3.3.9.0.39.43.00.0000	Capela Mortuaria: Conta Energia U.C. 45064385	-	381,06	381,06
3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta de Energia Ilum. Publica U.C. 32435495	-	59.034,66	59.034,66
3.3.9.0.39.44.00.0000	Capela Mortuaria: Conta de Agua Cod. Imóvel 20324154	-	2.172,66	2.172,66
3.3.9.0.39.99.04.0000	Manutenção da Rede de Iluminação Pública	-	5.400,00	5.400,00
3.3.9.0.39.99.04.0000	Capela Mortuária: Serviços Diversos	-	250,00	250,00
3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio-alimentacao	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I.	-	-	-
3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio-transporte	-	-	-
3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalacoes	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	-	-
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos	-	71.188,57	71.188,57
15.452.0014.0.000.000	MAIS INFRAESTRUTURA - URBANA	-	71.188,57	71.188,57
15.452.0014.2.560.000	COLETA E DISPOSIÇÃO DE FINAL DE LIXO	-	71.188,57	71.188,57
3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-
3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.C. e Agente Politico	-	-	-
3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-
3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Diarias	-	-	-
3.3.9.0.14.14.01.0000	Diarias Servidores Contratados	-	4.500,00	4.500,00
3.3.9.0.14.14.02.0000	Diarias Servidores Efetivos	-	3.300,00	3.300,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo	-	-	-
3.3.9.0.30.01.02.0600	Combustivel Veiculo IHL 6621	-	6.690,30	6.690,30
3.3.9.0.30.01.02.0700	Combustivel Veiculo IHL 6579	-	3.023,96	3.023,96
3.3.9.0.30.01.02.3200	Combustivel Veiculo IVR 0147	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas com Locomocao	-	-	-
3.3.9.0.35.00.00.0000	Servicos de Consultoria	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2017

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.39.05.00.0000	Manutenção Aterro Sanitário	-	42.459,24	42.459,24
3.3.9.0.39.78.00.0000	Serviço de Disposição Final de Lixo	-	11.215,07	11.215,07
3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxílio-alimentacao	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I.	-	-	-
3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxílio-Transporte	-	-	-
3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	-	-
15.452.0015.0.000.000	MAIS QUALIDADE URBANDA - CIDADE LIMPA	-	-	-
15.452.0015.1.543.000	NOVOS INVEST. EM COLETA E DISP. DE FINAL DE LIXO	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I.	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	-	-
26.000.0000.0.000.000	Transporte	-	285.382,12	829.789,86
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	-	285.382,12	829.789,86
26.782.0013.0.000.000	MAIS ESTRADAS - CONST., AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO	-	285.382,12	829.789,86
26.782.0013.1.483.000	NOVOS INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA VIÁRIA	-	285.382,12	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I.	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-
4.4.9.0.39.99.00.0000	Serviços Diversos	-	180,00	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalacoes	-	-	-
4.4.9.0.51.99.06.0000	Construção de Abrigos de Passageiros	-	-	-
4.4.9.0.51.99.06.0000	Construção do Centro de Operações SMO e AG.	-	285.202,12	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	-	-
26.782.0013.2.527.000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA	-	-	829.789,86
3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-
3.1.9.0.04.15.00.0000	Contrib. Patronais Previdencia social	-	-	2.818,41
3.1.9.0.04.99.02.0000	Vencimentos	-	-	73.721,48
3.1.9.0.04.99.02.0000	13º Salário	-	-	4.814,92
3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.C. e Agente Politico	-	-	-
3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Servidores Efetivos	-	-	100.441,50
3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Servidores C.C.	-	-	-
3.1.9.0.11.01.05.0000	Premio Assiduidade	-	-	1.057,41
3.1.9.0.11.04.00.0000	Adicional Noturno	-	-	-
3.1.9.0.11.33.00.0000	Função Gratificada	-	-	6.996,73
3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio	-	-	8.756,27
3.1.9.0.11.43.01.0000	13 Salario Servidores Efetivos	-	-	9.355,54
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Servidores Efetivos	-	-	1.838,22
3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronais Prev. Serv. Efetivos	-	-	32.583,99
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronais Prev. Serv. C.C.	-	-	-
3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-
3.1.9.0.16.44.00.0000	Horas Extras Servidores Efetivos	-	-	35.173,59
3.1.9.0.16.44.00.0000	Horas Extras Servidores Contratados	-	-	17.470,75
3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias	-	-	-
3.3.9.0.14.14.08.0000	Diária Rural Servidores Efetivos	-	-	9.875,33
3.3.9.0.14.14.08.0000	Diária Rural Servidores Contratados	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo - Cide	-	-	-
3.3.9.0.30.01.01.1000	Combustivel Veiculo INZ 9457	-	-	8.403,44
3.3.9.0.30.01.01.2200	Combustivel Veiculo IQV 8399	-	-	1.585,14
3.3.9.0.30.01.01.2600	Combustivel Veiculo ABK 7176	-	-	151,32

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2017

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total	
3.3.9.0.30.01.02.0600	Combustivel Veiculo IHL 6621	-	-	15.317,50	15.317,50
3.3.9.0.30.01.02.0700	Combustivel Veículo IHL 6579	-	-	13.467,28	13.467,28
3.3.9.0.30.01.02.0900	Combustivel Retroescavadeira CASE 4X2	-	-	9.167,86	9.167,86
3.3.9.0.30.01.02.1000	Combustivel Retroescavadeira JCB	-	-	14.782,03	14.782,03
3.3.9.0.30.01.02.1100	Combustivel Motoniv. 120H	-	-	39.965,55	39.965,55
3.3.9.0.30.01.02.1100	Combustiveis P/Motoniveladora 120H	-	-	3.964,53	3.964,53
3.3.9.0.30.01.02.1200	Combustivel Motoniv. 135H	-	-	17.716,71	17.716,71
3.3.9.0.30.01.02.1300	Oleo Diesel P/Trator Esteira D5E	-	-	3.279,81	3.279,81
3.3.9.0.30.01.02.1500	Combustivel Trator ford 8030	-	-	1.312,26	1.312,26
3.3.9.0.30.01.02.3100	Combustivel Motoniv. CASE 845B	-	-	8.989,31	8.989,31
3.3.9.0.30.01.02.3200	Combustivel Veiculo IVR 0147	-	-	29.165,26	29.165,26
3.3.9.0.30.01.02.3200	Combustiveis P/Veiculo IVR 0147	-	-	-	-
3.3.9.0.30.01.03.0800	Lubrificantes Veiculos Placas IQV 8399	-	-	-	-
3.3.9.0.30.01.03.1600	Graxas e Lubrificantes P/Man. Caminhão IHL 6621	-	-	304,00	304,00
3.3.9.0.30.01.03.1700	Graxas e Lubrificantes P/Man. Caminhão IHL 6579	-	-	451,61	451,61
3.3.9.0.30.01.03.1800	Graxas e Lubrificantes P/Man. Veículo INZ 9457	-	-	134,70	134,70
3.3.9.0.30.01.03.2000	Graxas e Lubrificantes P/Retroescavadeira Case	-	-	970,00	970,00
3.3.9.0.30.01.03.2100	Graxas e Lubrificantes P/Retroescavadeira JCB	-	-	1.155,00	1.155,00
3.3.9.0.30.01.03.2200	Graxas e Lubrificantes P/Motovielladora 120H	-	-	2.170,00	2.170,00
3.3.9.0.30.01.03.2300	Graxas e Lubrificantes P/Motovielladora 135H	-	-	3.545,82	3.545,82
3.3.9.0.30.01.03.2400	Lubrificantes P/Trator Esteira D5E	-	-	1.025,00	1.025,00
3.3.9.0.30.01.03.3700	Graxas e Lubrificantes P/Man. Caminhão IVR 0147	-	-	1.470,47	1.470,47
3.3.9.0.30.01.03.5100	Graxas e Lubrificantes Veiculo IOP 5601	-	-	440,00	440,00
3.3.9.0.30.03.02.0000	Combustivel Roçadeira	-	-	1.224,38	1.224,38
3.3.9.0.30.03.02.0100	Combustivel, Graxas e Lubrificante Roçadeira Stihl FS 160	-	-	134,23	134,23
3.3.9.0.30.03.02.0200	Combustivel, Graxas e Lubrificante Roçadeira Stihl FS 350	-	-	66,13	66,13
3.3.9.0.30.23.00.0000	Uniformes	-	-	1.188,00	1.188,00
3.3.9.0.30.24.00.0000	NAO UTILIZAR	-	-	-	-
3.3.9.0.30.25.01.0000	Materiais e Peças Motosserra	-	-	472,75	472,75
3.3.9.0.30.25.02.0100	Material e Peças Roçadeira Stihl FS 160	-	-	175,00	175,00
3.3.9.0.30.25.02.0200	Material e Peças Roçadeira Stihl FS 350	-	-	55,00	55,00
3.3.9.0.30.25.06.0000	Material P/Rocadeira Hidraulica	-	-	3.274,84	3.274,84
3.3.9.0.30.28.00.0000	Material de Protecao e Seguranca	-	-	361,90	361,90
3.3.9.0.30.39.16.0000	Material e Autop. P/Man. Caminhão IHL 6621	-	-	5.953,82	5.953,82
3.3.9.0.30.39.17.0000	Material e Autop. P/Man. Caminhão IHL 6579	-	-	18.104,59	18.104,59
3.3.9.0.30.39.18.0000	Material e Autop. P/Veículos Placas INZ 9457	-	-	2.079,68	2.079,68
3.3.9.0.30.39.21.0000	Material e Peças P/Retroescavadeira Case 580 4X2	-	-	13.798,90	13.798,90
3.3.9.0.30.39.22.0000	Materia e Autop. P/Manutenção Retro JCB	-	-	15.831,24	15.831,24
3.3.9.0.30.39.23.0000	Material e Autop. P/Man. Moton. 120H	-	-	28.098,70	28.098,70
3.3.9.0.30.39.24.0000	Material e Autop. P/Man. Motoniv. 135H	-	-	30.080,91	30.080,91
3.3.9.0.30.39.25.0000	Material e Peças P/Trator Esteira D5E	-	-	7.882,50	7.882,50
3.3.9.0.30.39.27.0000	Material e Peças P/Trator 8030	-	-	33,43	33,43
3.3.9.0.30.39.34.0000	Material e Autop. P/Man. Moton. 845B	-	-	32.670,27	32.670,27
3.3.9.0.30.39.34.0000	Material P/Manutenção da Motoniveladora 845B	-	-	12.385,18	12.385,18
3.3.9.0.30.39.35.0000	Material e Autop. P/Man. Caminhão IVR 0147	-	-	5.535,55	5.535,55
3.3.9.0.30.39.42.0000	Material e Autopeças Veículo ABK 7176	-	-	-	-
3.3.9.0.30.54.00.0000	Materiais Ponte Travessa do Manecão	-	-	2.898,00	2.898,00
3.3.9.0.30.54.00.0000	Materiais Ponte Travessa do Antero	-	-	1.458,00	1.458,00
3.3.9.0.30.54.00.0000	Materiais P/Pontes - Almoxarifado	-	-	2.829,00	2.829,00
3.3.9.0.30.54.00.0000	Material P/Manutenção de Abrigos de Passageiros	-	-	3.078,45	3.078,45
3.3.9.0.30.54.00.0000	Material para Manutenção Ponte Passo das Almas	-	-	-	-
3.3.9.0.30.54.00.0000	Material para Manutenção Ponte Antero	-	-	-	-
3.3.9.0.30.54.00.0000	Material para Manutenção Ponte Valdemar Cardoso	-	-	1.424,70	1.424,70
3.3.9.0.30.54.00.0000	Material para Manutenção Ponte dos Papelao	-	-	4.662,80	4.662,80
3.3.9.0.30.99.00.0000	Materiais Diversos	-	-	8.456,70	8.456,70
3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas com Locomocao	-	-	-	-
3.3.9.0.35.00.00.0000	Serviços de Consultoria	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.05.00.0000	Manutenção Saibreira	-	-	16.090,34	16.090,34
3.3.9.0.39.17.01.0000	Manutenção Motoniveladora 120H	-	-	9.469,00	9.469,00
3.3.9.0.39.17.02.0000	Manutencao Motoniveladora 135H	-	-	19.523,92	19.523,92
3.3.9.0.39.17.04.0000	Manutenção Retroescavadeira Case 580 4X2	-	-	6.643,00	6.643,00

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.39.17.05.0000	Manutenção Retroescavadeira JCB 4X4	-	-	11.107,00	11.107,00
3.3.9.0.39.17.06.0000	ManutencaoTrator Esteira D5E	-	-	3.408,80	3.408,80
3.3.9.0.39.17.09.0000	Manutenção Trator 8030	-	-	430,00	430,00
3.3.9.0.39.17.38.0000	Manutencao Motoniveladora Case 845B	-	-	24.371,27	24.371,27
3.3.9.0.39.17.39.0000	Manutencao Rocadeira Hidraulica	-	-	2.288,30	2.288,30
3.3.9.0.39.17.42.0000	Manutencao Motosserra	-	-	96,00	96,00
3.3.9.0.39.17.54.0000	Manutencao Roçadeira Stihl FS 160	-	-	120,00	120,00
3.3.9.0.39.17.55.0000	Manutencao Roçadeira Stihl FS 350	-	-	65,00	65,00
3.3.9.0.39.19.16.0000	Manutenção Caminhão Placas IHL 6621	-	-	3.420,00	3.420,00
3.3.9.0.39.19.17.0000	Manutenção Caminhão Placas IHL 6579	-	-	6.815,00	6.815,00
3.3.9.0.39.19.18.0000	Manutenção Veiculo Placas INZ 9457	-	-	5.533,00	5.533,00
3.3.9.0.39.19.41.0000	Manutenção Caminhão Placas IVR 0147	-	-	3.650,00	3.650,00
3.3.9.0.39.19.56.0000	Manutenção Veiculo Placas ABK 7176	-	-	30,00	30,00
3.3.9.0.39.21.00.0000	Manutenção de Vias Municipais	-	-	580,00	580,00
3.3.9.0.39.21.00.0000	Manutenção de Abrigos de Passageiros	-	-	-	-
3.3.9.0.39.21.02.0000	Manutenção e Conservação Ponte Antero	-	-	478,50	478,50
3.3.9.0.39.21.02.0000	Manutenção e Conservação Ponte dos Papelão	-	-	-	-
3.3.9.0.39.69.08.0000	Seguro e Licenciamento Veiculo IQV 8399	-	-	70,81	70,81
3.3.9.0.39.69.16.0000	Seguro e Licenciamento Veiculo IHL 6621	-	-	2.520,81	2.520,81
3.3.9.0.39.69.17.0000	Seguro e Licenciamento Veiculo IHL 6579	-	-	2.520,81	2.520,81
3.3.9.0.39.69.18.0000	Seguro e Licenciamento Veiculo INZ 9457	-	-	1.528,67	1.528,67
3.3.9.0.39.69.21.0000	Seguro e Licenciamento Veiculo IVR 0147	-	-	4.070,81	4.070,81
3.3.9.0.39.69.27.0000	Seguro e Licenciamento Veiculo IBK 7176	-	-	864,07	864,07
3.3.9.0.39.70.00.0000	Confeccao de Uniformes	-	-	-	-
3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviço de Recapagem de Pneus - Estoque	-	-	5.360,00	5.360,00
3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio-alimentacao	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I.	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. PASEP S/Receita CIDE	-	-	-	-
3.3.9.0.47.12.00.0000	Contrib. PASEP S/Receita CIDE	-	-	185,93	185,93
3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib.Patr. Trib. Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. Terc. Profissionais	-	-	85,80	85,80
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib.Patronal Trib. Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. Veiculo IHL 6621	-	-	242,00	242,00
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib.Patronal Trib. Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. Veiculo IHL 6579	-	-	151,00	151,00
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib.Patronal Trib. Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. Veiculo IVR 0147	-	-	248,00	248,00
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib.Patronal Trib. Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. Veiculo 8030	-	-	24,00	24,00
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib.Patronal Trib. Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. Veiculo INZ 9457	-	-	161,00	161,00
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib.Patronal Prev. S/Manutenção Veiculo Placas ABK-7176	-	-	6,00	6,00
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib.Patronal Prev. S/Manutenção 135H	-	-	304,00	304,00
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib.Patronal Prev. S/Manutenção 120H	-	-	134,00	134,00
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib.Patronal Prev. S/Manutenção Case 845B	-	-	424,00	424,00
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib.Patronal Prev. S/Manutenção Retro JCB 4x4	-	-	205,00	205,00
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib.Patronal Prev. S/Manutenção Retro 580L	-	-	275,00	275,00
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib.Patronal Prev. S/Manutenção Motosserra	-	-	19,20	19,20
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib.Patronal Prev. S/Manutenção Trator D5E	-	-	118,00	118,00
3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio-transporte	-	-	-	-
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transporte Servidores Efetivos	-	-	5.244,58	5.244,58
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transporte Servidores Contratados	-	-	2.384,85	2.384,85
3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.9.0.52.35.00.0000	Equipamentos de Informática	-	-	469,00	469,00
Unidade:	5 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	2.236,00	119.898,95	122.134,95
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	-	2.236,00	119.898,95	122.134,95
20.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	2.236,00	119.898,95	122.134,95
20.122.0006.0.000.000	GESTAO ADMINISTRATIVA	-	2.236,00	119.898,95	122.134,95
20.122.0006.1.305.000	REALIZAÇÃO DE NOVOS INVESTIMENTOS	-	2.236,00	-	2.236,00
3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aq.: Obrig Trib. Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aq.: Material de Consumo	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aq.: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aq.: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Custo de Aq.: Obras e Instalações	-	-	-	-

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2017

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aq.: Equipamentos e Mat. Permanente	-	-	-
4.4.9.0.52.34.00.0000	Equipamentos e Mat. Diversos	2.236,00	-	2.236,00
4.4.9.0.52.35.00.0000	Equipamentos de Processamento De Dados	-	-	-
20.122.0006.2.408.000	GESTÃO, COORD. E PLANEJ. E CUST. OPERAC. DO PODER	-	119.898,95	119.898,95
3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-
3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.C. e Agente Politico	-	-	-
3.1.9.0.11.43.01.0000	13 Salário Sec. Mun. Agric. e Meio Amb.	-	4.338,06	4.338,06
3.1.9.0.11.74.00.0000	Subsidio Sec. Mun. Agric. e Meio Amb.	-	51.912,12	51.912,12
3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patron. Prev. Sec. Mun. Agric. e Meio Amb.	-	12.459,54	12.459,54
3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Diarias	-	-	-
3.3.9.0.14.14.01.0000	Diaria Servidores Contratados	-	84,00	84,00
3.3.9.0.14.14.02.0000	Diaria Servidores Efetivos	-	672,00	672,00
3.3.9.0.14.14.04.0000	Diaria Sec. Mun. Agric.	-	1.400,00	1.400,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo	-	-	-
3.3.9.0.30.01.01.2000	Combustivel P/Veiculo Placas IJY 2420	-	2.205,82	2.205,82
3.3.9.0.30.01.01.2800	Combustivel P/Veiculo Placas IOP 5601	-	511,17	511,17
3.3.9.0.30.01.03.2500	Graxas e Lubrificantes P/Veiculo Placas IJY 2420	-	116,64	116,64
3.3.9.0.30.01.03.3600	Graxas e Lubrificantes P/Veiculo Placas IOP 5601	-	63,00	63,00
3.3.9.0.30.04.00.0000	Gás de Cozinha	-	157,76	157,76
3.3.9.0.30.07.00.0000	Água Mineral- Almoarifado	-	155,00	155,00
3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos de Alimentacao	-	83,02	83,02
3.3.9.0.30.16.00.0000	Materiais de Expediente - Aq. Imediata	-	652,85	652,85
3.3.9.0.30.16.00.0000	Materiais de Expediente - Almoarifado	-	553,78	553,78
3.3.9.0.30.17.00.0000	Materiais de Informática I- Aq. Imediata	-	2.399,79	2.399,79
3.3.9.0.30.21.00.0000	Material de Copa e Cozinha	-	105,45	105,45
3.3.9.0.30.22.00.0000	Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao	-	1.028,48	1.028,48
3.3.9.0.30.24.00.0000	Material P/Manutencao De Bens Imoveis	-	2.157,60	2.157,60
3.3.9.0.30.39.19.0000	Material e Peças P/Veiculo Placas IJY 2420	-	2.647,91	2.647,91
3.3.9.0.30.39.45.0000	Material e Peças P/Veiculo Placas IOP 5601	-	3.703,27	3.703,27
3.3.9.0.30.99.00.0000	Materiais Diversos	-	1.785,70	1.785,70
3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas Com Locomocao	-	-	-
3.3.9.0.33.01.00.0000	Despesas C/Locomocao	-	-	-
3.3.9.0.35.00.00.0000	Servicos de Consultoria	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	-	-
3.3.9.0.36.06.00.0000	Serv. Tecnicos Profissionais	-	741,00	741,00
3.3.9.0.36.15.00.0000	Locação de Imóveis	-	12.869,11	12.869,11
3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-
3.3.9.0.39.16.00.0000	Manutenção de Prédios e Instalações	-	950,00	950,00
3.3.9.0.39.19.03.0000	Manutenção Veiculo Placas ITP 0262	-	140,00	140,00
3.3.9.0.39.19.19.0000	Manutenção Veiculo Placas IJY 2420	-	2.430,00	2.430,00
3.3.9.0.39.19.64.0000	Manutenção Veiculo Placas IOP 5601	-	2.120,00	2.120,00
3.3.9.0.39.28.00.0000	Serviços de Informática	-	597,00	597,00
3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta Energia	-	2.493,72	2.493,72
3.3.9.0.39.44.00.0000	Conta de Agua Cod. Imóvel 20319886	-	387,17	387,17
3.3.9.0.39.58.01.0000	Conta Telefone Fixo	-	3.108,01	3.108,01
3.3.9.0.39.69.19.0000	Seguros e Licenciamento Veiculo Placas IJY 2420	-	1.229,03	1.229,03
3.3.9.0.39.69.31.0000	Seguros e Licenciamento Veiculo Placas IOP 5601	-	701,07	701,07
3.3.9.0.39.69.31.0000	Multas Veiculo Placas IOP 5601	-	156,18	156,18
3.3.9.0.39.70.00.0000	Confeccao de Uniformes	-	595,00	595,00
3.3.9.0.39.74.00.0000	Frete e Transportes e Encomendas	-	-	-
3.3.9.0.39.99.01.0000	Estagiarios	-	1.104,00	1.104,00
3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviços Diversos	-	532,50	532,50
3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio-alimentacao	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I.	-	-	-
3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Patr. Prev. S/Serv.Terc. Profissionais	-	62,40	62,40
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Patr. Prev. S/Serv Veiculo IJY 2420	-	480,00	480,00
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Patr. Prev. S/Serv Veiculo IOP 5601	-	-	-
3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio-Transporte	-	-	-
3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2017

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
3.3.9.0.93.99.01.0000	Ressarcimento Diversos	-	-	9,80	9,80
3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através do Consórcio	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
Unidade: 6 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA		0,00	527.263,54	514.868,39	1.042.131,93
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	-	527.263,54	514.868,39	1.042.131,93
20.608.0000.0.000.000	Promocao da Producao Agropecuaria	-	527.263,54	514.868,39	1.042.131,93
20.608.0016.0.000.000	MAIS INFRAESTRUTURA - RURAL	-	-	-	-
20.608.0016.1.574.000	NOVOS INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA RURAL	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aq.: Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. P. Fisica e M.E.I.	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aq.: Material de Consumo	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aq.: Prest. de Serv. P. Fisica	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aq.: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Custo de Aq.: Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aq.: Equipamentos e Mat. Permanente	-	-	-	-
20.608.0016.2.570.000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA RURAL	-	-	-	-
3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-	-
3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos. e C.C.	-	-	-	-
3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-	-
3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Diarias	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000	Material Distribuição Gratuita	-	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesa com Locomoção	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Servicos - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio-alimentacao	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. P. Fisica e M.E.I.	-	-	-	-
3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio-Transporte	-	-	-	-
3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
20.608.0023.0.000.000	MAIS AGRICULTURA	-	481.000,00	340.229,58	821.229,58
20.608.0023.1.674.000	REALIZAÇÃO DE NOVOS INVESTIMENTOS	-	481.000,00	-	481.000,00
3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aq.: Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Fisica e M.E.I.	-	-	-	-
4.4.2.0.93.00.00.0000	Custo de Aq.: Dev. Saldo Fin. Recurso 1156	-	-	-	-
4.4.3.0.93.00.00.0000	Custo de Aq.: Dev. Saldo Fin. Recurso 1159	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aq.: Material de Consumo	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aq.: Prest. de Serv. P. Fisica	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aq.: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aq.: Desp. Fin. Recurso 1156	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aq.: Desp. Fin. Recurso 1159	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Custo de Aq.: Obras e Instalações e Contra Partidas	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Custo de Aq.: Constr. Casa do Agricultor	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aq.: Equip., Mat. Perm., Veic. e Contra Partidas	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aq.: Aq. de Retroescavadeira	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aq.: Aq. De Veiculo Utilitario	-	-	-	-
4.4.9.0.52.40.00.0000	Retroescavadeira	-	119.750,00	-	119.750,00
4.4.9.0.52.40.00.0000	Trator Agrícola	-	26.517,99	-	26.517,99
4.4.9.0.52.40.00.0000	Retroescavadeira	-	263.250,00	-	263.250,00
4.4.9.0.52.40.00.0000	Trator Agrícola	-	71.482,01	-	71.482,01
20.608.0023.2.939.000	GESÃO, COORD. E PLANEJ. E PROMOÇÃO DA AGROPECUÁRIA	-	-	340.229,58	340.229,58
3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-	-
3.1.9.0.04.15.00.0000	Contrib. Patronal Previdencia Social Serv. Agricultura	-	-	10.916,64	10.916,64
3.1.9.0.04.99.02.0000	Vencimentos Serv. Agricultura	-	-	33.960,76	33.960,76

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2017

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.1.9.0.04.99.02.0000	13º Salário Serv. Agricultura	-	2.907,56	2.907,56
3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos. e C.C.	-	-	-
3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Servidores Efetivos - Unidade Agricultura	-	39.001,73	39.001,73
3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Servidores Efetivos - Unidade Agropec.	-	35.306,56	35.306,56
3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio - Unidade Agricultura	-	2.321,86	2.321,86
3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio - Unidade Agropec.	-	735,91	735,91
3.1.9.0.11.43.01.0000	13 Salário Servidores Efetivos - Unid. Agricultura	-	3.387,12	3.387,12
3.1.9.0.11.43.01.0000	13 Salário Servidores Efetivos - Unid. Agropec.	-	3.064,65	3.064,65
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Servidores Efetivos - Unid. Agropec.	-	1.354,27	1.354,27
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Servidores Efetivos - Unid. Agricultura	-	1.334,55	1.334,55
3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronais Prev. Serv. Efetivos - Unid. Agricultura	-	5.701,31	5.701,31
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronais Prev. Serv. Efetivos - Unid. Agropec.	-	8.969,63	8.969,63
3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-
3.1.9.0.16.44.00.0000	Hora Extra Serv. Efetivos - Unid. Agricultura	-	4.457,63	4.457,63
3.1.9.0.16.44.00.0000	Hora Extra Serv. Efetivos - Unid. Agropec.	-	443,32	443,32
3.1.9.0.16.44.00.0000	Hora Extra Serv. Contratados - Unid. Agricultura	-	12.213,35	12.213,35
3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Diarias	-	-	-
3.3.9.0.14.14.02.0000	Diarias Servidores Efetivos - Unid. Agropec.	-	400,00	400,00
3.3.9.0.14.14.08.0000	Diaria Rural - Unid. Agricultura	-	7.205,61	7.205,61
3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo	-	-	-
3.3.9.0.30.01.02.1400	Combustível Trator TL 85E	-	435,12	435,12
3.3.9.0.30.01.02.1600	Combustível Trator New Holand 7630	-	25.325,98	25.325,98
3.3.9.0.30.01.02.1700	Combustível Trator Valtra BM 110	-	22.695,76	22.695,76
3.3.9.0.30.01.02.2000	Combustível Retroescavadeira JCB 4x4	-	20.752,64	20.752,64
3.3.9.0.30.01.02.3900	Combustível P/Retroescavadeira Randon	-	9.527,94	9.527,94
3.3.9.0.30.01.03.2600	Graxas e Lubrificantes Trator TL 85E	-	-	-
3.3.9.0.30.01.03.2800	Graxas e Lubrificantes Trator NH 7630	-	1.444,00	1.444,00
3.3.9.0.30.01.03.2900	Lubrificantes Trator Valtra BM 110	-	852,00	852,00
3.3.9.0.30.01.03.3200	Lubrificantes Retroescavadeira JCB 4x4	-	1.128,00	1.128,00
3.3.9.0.30.01.03.5200	Graxas e Lubrificantes P/Retroescavadeira Randon	-	1.151,52	1.151,52
3.3.9.0.30.25.05.0200	Material e Peças P/Subsolador	-	-	-
3.3.9.0.30.25.05.0300	Material e Peças P/Ensiladeira	-	125,52	125,52
3.3.9.0.30.25.05.0400	Material e Peças P/Espalhador de Calcário	-	831,68	831,68
3.3.9.0.30.25.05.0500	Material e Peças P/Batedeira de Cereais B340 01	-	407,26	407,26
3.3.9.0.30.25.05.0500	Graxas e Lubrificantes P/Batedeira de Cereais B340: 01	-	-	-
3.3.9.0.30.25.05.0600	Material e Peças P/Batedeira de Cereais B340 02	-	378,59	378,59
3.3.9.0.30.25.05.0600	Graxas e Lubrificantes P/Batedeira de Cereais B340: 02	-	-	-
3.3.9.0.30.25.05.0700	Material e Peças P/Grade Globe	-	7.487,08	7.487,08
3.3.9.0.30.25.05.0800	Material e Peças P/Grade Arrastão	-	4.452,00	4.452,00
3.3.9.0.30.39.26.0000	Material e Autopeças Trator TL 85E	-	462,23	462,23
3.3.9.0.30.39.28.0000	Material e Autopeças Trator New Holand 7630	-	3.692,87	3.692,87
3.3.9.0.30.39.29.0000	Material e Autopeças Trator Valtra BM 110	-	5.114,81	5.114,81
3.3.9.0.30.39.32.0000	Material e Autopeças Retroescavadeira JCB Plus	-	11.769,62	11.769,62
3.3.9.0.30.39.46.0000	Material e Autopeças Retroescavadeira Randon	-	951,78	951,78
3.3.9.0.32.00.00.0000	Material Distribuição Gratuita	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas com Locomocao	-	-	-
3.3.9.0.35.00.00.0000	Servicos de Consultoria	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-
3.3.9.0.39.11.00.0000	Locação de Sistema de Informática	-	4.729,71	4.729,71
3.3.9.0.39.17.08.0000	Manutencao Trator NH TL85E	-	1.495,00	1.495,00
3.3.9.0.39.17.10.0000	Manutencao Trator New Holand 7630	-	10.896,00	10.896,00
3.3.9.0.39.17.11.0000	Manutencao Trator BM 110	-	3.865,00	3.865,00
3.3.9.0.39.17.14.0000	Manutencao Retroescavadeira JCB 4X4 SMAG	-	8.634,01	8.634,01
3.3.9.0.39.17.16.0000	Manutenção Grade Globe	-	3.980,00	3.980,00
3.3.9.0.39.17.16.0000	Manutenção Grade Arrastão	-	3.225,00	3.225,00
3.3.9.0.39.17.34.0000	Manutencao Escalificador	-	465,00	465,00
3.3.9.0.39.17.36.0000	Manutencao Espalhador de Calcário	-	40,00	40,00
3.3.9.0.39.17.43.0000	Manutencao Batedeira de Cereais B340: 01	-	595,00	595,00
3.3.9.0.39.17.44.0000	Manutencao Batedeira de Cereais B340: 02	-	180,00	180,00
3.3.9.0.39.17.46.0000	Manutencao Reboque de Silagem	-	30,00	30,00

Município de Chuvisca

Anexo 06 - Programa de Trabalho CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2017

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.39.17.48.0000	Manutenção Enciladeira	-	355,00	355,00
3.3.9.0.39.17.53.0000	Manutencao Retroescavadeira Randon	-	1.579,50	1.579,50
3.3.9.0.39.63.00.0000	Servicos Graficos - Unid. Agropecuaria	-	950,00	950,00
3.3.9.0.39.70.00.0000	Confeccao de Uniformes	-	-	-
3.3.9.0.39.99.04.0000	Serv.Diversos	-	1.058,06	1.058,06
3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio-alimentacao	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.	-	-	-
3.3.9.0.47.18.00.0000	Obrig Trib. e Contrib.S/Serv. Tec. Profissionais	-	85,80	85,80
3.3.9.0.47.20.00.0000	Obrig Trib. e Contrib.S/Manut. Reboque Silagem	-	-	-
3.3.9.0.47.20.00.0000	Obrig Trib. e Contrib.S/Manut. Trator NW7630	-	162,00	162,00
3.3.9.0.47.20.00.0000	Obrig Trib. e Contrib.S/Manut. Trator BM110	-	151,00	151,00
3.3.9.0.47.20.00.0000	Obrig Trib. e Contrib.S/Manut. Retro JCB Plus	-	574,20	574,20
3.3.9.0.47.20.00.0000	Obrig Trib. e Contrib.S/Manut. Trator NH TL85E	-	8,00	8,00
3.3.9.0.47.20.00.0000	Obrig Trib. e Contrib.S/Manut. Grade Globe	-	4,00	4,00
3.3.9.0.47.20.00.0000	Obrig Trib. e Contrib.S/Manut. Retro Randon	-	48,00	48,00
3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio-Transporte	-	-	-
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transporte Serv. Efetivos - Unid. Agropec.	-	488,38	488,38
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transporte Serv. Efetivos - Unid. Agricultura	-	2.448,09	2.448,09
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transporte Serv. Contratado - Unid. Agricultura	-	1.513,97	1.513,97
3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	-
20.608.0024.0.000.000	MAIS PRODUÇÃO	-	171.619,81	171.619,81
20.608.0024.1.686.000	REALIZAÇÃO DE NOVOS INVESTIMENTOS	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aq.: Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.	-	-	-
4.4.2.0.93.00.00.0000	Custo de Aq.: Dev. Saldo Fin. Recurso 1156	-	-	-
4.4.2.0.93.00.00.0000	Custo de Aq.: Dev. Saldo Fin. Recurso 1157	-	-	-
4.4.3.0.93.00.00.0000	Custo de Aq.: Dev. Saldo Fin. Recurso 1159	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aq.: Material de Consumo	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aq.: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aq.: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aq.: Desp. Fin. Recurso 1156	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aq.: Desp. Fin. Recurso 1157	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aq.: Desp. Fin. Recurso 1159	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Custo de Aq.: Obras e Instalações e Contra Partidas	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aq.: Contra Part. Retro, Trat. Plant. e Colh. de Milho.	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aq.: Conv. Mapa Aq. de Trator e Colhedora de Milho	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aq.: Conv. Mda : Aq. De Pickup C/Câmara Fria	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aq.: Cons. Pop. : Aq. De Equip. e Implem. Agríc. Familiar	-	-	-
20.608.0024.2.940.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROP. E GERAÇÃO DE RENDA	-	171.619,81	171.619,81
3.3.3.0.41.00.00.0000	Programa Troca Troca de Sementes	-	-	-
3.3.3.0.41.39.02.0000	Programa Troca Troca de Sementes	-	91.141,20	91.141,20
3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo	-	-	-
3.3.9.0.30.04.00.0000	Nitrogenio	-	924,00	924,00
3.3.9.0.30.40.00.0000	Material Biológico	-	4.580,00	4.580,00
3.3.9.0.32.00.00.0000	Material Distribuição Gratuita	-	-	-
3.3.9.0.32.05.01.0000	Aubos e Prod. Fertilizantes	-	20.000,00	20.000,00
3.3.9.0.35.00.00.0000	Servicos de Consultoria	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Servicos Pessoa Física	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Servicos Pessoa Jurídica	-	-	-
3.3.9.0.39.44.00.0000	Conta de Agua Cod. Imóvel 24202150	-	1.026,69	1.026,69
3.3.9.0.39.99.04.0000	Desp. Convenio Emater	-	51.847,92	51.847,92
3.3.9.0.39.99.13.0000	Serviços de Transporte	-	2.100,00	2.100,00
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.	-	-	-
3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	-

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
20.608.0025.0.000.000	MAIS PEIXE	-	46.263,54	3.019,00	49.282,54
20.608.0025.1.694.000	REALIZAÇÃO DE NOVOS INVESTIMENTOS	-	46.263,54	-	46.263,54
3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aq.: Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.	-	-	-	-
4.4.3.0.93.00.00.0000	Custo de Aq.: Execução Recurso - Pesca e Coop.	-	-	-	-
4.4.3.0.93.00.01.0000	Devolucao Execução Recurso - Pesca e Coop.	-	1.683,84	-	1.683,84
4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aq.: Material de Consumo	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aq.: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aq.: Prest. de Serv. P. Jurídica Contra Partida	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aq.: Execução Recurso - Pesca e Coop.	-	-	-	-
4.4.9.0.39.99.99.0000	Prestação de Serv. Construção de Açudes	-	44.579,70	-	44.579,70
4.4.9.0.51.00.00.0000	Custo de Aq.: Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Custo de Aq.: Execução Recurso - Pesca e Coop.	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aq.: Equipamentos e Mat. Permanente	-	-	-	-
20.608.0025.2.941.000	PROMOÇÃO DA AQUICULTURA E GERAÇÃO DE RENDA	-	-	3.019,00	3.019,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.99.00.0000	Apoio a Psicultura: Alevinos	-	-	3.019,00	3.019,00
3.3.9.0.36.00.00.0000	Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.	-	-	-	-
3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
Unidade:	7 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	83.689,82	83.689,82
17.000.0000.0.000.000	Saneamento	-	-	10.892,90	10.892,90
17.511.0000.0.000.000	Saneamento Básico Rural	-	-	10.892,90	10.892,90
17.511.0026.0.000.000	AGUA BOA	-	-	10.892,90	10.892,90
17.511.0026.1.695.000	REALIZAÇÃO DE NOVOS INVESTIMENTOS	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aq.: Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aq.: Material de Consumo	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aq.: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aq.: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Custo de Aq.: Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aq.: Equipamentos e Mat. Permanente	-	-	-	-
17.511.0026.2.942.000	PROMOÇÃO DO ACESSO A AGUA POTÁVEL	-	-	10.892,90	10.892,90
3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Servicos - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.05.00.0000	Manutenção de Poço Artesiano	-	-	10.892,90	10.892,90
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental	-	-	72.796,92	72.796,92
18.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental	-	-	72.796,92	72.796,92
18.541.0030.0.000.000	CUIDADO COM MEIO AMBIENTE	-	-	72.796,92	72.796,92
18.541.0030.2.793.000	PROMOÇÃO DA RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	-	-	72.796,92	72.796,92
3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-	-
3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos. e C.C.	-	-	-	-
3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Serv. Efetivos	-	-	22.663,89	22.663,89
3.1.9.0.11.01.04.0000	Vencimentos Serv. C.C.	-	-	21.142,10	21.142,10
3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio	-	-	422,01	422,01
3.1.9.0.11.43.01.0000	13 Salário Serv. Efetivos	-	-	2.277,66	2.277,66
3.1.9.0.11.43.02.0000	13 Salário Serv. C.C.	-	-	1.786,39	1.786,39
3.1.9.0.11.45.01.0000	Ferias Servidores Efetivos	-	-	759,22	759,22
3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-	-
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronais Prev. Serv. Efetivos	-	-	10.784,21	10.784,21
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronais Prev. Serv. C.C.	-	-	5.078,72	5.078,72
3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-	-

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.14.00.00.0000	Diarias	-	-	-	-
3.3.9.0.14.14.03.0000	Diarias Serv. C.C.	-	-	224,00	224,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000	Material Distribuição Gratuita	-	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas com Locomocao	-	-	-	-
3.3.9.0.33.01.00.0000	Passagens e Desp. Com Locomoção	-	-	67,65	67,65
3.3.9.0.36.00.00.0000	Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Execução Recurso Consulta Popular - PMSAD	-	-	-	-
3.3.9.0.39.48.00.0000	Treinamento e Capacitacao	-	-	366,00	366,00
3.3.9.0.39.99.04.0000	Servicos Diversos	-	-	6.720,02	6.720,02
3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio-alimentacao	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.	-	-	-	-
3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio-Transporte	-	-	-	-
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transporte Serv. Efetivos	-	-	505,05	505,05
3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
Unidade:	8 FUNDO DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
16.000.0000.0.000.000	Habitação	-	-	-	-
16.481.0000.0.000.000	Habitação Rural	-	-	-	-
16.481.0029.0.000.000	MAIS MORADIA	-	-	-	-
16.481.0029.1.711.000	REALIZAÇÃO DE NOVOS INVESTIMENTOS	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Mat. Permanente	-	-	-	-
16.481.0029.2.782.000	PROMOÇÃO DE ACESSO A MORADIAS	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.	-	-	-	-
4.4.2.0.93.00.00.0000	Despesas com Dev. de Saldo Fin. Rec. 1053	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
Unidade:	9 CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	107.877,46	107.877,46
04.000.0000.0.000.000	Administração	-	-	107.877,46	107.877,46
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	-	107.877,46	107.877,46
04.122.0006.0.000.000	GESTAO ADMINISTRATIVA	-	-	107.877,46	107.877,46
04.122.0006.1.305.000	REALIZAÇÃO DE NOVOS INVESTIMENTOS	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Conselho Tut.: Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Conselho Tut.: Material de Consumo	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Conselho Tut.: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Conselho Tut.: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Conselho Tut.: Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Conselho Tut.: Equipamentos e Mat. Permanente	-	-	-	-
04.122.0006.2.408.000	GESTÃO, COORD. E PLANEJ. E CUST. OPERAC. DO PODER	-	-	107.877,46	107.877,46
3.1.9.0.04.00.00.0000	Conselho Tut.: Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-	-
3.1.9.0.11.00.00.0000	Conselho Tut.: Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.C. e Conselheiros	-	-	-	-
3.1.9.0.11.73.01.0000	Remuneracao dos Conselheiros Tutelares	-	-	78.688,87	78.688,87
3.1.9.0.13.00.00.0000	Conselho Tut.: Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-	-
3.1.9.0.13.99.00.0000	Contrib. Patronal Prev. Conselheiros Tutelares	-	-	15.737,76	15.737,76
3.1.9.0.16.00.00.0000	Conselho Tut.: Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000	Conselho Tut.: Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Conselho Tut.: Diarias	-	-	-	-

Município de Chувisca

Anexo 06 - Programa de Trabalho CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2017

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.14.14.01.0000	Diarias Servidores Contratados	-	-	-	-
3.3.9.0.14.14.02.0000	Diarias Servidores Efetivos	-	-	168,00	168,00
3.3.9.0.14.14.03.0000	Diarias Servidores C.C.	-	-	-	-
3.3.9.0.14.14.05.0000	Diarias Conselheiros Tutelares	-	-	276,00	276,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	Conselho Tut.: Materiais de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.01.03.0300	Graxas e Lubrificantes ITP 0262 - Aq. Imediata	-	-	40,00	40,00
3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos Alimentícios - Aq. Imediata	-	-	45,97	45,97
3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos Alimentícios - Almojarifado	-	-	-	-
3.3.9.0.30.16.00.0000	Material de Expediente - Aq. Imediata	-	-	181,05	181,05
3.3.9.0.30.16.00.0000	Material de Expediente - Almojarifado	-	-	645,93	645,93
3.3.9.0.30.16.00.0000	Material de Copa e Cozinha - Almojarifado	-	-	-	-
3.3.9.0.30.21.00.0000	Material de Copa e Cozinha - Aq. Imediata	-	-	-	-
3.3.9.0.30.22.00.0000	Material de Limpeza e Higieneização - Aq. Imediata	-	-	477,68	477,68
3.3.9.0.30.22.00.0000	Material de Limpeza e Higieneização - Almojarifado	-	-	-	-
3.3.9.0.30.24.00.0000	Material P/Manutenção de Prédios - Aq. Imediata	-	-	102,00	102,00
3.3.9.0.30.39.03.0000	Materiais e Autopecas ITP 0262 - Aq. Imediata	-	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Conselho Tut.: Despesas com Locomocao	-	-	-	-
3.3.9.0.35.00.00.0000	Conselho Tut.: Servicos de Consultoria	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Conselho Tut.: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
3.3.9.0.36.06.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais	-	-	75,50	75,50
3.3.9.0.36.15.00.0000	Locação de Imóveis	-	-	8.554,97	8.554,97
3.3.9.0.39.00.00.0000	Conselho Tut.: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta Energia U.C. 64066363/51859858	-	-	447,98	447,98
3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta de Energia U.C. 71284524	-	-	226,17	226,17
3.3.9.0.39.44.00.0000	Conta Agua U.C. 23419636	-	-	346,92	346,92
3.3.9.0.39.58.01.0000	Conta Telefone Fixo	-	-	1.318,66	1.318,66
3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviços Diversos	-	-	529,00	529,00
3.3.9.0.46.00.00.0000	Conselho Tut.: Auxilio-alimentacao	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Conselho Tut.: Obrig Trib. S/Serv. Terc. P. Fis. e M.E.].	-	-	-	-
3.3.9.0.47.18.00.0000	Obrig Trib. S/Serv. Terc. Profissionais	-	-	15,00	15,00
3.3.9.0.49.00.00.0000	Conselho Tut.: Auxilio-Transporte	-	-	-	-
3.3.9.0.92.00.00.0000	Conselho Tut.: Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Conselho Tut.: Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Conselho Tut.: Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Conselho Tut.: Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Conselho Tut.: Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
Unidade:	10 ENCARGOS ESPECIAIS	437.171,03	0,00	0,00	437.171,03
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais	437.171,03	-	-	437.171,03
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais	437.171,03	-	-	437.171,03
28.846.0000.0.000.000		437.171,03	-	-	437.171,03
28.846.0000.0.020.000	ENCARGOS GERAIS	437.171,03	-	-	437.171,03
3.1.9.0.08.00.00.0000	Contrib. Patronal P/Plano de Saúde dos Servidores	-	-	-	-
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patr. Plano de Saúde : Serv. Gabinete Prefeito	-	-	-	-
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patr. Plano de Saúde : Serv. Sec. Mun. Administração	8.201,58	-	-	8.201,58
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patr. Plano de Saúde : Serv. Sec. Mun. Fazenda	16.148,99	-	-	16.148,99
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patr. Plano de Saúde : Serv. S.M.O.V.S.U.	12.620,39	-	-	12.620,39
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patr. Plano de Saúde : Serv. S.M.E.C.D.	23.427,58	-	-	23.427,58
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patr. Plano de Saúde : Serv. Esc. Santa Luzia	25.480,83	-	-	25.480,83
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patr. Plano de Saúde : Serv. Esc. Arlindo Bonifácio Pires	22.495,14	-	-	22.495,14
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patr. Plano de Saúde : Serv. S.M.S.	9.724,90	-	-	9.724,90
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patr. Plano de Saúde : Serv. U.B.S.	21.001,40	-	-	21.001,40
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patr. Plano de Saúde : Serv. Farmácia	-	-	-	-
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patr. Plano de Saúde : Serv. Odontologia	4.757,94	-	-	4.757,94
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal: Serv. Sec. Unidade de Nutrição U.B.S.	1.807,15	-	-	1.807,15
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patr. Plano de Saúde : Serv. NAAB	427,10	-	-	427,10
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patr. Plano de Saúde : Serv. SMAG	4.184,07	-	-	4.184,07
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patr. Plano de Saúde : Serv. SMAS	6.203,64	-	-	6.203,64
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patr. Plano de Saúde : Diferença IPE	6.567,23	-	-	6.567,23
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patr. Plano de Saúde : Serv. E.M.E.I. Sonho de Criança	5.988,79	-	-	5.988,79
3.1.9.0.13.00.00.0000	Contrib. Prev. : Complem., Multa, Juros e Outros	-	-	-	-
3.1.9.0.91.00.00.0000	Sentenças Judiciais: RPVS e Precatórios	-	-	-	-
3.1.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	-	-	-	-

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2017

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.1.9.0.92.99.00.0000	Devolucao IPE Servidor Cedido 2009	1.341,79	-	-	1.341,79
3.2.9.0.21.00.00.0000	Juros S/Divida por Contrato	-	-	-	-
3.3.3.0.93.00.00.0000	Devolução de Valores ao Estado do R.G.S.	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Realiz. de Despesas : Conv. Tel. Cel., Correios, Etc...	-	-	-	-
3.3.9.0.39.47.01.0000	Serviços Postais	2.375,45	-	-	2.375,45
3.3.9.0.39.58.01.0000	Conta Serviço Telefone Embratel	100,72	-	-	100,72
3.3.9.0.39.58.02.0000	Conta Serviço Telefone Celular	10.793,85	-	-	10.793,85
3.3.9.0.39.58.03.0000	Serviço Acesso a Internet	55.589,28	-	-	55.589,28
3.3.9.0.39.66.00.0000	Serviços Judiciários	445,05	-	-	445,05
3.3.9.0.39.81.00.0000	Serviços Bancários	12.138,90	-	-	12.138,90
3.3.9.0.39.99.05.0000	Mensalidade Convênio Pedagio	850,22	-	-	850,22
3.3.9.0.39.99.11.0000	Tarifa Administrativa IPE	1.033,31	-	-	1.033,31
3.3.9.0.47.00.00.0000	Realiz. de Despesas : PASEP S/Receita e Outros	-	-	-	-
3.3.9.0.47.12.00.0000	PASEP S/Receita e Outros	161.453,07	-	-	161.453,07
3.3.9.0.47.15.00.0000	Multas PASEP S/Receita	1.018,55	-	-	1.018,55
3.3.9.0.47.15.00.0000	Multas Diversas	1.654,28	-	-	1.654,28
3.3.9.0.47.16.00.0000	Juros S/Contrib. Patron. P. Jurídica	1,08	-	-	1,08
3.3.9.0.47.16.00.0000	Juros e Encargos Diversos	73,61	-	-	73,61
3.3.9.0.91.00.00.0000	Sentenças Judiciais: RPVS e Precatórios	-	-	-	-
3.3.9.0.91.01.00.0000	Sentenças Judiciais Processo 03622416520068210001	19.265,14	-	-	19.265,14
3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Valores	-	-	-	-
4.4.2.0.93.00.00.0000	Devolução de Saldo de Valores a União	-	-	-	-
4.4.3.0.93.00.00.0000	Devolução de Saldo de Valores ao Estado do R.G.S.	-	-	-	-
4.4.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
4.6.9.0.71.00.00.0000	Principal Da Divida Por Contrato	-	-	-	-
Unidade:	11 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.000.0000.0.000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	-	-	-	-
99.099.0000.0.000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	-	-	-	-
99.099.0099.0.000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	-	-	-	-
99.099.0099.2.999.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	-	-	-	-
9.9.9.9.99.00.00.0000	Reserva de Contingência Art. 14, II, § 1º Lei 1063/2016.	-	-	-	-
9.9.9.9.99.00.00.0000	Reserva de Contingência Art. 14, I, Lei 1063/2016.	-	-	-	-
9.9.9.9.99.00.00.0000	Reserva de Contingência P/Atendimento EC 86/2015	-	-	-	-
Unidade:	12 GESTÃO E COORDENAÇÃO DE CONVENIOS UNIAO E ESTAD(	0,00	0,00	0,00	0,00
17.000.0000.0.000.000	Saneamento	-	-	-	-
17.511.0000.0.000.000	Saneamento Básico Rural	-	-	-	-
17.511.0012.0.000.000	PROGRAMAS DO P.A.C.	-	-	-	-
17.511.0012.1.459.000	EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DO PAC - SANEAMENTO RURAL	-	-	-	-
4.4.2.0.93.00.00.0000	Devolução de Saldo Recurso 1127 - Modulos Sanitarios	-	-	-	-
Unidade:	13 GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	0,00	79.596,15	79.596,15
04.000.0000.0.000.000	Administração	-	-	79.596,15	79.596,15
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	-	79.596,15	79.596,15
04.122.0006.0.000.000	GESTAO ADMINISTRATIVA	-	-	79.596,15	79.596,15
04.122.0006.1.305.000	REALIZAÇÃO DE NOVOS INVESTIMENTOS	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo Aq.: Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo Aq.: Material de Consumo	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo Aq.: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo Aq.: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Custo Aq.: Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo Aq.: Equipamentos e Mat. Permanente	-	-	-	-
04.122.0006.2.408.000	GESTÃO, COORD. E PLANEJ. E CUST. OPERAC. DO PODER	-	-	79.596,15	79.596,15
3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-	-
3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.C. e Agente Político	-	-	-	-
3.1.9.0.11.43.02.0000	13º Salário Vice Prefeito	-	-	4.584,15	4.584,15
3.1.9.0.11.74.00.0000	Subsídio Vice Prefeito	-	-	55.009,80	55.009,80
3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-	-
3.1.9.0.13.02.03.0000	Contrib. Patronal Prev. Vice Prefeito	-	-	13.200,20	13.200,20
3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-	-

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Diarias	-	-	-	-
3.3.9.0.14.14.01.0000	Diarias Servidores Contratados	-	-	84,00	84,00
3.3.9.0.14.14.02.0000	Diarias Servidores Efetivos	-	-	252,00	252,00
3.3.9.0.14.14.04.0000	Diaria Vice Prefeito	-	-	6.099,00	6.099,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas com Locomocao	-	-	-	-
3.3.9.0.35.00.00.0000	Servicos de Consultoria	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.48.00.0000	Treinamento: Vice Prefeito	-	-	367,00	367,00
3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio-alimentacao	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Fisica e M.E.I.	-	-	-	-
3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio-Transporte	-	-	-	-
3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
Orgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORT		0,00	451.861,15	5.940.360,60	6.392.221,75
Unidade: 1 GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO		0,00	267.444,29	1.490.067,62	1.757.511,91
12.000.0000.0.000.000	Educação	-	267.444,29	1.490.067,62	1.757.511,91
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	267.444,29	1.006.368,67	1.273.812,96
12.122.0017.0.000.000	MAIS EDUCAÇÃO	-	267.444,29	1.006.368,67	1.273.812,96
12.122.0017.1.604.000	NOVOS INVEST. EM EDUCAÇÃO BÁSICA : ADM. ESCOLAR	-	267.444,29	-	267.444,29
3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo Aq.: Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Fisica e M.E.I.	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo Aq.: Material de Consumo	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo Aq.: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo Aq.: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Custo Aq.: Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.51.99.13.0000	Construção de Cobertura Quadra Esportiva Esc. Santa Luzia	-	263.189,29	-	263.189,29
4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo Aq.: Equipamentos e Mat. Permanente	-	-	-	-
4.4.9.0.52.34.00.0000	Equipamentos e Mat. Permanente	-	4.255,00	-	4.255,00
12.122.0017.2.580.000	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO EDUCACIONAL	-	-	1.006.368,67	1.006.368,67
3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-	-
3.1.9.0.04.15.00.0000	Contrib. Patronais Previdencia - SME	-	-	4.521,09	4.521,09
3.1.9.0.04.15.00.0000	Contrib. Patronais Previdencia - Esc. Arlindo B. Pires	-	-	2.999,24	2.999,24
3.1.9.0.04.15.00.0000	Contrib. Patronais Previdencia - Esc. Santa Luzia	-	-	1.525,07	1.525,07
3.1.9.0.04.99.02.0000	Vencimentos - SME	-	-	14.527,77	14.527,77
3.1.9.0.04.99.02.0000	Vencimentos - Esc. Arlindo B. Pires	-	-	14.288,59	14.288,59
3.1.9.0.04.99.02.0000	Vencimentos - Esc. Santa Luzia	-	-	6.326,84	6.326,84
3.1.9.0.04.99.02.0000	13º Salário Servidores - SME	-	-	652,87	652,87
3.1.9.0.04.99.02.0000	13º Salário Servidores - Esc. Santa Luzia	-	-	558,25	558,25
3.1.9.0.04.99.02.0000	13º Salário Servidores - Esc. Arlindo B. Pires	-	-	1.004,85	1.004,85
3.1.9.0.04.99.05.0000	Adicional Noturno - SME	-	-	-	-
3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos, CLT, C.C. e Agente Político	-	-	-	-
3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Servidores Efetivos - SME	-	-	81.765,53	81.765,53
3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Servidores Efetivos - Esc. Santa Luzia	-	-	152.657,68	152.657,68
3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Servidores CLT - Esc. Santa Luzia	-	-	10.851,50	10.851,50
3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Servidores Efetivos - Esc. Arlindo Bonifacio Pires	-	-	116.386,58	116.386,58
3.1.9.0.11.01.04.0000	Vencimentos Servidores C.C. - SME	-	-	117.428,67	117.428,67
3.1.9.0.11.04.00.0000	Adicional Noturno - Esc. Santa Luzia	-	-	2.864,71	2.864,71
3.1.9.0.11.04.00.0000	Adicional Noturno - Esc. Arlindo Bonifácio Pires	-	-	2.573,43	2.573,43
3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio - SME	-	-	10.245,40	10.245,40
3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio - Esc. Santa Luzia	-	-	9.132,97	9.132,97
3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio CLT - Esc. Santa Luzia	-	-	1.844,02	1.844,02
3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio - Esc. Arlindo Bonifácio Pires	-	-	5.284,88	5.284,88
3.1.9.0.11.43.01.0000	13 Salário Servidores Efetivos - SME	-	-	8.705,34	8.705,34
3.1.9.0.11.43.01.0000	13 Salário Servidores Efetivos Esc. Santa Luzia	-	-	14.378,46	14.378,46
3.1.9.0.11.43.01.0000	13 Salário Servidores Efetivos Esc. Arlindo B. Pires	-	-	10.157,79	10.157,79

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2017

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total	
3.1.9.0.11.43.02.0000	13 Salário Servidores C.C. - SME	-	-	9.369,24	9.369,24
3.1.9.0.11.43.05.0000	13 Salário Servidores CLT - SME	-	-	1.129,49	1.129,49
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Servidores Efetivos - Escola Santa Luzia	-	-	5.841,11	5.841,11
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Servidores Efetivos - Escola Arlindo Bonifácio Pires	-	-	2.666,76	2.666,76
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Servidores CLT - SME	-	-	376,50	376,50
3.1.9.0.11.45.01.0000	Férias Servidores Efetivos - SME	-	-	6.033,24	6.033,24
3.1.9.0.11.45.02.0000	Férias Servidores C.C. - SME	-	-	1.042,06	1.042,06
3.1.9.0.11.74.00.0000	Subsídio Sec. Mun. Educação	-	-	-	-
3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-	-
3.1.9.0.13.01.01.0000	Contrib. Patronal FGTS CLT - Esc. Santa Luzia	-	-	1.114,65	1.114,65
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronal Prev. Serv. Efetivos - SME	-	-	26.261,43	26.261,43
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronal Prev. Serv. C.C. SME	-	-	28.217,98	28.217,98
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronal Prev. Serv. Efetivos - E sc. Santa Luzia	-	-	40.522,79	40.522,79
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronal Prev. Serv. CLT - Esc. Santa Luzia	-	-	2.930,90	2.930,90
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronal Prev. Serv. Esc. Arlindo Bonifácio Pires	-	-	30.931,51	30.931,51
3.1.9.0.13.02.03.0000	Contrib. Patronal Prev. Sec. Mun. Educação	-	-	-	-
3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-	-
3.1.9.0.16.44.00.0000	Hora Extra Serv. Efetivos Esc. Santa Luzia	-	-	4.353,86	4.353,86
3.1.9.0.16.44.00.0000	Hora Extra Serv. Contratato SME	-	-	5.143,61	5.143,61
3.1.9.0.16.44.00.0000	Hora Extra Serv. Efetivos Esc. Arlindo B. Pires	-	-	1.505,41	1.505,41
3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-	-
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas: Férias Serv. Contratado	-	-	2.702,03	2.702,03
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas:13º Salário Serv. Contratado	-	-	384,30	384,30
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas: Férias Serv. C.C.	-	-	595,46	595,46
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas:13º Salário Serv. C.C.	-	-	1.984,88	1.984,88
3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias	-	-	-	-
3.3.9.0.14.14.01.0000	Diárias Servidores Contratados	-	-	812,00	812,00
3.3.9.0.14.14.02.0000	Diárias Servidores Efetivos	-	-	3.090,00	3.090,00
3.3.9.0.14.14.03.0000	Diárias Servidores C.C.	-	-	984,00	984,00
3.3.9.0.14.14.04.0000	Diárias Agente Político	-	-	321,00	321,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.01.01.2700	Combustível Veiculo Placas IXG 5786	-	-	12.658,46	12.658,46
3.3.9.0.30.01.03.4500	Lubrificantes Veiculo Placas IXG 5786	-	-	100,00	100,00
3.3.9.0.30.04.00.0000	Gas de Cozinha - Almojarifado	-	-	683,12	683,12
3.3.9.0.30.07.00.0000	Gêneros Alimentícios - Aq. Imediata	-	-	7.027,46	7.027,46
3.3.9.0.30.07.00.0000	Gêneros Alimentícios - Almojarifado	-	-	980,00	980,00
3.3.9.0.30.15.00.0000	Material P/Festividades e Homenagens: Aula Inaugural, Etc.	-	-	867,57	867,57
3.3.9.0.30.16.00.0000	Material Expediente - Aq. Imediata	-	-	6.748,02	6.748,02
3.3.9.0.30.16.00.0000	Material Expediente - Almojarifado	-	-	3.116,80	3.116,80
3.3.9.0.30.17.00.0000	Suprimentos - Aq. Imediata	-	-	3.309,40	3.309,40
3.3.9.0.30.21.00.0000	Material de Copa e Cozinha - Aq. Imediata	-	-	1.209,82	1.209,82
3.3.9.0.30.22.00.0000	Mat. de Limp. e Higieneização - Aq. Imediata	-	-	4.408,72	4.408,72
3.3.9.0.30.26.00.0000	Material Eletrico e Eletronico	-	-	6.703,85	6.703,85
3.3.9.0.30.39.43.0000	Material e Peças Veiculo Placas IXG 5786	-	-	3.435,63	3.435,63
3.3.9.0.30.46.00.0000	Material Bibliográfico	-	-	-	-
3.3.9.0.30.99.00.0000	Materiais Diversos - Aq. Imediata	-	-	11.544,17	11.544,17
3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas com Locomocao	-	-	-	-
3.3.9.0.33.01.00.0000	Despesas C/Locomocao	-	-	159,00	159,00
3.3.9.0.35.00.00.0000	Servicos de Consultoria	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Outros Serviços Pessoa Física	-	-	-	-
3.3.9.0.36.06.00.0000	Serviços Técnicos Profissionais	-	-	7.263,00	7.263,00
3.3.9.0.36.15.00.0000	Locação de Imóveis - SME	-	-	20.851,40	20.851,40
3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.05.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais	-	-	21.965,25	21.965,25
3.3.9.0.39.10.00.0000	Locação de Espaços	-	-	4.362,85	4.362,85
3.3.9.0.39.11.00.0000	Locação de Sistemas de Informática	-	-	5.395,94	5.395,94
3.3.9.0.39.12.00.0000	Locação de Equipamentos	-	-	300,00	300,00
3.3.9.0.39.14.00.0000	Locação de Impressoras e Copiadoras	-	-	9.398,51	9.398,51
3.3.9.0.39.16.00.0000	Manutenção de Instalações	-	-	2.271,53	2.271,53
3.3.9.0.39.19.03.0000	Manutenção Veículo Placas ITP 0262	-	-	35,00	35,00
3.3.9.0.39.19.62.0000	Manutenção Veículo Placas IXG 5786	-	-	1.472,43	1.472,43
3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta Energia Energia Elétrica	-	-	5.859,11	5.859,11
3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta Energia U.C. 32916825	-	-	202,11	202,11

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2017

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta Energia U.C. 70460396	-	900,56	900,56
3.3.9.0.39.44.00.0000	Conta Agua Secretaria de Educação	-	1.335,99	1.335,99
3.3.9.0.39.48.00.0000	Treinamento Serv. Cont., Efet. C.C. e Sec.	-	310,00	310,00
3.3.9.0.39.58.01.0000	Conta Telefone Fixo	-	2.396,73	2.396,73
3.3.9.0.39.58.03.0000	Serviços Acesso a Internet	-	3.270,32	3.270,32
3.3.9.0.39.63.00.0000	Servicos Graficos	-	6.921,00	6.921,00
3.3.9.0.39.69.29.0000	Seguros e Licenciamento Veiculo Placas IXG 5786	-	1.807,11	1.807,11
3.3.9.0.39.81.00.0000	Servicos Bancarios	-	-	-
3.3.9.0.39.99.01.0000	Estagiários	-	10.559,81	10.559,81
3.3.9.0.39.99.02.0000	Anuidade UNDIME	-	525,00	525,00
3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviços Diversos	-	499,00	499,00
3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio-alimentacao	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I.	-	-	-
3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Patronal Prev S/Serv. P. Física	-	1.205,60	1.205,60
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Patronal Prev S/Serv. Veículo IXG 5786	-	99,00	99,00
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Patronal Prev S/Serv. Veículo ITP0262	-	2,00	2,00
3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio-Transporte	-	-	-
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transporte Serv. Efetivos - SME	-	7.563,32	7.563,32
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transporte Serv. Contratados - SME	-	20,84	20,84
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transporte Serv. Efetivos - Esc. Santa Luzia	-	10.257,67	10.257,67
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transporte Serv. Efetivos - Esc. Arlindo Bonifácio Pires	-	30.827,25	30.827,25
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transporte Serv. Contrat. - Esc. Arlindo Bonifácio Pires	-	3.116,97	3.116,97
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transporte Serv. Contratados - Esc. Santa Luzia	-	379,61	379,61
3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	-
3.3.9.0.93.99.00.0000	Ressarcimento Diversos	-	58,00	58,00
3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	-
4.4.9.0.52.35.00.0000	Equipamentos de Informática Escolas Municipais	-	9.912,00	9.912,00
4.4.9.0.52.35.00.0000	Equipamentos de Informática SME	-	3.076,00	3.076,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	-	369.506,15	369.506,15
12.361.0017.0.000.000	MAIS EDUCAÇÃO	-	14.501,00	14.501,00
12.361.0017.1.605.000	NOVOS INVEST. EM EDUCAÇÃO BÁSICA : ENS. FUNDAM.	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo Aq.: Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo Aq.: Material de Consumo	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo Aq.: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo Aq.: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Custo Aq.: Obras e Instalações	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo Aq.: Equipamentos e Mat. Permanente	-	-	-
12.361.0017.2.581.000	CUST. OP. E MAN. E PROM. ED. BÁS. - ENS. FUNDAM.	-	14.501,00	14.501,00
3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-
3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos, CLT e C.C.	-	-	-
3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-
3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Diarias	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas com Locomocao	-	-	-
3.3.9.0.35.00.00.0000	Servicos de Consultoria	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-
3.3.9.0.39.99.01.0000	Estagiários - Esc. Santa Luzia	-	7.277,00	7.277,00
3.3.9.0.39.99.01.0000	Estagiários - Esc. Arlindo B. Pires	-	7.224,00	7.224,00
3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio-alimentacao	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I.	-	-	-
3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio-Transporte	-	-	-
3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	-

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2017

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	-
12.361.0033.0.000.000	MAIS TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	-	355.005,15	355.005,15
12.361.0033.2.811.000	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR : ENSINO FUNDAMENTAL	-	355.005,15	355.005,15
3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-
3.1.9.0.04.15.00.0000	Contrib. Patronal Previdencia	-	3.491,25	3.491,25
3.1.9.0.04.99.02.0000	Vencimentos	-	7.815,50	7.815,50
3.1.9.0.04.99.02.0000	13º Salário	-	837,38	837,38
3.1.9.0.04.99.05.0000	Adicional Noturno	-	268,97	268,97
3.1.9.0.04.99.06.0000	Hora Extra	-	6.839,84	6.839,84
3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos e C.C.	-	-	-
3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Servidores Efetivos	-	66.646,86	66.646,86
3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Servidores C.C.	-	24.742,75	24.742,75
3.1.9.0.11.04.00.0000	Adicional Noturno	-	841,96	841,96
3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio	-	1.885,24	1.885,24
3.1.9.0.11.43.01.0000	13º Salário Servidores Efetivos	-	5.864,09	5.864,09
3.1.9.0.11.43.02.0000	13º Salário Servidores C.C.	-	1.953,38	1.953,38
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Servidores Efetivos	-	2.652,44	2.652,44
3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib.Patronal Prev. Serv. Efetivos	-	23.029,48	23.029,48
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib.Patronal Prev. Serv. C.C.	-	5.913,23	5.913,23
3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-
3.1.9.0.16.44.00.0000	Horas Extras Serv. Efetivos	-	27.627,20	27.627,20
3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Diarias	-	-	-
3.3.9.0.14.14.02.0000	Diárias Serv. Efetivos	-	480,00	480,00
3.3.9.0.14.14.03.0000	Diárias Serv. C.C.	-	424,00	424,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas com Locomocao	-	-	-
3.3.9.0.33.01.00.0000	Despesas C/Locomocao	-	111,35	111,35
3.3.9.0.35.00.00.0000	Servicos de Consultoria	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-
3.3.9.0.39.48.00.0000	Treinamento de Servidores Efetivos	-	400,00	400,00
3.3.9.0.39.99.03.0400	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 04	-	22.968,74	22.968,74
3.3.9.0.39.99.03.0800	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 08	-	264,70	264,70
3.3.9.0.39.99.03.1100	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 11	-	45.812,39	45.812,39
3.3.9.0.39.99.03.1300	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 13	-	67.170,90	67.170,90
3.3.9.0.39.99.03.1600	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 16	-	26.435,08	26.435,08
3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio-alimentacao	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I.	-	-	-
3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio-Transporte	-	-	-
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transporte Serv. Efetivos	-	9.886,06	9.886,06
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transporte Serv. Contratados	-	468,93	468,93
3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	-
3.3.9.0.93.99.01.0000	Ressarcimento de Despesas	-	173,43	173,43
3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	-
12.365.0000.0.000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	-	114.192,80	114.192,80
12.365.0017.0.000.000	MAIS EDUCAÇÃO	-	84.720,47	84.720,47
12.365.0017.1.606.000	NOVOS INVEST. EM EDUCAÇÃO BÁSICA : ED. INFANTIL	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo Aq.: Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo Aq.: Material de Consumo	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo Aq.: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo Aq.: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Custo Aq.: Obras e Instalações	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo Aq.: Equipamentos e Mat. Permanente	-	-	-
12.365.0017.2.582.000	CUST. OP. E MAN. E PROM. ED. BÁS. - ED. INFANTIL	-	84.720,47	84.720,47
3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2017

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos e C.C.	-	-	-	-
3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Serv. Efetivos E.M.E.I. Sonho de Criança	-	-	35.930,33	35.930,33
3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio E.M.E.I. Sonho de Criança	-	-	2.358,27	2.358,27
3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salário Serv. Efet. E.M.E.I. Sonho de Criança	-	-	2.981,28	2.981,28
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Serv. Efetivos E.M.E.I. Sonho de Criança	-	-	470,79	470,79
3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-	-
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronais Prev. Serv. Efetivos E.M.E.I. Sonho de Criança	-	-	9.272,82	9.272,82
3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-	-
3.1.9.0.16.44.00.0000	Hora Extra Serv. Efetivos EMEI Sonho de Criança	-	-	452,18	452,18
3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-	-
3.1.9.0.94.01.03.0000	Férias Indenizações Trabalhistas - Serv. C.C.	-	-	-	-
3.1.9.0.94.01.03.0000	13º Salário Indenizações Trabalhistas - Serv. C.C.	-	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas com Locomocao	-	-	-	-
3.3.9.0.35.00.00.0000	Servicos de Consultoria	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.58.03.0000	Serviço Acesso a Internet Emei sonho de Criança	-	-	958,45	958,45
3.3.9.0.39.99.01.0000	Estagiários Esc. Sonho de Criança	-	-	28.492,19	28.492,19
3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxílio-alimentacao	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I.	-	-	-	-
3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio-Transporte	-	-	-	-
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transporte Serv. Efetivos E.M.E.I. Sonho de Criança	-	-	2.850,16	2.850,16
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transp. Serv. Contratados E.M.E.I. Sonho de Criança	-	-	-	-
3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.9.0.52.34.00.0000	Equipamentos Diversos Emei Sonho de Criança	-	-	-	-
4.4.9.0.52.35.00.0000	Equipamentos de Informatica	-	-	954,00	954,00
12.365.0034.0.000.000	MAIS TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	29.472,33	29.472,33
12.365.0034.2.816.000	PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR : EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	29.472,33	29.472,33
3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar : Educação Infantil	-	-	-	-
3.3.9.0.39.99.03.0800	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 8	-	-	2.578,88	2.578,88
3.3.9.0.39.99.03.1000	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 10	-	-	4.959,62	4.959,62
3.3.9.0.39.99.03.1100	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 11	-	-	12.182,48	12.182,48
3.3.9.0.39.99.03.1200	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 12	-	-	7.047,05	7.047,05
3.3.9.0.39.99.03.1300	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 13	-	-	115,13	115,13
3.3.9.0.39.99.03.1400	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 14	-	-	2.589,17	2.589,17
Unidade:	2 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB	0,00	162.405,56	2.979.381,59	3.141.787,15
12.000.0000.0.000.000	Educação	-	162.405,56	2.979.381,59	3.141.787,15
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	-	162.229,56	2.239.733,57	2.401.963,13
12.361.0017.0.000.000	MAIS EDUCAÇÃO	-	162.229,56	1.861.082,30	2.023.311,86
12.361.0017.1.605.000	NOVOS INVEST. EM EDUCAÇÃO BÁSICA : ENS. FUNDAM.	-	162.229,56	-	162.229,56
3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo Aq.: Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo Aq.: Material de Consumo	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo Aq.: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo Aq.: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
4.4.9.0.39.99.99.0000	Serviços Diversos - Quadra Esp. Santa Luzia	-	81,53	-	81,53
4.4.9.0.51.00.00.0000	Custo Aq.: Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Custo Aq.: Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.51.99.13.0000	Construção de Cobertura Quadra Esportiva Esc. Santa Luzia	-	132.448,63	-	132.448,63
4.4.9.0.51.99.14.0000	Obras e Instalações Manutenção Escola Santa Luzia	-	4.450,40	-	4.450,40
4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo Aq.: Equipamentos e Mat. Permanente	-	-	-	-
4.4.9.0.52.12.00.0000	Aparelhos e Utensilios Domesticos Esc. Santa Luzia	-	530,00	-	530,00
4.4.9.0.52.12.00.0000	Aparelhos e Utensilios Domesticos Esc. Arlindo B. Pires	-	3.086,00	-	3.086,00
4.4.9.0.52.35.00.0000	Equip. Process. de Dados Esc. Santa Luzia	-	2.867,00	-	2.867,00
4.4.9.0.52.35.00.0000	Equip. Process. de Dados Esc. Arlindo B. Pires	-	2.608,00	-	2.608,00
4.4.9.0.52.42.00.0000	Mobiliario em Geral Santa Luzia	-	10.853,00	-	10.853,00

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2017

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total	
4.4.9.0.52.42.00.0000	Mobiliario em Geral Esc. Arlindo B. Pires	-	5.305,00	-	5.305,00
12.361.0017.2.581.000	CUST. OP. E MAN. E PROM. ED. BÁS. - ENS. FUNDAM.	-	-	1.861.082,30	1.861.082,30
3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Professores e Servidores Contratados	-	-	-	-
3.1.9.0.04.01.01.0000	Vencimentos Professores Esc. Santa Luzia	-	-	27.025,25	27.025,25
3.1.9.0.04.01.01.0000	Vencimentos Professores Esc. Arlindo Bonifício Pires	-	-	25.190,82	25.190,82
3.1.9.0.04.01.01.0000	13º Salário Professores Esc. Santa Luzia	-	-	2.377,22	2.377,22
3.1.9.0.04.01.01.0000	13º Salário Professores Esc. Arlindo B. Pires	-	-	1.949,22	1.949,22
3.1.9.0.04.15.00.0000	Contrib. Prev. Professores Esc. Santa Luzia	-	-	6.491,43	6.491,43
3.1.9.0.04.15.00.0000	Contrib. Prev. Professores Esc. Arlindo Bonifício Pires	-	-	6.070,74	6.070,74
3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Professoes, Serv. Efetivos, CLT e C.C.	-	-	-	-
3.1.9.0.11.01.02.0000	Vencimentos Professoes Esc. Santa Luzia	-	-	496.540,70	496.540,70
3.1.9.0.11.01.02.0000	Vencimentos Professoes Esc. Arlindo Bonifácio Pires	-	-	401.009,71	401.009,71
3.1.9.0.11.01.02.0000	Função Gratificada Esc. Arlindo Bonifácio Pires	-	-	12.917,42	12.917,42
3.1.9.0.11.01.03.0000	Abono Fundeb Professoes Esc. Santa Luzia	-	-	-	-
3.1.9.0.11.01.03.0000	Anuênio Professoes Esc. Santa Luzia	-	-	42.335,66	42.335,66
3.1.9.0.11.01.03.0000	Abono Fundeb Professoes Arlindo Bonifácio Pires	-	-	-	-
3.1.9.0.11.01.03.0000	Anuênio Professoes Arlindo Bonifácio Pires	-	-	32.197,04	32.197,04
3.1.9.0.11.33.00.0000	Função Gratificada Esc. Santa Luzia	-	-	23.159,81	23.159,81
3.1.9.0.11.43.01.0000	13º Salário Professores Efetivos - Esc. Santa Luzia	-	-	45.962,48	45.962,48
3.1.9.0.11.43.01.0000	13º Salário Professores Efetivos - Esc. Arlindo B. pires	-	-	36.079,88	36.079,88
3.1.9.0.11.45.01.0000	Férias Professores Efetivos - Esc. Santa Luzia	-	-	13.843,58	13.843,58
3.1.9.0.11.45.01.0000	Férias Professores Efetivos - Esc. Arlindo B. Pires	-	-	10.515,58	10.515,58
3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-	-
3.1.9.0.13.02.02.0000	Contrib. Patronais Prev. Professores - Esc. Santa Luzia	-	-	139.941,42	139.941,42
3.1.9.0.13.02.02.0000	Contrib. Patronais Prev. Professores - Esc. Arlindo Bonifácio Pires	-	-	109.315,49	109.315,49
3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-	-
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas Férias Professor Efetivo Esc. Santa Luzia	-	-	2.152,44	2.152,44
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas 13º Sal. Profes. Efetivo Esc. Santa Luzia	-	-	278,97	278,97
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trab. Férias Professor Contratados Esc. Arlindo B. Pire	-	-	3.209,20	3.209,20
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trab. 13º Sal. Profes. Contratado Esc. Arlindo B. Pires	-	-	266,96	266,96
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trab. Férias Professor Contratados Esc. Santa Luzia	-	-	3.169,63	3.169,63
3.3.9.0.14.00.00.0000	Diarias	-	-	-	-
3.3.9.0.14.14.02.0000	Diarias Prof Efetivos	-	-	672,00	672,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo Lei 494/2007, art. 21	-	-	-	-
3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos de Alimentação - Almojarifado Esc. Santa Luzia	-	-	80,37	80,37
3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos de Alimentação - Almojarifado Esc. Arlindo B. Pires	-	-	80,37	80,37
3.3.9.0.30.16.00.0000	Material Expediente Esc. Santa Luzia	-	-	7.120,27	7.120,27
3.3.9.0.30.16.00.0000	Material Expediente Esc. Arlindo B. Pires	-	-	3.904,70	3.904,70
3.3.9.0.30.17.00.0000	Suprimentos de Informática Esc. Arlindo B. Pires	-	-	6.787,40	6.787,40
3.3.9.0.30.17.00.0000	Suprimentos de Informática Esc. Sta Luzia	-	-	7.851,30	7.851,30
3.3.9.0.30.22.00.0000	Material de Limp. e Hig. - Aq. Imed. Esc. Santa Luzia	-	-	8.663,76	8.663,76
3.3.9.0.30.22.00.0000	Material de Limp. e Hig. - Aq. Imed. Esc Arlindo B. Pires	-	-	6.918,13	6.918,13
3.3.9.0.30.24.00.0000	Material P/Manut. de Predios e Instal. Esc. Santa Luzia	-	-	14.127,06	14.127,06
3.3.9.0.30.24.00.0000	Material P/Manut. de Predios e Instal. Esc. Arlindo B. Pires	-	-	2.263,65	2.263,65
3.3.9.0.30.46.00.0000	Material Bibliog. Esc. Arlindo B. Pires	-	-	84,00	84,00
3.3.9.0.30.46.00.0000	Material Bibliog. Esc. Santa Luzia	-	-	6.986,00	6.986,00
3.3.9.0.30.99.00.0000	Material Diversos - Aq. Imed. Esc Arlindo B. Pires	-	-	4.131,15	4.131,15
3.3.9.0.30.99.00.0000	Material Diversos - Aq. Imed. Esc Santa Luzia	-	-	13.669,35	13.669,35
3.3.9.0.32.00.00.0000	Material P/Distribuição Gratuita	-	-	-	-
3.3.9.0.32.04.00.0000	Mat Esc. P/Dist. Grat. Ens. Fund. - Esc. Santa Luzia	-	-	4.953,43	4.953,43
3.3.9.0.32.04.00.0000	Mat Esc. P/Dist. Grat. Ens. Fund. - Esc. Arlindo B. Pires	-	-	5.633,80	5.633,80
3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas com Locomocao	-	-	-	-
3.3.9.0.33.01.00.0000	Despesas C/Locomocao Esc. Santa Luzia	-	-	-	-
3.3.9.0.33.01.00.0000	Despesas C/Locomocao Esc. Arlindo B. Pires	-	-	-	-
3.3.9.0.35.00.00.0000	Servicos de Consultoria	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
3.3.9.0.36.06.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.05.00.0000	Serviços Técnicos Profissionais - Esc. Santa Luzia	-	-	20.126,77	20.126,77
3.3.9.0.39.05.00.0000	Serviços Técnicos Profissionais - Esc. Arlindo B. Pires	-	-	10.328,00	10.328,00

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2017

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total	
3.3.9.0.39.11.00.0000	Locação de Sistemas de Informática	-	-	5.841,41	5.841,41
3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta de Energ. Elétrica Esc. Santa Luzia U.C. 33423253	-	-	11.341,18	11.341,18
3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta de Energ. Elétrica Esc. Arlindo B. Pires U.C. 40583007	-	-	3.959,89	3.959,89
3.3.9.0.39.44.00.0000	Conta de Agua Esc. Santa Luzia U.C. 2056081-8	-	-	6.921,56	6.921,56
3.3.9.0.39.58.01.0000	Conta Telefone Fixo	-	-	4.124,70	4.124,70
3.3.9.0.39.58.03.0000	Serviços Acesso a Internet	-	-	16.206,24	16.206,24
3.3.9.0.39.63.00.0000	Serviços Graficos Esc. Arlindo e Santa Luzia	-	-	3.437,00	3.437,00
3.3.9.0.39.99.04.0000	Locação de Impressoras Escola Arlindo e Santa Luzia	-	-	1.200,00	1.200,00
3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviços Diversos Esc. Arlindo e Santa Luzia	-	-	2.925,00	2.925,00
3.3.9.0.39.99.13.0000	Serviços de Transportes e Fretamento	-	-	7.500,00	7.500,00
3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio-alimentacao	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I.	-	-	-	-
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Pat. Prev. S/Serv. Terc. P. Juríd. e M.E.I. STA LUZIA	-	-	985,00	985,00
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Pat. Prev. S/Serv. M.E.I. Arlindo B. Pires	-	-	811,00	811,00
3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio-Transporte	-	-	-	-
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transp. Professores Efet.Esc. Santa Luzia	-	-	19.277,69	19.277,69
3.3.9.0.49.01.00.0000	Aux.Transp. Professores Contr. Esc. Santa Luzia	-	-	588,71	588,71
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transp. Professores Efet.Esc. Arlindo Bonifácio Pires	-	-	63.643,68	63.643,68
3.3.9.0.49.01.00.0000	Aux.Transp. Professores Contr. Esc. Arlindo Bonifácio Pires	-	-	219,21	219,21
3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.51.99.13.0000	Construção de Cobertura Quadra Esportiva Esc. Santa Luzia	-	-	145.717,87	145.717,87
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
12.361.0033.0.000.000	MAIS TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	378.651,27	378.651,27
12.361.0033.2.811.000	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR : ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	378.651,27	378.651,27
3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Professores e Servidores Contratados s	-	-	-	-
3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Professoes, Serv. Efetivos, CLT e C.C.	-	-	-	-
3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-	-
3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Diarias	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.01.02.0300	Combustivel Veiculo Placas IPN 4843	-	-	28.070,28	28.070,28
3.3.9.0.30.01.02.0400	Combustivel Veiculo Placas IPP 9013	-	-	12.643,58	12.643,58
3.3.9.0.30.01.02.0500	Combustivel Veiculo Placas IPP 9043	-	-	19.350,80	19.350,80
3.3.9.0.30.01.03.1100	Óleos Lubrificantes Placas IPN 4843	-	-	498,00	498,00
3.3.9.0.30.01.03.1200	Óleos Lubrificantes Placas IPP 9013	-	-	573,00	573,00
3.3.9.0.30.01.03.1300	Óleos Lubrificantes Placas IPP 9043	-	-	403,21	403,21
3.3.9.0.30.39.11.0000	Material e Autopeças Veiculo Placas IPN 4843	-	-	13.727,06	13.727,06
3.3.9.0.30.39.12.0000	Material e Autopeças Veiculo Placas IPP 9013	-	-	19.760,32	19.760,32
3.3.9.0.30.39.13.0000	Material e Autopeças Veiculo Placas IPP 9043	-	-	10.299,23	10.299,23
3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas com Locomocao	-	-	-	-
3.3.9.0.35.00.00.0000	Servicos de Consultoria	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.05.00.0000	Serviços de Vistoria de Veículos Próprios e Terceiros	-	-	9.520,00	9.520,00
3.3.9.0.39.19.11.0000	Manutenção Veículo IPN 4843	-	-	4.683,00	4.683,00
3.3.9.0.39.19.12.0000	Manutenção Veículo Placas IPP 9013	-	-	9.195,00	9.195,00
3.3.9.0.39.19.13.0000	Manutenção Veículo Placas IPP 9043	-	-	6.669,00	6.669,00
3.3.9.0.39.69.11.0000	Seguros Veículo Placas IPN 4843	-	-	6.113,10	6.113,10
3.3.9.0.39.69.12.0000	Seguros Veículo Placas IPP 9013	-	-	3.772,50	3.772,50
3.3.9.0.39.69.13.0000	Seguros Veículo Placas IPP 9043	-	-	3.684,86	3.684,86
3.3.9.0.39.99.03.0100	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 1	-	-	20.464,04	20.464,04
3.3.9.0.39.99.03.0200	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 2	-	-	45.269,69	45.269,69
3.3.9.0.39.99.03.0300	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 3	-	-	54.079,00	54.079,00
3.3.9.0.39.99.03.0400	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 4	-	-	38.006,71	38.006,71
3.3.9.0.39.99.03.0700	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 7	-	-	2.354,60	2.354,60
3.3.9.0.39.99.03.0900	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 9	-	-	6.580,23	6.580,23
3.3.9.0.39.99.03.1000	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 10	-	-	4.959,62	4.959,62
3.3.9.0.39.99.03.1500	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 15	-	-	-	-

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2017

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total	
3.3.9.0.39.99.03.1600	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 16	-	-	37.616,49	37.616,49
3.3.9.0.39.99.03.1700	Locação de Veículo Substituicao Veículo Placas IPP 9013	-	-	8.212,50	8.212,50
3.3.9.0.39.99.03.1700	Locação de Veículo Substituicao Veículo Placas IPP 9043	-	-	11.304,45	11.304,45
3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio-alimentacao	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I.	-	-	-	-
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Patronal Prev. S/Manutenção Veículo IPP9043	-	-	260,00	260,00
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Patronal Prev. S/Manutenção Veículo IPP9013	-	-	295,00	295,00
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Patronal Prev. S/Manutenção Veículo IPN4843	-	-	286,00	286,00
3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio-Transporte	-	-	-	-
3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
12.365.0000.0.000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	-	176,00	510.968,59	511.144,59
12.365.0017.0.000.000	MAIS EDUCAÇÃO	-	176,00	464.514,85	464.690,85
12.365.0017.1.606.000	NOVOS INVEST. EM EDUCAÇÃO BÁSICA : ED. INFANTIL	-	176,00	-	176,00
3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo Aq.: Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo Aq.: Material de Consumo	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo Aq.: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo Aq.: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Custo Aq.: Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo Aq.: Equipamentos e Mat. Permanente	-	-	-	-
4.4.9.0.52.34.00.0000	Equipamentos e Mat. Permanente - EMEI Sonho de Criança	-	176,00	-	176,00
12.365.0017.2.582.000	CUST. OP. E MAN. E PROM. ED. BÁS. - ED. INFANTIL	-	-	464.514,85	464.514,85
3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Professores e Servidores Contratados	-	-	-	-
3.1.9.0.04.01.01.0000	Vencimentos Professores Esc. Arlindo B. Pires	-	-	-	-
3.1.9.0.04.01.01.0000	Vencimentos Professores Esc. Santa Luzia	-	-	-	-
3.1.9.0.04.01.01.0000	Vencimentos Professores Esc. Sonho de Criança	-	-	12.337,35	12.337,35
3.1.9.0.04.01.01.0000	13º Salário Professores Esc. Sonho de Criança	-	-	1.067,65	1.067,65
3.1.9.0.04.15.00.0000	Contrib. Patron. Previ. Professores Esc. Santa Luzia	-	-	-	-
3.1.9.0.04.15.00.0000	Contrib. Patron. Previ. Professores Esc. Arlindo B. Pires	-	-	-	-
3.1.9.0.04.15.00.0000	Contrib. Patron. Previ. Professores Esc. Sonho de Criança	-	-	-	-
3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Professoes, Serv. Efetivos, CLT e C.C.	-	-	-	-
3.1.9.0.11.01.01.0102	Vencimentos Servidores C.C. EMEI Sonho de Criança	-	-	7.398,67	7.398,67
3.1.9.0.11.01.02.0000	Vencimentos Professores - Esc. Santa Luzia	-	-	102.284,83	102.284,83
3.1.9.0.11.01.02.0000	Vencimentos Professores - Esc. Arlindo Bonifácio Pires	-	-	44.828,45	44.828,45
3.1.9.0.11.01.02.0000	Vencimentos Professores Efetivos - E.M.E.I. Sonho de Criança	-	-	116.706,93	116.706,93
3.1.9.0.11.01.03.0000	AbonoProfessores - Esc. Santa Luzia	-	-	-	-
3.1.9.0.11.01.03.0000	AbonoProfessores - Esc. Arlindo Bonifácio Pires	-	-	-	-
3.1.9.0.11.33.00.0000	Função Gratificada - EMEI Sonho de Criança	-	-	3.126,20	3.126,20
3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio Professores - Esc. Santa Luzia	-	-	3.687,68	3.687,68
3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio Professores - Esc. Esc. Arlindo Bonifácio Pires	-	-	2.253,34	2.253,34
3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio Professores - E.M.E.I. Sonho de Criança	-	-	5.057,94	5.057,94
3.1.9.0.11.43.01.0000	13º Salário Professores Efetivos - Santa Luzia	-	-	8.644,67	8.644,67
3.1.9.0.11.43.01.0000	13º Salário Professores Efetivos - Arlindo B. Pires	-	-	3.988,97	3.988,97
3.1.9.0.11.43.01.0000	13º Salário Serv. C.C. - EMEI Sonho de Criança	-	-	943,17	943,17
3.1.9.0.11.43.01.0000	13º Salário Professores Efetivos. - EMEI Sonho de Criança	-	-	11.337,55	11.337,55
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Professores Efetivos - Emei Sonho de Criança	-	-	1.087,13	1.087,13
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Servidores Efetivos - Emei Sonho de Criança	-	-	1.370,76	1.370,76
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Professores Efetivos - Emei Sonho de Criança	-	-	3.694,53	3.694,53
3.1.9.0.11.45.01.0000	Férias Professores Efetivos - Escola Arlindo B. Pires	-	-	1.329,66	1.329,66
3.1.9.0.11.45.01.0000	Férias Professores Efetivos - Esc. Santa Luzia	-	-	2.865,14	2.865,14
3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-	-
3.1.9.0.13.02.02.0000	Contrib. Patron. Prev. Professores - Esc. Santa Luzia	-	-	25.823,79	25.823,79
3.1.9.0.13.02.02.0000	Contrib. Patron. Prev. Professores - Esc. Arlindo Bonifácio Pires	-	-	11.573,65	11.573,65
3.1.9.0.13.02.02.0000	Contrib. Patron. Prev. Professores Efet. - E.M.E.I. Sonho de Criança	-	-	33.658,44	33.658,44
3.1.9.0.13.02.02.0000	Contrib. Patron. Prev. Sev. C.C. - E.M.E.I. Sonho de Criança	-	-	1.847,74	1.847,74
3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-	-
3.1.9.0.94.01.03.0000	Férias Indenizações Trabalhistas Serv. C.C.	-	-	-	-

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2017

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total	
3.1.9.0.94.01.03.0000	13 Salário Indenizações Trabalhistas Serv. C.C.	-	-	838,37	838,37
3.1.9.0.94.01.03.0000	Férias Indenizações Trabalhistas Professores Contratados	-	-	1.423,53	1.423,53
3.3.9.0.14.00.00.0000	Diarias	-	-	-	-
3.3.9.0.14.14.02.0000	Diarias Prof Efetivos EMEI Sonho de Criança	-	-	252,00	252,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos Alimenticios - Almojarifado Esc. Sonho de Criança	-	-	-	-
3.3.9.0.30.16.00.0000	Material de Expediente - Aq. Imediata Esc. Sonho de Criança	-	-	5.087,98	5.087,98
3.3.9.0.30.22.00.0000	Material de Limp. e Higienizacao - Aq. Imed. Esc. Sonho de Criança	-	-	1.769,53	1.769,53
3.3.9.0.30.99.00.0000	Materiais Diversos - Aq. Imediata Esc. Sonho de Criança	-	-	4.608,94	4.608,94
3.3.9.0.32.00.00.0000	Material Escolar P/Distribuição Gratuita	-	-	-	-
3.3.9.0.32.04.00.0000	Mat Esc. P/Dist. Grat. Ed. Infantil - Esc. Santa Luzia	-	-	911,20	911,20
3.3.9.0.32.04.00.0000	Mat Esc. P/Dist. Grat. Ed. Infantil - Esc. Arlindo B. Pires	-	-	462,25	462,25
3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas com Locomocao	-	-	-	-
3.3.9.0.35.00.00.0000	Servicos de Consultoria	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
3.3.9.0.36.15.00.0000	Locação de Imóveis E.M.E.I. Sonho de Criança	-	-	20.112,00	20.112,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.05.00.0000	Serviços Tecnicos Profissionais - Escola Sonho de Crianca	-	-	1.445,00	1.445,00
3.3.9.0.39.05.00.0000	Serviços Tec. Profissionais - Ed. Infant. STA LUZIA E ARLINDO B. P	-	-	1.300,00	1.300,00
3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta de Energia Eletrica - Esc. Sonho de Criança	-	-	425,33	425,33
3.3.9.0.39.44.00.0000	Conta de Agua Cod. Imovel 20373236 - Esc. Sonho de Criança	-	-	1.369,43	1.369,43
3.3.9.0.39.58.01.0000	Conta Telefone Fixo - Esc. Sonho de Criança	-	-	1.093,29	1.093,29
3.3.9.0.39.58.03.0000	Serviços de Acesso a Internet - Esc. Sonho de Criança	-	-	-	-
3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviços Diversos - Escola Sonho de Crianca	-	-	99,80	99,80
3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio-alimentacao	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I.	-	-	-	-
3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio-Transporte	-	-	-	-
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxi. Transp. Professores Efet. Esc. Santa Luzia	-	-	4.713,17	4.713,17
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxi. Trans. e Dif. Aceso Profess. Efet. Esc. Arlindo B. Pires	-	-	7.159,02	7.159,02
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxi. Transp. Professores Efet. E.M.E.I. Sonho de Criança	-	-	3.949,19	3.949,19
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxi. Transp. Professores Contratados E.M.E.I. Sonho de Criança	-	-	580,58	580,58
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxi. Transp. Professores Contratados Esc. Santa Luzia	-	-	-	-
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxi. Trans. e Dif. Aceso Profess. Contr Esc. Arlindo B. Pires	-	-	-	-
3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
12.365.0034.0.000.000	MAIS TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	46.453,74	46.453,74
12.365.0034.2.816.000	PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR : EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	46.453,74	46.453,74
3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar : Educação Infantil	-	-	-	-
3.3.9.0.39.99.03.0100	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 1	-	-	6.296,62	6.296,62
3.3.9.0.39.99.03.0200	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 2	-	-	5.666,91	5.666,91
3.3.9.0.39.99.03.0300	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 3	-	-	4.917,58	4.917,58
3.3.9.0.39.99.03.0400	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 4	-	-	7.463,39	7.463,39
3.3.9.0.39.99.03.0500	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 5	-	-	579,00	579,00
3.3.9.0.39.99.03.0600	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 6	-	-	1.116,42	1.116,42
3.3.9.0.39.99.03.0700	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 7	-	-	362,03	362,03
3.3.9.0.39.99.03.0800	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 8	-	-	3.384,16	3.384,16
3.3.9.0.39.99.03.1300	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 13	-	-	5.988,65	5.988,65
3.3.9.0.39.99.03.1600	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 16	-	-	10.678,98	10.678,98
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos	-	-	165.410,39	165.410,39
12.366.0017.0.000.000	MAIS EDUCAÇÃO	-	-	158.830,16	158.830,16
12.366.0017.2.597.000	PROMOÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	-	-	158.830,16	158.830,16
3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Professores e Servidores Contratados	-	-	-	-
3.1.9.0.04.01.01.0000	Vencimentos Professores Esc. Santa Luzia	-	-	-	-
3.1.9.0.04.15.00.0000	Contrib. Patron. Prev. Professores Esc. Santa Luzia	-	-	-	-
3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Professoes, Serv. Efetivos, CLT e C.C.	-	-	-	-
3.1.9.0.11.01.02.0000	Vencimentos Professoes Esc. Santa Luzia	-	-	100.249,94	100.249,94
3.1.9.0.11.01.03.0000	Abono Professoes Esc. Santa Luzia	-	-	-	-
3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio Professores Esc. Santa Luzia	-	-	11.053,86	11.053,86

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2017

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total	
3.1.9.0.11.43.01.0000	13º Salário Professores Efetivos Esc. Santa Luzia	-	-	10.229,41	10.229,41
3.1.9.0.11.45.01.0000	Férias Professores Efetivos Esc. Santa Luzia	-	-	3.255,70	3.255,70
3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-	-
3.1.9.0.13.02.02.0000	Contrib. Patronais Prev. Professores Efetivos Santa Luzia	-	-	30.068,97	30.068,97
3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Diarias	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000	Material Escolar P/Distribuição Gratuita	-	-	-	-
3.3.9.0.32.04.00.0000	Mat Esc. P/Dist. Grat. EJA - Esc. Santa Luzia	-	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas com Locomocao	-	-	-	-
3.3.9.0.35.00.00.0000	Servicos de Consultoria	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.05.00.0000	Serviços Tec. Profissionais - EJA STA LUZIA	-	-	310,23	310,23
3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio-alimentacao	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I.	-	-	-	-
3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio-Transporte	-	-	-	-
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transporte Professores Efetivos Esc. Santa Luzia	-	-	3.662,05	3.662,05
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transporte Professores Contratados Esc. Santa Luzia	-	-	-	-
3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
12.366.0036.0.000.000	MAIS TRANSP. ESCOLAR - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	-	-	6.580,23	6.580,23
12.366.0036.2.826.000	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. : ED. DE JOVENS E ADULTOS	-	-	6.580,23	6.580,23
3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar : Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-
3.3.9.0.39.99.03.0900	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 9	-	-	6.580,23	6.580,23
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial	-	-	63.269,04	63.269,04
12.367.0017.0.000.000	MAIS EDUCAÇÃO	-	-	58.456,87	58.456,87
12.367.0017.2.583.000	CUSTEIO OP. E MAN. E PROM. ED. BÁS. - ED. ESP.	-	-	58.456,87	58.456,87
3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Professores e Servidores Contratados	-	-	-	-
3.1.9.0.04.01.01.0000	Vencimentos Professores Esc. Santa Luzia	-	-	4.920,97	4.920,97
3.1.9.0.04.01.01.0000	Vencimentos Professores Esc. Arlindo Bonifacio Pires	-	-	-	-
3.1.9.0.04.15.00.0000	Contrib. Patr. Prev. Professores Esc. Santa Luzia	-	-	1.174,51	1.174,51
3.1.9.0.04.15.00.0000	Contrib. Patr. Prev. Professores Esc. Arlindo Bonifacio Pires	-	-	-	-
3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Professoes, Serv. Efetivos, CLT e C.C.	-	-	-	-
3.1.9.0.11.01.02.0000	Vencimentos Professoes Esc. Santa Luzia	-	-	16.891,30	16.891,30
3.1.9.0.11.01.02.0000	Vencimentos Professoes Esc. Arlindo Bonifácio Pires	-	-	16.904,94	16.904,94
3.1.9.0.11.01.03.0000	Abono Professoes Esc. Santa Luzia	-	-	-	-
3.1.9.0.11.01.03.0000	Abono Professoes Esc. Arlindo Bonifácio Pires	-	-	-	-
3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio Professoes Esc. Santa Luzia	-	-	324,55	324,55
3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio Professoes Esc. Arlindo Bonifácio Pires	-	-	268,57	268,57
3.1.9.0.11.43.01.0000	13º Salário Professores Efetivos - Esc. Santa Luzia	-	-	1.451,95	1.451,95
3.1.9.0.11.43.01.0000	13º Salário Professores Efetivos - Esc. Arlindo B. Pires	-	-	1.451,98	1.451,98
3.1.9.0.11.45.01.0000	Férias Professores Efetivos - Esc. Santa Luzia	-	-	483,98	483,98
3.1.9.0.11.45.01.0000	Férias Professores Efetivos - Esc. Arlindo B. Pires	-	-	483,99	483,99
3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-	-
3.1.9.0.13.02.02.0000	Contrib. Patronais Prev. Professores Esc. Santa Luzia	-	-	4.231,21	4.231,21
3.1.9.0.13.02.02.0000	Contrib. Patronais Prev. Professores Esc. Arlindo Bonifácio Pires	-	-	4.221,85	4.221,85
3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-	-
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas Férias Prof. Contratados Esc. Santa Luzia	-	-	508,63	508,63
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trab. 13º Salario Prof. Contratados Esc. Santa Luzia	-	-	381,47	381,47
3.3.9.0.14.00.00.0000	Diarias	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000	Material Escolar P/Distribuição Gratuita	-	-	-	-
3.3.9.0.32.04.00.0000	Mat Esc. P/Dist. Grat. Ed. Esp.- Esc. Santa Luzia	-	-	-	-
3.3.9.0.32.04.00.0000	Mat Esc. P/Dist. Grat. Ed. Esp.- Esc. Arlindo B. Pires	-	-	157,00	157,00
3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas com Locomocao	-	-	-	-

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2017

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.35.00.00.0000	Servicos de Consultoria	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio-alimentacao	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I.	-	-	-	-
3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio-Transporte	-	-	-	-
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transporte Professores Efetivos Esc. Santa Luzia	-	-	732,41	732,41
3.3.9.0.49.01.00.0000	Aux. Trans e Dific. AcessoProfes. Efet. Esc. Arlindo Bonifácio	-	-	3.579,51	3.579,51
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transporte Professores Contratados Esc. Santa Luzia	-	-	288,05	288,05
3.3.9.0.49.01.00.0000	Aux. Trans e Dific. Aces. Profes. Cont. Esc. Arlindo B. Pires	-	-	-	-
3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
12.367.0035.0.000.000	MAIS TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	4.812,17	4.812,17
12.367.0035.2.821.000	PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR : EDUCAÇÃO ESPECI/	-	-	4.812,17	4.812,17
3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar : Educação Especial	-	-	-	-
3.3.9.0.39.99.03.0100	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 1	-	-	1.574,17	1.574,17
3.3.9.0.39.99.03.0200	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 2	-	-	1.881,67	1.881,67
3.3.9.0.39.99.03.1100	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 11	-	-	1.356,33	1.356,33
Unidade:	3 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PROGRAMAS ESTADUAIS	0,00	0,00	414.260,95	414.260,95
12.000.0000.0.000.000	Educação	-	-	414.260,95	414.260,95
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	-	-	195.472,11	195.472,11
12.361.0017.0.000.000	MAIS EDUCAÇÃO	-	-	-	-
12.361.0017.1.605.000	NOVOS INVEST. EM EDUCAÇÃO BÁSICA : ENS. FUNDAM.	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Cons. Pop.: Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.	-	-	-	-
4.4.3.0.93.00.00.0000	Cons. Pop.: Devolução de Saldo	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Cons. Pop.: Material de Consumo	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Cons. Pop.: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Cons. Pop.: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Cons. Pop.: Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Cons. Pop.: Equipamentos e Mat. Permanente	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Cons. Pop.: Equipamentos e Mat. Permanente	-	-	-	-
12.361.0043.0.000.000	MAIS TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE/RS	-	-	195.472,11	195.472,11
12.361.0043.2.861.000	PROG. EST. DE TRANSP. ESC. - PEATE/RS: ENS.FUNDAM.	-	-	195.472,11	195.472,11
3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar : Ensino Fundamental	-	-	-	-
3.3.9.0.39.99.03.0100	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 1	-	-	44.076,41	44.076,41
3.3.9.0.39.99.03.0200	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 2	-	-	5.655,97	5.655,97
3.3.9.0.39.99.03.0600	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 6	-	-	2.244,04	2.244,04
3.3.9.0.39.99.03.0700	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 7	-	-	22.964,92	22.964,92
3.3.9.0.39.99.03.0800	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 8	-	-	22.752,19	22.752,19
3.3.9.0.39.99.03.1000	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 10	-	-	27.291,80	27.291,80
3.3.9.0.39.99.03.1500	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 15	-	-	70.486,78	70.486,78
12.362.0000.0.000.000	Ensino Médio	-	-	218.788,84	218.788,84
12.362.0043.0.000.000	MAIS TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE/RS	-	-	218.788,84	218.788,84
12.362.0043.2.862.000	PROG. EST. DE RANSP. ESC. - PEATE/RS: ENSINO MÉDIO	-	-	218.788,84	218.788,84
3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar : Ensino Médio	-	-	-	-
3.3.9.0.39.99.03.0100	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 1	-	-	6.296,64	6.296,64
3.3.9.0.39.99.03.0200	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 2	-	-	50.925,67	50.925,67
3.3.9.0.39.99.03.0300	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 3	-	-	13.108,76	13.108,76
3.3.9.0.39.99.03.0400	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 4	-	-	1.247,40	1.247,40
3.3.9.0.39.99.03.0500	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 5	-	-	9.530,65	9.530,65
3.3.9.0.39.99.03.0600	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 6	-	-	2.244,04	2.244,04
3.3.9.0.39.99.03.0700	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 7	-	-	25.051,19	25.051,19
3.3.9.0.39.99.03.0800	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 8	-	-	11.384,06	11.384,06
3.3.9.0.39.99.03.0900	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 9	-	-	66.749,00	66.749,00
3.3.9.0.39.99.03.1000	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 10	-	-	32.251,43	32.251,43

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2017

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total	
Unidade:	4	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PROGRAMAS FEDERAIS	0,00	19.912,30	433.584,72	453.497,02
12.000.0000.0.000.000	Educação	-	19.912,30	433.584,72	453.497,02	
12.306.0000.0.000.000	Alimentação e Nutrição	-	-	47.558,01	47.558,01	
12.306.0019.0.000.000	MAIS ALIMENTO NA ESCOLA	-	-	47.558,01	47.558,01	
12.306.0019.2.643.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLA	-	-	47.558,01	47.558,01	
3.3.9.0.30.00.00.0000	Aq. de Generos Alim. : Pre-Escola	-	-	-	-	
3.3.9.0.30.00.00.0000	Aq. de Generos Alim. : Pre-Escola Agric. Familiar	-	-	-	-	
3.3.9.0.30.00.00.0000	Aq. de Generos Alim. : Eja	-	-	-	-	
3.3.9.0.30.00.00.0000	Aq. de Generos Alim. : Eja Agric. Familiar	-	-	-	-	
3.3.9.0.30.00.00.0000	Aq. de Generos Alim. : Ensino Fundamental	-	-	-	-	
3.3.9.0.30.00.00.0000	Aq. de Generos Alim. : Ensino Fundamental Agric. Familiar	-	-	-	-	
3.3.9.0.30.00.00.0000	Aq. de Generos Alim. : Ed. Especial	-	-	-	-	
3.3.9.0.30.00.00.0000	Aq. de Generos Alim. : Ed. Especial Agric. Familiar	-	-	-	-	
3.3.9.0.30.00.00.0000	Aq. de Generos Alim. : Emei	-	-	-	-	
3.3.9.0.30.00.00.0000	Aq. de Generos Alim. : Emei Agric. Familiar	-	-	-	-	
3.3.9.0.30.00.00.0000	Aq. de Generos Alim. Escolar PNAE	-	-	-	-	
3.3.9.0.30.07.00.0000	Aq. de Generos Alim. : Pre-Escola	-	-	-	-	
3.3.9.0.30.07.00.0000	Aq. de Generos Alim Agric. Familiar	-	-	3.276,95	3.276,95	
3.3.9.0.30.07.00.0000	Aq. de Generos Alim. : Eja	-	-	-	-	
3.3.9.0.30.07.00.0000	Aq. de Generos Alim. Agric. Familiar	-	-	565,32	565,32	
3.3.9.0.30.07.00.0000	Aq. de Generos Alim. : Ensino Fundamental	-	-	-	-	
3.3.9.0.30.07.00.0000	Aq. de Generos Alim Agric. Familiar	-	-	7.223,78	7.223,78	
3.3.9.0.30.07.00.0000	Aq. de Generos Alim. : Ed. Especial	-	-	-	-	
3.3.9.0.30.07.00.0000	Aq. de Generos Alim. Agric. Familiar	-	-	345,91	345,91	
3.3.9.0.30.07.00.0000	Aq. de Generos Alim. : Emei	-	-	-	-	
3.3.9.0.30.07.00.0000	Aq. de Generos Alim. Agric. Familiar	-	-	1.724,00	1.724,00	
3.3.9.0.30.07.00.0000	Aquisição de Generos Alim.	-	-	34.422,05	34.422,05	
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	-	19.912,30	315.540,85	335.453,15	
12.361.0017.0.000.000	MAIS EDUCAÇÃO	-	19.912,30	-	19.912,30	
12.361.0017.1.605.000	NOVOS INVEST. EM EDUCAÇÃO BÁSICA : ENS. FUNDAM.	-	19.912,30	-	19.912,30	
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.	-	-	-	-	
4.4.2.0.93.00.00.0000	Devolução de Saldo	-	-	-	-	
4.4.2.0.93.00.01.0000	Devolução de Saldo Quadra Esportiva Arlindo B. Pires	-	19.912,30	-	19.912,30	
4.4.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo	-	-	-	-	
4.4.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-	
4.4.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-	
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	-	-	
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	-	-	
12.361.0033.0.000.000	MAIS TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	231.289,54	231.289,54	
12.361.0033.2.811.000	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR : ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	231.289,54	231.289,54	
3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar : Ensino Fundamental	-	-	-	-	
3.3.9.0.39.81.00.0000	Servicos Bancarios	-	-	227,20	227,20	
3.3.9.0.39.99.03.0600	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 6	-	-	62.248,79	62.248,79	
3.3.9.0.39.99.03.0700	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 7	-	-	24.343,67	24.343,67	
3.3.9.0.39.99.03.0800	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 8	-	-	13.213,84	13.213,84	
3.3.9.0.39.99.03.1200	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 12	-	-	61.319,32	61.319,32	
3.3.9.0.39.99.03.1400	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 14	-	-	69.936,72	69.936,72	
12.361.0042.0.000.000	MAIS TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	-	-	84.251,31	84.251,31	
12.361.0042.2.856.000	PROG. NAC. DE TRANSP. ESC. - PNATE: ENSINO FUNDAM.	-	-	84.251,31	84.251,31	
3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar : Ensino Fundamental	-	-	-	-	
3.3.9.0.39.99.03.0500	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 5	-	-	51.524,43	51.524,43	
3.3.9.0.39.99.03.0600	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 6	-	-	4.276,05	4.276,05	
3.3.9.0.39.99.03.0800	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 8	-	-	1.697,55	1.697,55	
3.3.9.0.39.99.03.1100	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 11	-	-	21.865,38	21.865,38	
3.3.9.0.39.99.03.1200	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 12	-	-	4.887,90	4.887,90	
12.362.0000.0.000.000	Ensino Médio	-	-	22.109,58	22.109,58	
12.362.0042.0.000.000	MAIS TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	-	-	22.109,58	22.109,58	
12.362.0042.2.857.000	PROG. NAC. DE TRANSP. ESC. - PNATE: ENS. MEDIO	-	-	22.109,58	22.109,58	
3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar : Ensino Médio	-	-	-	-	

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2017

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.39.99.03.0900	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 9	-	-	22.109,58	22.109,58
12.365.0000.0.000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	48.376,28	48.376,28
12.365.0034.0.000.000	MAIS TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	35.243,80	35.243,80
12.365.0034.2.816.000	PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR : EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	35.243,80	35.243,80
3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar : Ed. Infantil	-	-	-	-
3.3.9.0.39.99.03.0500	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 5	-	-	7.044,16	7.044,16
3.3.9.0.39.99.03.0700	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 7	-	-	3.810,52	3.810,52
3.3.9.0.39.99.03.0800	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 8	-	-	24.389,12	24.389,12
12.365.0042.0.000.000	MAIS TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	-	-	13.132,48	13.132,48
12.365.0042.2.858.000	PROG. NAC. DE TRANSP. ESC. - PNATE: ED. INFANTIL	-	-	13.132,48	13.132,48
3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar : Ed. Infantil	-	-	-	-
3.3.9.0.39.99.03.0600	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 6	-	-	13.132,48	13.132,48
Unidade:	5 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSOS LIVRES	0,00	0,00	135.714,65	135.714,65
12.000.0000.0.000.000	Educação	-	-	135.714,65	135.714,65
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	-	-	67.776,15	67.776,15
12.361.0017.0.000.000	MAIS EDUCAÇÃO	-	-	67.776,15	67.776,15
12.361.0017.2.581.000	CUST. OP. E MAN. E PROM. ED. BÁS. - ENS. FUNDAM.	-	-	67.776,15	67.776,15
3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-	-
3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos e C.C.	-	-	-	-
3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Professores Permutados	-	-	44.061,85	44.061,85
3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio Professores Permutados	-	-	3.864,29	3.864,29
3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salário Professores Permutados	-	-	4.409,27	4.409,27
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Professores Permutados	-	-	1.895,42	1.895,42
3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-	-
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. patroanais Prev. Professores Permutados	-	-	11.800,80	11.800,80
3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias	-	-	-	-
3.3.9.0.14.14.01.0000	Diarias Servidores Contratados	-	-	84,00	84,00
3.3.9.0.14.14.02.0000	Diarias Servidores Efetivos	-	-	140,00	140,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos de Alimentacao	-	-	662,83	662,83
3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas com Locomocao	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio-alimentacao	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I.	-	-	-	-
3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio-Transporte	-	-	-	-
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transporte Professores Permutados	-	-	688,85	688,85
3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
3.3.9.0.92.93.00.0000	Devolução de Débito PNAE 2006 SORTEIO CGU REL 918	-	-	168,84	168,84
3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
12.361.0033.0.000.000	MAIS TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
12.361.0033.2.811.000	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR : ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar : Ensino Fundamental	-	-	-	-
12.362.0000.0.000.000	Ensino Médio	-	-	6.447,18	6.447,18
12.362.0038.0.000.000	MAIS TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO	-	-	6.320,43	6.320,43
12.362.0038.2.836.000	PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR : ENSINO MÉDIO	-	-	6.320,43	6.320,43
3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar : Ensino Médio	-	-	-	-
3.3.9.0.39.99.03.1000	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 10	-	-	-	-
3.3.9.0.39.99.03.2100	Prestação de Serviços Transporte Escolar Ensino Medio	-	-	6.320,43	6.320,43
12.362.0040.0.000.000	MAIS TRANSP. ESCOLAR - CURSO PREVESTIBULAR	-	-	126,75	126,75
12.362.0040.2.846.000	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. : CURSOS PRE VESTIBULAR	-	-	126,75	126,75
3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar : Cursos Pre-Vestibular	-	-	-	-

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2017

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.39.99.03.2000	Transporte Escolar Pre-Vestibular	-	-	126,75	126,75
12.363.0000.0.000.000	Ensino Profissional	-	-	5.718,03	5.718,03
12.363.0039.0.000.000	MAIS TRANSP. ESCOLAR - ENSINO PROFISSIONALIZANTE	-	-	5.718,03	5.718,03
12.363.0039.2.841.000	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. : ENS. PROFISSIONALIZANTE	-	-	5.718,03	5.718,03
3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar : Ensino Profissionalizante	-	-	-	-
3.3.9.0.39.99.03.0000	Transporte Escolar Ensino Profissionalizante	-	-	5.718,03	5.718,03
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior	-	-	55.773,29	55.773,29
12.364.0037.0.000.000	MAIS TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO SUPERIOR	-	-	55.773,29	55.773,29
12.364.0037.2.831.000	PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR : ENSINO SUPERIOR	-	-	55.773,29	55.773,29
3.3.9.0.39.99.03.0000	Transporte Escolar Ensino Superior	-	-	-	-
3.3.9.0.39.99.03.1800	Serviço de Transporte : Ensino Superior	-	-	55.773,29	55.773,29
12.365.0000.0.000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-
12.365.0034.0.000.000	MAIS TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-
12.365.0034.2.816.000	PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR : EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar : Ed. Infantil	-	-	-	-
Unidade:	6 DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	93.579,04	93.579,04
12.000.0000.0.000.000	Educação	-	-	93.579,04	93.579,04
12.306.0000.0.000.000	Alimentação e Nutrição	-	-	93.579,04	93.579,04
12.306.0019.0.000.000	MAIS ALIMENTO NA ESCOLA	-	-	93.579,04	93.579,04
12.306.0019.1.631.000	REALIZAÇÃO DE NOVOS INVESTIMENTOS	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
12.306.0019.2.643.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLA	-	-	93.579,04	93.579,04
3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-	-
3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos e C.C.	-	-	-	-
3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Servidores Efetivos	-	-	22.663,96	22.663,96
3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio	-	-	355,05	355,05
3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salário Servidores Efetivos	-	-	2.277,66	2.277,66
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Servidores Efetivos	-	-	2.495,58	2.495,58
3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-	-
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Prev. Servidores Efetivos	-	-	6.323,82	6.323,82
3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-	-
3.1.9.0.16.44.00.0000	Hora Extra Serv. Efetivos	-	-	3.144,32	3.144,32
3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.04.00.0000	Gas de Cozinha Alimentação Escolar	-	-	2.163,06	2.163,06
3.3.9.0.30.07.00.0000	Alimentacao Esc. - EMEI Sonho de Criança	-	-	3.281,36	3.281,36
3.3.9.0.30.07.00.0000	Alimentacao Esc. - Esc. Santa Luzia	-	-	20.635,07	20.635,07
3.3.9.0.30.07.00.0000	Alimentacao Esc. - Esc. Arlindo Bonifácio Pires	-	-	12.506,37	12.506,37
3.3.9.0.30.07.00.0000	Gêneros Aliment. Agricult. Familiar - EMEI Sonho de Criança	-	-	1.926,51	1.926,51
3.3.9.0.30.07.00.0000	Gêneros Aliment. Agricult. Familiar - Esc. Santa Luzia	-	-	8.973,31	8.973,31
3.3.9.0.30.07.00.0000	Gêneros Aliment. Agricult. Familiar - Esc. Arlindo B. Pires	-	-	6.344,59	6.344,59
3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas com Locomocao	-	-	-	-
3.3.9.0.33.01.00.0000	Despesas C/Locomocao	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio-alimentacao	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I.	-	-	-	-
3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio-Transporte	-	-	-	-
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transporte Serv. Efetivos	-	-	488,38	488,38
3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-	-

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2017

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
Unidade:	7 DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	0,00	128.148,75	128.148,75
13.000.0000.0.000.000	Cultura	-	-	128.148,75	128.148,75
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural	-	-	128.148,75	128.148,75
13.392.0020.0.000.000	MAIS CULTURA	-	-	128.148,75	128.148,75
13.392.0020.1.640.000	REALIZAÇÃO DE NOVOS INVESTIMENTOS	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
13.392.0020.2.699.000	GESTÃO, COORD., PLAN. E PROM. DE EVENTOS CULTURAIS	-	-	128.148,75	128.148,75
3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-	-
3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos e C.C.	-	-	-	-
3.1.9.0.11.01.04.0000	Vencimentos Serv. C.C.	-	-	14.888,40	14.888,40
3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salário Serv. C.C.	-	-	1.377,01	1.377,01
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Serv. C.C.	-	-	-	-
3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-	-
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronais Prev. Serv. C.C.	-	-	3.569,86	3.569,86
3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-	-
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas: Férias Servidores C.C.	-	-	992,44	992,44
3.3.3.0.93.00.00.0000	Cons. Pop. P/Apoio Eventos Culturais: Devolução de Saldo	-	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias	-	-	-	-
3.3.9.0.14.14.02.0000	Diárias Servidores Efetivos	-	-	840,00	840,00
3.3.9.0.14.14.03.0000	Diárias Servidores C.C.	-	-	1.092,00	1.092,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.07.00.0000	Material Semana da Patria - Generos Alimenticios	-	-	3.174,65	3.174,65
3.3.9.0.30.07.00.0000	Material Semana Semana farroupilha - Generos Alimenticios	-	-	1.969,45	1.969,45
3.3.9.0.30.07.00.0000	Festa Natalina - Generos Alimenticios	-	-	5.503,10	5.503,10
3.3.9.0.30.24.00.0000	Material para Manutenção - Centro de Eventos	-	-	10.443,69	10.443,69
3.3.9.0.30.24.00.0000	Material para Manutenção - Biblioteca	-	-	312,00	312,00
3.3.9.0.30.25.00.0000	Material para Manutenção - Banda Municipal	-	-	2.103,00	2.103,00
3.3.9.0.30.99.00.0000	Material P/Festa do Padroeiro do Município	-	-	5.991,72	5.991,72
3.3.9.0.30.99.00.0000	Material P/Telecentro	-	-	4.817,16	4.817,16
3.3.9.0.30.99.00.0000	Materiais Diveros - GCN União dos Pagos	-	-	787,95	787,95
3.3.9.0.30.99.00.0000	Material Semana Semana farroupilha - Materiais Diversos	-	-	16.146,55	16.146,55
3.3.9.0.30.99.00.0000	Festa Natalina - Materiais Diversos	-	-	631,53	631,53
3.3.9.0.31.00.00.0000	Premiações Culturais	-	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000	Material de Distribuição Gratuita	-	-	-	-
3.3.9.0.32.05.06.0000	GCN União dos Pagos - Materiais Diversos	-	-	212,44	212,44
3.3.9.0.32.05.06.0000	Generos Alimentícios - Semana da Patria	-	-	278,40	278,40
3.3.9.0.32.05.06.0000	GCN União dos Pagos - Generos Alimenticios	-	-	1.992,57	1.992,57
3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas com Locomocao	-	-	-	-
3.3.9.0.33.01.00.0000	Despesas C/Locomocao	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
3.3.9.0.36.06.00.0000	GCN União dos Pagos: Servicos Tecnicos Profissionais	-	-	5.131,00	5.131,00
3.3.9.0.36.06.00.0000	Semana Farroupilha: Servicos Tecnicos Profissionais	-	-	635,00	635,00
3.3.9.0.36.06.00.0000	Semana da Patria: Servicos Tecnicos Profissionais	-	-	290,00	290,00
3.3.9.0.36.06.00.0000	Festa Natalina: Servicos Tecnicos Profissionais	-	-	192,79	192,79
3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Cons. Pop. P/Apoio Eventos Culturais: Servicos - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.05.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais - Telecentro	-	-	2.700,00	2.700,00
3.3.9.0.39.05.00.0000	Semana Farroupilha: Servicos Tecnicos e Profissionais	-	-	2.130,00	2.130,00
3.3.9.0.39.05.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais - GCN União dos Pagos	-	-	3.760,00	3.760,00
3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta Energia U.C. 57327777	-	-	6.974,50	6.974,50
3.3.9.0.39.43.00.0000	Biblioteca Portico: Conta Energia U.C. 60121882	-	-	1.726,28	1.726,28
3.3.9.0.39.44.00.0000	Conta de Agua Cod. Imóvel 23855835	-	-	8.731,92	8.731,92
3.3.9.0.39.58.01.0000	Conta Telefone 51 3611 7078	-	-	1.066,61	1.066,61

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.39.63.00.0000	Semana Farroupilha: Servicos Graficos	-	-	400,00	400,00
3.3.9.0.39.63.00.0000	Semana da Patria: Servicos Graficos	-	-	225,00	225,00
3.3.9.0.39.99.04.0000	Manutencao Centro de Eventos	-	-	3.470,00	3.470,00
3.3.9.0.39.99.04.0000	Biblioteca Portico: Serviços Diversos	-	-	395,00	395,00
3.3.9.0.39.99.04.0000	Servicos Diversos - GCN União dos Pagos	-	-	1.850,00	1.850,00
3.3.9.0.39.99.16.0000	Semana Farroupilha - Shows e Apresentações Artísticas e Musicais	-	-	5.900,00	5.900,00
3.3.9.0.39.99.16.0000	Festa Natalina - Shows e Apresentações Artísticas e Musicais	-	-	2.000,00	2.000,00
3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio-alimentacao	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I.	-	-	-	-
3.3.9.0.47.18.00.0000	GCN Uniao dos Pagos: Cont. Ptron. Prev. S/Serviços P. Fisica	-	-	992,60	992,60
3.3.9.0.47.18.00.0000	Semana Farroupilha: Cont. Ptron. Prev. S/Serviços P. Fisica	-	-	33,60	33,60
3.3.9.0.47.18.00.0000	Semana da Patria: Cont. Ptron. Prev. S/Serviços P. Fisica	-	-	58,00	58,00
3.3.9.0.47.18.00.0000	Festa Natalina: Cont. Ptron. Prev. S/Serviços P. Fisica	-	-	38,56	38,56
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Patronal Previdencia S/Serv. Terceiros e M.E.I.	-	-	293,00	293,00
3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio-Transporte	-	-	-	-
3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
3.3.9.0.93.99.01.0000	GCN União dos Pagos: Ressarc. de Despesas	-	-	29,70	29,70
3.3.9.0.93.99.01.0000	Semana Farroupilha: Ressarc. de Despesas	-	-	54,60	54,60
3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.9.0.52.34.00.0000	Equipamentos Diversos Centro de Eventos	-	-	399,00	399,00
4.4.9.0.52.34.00.0000	Equipamentos Diversos GCN União dos Pagos	-	-	-	-
4.4.9.0.52.34.00.0000	Equipamentos Diversos Festa Natalina	-	-	240,00	240,00
4.4.9.0.52.42.00.0000	Mobiliario	-	-	1.307,67	1.307,67
Unidade:	8 DEPARTAMENTO DE DESPORTO	0,00	2.099,00	78.646,18	80.745,18
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	-	2.099,00	78.646,18	80.745,18
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	-	2.099,00	78.646,18	80.745,18
27.812.0022.0.000.000	MAIS ESPORTE E LAZER	-	2.099,00	78.646,18	80.745,18
27.812.0022.1.663.000	REALIZAÇÃO DE NOVOS INVESTIMENTOS	-	2.099,00	-	2.099,00
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.9.0.52.34.00.0000	Equipamentos Diversos	-	2.099,00	-	2.099,00
27.812.0022.2.938.000	GESÃO, COORD., PLAN E PROM. DE EV. ESPORT. DE LAZ.	-	-	78.646,18	78.646,18
3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-	-
3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos e C.C.	-	-	-	-
3.1.9.0.11.01.04.0000	Vencimentos Serv. C.C.	-	-	20.697,60	20.697,60
3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salário Serv. C.C.	-	-	1.893,57	1.893,57
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Serv. C.C.	-	-	-	-
3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-	-
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronais Prev. Servidores C.C.	-	-	5.361,15	5.361,15
3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-	-
3.3.3.0.93.00.00.0000	Devolução de Saldo Rec. 1159	-	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias	-	-	-	-
3.3.9.0.14.14.10.0000	Diárias Serv. Efet., C.C. e Contratado	-	-	1.204,00	1.204,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.01.01.3000	Combustiveis Trator de Grama	-	-	33,45	33,45
3.3.9.0.30.24.00.0000	Materiais P/Manutenção de Bens Imóveis	-	-	4.482,91	4.482,91
3.3.9.0.31.00.00.0000	Premiações Desportivas	-	-	-	-
3.3.9.0.31.04.00.0000	Premiações Desportivas - Campeonato Praiano	-	-	3.360,00	3.360,00
3.3.9.0.31.04.00.0000	Premiações Desportivas - Dia do Desafio	-	-	169,80	169,80
3.3.9.0.31.04.00.0000	Premiações Desportivas - Dia dos Pais	-	-	500,00	500,00
3.3.9.0.31.04.00.0000	Premiações Desportivas - Campeonato de Mountain Bike	-	-	1.500,00	1.500,00
3.3.9.0.31.04.00.0000	Premiações Desportivas - Campeonato de Futebol de Campo	-	-	2.300,00	2.300,00
3.3.9.0.31.04.00.0000	Premiações Desportivas - Campeonato de Futebol Sete	-	-	200,00	200,00

Município de Chuvisca

Anexo 06 - Programa de Trabalho CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2017

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.32.00.00.0000	Material de Distribuição Gratuita	-	-	-	-
3.3.9.0.32.05.06.0000	Generos Alimenticios Campeonato de Moutain Bike	-	-	139,20	139,20
3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas com Locomocao	-	-	-	-
3.3.9.0.33.01.00.0000	Despesas C/Locomocao	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
3.3.9.0.36.06.00.0000	Serviços de Tecnico de Enfermagem Campeonato Praiano	-	-	520,00	520,00
3.3.9.0.36.06.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais	-	-	584,58	584,58
3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Servicos P. Jurídica Rec. 1159	-	-	-	-
3.3.9.0.39.99.04.0000	Campeonato Praiano - Serviços Diversos	-	-	10.000,00	10.000,00
3.3.9.0.39.99.04.0000	Campeonato Municipal Futebol de Campo - Serviços Diversos	-	-	8.575,00	8.575,00
3.3.9.0.39.99.04.0000	Transporte de Atletas	-	-	2.600,00	2.600,00
3.3.9.0.39.99.04.0000	Apoio a Escolinha de Futebol	-	-	1.180,00	1.180,00
3.3.9.0.39.99.04.0000	Campeonato Futebol de Sete	-	-	12.500,00	12.500,00
3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio-alimentacao	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I.	-	-	-	-
3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Patronal Prev. S/Serv. Tec. Enfermagem Camp. Praiano	-	-	728,00	728,00
3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Patronal Prev. S/Serv. Tecnicos Profissionais	-	-	116,92	116,92
3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio-Transporte	-	-	-	-
3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-	-
4.4.3.0.93.00.00.0000	Devolução de Saldo Rec. 1159	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente Rec. 1159	-	-	-	-
Unidade:	9 DEPARTAMENTO DE TURISMO	0,00	0,00	186.977,10	186.977,10
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	-	-	186.977,10	186.977,10
27.695.0000.0.000.000	TURISMO	-	-	186.977,10	186.977,10
27.695.0021.0.000.000	MAIS TURISMO	-	-	186.977,10	186.977,10
27.695.0021.1.652.000	REALIZAÇÃO DE NOVOS INVESTIMENTOS	-	-	-	-
3.1.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
27.695.0021.2.719.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	-	-	186.977,10	186.977,10
3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias	-	-	-	-
3.3.9.0.14.14.01.0000	Diárias Serv. Contratados	-	-	84,00	84,00
3.3.9.0.14.14.02.0000	Diárias Serv. Efetivos	-	-	168,00	168,00
3.3.9.0.14.14.03.0000	Diárias Serv. C.C.	-	-	112,00	112,00
3.3.9.0.14.14.04.0000	Diárias Serv. Secretarios	-	-	280,00	280,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.01.01.0300	Gasolina P/Veiculo Placas ITP 0262 Festa do Fumo e Agrifest	-	-	1.397,58	1.397,58
3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos Alimentícios - Festa do Fumo e Agrifest	-	-	40.849,46	40.849,46
3.3.9.0.30.22.00.0000	Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao	-	-	960,04	960,04
3.3.9.0.30.99.00.0000	Materiais Diversos Agrifest	-	-	12.365,42	12.365,42
3.3.9.0.31.00.00.0000	Premiações	-	-	-	-
3.3.9.0.31.99.00.0000	Premiações Soberanas Festa do Fumo e Agrifest	-	-	1.113,99	1.113,99
3.3.9.0.31.99.00.0000	Premiações Festa do Fumo e Agrifest	-	-	4.422,70	4.422,70
3.3.9.0.32.00.00.0000	Material de Distribuição Gratuita	-	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas com Locomocao	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
3.3.9.0.36.06.00.0000	Serv. Pessoa Física Festa do Fumo e Agrifest	-	-	15.803,61	15.803,61
3.3.9.0.36.15.00.0000	Locação de Imóvel Festa do Fumo e Agrifest	-	-	8.000,00	8.000,00
3.3.9.0.36.16.00.0000	Locação de Vestidos Soberanas Festa do Fumo e Agrifest	-	-	3.769,36	3.769,36
3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.05.00.0000	Serviços Tecnicos Profissionais - Agrif/Festa Fumo	-	-	12.767,25	12.767,25
3.3.9.0.39.12.00.0000	Locação Festa do Fumo e Agrifest	-	-	5.300,00	5.300,00
3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta de Energia - Agrif/Festa Fumo	-	-	2.345,84	2.345,84

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.39.44.00.0000	Conta de Agua - Agrif/Festa Fumo	-	-	834,33	834,33
3.3.9.0.39.63.00.0000	Serviços Graficos Agrifest/Festa Fumo	-	-	2.561,00	2.561,00
3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviços Diveros Agrifest/Festa Fumo	-	-	13.784,80	13.784,80
3.3.9.0.39.99.16.0000	Shows e Apresent. Artisticas e Musicais - Agrif/Festa Fumo	-	-	56.687,00	56.687,00
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I.	-	-	-	-
3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Patron. Prev. S/Serv. Terceiros P. Física	-	-	3.197,12	3.197,12
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Patron. Prev. S/Manutenção Veículo ITP 0262	-	-	5,00	5,00
3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
3.3.9.0.93.99.01.0000	Ressarcimento de Despesas Festa do Fumo e Agrifest	-	-	168,60	168,60
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
Orgão:	4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	3.485.881,04	3.485.881,04
Unidade:	1 GESTÃO, COORD. E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	201.643,54	201.643,54
10.000.0000.0.000.000	Saúde	-	-	201.643,54	201.643,54
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	-	201.643,54	201.643,54
10.122.0100.0.000.000	MAIS SAUDE	-	-	201.643,54	201.643,54
10.122.0100.1.725.000	REALIZAÇÃO DE NOVOS INVEST.: GEST. E COORD. ADMIN.	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
10.122.0100.2.952.000	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO : SMS	-	-	201.643,54	201.643,54
3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-	-
3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.C. e Agente Politico	-	-	-	-
3.1.9.0.11.01.04.0000	Vencimentos Servidores C.C.	-	-	-	-
3.1.9.0.11.33.00.0000	Função Gratificada Servidor Cedido do Estado RS	-	-	16.627,29	16.627,29
3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salário Servidores C.C.	-	-	-	-
3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salário Sec. Mun. Saúde	-	-	4.338,06	4.338,06
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Servidores C.C.	-	-	-	-
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Sec. Mun. Saúde	-	-	-	-
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Servidor Cedido do Estado RS	-	-	520,89	520,89
3.1.9.0.11.74.00.0000	Subsídio Sec. Mun. Saúde	-	-	51.912,12	51.912,12
3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-	-
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronal Prev. Servidores Efetivos	-	-	60.621,08	60.621,08
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronal Prev. Servidores C.C.	-	-	1.294,43	1.294,43
3.1.9.0.13.02.03.0000	Contrib. Patronal Prev. Sec. Mun. Saúde	-	-	12.459,54	12.459,54
3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-	-
3.1.9.0.94.01.03.0000	Férias Indenizadas Serv. Servidor Cedido do Estado RS	-	-	372,16	372,16
3.1.9.0.94.01.03.0000	13º SalárioIndenizado Serv. Servidor Cedido do Estado RS	-	-	418,68	418,68
3.3.9.0.14.00.00.0000	Diarias	-	-	-	-
3.3.9.0.14.14.02.0000	Diarias Servidores Efetivos	-	-	4.564,00	4.564,00
3.3.9.0.14.14.04.0000	Diárias Sec. Mun. Saúde	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.04.00.0000	Gas de Cozinha - Aq. Imediata	-	-	466,16	466,16
3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos De Alimentacao - Almojarifado	-	-	748,36	748,36
3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos De Alimentacao - Aq. Imediata	-	-	1.231,44	1.231,44
3.3.9.0.30.16.00.0000	Material de Expediente - Almojarifado	-	-	73,70	73,70
3.3.9.0.30.16.00.0000	Material de Expediente - Aq. Imediata	-	-	3.785,85	3.785,85
3.3.9.0.30.17.00.0000	Suprimentos de Informática - Aq. Imediata	-	-	2.793,20	2.793,20
3.3.9.0.30.21.00.0000	Material de Copa e Cozinha - Almojarifado	-	-	168,97	168,97
3.3.9.0.30.21.00.0000	Material de Copa e Cozinha - Aq. Imediata	-	-	263,30	263,30
3.3.9.0.30.22.00.0000	Material de Limpeza e Higienização - Almojarifado	-	-	156,84	156,84
3.3.9.0.30.22.00.0000	Material de Limpeza e Higienização - Aq. Imediata	-	-	7.638,65	7.638,65
3.3.9.0.30.26.00.0000	Material Elétrico e Elettronico	-	-	250,50	250,50
3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas com Locomocao	-	-	-	-
3.3.9.0.33.01.00.0000	Despesas C/Locomocao	-	-	70,35	70,35

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.35.00.00.0000	Servicos de Consultoria	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta Energia U.C. 33383545	-	-	23.271,44	23.271,44
3.3.9.0.39.48.00.0000	Treinamento: Servidores Efetivos	-	-	430,00	430,00
3.3.9.0.39.58.01.0000	Conta Telefone Fixo	-	-	3.123,03	3.123,03
3.3.9.0.39.81.00.0000	Serviços Bancários	-	-	16,80	16,80
3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviços Diversos	-	-	3.461,70	3.461,70
3.3.9.0.39.99.04.0000	Manutenção de Sistemas de Informática	-	-	565,00	565,00
3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio-alimentacao	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I.	-	-	-	-
3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio-Transporte	-	-	-	-
3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS MUNICIPAIS		0,00	0,00	2.693.014,07	2.693.014,07
10.000.0000.0.000.000	Saúde	-	-	2.693.014,07	2.693.014,07
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	-	481.906,58	481.906,58
10.122.0100.0.000.000	MAIS SAUDE	-	-	481.906,58	481.906,58
10.122.0100.1.725.000	REALIZAÇÃO DE NOVOS INVEST.: GEST. E COORD. ADMIN.	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
10.122.0100.2.952.000	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO : SMS	-	-	481.906,58	481.906,58
3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-	-
3.1.9.0.04.15.00.0000	Contrib. Patronais Previdenciarias	-	-	5.789,08	5.789,08
3.1.9.0.04.99.02.0000	Vencimenrtos	-	-	13.269,46	13.269,46
3.1.9.0.04.99.02.0000	Adicional Noturno	-	-	-	-
3.1.9.0.04.99.02.0000	13º Salário	-	-	859,65	859,65
3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.C.	-	-	-	-
3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Servidores Efetivos	-	-	136.654,81	136.654,81
3.1.9.0.11.04.00.0000	Adicional Noturno Servidores Efetivos	-	-	1.760,89	1.760,89
3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio	-	-	17.367,49	17.367,49
3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salário Servidores Efetivos	-	-	13.439,52	13.439,52
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Servidores Efetivos	-	-	4.219,56	4.219,56
3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-	-
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronal Prev. Servidores Efetivos	-	-	-	-
3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-	-
3.1.9.0.16.44.00.0000	Horas Extras Serv. Contratados	-	-	7.962,91	7.962,91
3.1.9.0.16.44.00.0000	Horas Extras Serv. Efetivos	-	-	44.426,51	44.426,51
3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Diarias	-	-	-	-
3.3.9.0.14.14.01.0000	Diarias Servidores Contratados	-	-	8.722,00	8.722,00
3.3.9.0.14.14.02.0000	Diarias Servidores Efetivos	-	-	61.378,00	61.378,00
3.3.9.0.14.14.03.0000	Diarias Servidores C.C.	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.01.01.0300	Combustiveis Veiculo ITP 0262	-	-	853,45	853,45
3.3.9.0.30.01.01.2300	Combustiveis Veiculo IVP 4366	-	-	9.027,13	9.027,13
3.3.9.0.30.01.02.0100	Combustiveis Veiculo IRH 9777	-	-	44.897,72	44.897,72
3.3.9.0.30.01.02.0200	Combustiveis Veiculo IOY 7726	-	-	2.823,85	2.823,85
3.3.9.0.30.01.02.3300	Combustiveis Veiculo IWE 4544	-	-	816,35	816,35
3.3.9.0.30.01.02.3400	Combustiveis Veiculo IWC 5251	-	-	5.784,56	5.784,56
3.3.9.0.30.01.02.3800	Combustiveis Veiculo IXN 3281	-	-	15.758,24	15.758,24
3.3.9.0.30.01.03.0400	Graxas e Lubrificantes Veiculo IRH 9777	-	-	1.211,95	1.211,95
3.3.9.0.30.01.03.0500	Graxas e Lubrificantes Veiculo IOY 7726	-	-	-	-
3.3.9.0.30.01.03.4000	Graxas e Lubrificantes Veiculo IWC 5251	-	-	-	-

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2017

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.30.01.03.4400	Graxas e Lubrificantes Veículo IXN 3281	-	1.763,48	1.763,48
3.3.9.0.30.39.04.0000	Material e Autopecas Veículo IRH 9777	-	18.776,62	18.776,62
3.3.9.0.30.39.05.0000	Material e Autopecas Veículo IOY 7726	-	-	-
3.3.9.0.30.39.36.0000	Material e Autopecas Veículo IVP 4366	-	-	-
3.3.9.0.30.39.38.0000	Material e Peças Veículo Placas IWC 5251	-	556,00	556,00
3.3.9.0.30.39.44.0000	Material e Autopecas Veículo IXN 3281	-	796,79	796,79
3.3.9.0.30.99.00.0000	Material Diversos - Aq. Imediata	-	2.937,65	2.937,65
3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas com Locomocao	-	-	-
3.3.9.0.35.00.00.0000	Servicos de Consultoria	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-
3.3.9.0.39.11.00.0000	Locação de Sistema de Informática	-	4.739,99	4.739,99
3.3.9.0.39.19.04.0000	Manutenção Veiculo Placas IRH 9777	-	6.945,50	6.945,50
3.3.9.0.39.19.42.0000	Manutenção Veiculo Placas IVP 4366	-	160,00	160,00
3.3.9.0.39.19.54.0000	Manutenção Veiculo Placas IWC 5251	-	120,00	120,00
3.3.9.0.39.19.63.0000	Manutenção Veiculo Placas IXN 3281	-	1.681,09	1.681,09
3.3.9.0.39.48.00.0000	Treinamento de Serv.: Efetivos, Contrat., C.C.	-	1.750,00	1.750,00
3.3.9.0.39.58.03.0000	Serviço de Acesso a Internet	-	5.402,04	5.402,04
3.3.9.0.39.63.00.0000	Outubro Rosa e Novembro Aul: Seviços Graficos	-	1.610,00	1.610,00
3.3.9.0.39.69.03.0000	Seguro e Licenciamento Veiculo ITP 0262	-	307,78	307,78
3.3.9.0.39.69.04.0000	Seguro e Licenciamento Veiculo Placas IRH 9777	-	5.056,82	5.056,82
3.3.9.0.39.69.05.0000	Seguro e Licenciamento Veículo IOY 7726	-	2.991,43	2.991,43
3.3.9.0.39.69.20.0000	Seguro e Licenciamento Veículo IVP 4366	-	823,16	823,16
3.3.9.0.39.69.23.0000	Seguro e Licenciamento Veículo IVY 8354	-	67,84	67,84
3.3.9.0.39.69.24.0000	Seguro e Licenciamento Veículo IWC 5251	-	3.305,61	3.305,61
3.3.9.0.39.69.25.0000	Seguro e Licenciamento Veiculo IWE 4544	-	3.333,16	3.333,16
3.3.9.0.39.69.30.0000	Seguro e Licenciamento Veiculo IXN 3281	-	692,43	692,43
3.3.9.0.39.74.00.0000	Fretes e Transportes de Encomendas	-	700,00	700,00
3.3.9.0.39.99.01.0000	Estagiários	-	13.284,10	13.284,10
3.3.9.0.39.99.07.1300	Multas Veiculo Placas IXN 3281	-	104,12	104,12
3.3.9.0.39.99.07.1600	Multas veiculo Placas IWC 5251	-	208,24	208,24
3.3.9.0.39.99.07.1800	Multas Veiculo Placas IVY 8354	-	156,18	156,18
3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio-alimentacao	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física	-	-	-
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Patronal Prev. S/Manutenção IRH 9777	-	154,00	154,00
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Patronal Prev. S/Manutenção IXN 3281	-	62,00	62,00
3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio-Transporte	-	-	-
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transporte Serv. Contratados	-	-	-
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transporte Serv. Efetivos	-	6.007,13	6.007,13
3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	-
3.3.9.0.93.99.01.0000	Ressarcimento de Desp.: Serv. Efet., Conrt. e CC	-	390,29	390,29
3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	-	-
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	-	1.928.150,73	1.928.150,73
10.301.0100.0.000.000	MAIS SAUDE	-	1.928.150,73	1.928.150,73
10.301.0100.1.726.000	REALIZAÇÃO DE NOVOS INVESTIMENTOS: ATENÇÃO BÁSICA	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	-	-
10.301.0100.2.953.000	PROM. DE AÇ. E SERV. PÚBL. DE SAÚDE: ATENÇÃO BÁSICA	-	1.928.150,73	1.928.150,73
3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados.	-	-	-
3.1.9.0.04.15.00.0000	Contrib. Patron. Previdenciarias U.B.S.	-	47.256,20	47.256,20
3.1.9.0.04.99.01.0000	Vencimentos Serv. U.B.S.	-	174.185,85	174.185,85
3.1.9.0.04.99.01.0000	Adicional Noturno U.B.S.	-	7.403,75	7.403,75
3.1.9.0.04.99.01.0000	13º Salario Serv. U.B.S.	-	10.456,98	10.456,98
3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.C.	-	-	-

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2017

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total	
3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Serv. Efetivos U.B.S.	-	-	754.403,38	754.403,38
3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Serv. Efetivos Unidade de Odontologia	-	-	106.782,60	106.782,60
3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Serv. C.C. U.B.S.	-	-	632,68	632,68
3.1.9.0.11.04.00.0000	Adicional Noturno Servidores U.B.S.	-	-	29.624,44	29.624,44
3.1.9.0.11.07.00.0000	Abono Permanencia Servidores U.B.S.	-	-	8.407,70	8.407,70
3.1.9.0.11.33.00.0000	Função Gratificada U.B.S.	-	-	10.854,54	10.854,54
3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio Servidores U.B.S.	-	-	94.777,45	94.777,45
3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio Servidores Unidade de Odontologia	-	-	18.038,79	18.038,79
3.1.9.0.11.43.01.0000	13 Salário Serv. Efetivos U.B.S.	-	-	75.407,83	75.407,83
3.1.9.0.11.43.01.0000	13 Salário Serv. Efetivos Odontologia	-	-	11.290,26	11.290,26
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Serv. Efetivos U.B.S.	-	-	31.055,66	31.055,66
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Serv. Efetivos Unidade de Odontologia	-	-	7.753,89	7.753,89
3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-	-
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronais Prev. Serv. Efetivos U.B.S.	-	-	243.912,35	243.912,35
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patron. Prev. Serv. Efetivos Unidade de Odont.	-	-	30.994,30	30.994,30
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronais Prev. Serv. C.C. U.B.S.	-	-	140,14	140,14
3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-	-
3.1.9.0.16.44.00.0000	Hora Extra Sev. Efetivos U.B.S.	-	-	96.620,71	96.620,71
3.1.9.0.16.44.00.0000	Hora Extra Sev. Contratados U.B.S.	-	-	13.069,21	13.069,21
3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-	-
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas: Férias Serv. Contratados U.B.S.	-	-	16.039,70	16.039,70
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas: 13º Salário Serv. Contrat. U.B.S.	-	-	6.135,32	6.135,32
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas: Férias Serv. Efetivos U.B.S.	-	-	2.116,31	2.116,31
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas: 13º Salário Serv. Efetivos U.B.S.	-	-	279,12	279,12
3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias	-	-	-	-
3.3.9.0.14.14.01.0000	Diárias Servidores Contratados U.B.S.	-	-	3.598,00	3.598,00
3.3.9.0.14.14.02.0000	Diárias Servidores Efetivos U.B.S.	-	-	3.830,00	3.830,00
3.3.9.0.14.14.03.0000	Diárias Servidores C.C. U.B.S.	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.07.00.0000	Gêneros de Alimentícios - Almojarifado U.B.S.	-	-	370,00	370,00
3.3.9.0.30.07.00.0000	Gêneros de Alimentícios - Aq. Imediata U.B.S.	-	-	1.353,31	1.353,31
3.3.9.0.30.10.00.0000	Material Odontológico - Aq. Imediata Unid. Odontogica	-	-	-	-
3.3.9.0.30.17.00.0000	Material de Expediente - Aq. Imediata U.B.S.	-	-	116,00	116,00
3.3.9.0.30.20.00.0000	Material de Cama Mesa e Banho - Aq. Imediata U.B.S.	-	-	535,60	535,60
3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas com Locomocao	-	-	-	-
3.3.9.0.33.01.00.0000	Despesas C/Locomocao	-	-	1.206,60	1.206,60
3.3.9.0.35.00.00.0000	Servicos de Consultoria	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
3.3.9.0.36.06.00.0000	Serviços de enfermagem e Tecnico de Enfermagem	-	-	3.309,00	3.309,00
3.3.9.0.36.06.00.0000	Serviços Tecnicos e Profissionais Diversos	-	-	462,00	462,00
3.3.9.0.36.30.00.0000	Serviços Médicos: Plantões U.B.S.	-	-	55.600,00	55.600,00
3.3.9.0.36.30.00.0000	Serviços Odontológicos: U.B.S.	-	-	2.500,00	2.500,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.05.00.0000	Serviços Tecnicos Profissionais Diversos	-	-	1.616,00	1.616,00
3.3.9.0.39.17.51.0000	Manutenção e Conserv. de Equip. Odontologicos	-	-	1.548,00	1.548,00
3.3.9.0.39.44.00.0000	Conta de Agua Cod. Imóvel 20826028	-	-	7.079,52	7.079,52
3.3.9.0.39.50.00.0000	Serviços Médicos - Plantões Médicos	-	-	11.050,00	11.050,00
3.3.9.0.39.58.01.0000	Conta Telefone Fixo U.B.S.	-	-	5.738,84	5.738,84
3.3.9.0.39.99.10.0000	Serviços de Coleta, Transp. e Dest. Final Resíduos de Saúde	-	-	7.111,72	7.111,72
3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio-alimentacao	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Contrib. Patron. Prev. S/Serviços	-	-	-	-
3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Patronais Prev. S/Plantões Médicos U.B.S.	-	-	9.520,00	9.520,00
3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Patronais Prev. S/Serviços Tecnicos Diversos	-	-	30,00	30,00
3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Patron. Prev. Serv.Enferm. e Téc. de Enferm.	-	-	679,80	679,80
3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Patronais Prev. S/Serv. Odontológicos U.B.S.	-	-	900,00	900,00
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Patronais Prev. S/Serviços Tecnicos Diversos	-	-	26,00	26,00
3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio-Transporte	-	-	-	-
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio-Transporte Serv. Contratados U.B.S.	-	-	1.863,89	1.863,89
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio-Transporte Serv. Efetivos U.B.S.	-	-	9.278,37	9.278,37
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio-Transporte Serv. Efetivos Unidade de Odont.	-	-	846,92	846,92
3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
3.3.9.0.92.36.00.0000	Serviços de Tecnico de Enfermagem - Exercicio Ant.	-	-	285,00	285,00
3.3.9.0.92.47.00.0000	Contrib.previd. S/Serv. Tec. Enfermag- Exerc. Ant.	-	-	57,00	57,00

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2017

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	-	-
10.302.0000.0.000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	-	131.886,38	131.886,38
10.302.0100.0.000.000	MAIS SAUDE	-	131.886,38	131.886,38
10.302.0100.1.727.000	REALIZAÇÃO DE NOVOS INVEST.: ASS. HOSP. E AMBUL.	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	-	-
10.302.0100.2.954.000	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	-	131.886,38	131.886,38
3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-
3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.C.	-	-	-
3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-
3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias	-	-	-
3.3.9.0.14.14.01.0000	Diárias Servidores Contratados	-	1.260,00	1.260,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000	Consultas e Exames Distib. Gratuita	-	-	-
3.3.9.0.32.99.02.0000	Passagens P/Pacientes	-	2.478,60	2.478,60
3.3.9.0.32.99.03.0000	Exames Laboratoriais Distribuição Gratuita a Pacientes	-	10.004,24	10.004,24
3.3.9.0.32.99.03.0000	Exames Diversos Distribuição Gratuita a Pacientes	-	9.608,00	9.608,00
3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas com Locomocao	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-
3.3.9.0.39.05.00.0000	Serviços Médicos	-	1.100,00	1.100,00
3.3.9.0.39.50.00.0000	Convenio Hospital FUNBECA	-	80.658,00	80.658,00
3.3.9.0.39.50.00.0000	Serviços Hospitalares	-	6.833,56	6.833,56
3.3.9.0.39.50.00.0000	Serviços Médicos: Psiquiatria	-	15.000,00	15.000,00
3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio-alimentacao	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiro	-	-	-
3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio-Transporte	-	-	-
3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	-	-	-
3.3.9.0.92.39.00.0000	Desp. de Exercicios Anteriores: Sev. Hospitalares	-	848,00	848,00
3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-
3.3.9.3.39.00.00.0000	Prestação de Serviços Através de Consórcio	-	-	-
3.3.9.3.39.01.00.0000	Atendimento Médico e Hospitalar: Consultas, Exames, Etc.	-	4.095,98	4.095,98
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	-	-
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilático e Terapêutico	-	112.131,44	112.131,44
10.303.0100.0.000.000	MAIS SAUDE	-	112.131,44	112.131,44
10.303.0100.1.728.000	REALIZAÇÃO DE NOVOS INVEST.: SUP. PROF. E TERAP.	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	-	-
10.303.0100.2.955.000	PROMOÇÃO DO SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	-	112.131,44	112.131,44
3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratado	-	-	-
3.1.9.0.04.15.00.0000	Contrib. Patronal Previdencia	-	5.385,30	5.385,30
3.1.9.0.04.99.01.0000	Vencimentos	-	22.842,64	22.842,64
3.1.9.0.04.99.01.0000	13º Salário	-	186,08	186,08
3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.C.	-	-	-

Município de Chувisca

Anexo 06 - Programa de Trabalho CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2017

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-
3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas: Férias Serv. Contratado	-	3.026,24	3.026,24
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas: 13º Salário Serv. Contratado	-	446,53	446,53
3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo	-	-	-
3.3.9.0.30.36.00.0000	Material Hospitalar	-	7.078,96	7.078,96
3.3.9.0.32.00.00.0000	Mat. e Serv. Distib. Gratuita	-	-	-
3.3.9.0.32.99.01.0000	Medicamentos	-	18.332,41	18.332,41
3.3.9.0.32.99.05.0000	Materiais Diversos	-	5.086,17	5.086,17
3.3.9.0.32.99.07.0000	Serviços de Fisioterapia	-	30.663,29	30.663,29
3.3.9.0.32.99.08.0000	Material de Ambulatório e Hospitalar	-	4.108,80	4.108,80
3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas com Locomocao	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	-	-
3.3.9.0.36.06.00.0000	Serviços de Farmacêutico	-	12.225,32	12.225,32
3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-
3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio-alimentacao	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I.	-	-	-
3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Patron. Prev. S/Serviços de Farmacêutico	-	2.445,06	2.445,06
3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio-Transporte	-	-	-
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transporte Serv. Contratados	-	304,64	304,64
3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	-	-
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária	-	-	-
10.304.0100.0.000.000	MAIS SAUDE	-	-	-
10.304.0100.1.729.000	REALIZAÇÃO DE NOVOS INVEST.: VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	-	-
10.304.0100.2.956.000	PROMOÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-	-	-
3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-
3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.C.	-	-	-
3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-
3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas com Locomocao	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-
3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio-alimentacao	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I.	-	-	-
3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio-Transporte	-	-	-
3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	-	-
10.305.0000.0.000.000	Vigilância Epidemiológica	-	-	-
10.305.0100.0.000.000	MAIS SAUDE	-	-	-
10.305.0100.1.730.000	REALIZAÇÃO DE NOVOS INVEST.: VIG. EPIDEMIOLÓGICA	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo	-	-	-

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2017

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
4.4.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	-	-
10.305.0100.2.957.000	PROMOÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	-	-	-
3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-
3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.C.	-	-	-
3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-
3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas com Locomocao	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-
3.3.9.0.39.63.00.0000	Campanha Vacinação: Serviços Graficos	-	-	-
3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio-alimentacao	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I.	-	-	-
3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio-Transporte	-	-	-
3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	-	-
10.306.0000.0.000.000	Alimentação e Nutrição	-	38.938,94	38.938,94
10.306.0100.0.000.000	MAIS SAUDE	-	38.938,94	38.938,94
10.306.0100.1.731.000	REALIZAÇÃO DE NOVOS INVEST.: ALIM. E NUTRIÇÃO	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	-	-
10.306.0100.2.958.000	PROMOÇÃO DO CONTROLE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	-	38.938,94	38.938,94
3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-
3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.C.	-	-	-
3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Serv. Efetivos	-	24.930,22	24.930,22
3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio	-	3.169,71	3.169,71
3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salário Serv. Efetivos	-	2.775,62	2.775,62
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Serv. Efetivos	-	641,73	641,73
3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patron. Prev. Serv. Efetivos	-	6.867,63	6.867,63
3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas com Locomocao	-	-	-
3.3.9.0.33.01.00.0000	Despesas C/Locomocao	-	65,65	65,65
3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-
3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio-alimentacao	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I.	-	-	-
3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio-Transporte	-	-	-
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transporte Serv. Efetivos	-	488,38	488,38
3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	-	-

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2017

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
Unidade:	3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS	0,00	0,00	303.332,22	303.332,22
10.000.0000.0.000.000	Saúde	-	-	303.332,22	303.332,22
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	-	-	289.026,30	289.026,30
10.301.0100.0.000.000	MAIS SAUDE	-	-	289.026,30	289.026,30
10.301.0100.2.953.000	PROM. DE AÇ. E SERV. PÚBL. DE SAÚDE: ATENÇÃO BÁSICA	-	-	289.026,30	289.026,30
3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº Saude Mental: Servidores Contratados	-	-	-	-
3.1.9.0.04.15.00.0000	Contrib. Patron. Previdencia	-	-	5.991,01	5.991,01
3.1.9.0.04.99.01.0000	Vencimentos	-	-	24.953,79	24.953,79
3.1.9.0.04.99.01.0000	13º Salário	-	-	1.256,06	1.256,06
3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº Saude Mental: Serv. Efetivos	-	-	-	-
3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Servidores Efetivos	-	-	16.764,65	16.764,65
3.1.9.0.11.04.00.0000	Adicional Noturno	-	-	433,29	433,29
3.1.9.0.11.07.00.0000	Abono Permanencia	-	-	1.768,35	1.768,35
3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio	-	-	1.522,50	1.522,50
3.1.9.0.11.43.01.0000	13 Salário Serv. Efetivos	-	-	1.712,39	1.712,39
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Serv. Efetivos	-	-	1.048,66	1.048,66
3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº Saude Mental: Obrigações Patronais	-	-	-	-
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronal Prev. Serv. Efetivos	-	-	5.576,12	5.576,12
3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº Saude Mental: Hora Extra	-	-	-	-
3.1.9.0.16.44.00.0000	Hora Extra Servidores Efetivos	-	-	5.404,92	5.404,92
3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº Saude Mental:Férias Indenizações Trabalhistas	-	-	-	-
3.1.9.0.94.01.03.0000	Férias Indenizações Trabalhistas	-	-	1.116,51	1.116,51
3.1.9.0.94.01.03.0000	13º Salário Indenizações Trabalhistas	-	-	837,38	837,38
3.3.3.0.93.00.00.0000	Devolução de Saldo Rec. Saude da Familia	-	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Diarias Saude Mental	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo Saude Mental	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo PIES	-	-	-	-
3.3.9.0.30.01.01.2300	Combustivel Veiculos Placas IVY 4366	-	-	3.712,93	3.712,93
3.3.9.0.30.01.01.2400	Combustivel Veiculos Placas IVY 8354	-	-	1.297,38	1.297,38
3.3.9.0.30.01.02.0100	Combustivel Veiculos Placas IRH 9777	-	-	3.567,32	3.567,32
3.3.9.0.30.01.02.0200	Combustivel Veiculos Placas IOY 7726	-	-	6.456,96	6.456,96
3.3.9.0.30.01.02.3300	Combustivel Veiculos Placas IWE 4544	-	-	6.366,97	6.366,97
3.3.9.0.30.01.02.3400	Combustivel Veiculos Placas IWC 5251	-	-	6.077,09	6.077,09
3.3.9.0.30.01.02.3600	Combustivel Gerador de Energia	-	-	-	-
3.3.9.0.30.01.03.4000	Lubrificantes e Graxa P/Veiculos Placas IWC 5251	-	-	789,18	789,18
3.3.9.0.30.01.03.4600	Lubrificantes e Graxa P/Veiculos Placas IVP4366	-	-	191,00	191,00
3.3.9.0.30.03.04.0000	Graxas e Lubrificantes Gerador de Energia	-	-	-	-
3.3.9.0.30.09.00.0000	MEDICAMENTOS	-	-	4.617,18	4.617,18
3.3.9.0.30.10.00.0000	Material Odontologico	-	-	231,00	231,00
3.3.9.0.30.16.00.0000	Material de Expediente - Saude Mental	-	-	-	-
3.3.9.0.30.25.07.0000	Material e Peças P/Gerador de Energia	-	-	670,00	670,00
3.3.9.0.30.36.00.0000	Material Ambulatorial	-	-	4.977,99	4.977,99
3.3.9.0.30.39.05.0000	Material e Autopeças P/Veiculos Placas IOY 7726	-	-	2.037,74	2.037,74
3.3.9.0.30.39.36.0000	Material e Peças P/Veiculo IVP 4366	-	-	2.360,00	2.360,00
3.3.9.0.30.39.38.0000	Material e Autopeças P/Veiculos Placas IWC 5251	-	-	3.170,53	3.170,53
3.3.9.0.30.39.44.0000	Material e Autopeças P/Veiculos Placas IXN 3281	-	-	2.268,81	2.268,81
3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física PIES	-	-	-	-
3.3.9.0.36.06.00.0000	Serviços Tec. de Enfermagem	-	-	1.350,50	1.350,50
3.3.9.0.36.30.00.0000	Serviços Medicos: Pediatria	-	-	5.000,00	5.000,00
3.3.9.0.36.30.00.0000	Serviços Medicos: Plantões Médicos U.B.S.	-	-	34.328,00	34.328,00
3.3.9.0.36.30.00.0000	Serviços Odontológicos	-	-	2.000,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Juridica Saude Mental	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Juridica PIES	-	-	-	-
3.3.9.0.39.05.00.0000	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	-	-	3.052,35	3.052,35
3.3.9.0.39.05.00.0000	Manutenção de Equipamentos e Outros	-	-	615,00	615,00
3.3.9.0.39.17.47.0000	Manutenção Gerador de Energia	-	-	1.480,00	1.480,00
3.3.9.0.39.19.05.0000	Manutenção Veiculo Placas IOY 7726	-	-	2.704,50	2.704,50
3.3.9.0.39.19.42.0000	Manutenção Veiculo Placas IVP 4366	-	-	1.880,00	1.880,00
3.3.9.0.39.19.54.0000	Manutenção Veiculo Placas IWC 5251	-	-	5.257,88	5.257,88
3.3.9.0.39.50.00.0000	Serviços Médicos: Psiquiatria	-	-	27.000,00	27.000,00
3.3.9.0.39.50.00.0000	Plantões Médicos - UBS	-	-	29.080,00	29.080,00
3.3.9.0.39.50.00.0000	Serviços Médicos - UBS	-	-	22.062,00	22.062,00

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2017

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.39.69.03.0000	Seguros Veiculo Placas ITP 0262	-	-	1.264,96	1.264,96
3.3.9.0.39.69.20.0000	Seguros Veiculo Placas IVP 4366	-	-	531,60	531,60
3.3.9.0.39.81.00.0000	Servicos Bancarios	-	-	-	-
3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio-alimentacao Saude Mental	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Fisica e M.E.I. PIES	-	-	-	-
3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Prev. S/Serv. Terc. Enfermagem	-	-	270,10	270,10
3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Prev. S/Serv. Médicos	-	-	5.200,00	5.200,00
3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Prev. S/Plantões Médicos U.B.S.	-	-	1.663,00	1.663,00
3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Prev. S/Serv. Odontológicos	-	-	400,00	400,00
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Patron. Prev. S/Serv. M.E.I. Veic. IVP 4366	-	-	118,00	118,00
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Patron. Prev. S/Serv. M.E.I. Veic. IWC 5251	-	-	152,00	152,00
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Patron. Prev. S/Serv. M.E.I. Veic. IOY 7726	-	-	64,00	64,00
3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio-Transporte Saude Mental	-	-	-	-
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio-Transporte Serv. Efetivos, Contratados	-	-	1.385,25	1.385,25
4.4.3.0.93.00.00.0000	Devolução de Saldo Rec. 4241	-	-	-	-
4.4.3.0.93.00.00.0000	Devolução de Saldo Rec. 4292	-	-	-	-
4.4.3.0.93.00.00.0000	Devolução de Saldo Rec. 4293	-	-	-	-
4.4.3.0.93.00.00.0000	Devolução de Saldo Rec. 4295	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações Contra Partidas	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações PIES	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações Rec. 4241	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações Rec. 4295	-	-	-	-
4.4.9.0.51.99.00.0000	Construção de Instalações - UBS	-	-	1.020,05	1.020,05
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente Contra Partidas	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente PIES	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Consulta Popular 2015/2016 - Aq. Equipamentos	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente Rec. 4292	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente Rec. 4293	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente Rec. 4070	-	-	-	-
4.4.9.0.52.34.00.0000	Aq. Arcondicionados	-	-	6.500,00	6.500,00
4.4.9.0.52.34.00.0000	Equipamentos e Aparelhos	-	-	6.269,40	6.269,40
4.4.9.0.52.35.00.0000	Aq. Equipamentos de Informatica	-	-	9.460,00	9.460,00
4.4.9.0.52.42.00.0000	Mobiliario Rec. 4070	-	-	1.740,00	1.740,00
10.302.0000.0.000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	-	-	4.875,00	4.875,00
10.302.0100.0.000.000	MAIS SAUDE	-	-	4.875,00	4.875,00
10.302.0100.2.954.000	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	-	-	4.875,00	4.875,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.50.00.0000	Serviços Medicos Hospitalar e Ambulatorial	-	-	4.875,00	4.875,00
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	9.430,92	9.430,92
10.303.0100.0.000.000	MAIS SAUDE	-	-	9.430,92	9.430,92
10.303.0100.2.955.000	PROMOÇÃO DO SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	-	-	9.430,92	9.430,92
3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo Assist. Farm. Básic. e Rede Cegonha	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais.: Mellitus	-	-	-	-
3.3.9.0.30.09.00.0000	Medicamento: Assist. Farm. Básic.	-	-	-	-
3.3.9.0.30.09.00.0000	Medicamentos	-	-	214,00	214,00
3.3.9.0.30.36.00.0000	Material Hospitalar	-	-	2.642,80	2.642,80
3.3.9.0.32.00.00.0000	Material de Distib. Grat.: Assist. Farm. Básica e Rede	-	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000	Material de Distib. Grat.: Mellitus	-	-	-	-
3.3.9.0.32.99.06.0000	Fraldas - Prog. Rede Cegonha	-	-	6.574,12	6.574,12
10.305.0000.0.000.000	Vigilância Epidemiológica	-	-	-	-
10.305.0100.0.000.000	MAIS SAUDE	-	-	-	-
10.305.0100.2.957.000	PROMOÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	-	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Fisica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Fisica e M	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
Unidade:	4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS	0,00	0,00	287.891,21	287.891,21

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2017

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde	-	-	287.891,21
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	-	-	233.759,68
10.301.0100.0.000.000	MAIS SAUDE	-	-	233.759,68
10.301.0100.2.953.000	PROM. DE AÇ. E SERV. PÚBL. DE SAÚDE: ATENÇÃO BÁSICA	-	-	233.759,68
3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo PAB Fixo	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo Cadastro Sus	-	-	-
3.3.9.0.30.01.01.0300	Combustivel Placas ITP 0262	-	-	6.494,03
3.3.9.0.30.01.01.2300	Combustivel Placas IVP 4366	-	-	1.449,73
3.3.9.0.30.01.02.0200	Combustivel Placas IOY 7726	-	-	1.004,43
3.3.9.0.30.01.02.3400	Combustivel Placas IWC 5251	-	-	7.299,05
3.3.9.0.30.01.02.3800	Combustivel Placas IXN 3281	-	-	7.653,56
3.3.9.0.30.01.03.0300	Graxas e Lubrificantes Placas ITP 0262	-	-	29,00
3.3.9.0.30.01.03.4200	Lubrificantes Veiculo Placas IWE 4544	-	-	789,18
3.3.9.0.30.04.00.0000	Gás e Produtos Engarrafados	-	-	1.875,00
3.3.9.0.30.09.00.0000	Medicamentos	-	-	40.459,22
3.3.9.0.30.10.00.0000	Material Odontologico	-	-	1.428,89
3.3.9.0.30.16.00.0000	Material De Expediente - Almoxarifado	-	-	3.807,83
3.3.9.0.30.24.00.0000	Material P/Manutencao UBS	-	-	670,00
3.3.9.0.30.25.00.0000	Materia P/Manutenção de Bens Móveis	-	-	273,00
3.3.9.0.30.36.00.0000	Material Ambulatorial - Almoxarifado	-	-	40.161,31
3.3.9.0.30.36.00.0000	Material Hospitalar - Aq. Imediata	-	-	700,00
3.3.9.0.30.39.03.0000	Peças Para Manutenção Veículo ITP 0262	-	-	1.697,96
3.3.9.0.30.39.05.0000	Material e Peças Veiculo Placas IOY 7726	-	-	39,06
3.3.9.0.30.39.38.0000	Material e Peças Veiculo Placas IWC 5251	-	-	2.643,89
3.3.9.0.30.39.41.0000	Material e Peças Veiculo Placas IWE 4544	-	-	2.265,80
3.3.9.0.30.39.44.0000	Material e Peças Veiculo Placas IXN 3281	-	-	3.841,96
3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Fisica PAB Fixo	-	-	-
3.3.9.0.36.30.00.0000	Prestação de Serviços Médicos: Plantões U.B.S.	-	-	14.000,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Juridica PAB Fixo	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Juridica Cadastro Sus	-	-	-
3.3.9.0.39.16.00.0000	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	-	-	2.400,00
3.3.9.0.39.19.03.0000	Manutenção Veiculo PlacasITP 0262	-	-	1.255,00
3.3.9.0.39.19.05.0000	Manutenção Veiculo Placas IOY 7726	-	-	130,00
3.3.9.0.39.19.54.0000	Manutenção Veiculo Placas IWC 5251	-	-	390,00
3.3.9.0.39.19.55.0000	Manutenção Veiculo Placas IWE 4544	-	-	1.495,07
3.3.9.0.39.19.63.0000	Manutenção Veiculo Placas IXN3281	-	-	1.048,25
3.3.9.0.39.50.00.0000	Exames Laboratoriais	-	-	45.108,14
3.3.9.0.39.50.00.0000	Serviços Médicos UBS	-	-	31.660,00
3.3.9.0.39.63.00.0000	Serviços Gráficos	-	-	2.368,95
3.3.9.0.39.69.30.0000	Seguros Veiculo Placas IXN 3281	-	-	3.372,37
3.3.9.0.39.90.00.0000	Publicidade Legal	-	-	160,00
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I. PAB Fixo	-	-	-
3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Patron. Prev. S/Plantoes Médicos	-	-	3.600,00
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Patron. Prev. S/Manutenção Veiculo ITP 0262	-	-	111,00
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Patron. Prev. S/Manutenção Veiculo IWE 4544	-	-	92,00
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Patron. Prev. S/Manutenção UBS	-	-	480,00
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Patron. Prev. S/Manutenção Veiculo IXN 3281	-	-	68,00
4.4.2.0.93.00.00.0000	Devolução de Saldo Rec. 4940	-	-	-
4.4.2.0.93.00.00.0000	Devolução de Saldo Rec. 4931	-	-	-
4.4.2.0.93.00.00.0000	Devolução de Saldo Rec. 4935	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações Contra Partidas	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações PAB Fixo	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações Rec. 4935	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente Contra Partidas	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente PAB Fixo	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente Rec. 4931	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente Rec. 4940	-	-	-
4.4.9.0.52.99.00.0000	Equipamentos e Material Permanente PAB Fixo	-	-	1.438,00
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	37.115,94
10.303.0100.0.000.000	MAIS SAUDE	-	-	37.115,94
10.303.0100.2.955.000	PROMOÇÃO DO SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	-	-	37.115,94
3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo Farm. Básica	-	-	-

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2017

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.30.09.00.0000	Medicamentos	-	-	10.344,77	10.344,77
3.3.9.0.32.00.00.0000	Material de Distib. Grat.: Farm. Básica	-	-	-	-
3.3.9.0.32.99.01.0000	Medicamentos Distib. Grat.	-	-	26.771,17	26.771,17
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária	-	-	17.015,59	17.015,59
10.304.0100.0.000.000	MAIS SAUDE	-	-	17.015,59	17.015,59
10.304.0100.2.956.000	PROMOÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-	-	17.015,59	17.015,59
3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias	-	-	-	-
3.3.9.0.14.14.02.0000	Diarias Servidores Efetivos	-	-	1.120,00	1.120,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.01.01.2400	Combustiveis Veiculo IVY 8354	-	-	10.729,50	10.729,50
3.3.9.0.30.01.03.4100	Graxas e Lubrificantes Veiculo IVY 8354	-	-	121,00	121,00
3.3.9.0.30.19.00.0000	Material de Acondicionamento e Embalagem	-	-	682,50	682,50
3.3.9.0.30.39.39.0000	Material e Autopeças Veiculo IVY 8354	-	-	1.218,55	1.218,55
3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.19.51.0000	Manutenção Veiculo IVY 8354	-	-	1.495,00	1.495,00
3.3.9.0.39.69.23.0000	Seguros Veiculo Placas IVY 8354	-	-	1.332,04	1.332,04
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.	-	-	-	-
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Patronnal Prev. S/Serv. M.E.I. IVY 8354	-	-	317,00	317,00
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
Unidade: 5	GESTÃO, COORD. E PLANEJ. DO CONSELHO MUN. DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.000.0000.0.000.000	Saúde	-	-	-	-
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	-	-	-
10.122.0100.0.000.000	MAIS SAUDE	-	-	-	-
10.122.0100.2.952.000	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO : SMS	-	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
Orgão: 5	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	528.648,46	528.648,46
Unidade: 1	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATI	0,00	0,00	361.368,75	361.368,75
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	-	-	361.368,75	361.368,75
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	-	361.368,75	361.368,75
08.122.0028.0.000.000	MAIS ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	361.368,75	361.368,75
08.122.0028.1.810.000	REALIZAÇÃO DE NOVOS INVESTIMENTOS: SMAS	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
08.122.0028.2.943.000	GESTÃO, COORD. E PLANEJAMENTO : SMAS, CRAS E CREAS	-	-	361.368,75	361.368,75
3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-	-
3.1.9.0.04.15.00.0000	Contrib. Patron. Prev. Assistência Social	-	-	5.136,82	5.136,82
3.1.9.0.04.99.02.0000	Vencimentos	-	-	18.387,29	18.387,29
3.1.9.0.04.99.02.0000	13º Salário	-	-	1.395,77	1.395,77
3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos, CLT, C.C. e Agente Político	-	-	-	-
3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Serv. Efetivos	-	-	81.979,77	81.979,77
3.1.9.0.11.01.04.0000	Vencimentos Serv. C.C.	-	-	35.249,36	35.249,36
3.1.9.0.11.01.05.0000	Prêmio Assiduidade	-	-	1.057,41	1.057,41
3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio	-	-	1.536,04	1.536,04
3.1.9.0.11.43.01.0000	13 Salário Servidores Efetivos	-	-	7.507,00	7.507,00
3.1.9.0.11.43.02.0000	13 Salário Servidores C.C.	-	-	2.986,63	2.986,63
3.1.9.0.11.43.03.0000	13 Salário Sec. Mun. Assistência Social	-	-	4.338,06	4.338,06

Município de Chuvisca

Anexo 06 - Programa de Trabalho CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2017

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total	
3.1.9.0.11.45.01.0000	Férias Servidores Efetivos	-	-	1.153,35	1.153,35
3.1.9.0.11.45.02.0000	Férias Servidores C.C.	-	-	595,46	595,46
3.1.9.0.11.45.03.0000	Férias Sec. Mun. Assistência Social	-	-	1.446,02	1.446,02
3.1.9.0.11.74.00.0000	Subsídio Sec. Mun. Assist. Social	-	-	51.912,12	51.912,12
3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-	-
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronal Prev. Serv. Sec. Mun. Assist. Social	-	-	12.459,54	12.459,54
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronal Prev. Serv. Efetivos	-	-	20.642,95	20.642,95
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronal Prev. Serv. C.C.	-	-	8.469,36	8.469,36
3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-	-
3.1.9.0.16.44.00.0000	Hora Extra Serv. Efetivos	-	-	119,33	119,33
3.1.9.0.16.44.00.0000	Hora Extra Serv. Contratados	-	-	2.434,76	2.434,76
3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-	-
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas Férias Serv. Contratados	-	-	217,04	217,04
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas 13º Salário Serv. Contratados	-	-	3.472,63	3.472,63
3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias	-	-	-	-
3.3.9.0.14.14.01.0000	Diárias Serv. Contratados.	-	-	1.253,70	1.253,70
3.3.9.0.14.14.02.0000	Diárias Servidores Efetivos	-	-	3.776,00	3.776,00
3.3.9.0.14.14.03.0000	Diárias Serv. C.C.	-	-	336,00	336,00
3.3.9.0.14.14.04.0000	Diárias Sec. Mun. Assistência Social	-	-	1.100,00	1.100,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.01.01.0200	Combustível Veículo ISK 1256	-	-	6.265,52	6.265,52
3.3.9.0.30.01.01.0700	Combustível Veículo IRY 2027	-	-	6.156,16	6.156,16
3.3.9.0.30.01.03.0200	Lubrificantes P/Veículo ISK 1256	-	-	316,08	316,08
3.3.9.0.30.01.03.1000	Lubrificantes P/Veículo IRY 2027	-	-	192,32	192,32
3.3.9.0.30.04.00.0000	Gas de Cozinha	-	-	324,61	324,61
3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos Alimentação - Almojarifado	-	-	75,00	75,00
3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos Alimentação - Aq. Imediata	-	-	3.535,89	3.535,89
3.3.9.0.30.16.00.0000	Materiais de Expediente - Aq. Imediata	-	-	1.000,95	1.000,95
3.3.9.0.30.16.00.0000	Materiais de Expediente - Almojarifado	-	-	670,09	670,09
3.3.9.0.30.17.00.0000	Suprimentos de Informática - Aq. Imediata	-	-	1.620,20	1.620,20
3.3.9.0.30.21.00.0000	Material de Copa e Cozinha	-	-	646,78	646,78
3.3.9.0.30.22.00.0000	Materiais de Limpeza e Higienização - Aq. Imediata	-	-	785,54	785,54
3.3.9.0.30.24.00.0000	Material P/Manutencao De Bens Moveis	-	-	2.556,38	2.556,38
3.3.9.0.30.39.02.0000	Material e Peças P/Veiculo Placas ISK 1256	-	-	2.988,14	2.988,14
3.3.9.0.30.39.10.0000	Material e Peças P/Veiculo Placas IRY 2027	-	-	1.526,66	1.526,66
3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas com Locomocao	-	-	-	-
3.3.9.0.33.01.00.0000	Despesas C/Locomocao	-	-	631,80	631,80
3.3.9.0.35.00.00.0000	Servicos de Consultoria	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
3.3.9.0.36.15.00.0000	Locação de Imóveis	-	-	23.875,20	23.875,20
3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.19.02.0000	Manutenção Veiculo ISK 1256	-	-	2.195,00	2.195,00
3.3.9.0.39.19.10.0000	Manutenção Veiculo IRY 2027	-	-	605,00	605,00
3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta Energia U.C. 47899115/992221803/992029627/992030218	-	-	3.558,43	3.558,43
3.3.9.0.39.44.00.0000	Conta de Agua U.C. 22748245 HIDR. A11X018194	-	-	950,62	950,62
3.3.9.0.39.48.00.0000	Servico de Selecao e Treinamento	-	-	670,00	670,00
3.3.9.0.39.58.01.0000	ContaTelefone Fixo	-	-	3.135,05	3.135,05
3.3.9.0.39.63.00.0000	Servicos Graficos	-	-	115,00	115,00
3.3.9.0.39.69.02.0000	Seguro Veiculo ISK 1256	-	-	2.156,82	2.156,82
3.3.9.0.39.69.10.0000	Seguro Veiculo IRY 2027	-	-	1.386,33	1.386,33
3.3.9.0.39.99.01.0000	Estagiários	-	-	18.491,05	18.491,05
3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviços Diversos	-	-	1.475,00	1.475,00
3.3.9.0.39.99.07.0100	Multas de Transito Veiculo ITP 0262	-	-	172,22	172,22
3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio-alimentacao	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I.	-	-	-	-
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Patronal Prev. S/Manutenção Veiculo IRY 2027	-	-	127,00	127,00
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Patronal Prev. S/Manutenção Veiculo ISK 1256	-	-	423,00	423,00
3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio-Transporte	-	-	-	-
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio-Transporte Serv. Contratado	-	-	661,97	661,97
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio-Transporte Serv. Efetivos	-	-	2.344,68	2.344,68
3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
3.3.9.0.93.99.01.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	771,85	771,85

Município de Chuvisca

Anexo 06 - Programa de Trabalho CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2017

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
Unidade:	2 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. MUNICIPAIS	0,00	0,00	75.434,52	75.434,52
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	-	-	75.434,52	75.434,52
08.241.0000.0.000.000	Assistência ao Idoso	-	-	-	-
08.241.0028.0.000.000	MAIS ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
08.241.0028.2.944.000	PROMOÇÃO DA ASSIST. SOCIAL BÁSICA: APOIO AO IDOSO	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I.	-	-	-	-
3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
08.242.0000.0.000.000	Assistência ao Portador de Deficiência	-	-	32.800,00	32.800,00
08.242.0028.0.000.000	MAIS ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	32.800,00	32.800,00
08.242.0028.2.945.000	PROM. DA ASS. SOC. BÁS.: ASS. AO PORT. DE DEFIC.	-	-	32.800,00	32.800,00
3.3.5.0.43.00.00.0000	Execução de Repasses, Transferências e Convênios a Entidades	-	-	-	-
3.3.5.0.43.01.00.0000	Proteção a Pessoa C/Deficiencia: Convenio APAE	-	-	32.800,00	32.800,00
3.3.9.0.08.00.00.0000	Benefícios Assistenciais	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000	Materiais, Bens ou Serviços Distrib. Gratuita	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I.	-	-	-	-
3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	-	-	19.255,50	19.255,50
08.243.0028.0.000.000	MAIS ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	19.255,50	19.255,50
08.243.0028.2.946.000	PROM. DA ASS. S. BÁS.: ASS. À CRIANÇA E AO ADOL.	-	-	19.255,50	19.255,50
3.3.5.0.43.00.00.0000	Execução de Repasses, Transferências e Convênios a Entidades	-	-	-	-
3.3.9.0.08.00.00.0000	Benefícios Assistenciais	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000	Materiais, Bens ou Serviços Distrib. Gratuita	-	-	-	-
3.3.9.0.32.99.05.0000	Outros Materiais Diveros: Brinquedos e Outros	-	-	7.412,20	7.412,20
3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.53.00.0000	Convênio para Abrigo de Menores	-	-	11.843,30	11.843,30
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I.	-	-	-	-
3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	-	-	23.379,02	23.379,02
08.244.0028.0.000.000	MAIS ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	23.379,02	23.379,02
08.244.0028.2.947.000	PROM. DA ASS. SOCIAL BÁSICA: ASSIST. COMUNITÁRIA	-	-	23.379,02	23.379,02
3.3.5.0.43.00.00.0000	Execução de Repasses, Transferências e Convênios a Entidades	-	-	-	-
3.3.9.0.08.00.00.0000	Benefícios Assistenciais	-	-	-	-
3.3.9.0.08.54.00.0000	Auxílio-Funeral	-	-	1.750,00	1.750,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000	Materiais, Bens ou Serviços Distrib. Gratuita	-	-	-	-
3.3.9.0.32.05.00.0000	Materiais para Doação: Cesta Básica, Medicamentos, Etc.	-	-	16.173,34	16.173,34
3.3.9.0.32.99.05.0000	Outros Materiais Diversos	-	-	2.669,68	2.669,68
3.3.9.0.32.99.09.0000	Serviços Técnicos Profissionais	-	-	1.405,00	1.405,00
3.3.9.0.32.99.11.0000	Passagens	-	-	213,00	213,00
3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
3.3.9.0.36.15.00.0000	Aluguel Social Lei 1112/17	-	-	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I.	-	-	-	-
3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Patron. S/Serv. Terceiros P. Física	-	-	168,00	168,00
3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
Unidade:	3 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	-	-	-	-
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	-	-	-	-
08.244.0028.0.000.000	MAIS ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
08.244.0028.2.947.000	PROM. DA ASS. SOCIAL BÁSICA: ASSIST. COMUNITÁRIA	-	-	-	-
3.3.3.0.93.00.00.0000	Cons. Pop. CRANS: Devolução de Saldo	-	-	-	-
3.3.3.0.93.00.00.0000	Cons. Pop. Contra Partidas: Devolução de Saldo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Execução FEAS: Material de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Execução BPC: Material de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Cons. Pop. CRANS: Material de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000	Execução FEAS: Material P/Distribuição Gratuita	-	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000	Execução BPC: Material P/Distribuição Gratuita	-	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000	Cons. Pop. CRANS: Material P/Distribuição Gratuita	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Cons. Pop. CRANS: Prest. de Serv. Pessoa Física	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Cons. Pop. CRANS: Prest. de Serv. Pessoa Jurídica Contra Partidas	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Execução FEAS: Prest. de Serv. Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Execução BPC: Prest. de Serv. Pessoa Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Cons. Pop. CRANS: Prest. de Serv. Pessoa Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Cons. Pop. Contra Partida: Prest. de Serv. Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Cons. Pop. CRANS: Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e Jurid.	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Cons. Pop. CRANS: Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Execução FEAS: Aq. de Eq. e Mat. Perm.	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Execução FEAS: Aq. de Eq. e Mat. Perm.	-	-	-	-
Unidade:	4 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. FEDERAIS	0,00	0,00	91.845,19	91.845,19
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	-	-	91.845,19	91.845,19
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	-	-	91.845,19	91.845,19
08.244.0028.0.000.000	MAIS ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	91.845,19	91.845,19
08.244.0028.2.947.000	PROM. DA ASS. SOCIAL BÁSICA: ASSIST. COMUNITÁRIA	-	-	83.351,99	83.351,99
3.1.9.0.04.00.00.0000	B.P.S.B.: Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-	-
3.1.9.0.11.00.00.0000	B.P.S.B.: Folha PGTº: Serv. Efetivos, CLT, C.C.	-	-	-	-
3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Serv. Efetivos	-	-	33.121,16	33.121,16
3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio	-	-	941,58	941,58
3.1.9.0.11.43.01.0000	13 Salário Vencimentos Serv. Efetivos	-	-	2.874,96	2.874,96
3.1.9.0.11.45.01.0000	Férias Serv. Efetivos	-	-	949,01	949,01
3.1.9.0.13.00.00.0000	B.P.S.B.: Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-	-
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronal Prev. Serv. Efetivos	-	-	8.181,79	8.181,79
3.1.9.0.16.00.00.0000	B.P.S.B.: Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000	B.P.S.B.: Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-	-
3.3.5.0.43.00.00.0000	B.P.S.B.: Execução de Repasses e Transf. a Entidades	-	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	B.P.S.B.: Diárias	-	-	-	-
3.3.9.0.14.14.02.0000	Diarias Servidores Efetivos	-	-	1.288,00	1.288,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	B.P.S.B.: Materiais de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos Alimentícios	-	-	3.982,27	3.982,27
3.3.9.0.30.14.00.0000	Material Educativo e Esportivo	-	-	2.293,18	2.293,18
3.3.9.0.30.29.00.0000	Material P/Audio,Vídeo e Foto	-	-	39,00	39,00
3.3.9.0.30.39.10.0000	B.P.S.B.: Materiaal e Peças P/ Veículo IRY 2027	-	-	121,00	121,00
3.3.9.0.33.00.00.0000	B.P.S.B.: Despesas com Locomocao	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	B.P.S.B.: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
3.3.9.0.36.06.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais	-	-	2.325,00	2.325,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	B.P.S.B.: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.14.00.0000	Locacao de Brinquedos	-	-	500,00	500,00
3.3.9.0.39.48.00.0000	Servico de Selecao E Treinamento	-	-	1.944,00	1.944,00
3.3.9.0.39.81.00.0000	Serviços Bancários	-	-	341,20	341,20
3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviços Diversos	-	-	18.221,50	18.221,50
3.3.9.0.39.99.13.0000	Serviços de Transporte	-	-	5.147,28	5.147,28
3.3.9.0.46.00.00.0000	B.P.S.B.: Auxilio-alimentacao	-	-	-	-

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2017

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.47.00.00.0000	B.P.S.B.: Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terc. P. Física e M.E.I.	-	-	-	-
3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Patronal S/Serv. Tec. Profissionais	-	-	551,00	551,00
3.3.9.0.49.00.00.0000	B.P.S.B.: Auxílio-Transporte	-	-	-	-
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxílio Transporte Serv. Efetivos	-	-	530,06	530,06
3.3.9.0.92.00.00.0000	B.P.S.B.: Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	B.P.S.B.: Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	B.P.S.B.: Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	B.P.S.B.: Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
08.244.0028.2.951.000	P. ASS.SOC. ESP. E MÉD. COMPL.: ASSIS. COMUNITARIA	-	-	-	-
3.1.9.0.04.00.00.0000	B.P.S.E.M.C.: Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-	-
3.1.9.0.11.00.00.0000	B.P.S.E.M.C.: Folha PGTº: Serv. Efetivos, CLT, C.C.	-	-	-	-
3.1.9.0.13.00.00.0000	B.P.S.E.M.C.: Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-	-
3.1.9.0.16.00.00.0000	B.P.S.E.M.C.: Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000	B.P.S.E.M.C.: Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-	-
3.3.3.0.43.00.00.0000	B.P.S.E.M.C.: Execução de Repasses e Transferências a Entidades	-	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	B.P.S.E.M.C.: Diárias	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	B.P.S.E.M.C.: Materiais de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	B.P.S.E.M.C.: Despesas com Locomocao	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	B.P.S.E.M.C.: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	B.P.S.E.M.C.: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.46.00.00.0000	B.P.S.E.M.C.: Auxílio-alimentacao	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	B.P.S.E.M.C.: Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terc. P. Física e M.E.I.	-	-	-	-
3.3.9.0.49.00.00.0000	B.P.S.E.M.C.: Auxílio-Transporte	-	-	-	-
3.3.9.0.92.00.00.0000	B.P.S.E.M.C.: Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	B.P.S.E.M.C.: Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	B.P.S.E.M.C.: Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	B.P.S.E.M.C.: Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
08.244.0028.2.959.000	GESTÃO E OPERAC. DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	-	-	7.713,86	7.713,86
3.3.9.0.14.00.00.0000	B.G.P.B.F. Município: Diárias	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	B.G.P.B.F. Município: Materiais de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.15.00.0000	Material P/Festividades e Homenagens	-	-	235,06	235,06
3.3.9.0.30.99.00.0000	Materiais Diversos	-	-	21,20	21,20
3.3.9.0.36.00.00.0000	B.G.P.B.F. Município: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	B.G.P.B.F. Município: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.05.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais	-	-	3.000,00	3.000,00
3.3.9.0.39.81.00.0000	Serviços Bancarios	-	-	37,60	37,60
3.3.9.0.47.00.00.0000	B.G.P.B.F. MuN.: Obrig Trib. e Cont. S/Serv. Terc. P. Fis. e M.E.I.	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	B.G.P.B.F. Município: Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
4.4.9.0.52.35.00.0000	B.G.P.B.F. Município: Equipamentos de Informática	-	-	4.420,00	4.420,00
08.244.0028.2.960.000	GESTÃO, MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA DO - SUAS	-	-	779,34	779,34
3.3.9.0.14.00.00.0000	B.G.S: Diárias	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Acessuas: Materiais de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	B.G.S: Materiais de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos de Alimentacao	-	-	213,66	213,66
3.3.9.0.30.99.00.0000	Materiais Diversos	-	-	206,28	206,28
3.3.9.0.39.00.00.0000	B.G.S: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Acessuas: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.12.00.0000	Locações Diversas	-	-	350,00	350,00
3.3.9.0.39.81.00.0000	Serviços Bancários	-	-	9,40	9,40
4.4.9.0.52.00.00.0000	Acessuas: Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	B.G.S: Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
Unidade:	5 FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	-	-	-	-
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	-	-	-	-
08.243.0028.0.000.000	MAIS ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
08.243.0028.2.946.000	PROM. DA ASS. S. BÁS.: ASS. À CRIANÇA E AO ADOL.	-	-	-	-
3.3.5.0.43.00.00.0000	FMCA: Execução de Repasses e Transferências a Entidades	-	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	FMCA: Diárias	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	FMCA: Materiais de Consumo	-	-	-	-

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.36.00.00.0000	FMCA: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	FMCA: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	FMCA: Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I.	-	-	-	-
3.3.9.0.92.00.00.0000	FMCA: Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	FMCA: Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	FMCA: Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	FMCA: Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
Unidade: 6	GESTÃO, COORD. E PLAN. CON. MUN. DE ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	-	-	-	-
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	-	-	-	-
08.244.0028.0.000.000	MAIS ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
08.244.0028.2.943.000	GESTÃO, COORD. E PLANEJAMENTO : SMAS, CRAS E CREAS	-	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	CMAS: Diarias	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	CMAS: Materiais de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	CMAS: Despesas com Locomocao	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	CMAS: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	CMAS: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	CMAS: Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I.	-	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	CMAS: Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	CMAS: Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	CMAS: Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
Total Geral:		437.171,03	1.414.799,90	14.230.595,38	16.082.566,31

MAURO SÉRGIO ROCHA DA SILVA
CONTADOR
058.342/RS

JONATHAN DANIEL ALVES DIAS
Sec. Mun. da Fazenda
004.549.520-31

JOEL SANTOS SUBDA
PREFEITO MUNICIPAL
004.763.250-05