

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
Orgão:	1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	865,00	526.936,12	527.801,12
Unidade:	1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	865,00	526.936,12	527.801,12
01.000.0000.0.000.000	Legislativa	-	865,00	526.936,12	527.801,12
01.031.0000.0.000.000	Ação Legislativa	-	865,00	526.936,12	527.801,12
01.031.0001.0.000.000	PROCESSO LEGISLATIVO	-	865,00	526.936,12	527.801,12
01.031.0001.1.200.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	390,00	-	390,00
3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aq. de Equip. e Material Permanente: Obrigações Tributari	-	-	-	-
3.3.9.0.47.18.00.0000	Custo de Aquisição Eq. Informatica: INSS S/Servicos P. Fisica	-	-	-	-
3.3.9.0.47.20.00.0000	Custo de Aquisição Eq. informatica: INSS S/Serv. P. Juridica e M.E.I.	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aq. de Equip. e Material Permanente: Material De Consumc	-	-	-	-
4.4.9.0.30.99.05.0000	Custo de Aq. de Equip. e Material Permanente: Material De Consumc	-	390,00	-	390,00
4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aq. de Eq. e Mat. Permanente: Outros Serv. de Pessoa Fisi	-	-	-	-
4.4.9.0.36.99.01.0000	Custo de Aquisição: Servicos de Instalação de Equip. Informática	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aq. de Eq. e Mat. Permanente: Outros Serv. de Pessoa Juri	-	-	-	-
4.4.9.0.39.99.05.0000	Custo de Aquisição: Servicos de Instalação de Equip. Informática	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aquisição de Equip. e Material Permanente	-	-	-	-
4.4.9.0.52.12.00.0000	Equip. e Utensilios Domesticos	-	-	-	-
4.4.9.0.52.35.00.0000	Equip. de Informática	-	-	-	-
4.4.9.0.52.42.00.0000	Mobiliário	-	-	-	-
4.4.9.0.52.99.00.0000	Equipamentos de Comunicação	-	-	-	-
01.031.0001.1.202.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIO	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Construção de Obras e Instalações: Obrig.Tribut. e Contrib	-	-	-	-
3.3.9.0.47.18.00.0000	Custo de Construção de Obras e Instalações: INSS S/Servicos P. Fis	-	-	-	-
3.3.9.0.47.20.00.0000	Custo de Construção de Obras e Instalações: INSS S/Serv. P. Juridic	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Construção de Obras e Instalações: Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.9.0.30.99.08.0000	Custo de Construção de Obras e Instalações: Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Construção de Obras e Instalações: Serv. P. Física	-	-	-	-
4.4.9.0.36.99.09.0000	Custo de Construção de Obras e Instalações: Serv. P. Física	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Construção de Obras e Instalações: Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
4.4.9.0.39.99.09.0000	Custo de Construção de Obras e Instalações: Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Custo de Construção de Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.51.99.00.0000	Custo de Const. de Obras e Instalações: Amp., Reforma e Construçê	-	-	-	-
01.031.0001.1.203.000	GERENCIAMENTO DE TEC. DA INFORMACAO E COMUNICACAO	-	475,00	-	475,00
3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aq. de Equip. e Material Permanente: Obrigações Tributari	-	-	-	-
3.3.9.0.47.18.00.0000	Custo de Aquisição Eq. Informática: INSS S/Servicos P. Fisica	-	-	-	-
3.3.9.0.47.20.00.0000	Custo de Aquisição Eq. Informática: INSS S/Servicos P. Jurídica	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aquisição : Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.9.0.30.99.05.0000	Custo de Aquisição : Material P/Inst. Eq. Informática	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aquisição: Outros Serviços De Terceiros- Pessoa Fisica	-	-	-	-
4.4.9.0.36.99.01.0000	Custo de Aquisição: Servicos de Eq. Informática	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aquisição: Outros Servicos De Terceiros- Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.9.0.39.99.05.0000	Custo de Aquisição: Servicos de Instalação Eq. Informática	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aquisição : Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.9.0.52.35.00.0000	Custo de Aquisição: Equip. de Informática	-	475,00	-	475,00
01.031.0001.2.300.000	CUSTEIO OPERACIONAL DO PODER LEGISLATIVO	-	-	478.812,73	478.812,73
3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.C. e Agente Político	-	-	-	-
3.1.9.0.11.01.04.0000	Venc. e Vant. Fixas Servidores C.C.	-	-	69.156,44	69.156,44
3.1.9.0.11.42.00.0000	Férias Indenizadas Servidores C.C.	-	-	-	-
3.1.9.0.11.42.00.0000	Férias Indenizadas Agente Político	-	-	-	-
3.1.9.0.11.43.00.0000	13 Salario C.C.	-	-	5.916,24	5.916,24
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias C.C.	-	-	-	-
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Agente Político	-	-	-	-
3.1.9.0.11.45.00.0000	Ferias Servidores C.C.- Abono constitucional	-	-	913,97	913,97
3.1.9.0.11.45.01.0200	Ferias Servidores C.C.	-	-	1.836,91	1.836,91
3.1.9.0.11.74.00.0000	Subsidios Agente Político	-	-	301.155,03	301.155,03
3.1.9.0.11.75.00.0000	Verba de Representação	-	-	16.730,82	16.730,82
3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-	-
3.1.9.0.13.02.01.0000	INSS - Servidores C.C.	-	-	16.347,30	16.347,30
3.1.9.0.13.02.01.0000	INSS - Agente Político	-	-	66.756,02	66.756,02

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2016

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
01.031.0001.2.301.000	APERFEIÇOAMENTO E TREINAMENTO DE PESSOAL	-	1.700,00	1.700,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	Treinamento de Pessoal	-	-	-
3.3.9.0.39.48.00.0000	Treinamento de Servidores C.C.	-	1.700,00	1.700,00
3.3.9.0.39.48.00.0000	Treinamento de Agente Político	-	-	-
01.031.0001.2.302.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES	-	38.776,87	38.776,87
3.3.9.0.14.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	-	-	-
3.3.9.0.14.14.03.0000	Diarias Servidores C.C.	-	651,12	651,12
3.3.9.0.14.14.04.0000	Diarias Agente Político	-	2.778,21	2.778,21
3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	-	-
3.3.9.0.30.04.00.0000	Gas de Cozinha - Aq. Imediata	-	-	-
3.3.9.0.30.04.00.0000	Gas de Cozinha - Almoxarifado	-	-	-
3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos de Alimentacao - Aq. Imediata	-	311,32	311,32
3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos de Alimentacao - Almoxarifado	-	-	-
3.3.9.0.30.16.00.0000	Material de Expediente - Aq. Imediata	-	1.420,88	1.420,88
3.3.9.0.30.16.00.0000	Material de Expediente - Almoxarifado	-	-	-
3.3.9.0.30.17.00.0000	Suprimentos de Informática - Aq. Imediata	-	1.830,20	1.830,20
3.3.9.0.30.17.00.0000	Suprimentos de Informática - Almoxarifado	-	-	-
3.3.9.0.30.21.00.0000	Material De Copa e Cozinha - Aq. Imediata	-	247,66	247,66
3.3.9.0.30.21.00.0000	Material De Copa e Cozinha - Almoxarifado	-	-	-
3.3.9.0.30.22.00.0000	Material De Limpeza e Higienização - Aq. Imediata	-	1.321,65	1.321,65
3.3.9.0.30.22.00.0000	Material De Limpeza e Higienização - Almoxarifado	-	-	-
3.3.9.0.30.24.00.0000	Material P/ Manutencao De Bens Imoveis - Aq. Imediata	-	203,80	203,80
3.3.9.0.30.24.00.0000	Material P/ Manutencao De Bens Imoveis - Almoxarifado	-	-	-
3.3.9.0.30.99.00.0000	Materiais Diversos - Aq. Imediata	-	-	-
3.3.9.0.30.99.00.0000	Materiais Diversos - Almoxarifado	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Passagens e Despesas Com Locomocao	-	-	-
3.3.9.0.33.01.00.0000	Passagens - Servidores C.C.	-	8,90	8,90
3.3.9.0.33.01.00.0000	Passagens - Agente Político	-	-	-
3.3.9.0.33.05.00.0000	Locomoção Urbana- Servidores C.C.	-	-	-
3.3.9.0.33.05.00.0000	Locomoção Urbana- Agente Político	-	-	-
3.3.9.0.35.00.00.0000	Servicos De Consultoria	-	-	-
3.3.9.0.35.01.00.0000	Servicos de Assessoria e Consultoria	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-
3.3.9.0.36.06.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais	-	1.040,00	1.040,00
3.3.9.0.36.25.00.0000	Servicos De Limpeza E Conservacao	-	580,00	580,00
3.3.9.0.36.99.00.0000	Servicos Diversos	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros Pessoa Juridica	-	-	-
3.3.9.0.39.01.00.0000	Assinaturas De Periodicos E Anuidades	-	-	-
3.3.9.0.39.08.00.0000	Servicos de Tecnologia da Informação	-	1.850,00	1.850,00
3.3.9.0.39.11.00.0000	Locacao de Sistemas de Informatica	-	-	-
3.3.9.0.39.14.00.0000	Locacao de Sistemas Web	-	4.800,00	4.800,00
3.3.9.0.39.16.00.0000	Servicos de Manutencao Imoveis	-	-	-
3.3.9.0.39.20.00.0000	Manutenção de Mobiliário	-	-	-
3.3.9.0.39.43.00.0000	Serviços de Energia Elétrica	-	1.232,06	1.232,06
3.3.9.0.39.44.00.0000	Serviços de Água Hidrom. A07F055628	-	1.536,24	1.536,24
3.3.9.0.39.47.00.0000	Serviços Postais	-	-	-
3.3.9.0.39.58.01.0000	Telefone Fixo	-	1.163,17	1.163,17
3.3.9.0.39.58.02.0000	Telefone Celular	-	-	-
3.3.9.0.39.58.03.0000	Serviço De Acesso A Internet	-	2.400,00	2.400,00
3.3.9.0.39.63.00.0000	Servicos Graficos	-	-	-
3.3.9.0.39.78.00.0000	Servicos de Limpeza e Conservação	-	-	-
3.3.9.0.39.81.00.0000	Servicos Bancarios	-	1.286,91	1.286,91
3.3.9.0.39.90.00.0000	Servicos De Publicidade Legal	-	320,00	320,00
3.3.9.0.39.92.00.0000	Servicos De Publicidade Institucional	-	-	-
3.3.9.0.39.93.00.0000	Servicos De Publicidade De Utilidade Publica	-	-	-
3.3.9.0.39.95.00.0000	Manutenção de Equip. de Informática	-	559,00	559,00
3.3.9.0.39.99.01.0000	Estagiários	-	-	-
3.3.9.0.39.99.02.0000	Mensalidades (UVERGS e Outros)	-	12.082,56	12.082,56
3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviços Diversos	-	300,00	300,00
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-
3.3.9.0.47.18.00.0000	INSS S/Serviços Autônômos	-	164,00	164,00
3.3.9.0.47.20.00.0000	INSS S/Serviços P. Jurídica e M.E.I.	-	-	-

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
3.3.9.0.93.99.00.0000	Ressarcimentos Diversos	-	-	689,19	689,19
01.031.0001.2.303.000	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	-	-	7.646,52	7.646,52
3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais para Desenvolvimento de Sistemas de Informação	-	-	-	-
3.3.9.0.30.17.00.0000	Suprimentos de informática - Aq. Imediata	-	-	-	-
3.3.9.0.30.17.00.0000	Suprimentos de informatica - Almojarifado	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Serviços de Desenvolvimento de Sistemas de Informação	-	-	-	-
3.3.9.0.36.06.00.0000	Servicos de Tecnologia da Informação	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Serviços de Desenvolvimento de Sistemas de Informação	-	-	-	-
3.3.9.0.39.08.00.0000	Servicos de Tecnologia da Informação	-	-	3.000,00	3.000,00
3.3.9.0.39.11.00.0000	Locação de Softwares	-	-	4.646,52	4.646,52
3.3.9.0.47.00.00.0000	Serviços de Desenvolvimento de Sistemas de Informação	-	-	-	-
3.3.9.0.47.18.00.0000	INSS S/Serviços Autônômos	-	-	-	-
3.3.9.0.47.20.00.0000	INSS S/Serviços P. Juridica e M.E.I.	-	-	-	-
01.031.0001.2.305.000	CONVOCAÇÕES E SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS	-	-	-	-
3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Sessões e Convocações Extraordinárias	-	-	-	-
3.1.9.0.13.02.04.0000	INSS Patronal S/Sessão Extraordinária	-	-	-	-
3.1.9.0.13.02.04.0000	INSS Patronal S/Convocação Extraordinária	-	-	-	-
3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Sessões e Convocações Extraordinárias	-	-	-	-
3.1.9.0.16.04.00.0000	Convocação Extraordinária	-	-	-	-
3.1.9.0.16.99.03.0000	Sessões Extraordinárias	-	-	-	-
Orgão:	2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA	312.649,95	159.235,77	3.655.658,08	4.127.543,80
Unidade:	1 GABINETE DO PREFEITO	0,00	68.195,80	429.131,99	497.327,79
04.000.0000.0.000.000	Administração	-	68.195,80	429.131,99	497.327,79
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	68.195,80	429.131,99	497.327,79
04.122.0006.0.000.000	GESTAO ADMINISTRATIVA	-	68.195,80	429.131,99	497.327,79
04.122.0006.1.300.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	1.195,80	-	1.195,80
3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aq. de Eq. e Material Perm.: Obrig. Trib. e Contributivas	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aq. e Utens. Mobiliario: Cont. Patr. P. Juridica. e MEI	-	-	-	-
3.3.9.0.47.18.00.0000	Custo de Aq. de Eq. e Utensilios Domésticos: Contrib.Patr. P. Fisica	-	-	-	-
3.3.9.0.47.18.00.0000	Custo de Aq. de Eq. Informatica: Contr. Patr. P. Fisica	-	-	-	-
3.3.9.0.47.18.00.0000	Custo de Aq. de Mobiliario: Contr. Patr. P. Fisica	-	-	-	-
3.3.9.0.47.18.00.0000	Custo de Aq. de Eq. de Comunicação: Contr. Patr. P. Fisica	-	-	-	-
3.3.9.0.47.20.00.0000	Custo de Aq. e Utens. Domes: Cont. Patr. P. Juridica. e MEI	-	-	-	-
3.3.9.0.47.20.00.0000	Custo de Aq. e Utens. Informatica: Cont. Patr. P. Juridica. e MEI	-	-	-	-
3.3.9.0.47.20.00.0000	Custo de Aq. de Eq. de Comunicação: Contrib. Patr. P. Juridica e M.E	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aq. de Eq. e Material Perm.: Material de Consumo	-	-	-	-
4.4.9.0.30.99.05.0000	Custo de Aq: Material p/ Inst. de Equip. e Utensilhos. Domesticos	-	-	-	-
4.4.9.0.30.99.05.0000	Custo de Aq: Material P/ Inst. de Equip. de Informática	-	-	-	-
4.4.9.0.30.99.05.0000	Custo de Aq: Material P/Inst. de Mobiliario	-	-	-	-
4.4.9.0.30.99.05.0000	Custo de Aqui: Material de Equip. de Comunicação	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aq. de Equip. e Material Perm.: Outros Serv. de Pessoa Fis	-	-	-	-
4.4.9.0.36.99.01.0000	Custo de Aquisição: Inst. de Equip. e Utensilios Domesticos	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aq. de Eq. e Material Perm.: Outros Serv. de Pessoa Juridic	-	-	-	-
4.4.9.0.39.99.05.0000	Custo de Aquisição: Inst. de Equip. e Utensilios Domesticos	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aq. de Eq. e Material Perm.: Equip. e Material Permanente	-	-	-	-
4.4.9.0.52.06.00.0000	Custo de Aquisição:Equipamentos de Comunicação	-	-	-	-
4.4.9.0.52.12.00.0000	Custo de Aquisição: Equip. e Utensilios Domésticos	-	-	-	-
4.4.9.0.52.33.00.0000	Custo de Aquisição:Equipamentos Audio, Video e Foto	-	1.049,00	-	1.049,00
4.4.9.0.52.35.00.0000	Custo de Aquisição: informática	-	146,80	-	146,80
4.4.9.0.52.42.00.0000	Custo de Aquisição: Mobiliário	-	-	-	-
04.122.0006.1.302.000	AQUISIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	-	67.000,00	-	67.000,00
3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aq. de Veiculos: Obrigações Tributarias e Contributivas	-	-	-	-
3.3.9.0.47.18.00.0000	Custo de Aq. de Veiculos: INSS S/Serviços P. Fisica	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aq. de Veiculos: Materiais de Consumo	-	-	-	-
4.4.9.0.30.99.05.0000	Custo de Aquisição: P/Aq. de Veiculos	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aq. de Veiculos: Outros Servicos De Terceiros- Pessoa Fis	-	-	-	-
4.4.9.0.36.99.01.0000	Custo de Aquisição: Aq. de Veiculos	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Anexo 06 - Programa de Trabalho CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2016

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aq. de Veículos: Outros Servicos De Terc.- Pessoa Juridica	-	-	-
4.4.9.0.39.99.05.0000	Custo de Aquisição: Aq. de Veiculos	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aq. de Veículos : Veículos	-	-	-
4.4.9.0.52.48.00.0000	Custo de Aq. de Veículos : Veículos	67.000,00	-	67.000,00
04.122.0006.2.401.000	CUSTEIO OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO	-	405.344,65	405.344,65
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	Venc. e Vant. Fixas Servidores Efetivos	-	-	-
3.1.9.0.11.01.04.0000	Venc. e Vant.Fixas Servidores C.C.	-	76.660,26	76.660,26
3.1.9.0.11.04.00.0000	Adicional Noturno	-	-	-
3.1.9.0.11.33.00.0000	Gratificação Lei 463 Comissão de Sindicancia	-	19.164,02	19.164,02
3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuenio	-	-	-
3.1.9.0.11.42.00.0000	Férias Indenizadas Serv. Efetivos	-	-	-
3.1.9.0.11.42.00.0000	Férias Indenizadas Serv. C.C.	-	376,20	376,20
3.1.9.0.11.42.00.0000	Férias Indenizadas Agente Politico	-	-	-
3.1.9.0.11.43.00.0000	13 Salario Serv. Efetivos	-	-	-
3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salário Serv. C.C.	-	7.227,43	7.227,43
3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salário Agente Politico	-	10.187,01	10.187,01
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Serv. Efetivos	-	-	-
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Servidores C.C.	-	3.009,61	3.009,61
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias: Prefeito Municipal	-	3.395,64	3.395,64
3.1.9.0.11.74.00.0000	Subsidios: Prefeito Municipal	-	122.243,82	122.243,82
3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-
3.1.9.0.13.02.01.0000	INSS - Servidores Efetivos	-	-	-
3.1.9.0.13.02.01.0000	INSS Servidores C.C.	-	23.094,10	23.094,10
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contri. Patronal INSS: Agente Politico	-	34.071,22	34.071,22
3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Horas Extras	-	-	-
3.1.9.0.16.44.00.0000	Horas Extras Serv. Efetivos	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000	Indenizacoes Trabalhistas	-	-	-
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizacoes Trabalhistas: Férias Serv. C.C.	-	4.688,05	4.688,05
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizacoes Trabalhistas: Férias Agente Politico	-	13.582,68	13.582,68
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizacoes Trabalhistas: 13º Salário Serv. C.C.	-	-	-
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizacoes Trabalhistas: 13º Salário Agente Politico	-	-	-
3.3.5.0.43.00.00.0000	Subvenções Sociais : Corede, Consepro, e Outros	-	-	-
3.3.5.0.43.99.00.0000	Contribuição Para o Corede	-	-	-
3.3.5.0.43.99.00.0000	Subvenções Sociais - Consepro	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias P/Servidores Contratados, Efetivos, C.C. e Agente Politico	-	-	-
3.3.9.0.14.14.02.0000	Diárias Servidores Efetivos	-	4.570,00	4.570,00
3.3.9.0.14.14.03.0000	Diárias Servidores C.C.	-	3.215,00	3.215,00
3.3.9.0.14.14.04.0000	Diárias Prefeito	-	23.172,50	23.172,50
3.3.9.0.14.14.04.0000	Diárias Vice Prefeito em Exercício	-	2.139,00	2.139,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais P/Manutenção do Gabinete Prefeito	-	-	-
3.3.9.0.30.01.01.0100	Gasolina P/ Veiculo IXE 9035 Aq. Imediata	-	3.921,75	3.921,75
3.3.9.0.30.01.01.0100	Gasolina P/ Veiculo Almojarifado	-	-	-
3.3.9.0.30.01.01.0100	Gasolina P/ Veiculo ITP 0262 - Aq. Imediata	-	1.221,77	1.221,77
3.3.9.0.30.01.01.0500	Gasolina P/ Veiculo IRS 4010 Aq. Imediata	-	-	-
3.3.9.0.30.01.03.0100	Lubrificantes P/ Veiculo Aq. Imediata	-	-	-
3.3.9.0.30.01.03.0100	Lubrificantes P/ Veiculo Almojarifado	-	-	-
3.3.9.0.30.04.00.0000	Gas de Cozinha - Aq. Imediata	-	-	-
3.3.9.0.30.04.01.0000	Gas de Cozinha - Aq. Imediata	-	-	-
3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos de Alimentação - Aq. Imediata	-	-	-
3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos de Alimentação - Almojarifado	-	-	-
3.3.9.0.30.07.00.0000	Agua Mineral - Aq. Imediata	-	-	-
3.3.9.0.30.07.00.0000	Agua Mineral - Almojarifado	-	372,00	372,00
3.3.9.0.30.15.00.0000	Material P/Homenagens	-	150,00	150,00
3.3.9.0.30.16.00.0000	Material de Expediente - Aq Imediata	-	66,00	66,00
3.3.9.0.30.16.00.0000	Material de Expediente - Almojarifado	-	-	-
3.3.9.0.30.17.00.0000	Suprimentos em Informática - Aq. Imediata	-	549,05	549,05
3.3.9.0.30.17.00.0000	Suprimentos em Informática - Almojarifado	-	-	-
3.3.9.0.30.21.00.0000	Material de Copa e Cozinha - Aq. Imediata	-	-	-
3.3.9.0.30.21.00.0000	Material de Copa e Cozinha - Almojarifado	-	-	-
3.3.9.0.30.22.00.0000	Material de Limpeza - Aq. Imediata	-	-	-

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2016

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.30.22.00.0000	Material de Limpeza - Almojarifado	-	-	-
3.3.9.0.30.23.00.0000	Uniformes	-	280,00	280,00
3.3.9.0.30.24.00.0000	Materiais P/Manutenção de Bens Imoveis - Aq. Imediata	-	61,48	61,48
3.3.9.0.30.24.00.0000	Material P/ Manutenção de Bens Imoveis - Almojarifado	-	-	-
3.3.9.0.30.26.00.0000	Material Elétrico - Aquisição Imediata	-	164,72	164,72
3.3.9.0.30.26.00.0000	Material Eletrico - Almojarifado	-	-	-
3.3.9.0.30.28.00.0000	Material Segurança - Aq. Imediata	-	-	-
3.3.9.0.30.28.00.0000	Material de Segurança - Almojarifado	-	-	-
3.3.9.0.30.39.01.0000	Material e Peças P/ Veiculo Gabinete Prefeito - Aq. Imediata	-	302,08	302,08
3.3.9.0.30.39.01.0000	Material e Peças P/ Veiculo Gab. Prefeito - Almojarifado	-	-	-
3.3.9.0.30.99.00.0000	Materiais Diversos - Aq. Imediata	-	-	-
3.3.9.0.30.99.00.0000	Materiais Diversos - Almojarifado	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	-	-	-
3.3.9.0.32.09.00.0000	Material P/ Divulgação	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Passagens e Despesas Com Locomoção	-	-	-
3.3.9.0.33.01.00.0000	Passagens -Servidores Efetivos	-	-	-
3.3.9.0.33.01.00.0000	Passagens - Servidores C.C.	-	2.026,10	2.026,10
3.3.9.0.33.01.00.0000	Passagens - Agente Politico	-	1.963,30	1.963,30
3.3.9.0.33.05.00.0000	Locomoção Urbana - Servidores Efetivos	-	-	-
3.3.9.0.33.05.00.0000	Locomoção Urbana - Servidores C.C.	-	-	-
3.3.9.0.33.05.00.0000	Locomoção Urbana - Agente Politico	-	-	-
3.3.9.0.35.00.00.0000	Servicos de Consultoria	-	-	-
3.3.9.0.35.01.00.0000	Servicos de Consultoria	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-
3.3.9.0.36.06.00.0000	Serviços Tecnicos e Profissionais	-	-	-
3.3.9.0.36.25.00.0000	Serviços de Limpeza e Conservação	-	-	-
3.3.9.0.36.99.00.0000	Servicos Diversos	-	195,00	195,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros Pessoa Juridica	-	-	-
3.3.9.0.39.01.00.0000	Assinaturas de Jornais e Periodicos	-	1.441,50	1.441,50
3.3.9.0.39.05.00.0000	Serviços Tecnicos Profissionais	-	-	-
3.3.9.0.39.16.00.0000	Serviços de Manutenção Imoveis	-	-	-
3.3.9.0.39.19.59.0000	Manutenção Veiculo Placa IXE 9035	-	90,00	90,00
3.3.9.0.39.19.60.0000	Lavagem e Lubrificação Veiculo Placas IXE 9035	-	90,00	90,00
3.3.9.0.39.20.00.0000	Manutenção de Mobiliario	-	-	-
3.3.9.0.39.48.00.0000	Seleção e Treinamento: Servidores Efetivos	-	347,00	347,00
3.3.9.0.39.48.00.0000	Seleção e Treinamento: Servidores C.C.	-	971,60	971,60
3.3.9.0.39.48.00.0000	Seleção e Treinamento: Servidores Agentes Politicos	-	347,00	347,00
3.3.9.0.39.58.01.0000	Conta Telefone 51 3611 7100	-	1.756,95	1.756,95
3.3.9.0.39.58.02.0000	Telefone Celular	-	-	-
3.3.9.0.39.58.03.0000	Serviço de Acesso a Internet: Gabinete Prefeito	-	1.677,24	1.677,24
3.3.9.0.39.63.00.0000	Serviços Graficos	-	-	-
3.3.9.0.39.69.28.0000	Seguros Veiculo Placas IXE 9035	-	349,25	349,25
3.3.9.0.39.78.00.0000	Servicos De Limpeza e Conservação	-	-	-
3.3.9.0.39.90.00.0000	Servicos De Publicidade Legal	-	-	-
3.3.9.0.39.92.00.0000	Serviços de Publicidade Institucional	-	-	-
3.3.9.0.39.93.00.0000	Serviços De Publicidade Util.Publica	-	-	-
3.3.9.0.39.95.00.0000	Manutencao de Equip. de Informática	-	220,00	220,00
3.3.9.0.39.99.01.0000	Estagiarios	-	9.108,11	9.108,11
3.3.9.0.39.99.02.0100	Mensalidades: AMZCS	-	8.400,00	8.400,00
3.3.9.0.39.99.02.0100	Mensalidades: FAMURS	-	11.131,08	11.131,08
3.3.9.0.39.99.02.0100	Mensalidades: CNM	-	6.684,00	6.684,00
3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviços Diversos	-	389,82	389,82
3.3.9.0.39.99.07.1500	Multas Veiculo IXE 9035	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-
3.3.9.0.47.18.00.0000	INSS S/ Serviços Autônômos	-	-	-
3.3.9.0.47.18.00.0000	INSS S/ Serviços Veiculo P. Fisica	-	-	-
3.3.9.0.47.20.00.0000	INSS S/ Serviços P. Juridica e M.E.I	-	-	-
3.3.9.0.47.20.00.0000	INSS S/ Serviços P. Juridica e M.E.I Veiculo IXE 9035	-	30,00	30,00
3.3.9.0.49.00.00.0000	Folha de Pagamento: Auxilio-Transporte	-	-	-
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio-Transporte	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	-
3.3.9.0.93.99.00.0000	Ressarcimento Diversos	-	241,31	241,31
3.3.9.3.30.00.00.0000	Material de Consumo - Aquisição por Consórcio	-	-	-

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.3.30.02.00.0000	Material de Expediente - Aquisição por Consórcio	-	-	-	-
04.122.0006.2.796.000	CONVENIO PARA APOIO A BRIGADA MILITAR	-	-	18.733,90	18.733,90
3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.01.01.2100	Gasolina P/ Veiculo Brigada Militar - Aq. Imediata	-	-	-	-
3.3.9.0.30.01.03.3300	Lubrificantes P/ Veiculo Brigada Militar - Aq. Imediata	-	-	-	-
3.3.9.0.30.07.01.0000	Generos de Alimentação - Aq. Imediata	-	-	207,66	207,66
3.3.9.0.30.39.33.0000	Material e Peças P/ Veiculo Brigada Militar - Aq. Imediata	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.9.0.36.06.00.0000	Serviços Tecnicos e Profissionais	-	-	-	-
3.3.9.0.36.15.00.0000	Locação de Imoveis	-	-	10.017,20	10.017,20
3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.05.00.0000	Serviços Tecnicos E Profissionais	-	-	-	-
3.3.9.0.39.19.20.0000	Manutenção Veiculo Brigada Militar	-	-	705,00	705,00
3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta Energia Eletrica N. Inst. 6576914 7	-	-	5.992,64	5.992,64
3.3.9.0.39.44.00.0000	Conta de Agua	-	-	-	-
3.3.9.0.39.58.01.0000	Conta de Telefone Fixo	-	-	-	-
3.3.9.0.39.58.03.0000	Serviços de Acesso a Internet: Brigada Militar	-	-	1.811,40	1.811,40
3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviços Diversos	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
3.3.9.0.47.18.00.0000	INSS S/ Serviços Autônômos	-	-	-	-
3.3.9.0.47.18.00.0000	INSS S/ Serviços Veiculo Brigada Militar P. Fisica	-	-	-	-
3.3.9.0.47.20.00.0000	INSS S/ Serviços P. Jurica e M.E.I.	-	-	-	-
3.3.9.0.47.20.00.0000	INSS S/ Serviços Veiculo Brigada Militar P. Juridica e M.E.I.	-	-	-	-
04.122.0006.2.913.000	CONTRATO DE RATEIO CONSÓRICO INTERM. CENTRO-SUL	-	-	5.053,44	5.053,44
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 006-2016	-	-	5.053,44	5.053,44
04.182.0000.0.000.000	DEFESA CIVIL	-	-	-	-
04.182.0010.0.000.000	CHUVISCA MAIS PROTEGIDA	-	-	-	-
04.182.0010.2.490.000	DEFESA CIVIL	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	-	-
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	-	-	-	-
04.182.0010.2.491.000	APOIO E PREV. DE EVENTOS E DESESASTRES	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	-	-
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	5.561,00	414.358,63	419.919,63
04.000.0000.0.000.000	Administração	-	5.561,00	414.358,63	419.919,63
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	5.561,00	368.872,68	374.433,68
04.122.0006.0.000.000	GESTAO ADMINISTRATIVA	-	5.561,00	368.872,68	374.433,68
04.122.0006.1.300.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	1.073,00	-	1.073,00
3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aq. de Eq. e Material Perm.: Obrigações Tributarias e Cont	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aq. de Equip. e Material Permanente: Material De Consumc	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aq. de Equip. e Material Permanente: Outros Serv. P. Fisica	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aq. de Equip. e Material Permanente: Outros Serv. P. Juridi	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aquisição : Equip. e Material Permanente	-	-	-	-
4.4.9.0.52.42.00.0000	Custo de Aquisição : Mobiliario	-	1.073,00	-	1.073,00
04.122.0006.1.301.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Const., Ampl. e Reforma: Obrigações Trib. e Contributivas	-	-	-	-

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2016

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Const., Ampl. e Reforma: Material de Consumo	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Const., Ampl. e Reforma: Serv. P. Física	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Const., Ampl. e Reforma: Serv. P. Jurídica	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Custo de Const., Ampl. e Reforma: Obras e Instalações	-	-	-
04.122.0006.1.304.000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E SISTEMAS DE INFORMATICA	4.488,00	-	4.488,00
3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aquisição: Obrigações Tributárias e Contributivas	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aquisição: Material de Consumo	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aquisição: Serv. P. Física	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aquisição: Serv. P. Jurídica	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aquisição: Equip. e Mat. Permanente	-	-	-
4.4.9.0.52.35.00.0000	Equipamentos de Informática	4.488,00	-	4.488,00
04.122.0006.2.401.000	CUSTEIO OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO	-	368.872,68	368.872,68
3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-
3.1.9.0.04.99.02.0000	Vencimentos - Servidores Contratados	-	2.031,48	2.031,48
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 Serv. Efetivos	-	61.366,93	61.366,93
3.1.9.0.11.01.04.0000	Vencimentos Serv. C.C.	-	37.549,47	37.549,47
3.1.9.0.11.04.00.0000	Adicional Noturno	-	-	-
3.1.9.0.11.31.00.0000	Gratificação C.C.I.	-	1.207,71	1.207,71
3.1.9.0.11.33.00.0000	Função Gratificada	-	6.442,75	6.442,75
3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio	-	8.564,63	8.564,63
3.1.9.0.11.42.00.0000	Férias Indenizadas: Agente Politico	-	-	-
3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salário Secretário Mun. Administração	-	5.174,83	5.174,83
3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salário: Serv. Efetivos	-	5.499,44	5.499,44
3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salário Servidores C.C.	-	2.986,45	2.986,45
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias: Servidores Efetivos	-	1.377,51	1.377,51
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias: Servidores C.C.	-	1.299,04	1.299,04
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias: Agente Politico	-	1.736,52	1.736,52
3.1.9.0.11.74.00.0000	Subsidio Secretário Administração	-	57.571,44	57.571,44
3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Prev. Serv. Efetivos	-	18.931,49	18.931,49
3.1.9.0.13.02.01.0200	Contrib. Prev. Serv. C.C.	-	9.680,46	9.680,46
3.1.9.0.13.02.01.0300	Inss Servidores Contratados	-	463,36	463,36
3.1.9.0.13.02.03.0000	Contrib. Prev. Serv. Agente Politico	-	15.668,08	15.668,08
3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Horas Extras	-	-	-
3.1.9.0.16.44.00.0000	Horas Extras Serv. Efetivos	-	1.747,69	1.747,69
3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-
3.1.9.0.94.01.03.0000	Férias Indenizadas: Agente Politico	-	8.033,37	8.033,37
3.1.9.0.94.01.03.0000	13º Salário Indenizado: Agente Politico	-	1.552,28	1.552,28
3.1.9.0.94.01.03.0000	Férias Indenizadas: Serv. C.C.	-	2.592,90	2.592,90
3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias P/Servidores Contratados, Efetivos, C.C. e Agente Politico	-	-	-
3.3.9.0.14.14.02.0000	Diárias P/Servidores Efetivos	-	2.587,00	2.587,00
3.3.9.0.14.14.04.0000	Diárias P/agentes politicos	-	121,00	121,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais P/Manutenção da Sec. Mun. Administração	-	-	-
3.3.9.0.30.01.01.0300	Gasolina P/Veiculo Placas ITP 0262	-	3.099,39	3.099,39
3.3.9.0.30.01.01.2700	Gasolina P/Veiculo Placas IXG 5786	-	261,95	261,95
3.3.9.0.30.04.01.0000	Gas de Cozinha - Aq. Imediata	-	143,70	143,70
3.3.9.0.30.07.01.0000	Generos Alimenticios - Aq. Imediata	-	1.425,58	1.425,58
3.3.9.0.30.07.02.0000	Generos De Alimentacao -agua mineral	-	150,00	150,00
3.3.9.0.30.16.02.0100	Material de Expediente - Aq. Imediata	-	5.014,08	5.014,08
3.3.9.0.30.17.01.0100	Suprimentos de Informatica - Aq. Imediata	-	2.293,50	2.293,50
3.3.9.0.30.21.01.0100	Material de Copa e cozinha - Aq. Imediata	-	41,65	41,65
3.3.9.0.30.22.01.0100	Material de Limpeza - Aq. Imediata	-	685,29	685,29
3.3.9.0.30.23.00.0000	Uniformes	-	490,00	490,00
3.3.9.0.30.24.01.0100	Material P/Manutenção de Imoveis - Aq. Imediata	-	245,75	245,75
3.3.9.0.30.28.00.0000	Material de Proteção e Segurança - P/Prédio Almojarifado	-	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.30.28.00.0000	Material de Proteção e Segurança - P/Centro Administrativo	-	1.960,00	1.960,00
3.3.9.0.30.39.03.0000	Material e Peças P/Veiculo Placas ITP 0262	-	472,00	472,00
3.3.9.0.30.99.00.0000	Materiais Diversos - Aq. Imediata	-	944,72	944,72
3.3.9.0.32.00.00.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Passagens e Despesas Com Locomoção	-	-	-

Município de Chuvisca

Anexo 06 - Programa de Trabalho CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2016

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.33.01.00.0000	Passagens e Despesas Com Locomoção	-	313,96	313,96
3.3.9.0.35.00.00.0000	Servicos de Consultoria	-	-	-
3.3.9.0.35.01.00.0000	Servicos de Consultoria DPM	-	20.104,45	20.104,45
3.3.9.0.36.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-
3.3.9.0.36.06.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais	-	280,00	280,00
3.3.9.0.36.15.00.0000	Locacao De Imoveis	-	14.014,03	14.014,03
3.3.9.0.36.37.00.0000	Confeccao De Material De Acondicionamento E Embalagem	-	46,00	46,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	-
3.3.9.0.39.01.00.0000	Assinaturas De Periodicos E Anuidades	-	960,00	960,00
3.3.9.0.39.12.00.0000	Locacao De Maquinas E Equipamentos	-	3.850,00	3.850,00
3.3.9.0.39.19.03.0000	Manutenção veiculo Placas ITP 0262	-	402,00	402,00
3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta de Energia Elétrica Centro Adm. N. Inst. 2448087 8	-	11.686,98	11.686,98
3.3.9.0.39.44.00.0000	Conta de Abastecimento de Agua Centro Adm. Hidrom. A07F049153	-	1.754,60	1.754,60
3.3.9.0.39.48.00.0000	Servico de Selecao e Treinamento	-	6.942,94	6.942,94
3.3.9.0.39.56.00.0000	Servicos de Pericias Médicas Lei 1036-2016.	-	-	-
3.3.9.0.39.58.03.0000	Servicos De internet Discada e terra mail	-	636,08	636,08
3.3.9.0.39.63.00.0000	Servicos Graficos	-	2.342,50	2.342,50
3.3.9.0.39.90.00.0000	Servicos De Publicidade Legal	-	6.296,62	6.296,62
3.3.9.0.39.93.00.0000	Servicos De Publicidade De Utilidade Publica	-	3.678,76	3.678,76
3.3.9.0.39.95.00.0000	Manutenção de Sistemas e Eq. de Informatica	-	4.944,72	4.944,72
3.3.9.0.39.99.01.0000	Estagiários	-	8.136,69	8.136,69
3.3.9.0.39.99.04.0000	Servicos Diversos	-	1.952,84	1.952,84
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-
3.3.9.0.47.18.00.0000	Contribuicoes Previdenciarias-servicos De Terceiros serv. de costur	-	9,20	9,20
3.3.9.0.47.20.00.0000	Obrigacoes Patronais Sobre Servicos PJ MEI veiculo IPT 0262	-	42,00	42,00
3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio-transporte	-	-	-
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio-transporte - Serv. Efetivos	-	4.207,48	4.207,48
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio-transporte - Serv. Contratados	-	208,36	208,36
3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	-	-	-
3.3.9.0.92.39.00.0000	Locacao De Maquinas E Equipamentos	-	1.400,00	1.400,00
3.3.9.0.92.92.00.0000	Suprimentos de Informatica	-	741,00	741,00
3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	-
3.3.9.0.93.99.01.0000	Ressarcimentos Diversos	-	70,00	70,00
3.3.9.3.30.00.00.0000	Material de Consumo - Aquisição por Consórcio	-	-	-
3.3.9.3.30.02.00.0000	Material de Expediente	-	1.246,00	1.246,00
3.3.9.3.30.03.00.0000	Material de Limpeza e Higienização	-	192,03	192,03
04.122.0006.2.403.000	CONVENIOS E PARCERIAS	-	-	-
3.3.3.0.93.00.00.0000	Devolução de Saldo	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo - Contra Partida	-	-	-
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	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-
04.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informatização	-	45.485,95	45.485,95
04.126.0006.0.000.000	GESTAO ADMINISTRATIVA	-	45.485,95	45.485,95
04.126.0006.2.406.000	GERENCIAM. DE SIST. DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	-	45.485,95	45.485,95
3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	-	-
3.3.9.0.30.17.00.0000	Material de Informática	-	3.227,80	3.227,80
3.3.9.0.36.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-
3.3.9.0.39.05.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais	-	-	-
3.3.9.0.39.11.00.0000	Locação de Sistemas de Informática : Folha de Pagamento	-	5.761,20	5.761,20
3.3.9.0.39.14.00.0000	Locação de Sistemas de Informática : Hospedagem de Site	-	-	-
3.3.9.0.39.14.00.0000	Locação de Sistemas de Informática : Manutenção Pagina WEB	-	7.500,00	7.500,00
3.3.9.0.39.58.01.0000	Conta Telefone 51 3611 7093	-	1.648,65	1.648,65
3.3.9.0.39.58.01.0000	Conta Telefone 51 3611 7094	-	1.386,39	1.386,39
3.3.9.0.39.58.01.0000	Conta Telefone 51 3611 7095	-	2.525,24	2.525,24
3.3.9.0.39.58.01.0000	Conta Telefone Embratel	-	6,97	6,97
3.3.9.0.39.58.03.0000	Conta Serviço Acesso a Internet: Sec. Administração	-	23.429,70	23.429,70
3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviço Diversos	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
Unidade:	3 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	4.097,00	628.399,26	632.496,26
04.000.0000.0.000.000	Administração	-	4.097,00	628.399,26	632.496,26
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira	-	4.097,00	572.045,65	576.142,65
04.123.0006.0.000.000	GESTAO ADMINISTRATIVA	-	4.097,00	572.045,65	576.142,65
04.123.0006.1.300.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	449,00	-	449,00
3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aq. de Eq. e Mat. Perm.: Obrig. Trib. e Contributivas	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aq. de Eq. e Mat. Permanente: Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aquisição de Eq. e Mat. Permanente: Servicos Pessoa Fisic	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aquisição de Eq. e Mat. Permanente: Servicos Pessoa Juric	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aquisição: Equip. e Material Permanente	-	-	-	-
4.4.9.0.52.12.00.0000	Aparelhos e Utensilios Domesticos	-	99,00	-	99,00
4.4.9.0.52.42.00.0000	Custo de Aquisição: Mobiliário	-	350,00	-	350,00
04.123.0006.1.304.000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E SISTEMAS DE INFORMATICA	-	3.648,00	-	3.648,00
3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aq. de Eq. de Informatica: Obrig. Trib. e Contributivas	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aq. de Eq. de Informatica: Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aq. de Eq. de Informatica: Servicos Pessoa Fisica	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aq. de Eq. de Informatica: Servicos Pessoa Jurídica	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aq. de Eq. de Informatica: Equip. e Material Permanente	-	-	-	-
4.4.9.0.52.35.00.0000	Aquisição de Equipamentos	-	3.648,00	-	3.648,00
04.123.0006.2.401.000	CUSTEIO OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO	-	-	572.045,65	572.045,65
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 Serv. Efetivos	-	-	187.229,24	187.229,24
3.1.9.0.11.01.04.0000	Vencimentos Serv. C.C.	-	-	49.191,38	49.191,38
3.1.9.0.11.04.00.0000	Adicional Noturno	-	-	-	-
3.1.9.0.11.31.00.0000	Gratificação C.C.I.	-	-	10.660,60	10.660,60
3.1.9.0.11.33.00.0000	Função Gratificada	-	-	23.617,00	23.617,00
3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio	-	-	26.613,30	26.613,30
3.1.9.0.11.42.00.0000	Férias Indenizadas Servidores C.C.	-	-	-	-
3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salário Servidor Efetivo	-	-	19.480,96	19.480,96
3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salário Servidor C.C.	-	-	3.242,56	3.242,56
3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salário Secret. Mun. Fazenda	-	-	5.816,22	5.816,22
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Servidores Efetivos	-	-	4.926,85	4.926,85
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Servidores C.C.	-	-	2.315,07	2.315,07
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Agente Politico	-	-	1.981,50	1.981,50
3.1.9.0.11.74.00.0000	Subsidio Secretário Fazenda	-	-	48.457,46	48.457,46
3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-	-
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contribuicao Patronal Prev. Serv. Efetivos	-	-	64.635,09	64.635,09
3.1.9.0.13.02.01.0200	Contribuicao Patronal Prev. Serv. C.C.	-	-	11.928,19	11.928,19
3.1.9.0.13.02.01.0200	Contribuicao Patronal Prev. Agente Politico	-	-	15.147,12	15.147,12
3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Horas Extras	-	-	-	-
3.1.9.0.16.44.00.0000	Horas Extras Serv. Efetivos	-	-	13.908,03	13.908,03
3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-	-
3.1.9.0.94.01.03.0000	Férias Indenizadas Serv. Efetivos	-	-	13.394,46	13.394,46
3.1.9.0.94.01.03.0000	13º Salário Indenizado Serv. Efetivos	-	-	189,41	189,41
3.1.9.0.94.01.03.0000	Férias Indenizadas Serv. C.C.	-	-	6.679,09	6.679,09
3.1.9.0.94.01.03.0000	13º Salário Indenizado Serv. C.C.	-	-	1.007,09	1.007,09
3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias P/Servidores Contratados, Efetivos, C.C. e Agente Politico	-	-	-	-
3.3.9.0.14.14.02.0000	Diárias P/Servidores Efetivos	-	-	9.107,00	9.107,00
3.3.9.0.14.14.03.0000	Diárias P/Servidores C.C.	-	-	1.458,00	1.458,00
3.3.9.0.14.14.04.0000	Diárias P/Servidores Sec. Mun. Fazenda	-	-	1.681,00	1.681,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais P/Manutenção da Sec. Mun. Fazenda	-	-	-	-
3.3.9.0.30.04.01.0000	Gas de Cozinha - Aq. Imediata	-	-	-	-
3.3.9.0.30.07.02.0000	Generos De Alimentacao - agua mineral	-	-	175,00	175,00
3.3.9.0.30.16.00.0000	Material de Expediente - Aq. Imediata	-	-	1.180,27	1.180,27
3.3.9.0.30.17.02.0000	Material de Processamento de Dados - Executivo	-	-	6.809,18	6.809,18
3.3.9.0.30.21.01.0100	Material de Copa e cozinha - Aq. Imediata	-	-	64,10	64,10
3.3.9.0.30.23.00.0000	Uniformes	-	-	700,00	700,00
3.3.9.0.30.99.00.0000	Outros Materiais De Consumo - Aq. Imediata	-	-	107,40	107,40

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2016

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.32.00.00.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	-	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Passagens e Despesas Com Locomoção	-	-	-	-
3.3.9.0.33.01.00.0000	Passagens e Despesas Com Locomoção	-	-	1.225,37	1.225,37
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	-	-	-	-
3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta de Energia Eletrica Almoarifado N. Inst. 6426204 9	-	-	2.753,54	2.753,54
3.3.9.0.39.48.00.0000	Treinamento: Servidores Efetivos	-	-	8.429,90	8.429,90
3.3.9.0.39.48.00.0000	Selecao e Treinamento	-	-	2.262,00	2.262,00
3.3.9.0.39.58.02.0000	Telefone Celular	-	-	13.532,91	13.532,91
3.3.9.0.39.63.00.0000	Serviços Graficos	-	-	140,00	140,00
3.3.9.0.39.95.00.0000	Manutenção de Equipamentos de Infomatica	-	-	4.398,00	4.398,00
3.3.9.0.39.99.01.0000	Estagiarios	-	-	-	-
3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviços Diversos	-	-	1.258,00	1.258,00
3.3.9.0.39.99.05.0000	Despesa com Mensalidade Pedagio	-	-	1.182,68	1.182,68
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
3.3.9.0.49.00.00.0000	Folha de Pagamento: Auxilio-Transporte	-	-	-	-
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio-Transporte Serv. Efetivos	-	-	4.790,95	4.790,95
3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
3.3.9.0.93.99.01.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	369,73	369,73
3.3.9.3.30.00.00.0000	Material de Consumo - Consórcio	-	-	-	-
04.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informatização	-	-	46.602,57	46.602,57
04.126.0006.0.000.000	GESTAO ADMINISTRATIVA	-	-	46.602,57	46.602,57
04.126.0006.2.406.000	GERENCIAM. DE SIST. DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	-	-	46.602,57	46.602,57
3.3.9.0.30.00.00.0000	Gerenc. Sist. Inf. e Com.: Material de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.17.00.0000	Suprimentos e Peças Processamento de dados	-	-	1.960,00	1.960,00
3.3.9.0.36.00.00.0000	Gerenc. Sist. Inf. e Com.: Serv. - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gerenc. Sist. Inf. e Com.: Serv. - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.05.00.0000	Manutenção de Equipamentos de Informática	-	-	290,00	290,00
3.3.9.0.39.11.00.0000	Gerenc. Sist. Inf. e Com.: Locação de Sistemas de Informática	-	-	36.484,20	36.484,20
3.3.9.0.39.58.01.0000	Gerenc. Sist. Inf. e Com.: Conta Telefone 51 3611 7252 Set. Compra	-	-	1.680,93	1.680,93
3.3.9.0.39.58.01.0000	Gerenc. Sist. Inf. e Com.: Conta Telefone 51 3611 7291 Setor de Alm	-	-	1.089,82	1.089,82
3.3.9.0.39.58.03.0000	Serviço De Acesso A Internet: Sec. Mun. Fazenda	-	-	4.907,62	4.907,62
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gerenc. Sist. Inf. e Com.: Obrig. Trib. e Contrib.	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Gerenc. Sist. Inf. e Com.: Equip. e Material Permanente	-	-	-	-
4.4.9.0.52.42.00.0000	Mobiliário Em Geral- Prateleira	-	-	190,00	190,00
04.129.0000.0.000.000	Administração de Receitas	-	-	9.751,04	9.751,04
04.129.0006.0.000.000	GESTAO ADMINISTRATIVA	-	-	9.751,04	9.751,04
04.129.0006.2.407.000	PROG. DE EDUC. FISCAL E INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA	-	-	9.751,04	9.751,04
3.3.9.0.30.00.00.0000	Prog. Ed. Fisc. Integ. Trib. : Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.99.01.0100	Materiais Diversos	-	-	2.552,37	2.552,37
3.3.9.0.31.00.00.0000	Prog. Ed. Fisc. Integ. Trib. : Premiações	-	-	-	-
3.3.9.0.31.99.00.0000	Premiações	-	-	3.327,20	3.327,20
3.3.9.0.32.00.00.0000	Prog. Ed. Fisc. Integ. Trib. : Material P/Divulgação	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Prog. Ed. Fisc. Integ. Trib. : Serv. - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Prog. Ed. Fisc. Integ. Trib. : Serv. - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.63.00.0000	Prog. Ed. Fisc. Integ. Trib. : Serv. Gráficos	-	-	1.650,00	1.650,00
3.3.9.0.39.99.04.0000	Prog. Ed. Fisc. Integ. Trib. : Serv. Diversos	-	-	2.221,47	2.221,47
3.3.9.0.47.00.00.0000	Prog. Ed. Fisc. Integ. Trib. : Obrigacoes Trib. e Contrib.	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Prog. Ed. Fisc. Integ. Trib. : Aq. Equip. e Outros	-	-	-	-
Unidade:	4 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS	0,00	80.982,97	1.312.012,43	1.392.995,40
04.000.0000.0.000.000	Administração	-	1.850,00	708.531,47	710.381,47
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	1.850,00	707.311,05	709.161,05
04.122.0006.0.000.000	GESTAO ADMINISTRATIVA	-	1.850,00	707.311,05	709.161,05
04.122.0006.1.300.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aq. de Eq. e Mat. Perm.: Obrig. Trib. e Contributivas	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aq. de Eq. e Mat. Permanente: Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aq. de Eq. e Mat. Permanente: Serv. Pessoa Fisica	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aq. de Eq. e Mat. Permanente: Serv. Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aq. de Eq. e Mat. Permanente: Aq. Eq. e Mat. Perm.	-	-	-	-

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2016

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
04.122.0006.1.302.000	AQUISIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aq. de Veículos: Obrigações Tributárias e Contributivas	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aq. de Veículos: Material de Consumo	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aq. de Veículos: Serv. Pessoa Física	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aq. de Veículos: Serv. Pessoa Jurídica	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aq. de Veículos: Aq. de Veículos	-	-	-
04.122.0006.1.304.000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E SISTEMAS DE INFORMATICA	1.850,00	-	1.850,00
3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aquisição: Obrigações Tributárias e Contributivas	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aquisição: Material De Consumo	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aquisição: Servicos - Pessoa Física	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aquisição: Servicos - Pessoa Jurídica	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aquisição: Equip. e Material Permanente	-	-	-
4.4.9.0.52.35.00.0000	Aquisição de Equipamento de Informatica	1.850,00	-	1.850,00
04.122.0006.2.401.000	CUSTEIO OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO	-	707.311,05	707.311,05
3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-
3.1.9.0.04.15.00.0000	Gestao de obras e Viação: Contrib. Patronal Prev. Serv. Contratados	-	15.336,37	15.336,37
3.1.9.0.04.99.02.0000	Gestao de obras e Viação: Vencimentos Serv. Contratados	-	52.966,65	52.966,65
3.1.9.0.04.99.02.0000	Gestao de obras e Viação: adiciona noturno Serv. Contratados	-	45,32	45,32
3.1.9.0.04.99.02.0000	Gestao de obras e Viação:13º Salário Serv. Contratados	-	160,77	160,77
3.1.9.0.04.99.02.0000	Gestao de obras e Viação: Férias Serv. Contratados	-	1.178,99	1.178,99
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	Gest. e Coord. e Planej.: Vencimentos Servidores Efetivos	-	74.516,22	74.516,22
3.1.9.0.11.01.01.0000	Gestao Obras e Viação: Vencimentos Servidores Efetivos	-	112.760,83	112.760,83
3.1.9.0.11.01.04.0000	Gest. Coord. e Planej.: Vencimentos Servidores C.C.	-	37.190,40	37.190,40
3.1.9.0.11.01.04.0000	Gestao Obras e Viação: Vencimentos Servidores C.C.	-	48.179,14	48.179,14
3.1.9.0.11.04.00.0000	Gestao Obras e Viação: Adicional Noturno	-	46,53	46,53
3.1.9.0.11.07.00.0000	Gest. Coord. e Planej.: Abono Permanência	-	9.155,18	9.155,18
3.1.9.0.11.37.00.0000	Gest. e Coord. e Planej.: Anuênio	-	9.513,41	9.513,41
3.1.9.0.11.37.00.0000	Gestao Obras e Viação: Anuênio	-	7.278,45	7.278,45
3.1.9.0.11.43.00.0000	Gestão e Coord. :13º Salário Servidores Efetivos	-	7.920,23	7.920,23
3.1.9.0.11.43.00.0000	Gestão e Coord. :13º Salário Servidores C.C.	-	1.753,66	1.753,66
3.1.9.0.11.43.00.0000	Gestão e Coord. :13º Salário Secr. Mun. Ob. Viação e Serv. Urbanos	-	-	-
3.1.9.0.11.43.00.0000	Gestao Obras e Viação: 13º Salário Servidores Efetivos	-	9.715,35	9.715,35
3.1.9.0.11.43.00.0000	Gestao Obras e Viação: 13º Salário Servidores C.C.	-	4.271,32	4.271,32
3.1.9.0.11.43.01.0100	Gestao Obras e Viação:13 Salario Servidores Efetivos	-	126,00	126,00
3.1.9.0.11.45.00.0000	Gestão e Coord. : Férias Servidores Efetivos	-	4.154,44	4.154,44
3.1.9.0.11.45.00.0000	Gestao Obras e Viação: Férias Servidores Efetivos	-	764,46	764,46
3.1.9.0.11.45.00.0000	Gestão e Coord. : Férias Servidores cc	-	2.285,50	2.285,50
3.1.9.0.11.74.00.0000	Gest. Coord. e Planej.: Subsídios Sec. Mun.	-	14.620,73	14.620,73
3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-
3.1.9.0.13.02.01.0000	Gestao e Coord. Contrib. Patronal Prev. Serv. Efetivos	-	22.972,15	22.972,15
3.1.9.0.13.02.01.0000	Gestao e Coord. Contrib. Patronal Prev. Serv. C.C.	-	8.722,40	8.722,40
3.1.9.0.13.02.01.0000	Gestao e Coord. Contrib. Patronal Prev. Agente Politico	-	3.637,37	3.637,37
3.1.9.0.13.02.01.0000	Gestao Obras e Viação: Contrib. Patronal Prev. Serv. Efetivos	-	32.827,31	32.827,31
3.1.9.0.13.02.01.0000	Gestao Obras e Viação: Contrib. Patronal Prev. Serv. C.C.	-	12.949,08	12.949,08
3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Horas Extras	-	-	-
3.1.9.0.16.44.00.0000	Gestao e Coord.: Horas Extras Serv. Efetivos	-	-	-
3.1.9.0.16.44.00.0000	Gestao e Coord.: Horas Extras Serv. Contratados	-	9.345,75	9.345,75
3.1.9.0.16.44.00.0000	Gestao Obras e Viação: Horas Extras Serv. Contratados	-	1.773,48	1.773,48
3.1.9.0.16.44.00.0000	Gestao Obras e Viação: Horas Extras Serv. Efetivos	-	11.309,28	11.309,28
3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-
3.1.9.0.94.01.03.0000	Férias Indenizadas: Servidores Contratados	-	7.188,38	7.188,38
3.1.9.0.94.01.03.0000	13º Salário Indenizado: Servidores Contratados	-	1.736,32	1.736,32
3.1.9.0.94.01.03.0000	Férias Indenizadas: Férias Agente Politico	-	14.460,06	14.460,06
3.1.9.0.94.01.03.0000	13º Salário Indenizado: Servidores Contratados	-	2.906,62	2.906,62
3.1.9.0.94.01.03.0000	Férias Indenizadas: Férias Serv. C.C.	-	11.424,94	11.424,94
3.1.9.0.94.01.03.0000	13º Salário Indenizado: Servidores C.C.	-	1.180,71	1.180,71
3.1.9.0.94.01.03.0000	Férias Indenizadas: Férias Serv. Efetivos	-	2.320,88	2.320,88
3.1.9.0.94.01.03.0000	13º Salário Indenizado: Servidores Efetivos	-	109,61	109,61
3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias P/Servidores Contratados, Efetivos, C.C. e Agente Politico	-	-	-
3.3.9.0.14.14.01.0000	Diárias Servidores Contratados	-	1.386,00	1.386,00

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2016

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total	
3.3.9.0.14.14.02.0000	Diarias Servidores Efetivos	-	-	2.348,00	2.348,00
3.3.9.0.14.14.03.0000	Diarias Servidores C.C.	-	-	104,00	104,00
3.3.9.0.14.14.04.0000	Diarias Sec. Mun. Obras	-	-	121,00	121,00
3.3.9.0.14.14.08.0000	Gestao de obras e Viação: Diária Rural - Serv. Contratados	-	-	5.001,38	5.001,38
3.3.9.0.14.14.08.0000	Gestao de obras e Viação: Diária Rural - Serv. Efetivos	-	-	8.019,79	8.019,79
3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais P/Manutenção da Sec. Mun. Obras, Viação e Serv. Urbano:	-	-	-	-
3.3.9.0.30.01.01.1000	Gasolina P/Veiculo Placas INZ 9457	-	-	5.424,21	5.424,21
3.3.9.0.30.01.01.2200	Gasolina P/Veiculo Placas IQV 8399	-	-	2.018,58	2.018,58
3.3.9.0.30.01.02.0600	Oleo Diesel P/Veiculo Placas IHL 6621	-	-	5.452,05	5.452,05
3.3.9.0.30.01.02.0700	Oleo Diesel P/Veiculo Placas IHL 6579	-	-	2.745,59	2.745,59
3.3.9.0.30.01.02.0900	Oleo Diesel P/Retroescavadeira Case 580 4X2	-	-	2.408,25	2.408,25
3.3.9.0.30.01.02.1000	Oleo Diesel P/Retroescavadeira JCB 4x4 SMO	-	-	8.185,20	8.185,20
3.3.9.0.30.01.02.1200	Oleo Diesel P/Motoniveladora 135H	-	-	5.320,95	5.320,95
3.3.9.0.30.01.02.3100	Oleo Diesel P/Motoniveladora 845 B PAC 2	-	-	4.972,55	4.972,55
3.3.9.0.30.01.02.3200	Oleo Diesel P/Veiculo IVR 0147	-	-	3.038,76	3.038,76
3.3.9.0.30.03.02.0000	Comb. P/Roçadeira	-	-	423,88	423,88
3.3.9.0.30.04.01.0000	Gas de Cozinha - Aq. Imediata	-	-	-	-
3.3.9.0.30.07.01.0000	Generos De Alimentacao - Aq. Imediata	-	-	71,50	71,50
3.3.9.0.30.07.02.0000	Generos De Alimentacao - agua mineral	-	-	150,00	150,00
3.3.9.0.30.16.02.0100	Materiais de Expediente - Aq. Imediata	-	-	80,90	80,90
3.3.9.0.30.22.01.0100	Material de Limpeza - Aq. imediata	-	-	343,56	343,56
3.3.9.0.30.23.00.0000	Uniformes P/ Servidores	-	-	519,80	519,80
3.3.9.0.30.24.01.0100	Materiais P/Manutenção de Imoveis - Aq. Imediata	-	-	476,15	476,15
3.3.9.0.30.28.01.0000	Materiais de Proteção e Segurança - Aq. Imediata	-	-	918,80	918,80
3.3.9.0.30.39.00.0000	Material P/ Manutencao De Veiculos Terceiros	-	-	5.150,00	5.150,00
3.3.9.0.30.99.00.0000	Estopas	-	-	63,75	63,75
3.3.9.0.30.99.00.0000	Outros Materiais De Consumo Copias chave	-	-	-	-
3.3.9.0.30.99.00.0000	Outros Materiais De Consumo:discos e abrasivos	-	-	162,68	162,68
3.3.9.0.30.99.00.0000	Materiais Diversos - Aq. Imediata	-	-	3.112,13	3.112,13
3.3.9.0.32.00.00.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	-	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Passagens e Despesas Com Locomoção	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.9.0.36.15.00.0000	Locacao de Imoveis	-	-	15.383,44	15.383,44
3.3.9.0.36.99.00.0000	Outros Servicos	-	-	4.240,00	4.240,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.17.42.0000	Manutencao Motosserra	-	-	68,00	68,00
3.3.9.0.39.19.16.0000	Prestacao de Serviços Veiculo Placas IHL 6621	-	-	-	-
3.3.9.0.39.21.00.0000	Manutencao e Conservacao Av. 28 dezembro	-	-	5.760,00	5.760,00
3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta de Energia Elétrica N. Inst. 6406666 5	-	-	2.741,88	2.741,88
3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta de Energia Elétrica N. Inst32435495 - Ilumin. Pública	-	-	-	-
3.3.9.0.39.48.00.0000	Servico De Selecao E Treinamento	-	-	955,00	955,00
3.3.9.0.39.58.03.0000	Serviço De Acesso a Internet: Sec. Mun. Obras, Viação e Serv. Urbai	-	-	479,23	479,23
3.3.9.0.39.63.00.0000	Serviços Graficos	-	-	880,00	880,00
3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviços Diversos	-	-	2.180,24	2.180,24
3.3.9.0.39.99.04.0000	Outros Serviços Pessoa Juridica	-	-	2.800,00	2.800,00
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Prev. Serv. Pessoa Fisica	-	-	840,00	840,00
3.3.9.0.47.20.00.0000	Obrigacoes Patronais Sobre Servicos De Pessoa Juridica Mei	-	-	37,00	37,00
3.3.9.0.49.00.00.0000	Folha de Pagamento: Auxilio-Transporte	-	-	-	-
3.3.9.0.49.01.00.0000	Gestao de obras e Viação: Auxilio-Transporte Serv. Contratado	-	-	2.835,20	2.835,20
3.3.9.0.49.01.00.0000	Gestao de obras e Viação: Auxilio-Transporte Serv. Efetivos	-	-	4.261,68	4.261,68
3.3.9.0.49.01.00.0000	Gest. e Coord. e Planej.: Auxilio-Transporte Serv. Efetivos	-	-	1.117,13	1.117,13
3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
3.3.9.0.93.99.01.0000	Ressarcimento de Despesas Servidores Efetivos	-	-	-	-
3.3.9.0.93.99.01.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	108,50	108,50
3.3.9.3.30.00.00.0000	Material de Consumo - Aq. Por Consórcio	-	-	-	-
3.3.9.3.30.03.00.0000	Material de Limpeza e Higienização	-	-	-	-
3.3.9.3.30.04.00.0000	Aq. Pneus P/Veiculo IVR 0147 - Consórcio - Estoque	-	-	19.912,00	19.912,00
3.3.9.3.30.04.00.0000	Aq. Pneus P/Veiculo IHL 6621 - Consórcio - Estoque	-	-	7.484,00	7.484,00
3.3.9.3.30.04.00.0000	Aq. Pneus P/Veiculo IHL 6579 - Consórcio - Estoque	-	-	7.484,00	7.484,00
3.3.9.3.30.04.00.0000	Aq. Pneus P/Veiculo INZ 9457 - Consórcio - Estoque	-	-	-	-
3.3.9.3.30.04.00.0000	Aq. Pneus P/Veiculo IQV 8399 - Consórcio - Estoque	-	-	920,00	920,00

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2016

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
04.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informatização	-	1.220,42	1.220,42
04.126.0006.0.000.000	GESTAO ADMINISTRATIVA	-	1.220,42	1.220,42
04.126.0006.2.406.000	GERENCIAM. DE SIST. DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	-	1.220,42	1.220,42
3.3.9.0.30.00.00.0000	Gerenc. Sist. Inf. e Com.: Material de Consumo	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Gerenc. Sist. Inf. e Com.: Serv. - Pessoa Física	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gerenc. Sist. Inf. e Com.: Serv. - Pessoa Jurídica	-	-	-
3.3.9.0.39.58.01.0000	Gerenc. Sist. Inf. e Com.: Conta Telef. 51 3611 7099	-	1.220,42	1.220,42
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gerenc. Sist. Inf. e Com.: Obrig. Trib. e Contrib.	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Gerenc. Sist. Inf. e Com.: Equip. e Material Permanente	-	-	-
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	-	43.740,07	125.065,24
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	-	81.325,17	81.325,17
15.451.0014.0.000.000	MAIS INFRAESTRUTURA - URBANA	-	81.325,17	81.325,17
15.451.0014.1.510.000	ABERTURA, AMPLIAÇÃO E PAVIM. DE VIAS URBANAS	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Const. Ampl. Pav. de Vias: Obrig. Trib. e Contrib.	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Const. Ampl. Pav. de Vias: Material de Consumo	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Const. Ampl. Pav. de Vias: Serv. - Pessoa Física	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Const. Ampl. Pav. de Vias: Serv. - Pessoa Jurídica	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Const. Ampl. Pav. de Vias: Obras e Instalações	-	-	-
15.451.0014.2.525.000	MANUTENÇÃO RECUROS DO FEP	-	12.287,92	12.287,92
3.3.9.0.39.00.00.0000	Manut. Ilum. Pública Urbana: Serv. - Pessoa Jurídica	-	-	-
3.3.9.0.39.43.00.0000	Manut. Ilum. Pública Urbana: Conta de Energia N. Inst. 32435449 5	-	12.287,92	12.287,92
15.451.0014.2.551.000	CONSTRUÇÃO, MANUT. DE CEMITERIO E CAPELA MORTUÁRIA	-	6.142,68	6.142,68
3.3.9.0.30.00.00.0000	Const. Manut. Cem. Cap. Mort.: Material de Consumo	-	-	-
3.3.9.0.30.24.00.0000	Material P/Manuencão de Imoveis - Aq. Imediata	-	4.367,90	4.367,90
3.3.9.0.36.00.00.0000	Const. Manut. Cem. Cap. Mort.: Serv. - Pessoa Física	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Const. Manut. Cem. Cap. Mort.: Serv. - Pessoa Jurídica	-	-	-
3.3.9.0.39.43.00.0000	Const. Manut. Cem. Cap. Mort.: Conta de Energia N. Inst. 4506438 5	-	489,79	489,79
3.3.9.0.39.44.00.0000	Const. Manut. Cem. Cap. Mort.: Conta Abastec. Agua Hidrom. A07FC	-	1.284,99	1.284,99
3.3.9.0.47.00.00.0000	Const. Manut. Cem. Cap. Mort.: Obrig. Trib. e Contrib.	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Const. Manut. Cem. Cap. Mort.: Obras e Instalações	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Const. Manut. Cem. Cap. Mort.:Eq. e Mat. Perm.	-	-	-
15.451.0014.2.552.000	MANUTENÇÃO FUNDO MUN. ILUM. PUBLICA LEI 946/2013	-	59.415,30	59.415,30
3.3.9.0.30.00.00.0000	Manut. Ilum. Pública Urbana: Material de Consumo	-	-	-
3.3.9.0.30.26.01.0000	Material Eletrico e Eletronico - Aq. imediata	-	3.990,80	3.990,80
3.3.9.0.36.00.00.0000	Manut. Ilum. Pública Urbana: Serv. - Pessoa Física	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Manut. Ilum. Pública Urbana: Serv. - Pessoa Jurídica	-	-	-
3.3.9.0.39.25.00.0000	Taxa De Administração	-	740,04	740,04
3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta de Energia Elétrica N. Inst32435495 - Ilumin. Pública	-	54.684,46	54.684,46
3.3.9.0.47.00.00.0000	Manut. Ilum. Pública Urbana: Obrig. Trib. e Contrib.	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Manut. Ilum. Pública Urbana: Obras e Instalações	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Manut. Ilum. Pública Urbana: Eq. e Mat. Perm.	-	-	-
15.451.0014.2.553.000	MANUTENÇÃO DO PORTICO	-	3.479,27	3.479,27
3.3.9.0.30.00.00.0000	Manut. Pórticos: Material de Consumo	-	-	-
3.3.9.0.30.31.00.0000	Manut. Pórticos: Aq. de Flores para Rótulas de Acesso Av.28 Dezem	-	1.950,00	1.950,00
3.3.9.0.36.00.00.0000	Manut. Pórticos: Serv. - Pessoa Física	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Manut. Pórticos: Serv. - Pessoa Jurídica	-	-	-
3.3.9.0.39.43.00.0000	Manut. Pórticos: Conta de Energia Elétrica N. Inst. 6012188 2	-	1.529,27	1.529,27
3.3.9.0.47.00.00.0000	Manut. Pórticos: Obrig. Trib. e Contrib.	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Manut. Pórticos: Obras e Instalações	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Manut. Pórticos: Eq. e Mat. Perm.	-	-	-
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos	-	43.740,07	43.740,07
15.452.0015.0.000.000	MAIS QUALIDADE URBANDA - CIDADE LIMPA	-	43.740,07	43.740,07
15.452.0015.1.540.000	COLETA, TRANSPORTE DE LIXO E DISPOSIÇÃO FINAL	-	43.740,07	43.740,07
3.3.9.0.14.00.00.0000	Coleta, Transp. de Lixo e Disp. Final: Diárias	-	-	-
3.3.9.0.14.14.01.0000	Coleta, Transp. de Lixo e Disp. Final: Diárias Servidores Contratados	-	1.710,00	1.710,00
3.3.9.0.14.14.02.0000	Coleta, Transp. de Lixo e Disp. Final: Diárias Servidores Efetivos	-	3.666,00	3.666,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	Coleta, Transp. de Lixo e Disp. Final: Material de Consumo	-	-	-

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total	
3.3.9.0.30.01.02.0600	Coleta, Transp. de Lixo:Oleo Diesel P/Veiculo Placas IHL 6621	-	5.905,06	-	5.905,06
3.3.9.0.30.01.02.0700	Coleta, Transp. de Lixo: Oleo Diesel P/Veiculo Placas IHL 6579	-	3.725,25	-	3.725,25
3.3.9.0.30.01.02.3200	Coleta, Transp. de Lixo: Oleo Diesel P/Veiculo Placas IVR 0147	-	995,76	-	995,76
3.3.9.0.36.00.00.0000	Coleta, Transp. de Lixo e Disp. Final: Serv. - Pessoa Física	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Coleta, Transp. de Lixo e Disp. Final: Serv. - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.05.00.0000	Coleta, Transp. de Lixo e Disp. Final: Manutenção Aterro Sanitário	-	27.738,00	-	27.738,00
3.3.9.0.39.78.00.0000	Coleta, Transp. de Lixo e Disp. Final: Servico de Disp. Final de Lixo	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Coleta, Transp. de Lixo e Disp. Final: Obrig. Trib. e Contrib.	-	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Coleta, Transp. de Lixo e Disp. Final: Ressarc. de Despesas	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Coleta, Transp. de Lixo e Disp. Final: Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Coleta, Transp. de Lixo e Disp. Final: Eq. e Mat. Perm.	-	-	-	-
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	-	-	-	-
20.752.0000.0.000.000	Energia Elétrica	-	-	-	-
20.752.0016.0.000.000	MAIS INFRAESTRUTURA - RURAL	-	-	-	-
20.752.0016.1.570.000	IMPL. MAN. E AMPL. DA ILUM. PUBLICA NO MEIO RURAL	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Imp. e Man. Ilum. Pública: Material de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Imp. e Man. Ilum. Pública: Serv. - Pessoa Física	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Imp. e Man. Ilum. Pública: Serv. - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Imp. e Man. Ilum. Pública: Obrig. Trib. e Contrib.	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Imp. e Man. Ilum. Pública: Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Imp. e Man. Ilum. Pública: Eq. e Mat. Perm.	-	-	-	-
20.752.0016.2.525.000	MANUTENÇÃO RECUROS DO FEP	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Imp. e Man. Ilum. Pública: Serv. - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
26.000.0000.0.000.000	Transporte	-	35.392,90	522.155,79	557.548,69
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	-	35.392,90	522.155,79	557.548,69
26.782.0013.0.000.000	MAIS ESTRADAS - CONST., AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO	-	35.392,90	522.155,79	557.548,69
26.782.0013.1.480.000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E CAMINHÕES	-	3.650,40	-	3.650,40
3.3.9.0.47.00.00.0000	Aq. de Maq. Veic. e Caminhoes: Obrig. Trib. e Contrib.	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Aq. de Maq. Veic. e Caminhoes: Material de Consumo	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Aq. de Maq. Veic. e Caminhoes: Serv. - Pessoa Física	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Aq. de Maq. Veic. e Caminhoes: Serv. - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Aq. de Maq. Veic. e Caminhoes: Maquinas, Veic. e Caminhoes	-	-	-	-
4.4.9.0.52.38.00.0000	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina	-	3.650,40	-	3.650,40
26.782.0013.1.481.000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E BUEIROS	-	31.742,50	-	31.742,50
3.3.9.0.47.00.00.0000	Const. e Reforma de Pontes e Bueiros: Obrig. Trib. e Contrib.	-	-	-	-
3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib.previdenciária sobre serviços, Ponte da Amizade	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Const. e Reforma de Pontes e Bueiros: Material de Consumo	-	-	-	-
4.4.9.0.30.24.01.0400	Material P/Manutenção Ponte Amizade - Aq. Imediata	-	8.726,15	-	8.726,15
4.4.9.0.30.24.01.0400	Material P/Manutenção Ponte Armindo Peter - Aq. Imediata	-	502,75	-	502,75
4.4.9.0.30.24.01.0500	Material P/Manutenção da Ponte da Pitanga - Aq. Imediata	-	2.086,00	-	2.086,00
4.4.9.0.30.24.01.1000	Material P/Manutenção da Ponte travessão da Marta - Aq. Imediata	-	3.686,60	-	3.686,60
4.4.9.0.30.24.01.1100	Material P/Manutenção da Ponte Martin Tessmann- Aq. Imediata	-	237,00	-	237,00
4.4.9.0.30.24.01.1400	Material P/Manutenção da Ponte Luiz Hubner - Aq. Imediata	-	1.937,00	-	1.937,00
4.4.9.0.30.24.01.1500	Material P/Manutenção da Ponte do Geraldo - Aq. Imediata	-	1.937,00	-	1.937,00
4.4.9.0.30.24.01.1600	Material P/Manutenção da Ponte Passo dos Carros- Aq. Imediata	-	6.492,00	-	6.492,00
4.4.9.0.30.24.01.1700	Material P/Manutenção da Ponte Adolfo Blank- Aq. Imediata	-	316,00	-	316,00
4.4.9.0.30.24.01.1800	Material P/Manutenção Ponte Longuinho Tanski - Aq. Imediata	-	1.215,00	-	1.215,00
4.4.9.0.30.24.01.1900	Material P/Manutenção Ponte Lauro Jaskulski - Aq. Imediata	-	1.701,00	-	1.701,00
4.4.9.0.30.24.01.2000	Material P/Manutenção Ponte Erminio Dummer - Aq. Imediata	-	729,00	-	729,00
4.4.9.0.30.24.03.0000	Material P/Manutenção de Boeios - Aq. Imediata	-	2.177,00	-	2.177,00
4.4.9.0.36.00.00.0000	Const. e Reforma de Pontes e Bueiros: Serv. - Pessoa Física	-	-	-	-
4.4.9.0.36.99.06.0400	Manutencao Ponte da Amizade	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Const. e Reforma de Pontes e Bueiros: Serv. - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Const. e Reforma de Pontes e Bueiros: Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.51.99.10.0000	Const./Reforma de Pontes e Bueiros: Galeria Estrada Guaraxaim da	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Const. e Reforma de Pontes e Bueiros: Eq. e Mat. Perm.	-	-	-	-
26.782.0013.2.520.000	MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS	-	-	15.370,30	15.370,30
3.3.9.0.30.00.00.0000	Manutenção de vias Municipais: Material de Consumo	-	-	-	-

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2016

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.30.25.01.0000	Material Para Manutenção Da Motosserra	-	419,60	419,60
3.3.9.0.30.44.00.0000	Material de Sinalização Visual	-	1.866,00	1.866,00
3.3.9.0.30.54.00.0000	Material P/ Manutenção de Vias - Aq. Imediata	-	326,90	326,90
3.3.9.0.36.00.00.0000	Manutenção de vias Municipais: Serv. - Pessoa Física	-	-	-
3.3.9.0.36.99.00.0000	Serv. - Pessoa Física - Travessão dos Dalmann	-	1.150,00	1.150,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	Manutenção de vias Municipais: Serv. - Pessoa Jurídica	-	-	-
3.3.9.0.39.05.00.0000	Manutenção de vias Municipais: Manutenção Saibreira	-	10.313,80	10.313,80
3.3.9.0.39.17.42.0000	Manutencao Motosserra	-	65,00	65,00
3.3.9.0.47.00.00.0000	Manutenção de vias Municipais: Obrig. Trib. e Contrib.	-	-	-
3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Patron. S/Serv. - Pessoa Física - Travessão dos Dalmann	-	230,00	230,00
4.4.9.0.51.00.00.0000	Manutenção de vias Municipais: Obras e Instalações	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Manutenção de vias Municipais: Eq. e Mat. Perm.	-	-	-
4.4.9.0.52.34.00.0000	Manutenção de vias Municipais: Aq. de Equipamentos e Maquinas Div	-	999,00	999,00
26.782.0013.2.521.000	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS	-	423.951,40	423.951,40
3.3.9.0.30.00.00.0000	Manut. da Frota de Veiculos e Maq.: Material de Consumo	-	-	-
3.3.9.0.30.01.01.1000	Gasolina P/Veiculo Placas INZ 9457	-	2.563,08	2.563,08
3.3.9.0.30.01.01.2200	Gasolina P/Veiculo Placas IQV 8399	-	1.931,66	1.931,66
3.3.9.0.30.01.02.0600	Oleo Diesel P/Veiculo Placas IHL 6621	-	11.399,11	11.399,11
3.3.9.0.30.01.02.0700	Oleo Diesel P/Veiculo Placas IHL 6579	-	8.545,73	8.545,73
3.3.9.0.30.01.02.0900	Oleo Diesel P/Retroescavadeira Case 580 4X2	-	11.485,58	11.485,58
3.3.9.0.30.01.02.1000	Oleo Diesel P/Retroescavadeira JCB 4x4 SMO	-	17.675,53	17.675,53
3.3.9.0.30.01.02.1200	Oleo Diesel P/Motoniveladora 135H	-	17.039,75	17.039,75
3.3.9.0.30.01.02.1500	Oleo Diesel P/Trator Ford 8030	-	4.928,68	4.928,68
3.3.9.0.30.01.02.3100	Oleo Diesel P/Motoniveladora 845 B PAC 2	-	29.383,33	29.383,33
3.3.9.0.30.01.02.3100	Oleo Diesel P/Motoniveladora 120H	-	4.785,62	4.785,62
3.3.9.0.30.01.02.3200	Oleo Diesel P/Veiculo IVR 0147	-	19.012,53	19.012,53
3.3.9.0.30.03.02.0000	Combustivel P/Roçadeira	-	1.115,82	1.115,82
3.3.9.0.30.25.02.0000	Material Para Manutenção Da Roçadeira Manual	-	229,20	229,20
3.3.9.0.30.25.06.0000	Material e Peças Roçadeira Articulada	-	581,77	581,77
3.3.9.0.30.39.08.0000	Material e Peças P/Kombi 8399 - Aq. Imediata	-	90,28	90,28
3.3.9.0.30.39.16.0000	Material e Peças P/Veiculo Placas IHL 6621	-	6.937,94	6.937,94
3.3.9.0.30.39.17.0000	Material e Peças Veiculo Placas IHL 6579 - Aq. Imediata	-	3.157,52	3.157,52
3.3.9.0.30.39.18.0100	Material e Peças P/Veiculo INZ 9457 - Aq. Imediata	-	1.922,08	1.922,08
3.3.9.0.30.39.21.0000	Material e Peças Retro Case 580L - Aq. Imediata	-	29.209,23	29.209,23
3.3.9.0.30.39.22.0000	Material e Peças P/Retro JCB Pac2 4x4 - Aq. Imediata	-	24.284,52	24.284,52
3.3.9.0.30.39.23.0000	Material P/Manutenção Motoniveladora 120H - Aq. Imediata	-	27.896,50	27.896,50
3.3.9.0.30.39.24.0000	Material e Peças P/Motoniveladora 135H - Estoque	-	14.196,80	14.196,80
3.3.9.0.30.39.24.0000	Material e Peças Motoniveladora 135H - Aq. Imediata	-	21.658,04	21.658,04
3.3.9.0.30.39.25.0000	Material e Peças P/Trator Esteira D5E	-	9.460,00	9.460,00
3.3.9.0.30.39.26.0000	Material e Peças P/Trator New Holand TL 85E	-	-	-
3.3.9.0.30.39.27.0000	Material e Peças Trator Ford 8030 - Aq. Imediata	-	13.012,63	13.012,63
3.3.9.0.30.39.34.0000	Material e Peças P/Motoniveladora 845B - Estoque	-	13.750,00	13.750,00
3.3.9.0.30.39.34.0000	Material e Peças Motoniveladora 845B	-	7.224,54	7.224,54
3.3.9.0.30.39.35.0000	Material e Peças P/Veiculo PLACAS IVR 0147	-	1.836,50	1.836,50
3.3.9.0.30.42.00.0000	Ferramentas Para Manutenção de Veículos e Máquinas	-	143,10	143,10
3.3.9.0.36.00.00.0000	Manut. da Frota de Veiculos e Maq.: Serv. - Pessoa Física	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Manut. da Frota de Veiculos e Maq.: Serv. - Pessoa Jurídica	-	-	-
3.3.9.0.39.17.01.0000	Manutencao Motoniveladora 120H	-	7.829,96	7.829,96
3.3.9.0.39.17.02.0000	Manutenção Motoniveladora 135H	-	26.291,54	26.291,54
3.3.9.0.39.17.04.0000	Manutenção Retro Case 580L 4x2	-	11.352,25	11.352,25
3.3.9.0.39.17.05.0000	Manutenção Retro JCB 4x4 PAC2	-	12.850,85	12.850,85
3.3.9.0.39.17.09.0000	Manutenção Trator Ford 8030	-	5.831,80	5.831,80
3.3.9.0.39.17.15.0000	Manutenção Roçadeira Articulada	-	205,50	205,50
3.3.9.0.39.17.16.0000	Manutenção Plaina	-	370,00	370,00
3.3.9.0.39.17.38.0000	Manutenção Motoniveladora Case 845B	-	16.199,50	16.199,50
3.3.9.0.39.19.08.0000	Manutenção Veiculo Placas IQV 8399	-	1.200,00	1.200,00
3.3.9.0.39.19.16.0000	Manutenção Veiculo Placas IHL 6621	-	5.279,44	5.279,44
3.3.9.0.39.19.17.0000	Manutenção Veiculo Placas IHL 6579	-	2.428,00	2.428,00
3.3.9.0.39.19.18.0000	Manutenção Veiculo Placas INZ 9457	-	430,00	430,00
3.3.9.0.39.19.41.0000	Manutenção Veiculo Placas IVR 0147	-	1.975,00	1.975,00
3.3.9.0.39.19.56.0000	Manutenção: Veiculo Placas ABK 7176	-	40,00	40,00
3.3.9.0.39.69.08.0000	Manut. da Frota de Veiculos e Maq.: Seguros Veiculo Placas IQV 835	-	109,96	109,96

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2016

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total	
3.3.9.0.39.69.16.0000	Manut. da Frota de Veiculos e Maq.: Seguro Veiculo IHL 6621	-	-	2.559,96	2.559,96
3.3.9.0.39.69.17.0000	Manut. da Frota de Veiculos e Maq.: Seguro Veiculo IHL 6579	-	-	2.559,96	2.559,96
3.3.9.0.39.69.18.0000	Manut. da Frota de Veiculos e Maq.: Seguros Veiculo Placas INZ 945	-	-	109,96	109,96
3.3.9.0.39.69.21.0000	Manut. da Frota de Veiculos e Maq.: Seguro Veiculo IVR 0147	-	-	4.109,96	4.109,96
3.3.9.0.39.69.27.0000	Manut. da Frota de Veiculos e Maq.: Seguros Veiculo Placas ABK 71	-	-	105,25	105,25
3.3.9.0.39.99.07.0900	Multas Veiculo Placas IHL 6621	-	-	1.291,33	1.291,33
3.3.9.0.39.99.07.1400	Manut. da Frota de Veiculos e Maq.: Multas Veiculo Placas INZ 9457	-	-	340,51	340,51
3.3.9.0.47.00.00.0000	Manut. da Frota de Veiculos e Maq.: Obrig. Trib. e Contrib.	-	-	-	-
3.3.9.0.47.20.00.0000	Inss Sobre Servicos Pessoa Juridica Mei Retro 580L 4 x2	-	-	456,00	456,00
3.3.9.0.47.20.00.0000	Inss Sobre Servicos Pessoa Juridica Mei Retro JCB 4 x4 pac 2	-	-	366,00	366,00
3.3.9.0.47.20.00.0000	Inss Sobre Servicos Pessoa Juridica Mei Motoniveladora Case 845 B	-	-	309,00	309,00
3.3.9.0.47.20.00.0000	Inss Sobre Servicos Pessoa Juridica Mei Motoniveladora 135 H	-	-	249,00	249,00
3.3.9.0.47.20.00.0000	Inss Sobre Servicos Pessoa Juridica Mei Veiculo IHL 6579	-	-	84,00	84,00
3.3.9.0.47.20.00.0000	Inss Sobre Servicos Pessoa Juridica Mei Veiculo IVR 0147	-	-	151,00	151,00
3.3.9.0.47.20.00.0000	Inss Sobre Servicos Pessoa Juridica Mei Veiculo ABK 7176	-	-	8,00	8,00
3.3.9.0.47.20.00.0000	Inss Sobre Servicos Pessoa Juridica Mei Veiculo INZ 9457	-	-	76,00	76,00
3.3.9.0.47.20.00.0000	Inss Sobre Servicos Pessoa Juridica Mei Motosserra	-	-	13,60	13,60
3.3.9.0.47.20.00.0000	Inss Sobre Servicos Pessoa Juridica Mei Veiculo IHL 6621	-	-	46,00	46,00
3.3.9.0.47.20.00.0000	Inss Sobre Servicos Pessoa Juridica Mei Veiculo IQV 8399	-	-	240,00	240,00
3.3.9.0.47.20.00.0000	Inss Sobre Servicos Pessoa Juridica Mei Trator FORD 8030	-	-	28,00	28,00
3.3.9.3.30.00.00.0000	Manut. da Frota de Veiculos e Maq.: Aquisição de Material P/Consórc	-	-	-	-
3.3.9.3.30.05.00.0000	Lubrificante Motoniveladora CASE 845 PAC 2	-	-	540,00	540,00
3.3.9.3.30.05.00.0000	Lubrificante Motoniveladora 135H	-	-	540,00	540,00
3.3.9.3.30.05.00.0000	Lubrificante Motoniveladora 120H	-	-	977,00	977,00
3.3.9.3.30.05.00.0000	Lubrificante Retroescavadeira JCB	-	-	5.160,00	5.160,00
3.3.9.3.30.05.00.0000	Lubrificante Retroescavadeira 580L	-	-	3.620,00	3.620,00
3.3.9.3.30.05.00.0000	Lubrificante Trator Esteira D5E	-	-	540,00	540,00
3.3.9.3.30.05.00.0000	Lubrificante Trator Ford 8030	-	-	-	-
3.3.9.3.30.05.00.0000	Lubrificante Veiculo IHL 6621	-	-	540,00	540,00
3.3.9.3.30.05.00.0000	Lubrificante Veiculo IHL 6579	-	-	540,00	540,00
3.3.9.3.30.05.00.0000	Lubrificante Veiculo IVR 0147	-	-	540,00	540,00
4.4.9.0.52.00.00.0000	Manut. da Frota de Veiculos e Maq.: Eq. e Mat. Perm.	-	-	-	-
26.782.0013.2.522.000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIRO	-	-	4.909,80	4.909,80
3.3.9.0.30.00.00.0000	Const. e Manut. de Abrigos de Passag.: Material de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Const. e Manut. de Abrigos de Passag.: Serv. - Pessoa Física	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Const. e Manut. de Abrigos de Passag.: Serv. - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Const. e Manut. de Abrigos de Passag.: Obrig. Trib. e Contrib.	-	-	-	-
3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Patronal Prev. Const. e Man. Abrigos	-	-	240,00	240,00
4.4.9.0.51.00.00.0000	Const. e Manut. de Abrigos de Passag.: Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.51.99.06.0000	Const. e Manut. de Abrigos de Passageiros	-	-	4.669,80	4.669,80
4.4.9.0.52.00.00.0000	Const. e Manut. de Abrigos de Passag.: Eq. e Mat. Perm.	-	-	-	-
26.782.0013.2.523.000	CONST. E MANUT. DE PREDIO PARA PARQUE DE MAQUINAS	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Const. e Manut. Predio e Parque Maq.: Material de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Const. e Manut. Predio e Parque Maq.: Serv. - Pessoa Física	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Const. e Manut. Predio e Parque Maq.: Serv. - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Const. e Manut. Predio e Parque Maq.: Obrig. Trib. e Contrib.	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Const. e Manut. Predio e Parque Maq.: Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Const. e Manut. Predio e Parque Maq.: Eq. e Mat. Perm.	-	-	-	-
26.782.0013.2.524.000	MANUTENÇÃO RECURSOS DA CIDE	-	-	14.539,90	14.539,90
3.3.9.0.30.00.00.0000	Aplicação Recursos da CIDE: Material de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.01.03.3700	Aq. Lubrif. P/Veiculo Placas IVR 0147	-	-	118,00	118,00
3.3.9.0.30.39.24.0000	Material e Peças P/Motoniveladora 135h	-	-	2.860,00	2.860,00
3.3.9.0.36.00.00.0000	Aplicação Recursos da CIDE: Serv. - Pessoa Física	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Aplicação Recursos da CIDE: Serv. - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.17.02.0000	Manutencao Motoniveladora 135H	-	-	-	-
3.3.9.0.39.17.06.0000	Manutencao Trator Esteira D5E	-	-	3.948,57	3.948,57
3.3.9.0.39.81.00.0000	Serviços bancarios	-	-	-	-
3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviços Diversos	-	-	7.480,00	7.480,00
3.3.9.0.47.00.00.0000	Aplicação Recursos da CIDE: Obrig. Trib. e Contrib.	-	-	-	-
3.3.9.0.47.12.00.0000	PASEP	-	-	133,33	133,33

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2016

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
4.4.9.0.51.00.00.0000	Aplicação Recursos da CIDE: Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Aplicação Recursos da CIDE: Eq. e Mat. Perm.	-	-	-	-
26.782.0013.2.525.000	MANUTENÇÃO RECURSOS DO FEP	-	-	51.024,39	51.024,39
3.3.9.0.30.00.00.0000	Aplicação Recursos do FEP: Material de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.01.01.1000	Gasolina P/Veiculo Placas INZ 9457	-	-	358,67	358,67
3.3.9.0.30.01.01.2200	Gasolina P/Veiculo Placas IQV 8399	-	-	310,35	310,35
3.3.9.0.30.01.02.0900	Oleo Diesel P/Retroescavadeira Case 580 4X2	-	-	799,56	799,56
3.3.9.0.30.01.02.1000	Oleo Diesel P/Retroescavadeira JCB 4x4 SMO	-	-	2.055,58	2.055,58
3.3.9.0.30.01.02.1100	Oleo Diesel P/Motoniveladora 120H	-	-	3.999,30	3.999,30
3.3.9.0.30.01.02.1300	Oleo Diesel P/Trator Esteira D5E	-	-	815,76	815,76
3.3.9.0.30.01.02.3100	Oleo Diesel P/Motoniveladora 845 B PAC 2	-	-	9.056,44	9.056,44
3.3.9.0.30.01.02.3200	Oleo Diesel P/Veiculo IVR 0147	-	-	1.608,52	1.608,52
3.3.9.0.30.23.00.0000	Uniformes p/ Servidores	-	-	2.680,40	2.680,40
3.3.9.0.30.26.01.0000	Material Eletrico E Eletronico - Aq. Imediata	-	-	431,00	431,00
3.3.9.0.30.39.22.0000	Material e peças Retroescavadeira JCB SMO - Aq. Imediata	-	-	1.639,00	1.639,00
3.3.9.0.30.39.23.0000	Material e peças Motoniveladora 120H - Aq. Imediata	-	-	766,00	766,00
3.3.9.0.30.39.24.0000	Material e peças Motoniveladora 135H - Aq. Imediata	-	-	2.053,00	2.053,00
3.3.9.0.30.39.25.0000	Material e Peças P/Trator Esteira D5E	-	-	-	-
3.3.9.0.30.39.26.0000	Material e Peças P/Trator New Holand TL 85E	-	-	9.242,02	9.242,02
3.3.9.0.30.39.34.0000	Material e peças Motoniveladora 845B PAC2 - Aq. Imediata	-	-	925,00	925,00
3.3.9.0.30.54.00.0000	Material para Manutenção de Vias - - Aq. Imediata	-	-	894,00	894,00
3.3.9.0.36.00.00.0000	Aplicação Recursos do FEP: Serv. - Pessoa Física	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Aplicação Recursos do FEP: Serv. - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.05.00.0000	Aplicação Recursos do FEP: Serviços Diversos	-	-	1.200,00	1.200,00
3.3.9.0.39.17.02.0000	Aplicação Recursos do FEP: Manutenção Motoniv. 135H	-	-	6.440,00	6.440,00
3.3.9.0.39.17.06.0000	ManutencaoTrator Esteira D5E	-	-	1.152,43	1.152,43
3.3.9.0.39.17.08.0000	Aplicação Recursos do FEP: ManutençãoTrator NW TL 85E	-	-	3.090,00	3.090,00
3.3.9.0.39.17.41.0000	Manutencao Veiculo Placas IVR 0147	-	-	550,00	550,00
3.3.9.0.39.81.00.0000	Aplicação Recursos do FEP: Serviços bancarios	-	-	106,40	106,40
3.3.9.0.47.00.00.0000	Aplicação Recursos do FEP: Obrig. Trib. e Contrib.	-	-	-	-
3.3.9.0.47.12.00.0000	Aplicação Recursos do FEP: PASEP	-	-	610,96	610,96
3.3.9.0.47.22.00.0000	Custeio De Iluminacao Publica inss Mei serços	-	-	240,00	240,00
4.4.9.0.51.00.00.0000	Aplicação Recursos do FEP: Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Aplicação Recursos do FEP: Eq. e Mat. Perm.	-	-	-	-
26.782.0013.2.526.000	MANUTENÇÃO DE RECURSO HORAS MÁQUINA	-	-	12.360,00	12.360,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	Aplicação Recursos de Hora Máq.: Material de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.39.24.0000	Material e Pecas P/Motoniveladora 135H	-	-	-	-
3.3.9.0.30.39.34.0000	Material e Pecas P/Motoniveladora 845 B PAC 2	-	-	5.950,00	5.950,00
3.3.9.0.36.00.00.0000	Aplicação Recursos de Hora Máq.: Serv. - Pessoa Física	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Aplicação Recursos de Hora Máq.: Serv. - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.17.02.0000	Manutencao Motoniveladora 135H	-	-	1.980,00	1.980,00
3.3.9.0.39.17.04.0000	Manutencao Retroescavadeira Case 580 4x2	-	-	830,00	830,00
3.3.9.0.39.17.05.0000	Manutencao Retroescavadeira JCB 4X4 SMO	-	-	2.750,00	2.750,00
3.3.9.0.39.17.09.0000	Manutencao Trator Ford 8030	-	-	850,00	850,00
3.3.9.0.47.00.00.0000	Aplicação Recursos de Hora Máq.: Obrig. Trib. e Contrib.	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Aplicação Recursos de Hora Máq.: Eq. e Mat. Perm.	-	-	-	-
Unidade:	5 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	399,00	120.048,10	120.447,10
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	-	399,00	120.048,10	120.447,10
20.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	399,00	114.444,55	114.843,55
20.122.0006.0.000.000	GESTAO ADMINISTRATIVA	-	399,00	114.444,55	114.843,55
20.122.0006.1.300.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	399,00	-	399,00
3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aq. de Eq. e Mat. Perm.: Obrig. Trib. e Contributivas	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aq. de Eq. e Mat. Permanente: Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aquisição de Eq. e Mat. Permanente: Servicos Pessoa Fisic	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aquisição de Eq. e Mat. Permanente: Servicos Pessoa Juric	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aquisição: Equip. e Material Permanente	-	-	-	-
4.4.9.0.52.12.00.0000	Aparelhos e Utensilios Domesticos	-	399,00	-	399,00
20.122.0006.1.302.000	AQUISIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aq. de Veiculos: Obrigações Tributarias e Contributivas	-	-	-	-

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2016

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aq. de Veículos: Material De Consumo	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aq. de Veículos: Outros Servicos De Terceiros- Pessoa Fis	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aq. de Veículos: Outros Serv. De Terceiros- Pessoa Juridic	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aq. de Veículos : Aq. de Veículos	-	-	-
20.122.0006.1.304.000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E SISTEMAS DE INFORMATICA	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aquisição: Obrigações Tributarias e Contributivas	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aquisição: Material De Consumo	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aquisição: Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aquisição: Servicos - Pessoa Juridica	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aquisição: Equip. e Material Permanente	-	-	-
20.122.0006.2.401.000	CUSTEIO OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO	-	114.444,55	114.444,55
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	Gestão e Coord. SMAG: Vencimentos Serv. Efetivos	-	-	-
3.1.9.0.11.01.04.0000	Gestão e Coord. SMAG: Vencimentos Serv. C.C.	-	26.008,51	26.008,51
3.1.9.0.11.04.00.0000	Gestão e Coord. SMAG:adicional noturno	-	-	-
3.1.9.0.11.43.00.0000	Gestão e Coord. SMAG: 13º Salário Serv. C.C.	-	1.666,86	1.666,86
3.1.9.0.11.45.00.0000	Gestão e Coord. SMAG: Férias Serv. C.C.	-	347,26	347,26
3.1.9.0.11.74.00.0000	Gestão e Coord. SMAG: Subsídios Agente Politico	-	14.620,73	14.620,73
3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-
3.1.9.0.13.02.01.0000	Gestão e Coord. SMAG: Contrib. Patronais Prev. Serv. C.C.	-	6.288,81	6.288,81
3.1.9.0.13.02.01.0000	Gestão e Coord. SMAG: Contrib. Patronais Prev. Agente Politico	-	3.664,97	3.664,97
3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Horas Extras	-	-	-
3.1.9.0.16.44.00.0000	Folha PGTº: Servicos Extraordinarios	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas: Férias Agente Politico	-	14.460,06	14.460,06
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas: 13º Salário Agente Politico	-	1.205,01	1.205,01
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas: Férias Serv. C.C.	-	1.215,42	1.215,42
3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias P/Servidores Contratados, Efetivos, C.C. e Agente Politico	-	-	-
3.3.9.0.14.14.01.0000	Diárias P/Servidores Contratados	-	72,00	72,00
3.3.9.0.14.14.03.0000	Diárias P/Servidores C.C.	-	520,00	520,00
3.3.9.0.14.14.04.0000	Diarias Sec. Mun. Agr. e Meio Ambiente	-	735,00	735,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais P/Manutenção da Sec. Mun. Agricultura	-	-	-
3.3.9.0.30.01.01.0300	Gasolina P/Veiculo Placas ITP 0262	-	822,12	822,12
3.3.9.0.30.01.01.2000	Gasolina P/Veiculo Placas IJY 2420	-	5.476,11	5.476,11
3.3.9.0.30.01.01.2400	Gasolina P/Veiculo Placas IVY 8354	-	916,90	916,90
3.3.9.0.30.01.02.1600	Oleo Diesel P/Trator New Holand 7630	-	5.201,25	5.201,25
3.3.9.0.30.01.02.1700	Oleo Diesel P/Trator Valtra BM 110	-	3.884,55	3.884,55
3.3.9.0.30.04.01.0000	Gas de Cozinha - Aq. Imediata	-	143,70	143,70
3.3.9.0.30.07.01.0000	Generos Alimenticios - Aq. Imediata	-	102,22	102,22
3.3.9.0.30.07.02.0000	Generos De Alimentacao - agua mineral	-	150,00	150,00
3.3.9.0.30.22.01.0100	Material de Limpeza - Aq. Imediata	-	524,86	524,86
3.3.9.0.30.23.00.0000	Uniformes P/Servidores	-	350,00	350,00
3.3.9.0.30.24.00.0000	Material P/Manutenção de Imoveis- Aq. Imediata	-	339,60	339,60
3.3.9.0.30.25.05.0800	Material e Peças P/Manutenção Grade Arrastão	-	376,20	376,20
3.3.9.0.30.39.19.0000	Material e Peças P/Veiculo IJY 2420 - Aq. Imediata	-	1.150,10	1.150,10
3.3.9.0.30.39.28.0000	Material e Peças P/Trator New Holand 7630	-	164,00	164,00
3.3.9.0.30.99.00.0000	Outros Materiais - Aq. Imediata	-	1.157,00	1.157,00
3.3.9.0.32.00.00.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Passagens e Despesas Com Locomoção	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-
3.3.9.0.36.15.00.0000	Locacao De Imoveis	-	10.255,26	10.255,26
3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-
3.3.9.0.39.19.19.0000	Manutenção Veiculo Placas IJY 2420	-	1.693,00	1.693,00
3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta de Energia Elétrica N. Inst. 6406666 5	-	3.095,66	3.095,66
3.3.9.0.39.48.00.0000	Servico De Selecao E Treinamento	-	955,00	955,00
3.3.9.0.39.57.00.0000	Serviços de Informatica	-	235,00	235,00
3.3.9.0.39.58.03.0000	Serviço de Acesso a Internet: Sec. Mun. Agricultura	-	958,44	958,44
3.3.9.0.39.63.00.0000	Serviços Graficos	-	180,00	180,00
3.3.9.0.39.69.19.0000	Seguros Veiculo Placas IJY 2420	-	105,25	105,25
3.3.9.0.39.82.00.0000	Servicos De Controle Ambiental	-	845,30	845,30

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2016

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.39.99.01.0000	Estagiarios	-	-	2.939,14	2.939,14
3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviços Diversos	-	-	581,00	581,00
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
3.3.9.0.47.20.00.0000	Obrig. Trib. E Contrib. Veículo IJY 2420	-	-	328,60	328,60
3.3.9.0.49.00.00.0000	Folha de Pagamento: Auxilio-Transporte	-	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
3.3.9.0.93.99.01.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	356,20	356,20
3.3.9.3.30.00.00.0000	Material de Consumo - Aq. Por Consórcio	-	-	-	-
3.3.9.3.30.02.00.0000	Material de Expediente - Aq. Por Consórcio	-	-	249,20	249,20
3.3.9.3.30.03.00.0000	Material de Limpeza e Higienização	-	-	104,26	104,26
20.126.0000.0.000.000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	-	-	5.603,55	5.603,55
20.126.0006.0.000.000	GESTAO ADMINISTRATIVA	-	-	5.603,55	5.603,55
20.126.0006.2.406.000	GERENCIAM. DE SIST. DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	-	-	5.603,55	5.603,55
3.3.9.0.30.00.00.0000	Gerenc. Sist. Inf. e Com.: Material de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Gerenc. Sist. Inf. e Com.: Serv. - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gerenc. Sist. Inf. e Com.: Serv. - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.11.00.0000	Locação de Sistemas de Informática : Controle Agropecuário	-	-	4.404,00	4.404,00
3.3.9.0.39.58.01.0000	Gerenc. Sist. Inf. e Com.: Conta Telefone Fixo 51 3611 7246	-	-	1.199,55	1.199,55
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gerenc. Sist. Inf. e Com.: Obrig. Trib. e Contrib.	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Gerenc. Sist. Inf. e Com.: Equip. e Material Permanente	-	-	-	-
Unidade:	6 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	505.083,19	505.083,19
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	-	-	505.083,19	505.083,19
20.608.0000.0.000.000	Promocao da Producao Agropecuaria	-	-	505.083,19	505.083,19
20.608.0023.0.000.000	MAIS AGRICULTURA	-	-	407.250,34	407.250,34
20.608.0023.1.670.000	PATRULHA AGRICOLA	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aq. Patrulha Agric.: Obrig. Trib. e Contributivas	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aq. Patrulha Agric.: Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aq. Pat. Agricola: Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aq. Pat. Agricola: Servicos - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aq. Pat. Agricola: Aq. de Maq. e Implem. Agric.	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aq. Pat. Agricola: Aq. de Maq. e Implem. Agric.	-	-	-	-
20.608.0023.1.671.000	AQUISIÇÃO DE MAQUINA PARA COLHEITA DE GRÃOS	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aq. Maq. P/Colheita de Grãos: Obrig. Trib. e Contributivas	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aq. Maq. P/Colheita de Grãos: Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aq. Maq. P/Colheita de Grãos: Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aq. Maq. P/Colheita de Grãos: Servicos - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aq. Maq. P/Colheita de Grãos: Aq. de Maq. e Implem. Agri	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aq. Maq. P/Colheita de Grãos: Aq. de Maq. e Implem. Agri	-	-	-	-
20.608.0023.1.673.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aq. Veic. e Utilitarios: Obrig. Trib. e Contributivas	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aq. Veic. e Utilitarios: Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aq. Veic. e Utilitarios: Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aq. Veic. e Utilitarios: Servicos - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aq. Veic. e Utilitarios: Aq. de Veiculos e Utilitários	-	-	-	-
20.608.0023.2.721.000	APOIO TECNICO	-	-	48.379,20	48.379,20
3.3.9.0.30.00.00.0000	Apoio Técnico: Material de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Apoio Técnico: Serv. - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Apoio Técnico: Serv. - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.05.00.0000	Assistencia Técnica - EMATER	-	-	48.379,20	48.379,20
3.3.9.0.47.00.00.0000	Apoio Técnico: Obrig. Trib. e Contrib.	-	-	-	-
3.3.9.0.47.20.00.0000	Obrigacoes Patronais Sobre Servicos P. Jurídica Mei Ensiladeira	-	-	-	-
3.3.9.0.47.20.00.0000	Obrigacoes Patronais Sobre Servicos P. Jurídica Mei Arrancador de T	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Apoio Técnico: Equip. e Material Permanente	-	-	-	-
20.608.0023.2.722.000	REALIZAÇÃO DE CONVENIOS	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Manut. Maq. Convenio Estado: Material de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Manut. Maq. Convenio Estado: Serv. - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Manut. Maq. Convenio Estado: Serv. - Pessoa Jurídica	-	-	-	-

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.47.00.00.0000	Manut. Maq. Convenio Estado: Obrig. Trib. e Contrib.	-	-	-	-
20.608.0023.2.723.000	MANUTENÇÃO DE PATRULHAS AGRICOLAS	-	-	164.981,23	164.981,23
3.3.9.0.30.00.00.0000	Manut. Frota Maq. Veic. E Impl. Agric.: Material de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.01.02.0700	Oleo Diesel P/Veiculo Placas IHL 6579	-	-	176,70	176,70
3.3.9.0.30.01.02.1400	Oleo Diesel P/Trator New Holand TL 85E	-	-	1.463,65	1.463,65
3.3.9.0.30.01.02.1600	Oleo Diesel P/Trator New Holand 7630	-	-	21.627,71	21.627,71
3.3.9.0.30.01.02.1700	Oleo Diesel P/Trator Valtra BM 110	-	-	18.823,90	18.823,90
3.3.9.0.30.01.02.2000	Oleo Diesel P/Retroescavadeira JCB 4x4 SMAG	-	-	20.711,63	20.711,63
3.3.9.0.30.01.03.2600	Lubrificantes P/Trator New Holand TL 85E	-	-	-	-
3.3.9.0.30.25.05.0300	Material P/Manutenção Ensiladeira	-	-	874,84	874,84
3.3.9.0.30.25.05.0400	Material P/Manutenção Espalhador de Calçamento	-	-	454,40	454,40
3.3.9.0.30.25.05.0500	Material e Peças P/Batedeira de Cereais B340 1	-	-	681,34	681,34
3.3.9.0.30.25.05.0700	Material e Peças P/ Manutenção Grade Globe	-	-	17.350,65	17.350,65
3.3.9.0.30.25.05.0800	Material e Peças P/Grade Arrastão	-	-	4.598,54	4.598,54
3.3.9.0.30.25.05.1000	Material P/Manutenção Espalhador de esterco	-	-	834,80	834,80
3.3.9.0.30.25.05.1100	Material e Peças P/Screip	-	-	632,83	632,83
3.3.9.0.30.39.26.0000	Material e Peças P/Trator New Holand TL 85E	-	-	5.161,09	5.161,09
3.3.9.0.30.39.28.0000	Material e Peças P/Trator New Holand 7630	-	-	3.359,56	3.359,56
3.3.9.0.30.39.29.0000	Material e Peças P/Trator Valtra BM 110	-	-	762,62	762,62
3.3.9.0.30.39.32.0000	Material e Peças P/Retro JCB 4x4 Plus - Aq. Imediata	-	-	19.782,91	19.782,91
3.3.9.0.36.00.00.0000	Manut. Frota Maq. Veic. E Impl. Agric.: Serv. - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Manut. Frota Maq. Veic. E Impl. Agric.: Serv. - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.17.08.0000	Manutenção Trator New Holand TL85E	-	-	4.960,00	4.960,00
3.3.9.0.39.17.10.0000	Manutenção Trator New Holand 7630	-	-	8.373,00	8.373,00
3.3.9.0.39.17.11.0000	Manutenção Trator Valtra BM110	-	-	6.908,00	6.908,00
3.3.9.0.39.17.14.0000	Manutencao Retroescavadeira JCB 4X4 SMAG	-	-	12.850,00	12.850,00
3.3.9.0.39.17.32.0000	Manutencao Grade Globe	-	-	895,00	895,00
3.3.9.0.39.17.33.0000	Manutenção Grade Arrasto	-	-	4.260,76	4.260,76
3.3.9.0.39.17.34.0000	Manutenção Escalficador	-	-	520,00	520,00
3.3.9.0.39.17.43.0000	Manutencao Batedeira de Cereais B340 1	-	-	2.255,50	2.255,50
3.3.9.0.39.17.48.0000	Manutencao Ensiladeira	-	-	260,00	260,00
3.3.9.0.39.17.49.0000	Manutencao Espalhador de Esterco	-	-	670,00	670,00
3.3.9.0.39.17.50.0000	Manutencao Arrancador de Toco	-	-	285,00	285,00
3.3.9.0.39.17.52.0000	Manutenção Plaina	-	-	350,00	350,00
3.3.9.0.47.00.00.0000	Manut. Frota Maq. Veic. E Impl. Agric.: Obrig. Trib. e Contrib.	-	-	-	-
3.3.9.0.47.20.00.0000	Obrigacoes Patronais Sobre Servicos Pessoa Juridica Mei Gr.Arrasta	-	-	87,40	87,40
3.3.9.0.47.20.00.0000	Obrigacoes Patronais Sobre Servicos Pessoa Juridica Mei trator NH	-	-	43,40	43,40
3.3.9.0.47.20.00.0000	Obrig. Pat. S/Servicos Mei Grade Globe	-	-	62,00	62,00
3.3.9.0.47.20.00.0000	Obrig. Pat. S/Servicos Mei Retroescavadeira jcb plus	-	-	62,00	62,00
3.3.9.0.47.20.00.0000	Obrigacoes Patronais Sobre Servicos P. Juridica Mei trator FORD 80	-	-	-	-
3.3.9.0.47.20.00.0000	Obrigacoes Patronais Sobre Servicos P. Juridica Mei trator BM 110	-	-	142,00	142,00
3.3.9.3.30.00.00.0000	Manut. Frota Maq. Veic. e Impl. Agric.: Mat. de Consumo Aq. P/Consumo	-	-	-	-
3.3.9.3.30.05.00.0000	Lubrificantes Valtra BM110 - Consorcio - Estoque	-	-	540,00	540,00
3.3.9.3.30.05.00.0000	Lubrificantes Valtra Retro JCB Plus - Consorcio - Estoque	-	-	3.620,00	3.620,00
3.3.9.3.30.05.00.0000	Lubrificantes Trator 7630 - Consorcio - Estoque	-	-	540,00	540,00
4.4.9.0.52.00.00.0000	Manut. Frota Maq. Veic. E Impl. Agric.: Eq. e Mat. Perm.	-	-	-	-
20.608.0023.2.726.000	MANUTENÇÃO DE PATRULHAS AGRICOLAS COM HORAS MÁQL	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Manut. Frota Maq. e Impl. Agric.: Material de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.39.26.0000	Material e Peças P/Trator New Holand TL 85E	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Manut. Frota Maq. e Impl. Agric.: Serv. - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Manut. Frota Maq. e Impl. Agric.: Serv. - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Manut. Frota Maq. e Impl. Agric.: Obrig. Trib. e Contrib.	-	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Manut. Frota Maq. e Impl. Agric.: Mat. de Consumo Aq. P/Consórcio	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Manut. Frota Maq. e Impl. Agric.: Eq. e Mat. Perm.	-	-	-	-
20.608.0023.2.727.000	GRUPO DE JOVENS RURAIS	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Grupo de Jovens Rurais: Material de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Grupo de Jovens Rurais: Serv. - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Grupo de Jovens Rurais: Serv. - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Grupo de Jovens Rurais: Obrig. Trib. e Contrib.	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Grupo de Jovens Rurais: Eq. e Mat. Perm.	-	-	-	-

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2016

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total	
20.608.0023.2.728.000	GESTÃO, COORD. E PLANEJ. UNIDADE DE AGROPECUARIA	-	-	50.659,12	50.659,12
3.1.9.0.04.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Agropec. : Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-	-
3.1.9.0.11.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Agropec.: Folha PGTº: Serv. Efetivos, C.C. e F.G.	-	-	-	-
3.1.9.0.11.01.01.0000	Gest. Coord. Un. Agropec.: Vencimentos Servidores Efetivos	-	-	32.904,66	32.904,66
3.1.9.0.11.37.00.0000	Gest. Coord. Un. Agropec.: Anuênio Servidores Efetivos	-	-	356,79	356,79
3.1.9.0.11.43.00.0000	Gest. Coord. Un. Agropec.: 13º Salário Servidores Efetivos	-	-	2.831,86	2.831,86
3.1.9.0.11.45.00.0000	Gest. Coord. Un. Agropec.: Férias: Servidores Efetivos	-	-	865,46	865,46
3.1.9.0.13.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Agropec. : Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-	-
3.1.9.0.13.02.01.0000	Gest. Coord. Un. Agropec. : Contrib. Patronais Prev. Serv. Efetivos	-	-	8.487,09	8.487,09
3.1.9.0.16.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Agropec. : Folha PGTº: Horas Extras	-	-	-	-
3.1.9.0.16.44.00.0000	Gest. Coord. Un. Agropec. : Horas Extras Serv. Efetivos	-	-	249,87	249,87
3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Agropec.: Diárias P/Serv. Contr., Efet., C.C. e F.G.	-	-	-	-
3.3.9.0.14.14.02.0000	Gest. Coord. Un. Agropec.: Diárias P/Serv. Efetivos	-	-	1.291,00	1.291,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Agropec. : Material de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.04.00.0000	Gest. Coord. Un. Agropec. : Aq. de Nitrogenio	-	-	651,00	651,00
3.3.9.0.30.40.00.0000	Gest. Coord. Un. Agropec. : Aq. Sêmen	-	-	2.566,00	2.566,00
3.3.9.0.32.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Agropec. : Material Distrib. Grat.	-	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Agropec. : Despesas C/Locomoção	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Agropec. : Serv. - Pessoa Física	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Agropec. : Serv. - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Agropec. : Obrig. Trib. e Contrib.	-	-	-	-
3.3.9.0.49.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Agropec. : Folha de Pagamento: Auxilio-Transporte	-	-	-	-
3.3.9.0.49.01.00.0000	Gest. Coord. Un. Agropec. : Auxilio-Transporte Serv. Efetivos	-	-	455,39	455,39
3.3.9.0.93.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Agropec. : Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Agropec. : Material de Consumo - Aq. Por Consórcio	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Agropec. : Eq. e Mat. Perm.	-	-	-	-
20.608.0023.2.729.000	GESTÃO, COORD. E PLANEJ. UNIDADE DE AGRICULTURA	-	-	143.230,79	143.230,79
3.1.9.0.04.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Agricultura: Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-	-
3.1.9.0.04.15.00.0000	Gest. Coord. Un. Agricultura: Contib. Pat. Prev.Servidores Contratados	-	-	1.380,61	1.380,61
3.1.9.0.04.99.02.0000	Gest. Coord. Un. Agricultura: Vencimentos Serv. Contratados	-	-	13.054,64	13.054,64
3.1.9.0.04.99.02.0000	Gest. Coord. Un. Agricultura: Adicional Noturno Serv. Contratados	-	-	26,53	26,53
3.1.9.0.04.99.02.0000	Gest. Coord. Un. Agricultura: 13º Salário Serv. Contratados	-	-	200,96	200,96
3.1.9.0.04.99.02.0000	Gest. Coord. Un. Agricultura: Férias Serv. Contratados	-	-	1.607,71	1.607,71
3.1.9.0.11.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Agricultura: Folha PGTº: Serv. Efetivos, C.C. e F.G.	-	-	-	-
3.1.9.0.11.01.01.0000	Gest. Coord. Un. Agricultura: Vencimentos Serv. Efetivos	-	-	43.432,42	43.432,42
3.1.9.0.11.01.04.0000	Gest. Coord. Un. Agricultura: Vencimentos Serv. C.C.	-	-	29.402,66	29.402,66
3.1.9.0.11.04.00.0000	Gest. Coord. Un. Agricultura: Adicional Noturno	-	-	5,92	5,92
3.1.9.0.11.37.00.0000	Gest. Coord. Un. Agricultura: Anuênio	-	-	1.895,08	1.895,08
3.1.9.0.11.43.00.0000	Gest. Coord. Un. Agricultura: 13º Salário Serv. Efetivos	-	-	3.788,95	3.788,95
3.1.9.0.11.43.00.0000	Gest. Coord. Un. Agricultura: 13º Salário Serv. C.C.	-	-	1.953,35	1.953,35
3.1.9.0.11.45.00.0000	Gest. Coord. Un. Agricultura: Férias Serv. Efetivos	-	-	1.242,26	1.242,26
3.1.9.0.13.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Agricultura: Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-	-
3.1.9.0.13.02.01.0000	Gest. Coord. Un. Agricultura: Contrib. Patronais Prev. Serv. Efetivos	-	-	11.962,42	11.962,42
3.1.9.0.13.02.01.0000	Gest. Coord. Un. Agricultura: Contrib. Patronais Prev. Serv. C.C.	-	-	7.697,85	7.697,85
3.1.9.0.13.02.01.0000	Gest. Coord.Un. Agricultura: Contrib. Patronais Prev. Serv.Contratados	-	-	2.464,82	2.464,82
3.1.9.0.16.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Agricultura: Folha PGTº: Horas Extras	-	-	-	-
3.1.9.0.16.44.00.0000	Gest. Coord. Un. Agricultura: Hora Extra Serv. Contratados	-	-	2.708,75	2.708,75
3.1.9.0.16.44.00.0000	Gest. Coord. Un. Agricultura: Hora Extra Serv. Efetivos	-	-	3.574,80	3.574,80
3.1.9.0.94.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Agricultura: Folha PGTº: Indenizacoes Trabalhistas	-	-	-	-
3.1.9.0.94.01.03.0000	Férias Indenizadas - Serv. Efetivos	-	-	-	-
3.1.9.0.94.01.03.0000	13º Salário Indenizado - Serv. Efetivos	-	-	-	-
3.1.9.0.94.01.03.0000	Férias Indenizadas - Serv. Contratados	-	-	1.157,56	1.157,56
3.1.9.0.94.01.03.0000	13º Salário Indenizado - Serv. Contratados	-	-	868,17	868,17
3.1.9.0.94.01.03.0000	Férias Indenizadas - Serv. C.C.	-	-	5.533,02	5.533,02
3.1.9.0.94.01.03.0000	13º Salário Indenizado - Serv. C.C.	-	-	1.137,28	1.137,28
3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Agricultura: Diárias P/Serv. Cont., Efet., C.C. e F.G	-	-	-	-
3.3.9.0.14.14.08.0000	Gest. Coord. Un. Agricultura: Diárias P/Rural Serv. Contratados	-	-	1.609,89	1.609,89
3.3.9.0.14.14.08.0000	Gest. Coord. Un. Agricultura: Diárias P/Rural Serv. Efetivos	-	-	3.215,91	3.215,91
3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Agricultura: Material de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Agricultura: Material Distrib. Grat.	-	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Agricultura: Despesas C/Locomoção	-	-	-	-

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2016

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Agricultura: Serv. - Pessoa Física	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Agricultura: Serv. - Pessoa Jurídica	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Agricultura: Obrigações Tributárias E Contributivas	-	-	-
3.3.9.0.49.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Agricultura: Folha de Pagamento: Auxílio-Transporte	-	-	-
3.3.9.0.49.01.00.0000	Gest. Coord. Un. Agricultura: Auxílio-Transporte Serv. Contratados	-	655,30	655,30
3.3.9.0.49.01.00.0000	Gest. Coord. Un. Agricultura: Auxílio-Transporte Serv. Efetivos	-	2.653,93	2.653,93
3.3.9.0.93.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Agricultura: Ressarcimento de Despesas	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Agricultura: Material de Consumo - Aq. Por Consórcio	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Agricultura: Obras e Instalações	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Agricultura: Eq. e Mat. Perm.	-	-	-
20.608.0024.0.000.000	MAIS PRODUÇÃO	-	97.832,85	97.832,85
20.608.0024.1.680.000	IMPLANTAÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Implantação de Agroindústria: Material de Consumo	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Implantação de Agroindústria: Serv. - Pessoa Física	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Implantação de Agroindústria: Serv. - Pessoa Jurídica	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Implantação de Agroindústria: Obrig. Trib. e Contrib.	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Implantação de Agroindústria: Obras e Instalações	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Implantação de Agroindústria: Eq. e Mat. Perm.	-	-	-
20.608.0024.2.730.000	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	-	962,45	962,45
3.3.9.0.30.00.00.0000	Apoio a Agric. Familiar: Material de Consumo	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Apoio a Agric. Familiar: Serv. - Pessoa Física	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Apoio a Agric. Familiar: Serv. - Pessoa Jurídica	-	-	-
3.3.9.0.39.44.00.0000	Apoio a Agric. Familiar: Conta de Água Feira do Produtor	-	962,45	962,45
3.3.9.0.47.00.00.0000	Apoio a Agric. Familiar: Obrig. Trib. e Contrib.	-	-	-
4.4.2.0.93.00.00.0000	Apoio a Agric. Familiar: Dev. Saldo Conv. MDA Aq. Pickup C/Cam. Fria	-	-	-
4.4.3.0.93.00.00.0000	Apoio a Agric. Familiar: Dev. Saldo Cons. Pop. 2014 Aq. Eq. Ag. Fam.	-	-	-
4.4.3.0.93.00.00.0000	Apoio a Agr. Familiar: Dev. Sal Cons. Pop. 2015 Reg. Abast. Aq. Veic	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Apoio a Agric. Familiar: Obras e Instalações	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Apoio a Agric. Familiar: Eq. e Mat. Perm.	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Apoio a Agric. Familiar: Cont.Part. Aq. Veículos	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Apoio a Agric. Familiar: Cont.Part. Aq. Equip.	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Apoio a Agric. Familiar: Cons. Pop. 2014 Aq. Eq. Ag. Fam.	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Apoio a Agric. Familiar: Cons. Pop. 2015 Reg. Abast. Aq. Veic.	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Apoio a Agric. Familiar: Conv. MDA Aq. Pickup C/Cam. Fria	-	-	-
20.608.0024.2.732.000	APOIO TÉCNICO	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Apoio Técnico: Material de Consumo	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Apoio Técnico: Serv. - Pessoa Física	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Apoio Técnico: Serv. - Pessoa Jurídica	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Apoio Técnico: Obrig. Trib. e Contrib.	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Apoio Técnico: Obras e Instalações	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Apoio Técnico: Eq. e Mat. Perm.	-	-	-
20.608.0024.2.734.000	APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE	-	19.456,00	19.456,00
3.3.6.0.45.00.00.0000	Apoio Assoc. Prod. de Leite: Subvenções Econômicas	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Apoio Assoc. Prod. de Leite: Material de Consumo	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000	Apoio Assoc. Prod. de Leite: Mat. Dist. Grat.	-	-	-
3.3.9.0.32.05.01.0000	Apoio Assoc. Prod. de Leite: Adubos e Fertilizantes	-	19.456,00	19.456,00
3.3.9.0.36.00.00.0000	Apoio Assoc. Prod. de Leite: Serv. - Pessoa Física	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Apoio Assoc. Prod. de Leite: Serv. - Pessoa Jurídica	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Apoio Assoc. Prod. de Leite: Obrig. Trib. e Contrib.	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Apoio Assoc. Prod. de Leite: Obras e Instalações	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Apoio Assoc. Prod. de Leite: Eq. e Mat. Perm.	-	-	-
20.608.0024.2.735.000	TROCA-TROCA DE SEMENTES	-	77.414,40	77.414,40
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	-	77.414,40	77.414,40
20.608.0025.0.000.000	MAIS PEIXE	-	-	-
20.608.0025.1.690.000	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E TANQUES	-	-	-
4.4.3.0.93.00.00.0000	Conv. Lei 1026/2015 Const. de Tanq.: Devolução de Saldo	-	-	-

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2016

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
4.4.9.0.51.00.00.0000	Conv. Lei 1026/2015 Const. de Tanq.: Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Conv. Lei 1026/2015 Const. de Tanq.: Obras e Instalações	-	-	-	-
20.608.0025.2.740.000	DISTRIBUIÇÃO DE ALEVINOS	-	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000	Distrib. de Alevinos: Mat. Dist. Grat.	-	-	-	-
20.608.0027.0.000.000	MAIS ACESSO AS PROPRIEDADES E LAVOURAS	-	-	-	-
20.608.0027.2.760.000	ACES. PROP., LAV. COM ISENÇ. COB. DE HORA MAQ.	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Melh. Acesso a Propriedades e Lavouras: Obras e Inst.	-	-	-	-
20.608.0027.2.761.000	TERRAPLANAGEM COM ISENÇÃO DE COBR. HORA MAQUINA.	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Melh. Acesso a Propriedades e Lavouras: Obras e Inst.	-	-	-	-
Unidade:	7 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	54.010,61	54.010,61
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental	-	-	54.010,61	54.010,61
18.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	-	-	-
18.122.0026.0.000.000	AGUA BOA	-	-	-	-
18.122.0026.2.750.000	ABERTURA E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Abert. e Man. De Poços Artesianos: Obrig. Tributarias e Contributivas	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Abert. e Man. De Poços Artesianos: Material de Consumo	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Abert. e Man. De Poços Artesianos: Serv. - Pessoa Física	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Abert. e Man. De Poços Artesianos: Serv. - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
4.4.9.0.39.99.99.0000	Serv. - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Abert. e Man. De Poços Artesianos: Obras e Inst.	-	-	-	-
18.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental	-	-	54.010,61	54.010,61
18.541.0026.0.000.000	AGUA BOA	-	-	-	-
18.541.0026.2.752.000	PRESERVAÇÃO DE NASCENTES E MANANCIAIS	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Preservação de nasc. e Mananc. : Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Preservação de nasc. e Mananc. : Material de Consumo	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Preservação de nasc. e Mananc. : Serv. - Pessoa Física	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Preservação de nasc. e Mananc. : Serv. - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Preservação de nasc. e Mananc. : Obras e Inst.	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Preservação de nasc. e Mananc. : Eq. e Mat. Perm.	-	-	-	-
18.541.0030.0.000.000	CUIDADO COM MEIO AMBIENTE	-	-	54.010,61	54.010,61
18.541.0030.2.785.000	CAPACITAÇÃO EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Capac. e Educ. Ambiental : Material de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Capac. e Educ. Ambiental : Serv. - Pessoa Física	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Capac. e Educ. Ambiental : Serv. - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Capac. e Educ. Ambiental : Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Capac. e Educ. Ambiental : Eq. e Mat. Perm.	-	-	-	-
18.541.0030.2.787.000	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Licenciamento Ambiental : Material de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Licenciamento Ambiental : Serv. - Pessoa Física	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Licenciamento Ambiental : Serv. - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Licenciamento Ambiental : Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Licenciamento Ambiental : Obras e Inst.	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Licenciamento Ambiental : Eq. e Mat. Perm.	-	-	-	-
18.541.0030.2.789.000	RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Rec. de Areas Degradadas: Material de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Rec. de Areas Degradadas: Serv. - Pessoa Física	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Rec. de Areas Degradadas: Serv. - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Rec. de Areas Degradadas: Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Rec. de Areas Degradadas: Obras e Inst.	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Rec. de Areas Degradadas: Eq. e Mat. Perm.	-	-	-	-
18.541.0030.2.790.000	COLETA E ANÁLISE DE AGUA	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Coleta e Análise de Água: Material de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Coleta e Análise de Água: Serv. - Pessoa Física	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Coleta e Análise de Água: Serv. - Pessoa Jurídica	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Anexo 06 - Programa de Trabalho CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2016

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.47.00.00.0000	Coleta e Análise de Água: Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Coleta e Análise de Água: Obras e Inst.	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Coleta e Análise de Água: Eq. e Mat. Perm.	-	-	-	-
18.541.0030.2.791.000	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	-	-	-	-
3.3.3.0.93.00.00.0000	Prom. do Desenv. Sustentavel: Dev. Saldo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Prom. do Desenv. Sustentavel: Material de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Prom. do Desenv. Sustentavel: Serv. - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Prom. do Desenv. Sustentavel: Serv. - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Prom. do Desenv. Sustentavel: Serv. - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Prom. do Desenv. Sustentavel: Obrigacoes Tributarias E Contributiva	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Prom. do Desenv. Sustentavel: Obras e Inst.	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Prom. do Desenv. Sustentavel: Eq. e Mat. Perm.	-	-	-	-
18.541.0030.2.792.000	GESTÃO, COORD. E PLANEJ. UNIDADE DE MEIO AMBIENTE	-	-	54.010,61	54.010,61
3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-	-
3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Efetivos, C.C. e F.G.	-	-	-	-
3.1.9.0.11.01.01.0000	Gest., Coord. e Planej.: Vencimentos Servidores Efetivos	-	-	19.926,94	19.926,94
3.1.9.0.11.01.04.0000	Gest., Coord. e Planej.: Vencimentos Servidores C.C.	-	-	18.088,63	18.088,63
3.1.9.0.11.37.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Anuênio Servidores Efetivos	-	-	155,78	155,78
3.1.9.0.11.43.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: 13º Salário Serv. Efetivos	-	-	1.578,30	1.578,30
3.1.9.0.11.43.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: 13º Salário Serv. C.C.	-	-	833,43	833,43
3.1.9.0.11.45.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Férias Serv. C.C.	-	-	555,62	555,62
3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-	-
3.1.9.0.13.02.01.0000	Gest., Coord. e Planej.: Contrib. Patronais Prev. Serv. Efetivos	-	-	4.656,06	4.656,06
3.1.9.0.13.02.01.0000	Gest., Coord. e Planej.: Contrib. Patronais Prev. Serv. C.C.	-	-	4.601,14	4.601,14
3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Horas Extras	-	-	-	-
3.1.9.0.16.44.01.0200	Folha PGTº:Servicos Extraordinarios - Serv. Efetivos	-	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000	Indenizacoes Trabalhistas: 13º Salário e Férias Serv. C.C.	-	-	-	-
3.1.9.0.94.01.03.0000	13º Salário Indenizadas Serv. C.C.	-	-	694,53	694,53
3.1.9.0.94.01.03.0000	Férias Indenizadas Serv. C.C.	-	-	1.666,87	1.666,87
3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias P/Servidores Contratados, Efetivos, C.C. e F.G.	-	-	-	-
3.3.9.0.14.14.01.0000	Diárias P/Servidores Contratados	-	-	72,00	72,00
3.3.9.0.14.14.02.0000	Diárias P/Servidores Efetivos	-	-	600,00	600,00
3.3.9.0.14.14.03.0000	Diárias P/Servidores C.C.	-	-	104,00	104,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Meio Ambiente : Material de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Meio Ambiente : Material Distrib. Grat.	-	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Meio Ambiente : Desp. Com Locomoção	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Meio Ambiente : Serv. - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Meio Ambiente : Serv. - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Meio Ambiente : Obrigacoes Tributarias E Contribut	-	-	-	-
3.3.9.0.49.00.00.0000	Folha de Pagamento: Auxilio-Transporte	-	-	-	-
3.3.9.0.49.01.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Auxilio-Transporte Serv. Efetivos	-	-	477,31	477,31
3.3.9.0.93.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Meio Ambiente : Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Meio Ambiente : Material de Consumo - Aq. Por Coi	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Meio Ambiente : Eq. e Mat. Perm.	-	-	-	-
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	-	-	-	-
16.481.0029.2.781.000	MELHORIAS EM RESIDENCIAS	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Melhorias em Residencias: Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
4.4.2.0.93.00.00.0000	Melhorias em Residencias: Devolução de Saldo	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Melhorias em Residencias: Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Melhorias em Residencias: Obras e Instalações	-	-	-	-
Unidade:	9 CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	101.407,81	101.407,81
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	-	-	101.407,81	101.407,81
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	-	-	101.407,81	101.407,81
08.243.0006.0.000.000	GESTAO ADMINISTRATIVA	-	-	101.407,81	101.407,81
08.243.0006.2.405.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	-	-	101.407,81	101.407,81
3.1.9.0.11.00.00.0000	Conselho Tutelar: Folha de Pagamento	-	-	-	-

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2016

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.1.9.0.11.73.01.0000	Remuneracao Dos Conselheiros Tutelares	-	-	73.279,55	73.279,55
3.1.9.0.13.00.00.0000	C Conselho Tutelar: Obrigacoes Patronais Folha Pagamento	-	-	-	-
3.1.9.0.13.99.00.0000	Obrigacões Prev. S/Remn. Cons. Tutelares	-	-	14.408,96	14.408,96
3.3.9.0.14.00.00.0000	Conselho Tutelar: Diárias	-	-	-	-
3.3.9.0.14.14.06.0000	Diarias Servidores Conselho Tutelar	-	-	850,00	850,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	Conselho Tutelar: Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.01.01.0500	Gasolina P/Veiculo Placas IRS 4010	-	-	554,39	554,39
3.3.9.0.30.07.02.0000	Generos De Alimentacao - agua mineral	-	-	50,00	50,00
3.3.9.0.30.17.01.0100	Suprimentos de Informatica - Aq. imediata	-	-	321,59	321,59
3.3.9.0.30.39.07.0000	Material e Peças P/Veiculo Placas IRS 4010	-	-	38,00	38,00
3.3.9.0.30.99.01.0100	Materiais diversos - Aq. imediata	-	-	127,00	127,00
3.3.9.0.32.00.00.0000	Conselho Tutelar: Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuil	-	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Conselho Tutelar: Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Conselho Tutelar: Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.9.0.36.06.00.0000	Conselho Tutelar: Serviços Técnicos Prof.	-	-	1.880,00	1.880,00
3.3.9.0.36.15.00.0000	Conselho Tutelar: Locação de Imóveis	-	-	6.050,05	6.050,05
3.3.9.0.39.00.00.0000	Conselho Tutelar: Servicos - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.43.00.0000	Conselho Tutelar: Conta Energ. N. Inst. 6406636 3	-	-	334,31	334,31
3.3.9.0.39.48.00.0000	Servico e Selecao e Treinamento	-	-	100,00	100,00
3.3.9.0.39.58.01.0000	Conselho Tutelar: Conta Telfone 51 3611 7290	-	-	1.054,71	1.054,71
3.3.9.0.39.69.07.0000	Conselho Tutelar: Seguros e Licenciamento Veiculo IRS 4010	-	-	1.275,25	1.275,25
3.3.9.0.47.00.00.0000	Conselho Tutelar: Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
3.3.9.0.47.18.00.0000	Conselho Tutelar: Contrib. Patron. S/Serviços Autonomos	-	-	376,00	376,00
3.3.9.0.49.00.00.0000	Conselho Tutelar: Folha de Pagamento: Auxilio-Transporte	-	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Conselho Tutelar: Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Conselho Tutelar: Material de Consumo - Aq. Por Consórcio	-	-	-	-
3.3.9.3.30.04.00.0000	Aq. Pneus Veiculo Placas IRS 4010 - Estoque- Consórcio	-	-	708,00	708,00
4.4.9.0.52.00.00.0000	Conselho Tutelar: Aquisição de Eq. e Mat. Perm.	-	-	-	-
Unidade:	10 ENCARGOS ESPECIAIS	312.649,95	0,00	0,00	312.649,95
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais	312.649,95	-	-	312.649,95
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais	312.649,95	-	-	312.649,95
28.846.0000.0.000.000		312.649,95	-	-	312.649,95
28.846.0000.0.020.000	ENCARGOS GERAIS	305.902,92	-	-	305.902,92
3.1.9.0.08.00.00.0000	Plano de Saúde dos Servidores	-	-	-	-
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal Plano de Saúde : Servidores Efetvos Sec. Mun. Adr	10.669,66	-	-	10.669,66
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal Plano de Saúde : Servidores C.C. Sec. Mun. Adm.	1.074,83	-	-	1.074,83
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal Plano de Saúde : Servidores Efetivos Sec. Mun. Fa.	16.953,87	-	-	16.953,87
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal Plano de Saúde : Servidores C.C. Sec. Mun. Faz.	524,73	-	-	524,73
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal Plano de Saúde : Serv. Efetivos SMOVSU - Gestão	5.072,14	-	-	5.072,14
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal Plano de Saúde : Serv. C.C. SMOVSU - Gestão	837,81	-	-	837,81
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal Plano de Saúde : Serv. Efet. - Gest. Ob. e Viação	6.120,82	-	-	6.120,82
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Pat. Plano de Saúde : Serv. Efet. - Gest. Coord. Plan. Agric.	1.232,25	-	-	1.232,25
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Pat. Plano de Saúde : Serv. Efet. - Gest. Unid. de Agric.	3.130,22	-	-	3.130,22
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Pat. Plano de Saúde : Diferença Contrib. P/IPE	4.227,78	-	-	4.227,78
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal Plano de Saúde : Serv. C.C. Desporto	989,00	-	-	989,00
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal Plano de Saúde : Serv. C.C. Cultura	740,74	-	-	740,74
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal Plano de Saúde : Serv. C.C. Gabinete Prefeito	1.106,00	-	-	1.106,00
3.1.9.0.13.00.00.0000	Obrigacoes Patronais - Complemento, Multa e Juros e Outros	-	-	-	-
3.1.9.0.13.99.00.0000	Valor Relativo a Complemento Previdencia	-	-	-	-
3.1.9.0.91.00.00.0000	Sentencas Judiciais - Precatórios e RPVS	-	-	-	-
3.1.9.0.91.01.00.0000	Processo 007-1.13.0003742-2	44.009,22	-	-	44.009,22
3.1.9.0.91.01.00.0000	Processo 228-14.000070-0	-	-	-	-
3.1.9.0.91.01.00.0000	Contrib. Patronais S/Processo 228-14.000070-0	23.792,47	-	-	23.792,47
3.2.9.0.21.00.00.0000	Juros Sobre A Divida Por Contrato	-	-	-	-
3.3.3.0.93.00.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Servicos Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.47.01.0000	Convênio Correio	2.721,34	-	-	2.721,34
3.3.9.0.39.47.01.0000	Serviços Postais; Pagamento ao retirar	48,75	-	-	48,75
3.3.9.0.39.81.00.0000	Serviços Bancarios	11.176,00	-	-	11.176,00
3.3.9.0.39.99.04.0000	Multas Diversas	1.500,00	-	-	1.500,00
3.3.9.0.39.99.11.0000	Tarifa IPE	1.246,45	-	-	1.246,45

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.39.99.12.0000	Multas Conta Telefone, Energia, Agua, Internet e correios	6,83	-	-	6,83
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
3.3.9.0.47.12.00.0000	Contribuicao P/ Pasep	153.279,01	-	-	153.279,01
3.3.9.0.47.15.00.0000	Multas e Juros Previdencia Prefeitura e Outras Entidades	83,38	-	-	83,38
3.3.9.0.47.99.00.0000	Complemento Previdencia Prefeitura e Outras Entidades	-	-	-	-
3.3.9.0.91.00.00.0000	Sentencas Judiciais	-	-	-	-
3.3.9.0.91.99.00.0000	Diversas Sentencas	32,90	-	-	32,90
3.3.9.0.91.99.00.0000	Processo 007.1.12.0000986-9	2.500,00	-	-	2.500,00
3.3.9.0.91.99.00.0000	Processos 228-14.000070-0 e 007-1.13.0003742-2	660,48	-	-	660,48
3.3.9.0.91.99.00.0000	Processo 007-1.13.0003742-2	4.400,92	-	-	4.400,92
3.3.9.0.93.00.00.0000	Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
4.4.2.0.93.00.00.0000	Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
4.4.2.0.93.00.00.0000	Devolucao de Saldo Devolucao de Saldo Proj. de Infraestrut. Turistic:	-	-	-	-
4.4.2.0.93.00.01.0000	Devolucao de Saldo Devolucao de Saldo Proj. de Infraestrut. Turistic:	7.765,32	-	-	7.765,32
4.4.3.0.93.00.00.0000	Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
4.6.9.0.71.00.00.0000	Principal Da Divida Por Contrato	-	-	-	-
28.846.0000.0.021.000	MANUTENÇÃO E SUPORTE A PROCESSO ELEITORAL	6.747,03	-	-	6.747,03
3.3.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.24.00.0000	Materiais P/Escola George Hass	350,00	-	-	350,00
3.3.9.0.30.99.00.0000	Materiais Diversos	55,09	-	-	55,09
3.3.9.0.39.00.00.0000	Servicos Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.99.04.0000	Servicos de Transporte Eleições	6.341,94	-	-	6.341,94
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	-	-	-	-
99.099.0006.0.000.000	GESTAO ADMINISTRATIVA	-	-	-	-
99.099.0006.2.402.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	-	-	-	-
9.9.9.9.99.00.00.0000	Reserva De Contingencia	-	-	-	-
Unidade:	12 GESTÃO E COORDENAÇÃO DE CONVENIOS UNIAO E ESTADU	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.	-	-	-	-
17.511.0012.1.456.000		-	-	-	-
4.4.2.0.93.00.00.0000	P.A.C. - Saneamento: Devolução de Saldo	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	P.A.C. - Saneamento: Serviços P. Jurídica	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	P.A.C. - Saneamento: Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	P.A.C. - Saneamento: Obras e Instalações	-	-	-	-
Unidade:	13 GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	0,00	91.206,06	91.206,06
04.000.0000.0.000.000	Administração	-	-	91.206,06	91.206,06
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	-	91.206,06	91.206,06
04.122.0006.0.000.000	GESTAO ADMINISTRATIVA	-	-	91.206,06	91.206,06
04.122.0006.1.300.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aq. de Eq. e Mat. Perm.: Obrig. Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aq. de Eq. e Mat. Perm.: Material de Consumo	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aq. de Eq. e Mat. Perm.: Serv. P. Fisica	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aq. de Eq. e Mat. Perm.: Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aq. de Eq. e Mat. Perm.: Equip. e Mat. Permanente	-	-	-	-
04.122.0006.2.401.000	CUSTEIO OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO	-	-	91.206,06	91.206,06
3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-	-
3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efet., C.C., e Agente Politico	-	-	-	-
3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salário Vice Prefeito	-	-	5.093,50	5.093,50
3.1.9.0.11.74.00.0000	Subsidios Vice Prefeito	-	-	68.592,25	68.592,25
3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrig. Patronais	-	-	-	-
3.1.9.0.13.02.03.0000	Contribuicao Previdenciaria S/Subsidio Vice Prefeito	-	-	16.807,31	16.807,31
3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Horas Extras	-	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias : Serv. Efet., Contratados, C.C., Agente Politico	-	-	-	-
3.3.9.0.14.14.04.0000	Diárias Vice Prefeito	-	-	713,00	713,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais P/Manutenção do Gabinete Vice Prefeito	-	-	-	-

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2016

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.32.00.00.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	-	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.9.0.35.00.00.0000	Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio-transporte	-	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Material de Consumo - Aquisição por Consórcio	-	-	-	-
Orgão:	3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORT	0,00	164.731,58	5.895.405,10	6.060.136,68
Unidade:	1 GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO	0,00	45.500,00	1.548.233,66	1.593.733,66
12.000.0000.0.000.000	Educação	-	45.500,00	1.548.233,66	1.593.733,66
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	-	45.500,00	1.247.526,36	1.293.026,36
12.361.0017.0.000.000	MAIS EDUCAÇÃO	-	45.500,00	1.024.112,21	1.069.612,21
12.361.0017.1.600.000	CONST., AMPL. MANUT. E REFORMA DE ESCOLAS	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Const., Ampl. Man. e Ref. de Esc: Obrig. Trib. Contrib.	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Const., Ampl. Man. e Ref. de Esc: Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Const., Ampl. Man. e Ref. de Esc: Serv. P. Física	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Const., Ampl. Man. e Ref. de Esc: Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Custo de Const., Ampl. Man. e Ref. de Esc: Obras e Instalações	-	-	-	-
12.361.0017.1.602.000	INFORMATIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Inform. da Educ. Básica: Obrig. Trib. e Contrib.	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Inform. da Educ. Básica: Material de Consumo	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Inform. da Educ. Básica: Serv. P. Física	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Inform. da Educ. Básica: Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Inform. da Educ. Básica: Aq. de Equipamentos	-	-	-	-
12.361.0017.1.603.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	-	45.500,00	-	45.500,00
3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aq. de Equip. e Veículos: Obrig. Trib. e Contrib.	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aq. de Equip. e Veículos: Material de Consumo	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aq. de Equip. e Veículos: Serv. P. Física	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aq. de Equip. e Veículos: Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aq. de Equip. e Veículos: Aquisição de Equip. e Veículos	-	-	-	-
4.4.9.0.52.48.00.0000	Custo de Aq. de Veículos Diversos	-	45.500,00	-	45.500,00
12.361.0017.2.580.000	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO EDUCACIONAL	-	-	1.024.112,21	1.024.112,21
3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-	-
3.1.9.0.04.15.00.0000	Contrib. Patronal Previdencia Serv. Contratados Esc. Arlindo B. Pires	-	-	6.809,51	6.809,51
3.1.9.0.04.15.00.0000	Contrib. Patronal Previdencia Serv. Contratados SME	-	-	2.622,39	2.622,39
3.1.9.0.04.15.00.0000	Contrib. Previdencia Serv. Contratados Esc. Santa Luzia	-	-	627,34	627,34
3.1.9.0.04.99.02.0000	Vencimentos Serv. Contratados Esc. Arlindo B. Pires	-	-	27.241,87	27.241,87
3.1.9.0.04.99.02.0000	Vencimentos Serv. Contratados SME	-	-	6.852,67	6.852,67
3.1.9.0.04.99.02.0000	Vencimentos Serv. Contratados Esc. Santa Luzia	-	-	2.125,27	2.125,27
3.1.9.0.04.99.02.0000	13º Salário Serv. Contratados SME	-	-	520,90	520,90
3.1.9.0.08.00.00.0000	Folha PGTº: Plano de Saúde do Servidor Adm. Escolar	-	-	-	-
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal Plano de Saúde : Serv. Efet. - Adm. Escolar	-	-	8.198,83	8.198,83
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal Plano de Saúde : Serv. C.C. - Adm. Escolar	-	-	3.624,63	3.624,63
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal Plano de Saúde : Serv. Efet. - Esc. Santa Luzia	-	-	5.755,02	5.755,02
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal Plano de Saúde : Serv. Efet. - Esc. Arlindo B. Pires	-	-	4.735,51	4.735,51
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Pat. Plano de Saúde : Diferença Cont. P/IPE - Adm. Escolar	-	-	146,45	146,45
3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos., F.G., C.C. e Agente Político	-	-	-	-
3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Servidores Efetivos SME	-	-	97.231,98	97.231,98
3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Servidores Efetivos Esc. Santa Luzia	-	-	117.930,63	117.930,63
3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Servidores CLT Esc. Santa Luzia	-	-	10.496,59	10.496,59
3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Servidores Efetivos Esc. Arlindo B. Pires	-	-	93.122,06	93.122,06
3.1.9.0.11.01.04.0000	Vencimentos Servidores C.C. SME	-	-	114.434,63	114.434,63
3.1.9.0.11.04.00.0000	Adicional Noturno Esc. Santa Luzia	-	-	2.626,14	2.626,14
3.1.9.0.11.04.00.0000	Adicional Noturno Esc. Arlindo B. Pires	-	-	2.308,24	2.308,24
3.1.9.0.11.33.00.0000	Gratificação de Função SME	-	-	18.405,09	18.405,09
3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio SME	-	-	16.939,71	16.939,71

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2016

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total	
3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio Esc. Santa Luzia	-	-	7.807,98	7.807,98
3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio CLT Esc. Santa Luzia	-	-	1.889,42	1.889,42
3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio Esc. Arlindo B. Pires	-	-	5.558,72	5.558,72
3.1.9.0.11.43.00.0000	Adm. Escolar: 13º Salário Servidores Efetivos	-	-	10.928,40	10.928,40
3.1.9.0.11.43.00.0000	Adm. Escolar: 13º Salário Servidores C.C.	-	-	6.563,29	6.563,29
3.1.9.0.11.43.00.0000	Adm. Escolar: 13º Salário Sec. Mun. Educação	-	-	5.205,68	5.205,68
3.1.9.0.11.43.00.0000	Adm. Escolar: 13º Salário Serv. Efetivos Esc. Santa Luzia	-	-	9.799,61	9.799,61
3.1.9.0.11.43.00.0000	Adm. Escolar: 13º Salário Serv. C.L.T. Esc. Santa Luzia	-	-	1.045,07	1.045,07
3.1.9.0.11.43.00.0000	Adm. Escolar: 13º Salário Serv. Efetivos Esc. Arlindo B. Pires	-	-	8.354,68	8.354,68
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Secretario(a) Municipal de Educação	-	-	1.719,14	1.719,14
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Servidores Efetivos SME	-	-	2.147,62	2.147,62
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Servidores C.C. SME	-	-	6.151,09	6.151,09
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Servidores Efetivos Escola Santa Luzia	-	-	2.461,10	2.461,10
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Servidores Efetivos Escola Arlindo B. Pires	-	-	2.564,27	2.564,27
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Servidores Efetivos CLT Escola Santa Luzia	-	-	673,86	673,86
3.1.9.0.11.74.00.0000	Subsídios Sec. Mun.	-	-	57.840,69	57.840,69
3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-	-
3.1.9.0.13.01.01.0000	Contrib. Patronal FGTS Sev. CLT Esc. Santa Luzia	-	-	1.142,03	1.142,03
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronal Prev. Sev. Efetivos SME	-	-	32.863,86	32.863,86
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronal Prev. Sev. Efetivos Esc. Santa Luzia	-	-	32.716,84	32.716,84
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronal Prev. Sev. CLT Esc. Santa Luzia	-	-	3.137,07	3.137,07
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronal Prev. Sev. Efetivos Esc. Arlindo B. Pires	-	-	25.543,21	25.543,21
3.1.9.0.13.02.01.0200	Contrib. Patronal Prev. Sev. C.C. SME	-	-	29.947,49	29.947,49
3.1.9.0.13.02.03.0000	Contrib. Patronal Prev. Agente Politico SME	-	-	15.751,10	15.751,10
3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Horas Extras	-	-	-	-
3.1.9.0.16.44.00.0000	Horas Extras Sev. Efetivos Esc. Santa Luzia	-	-	2.046,87	2.046,87
3.1.9.0.16.44.00.0000	Horas Extras Sev. Efetivos Esc. Arlindo Pires	-	-	125,76	125,76
3.1.9.0.16.44.00.0000	Horas Extras Sev. Efetivos Adm. Escolar SME	-	-	377,31	377,31
3.1.9.0.16.44.00.0000	Horas Extras Sev. Contratados Adm. Escolar SME	-	-	4.123,41	4.123,41
3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-	-
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas: Férias Serv. Contrat. Esc. Arlindo B. Pires	-	-	2.065,53	2.065,53
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trab.: 13º Salário Serv. Contrat. Esc. Arlindo B. Pires	-	-	1.380,36	1.380,36
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas: Férias Serv. Efetivos Esc. Santa Luzia	-	-	2.750,92	2.750,92
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trab.: 13º Salário Serv. Efetivos Esc. Santa Luzia	-	-	516,82	516,82
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas: Férias Serv. C.C. S.M.E.	-	-	14.880,28	14.880,28
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trab.: 13º Salário Serv. C.C. S.M.E.	-	-	3.624,59	3.624,59
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas: Férias Serv. Contratados Esc. Santa Luzia	-	-	833,44	833,44
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trab.: 13º Salário Serv. Contratados Esc. Santa Luzia	-	-	625,08	625,08
3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias	-	-	-	-
3.3.9.0.14.14.01.0000	Diarias Servidores Contratados - SME	-	-	78,00	78,00
3.3.9.0.14.14.02.0000	Diarias Servidores Efetivos - SME	-	-	1.086,00	1.086,00
3.3.9.0.14.14.03.0000	Diarias Servidores C.C. - SME	-	-	1.118,00	1.118,00
3.3.9.0.14.14.04.0000	Diárias Sec. Municipal de Educação	-	-	130,00	130,00
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	-	-	5.781,09	5.781,09
3.3.9.0.30.01.01.2700	Gasolina P/Veiculo Placas IXG 5786	-	-	5.403,86	5.403,86
3.3.9.0.30.01.02.3500	Oleo Diesel P/Veiculo Placas IWL 3346	-	-	209,07	209,07
3.3.9.0.30.03.02.0000	Comb. P/Roçadeira	-	-	162,96	162,96
3.3.9.0.30.04.01.0000	Gas de Cozinha - Aq. Imediata	-	-	239,50	239,50
3.3.9.0.30.07.01.0000	Generos Alimenticios - Aq. Imediata	-	-	1.630,94	1.630,94
3.3.9.0.30.07.02.0000	Generos De Alimentacao - agua mineral	-	-	-	-
3.3.9.0.30.16.02.0100	Material de Expediente - Aq. Imediata	-	-	2.139,73	2.139,73
3.3.9.0.30.17.00.0000	Material de Processamento de Dados - Aq. Imediata	-	-	739,90	739,90
3.3.9.0.30.21.01.0100	Material de Copa e Cozinha - Aq. imediata	-	-	438,07	438,07
3.3.9.0.30.22.01.0100	Material de Limpeza - Aq. Imediata	-	-	1.264,46	1.264,46
3.3.9.0.30.23.00.0000	Uniformes	-	-	770,00	770,00
3.3.9.0.30.30.00.0000	Material P/Comunicações - Aq. imediata	-	-	547,00	547,00
3.3.9.0.30.39.03.0000	Material e Peças Veiculo ITP 0262 - Aq. Imediata	-	-	2.052,74	2.052,74
3.3.9.0.30.39.43.0000	Material e Peças Veiculo IGX 5786 - Aq. Imediata	-	-	138,00	138,00
3.3.9.0.30.99.00.0000	Materiais Diversos SME - Aq. Imediata	-	-	3.458,18	3.458,18
3.3.9.0.32.00.00.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	-	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas Com Locomoção	-	-	-	-
3.3.9.0.33.01.00.0000	Despesas Com Locomoção	-	-	87,45	87,45

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2016

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	Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-
3.3.9.0.36.06.00.0000	Manutenção da Escola Santa Luzia	-	-	-
3.3.9.0.36.15.00.0000	Locacao De Imoveis	-	20.854,56	20.854,56
3.3.9.0.36.35.00.0000	Serviços de Vigilante - Escola Santa Luzia	-	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.36.35.00.0000	Serviços de Vigilante - Escola Arlindo B. Pires	-	1.340,00	1.340,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	Servicos - Pessoa Juridica	-	-	-
3.3.9.0.39.11.00.0000	Locação de Sistemas de Informática: Controle Escolar	-	4.658,16	4.658,16
3.3.9.0.39.19.03.0000	Prestacao de Serviços Veiculo Placas ITP 0262	-	230,00	230,00
3.3.9.0.39.19.61.0000	Lavagem Veiculo Placas IXG 5786	-	90,00	90,00
3.3.9.0.39.19.62.0000	Manutenção de Veiculo Placas IXG 5786	-	325,94	325,94
3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta Energia Esc. Ceciliando Rosa Teixeira N. Inst. 2630074 5	-	270,94	270,94
3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta Energia Esc. Wilson L. da Silva N. Inst. 2448091 6	-	278,86	278,86
3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta Energia Esc. Marechal Deodoro N. Inst. 3291682 5	-	278,81	278,81
3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta Energia Esc. Jose Antonio Hugo N. Inst. 3249737 7	-	268,06	268,06
3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta Energia Esc. Jorge Hass N. Inst. 3210880 0	-	278,41	278,41
3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta Energia Esc. Alivino Nickel N. Inst.2844004 8	-	278,76	278,76
3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta Energia Esc. Agenor R. da Rocha N. Inst. 5498809 8	-	280,60	280,60
3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta Energia S.M.E. N. Inst. 4789911 5	-	5.652,17	5.652,17
3.3.9.0.39.48.00.0000	Servico De Selecao eTreinamento: Servidores Efetivos	-	2.496,05	2.496,05
3.3.9.0.39.48.00.0000	Servico De Selecao eTreinamento: Servidores CC	-	415,00	415,00
3.3.9.0.39.58.01.0000	Conta Telefone 51 3611 7105	-	1.753,70	1.753,70
3.3.9.0.39.58.01.0000	Conta Telefone 51 3611 7112	-	791,56	791,56
3.3.9.0.39.58.03.0000	Serviço de Acesso a Internet - SMEC	-	7.017,00	7.017,00
3.3.9.0.39.58.03.0000	Serviço de Acesso A Internet - Telecentro	-	4.792,20	4.792,20
3.3.9.0.39.69.03.0000	Seguros e Licenciamento Veiculo ITP 0262	-	1.275,25	1.275,25
3.3.9.0.39.69.29.0000	Seguros Veiculo Placas IXG 5786	-	392,97	392,97
3.3.9.0.39.81.00.0000	Servicos Bancarios	-	48,60	48,60
3.3.9.0.39.99.01.0000	Estagiarios	-	25.855,14	25.855,14
3.3.9.0.39.99.02.0000	Associacoes, Federacoes E Confederacoes	-	525,00	525,00
3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviços Diversos	-	19.032,01	19.032,01
3.3.9.0.39.99.07.0100	Multas Veiculo Placas ITP 0262	-	85,13	85,13
3.3.9.0.39.99.07.1700	Multas Veiculo Placas IXG 5786	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-
3.3.9.0.47.18.00.0000	Gest. Esc. Santa Luzia: Contrib. Patronal INSS S/Serv. P. Fisca	-	150,00	150,00
3.3.9.0.47.18.00.0000	Gestão Esc. Arlindo Pires: Contrib. Patronal INSS S/Serv. P. Fisica	-	150,00	150,00
3.3.9.0.47.20.00.0000	Inss Sobre Servicos Pessoa Juridica Mei Veiculo itp 0262	-	38,00	38,00
3.3.9.0.47.20.00.0000	Obrigacoes Patronais-Mei- Sobre Servicos De Pessoa Juridica	-	80,00	80,00
3.3.9.0.47.20.00.0000	Inss Sobre Servicos Pessoa Juridica Mei Veiculo IXG 5786	-	22,00	22,00
3.3.9.0.49.00.00.0000	Folha de Pagamento: Auxilio-Transporte	-	-	-
3.3.9.0.49.01.00.0000	Gest. Coord. e Planej. Esc. : Auxilio-Transporte Serv. Efetivos SME	-	6.421,64	6.421,64
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio-Transporte Serv. Efetivos Esc. Santa Luzia	-	8.108,16	8.108,16
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio-Transporte Serv. CLT Esc. Santa Luzia	-	1.138,26	1.138,26
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio-Transporte Serv. Efetivos Esc. Arlindo B. Pires	-	23.754,12	23.754,12
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio-Transporte Serv.Contratado Esc. Arlindo B. Pires	-	6.611,06	6.611,06
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio -Transporte Serv. Contratado Esc. Santa Luzia	-	106,27	106,27
3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	-
3.3.9.0.93.99.01.0000	Ressarcimento de Despesas Servidores Efetivos	-	201,06	201,06
3.3.9.0.93.99.01.0000	Ressarcimento de Despesas Servidores C.C.	-	17,90	17,90
3.3.9.3.30.00.00.0000	Material de Consumo - Aquisição por Consórcio	-	-	-
3.3.9.3.30.02.00.0000	Material de Expediente- Estoque - Consórcio	-	623,00	623,00
3.3.9.3.30.03.00.0000	Material de Limpeza e Higiênização	-	648,86	648,86
3.3.9.3.30.05.00.0000	Lubrificantes veiculo ITP 0262 - Estoque - Consórcio	-	84,00	84,00
12.361.0017.2.581.000	CUSTEIO OP. E MAN. E PROM. ED. BÁS. - ENS. FUNDAM.	-	-	-
3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-
3.1.9.0.08.00.00.0000	Folha PGTº: Plano de Saúde do Servidor Ens. Fund.	-	-	-
3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efet., F.G. 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: Horas Extras	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000	Material P/ Distribuição Gratuita	-	-	-

Município de Chuvisca

Anexo 06 - Programa de Trabalho CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2016

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas Com Locomoção	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Servicos - Pessoa Jurídica	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-
3.3.9.0.49.00.00.0000	Folha de Pagamento: Auxilio-Transporte	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Material de Consumo - Aquisição por Consórcio	-	-	-
12.361.0017.2.584.000	IMPL. E MAN. DE TELE-CENTRO ESCOLAS MUN.	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Impl. e Man. Telecentro Esc. Mun.: Material de Consumo	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Impl. e Man. Telecentro Esc. Mun.: Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Impl. e Man. Telecentro Esc. Mun.: Servicos - Pessoa Jurídica	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Impl. e Man. Telecentro Esc. Mun.: Obrig. Tributarias E Contributivas	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Impl. e Man. Telecentro Esc. Mun.: Aq. de Equipamentos	-	-	-
12.361.0017.2.596.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	-	-	-
3.1.9.0.04.00.00.0000	Man. Cons. Mun. Educ.: Folha PGTº Serv. Contratados	-	-	-
3.1.9.0.11.00.00.0000	Man. Cons. Mun. Educ.: Folha PGTº Serv. Efetivos	-	-	-
3.1.9.0.13.00.00.0000	Man. Cons. Mun. Educ.: Folha PGTº Obrig. Patronais	-	-	-
3.1.9.0.16.00.00.0000	Man. Cons. Mun. Educ.: Folha PGTº Horas Extras	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Man. Cons. Mun. Educ.: Diárias	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Man. Cons. Mun. Educ.: Material de Consumo	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Man. Cons. Mun. Educ.: Serv. P. Fisica	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Man. Cons. Mun. Educ.: Serv. P. Jurídica	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Man. Cons. Mun. Educ.:Obrig. Trib. e Contrib.	-	-	-
3.3.9.0.49.00.00.0000	Man. Cons. Mun. Educ.: Folha PGTº Aux. Transporte	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Man. Cons. Mun. Educ.: Ressarcimento de Despesas	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Man. Cons. Mun. Educ.: Aq. de Eq. E Mat. Permanente	-	-	-
12.361.0033.0.000.000	MAIS TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	223.414,15
12.361.0033.2.810.000	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	223.414,15
3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-
3.1.9.0.04.15.00.0000	Gestão Transp Esc.: Contrib. Patronal Prev. Sev. Contratado	-	-	8.151,39
3.1.9.0.04.99.02.0000	Gestão Transp Esc.: Vencimentos Sev. Contratado	-	-	20.600,75
3.1.9.0.04.99.02.0000	Gestão Transp Esc.: Adicional Noturno Sev. Contratado	-	-	445,04
3.1.9.0.08.00.00.0000	Folha PGTº: Plano de Saúde do Servidor Ens. Fundamental	-	-	-
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal Plano de Saúde : Serv. Efet. - Gest. Transp. Esc.	-	-	1.640,25
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal Plano de Saúde : Serv. C.C. - Gest. Transp. Esc.	-	-	239,04
3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos., F.G., C.C.	-	-	-
3.1.9.0.11.01.01.0000	Gestão Transp. Escolar : Vencimentos Serv. Efetivos	-	-	53.534,93
3.1.9.0.11.01.04.0000	Gestão Transp. Escolar : Vencimentos Coordenador Tecnico	-	-	3.542,58
3.1.9.0.11.04.00.0000	Gestão Transp. Escolar : Adicional Noturno Serv. Efetivos	-	-	794,25
3.1.9.0.11.37.00.0000	Gestão Transp. Escolar : Anuenio Coordenador Tecnico	-	-	247,98
3.1.9.0.11.37.00.0000	Gestão Transp. Escolar : Anuenio Serv. Efetivos	-	-	996,00
3.1.9.0.11.43.00.0000	Gestão Transp. Esc.: 13º Salário Servidores Efetivos	-	-	5.178,72
3.1.9.0.11.43.00.0000	Gestão Transp. Esc.: 13º Salário Servidores C.C.	-	-	-
3.1.9.0.11.45.00.0000	Gestão Transp. Esc.: Férias Servidores Efetivos	-	-	673,15
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Servidores C.C.	-	-	860,12
3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-
3.1.9.0.13.02.01.0000	Gestão Transp. Escolar : Contrib. Patronal Prev. Coordenador Tecnic	-	-	1.060,80
3.1.9.0.13.02.01.0000	Gestão Transp. Escolar : Contrib. Patronal Prev. Serv. Efetivos	-	-	19.059,51
3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Horas Extras	-	-	-
3.1.9.0.16.44.00.0000	Gestão Transp. Esc.: Horas Extras Serv. Contratados	-	-	12.798,50
3.1.9.0.16.44.00.0000	Gestão Transp. Esc.: Horas Extras Serv. Efetivos	-	-	19.323,42
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	-	-	3.102,20
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas: 13º Salário Serv. Contratados	-	-	1.892,58
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas: Férias Serv. C.C.	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias	-	-	-
3.3.9.0.14.14.01.0000	Diárias P/Servidores Contratados	-	-	288,00
3.3.9.0.14.14.02.0000	Diárias P/Servidores Efetivos	-	-	300,00
3.3.9.0.14.14.03.0000	Diárias P/Servidores C.C.	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo	-	-	-

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2016

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.30.01.02.0300	Oleo Diesel P/Veiculo Placas IPN 4843	-	-	-
3.3.9.0.30.01.02.0400	Oleo Diesel P/Veiculo Placas IPP 9013	-	-	-
3.3.9.0.30.01.02.0500	Oleo Diesel P/Veiculo Placas IPP 9043	-	3.389,69	3.389,69
3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas Com Locomoção	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Servicos - Pessoa Jurídica	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Transp. Escolar Terceirizado	-	-	-
3.3.9.0.39.05.00.0000	Vistorias de Veículos Transporte Escolar - Próprios	-	1.779,68	1.779,68
3.3.9.0.39.05.00.0000	Vistorias de Veículos Transporte Escolar - Terceirizados	-	8.389,92	8.389,92
3.3.9.0.39.99.03.0300	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 3	-	3.973,41	3.973,41
3.3.9.0.39.99.03.0400	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 4	-	4.560,33	4.560,33
3.3.9.0.39.99.03.0500	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 5	-	5.198,11	5.198,11
3.3.9.0.39.99.03.0600	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 06	-	5.299,03	5.299,03
3.3.9.0.39.99.03.1400	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 14	-	2.397,01	2.397,01
3.3.9.0.39.99.03.1600	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 16	-	4.287,10	4.287,10
3.3.9.0.39.99.04.0000	Curso de Transporte Escolar de Passageiros	-	590,00	590,00
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-
3.3.9.0.49.00.00.0000	Folha de Pagamento: Auxilio-Transporte	-	-	-
3.3.9.0.49.01.00.0000	Gestão Transp. Escolar : Auxilio Transporte Coordenador Tecnico	-	150,16	150,16
3.3.9.0.49.01.00.0000	Gestão Transp. Escolar : Auxilio Transporte Serv. Efetivos	-	8.227,02	8.227,02
3.3.9.0.49.01.00.0000	Gestão Transp. Escolar : Auxilio Transporte Serv. Contratados	-	1.600,69	1.600,69
3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-
3.3.9.0.92.39.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores : Seguro Veiculo IPN 4843	-	962,97	962,97
3.3.9.0.92.39.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores : Seguro Veiculo IPP 9013	-	534,21	534,21
3.3.9.0.92.39.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores : Seguro Veiculo IPP 9043	-	581,61	581,61
3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Material de Consumo - Aquisição por Consórcio	-	-	-
3.3.9.3.30.04.00.0000	Aq. Pneus Veiculo Placas IPP 9013 - Estoque - Consórcio	-	12.774,00	12.774,00
3.3.9.3.30.04.00.0000	Aq. Pneus Veiculo Placas IPP 9043 - Estoque - Consórcio	-	3.990,00	3.990,00
3.3.9.3.30.04.00.0000	Aq. Pneus Veiculo Placas IPN 4843 - Estoque - Consórcio	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Aquisição de Veic. eEquipamentos	-	-	-
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	-	300.707,30	300.707,30
12.365.0017.0.000.000	MAIS EDUCAÇÃO	-	300.707,30	300.707,30
12.365.0017.1.601.000	CONST., AMPL. MANUT. E REFORMA DE CRECHES	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Const., Ampl., Man. e Reforma de Creches: Obrig. Trib. e Contrib.	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Const., Ampl., Man. e Reforma de Creches: Material de Consumo	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Const., Ampl., Man. e Reforma de Creches: Serv. P. Fisica	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Const., Ampl., Man. e Reforma de Creches: Serv. P. Jurídica	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Const., Ampl., Man. e Reforma de Creches: Obras e Instalações	-	-	-
12.365.0017.2.595.000	MANUTENÇÃO DE CRESCHE	-	300.707,30	300.707,30
3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-
3.1.9.0.04.01.02.0000	Gestão Creche : Vencimentos Professores Contratados	-	8.990,88	8.990,88
3.1.9.0.04.01.02.0000	Gestão Creche : Férias Professores Contratados	-	409,96	409,96
3.1.9.0.04.01.02.0000	Gestão Creche : Férias Serv. Contratados	-	273,31	273,31
3.1.9.0.04.01.02.0000	Gestão Creche : 13º Salário Serv. Contratados	-	-	-
3.1.9.0.04.01.02.0000	Gestão Creche : 13º Salário Professores Contratados	-	204,98	204,98
3.1.9.0.04.15.00.0000	Gestão Creche : Contrib. Patron. Prev. Serv. Contratados	-	1.732,41	1.732,41
3.1.9.0.04.15.00.0000	Gestão Creche : Contrib. Patron. Prev. Professores Contratados	-	2.099,30	2.099,30
3.1.9.0.04.99.02.0000	Gestão Creche : Vencimentos Serv. Contratados	-	7.256,66	7.256,66
3.1.9.0.08.00.00.0000	Folha PGTº: Plano de Saúde do Servidor CRECHE	-	-	-
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal Plano de Saúde : Serv. Efet. - Esc. Sonho de Crianç	-	2.298,19	2.298,19
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal Plano de Saúde : Prof. Efet. - Esc. Sonho de Crianç	-	971,09	971,09
3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos., F.G., C.C. e Agente Politico	-	-	-
3.1.9.0.11.01.01.0000	Gestão Cresche: Vencimentos Serv. Efetivos	-	41.405,01	41.405,01
3.1.9.0.11.01.01.0000	Gestão Cresche: Vencimentos Professores Efetivos	-	63.133,76	63.133,76
3.1.9.0.11.01.04.0000	Gestão Cresche: Vencimentos Serv. C.C.	-	27.781,10	27.781,10
3.1.9.0.11.04.00.0000	Gestão Cresche: Adicional Noturno Serv. Efetivos	-	695,48	695,48
3.1.9.0.11.37.00.0000	Gestão Cresche: Anuênio Serv. Efetivos	-	3.278,30	3.278,30
3.1.9.0.11.37.00.0000	Gestão Cresche: Anuênio Professores Efetivos	-	1.258,28	1.258,28
3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salário Servidores Efetivos	-	4.297,79	4.297,79
3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salário Servidores C.C.	-	2.344,03	2.344,03

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2016

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total	
3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salário Professores Efetivos	-	-	5.075,63	5.075,63
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Professores Efetivos	-	-	483,86	483,86
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Servidores C.C.	-	-	781,34	781,34
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Servidores Efetivos	-	-	1.111,50	1.111,50
3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-	-
3.1.9.0.13.02.01.0000	Gestão Cresche: Contrib. Patronal Prev. Serv. Efetivos	-	-	12.647,02	12.647,02
3.1.9.0.13.02.01.0000	Gestão Cresche: Contrib. Patronal Prev. Serv. C.C.	-	-	7.049,60	7.049,60
3.1.9.0.13.02.01.0000	Gestão Cresche: Contrib. Patronal Prev. Prof. Efetivos	-	-	16.081,67	16.081,67
3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Horas Extras	-	-	-	-
3.1.9.0.16.44.00.0000	Folha PGTº: Horas Extras Serv. Efetivos	-	-	28,84	28,84
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	-	-	1.620,58	1.620,58
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas: 13º Salário Serv. Contratados	-	-	961,49	961,49
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas: Férias Serv. C.C.	-	-	781,35	781,35
3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.04.01.0000	Gas e Outros Materiais Engarrafados - Aq. Imediata P/E.M.E.I. Sonh	-	-	191,60	191,60
3.3.9.0.30.07.01.0000	Generos Alimenticios - Aq. Imediata	-	-	2.747,82	2.747,82
3.3.9.0.30.07.02.0000	Generos De Alimentacao - agua mineral	-	-	170,00	170,00
3.3.9.0.30.16.02.0100	Material de Expediente - Aq. Imediata	-	-	2.174,49	2.174,49
3.3.9.0.30.17.01.0100	Materiais de Informatica - Aq. Imediata	-	-	864,00	864,00
3.3.9.0.30.21.01.0100	Material de Copa e Cozinha - Aq. Imediata P/E.M.E.I. Sonho d	-	-	373,07	373,07
3.3.9.0.30.22.01.0100	Material de Limpeza - Aq. Imediata	-	-	540,43	540,43
3.3.9.0.30.24.00.0000	Material P/Manutenção de Imoveis - Aq. Imediata	-	-	1.152,40	1.152,40
3.3.9.0.30.28.00.0000	Material de Proteção e Segurança - P/E.M.E.I. Sonho de Criança	-	-	1.142,70	1.142,70
3.3.9.0.30.46.00.0000	Material Bibliografico - Aq. Imediata	-	-	320,00	320,00
3.3.9.0.30.46.00.0000	Material Bibliografico - E.M.E.I. Sonho de Criança	-	-	-	-
3.3.9.0.30.99.01.0100	Materiais Diversos - Aq. Imediata	-	-	1.886,14	1.886,14
3.3.9.0.32.00.00.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	-	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas Com Locomoção	-	-	-	-
3.3.9.0.35.00.00.0000	Servicos de Consultoria	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.9.0.36.06.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais	-	-	1.795,00	1.795,00
3.3.9.0.36.15.00.0000	Locacao De Imoveis	-	-	18.586,66	18.586,66
3.3.9.0.39.00.00.0000	Servicos - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta de Energia Elétrica N. Inst. 7046039 6	-	-	2.822,02	2.822,02
3.3.9.0.39.44.00.0000	Conta de Agua Hidrante N. A07F049154	-	-	1.375,02	1.375,02
3.3.9.0.39.57.00.0000	Serviços de Informatica	-	-	1.393,50	1.393,50
3.3.9.0.39.58.01.0000	Conta Telefone Fixo	-	-	741,89	741,89
3.3.9.0.39.63.00.0000	Servicos Graficos	-	-	610,00	610,00
3.3.9.0.39.99.01.0000	Estagiarios	-	-	24.774,54	24.774,54
3.3.9.0.39.99.04.0000	Servicos Diversos	-	-	867,00	867,00
3.3.9.0.39.99.14.0000	Custo instalação ar condicionado	-	-	600,00	600,00
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
3.3.9.0.47.16.00.0000	JUROS S/INSS SERV. P. Jurídica e M.E.I.	-	-	10,69	10,69
3.3.9.0.47.18.00.0000	INSS Patronal Serv. P. Física	-	-	339,00	339,00
3.3.9.0.47.20.00.0000	INSS Patronal Serv. P. Jurídica	-	-	28,00	28,00
3.3.9.0.49.00.00.0000	Folha de Pagamento: Auxilio-Transporte	-	-	-	-
3.3.9.0.49.01.00.0000	Gestão Creche: Auxilio-Transporte Serv. Contratados	-	-	547,14	547,14
3.3.9.0.49.01.00.0000	Gestão Creche: Auxilio-Transporte Serv. Efetivos	-	-	2.818,27	2.818,27
3.3.9.0.49.01.00.0000	Gestão Creche: Auxilio-Transporte Professores Efetivos	-	-	2.575,71	2.575,71
3.3.9.0.49.01.00.0000	Gestão Creche: Auxilio-Transporte Professores Contratados	-	-	445,91	445,91
3.3.9.0.92.00.00.0000	Desp. de Exercícios Anteriores: Aquisicao de Mat. Construcão	-	-	-	-
3.3.9.0.92.92.00.0000	Desp. de Exercícios Anteriores: Materiais P/Manutenção Imoveis	-	-	542,00	542,00
3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Material de Consumo - Aquisição por Consórcio	-	-	-	-
3.3.9.3.30.02.00.0000	Material de Expediente - Aquisição por Consórcio	-	-	1.240,68	1.240,68
3.3.9.3.30.03.00.0000	Material de Limpeza e Higienização	-	-	372,11	372,11
4.4.9.0.52.00.00.0000	Aq. de Equipamentos	-	-	-	-
4.4.9.0.52.12.00.0000	Aq. de Equipamentos e Utensilios Domesticos	-	-	4.598,90	4.598,90
4.4.9.0.52.34.00.0000	Aq. de Ar Condicionado	-	-	2.640,00	2.640,00
4.4.9.0.52.35.00.0000	Equipamentos de Informatica	-	-	379,00	379,00
4.4.9.0.52.42.00.0000	Mobiliario Em Geral	-	-	3.988,20	3.988,20

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2016

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
Unidade:	2 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB	0,00	117.003,58	2.937.117,54	3.054.121,12
12.000.0000.0.000.000	Educação	-	117.003,58	2.937.117,54	3.054.121,12
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	-	117.003,58	1.888.566,07	2.005.569,65
12.361.0017.0.000.000	MAIS EDUCAÇÃO	-	117.003,58	1.888.566,07	2.005.569,65
12.361.0017.1.600.000	CONST., AMPL. MANUT. E REFORMA DE ESCOLAS	-	115.357,79	-	115.357,79
3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Const., Ampl. Man. e Ref. de Esc: Obrig. Trib. Contrib.	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Const., Ampl. Man. e Ref. de Esc: Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Const., Ampl. Man. e Ref. de Esc: Serv. P. Física	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Const., Ampl. Man. e Ref. de Esc: Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
4.4.9.0.39.99.99.0000	Construção de Salas e Aula e banheiros Esc. Santa Luzia	-	74,37	-	74,37
4.4.9.0.39.99.99.0000	Servicos Esc. Arlindo	-	2.408,00	-	2.408,00
4.4.9.0.39.99.99.0000	Servicos Esc. Santa Luzia	-	2.930,00	-	2.930,00
4.4.9.0.51.00.00.0000	Custo de Const., Ampl. Man. e Ref. de Esc: Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.51.99.12.0000	Custo de Const., Ampl. Man. e Ref. de Esc: Ampl. de Esc. Santa Luz	-	109.945,42	-	109.945,42
12.361.0017.1.602.000	INFORMATIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Inform. da Educ. Básica: Obrig. Trib. e Contrib.	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Inform. da Educ. Básica: Material de Consumo	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Inform. da Educ. Básica: Serv. P. Física	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Inform. da Educ. Básica: Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Inform. da Educ. Básica: AQ. EQUIP.	-	-	-	-
4.4.9.0.52.99.00.0000	Custo de Inform. da Educ. Básica: Aq. Eq. Esc. Arlindo B.Pires	-	-	-	-
12.361.0017.1.603.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	-	1.645,79	-	1.645,79
3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aq. de Equip. e Veículos: Obrig. Trib. e Contrib.	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aq. de Equip. e Veículos: Material de Consumo	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aq. de Equip. e Veículos: Serv. P. Física	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aq. de Equip. e Veículos: Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aq. de Equip. e Veículos: Aquisição de Equip. e Veículos	-	-	-	-
4.4.9.0.52.99.00.0000	Custo de Inform. da Educ. Básica: Aq. Eq. Esc. Arlindo B.Pires	-	1.078,00	-	1.078,00
4.4.9.0.52.99.00.0000	Custo de Inform. da Educ. Básica: Aq. Eq. Esc. Santa Luzia	-	567,79	-	567,79
12.361.0017.2.581.000	CUSTEIO OP. E MAN. E PROM. ED. BÁS. - ENS. FUNDAM.	-	-	1.888.566,07	1.888.566,07
3.1.9.0.04.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ens. Fundam: Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-	-
3.1.9.0.04.01.02.0000	Vencimento de Professores escola santa luzia	-	-	79.350,49	79.350,49
3.1.9.0.04.01.02.0000	Vencimento de Professores escola arlindo pires	-	-	17.382,86	17.382,86
3.1.9.0.04.01.02.0000	Abono Fundeb Prof. Ed. Escolas: Santa Luzia e Arlindo B. Pires	-	-	10.290,00	10.290,00
3.1.9.0.04.15.00.0000	Contrib. Patronal Professores Escola Arlindo Pires	-	-	3.668,25	3.668,25
3.1.9.0.04.15.00.0000	Contrib. Patronal Professores Escola Santa Luzia	-	-	15.411,08	15.411,08
3.1.9.0.04.15.00.0000	Cont. Prev. Abono Fundeb Prof. Ed. Esc.: Santa Luzia e Arlindo Pires	-	-	2.511,32	2.511,32
3.1.9.0.04.99.02.0000	Vencimento de Servidores Escola Arlindo Pires	-	-	541,73	541,73
3.1.9.0.08.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ens. Fundam: Folha PGTº Plano de Saúde do Servidor	-	-	-	-
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal Plano de Saúde : Serv. Efet. - Esc. Stª Luzia	-	-	19.480,51	19.480,51
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal Plano de Saúde : Serv. Efet. - Esc. Arlindo B. Pires	-	-	17.047,61	17.047,61
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal Serv. Contratado - Esc.Santa Luzia	-	-	3.516,96	3.516,96
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal Serv. Contratado - Esc.Arlindo Pires	-	-	931,51	931,51
3.1.9.0.11.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ens. Fundam: PGTº: Serv. Efetivos., F.G., C.C.	-	-	-	-
3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos: Professores Esc. Santa Luzia	-	-	448.845,03	448.845,03
3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos: Professores Esc. Arlindo B. Pires	-	-	389.592,91	389.592,91
3.1.9.0.11.01.03.0000	Abono Fundeb Prof. Ed. Esc.: Santa Luzia e Arlindo Pires	-	-	96.590,00	96.590,00
3.1.9.0.11.33.00.0000	Função Gratificada: Professores Esc. Santa Luzia	-	-	13.843,46	13.843,46
3.1.9.0.11.33.00.0000	Função Gratificada: Professores Esc. Arlindo B. Pires	-	-	12.424,45	12.424,45
3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio: Professores Esc. Santa Luzia	-	-	36.424,04	36.424,04
3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio: Professores Esc. Arlindo B. Pires	-	-	26.008,68	26.008,68
3.1.9.0.11.42.00.0000	Férias Indenizadas: Professores Esc. Santa Luzia	-	-	-	-
3.1.9.0.11.43.00.0000	13 Salario: Professores Esc. Santa Luzia	-	-	42.006,01	42.006,01
3.1.9.0.11.43.00.0000	13 Salario: Professores Efetivos Esc. Arlindo B. Pires	-	-	35.044,21	35.044,21
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias: Professores Esc. Santa Luzia	-	-	26.141,77	26.141,77
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias: Professores Esc. Arlindo B. Pires	-	-	18.463,15	18.463,15
3.1.9.0.11.99.00.0000	Alteração Carga Hoprária: Professores Esc. Santa Luzia	-	-	1.067,83	1.067,83
3.1.9.0.11.99.00.0000	Alteração Carga Horária: Professores Esc. Arlindo B. Pires	-	-	-	-
3.1.9.0.13.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ens. Fundam: Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-	-

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2016

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total	
3.1.9.0.13.02.02.0000	Contrib. Patronal Prev.: Professores Esc. Santa Luzia	-	-	131.819,06	131.819,06
3.1.9.0.13.02.02.0000	Contrib. Patronal Prev.: Professores Esc. Arlindo B. Pires	-	-	111.979,60	111.979,60
3.1.9.0.13.02.02.0000	Cont. Prev. Abono Fundeb Prof. Ed. Esc.: Santa Luzia e Arlindo Pires	-	-	21.867,37	21.867,37
3.1.9.0.16.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ens. Fundam: Folha PGT?: Horas Extras	-	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000	Indenizações Trabalhistas	-	-	-	-
3.1.9.0.94.01.03.0000	Férias Indenizadas: Professores Esc. Santa Luzia	-	-	12.380,58	12.380,58
3.1.9.0.94.01.03.0000	13 Salario: Professores Esc. Santa Luzia	-	-	6.988,12	6.988,12
3.1.9.0.94.01.03.0000	Férias Indenizadas: Professores Esc. Arlindo B, Pires	-	-	2.297,26	2.297,26
3.1.9.0.94.01.03.0000	13 Salario: Professores Esc. Arlindo B. Pires	-	-	1.352,16	1.352,16
3.1.9.0.94.01.03.0000	Férias Indenizadas: Serv. Esc. Arlindo B, Pires	-	-	1.666,85	1.666,85
3.1.9.0.94.01.03.0000	13 Salario: Serv. Esc. Arlindo B. Pires	-	-	937,61	937,61
3.3.9.0.14.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ens. Fundam: Diárias	-	-	-	-
3.3.9.0.14.14.02.0000	Diarias Professores Efetivos - Escola Santa Luzia	-	-	1.212,00	1.212,00
3.3.9.0.14.14.02.0000	Diarias Professores Efetivos - Escola Arlindo B. Pires	-	-	234,00	234,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ens. Fundam: Materiais de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.04.01.0000	Gas de Cozinha EMEF Arlindo - Aq. Imediata	-	-	1.245,40	1.245,40
3.3.9.0.30.04.01.0000	Gas de Cozinha EMEF Santa Luzia - Aq. Imediata	-	-	1.916,00	1.916,00
3.3.9.0.30.07.01.0000	Generos Alimenticios Santa Luzia - Aq. Imediata	-	-	5.507,01	5.507,01
3.3.9.0.30.07.01.0000	Generos Alimenticios Arlindo - Aq. Imediata	-	-	4.976,06	4.976,06
3.3.9.0.30.07.02.0000	Generos De Alimentacao -agua mineral santa luzia	-	-	180,00	180,00
3.3.9.0.30.07.02.0000	Generos De Alimentacao - agua mineral Arlindo pires	-	-	202,77	202,77
3.3.9.0.30.14.00.0000	Material Educativo e Esportivo: Esc. Santa Luzia - Aq. Imediata	-	-	1.133,50	1.133,50
3.3.9.0.30.14.00.0000	Material Educativo e Esportivo: Esc. Arlindo B. Pires - Aq. Imediata	-	-	1.078,50	1.078,50
3.3.9.0.30.16.02.0100	Mat. Expediente - Santa Luzia - Aq. Imediata	-	-	4.008,82	4.008,82
3.3.9.0.30.16.02.0100	Mat. Expediente - Arlindo B. Pires - Aq. Imediata	-	-	3.665,87	3.665,87
3.3.9.0.30.17.02.0100	Suprimentos de Informatica - Aq. Imediata - Santa Luzia	-	-	6.096,95	6.096,95
3.3.9.0.30.17.02.0100	Suprimentos de Informatica - Aq. Imediata - Arlindo	-	-	1.987,60	1.987,60
3.3.9.0.30.21.01.0100	Material de Copa e Cozinha - Santa Luzia - Aq. Imediata	-	-	742,70	742,70
3.3.9.0.30.21.01.0100	Material de Copa e Cozinha - Arlindo - Aq. Imediata	-	-	742,70	742,70
3.3.9.0.30.22.01.0100	Material de Limpeza - Aq. Imediata -Arlindo	-	-	2.825,93	2.825,93
3.3.9.0.30.22.01.0100	Material de Limpeza - Aq. Imediata - Santa Luzia	-	-	3.822,83	3.822,83
3.3.9.0.30.24.00.0000	Material P/Manutenção de Imoveis - Aq. Imediata - Arlindo	-	-	3.497,23	3.497,23
3.3.9.0.30.24.00.0000	Material P/Manutenção de Imoveis - Aq. Imediata -Santa Luzia	-	-	11.973,50	11.973,50
3.3.9.0.30.26.00.0000	Material Eletrico e Eletronico - Aq. Imediata - Santa Luzia	-	-	4.992,29	4.992,29
3.3.9.0.30.26.00.0000	Material Eletrico e Eletronico - Aq. Imediata - Arlindo	-	-	8.095,88	8.095,88
3.3.9.0.30.46.00.0000	Material Bibliografico Esc. Santa Luzia	-	-	-	-
3.3.9.0.30.99.00.0000	Materiais Diversos - Aq. Imediata - Santa Luzia	-	-	2.685,64	2.685,64
3.3.9.0.30.99.00.0000	Materiais Diversos - Aq. Imediata - Arlindo	-	-	3.590,42	3.590,42
3.3.9.0.32.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ens. Fundam: Material, Bem Ou Serv . P/Distrib. Gratuita	-	-	-	-
3.3.9.0.32.04.00.0000	livros para doação	-	-	2.752,00	2.752,00
3.3.9.0.33.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ens. Fundam: Despesas Com Locomoção	-	-	-	-
3.3.9.0.35.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ens. Fundam: Servicos de Consultoria	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ens. Fundam: Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ens. Fundam: Servicos - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.11.00.0000	Locação de Sistemas de Inform.: Controle Escolar - Esc. Santa Luzia	-	-	2.942,16	2.942,16
3.3.9.0.39.11.00.0000	Locação de Sistemas de Inform.: Controle Esc.- Esc. Arlindo B. Pires	-	-	2.942,16	2.942,16
3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta de Energia Elétrica Esc. Santa Luzia N. Inst. 3342325 3	-	-	12.491,63	12.491,63
3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta de Energia Elétrica Esc. Arlindo B. Pires N. Inst. 4058300 7	-	-	7.842,96	7.842,96
3.3.9.0.39.44.00.0000	Conta de Abastecimento de Agua Hidrom. A10S881574	-	-	5.065,80	5.065,80
3.3.9.0.39.44.00.0000	Conta de Abastecimento de Agua: Sta.Luzia Anexo Hidrom. Y15L34E	-	-	267,14	267,14
3.3.9.0.39.48.00.0000	Seleção e Treinamento: Esc. Arlindo B. Pires	-	-	200,00	200,00
3.3.9.0.39.48.00.0000	Seleção e Treinamento: Esc. Santa Luzia	-	-	-	-
3.3.9.0.39.58.01.0000	Conta Telefone 51 3611 7098 Esc. Santa Luzia	-	-	1.048,22	1.048,22
3.3.9.0.39.58.01.0000	Conta Telef. 51 3611 7097 Esc. Arlindo B. Pires	-	-	1.051,53	1.051,53
3.3.9.0.39.58.03.0000	Servico Acesso a Internet : Esc. Arlindo B. Pires	-	-	10.171,84	10.171,84
3.3.9.0.39.58.03.0000	Servico Acesso a Internet : Esc. Santa Luzia	-	-	10.171,82	10.171,82
3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviços Diversos - Escola Arlindo	-	-	26.048,80	26.048,80
3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviços Diversos - Escola Santa Luzia	-	-	22.558,00	22.558,00
3.3.9.0.47.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ens. Fundam: Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
3.3.9.0.47.20.00.0000	Inss Sobre Servicos Pessoa Juridica Mei Esc.Sta.Luzia	-	-	781,40	781,40
3.3.9.0.47.20.00.0000	Inss Sobre Servicos Pessoa Juridica Mei Esc.Arlindo Pires	-	-	574,00	574,00
3.3.9.0.49.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ens. Fundam: Folha de Pagamento: Auxilio-Transporte	-	-	-	-
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio-Transporte: Professores Escola Santa Luzia	-	-	19.422,32	19.422,32

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2016

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total	
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxílio-Transporte: Professores Escola Arlindo B. Pires	-	-	70.534,38	70.534,38
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxílio-Transporte: Servidores Escola Arlindo B. Pires	-	-	135,44	135,44
3.3.9.0.92.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ens. Fundam: Desp. Exerc. Anteriores	-	-	-	-
3.3.9.0.92.39.00.0000	C.O.M.P.E. Ens. Fundam: Desp. Exerc. Anteriores	-	-	2.338,17	2.338,17
3.3.9.0.93.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ens. Fundam: Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
3.3.9.0.93.99.01.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	60,44	60,44
3.3.9.3.30.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ens. Fundam: Material de Consumo - Aquisição por Cons	-	-	-	-
3.3.9.3.30.02.00.0000	Material de Expediente - Santa Luzia	-	-	1.873,40	1.873,40
3.3.9.3.30.02.00.0000	Material de Expediente - Escola Arlindo	-	-	1.582,18	1.582,18
3.3.9.3.30.03.00.0000	Material de Limpeza e Higienização - Esc. Santa Luzia	-	-	703,18	703,18
3.3.9.3.30.03.00.0000	Material de Limpeza e Higienização - Escola Arlindo	-	-	721,03	721,03
12.361.0017.2.584.000	IMPL. E MAN. DE TELE-CENTRO ESCOLAS MUN.	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Man. Telecentros : Materiais de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Man. Telecentros : Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Man. Telecentros : Servicos - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Man. Telecentros : Obrig. Trib. e Contrib.	-	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Man. Telecentros : Mat. de Consumo - Aq. por Consórcio	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Man. Telecentros : Aq. e Mat. Perm. e Informática	-	-	-	-
12.361.0017.2.589.000	APOIO AO ALUNO	-	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000	Apoio ao Aluno: Material Para Distribuição Gratuita	-	-	-	-
12.361.0017.2.593.000	MANUT. EDUC. - APLIC. LEI 11.494/2007, ART. 21	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Man. Ed. Básica Apl. Lei 494/2007, art. 21: Materiais de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Man. Ed. Básica Apl. Lei 494/2007, art. 21: Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Man. Ed. Básica Apl. Lei 494/2007, art. 21: Servicos - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Man. Ed. Básica Apl. Lei 494/2007, art. 21: Obrig. Trib. e Contrib.	-	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Man. Ed. Bás. Apl. Lei 494/2007, art. 21: Materiais - Aq. P/Consórcio	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Man. Ed. Básica Apl. Lei 494/2007, art. 21: Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Man. Ed. Básica Apl. Lei 494/2007, art. 21: Aq. e Mat. Perm. e Inform	-	-	-	-
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	-	-	261.453,08	261.453,08
12.365.0017.0.000.000	MAIS EDUCAÇÃO	-	-	261.453,08	261.453,08
12.365.0017.2.582.000	CUSTEIO OP. E MAN. E PROM. ED. BÁS. - ED. INFANTIL	-	-	261.453,08	261.453,08
3.1.9.0.04.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ed. Infantil: Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-	-
3.1.9.0.04.01.02.0000	Vencimentos: Professores Esc. Santa Luzia	-	-	12.973,07	12.973,07
3.1.9.0.04.01.02.0000	Cont. Prev. Abono Fundeb Prof. Mag. Esc.: Santa Luzia e Arlindo Piri	-	-	287,40	287,40
3.1.9.0.04.01.02.0000	Abono Fundeb Prof. Ed. Esc.: Santa Luzia e Arlindo Pires	-	-	1.685,00	1.685,00
3.1.9.0.04.15.00.0000	Cont. Prev. Fundeb Prof. Ed. Esc.: Santa Luzia e Arlindo Pires	-	-	849,33	849,33
3.1.9.0.08.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ed. Infantil: Folha PGTº: Plano de Saúde do Servidor	-	-	-	-
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal Plano de Saúde : Serv. Efet. - Esc. Stª Luzia	-	-	4.057,21	4.057,21
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal Plano de Saúde : Serv. Efet. - Esc. Arlindo B. Pires	-	-	2.801,16	2.801,16
3.1.9.0.11.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ed. Infantil: Folha PGTº: Serv. Efetivos., F.G., C.C.	-	-	-	-
3.1.9.0.11.01.02.0000	Vencimentos: Professores Escola Santa Luzia	-	-	81.404,01	81.404,01
3.1.9.0.11.01.02.0000	Vencimentos: Professores Escola Arlindo B. Pires	-	-	41.234,93	41.234,93
3.1.9.0.11.01.03.0000	Abono Fundeb Prof. Ed. Esc.: Santa Luzia e Arlindo Pires	-	-	14.855,00	14.855,00
3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio: Professores Escola Santa Luzia	-	-	1.452,37	1.452,37
3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio: Professores Escola Arlindo B. Pires	-	-	1.662,54	1.662,54
3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salário Professores Efetivos Esc. Santa Luzia	-	-	6.384,40	6.384,40
3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salário Professores Esc. Arlindo B. Pires	-	-	3.615,33	3.615,33
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Professores Escola Santa Luzia	-	-	3.315,46	3.315,46
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias: Professores Escola Arlindo B. Pires	-	-	1.794,12	1.794,12
3.1.9.0.13.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ed. Infantil: Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-	-
3.1.9.0.13.02.02.0000	Contrib. Patronal Prev. Prof. Esc. Santa Luzia	-	-	24.575,28	24.575,28
3.1.9.0.13.02.02.0000	Contrib. Patronal Prev. Prof. Esc. Arlindo B. Pires	-	-	11.368,95	11.368,95
3.1.9.0.13.02.02.0000	Cont. Prev. Abono Fundeb Prof. Ed. Esc.: Santa Luzia e Arlindo Pires	-	-	2.977,77	2.977,77
3.1.9.0.16.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ed. Infantil: Folha PGTº: Horas Extras	-	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000	Indenizacoes Trabalhistas	-	-	-	-
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizacoes Trabalhistas: Férias Prof. Contratados Esc. Sta Luzia	-	-	2.656,58	2.656,58
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizacoes Trabalhistas: 13º Sal. Prof. Contratados Esc. Sta Luzia	-	-	1.992,44	1.992,44
3.3.9.0.14.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ed. Infantil: Diárias	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ed. Infantil: Materiais de Consumo	-	-	-	-

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2016

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.30.21.01.0100	Material Copa e Cozinha Anexo Esc. Santa Luzia	-	670,45	670,45
3.3.9.0.30.24.00.0000	Materiais P/Manutenção Anexo Esc. Santa Luzia	-	8.511,70	8.511,70
3.3.9.0.30.46.00.0000	Material Bibliografico - Escola Arlindo B. Pires	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ed. Infantil: Material Para Distribuição Gratuita	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ed. Infantil: Despesas Com Locomoção	-	-	-
3.3.9.0.35.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ed. Infantil: Servicos de Consultoria	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ed. Infantil: Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-
3.3.9.0.36.15.00.0000	Locacao de Imoveis - Santa Luzia	-	7.920,00	7.920,00
3.3.9.0.36.22.00.0000	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis:Servicos - Pessoa Fis	-	550,00	550,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ed. Infantil: Servicos - Pessoa Juridica	-	-	-
3.3.9.0.39.43.00.0000	C.O.M.P.E. Ed. Infantil: Servicos De Energia Eletrica	-	277,33	277,33
3.3.9.0.39.44.00.0000	C.O.M.P.E. Ed. Infantil: Serv. Agua Anexo Sta Luzia	-	131,10	131,10
3.3.9.0.47.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ed. Infantil: Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-
3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib.patronal inss serviços pintura	-	110,00	110,00
3.3.9.0.49.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ed. Infantil: Folha de Pagamento: Auxilio-Transporte	-	-	-
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio-Transporte : Professores Esc. Santa Luzia	-	4.383,51	4.383,51
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio-Transporte : Professores Esc. Arlindo B. Pires	-	6.908,74	6.908,74
3.3.9.0.93.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ed. Infantil: Ressarcimento de Despesas	-	-	-
3.3.9.0.93.99.01.0000	Ressarcimento de Despesas - Esc. Santa Luzia	-	17,90	17,90
3.3.9.3.30.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ed. Infantil: Material de Consumo - Aquisição por Consórcio	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ed. Infantil: Aq. de Equipamentos e Material Permanente	-	-	-
4.4.9.0.52.42.00.0000	C.O.M.P.E. Ed. Infantil: Escola Santa Luzia; Mobiliario Em Geral	-	10.030,00	10.030,00
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos	-	155.496,06	155.496,06
12.366.0017.0.000.000	MAIS EDUCAÇÃO	-	155.496,06	155.496,06
12.366.0017.2.585.000	INCLUSÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL EJA	-	155.496,06	155.496,06
3.1.9.0.04.00.00.0000	Inc. Ens. Fundam. E.J.A: Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-
3.1.9.0.04.01.01.0000	Vencimentos: Professores Contratados	-	8.384,46	8.384,46
3.1.9.0.04.01.01.0000	Abono Fundeb Prof. Mag. Esc.: Santa Luzia e Arlindo Pires	-	-	-
3.1.9.0.04.15.00.0000	Contrib. Patronais Previdência: Servidores Contratados	-	2.297,73	2.297,73
3.1.9.0.04.15.00.0000	Cont. Prev. Abono Fundeb Prof. Mag. Esc.: Santa Luzia e Arlindo Piri	-	-	-
3.1.9.0.08.00.00.0000	C.O.M.P.E. EJA Folha PGTº: Plano de Saúde do Servidor	-	-	-
3.1.9.0.11.00.00.0000	Inc. Ens. Fundam. E.J.A: Folha PGTº: Serv. Efetivos., F.G., C.C.	-	-	-
3.1.9.0.11.01.02.0000	Vencimentos: Professores Santa Luzia	-	79.373,57	79.373,57
3.1.9.0.11.01.03.0000	Abono Fundeb Prof. Ed. Esc.: Santa Luzia e Arlindo Pires	-	11.125,00	11.125,00
3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio: Professores Santa Luzia	-	9.488,24	9.488,24
3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salário: Professores Efetivos Esc. Santa Luzia	-	8.041,90	8.041,90
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias: Professores Esc. Santa Luzia	-	5.223,32	5.223,32
3.1.9.0.13.00.00.0000	Inc. Ens. Fundam. E.J.A: Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-
3.1.9.0.13.02.02.0000	Contrib. Patronais Prev. : Professores Esc. Santa Luzia	-	25.118,57	25.118,57
3.1.9.0.13.02.02.0000	Cont. Prev. Abono Fundeb Prof. Ed. Esc.: Santa Luzia e Arlindo Pires	-	2.537,55	2.537,55
3.1.9.0.16.00.00.0000	Inc. Ens. Fundam. E.J.A: Folha PGTº: Horas Extras	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Inc. Ens. Fundam. E.J.A: Diárias	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Inc. Ens. Fundam. E.J.A: Materiais de Consumo	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000	Inc. Ens. Fundam. E.J.A: Material Para Distribuição Gratuita	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Inc. Ens. Fundam. E.J.A: Despesas Com Locomoção	-	-	-
3.3.9.0.35.00.00.0000	Inc. Ens. Fundam. E.J.A: Servicos de Consultoria	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Inc. Ens. Fundam. E.J.A: Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Inc. Ens. Fundam. E.J.A: Servicos - Pessoa Juridica	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Inc. Ens. Fundam. E.J.A: Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-
3.3.9.0.49.00.00.0000	Inc. Ens. Fundam. E.J.A: Folha de Pagamento: Auxilio-Transporte	-	-	-
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio-Transporte : Serv. Efetivos Esc. Santa Luzia	-	3.414,90	3.414,90
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio-Transporte : Serv. Contratado Esc. Santa Luzia	-	490,82	490,82
3.3.9.0.93.00.00.0000	Inc. Ens. Fundam. E.J.A: Ressarcimento de Despesas	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Inc. Ens. Fundam. E.J.A: Material de Consumo - Aq. por Consórcio	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Inc. Ens. Fundam. E.J.A: Aq. de Equipamentos e Material Permanen	-	-	-
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial	-	70.775,07	70.775,07
12.367.0017.0.000.000	MAIS EDUCAÇÃO	-	70.775,07	70.775,07
12.367.0017.2.583.000	CUSTEIO OP. E MAN. E PROM. ED. BÁS. - ED. ESP.	-	70.775,07	70.775,07
3.1.9.0.04.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ed. Especial: Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-
3.1.9.0.04.01.02.0000	Profesores Contratados Santa Luzia	-	10.396,33	10.396,33
3.1.9.0.04.01.02.0000	Abono Fundeb Prof. Ed. Esc.: Santa Luzia e Arlindo Pires	-	1.685,00	1.685,00

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2016

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.1.9.0.04.15.00.0000	Contrib. Prev. Professores Contratados Santa Luzia	-	-	-
3.1.9.0.04.15.00.0000	Cont. Prev. Abono Fundeb Prof. Ed. Esc.: Santa Luzia e Arlindo Pires	-	384,34	384,34
3.1.9.0.08.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ed. Especial: Folha PGTº: Plano de Saúde do Servidor	-	-	-
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal Plano de Saúde : Serv. Efet. - Esc. Stº Luzia	-	1.110,69	1.110,69
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal Plano de Saúde : Serv. Efet. - Esc. Arlindo B. Pires	-	-	-
3.1.9.0.11.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ed. Especial: Folha PGTº: Serv. Efetivos., F.G., C.C.	-	-	-
3.1.9.0.11.01.02.0000	Vencimentos: Professores Esc. Santa Luzia	-	15.742,24	15.742,24
3.1.9.0.11.01.02.0000	Vencimentos: Professores Esc. Arlindo B. Pires	-	14.552,53	14.552,53
3.1.9.0.11.01.03.0000	Abono Fundeb Prof. Ed. Esc.: Santa Luzia e Arlindo Pires	-	4.450,00	4.450,00
3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio: Professores Esc. Santa Luzia	-	145,10	145,10
3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio: Professores Escola Arlindo B. Pires	-	92,96	92,96
3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salário: Professores Efetivos Esc. Santa Luzia	-	1.341,53	1.341,53
3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salário: Professores Efetivos Esc. Arlindo B. Pires	-	1.174,43	1.174,43
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias: Professores Esc. Santa Luzia	-	447,18	447,18
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias: Professores Esc. Arlindo B. Pires	-	447,19	447,19
3.1.9.0.13.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ed. Especial: Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-
3.1.9.0.13.02.02.0000	Contrib. Patronal Prev. : Professores Santa Luzia	-	6.957,16	6.957,16
3.1.9.0.13.02.02.0000	Contrib. Patronal Prev. : Professores Arlindo B. Pires	-	4.141,81	4.141,81
3.1.9.0.13.02.02.0000	Cont. Prev. Abono Fundeb Prof. Ed. Esc.: Santa Luzia e Arlindo Pires	-	1.015,02	1.015,02
3.1.9.0.16.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ed. Especial: Folha PGTº: Horas Extras	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ed. Especial: Indenizações Trabalhistas	-	-	-
3.1.9.0.94.01.03.0000	Férias Indenizadas Esc. Santa Luzia - Serv. Contratados	-	1.423,77	1.423,77
3.1.9.0.94.01.03.0000	13º Salário Indenizado Esc. Santa Luzia - Serv. Contratados	-	711,89	711,89
3.3.9.0.14.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ed. Especial: Diárias	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ed. Especial: Materiais de Consumo	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ed. Especial: Material Para Distribuição Gratuita	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ed. Especial: Despesas Com Locomoção	-	-	-
3.3.9.0.35.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ed. Especial: Servicos de Consultoria	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ed. Especial: Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ed. Especial: Servicos - Pessoa Jurídica	-	-	-
3.3.9.0.39.48.00.0000	C.O.M.P.E. Ed. Especial: Treinamento de Servidores	-	200,00	200,00
3.3.9.0.47.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ed. Especial: Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-
3.3.9.0.49.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ed. Especial: Folha de Pagamento: Auxilio-Transporte	-	-	-
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio-Transporte: Professores Esc. Santa Luzia	-	930,47	930,47
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio-Transporte: Professores Esc. Arlindo B. Pires	-	3.425,43	3.425,43
3.3.9.0.93.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ed. Especial: Ressarcimento de Despesas	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ed. Especial: Material de Consumo - Aquisição por Consi	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ed. Especial: Aq. de Equipamentos e Material Permaner	-	-	-
12.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	-	560.827,26	560.827,26
12.782.0033.0.000.000	MAIS TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	-	466.142,12	466.142,12
12.782.0033.2.810.000	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	-	466.142,12	466.142,12
3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº Transp. Esc.: Servidores Contratados	-	-	-
3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº Transp. Esc.: Serv. Efetivos., F.G., C.C.	-	-	-
3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº Transp. Esc.: Obrigações Patronais	-	-	-
3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº Transp. Esc.: Horas Extras	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Transp. Esc.: Diárias	-	-	-
3.3.9.0.14.14.01.0000	Diárias P/Servidores Contratados	-	306,00	306,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	Transp. Esc.: Materiais de Consumo	-	-	-
3.3.9.0.30.01.02.0300	Oleo Diesel P/Veiculo Placas IPN 4843	-	29.551,98	29.551,98
3.3.9.0.30.01.02.0400	Oleo Diesel P/Veiculo Placas IPP 9013	-	15.327,00	15.327,00
3.3.9.0.30.01.02.0500	Oleo Diesel P/Veiculo Placas IPP 9043	-	23.161,46	23.161,46
3.3.9.0.30.01.03.1100	Lubrificantes P/Veiculo Placas IPN 4843 - Aq. Imediata	-	552,75	552,75
3.3.9.0.30.01.03.1200	Lubrificantes P/Veiculo Placas IPP 9013	-	978,90	978,90
3.3.9.0.30.01.03.1300	Lubrificantes P/Veiculo Placas IPP 9043 - Aq. Imediata	-	195,10	195,10
3.3.9.0.30.39.11.0000	Material e peças P/Veiculo Placas IPN 4843 - Aq. Imediata	-	13.020,14	13.020,14
3.3.9.0.30.39.12.0000	Material e Peças P/Veiculo Placas IPP 9013	-	13.041,80	13.041,80
3.3.9.0.30.39.13.0000	Material e Peças P/Veiculo Placas IPP 9043 - Aq. Imediata	-	10.624,52	10.624,52
3.3.9.0.33.00.00.0000	Transp. Esc.: Despesas Com Locomoção	-	-	-
3.3.9.0.33.99.00.0000	Passagens e Despesas Com Locomocao	-	29,15	29,15
3.3.9.0.35.00.00.0000	Transp. Esc.: Servicos de Consultoria	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Transp. Esc.: Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Transp. Esc.: Servicos - Pessoa Jurídica	-	-	-

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2016

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.39.00.00.0000	Transp. Esc.: Servicos - Transp. Escolar Terceirizado	-	-	-
3.3.9.0.39.19.11.0000	Manutenção Veiculo Placas IPN 4843	-	6.048,00	6.048,00
3.3.9.0.39.19.12.0000	Manutenção Veiculo Placas IPP 9013	-	7.890,00	7.890,00
3.3.9.0.39.19.12.0000	Prestacao de Servicos Veiculo Placas IPP 9013	-	120,00	120,00
3.3.9.0.39.19.13.0000	Manutenção Veiculo Placas IPP 9043	-	9.807,26	9.807,26
3.3.9.0.39.69.11.0000	Transp. Esc.: Seguro Veículo IPN 4843	-	6.102,76	6.102,76
3.3.9.0.39.69.12.0000	Transp. Esc.: Seguro Veículo IPP 9013	-	3.944,94	3.944,94
3.3.9.0.39.69.13.0000	Transp. Esc.: Seguro Veículo IPP 9043	-	3.774,52	3.774,52
3.3.9.0.39.99.03.0100	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 1	-	17.061,40	17.061,40
3.3.9.0.39.99.03.0200	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 2	-	37.497,42	37.497,42
3.3.9.0.39.99.03.0300	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 3	-	82,58	82,58
3.3.9.0.39.99.03.0600	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 6	-	2.241,24	2.241,24
3.3.9.0.39.99.03.0700	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 7	-	27.933,83	27.933,83
3.3.9.0.39.99.03.0800	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 8	-	13.492,07	13.492,07
3.3.9.0.39.99.03.1200	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 12	-	74.207,00	74.207,00
3.3.9.0.39.99.03.1300	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 13	-	61.045,01	61.045,01
3.3.9.0.39.99.03.1400	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 14	-	57.533,78	57.533,78
3.3.9.0.39.99.03.1600	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 16	-	25.570,23	25.570,23
3.3.9.0.39.99.03.1700	Locação de Veículo P/Substituição de Veiculo Placas IPP 9043	-	-	-
3.3.9.0.39.99.03.1700	Locação de Veículo P/Substituição de Veiculos	-	2.865,18	2.865,18
3.3.9.0.39.99.07.1300	Multas veiculo Placas IPN 4843	-	68,10	68,10
3.3.9.0.47.00.00.0000	Transp. Esc.: Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-
3.3.9.0.47.20.00.0000	Inss Sobre Servicos Pessoa Juridica Mei Veiculo IPN4843	-	206,00	206,00
3.3.9.0.47.20.00.0000	Inss Sobre Servicos Pessoa Juridica Mei Veiculo IPP 9013	-	492,00	492,00
3.3.9.0.47.20.00.0000	Inss Sobre Servicos Pessoa Juridica Mei Veiculo IPP 9043	-	830,00	830,00
3.3.9.0.49.00.00.0000	Folha de PGTº Transp. Esc.: Auxilio-Transporte	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Transp. Esc.: Ressarcimento de Despesas	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Transp. Esc.: Mat. Consumo - Aq. P/Consórcio	-	-	-
3.3.9.3.30.04.00.0000	Aq. Pneus Veiculo Placas IPN 4843 - Estoque - Consórcio	-	-	-
3.3.9.3.30.04.00.0000	Aq. Pneus Veiculo Placas IPP 9043 - Estoque - Consórcio	-	-	-
3.3.9.3.30.04.00.0000	Aq. Pneus Veiculo Placas IPP 9013 - Estoque - Consórcio	-	-	-
3.3.9.3.30.05.00.0000	Lubrificantes IPP 9013 - Estoque - Consórcio	-	180,00	180,00
3.3.9.3.30.05.00.0000	Lubrificantes IPP 9043 - Estoque - Consórcio	-	180,00	180,00
3.3.9.3.30.05.00.0000	Lubrificantes IPN 4843- Estoque - Consórcio	-	180,00	180,00
4.4.9.0.52.00.00.0000	Transp. Esc.: Aquisição de Equip., Mat. Perm. E Veículos	-	-	-
12.782.0034.0.000.000	MAIS TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	-	75.487,06	75.487,06
12.782.0034.2.815.000	TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL	-	75.487,06	75.487,06
3.3.9.0.39.00.00.0000	Transp. Esc. Ed. Inf.: Servicos - Pessoa Juridica	-	-	-
3.3.9.0.39.99.03.0100	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 1	-	12.415,77	12.415,77
3.3.9.0.39.99.03.0200	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 2	-	3.765,94	3.765,94
3.3.9.0.39.99.03.0300	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 03	-	1.376,32	1.376,32
3.3.9.0.39.99.03.0400	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 4	-	350,84	350,84
3.3.9.0.39.99.03.0500	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 5	-	413,01	413,01
3.3.9.0.39.99.03.0600	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 06	-	2.032,31	2.032,31
3.3.9.0.39.99.03.0700	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 7	-	8.216,56	8.216,56
3.3.9.0.39.99.03.0800	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 8	-	8.095,24	8.095,24
3.3.9.0.39.99.03.1200	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário12	-	6.188,00	6.188,00
3.3.9.0.39.99.03.1300	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário13	-	15.265,15	15.265,15
3.3.9.0.39.99.03.1400	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário14	-	9.586,89	9.586,89
3.3.9.0.39.99.03.1600	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário16	-	7.781,03	7.781,03
3.3.9.0.47.00.00.0000	Transp. Esc. Ed. Inf.: Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-
12.782.0035.0.000.000	MAIS TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	19.198,08	19.198,08
12.782.0035.2.820.000	TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO ESPECIAL	-	19.198,08	19.198,08
3.3.9.0.39.00.00.0000	Transp. Esc. Ed. Esp.: Servicos - Pessoa Juridica	-	-	-
3.3.9.0.39.99.03.0100	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 1	-	3.099,83	3.099,83
3.3.9.0.39.99.03.0200	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 2	-	9.425,05	9.425,05
3.3.9.0.39.99.03.0300	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 03	-	228,71	228,71
3.3.9.0.39.99.03.0700	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 7	-	-	-
3.3.9.0.39.99.03.0800	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 8	-	-	-
3.3.9.0.39.99.03.1200	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 12	-	1.240,86	1.240,86
3.3.9.0.39.99.03.1300	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 13	-	1.692,67	1.692,67

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2016

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.39.99.03.1400	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 14	-	-	2.402,15	2.402,15
3.3.9.0.39.99.03.1600	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 16	-	-	1.108,81	1.108,81
3.3.9.0.47.00.00.0000	Transp. Esc. Ed. Esp.: Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
12.782.0036.0.000.000	MAIS TRANSP. ESCOLAR - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	-	-	-	-
12.782.0036.2.825.000	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS EJA	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Transp. Esc. EJA: Servicos - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Transp. Esc. EJA: Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
12.782.0041.0.000.000	MAIS TRANSPORTE ESCOLAR - DOCENTES	-	-	-	-
12.782.0041.2.850.000	TRANSPORTE ESCOLAR PARA DOCENTES	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Transp. Esc. Docentes: Servicos - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Transp. Esc. Docentes: Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
Unidade:	3 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PROGRAMAS ESTADUAIS	0,00	0,00	378.861,94	378.861,94
12.000.0000.0.000.000	Educação	-	-	378.861,94	378.861,94
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	-	-	-	-
12.361.0017.0.000.000	MAIS EDUCAÇÃO	-	-	-	-
12.361.0017.2.588.000	CONSULTA POPULAR	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Consulta Popular: Obrigações Tributarias e Contributivas	-	-	-	-
4.4.3.0.93.00.00.0000	Consulta Popular: Devolução de Saldo	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Consulta Popular: Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Consulta Popular: Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Consulta Popular: Servicos - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Consulta Popular: Aq. Equipmantos	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Consulta Popular: Aq. Equipmantos	-	-	-	-
12.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	-	-	378.861,94	378.861,94
12.782.0043.0.000.000	MAIS TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE/RS	-	-	378.861,94	378.861,94
12.782.0043.2.860.000	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE/RS	-	-	378.861,94	378.861,94
3.3.3.0.93.00.00.0000	PEATE/RS: Devolução de Saldo	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	PEATE/RS: Servicos - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.99.03.0100	Transporte Escolar Terceirizado Itinerario 01	-	-	48.393,04	48.393,04
3.3.9.0.39.99.03.0200	Transporte Escolar Terceirizado Itinerario 02	-	-	50.891,22	50.891,22
3.3.9.0.39.99.03.0300	Transporte Escolar Terceirizado Itinerario 03	-	-	28.500,96	28.500,96
3.3.9.0.39.99.03.0400	Transporte Escolar Terceirizado Itinerario 04	-	-	6.736,76	6.736,76
3.3.9.0.39.99.03.0500	Transporte Escolar Terceirizado Itinerario 05	-	-	7.475,98	7.475,98
3.3.9.0.39.99.03.0600	Transporte Escolar Terceirizado Itinerario 06	-	-	6.082,95	6.082,95
3.3.9.0.39.99.03.0700	Transporte Escolar Terceirizado Itinerario 07	-	-	26.005,98	26.005,98
3.3.9.0.39.99.03.0800	Transporte Escolar Terceirizado Itinerario 08	-	-	56.858,41	56.858,41
3.3.9.0.39.99.03.0900	Transporte Escolar Terceirizado Itinerario 09	-	-	90.119,82	90.119,82
3.3.9.0.39.99.03.1000	Transporte Escolar Terceirizado Itinerario 10	-	-	54.321,55	54.321,55
3.3.9.0.39.99.03.1500	Transporte Escolar Terceirizado Itinerario 15	-	-	3.475,27	3.475,27
3.3.9.0.47.00.00.0000	PEATE/RS: Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
Unidade:	4 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PROGRAMAS FEDERAIS	0,00	0,00	438.843,15	438.843,15
12.000.0000.0.000.000	Educação	-	-	438.843,15	438.843,15
12.306.0000.0.000.000	Alimentação e Nutrição	-	-	55.787,49	55.787,49
12.306.0019.0.000.000	MAIS ALIMENTO NA ESCOLA	-	-	55.787,49	55.787,49
12.306.0019.2.640.000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	-	-	55.787,49	55.787,49
3.3.9.0.30.00.00.0000	PNAE: Aq. de Alimentos	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	PNAE: Aq. de Alimentos - Agricultura Familiar	-	-	-	-
3.3.9.0.30.07.00.0000	Aq. de Alimentos	-	-	33.003,25	33.003,25
3.3.9.0.30.07.00.0000	Aq. de Alimentos - Agricultura Familiar	-	-	22.784,24	22.784,24
3.3.9.0.39.00.00.0000	PNAE: Servicos - Pessoa Juridica	-	-	-	-
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	-	-	3.017,98	3.017,98
12.361.0017.0.000.000	MAIS EDUCAÇÃO	-	-	3.017,98	3.017,98
12.361.0017.2.587.000	CONVENIOS - UNIAO	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Const. De Cobert. Quadra Poliesp. : Obrig. Trib. e Contrib.	-	-	-	-
4.4.2.0.93.00.00.0000	Const. De Cobert. Quadra Poliesp. : Dev. de Saldo	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Const. De Cobert. Quadra Poliesp. : Serv. Pessoa Fisica	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Const. De Cobert. Quadra Poliesp. : Serv. Pessoa Juridica	-	-	-	-

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2016

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
4.4.9.0.51.00.00.0000	Const. De Cobert. Quadra Poliesp. : Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Const. De Cobert. Quadra Poliesp. : Obras e Instalações	-	-	-	-
12.361.0017.2.594.000	MANUTENÇÃO EDUCACAO BÁSICA - Q.S.E.	-	-	3.017,98	3.017,98
3.3.9.0.30.00.00.0000	Man. Ed. Básica - Q.S.E.: Materiais de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.24.00.0000	Man. Ed. Básica - Q.S.E.: Mat. P/Man. Escola Arlindo B. Pires	-	-	3.017,98	3.017,98
3.3.9.0.36.00.00.0000	Man. Ed. Básica - Q.S.E.: Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Man. Ed. Básica - Q.S.E.: Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Man. Ed. Básica - Q.S.E.: Aq. de Equip. e Mat. Perm.	-	-	-	-
12.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	-	-	380.037,68	380.037,68
12.782.0017.0.000.000	MAIS EDUCAÇÃO	-	-	250.257,14	250.257,14
12.782.0017.2.594.000	MANUTENÇÃO EDUCACAO BÁSICA - Q.S.E.	-	-	250.257,14	250.257,14
3.3.9.0.39.00.00.0000	Man. Ed. Básica - Q.S.E.: Servicos - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.81.00.0000	Servicos Bancarios	-	-	176,10	176,10
3.3.9.0.39.99.03.0100	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 01	-	-	-	-
3.3.9.0.39.99.03.0300	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 3	-	-	45.896,87	45.896,87
3.3.9.0.39.99.03.0400	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 4	-	-	47.498,60	47.498,60
3.3.9.0.39.99.03.0500	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 5	-	-	52.955,03	52.955,03
3.3.9.0.39.99.03.0600	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 6	-	-	59.442,63	59.442,63
3.3.9.0.39.99.03.1500	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 15	-	-	19.183,14	19.183,14
3.3.9.0.39.99.03.1600	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 16	-	-	19.394,09	19.394,09
3.3.9.0.39.99.03.1700	Locação de Veículo P/Substituição de Veiculos	-	-	5.710,68	5.710,68
12.782.0042.0.000.000	MAIS TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	-	-	129.780,54	129.780,54
12.782.0042.2.855.000	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	-	-	129.780,54	129.780,54
3.3.2.0.93.00.00.0000	PNATE: Devolução de Saldo	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	PNATE: Servicos - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.99.03.1000	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 10	-	-	21.412,17	21.412,17
3.3.9.0.39.99.03.1100	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 11	-	-	80.023,44	80.023,44
3.3.9.0.39.99.03.1600	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 16	-	-	28.344,93	28.344,93
3.3.9.0.47.00.00.0000	PNATE: Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
Unidade:	5 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSOS LIVRES	0,00	0,00	184.945,54	184.945,54
12.000.0000.0.000.000	Educação	-	-	184.945,54	184.945,54
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	-	-	71.713,20	71.713,20
12.361.0017.0.000.000	MAIS EDUCAÇÃO	-	-	71.713,20	71.713,20
12.361.0017.2.581.000	CUSTEIO OP. E MAN. E PROM. ED. BÁS. - ENS. FUNDAM.	-	-	71.713,20	71.713,20
3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-	-
3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos., F.G., C.C. e Permuta	-	-	-	-
3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos: Professores Permutados	-	-	42.023,10	42.023,10
3.1.9.0.11.31.00.0000	Gratificação C.C.I.	-	-	6.173,62	6.173,62
3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio: Professores Permutados	-	-	3.360,75	3.360,75
3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salário: Professores Permutados	-	-	3.437,91	3.437,91
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias: Servidores Efetivos	-	-	393,50	393,50
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias: Professores Permutados	-	-	1.239,30	1.239,30
3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-	-
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronais Prev. Professores Permutados	-	-	11.338,98	11.338,98
3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Horas Extras	-	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias	-	-	-	-
3.3.9.0.14.14.02.0000	Diárias Servidores Efetivos	-	-	78,00	78,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.04.00.0000	Gas E Outros Materiais Engarrafados - Esc. Santa Luzia	-	-	-	-
3.3.9.0.30.21.00.0000	Material De Copa e Cozinha - - Esc. Santa Luzia	-	-	120,00	120,00
3.3.9.0.32.00.00.0000	Material Distribuição Gratuita	-	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas Com Locomoção	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Servicos - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta de Energia Elétrica N. Inst. 4789911 5	-	-	-	-
3.3.9.0.39.44.00.0000	Conta de Abastec. Agua Hidrom. A05F258504	-	-	821,74	821,74
3.3.9.0.39.47.01.0000	Serviços Postais	-	-	-	-
3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviços Diversos	-	-	600,00	600,00
3.3.9.0.39.99.07.1700	Multas veiculo Placas IXG 5786	-	-	102,15	102,15

Município de Chuvisca

Anexo 06 - Programa de Trabalho CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2016

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
3.3.9.0.49.00.00.0000	Folha de Pagamento: Auxilio-Transporte	-	-	-	-
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio-Transporte: Professores Permutados	-	-	1.861,41	1.861,41
3.3.9.0.92.00.00.0000	Desp. de Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.9.0.92.39.00.0000	Conta de Energ. Eletrica Esc. Antono Wirowski	-	-	162,74	162,74
3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Material de Consumo - Aq. P/Consórcio	-	-	-	-
12.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	-	-	113.232,34	113.232,34
12.782.0033.0.000.000	MAIS TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	39.932,93	39.932,93
12.782.0033.2.810.000	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	39.932,93	39.932,93
3.3.9.0.39.00.00.0000	Transp. Escolar . Ensino Fundamental	-	-	-	-
3.3.9.0.39.99.03.0100	Prest. de Serv. Trans. Escolar : Itinerário 01	-	-	1.018,55	1.018,55
3.3.9.0.39.99.03.0700	Prest. de Serv. Trans. Escolar : Itinerário 07	-	-	279,54	279,54
3.3.9.0.39.99.03.0800	Prest. de Serv. Trans. Escolar : Itinerário 08	-	-	407,62	407,62
3.3.9.0.39.99.03.0900	Prest. de Serv. Trans. Escolar : Itinerário 09	-	-	578,99	578,99
3.3.9.0.39.99.03.1500	Prest. de Serv. Trans. Escolar : Itinerário 15 Esc. Hilario M. Uczaki	-	-	37.598,53	37.598,53
3.3.9.0.39.99.03.1900	Prestação de Serviços Transporte Escolar Ensino Profissionalizante	-	-	49,70	49,70
12.782.0037.0.000.000	MAIS TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO SUPERIOR	-	-	41.685,69	41.685,69
12.782.0037.2.830.000	TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO SUPERIOR	-	-	41.685,69	41.685,69
3.3.9.0.39.00.00.0000	Transp. Escolar . Ensino Superior	-	-	-	-
3.3.9.0.39.99.03.1800	Transp. Escolar . Ensino Superior	-	-	41.685,69	41.685,69
12.782.0038.0.000.000	MAIS TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO	-	-	18.638,25	18.638,25
12.782.0038.2.835.000	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO	-	-	18.638,25	18.638,25
3.3.9.0.39.00.00.0000	Transp. Escolar . Ensino Médio	-	-	-	-
3.3.9.0.39.99.03.0100	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 01	-	-	235,02	235,02
3.3.9.0.39.99.03.0800	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 08	-	-	279,02	279,02
3.3.9.0.39.99.03.0900	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 09	-	-	2.605,76	2.605,76
3.3.9.0.39.99.03.1000	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 10	-	-	15.518,45	15.518,45
12.782.0039.0.000.000	MAIS TRANSP. ESCOLAR - ENSINO PROFISSIONALIZANTE	-	-	12.716,03	12.716,03
12.782.0039.2.840.000	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	-	-	12.716,03	12.716,03
3.3.9.0.39.00.00.0000	Transp. Escolar . Ensino Profissionalizante	-	-	-	-
3.3.9.0.39.99.03.1900	Prestação de Serviços Transporte Escolar Ensino Profissionalizante	-	-	12.716,03	12.716,03
12.782.0040.0.000.000	MAIS TRANSP. ESCOLAR - CURSO PREVESTIBULAR	-	-	259,44	259,44
12.782.0040.2.840.000	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	-	-	259,44	259,44
3.3.9.0.39.00.00.0000	Transp. Escolar . Cursos Pré-Vestibular	-	-	-	-
3.3.9.0.39.99.03.2000	Transp. Escolar - Cursos Pré-Vestibular	-	-	259,44	259,44
12.782.0041.0.000.000	MAIS TRANSPORTE ESCOLAR - DOCENTES	-	-	-	-
12.782.0041.2.850.000	TRANSPORTE ESCOLAR PARA DOCENTES	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Transp. Escolar . Docentes	-	-	-	-
Unidade:	6 DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR	0,00	750,00	77.509,76	78.259,76
12.000.0000.0.000.000	Educação	-	750,00	77.509,76	78.259,76
12.306.0000.0.000.000	Alimentação e Nutrição	-	750,00	77.509,76	78.259,76
12.306.0019.0.000.000	MAIS ALIMENTO NA ESCOLA	-	750,00	77.509,76	78.259,76
12.306.0019.1.630.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	750,00	-	750,00
3.3.9.0.39.47.00.0000	Aq. de Eq. e Mat. Perm.: Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Aq. de Eq. e Mat. Perm.: Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Aq. de Eq. e Mat. Perm.: Serviços - Pessoa Fisica	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Aq. de Eq. e Mat. Perm.: Serviços - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Aq. de Eq. e Mat. Perm.: Eq. e Material Permanente	-	-	-	-
4.4.9.0.52.99.00.0000	Eq. e Material Permanente Diversos	-	750,00	-	750,00
12.306.0019.2.641.000	PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PMAE	-	-	51.218,21	51.218,21
3.3.9.0.30.00.00.0000	PMAE: Aq. de Alimentos	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	PMAE: Aq. de Alimentos - Agricultura Familiar	-	-	-	-
3.3.9.0.30.07.00.0000	PMAE: Aq. de Gen. Alimentícios Esc. Santa Luzia	-	-	22.975,90	22.975,90
3.3.9.0.30.07.00.0000	PMAE: Aq. de Gen. Alimentícios Esc. Arlindo B. Pires	-	-	12.899,35	12.899,35

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2016

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.30.07.00.0000	PMAE: Aq. de Gen. Alimentícios E.M.E.I. Sonho de Criança	-	-	2.843,95	2.843,95
3.3.9.0.30.07.00.0000	PMAE: Aq. de Alimentos - Agricultura Familiar - Creche	-	-	2.901,39	2.901,39
3.3.9.0.30.07.00.0000	PMAE: Aq. de Alimentos - Agricultura Familiar - Esc. Municipais	-	-	9.597,62	9.597,62
12.306.0019.2.642.000	CUSTEIO OPERACIONAL DO DEP. DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	-	-	26.291,55	26.291,55
3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº Dep. Alim. Esc.: Servidores Contratados	-	-	-	-
3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº Dep. Alim. Esc.: Serv. Efetivos., F.G., C.C.	-	-	-	-
3.1.9.0.11.01.01.0000	Dep. Alim. Esc.: Vencimentos Serv. Efetivos	-	-	18.520,66	18.520,66
3.1.9.0.11.37.00.0000	Dep. Alim. Esc.: Anuênio	-	-	93,78	93,78
3.1.9.0.11.43.00.0000	Dep. Alim. Esc.: 13º Salário Serv. Efetivos	-	-	1.578,31	1.578,31
3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº Dep. Alim. Esc.: Obrigações Patronais	-	-	-	-
3.1.9.0.13.02.01.0000	Dep. Alim. Esc.: Contrib. Patron. Prev. Servidores Efetivos	-	-	4.605,84	4.605,84
3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº Dep. Alim. Esc.: Horas Extras	-	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Dep. Alim. Esc.: Diárias	-	-	-	-
3.3.9.0.14.99.04.0000	Diárias Servidores - Efetivos	-	-	104,00	104,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	Dep. Alim. Esc.: Materiais de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.17.02.0100	Suprimentos de Informatica - aq. Imediata	-	-	378,00	378,00
3.3.9.0.30.23.00.0000	Uniformes servidores	-	-	70,00	70,00
3.3.9.0.32.00.00.0000	Dep. Alim. Esc.: Material Distribuição Gratuita	-	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Dep. Alim. Esc.: Despesas Com Locomoção	-	-	-	-
3.3.9.0.33.99.00.0000	Despesas com Locomoção: Serv. Efetivos	-	-	62,40	62,40
3.3.9.0.35.00.00.0000	Dep. Alim. Esc.: Servicos de Consultoria	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Dep. Alim. Esc.: Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Dep. Alim. Esc.: Servicos - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.57.00.0000	Serviços de informatica	-	-	145,00	145,00
3.3.9.0.39.58.03.0000	Serviço de Acesso a Internet : Dep. de Alim. Escolar	-	-	239,58	239,58
3.3.9.0.47.00.00.0000	Dep. Alim. Esc.: Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
3.3.9.0.49.00.00.0000	Folha PGTº Dep. Alim. Esc.: Auxilio-Transporte	-	-	-	-
3.3.9.0.49.01.00.0000	Dep. Alim. Esc.: Auxilio-Transporte Serv. Efetivos	-	-	493,98	493,98
3.3.9.0.93.00.00.0000	Dep. Alim. Esc.: Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Dep. Alim. Esc.: Material de Consumo - Aq. P/Consórcio	-	-	-	-
Unidade:	7 DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	0,00	139.136,08	139.136,08
13.000.0000.0.000.000	Cultura	-	-	139.136,08	139.136,08
13.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	-	22.336,13	22.336,13
13.122.0006.0.000.000	GESTAO ADMINISTRATIVA	-	-	22.336,13	22.336,13
13.122.0006.1.300.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aq. de Equip. e Mat. Perm. Dep. Cult.: Obrig. Trib. e Contrit	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aq. de Equip. e Mat. Perm. Dep. Cult.: Material De Consum	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aq. de Equip. e Mat. Perm. Dep. Cult.: Servicos - P. Fisica	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aq. de Equip. e Mat. Perm. Dep. Cult.: Servicos - P. Jurídica	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aq. de Equip. e Mat. Perm. Dep. Cult.: Eq. e Mat. Permaner	-	-	-	-
13.122.0006.2.401.000	CUSTEIO OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO	-	-	22.336,13	22.336,13
3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº Dep. Cultura: Servidores Contratados	-	-	-	-
3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº Dep. Cultura: Serv. Efetivos., C.C.	-	-	-	-
3.1.9.0.11.01.04.0000	Dep. Cultura: Vencimentos Serv. C.C.	-	-	14.310,39	14.310,39
3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº Dep. Cultura: Obrigações Patronais	-	-	-	-
3.1.9.0.13.02.01.0000	Dep. Cultura: Contrib. Patronais Prev. Serv. C.C.	-	-	3.454,25	3.454,25
3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº Dep. Cultura: Horas Extras	-	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000	Indenizacoes Trabalhistas: 13º Salário e Férias Indenizados	-	-	-	-
3.1.9.0.94.01.03.0000	13º Salário Indenizado Serv. C.C.	-	-	833,44	833,44
3.1.9.0.94.01.03.0000	Férias Indenizadas Serv. C.C.	-	-	1.111,25	1.111,25
3.3.9.0.14.00.00.0000	Dep. Cultura: Diárias	-	-	-	-
3.3.9.0.14.14.01.0000	Diarias Servidores Contratados	-	-	156,00	156,00
3.3.9.0.14.14.02.0000	Diarias Servidores Efetivos	-	-	390,00	390,00
3.3.9.0.14.14.03.0000	Diarias Servidores C.C.	-	-	1.312,00	1.312,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	Dep. Cultura: Material de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000	Dep. Cultura: Material Distribuição Gratuita	-	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Dep. Cultura: Despesas Com Locomoção	-	-	-	-
3.3.9.0.35.00.00.0000	Dep. Cultura: Servicos de Consultoria	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Dep. Cultura: Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Dep. Cultura: Servicos - Pessoa Jurídica	-	-	-	-

Município de Chувisca

Anexo 06 - Programa de Trabalho CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2016

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total	
3.3.9.0.39.58.03.0000	Dep. Cultura: Servico de Acesso A Internet	-	-	718,80	718,80
3.3.9.0.47.00.00.0000	Dep. Cultura: Obrig.Trib. e Contrib.	-	-	-	-
3.3.9.0.49.00.00.0000	Folha PGTº Dep. Cultura: Auxilio-Transporte	-	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Dep. Cultura: Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
3.3.9.0.93.99.01.0000	Ressarcimentos Diversos	-	-	50,00	50,00
3.3.9.3.30.00.00.0000	Dep. Cultura:Material de Consumo - Aq. P/Consórcio	-	-	-	-
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural	-	-	116.799,95	116.799,95
13.392.0020.0.000.000	MAIS CULTURA	-	-	116.799,95	116.799,95
13.392.0020.2.672.000	IMPLANTACAO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	-	-	10.702,44	10.702,44
3.3.9.0.30.00.00.0000	Man. Biblioteca Mun.: Material de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.16.00.0000	Materiais Expediente - Aq. Imediata	-	-	758,30	758,30
3.3.9.0.30.26.01.0000	Material Eletrico e Eletronico - Aq. Imediata	-	-	1.043,62	1.043,62
3.3.9.0.30.30.00.0000	Material P/ Comunicações - Aq. Imediata	-	-	547,00	547,00
3.3.9.0.30.99.01.0100	Materiais Diversos - Aq. Imediata	-	-	1.839,60	1.839,60
3.3.9.0.32.00.00.0000	Man. Biblioteca Mun.: Material Distribuição Gratuita	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Man. Biblioteca Mun.: Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.9.0.36.06.00.0000	Man. Biblioteca Mun.: Servicos Tec. Prof.	-	-	365,00	365,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	Man. Biblioteca Mun.: Servicos - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.43.00.0000	Man. Biblioteca Mun.: Conta Energ. Elétrica N. Inst. 6012188 2	-	-	1.929,05	1.929,05
3.3.9.0.39.58.01.0000	Man. Biblioteca Mun.: Conta Telefone 51 3611 7078	-	-	1.179,48	1.179,48
3.3.9.0.39.58.03.0000	Serviço de Acesso a Internet : Biblioteca Pública	-	-	958,49	958,49
3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviços Diversos	-	-	1.574,00	1.574,00
3.3.9.0.47.00.00.0000	Man. Biblioteca Mun.: Obrig.Trib. e Contrib.	-	-	-	-
3.3.9.0.47.18.00.0000	Inss Sobre Servicos Pessoa Fisica	-	-	73,00	73,00
3.3.9.0.47.20.00.0000	Inss Sobre Servicos Pessoa Juridica Mei biblioteca	-	-	80,00	80,00
3.3.9.3.30.00.00.0000	Man. Biblioteca Mun.: Material de Consumo - Aq. P/Consórcio	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Man. Biblioteca Mun. : Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Man. Biblioteca Mun.: Aq. de Eq. e Mat. Permanente	-	-	-	-
4.4.9.0.52.35.00.0000	Equipamentos de processamento de Dados	-	-	354,90	354,90
13.392.0020.2.673.000	MAIS CULTURA - SEMANA FARROUPILHA	-	-	4.503,60	4.503,60
3.3.9.0.30.00.00.0000	Semana Farroupilha: Material de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.99.00.0000	Materiais Diversos	-	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000	Semana Farroupilha: Material Distribuição Gratuita	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Semana Farroupilha: Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.9.0.36.06.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais	-	-	53,00	53,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	Semana Farroupilha: Servicos - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviços Diversos	-	-	4.440,00	4.440,00
3.3.9.0.47.00.00.0000	Semana Farroupilha: Obrig.Trib. e Contrib.	-	-	-	-
3.3.9.0.47.18.00.0000	Contib. Patronal S/Serviços Tec. Prof.	-	-	10,60	10,60
3.3.9.3.30.00.00.0000	Semana Farroupilha: Material de Consumo - Aq. P/Consórcio	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Semana Farroupilha: Aq. de Eq. e Mat. Permanente	-	-	-	-
13.392.0020.2.675.000	FESTIVAL DE MUSICA SACRA	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Festival de Musica Sacra: Material de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.31.00.00.0000	Festival de Musica Sacra: Premiações	-	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000	Festival de Musica Sacra: Material Distribuição Gratuita	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Festival de Musica Sacra: Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Festival de Musica Sacra: Servicos - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Festival de Musica Sacra: Obrig.Trib. e Contrib.	-	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Festival de Musica Sacra: Material de Consumo - Aq. P/Consórcio	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Festival de Musica Sacra: Aq. de Eq. e Mat. Permanente	-	-	-	-
13.392.0020.2.676.000	REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS DE MÚSICA, ARTES E DANÇA	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Real. de Esp. de Musica, Artes e Dança: Material de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.31.00.00.0000	Real. de Esp. de Musica, Artes e Dança: Premiações	-	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000	Real. de Esp. de Musica, Artes e Dança: Material Distribuição Gratuit	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Real. de Esp. de Musica, Artes e Dança: Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Real. de Esp. de Musica, Artes e Dança: Servicos - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Real. de Esp. de Musica, Artes e Dança: Obrig.Trib. e Contrib.	-	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Real. de Esp. de Musica, Artes e Dança: Mat. de Consumo - Aq. P/Cr	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Real. de Esp. de Musica, Artes e Dança: Aq. de Eq. e Mat. Permaner	-	-	-	-

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2016

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
13.392.0020.2.682.000	REALIZAÇÃO DE FESTIVAL DE TALENTOS	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Real. de Festival de Talentos: Material de Consumo	-	-	-
3.3.9.0.31.00.00.0000	Real. de Festival de Talentos: Premiações	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000	Real. de Festival de Talentos: Material Distribuição Gratuita	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Real. de Festival de Talentos: Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Real. de Festival de Talentos: Servicos - Pessoa Jurídica	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Real. de Festival de Talentos: Obrig.Trib. e Contrib.	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Real. de Festival de Talentos: Material de Consumo - Aq. P/Consórcio	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Real. de Festival de Talentos: Aq. de Eq. e Mat. Permanente	-	-	-
13.392.0020.2.683.000	FESTA DO PADROEIRO	-	5.848,00	5.848,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	Festa do Padroeiro: Material de Consumo	-	-	-
3.3.9.0.30.07.01.0000	Generos Alimenticios - Aq. Imediata	-	5.700,00	5.700,00
3.3.9.0.30.99.01.0100	Materiais Diversos - Aq. Imediata	-	148,00	148,00
3.3.9.0.32.00.00.0000	Festa do Padroeiro: Material Distribuição Gratuita	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Festa do Padroeiro: Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Festa do Padroeiro: Servicos - Pessoa Jurídica	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Festa do Padroeiro: Obrig.Trib. e Contrib.	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Festa do Padroeiro: Material de Consumo - Aq. P/Consórcio	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Festa do Padroeiro: Aq. de Eq. e Mat. Permanente	-	-	-
13.392.0020.2.684.000	GESTAO E MANUTENÇÃO BANDA MUNICIPAL	-	6.751,00	6.751,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	Banda Municipal: Material de Consumo	-	-	-
3.3.9.0.30.23.00.0000	Banda Municipal: Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-	467,00	467,00
3.3.9.0.32.00.00.0000	Banda Municipal: Material Distribuição Gratuita	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Banda Municipal: Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Banda Municipal: Servicos - Pessoa Jurídica	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Banda Municipal: Obrig.Trib. e Contrib.	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Banda Municipal: Material de Consumo - Aq. P/Consórcio	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Banda Municipal: Aq. de Eq. e Mat. Permanente	-	-	-
4.4.9.0.52.26.00.0000	Instrumentos Musicais E Artisticos	-	6.284,00	6.284,00
13.392.0020.2.685.000	GRUPO CULTURAL NATIVISTA UNIÃO DOS PAGOS	-	14.483,92	14.483,92
3.3.9.0.30.00.00.0000	Grupo Cult. União dos Pagos: Material de Consumo	-	-	-
3.3.9.0.30.23.00.0000	Grupo Cult. União dos Pagos: Uniformes, tecidos e Aviamentos	-	4.484,37	4.484,37
3.3.9.0.30.99.01.0100	Grupo Cult. União dos Pagos: Material de Consumo	-	134,35	134,35
3.3.9.0.32.00.00.0000	Grupo Cult. União dos Pagos: Material Distribuição Gratuita	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Grupo Cult. União dos Pagos: Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-
3.3.9.0.36.38.00.0000	Confeccao De Uniformes, Bandeiras E Flamulas Servicos - Pessoa F	-	8.221,00	8.221,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	Grupo Cult. União dos Pagos: Servicos - Pessoa Jurídica	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Grupo Cult. União dos Pagos: Obrig.Trib. e Contrib.	-	-	-
3.3.9.0.47.18.00.0000	Obrig.Trib. e Contrib. inss patr.serviços costura	-	1.644,20	1.644,20
3.3.9.3.30.00.00.0000	Grupo Cult. União dos Pagos: Material de Consumo - Aq. P/Consórcio	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Grupo Cult. União dos Pagos: Aq. de Eq. e Mat. Permanente	-	-	-
13.392.0020.2.686.000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS	-	51.577,70	51.577,70
3.3.9.0.30.00.00.0000	Manut. Centro de Eventos: Material de Consumo	-	-	-
3.3.9.0.30.04.02.0000	Gas E Outros Materiais Engarrafados - Estoque	-	47,90	47,90
3.3.9.0.30.24.00.0000	Material P/Manutenção de Imoveis - Aq. Imediata	-	14.992,60	14.992,60
3.3.9.0.30.26.01.0000	Material Eletrico E Eletronico - Aq. Imediata	-	5.728,81	5.728,81
3.3.9.0.32.00.00.0000	Manut. Centro de Eventos: Material Distribuição Gratuita	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Manut. Centro de Eventos: Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Manut. Centro de Eventos: Servicos - Pessoa Jurídica	-	-	-
3.3.9.0.39.05.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais	-	15.191,00	15.191,00
3.3.9.0.39.16.00.0000	Manutenção de Imoveis	-	2.700,00	2.700,00
3.3.9.0.39.43.00.0000	Manut. Centro de Eventos: Conta de Energia Eletrica N. Inst. 573277	-	5.195,44	5.195,44
3.3.9.0.39.44.00.0000	Manut. Centro de Eventos: Conta de Abastec.Agua Hidrom. A12S071	-	7.141,75	7.141,75
3.3.9.0.47.00.00.0000	Manut. Centro de Eventos: Obrig.Trib. e Contrib.	-	-	-
3.3.9.0.47.20.00.0000	Manut. Centro de Eventos: Obrig Patron. S/Serviços MEI	-	580,20	580,20
3.3.9.3.30.00.00.0000	Manut. Centro de Eventos: Material de Consumo - Aq. P/Consórcio	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Manut. Centro de Eventos: Obras e Instalações	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Manut. Centro de Eventos: Aq. de Eq. e Mat. Permanente	-	-	-

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
13.392.0020.2.689.000	DER OSTERBAUM	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Der Osterbaum: Material de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000	Der Osterbaum: Material Distribuição Gratuita	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Semana da Patria: Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Semana da Patria: Servicos - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Der Osterbaum: Obrig.Trib. e Contrib.	-	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Der Osterbaum: Material de Consumo - Aq. P/Consórcio	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Der Osterbaum: Aq. de Eq. e Mat. Permanente	-	-	-	-
13.392.0020.2.690.000	MANUTENÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA	-	-	2.241,95	2.241,95
3.3.9.0.30.00.00.0000	Semana da Patria: Material de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.01.02.3700	Oleo Diesel P/Viatura da Liga de Defesa Nacional	-	-	58,90	58,90
3.3.9.0.30.15.00.0000	Material P/Semana da Pátria	-	-	533,05	533,05
3.3.9.0.32.00.00.0000	Semana da Patria: Material Distribuição Gratuita	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Semana da Patria: Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Semana da Patria: Servicos - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.23.00.0000	Serviços P/Festividades Semana da Patria	-	-	-	-
3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviços Diversos	-	-	1.650,00	1.650,00
3.3.9.0.47.00.00.0000	Semana da Patria: Obrig.Trib. e Contrib.	-	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Semana da Patria: Material de Consumo - Aq. P/Consórcio	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Semana da Patria: Aq. de Eq. e Mat. Permanente	-	-	-	-
13.392.0020.2.715.000	MANUTENCAO DA FESTA DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO	-	-	20.691,34	20.691,34
3.3.9.0.30.00.00.0000	Festa de Aniversário do Município: Material de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000	Festa de Aniversário do Município: Material Distribuição Gratuita	-	-	-	-
3.3.9.0.32.99.05.0000	Materiais Diversos	-	-	4.311,34	4.311,34
3.3.9.0.36.00.00.0000	Festa de Aniversário do Município: Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Festa de Aniversário do Município: Servicos - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.05.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais	-	-	1.760,00	1.760,00
3.3.9.0.39.14.00.0000	Locações de Equipamentos Diversos	-	-	5.250,00	5.250,00
3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviço Diversos	-	-	9.370,00	9.370,00
3.3.9.0.47.00.00.0000	Festa de Aniversário do Município: Obrig.Trib. e Contrib.	-	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Festa de Aniversário do Município: Material de Consumo - Aq. P/Con:	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Festa de Aniversário do Município: Aq. de Eq. e Mat. Permanente	-	-	-	-
13.392.0020.2.716.000	FESTA NATALINA	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Festa Natalina: Material de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000	Festa Natalina: Material Distribuição Gratuita	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Festa Natalina: Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Festa Natalina: Servicos - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Festa Natalina: Obrig.Trib. e Contrib.	-	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Festa Natalina: Material de Consumo - Aq. P/Consórcio	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Festa Natalina: Aq. de Eq. e Mat. Permanente	-	-	-	-
13.392.0020.2.718.000	CONVENIOS E TRANSF. DO ESTADO P/EVENTOS CULTURAIS	-	-	-	-
3.3.3.0.93.00.00.0000	Cons. Pop. P/Apoio Eventos Culturais: Devolução de Saldo	-	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000	Cons. Pop. P/Apoio Eventos Culturais: Material de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Cons. Pop. P/Apoio Eventos Culturais: Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Cons. Pop. P/Apoio Eventos Culturais: Servicos - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Cons. Pop. P/Apoio Eventos Culturais: Servicos - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Cons. Pop. P/Apoio Eventos Culturais: Obrig.Trib. e Contrib.	-	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Cons. Pop. P/Apoio Ev. Cult.: Material de Consumo - Aq. P/Consórcio	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Cons. Pop. P/Apoio Eventos Culturais: Aq. de Eq. e Mat. Permanent	-	-	-	-
Unidade:	8 DEPARTAMENTO DE DESPORTO	0,00	1.478,00	61.958,19	63.436,19
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	-	1.478,00	61.958,19	63.436,19
27.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	1.478,00	33.166,05	34.644,05
27.122.0006.0.000.000	GESTAO ADMINISTRATIVA	-	1.478,00	33.166,05	34.644,05
27.122.0006.1.300.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	1.478,00	-	1.478,00
3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aq. de Equip. e Mat. Perm. Dep. Desp.: Obrig. Trib. e Contr	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aq. de Equip. e Mat. Perm. Dep. Desp.: Material De Consur	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aq. de Equip. e Mat. Perm. Dep. Desp.: Servicos - P. Fisica	-	-	-	-

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aq. de Equip. e Mat. Perm. Dep. Desp.: Servicos - P. Jurídic	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aq. de Equip. e Mat. Perm. Dep. Desp.: Eq. e Mat. Perman	-	-	-
4.4.9.0.52.35.00.0000	Custo de Aq. de Equip. e Mat. Perm. Dep. Desp.: Aq. de Equip. de In	1.478,00	-	1.478,00
27.122.0006.2.401.000	CUSTEIO OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO	-	33.166,05	33.166,05
3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº Dep. Desporto: Servidores Contratados	-	-	-
3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº Dep. Desporto: Serv. Efetivos., C.C.	-	-	-
3.1.9.0.11.01.04.0000	Dep. Desporto: Vencimentos Serv. C.C.	-	18.669,09	18.669,09
3.1.9.0.11.43.00.0000	Dep. Desporto: 13º Salário Serv. C.C.	-	1.666,89	1.666,89
3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº Dep. Desporto: Obrigações Patronais	-	-	-
3.1.9.0.13.02.01.0000	Dep. Desporto: Contrib. Patronais Prev. Serv. C.C.	-	6.317,39	6.317,39
3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº Dep. Desporto: Horas Extras	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000	Indenizacoes Trabalhistas: 13º Salário e Ferias	-	-	-
3.1.9.0.94.01.03.0000	13º Salário Serv. C.C.	-	-	-
3.1.9.0.94.01.03.0000	Férias Indenizadas Serv. C.C.	-	5.371,10	5.371,10
3.3.9.0.14.00.00.0000	Dep. Desporto: Diárias	-	-	-
3.3.9.0.14.14.02.0000	Dep. Desporto:Diárias Servidores Efetivos	-	-	-
3.3.9.0.14.14.03.0000	Dep. Desporto: Diárias Serv. C.C.	-	832,00	832,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	Dep. Desporto: Material de Consumo	-	-	-
3.3.9.0.30.23.00.0000	Uniformes servidores	-	70,00	70,00
3.3.9.0.32.00.00.0000	Dep. Desporto: Material Distribuição Gratuita	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Dep. Desporto: Despesas Com Locomoção	-	-	-
3.3.9.0.35.00.00.0000	Dep. Desporto: Servicos de Consultoria	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Dep. Desporto: Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Dep. Desporto: Servicos - Pessoa Juridica	-	-	-
3.3.9.0.39.58.03.0000	Dep. Desporto: Servicos de Acesso A Internet	-	239,58	239,58
3.3.9.0.47.00.00.0000	Dep. Desporto: Obrig.Trib. e Contrib.	-	-	-
3.3.9.0.49.00.00.0000	Folha PGTº Dep. Desporto: Auxilio-Transporte	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Dep. Desporto: Ressarcimento de Despesas	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Dep. Desporto: Material de Consumo - Aq. P/Consórcio	-	-	-
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	-	28.792,14	28.792,14
27.812.0022.0.000.000	MAIS ESPORTE E LAZER	-	28.792,14	28.792,14
27.812.0022.2.700.000	APOIO A REAL. DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	-	28.792,14	28.792,14
3.3.9.0.30.00.00.0000	Apoio a Real. de Ev. Esp. e Lazer: Material de Consumo	-	-	-
3.3.9.0.30.99.00.0000	Materiais de Consumo: Campeonato Praiano de Futebol e Voleibol	-	-	-
3.3.9.0.30.99.00.0000	Materiais de Consumo: Circuito de Verão SESC	-	-	-
3.3.9.0.30.99.00.0000	Materiais de Consumo: Campeonato Intercolonial de Futebol Sete	-	476,14	476,14
3.3.9.0.30.99.00.0000	Materiais de Consumo: Campeonato Mountain Bike	-	135,00	135,00
3.3.9.0.30.99.00.0000	Materiais de Consumo: Projeto Velocross	-	-	-
3.3.9.0.30.99.00.0000	Materiais de Consumo: Copa Chuvisca de Futebol de Campo	-	-	-
3.3.9.0.30.99.00.0000	Materiais de Consumo: Grenal de Integração	-	-	-
3.3.9.0.30.99.00.0000	Materiais de Consumo: Olimpíadas Rurais de Chuvisca	-	-	-
3.3.9.0.30.99.00.0000	Materiais de Consumo: Participação dos JIRGS	-	-	-
3.3.9.0.30.99.00.0000	Materiais de Consumo: Projeto Mun. Futsal	-	-	-
3.3.9.0.31.00.00.0000	Apoio a Real. de Ev. Esp. e Lazer: Premiações	-	-	-
3.3.9.0.31.04.00.0000	Premiações: Campeonato Praiano de Futebol e Voleibol	-	3.200,00	3.200,00
3.3.9.0.31.04.00.0000	Premiações: Circuito de Verão SESC	-	-	-
3.3.9.0.31.04.00.0000	Premiações: Campeonato Intercolonial de Futebol Sete	-	2.841,00	2.841,00
3.3.9.0.31.04.00.0000	Premiações: Campeonato Mountain Bike	-	1.200,00	1.200,00
3.3.9.0.31.04.00.0000	Premiações: Projeto Velocross	-	-	-
3.3.9.0.31.04.00.0000	Premiações: Copa Chuvisca de Futebol de Campo	-	-	-
3.3.9.0.31.04.00.0000	Premiações: Grenal de Integração	-	-	-
3.3.9.0.31.04.00.0000	Premiações: Olimpíadas Rurais de Chuvisca	-	-	-
3.3.9.0.31.04.00.0000	Premiações: Participação dos JIRGS	-	-	-
3.3.9.0.31.04.00.0000	Premiações: Projeto Mun. Futsal	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000	Apoio a Real. de Ev. Esp. e Lazer: Material Distrib. Gratuita	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Apoio a Real. de Ev. Esp. e Lazer: Serv. P. Física	-	-	-
3.3.9.0.36.06.00.0000	Serv. P. Física: Campeonato Praiano de Futebol e Voleibol	-	-	-
3.3.9.0.36.06.00.0000	Serv. P. Física: Circuito de Verão SESC	-	-	-
3.3.9.0.36.06.00.0000	Serv. P. Física: Campeonato Intercolonial de Futebol Sete	-	-	-
3.3.9.0.36.06.00.0000	Serv. P. Física: Campeonato Mountain Bike	-	-	-
3.3.9.0.36.06.00.0000	Serv. P. Física: Projeto Velocross	-	-	-

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2016

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.36.06.00.0000	Serv. P. Física: Copa Chувisca de Futebol de Campo	-	-	-
3.3.9.0.36.06.00.0000	Serv. P. Física: Grenal de Integração	-	-	-
3.3.9.0.36.06.00.0000	Serv. P. Física: Olimpíadas Rurais de Chувisca	-	-	-
3.3.9.0.36.06.00.0000	Serv. P. Física: Participação dos JIRGS	-	-	-
3.3.9.0.36.06.00.0000	Serv. P. Física: Projeto Mun. Futsal	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Apoio a Real. de Ev. Esp. e Lazer: Serv. P. Jurídica	-	-	-
3.3.9.0.39.05.00.0000	Serv. P. Jurídica: Campeonato Praiano de Futebol e Voleibol	-	10.640,00	10.640,00
3.3.9.0.39.05.00.0000	Serv. P. Jurídica: Circuito de Verão SESC	-	-	-
3.3.9.0.39.05.00.0000	Serv. P. Jurídica: Campeonato Intercolonial de Futebol Sete	-	10.300,00	10.300,00
3.3.9.0.39.05.00.0000	Serv. P. Jurídica: Campeonato Mountain Bike	-	-	-
3.3.9.0.39.05.00.0000	Serv. P. Jurídica: Projeto Velocross	-	-	-
3.3.9.0.39.05.00.0000	Serv. P. Jurídica: Copa Chувisca de Futebol de Campo	-	-	-
3.3.9.0.39.05.00.0000	Serv. P. Jurídica: Grenal de Integração	-	-	-
3.3.9.0.39.05.00.0000	Serv. P. Jurídica: Olimpíadas Rurais de Chувisca	-	-	-
3.3.9.0.39.05.00.0000	Serv. P. Jurídica: Participação dos JIRGS	-	-	-
3.3.9.0.39.05.00.0000	Serv. P. Jurídica: Projeto Mun. Futsal	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Apoio a Real. de Ev. Esp. e Lazer: Obrig. Trib. e Contrib.	-	-	-
3.3.9.0.47.18.00.0000	INSS S/Serv. P. Física: Campeonato Praiano de Futebol e Voleibol	-	-	-
3.3.9.0.47.18.00.0000	INSS S/Serv. P. Física: Circuito de Verão SESC	-	-	-
3.3.9.0.47.18.00.0000	INSS S/Serv. P. Física: Camp. Intercolonial de Futebol Sete	-	-	-
3.3.9.0.47.18.00.0000	INSS S/Serv. P. Física: Campeonato Mountain Bike	-	-	-
3.3.9.0.47.18.00.0000	INSS S/Serv. P. Física: Projeto Velocross	-	-	-
3.3.9.0.47.18.00.0000	INSS S/Serv. P. Física: Copa Chувisca de Futebol de Campo	-	-	-
3.3.9.0.47.18.00.0000	INSS S/Serv. P. Física: Grenal de Integração	-	-	-
3.3.9.0.47.18.00.0000	INSS S/Serv. P. Física: Olimpíadas Rurais de Chувisca	-	-	-
3.3.9.0.47.18.00.0000	INSS S/Serv. P. Física: Participação dos JIRGS	-	-	-
3.3.9.0.47.18.00.0000	INSS S/Serv. P. Física: Projeto Mun. Futsal	-	-	-
3.3.9.0.47.20.00.0000	INSS S/Serv. P. Jurídica e M.E.I.: Camp. Praiano de Futebol e Voleibol	-	-	-
3.3.9.0.47.20.00.0000	INSS S/Serv. P. Jurídica e M.E.I.: Circuito de Verão SESC	-	-	-
3.3.9.0.47.20.00.0000	INSS S/Serv. P. Jurídica e M.E.I.: Camp. Intercolonial de Futebol Sete	-	-	-
3.3.9.0.47.20.00.0000	INSS S/Serv. P. Jurídica e M.E.I.: Campeonato Mountain Bike	-	-	-
3.3.9.0.47.20.00.0000	INSS S/Serv. P. Jurídica e M.E.I.: Projeto Velocross	-	-	-
3.3.9.0.47.20.00.0000	INSS S/Serv. P. Jurídica e M.E.I.: Copa Chувisca de Futebol de Campo	-	-	-
3.3.9.0.47.20.00.0000	INSS S/Serv. P. Jurídica e M.E.I.: Grenal de Integração	-	-	-
3.3.9.0.47.20.00.0000	INSS S/Serv. P. Jurídica e M.E.I.: Olimpíadas Rurais de Chувisca	-	-	-
3.3.9.0.47.20.00.0000	INSS S/Serv. P. Jurídica e M.E.I.: Participação dos JIRGS	-	-	-
3.3.9.0.47.20.00.0000	INSS S/Serv. P. Jurídica e M.E.I.: Projeto Mun. Futsal	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Apoio a Real. de Ev. Esp. e Lazer: Invest. No Campo do Universal	-	-	-
4.4.9.0.51.99.00.0000	Obras e Inst.: Const. de Banheiros, Vestiários e Copa	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Apoio a Real. de Ev. Esp. e Lazer: Aq. de Eq. e Mat. Perm.	-	-	-
4.4.9.0.52.34.00.0000	Aq. Eq. e Mat. Perm.: Campeonato Praiano de Futebol e Voleibol	-	-	-
4.4.9.0.52.34.00.0000	Aq. Eq. e Mat. Perm.: Circuito de Verão SESC	-	-	-
4.4.9.0.52.34.00.0000	Aq. Eq. e Mat. Perm.: Campeonato Intercolonial de Futebol Sete	-	-	-
4.4.9.0.52.34.00.0000	Aq. Eq. e Mat. Perm.: Campeonato Mountain Bike	-	-	-
4.4.9.0.52.34.00.0000	Aq. Eq. e Mat. Perm.: Projeto Velocross	-	-	-
4.4.9.0.52.34.00.0000	Aq. Eq. e Mat. Perm.: Copa Chувisca de Futebol de Campo	-	-	-
4.4.9.0.52.34.00.0000	Aq. Eq. e Mat. Perm.: Grenal de Integração	-	-	-
4.4.9.0.52.34.00.0000	Aq. Eq. e Mat. Perm.: Olimpíadas Rurais de Chувisca	-	-	-
4.4.9.0.52.34.00.0000	Aq. Eq. e Mat. Perm.: Participação dos JIRGS	-	-	-
4.4.9.0.52.34.00.0000	Aq. Eq. e Mat. Perm.: Projeto Mun. Futsal	-	-	-
4.4.9.0.52.34.00.0000	Aq. Eq. e Mat. Perm.: Eq. de Ginástica P/Praça Comunitária	-	-	-
4.4.9.0.52.34.00.0000	Aq. Eq. e Mat. Perm.: Eq. Campo Universal	-	-	-
27.812.0022.2.704.000	CONVENIOS COM UNIAO E ESTADO	-	-	-
3.3.3.0.93.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq. Mat. e Desenv. Desp.: Devolução de Saldo	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq. Mat. e Desenv. Desp.: Material de Consumo	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq. Mat. e Desenv. Desp.: Serviços - Pessoa Física	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq. Mat. e Desenv. Desp.: Serviços - Pessoa Jurídica	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq. Mat. e Desenv. Desp.: Serviços - Pessoa Jurídica	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq. Mat. e Desenv. Desp.: Obrig. Trib. e Contrib.	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq. Mat. e Desenv. Desp.: Mat. de Consumo - Aq. P/Cc	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq. Mat. e Desenv. Desp.: Aq. de Eq. e Mat. Permanen	-	-	-

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
Unidade:	9 DEPARTAMENTO DE TURISMO	0,00	0,00	128.799,24	128.799,24
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	-	-	128.799,24	128.799,24
27.695.0000.0.000.000	TURISMO	-	-	128.799,24	128.799,24
27.695.0021.0.000.000	MAIS TURISMO	-	-	128.799,24	128.799,24
27.695.0021.2.693.000	REALIZAÇÃO DA AGRIFEST E FESTA DO FUMO	-	-	128.799,24	128.799,24
3.3.9.0.14.00.00.0000	Realiz. Agrifest e Festa do Fumo: Diárias	-	-	-	-
3.3.9.0.14.14.09.0000	Realiz. Agrifest e Festa do Fumo: Diarias	-	-	1.032,50	1.032,50
3.3.9.0.30.00.00.0000	Realiz. Agrifest e Festa do Fumo: Material de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.07.00.0000	Bebidas e Materiais P/Copa - Baile de escolha das Soberanas	-	-	7.922,52	7.922,52
3.3.9.0.30.07.01.0000	Generos De Alimentacao - Copa Baile Soberanas Festa do Fumo e A	-	-	347,77	347,77
3.3.9.0.30.07.01.0000	Generos Alimenticios - AGRIFEST	-	-	5.163,03	5.163,03
3.3.9.0.30.99.01.0100	Materiais Diversos - Baile de escolha das Soberanas	-	-	819,80	819,80
3.3.9.0.30.99.01.0100	Materiais Diversos - AGRIFEST	-	-	4.285,67	4.285,67
3.3.9.0.31.00.00.0000	Realiz. Agrifest e Festa do Fumo: Premiações	-	-	-	-
3.3.9.0.31.99.00.0000	Realiz. Agrifest e Festa do Fumo: Premiações	-	-	750,00	750,00
3.3.9.0.32.00.00.0000	Realiz. Agrifest e Festa do Fumo: Material Distribuição Gratuita	-	-	-	-
3.3.9.0.32.99.05.0000	Realiz. Agrifest e Festa do Fumo: Material Distribuição Gratuita	-	-	305,00	305,00
3.3.9.0.33.00.00.0000	Realiz. Agrifest e Festa do Fumo: Desp. C/Locomoção	-	-	-	-
3.3.9.0.33.99.00.0000	Despesas com Locomoção: Serv. Efetivos	-	-	4,45	4,45
3.3.9.0.36.00.00.0000	Realiz. Agrifest e Festa do Fumo: Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.9.0.36.06.00.0000	Realiz. Agrifest e Festa do Fumo: Servicos Técnicos Profissionais	-	-	7.604,00	7.604,00
3.3.9.0.36.15.00.0000	Realiz. Agrifest e Festa do Fumo: Locações de Imóveis	-	-	5.000,00	5.000,00
3.3.9.0.36.27.00.0000	Realiz. Agrifest e Festa do Fumo: Servicos De Comunicacao Em Ger	-	-	280,00	280,00
3.3.9.0.36.38.00.0000	Realiz. Agrifest e Festa do Fumo: Servicos de costura	-	-	10.784,00	10.784,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	Realiz. Agrifest e Festa do Fumo: Servicos - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.05.00.0000	Serviço de Segurança	-	-	8.850,00	8.850,00
3.3.9.0.39.05.00.0000	Serviços Tecnicos Profissionais - 32ª FESTA DO FUMO 9ª AGRIFES	-	-	4.895,00	4.895,00
3.3.9.0.39.22.00.0000	Shows e Sonorização - 32ª FESTA DO FUMO 9ª AGRIFEST	-	-	56.780,00	56.780,00
3.3.9.0.39.63.00.0000	Serviços Gráficos	-	-	1.962,20	1.962,20
3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviços Diversos	-	-	3.610,20	3.610,20
3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviços de Divulgação	-	-	1.900,00	1.900,00
3.3.9.0.39.99.04.0000	Locação de Brinquedos e Outros	-	-	500,00	500,00
3.3.9.0.39.99.15.0000	Prestação de Serviço de loc. de banh. - 32ª FESTA DO FUMO 9ª AG	-	-	1.800,00	1.800,00
3.3.9.0.47.00.00.0000	Realiz. Agrifest e Festa do Fumo: Obrig.Trib. e Contrib.	-	-	-	-
3.3.9.0.47.18.00.0000	Realiz. Agrifest e Festa do Fumo: Inss patronal serv. costura	-	-	2.156,80	2.156,80
3.3.9.0.47.18.00.0000	Realiz. Agrifest e Festa do Fumo: Inss patr. serv. fotos, videos e pub	-	-	56,00	56,00
3.3.9.0.47.18.00.0000	Realiz. Agrifest e Festa do Fumo: Inss Patr. Serviços Técnicos Profis	-	-	720,80	720,80
3.3.9.0.47.20.00.0000	Inss Sobre Servicos Pessoa Juridica Mei festa fumo e agrifest	-	-	670,00	670,00
3.3.9.0.93.00.00.0000	Realiz. Agrifest e Festa do Fumo: Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
3.3.9.0.93.99.01.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	121,50	121,50
3.3.9.3.30.00.00.0000	Realiz. Agrifest e Festa do Fumo: Material de Consumo - Aq. P/Cons	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Realiz. Agrifest e Festa do Fumo: Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Realiz. Agrifest e Festa do Fumo: Aq. de Eq. e Mat. Permanente	-	-	-	-
4.4.9.0.52.34.00.0000	Realiz. Agrifest e Festa do Fumo: Aq. de Eq. Diversos	-	-	478,00	478,00
27.695.0021.2.697.000	CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	E.P. P/Construção Pórtico: Obrig.Trib. e Contrib.	-	-	-	-
4.4.2.0.93.00.00.0000	E.P. P/Construção Pórtico: Devolução de Saldo	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	E.P. P/Construção Pórtico: Material de Consumo	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	E.P. P/Construção Pórtico: Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	E.P. P/Construção Pórtico: Servicos - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	E.P. P/Construção Pórtico: Servicos - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	E.P. P/Construção Pórtico: Obras e Instalações	-	-	-	-
Orgão:	4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	115.654,29	3.336.927,19	3.452.581,48
Unidade:	1 GESTÃO, COORD. E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	320,00	332.476,45	332.796,45
10.000.0000.0.000.000	Saúde	-	320,00	332.476,45	332.796,45
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	320,00	332.476,45	332.796,45
10.122.0100.0.000.000	MAIS SAUDE	-	320,00	332.476,45	332.796,45
10.122.0100.1.720.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	320,00	-	320,00
3.3.9.0.47.00.00.0000	Aq. de Eq. e Mat. Perm. Sec. Mun. Saúde: Obrig. Trib. e Contrib.	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Aq. de Eq. e Mat. Perm. Sec. Mun. Saúde: Material de Consumo	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Anexo 06 - Programa de Trabalho CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2016

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
4.4.9.0.36.00.00.0000	Aq. de Eq. e Mat. Perm. Sec. Mun. Saúde: Serv. - Pessoa Fisica	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Aq. de Eq. e Mat. Perm. Sec. Mun. Saúde: Serv. - Pessoa Jurídica	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Aq. de Eq. e Mat. Perm. Sec. Mun. Saúde: Eq. e Mat. Permanente	-	-	-
4.4.9.0.52.42.00.0000	Mobiliario Em Geral - colchoes	320,00	-	320,00
10.122.0100.1.721.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Const., Ref. e Amp. Pred. Sec. Mun. Saúde: Obrig. Trib. e Contrib.	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Const., Ref. e Amp. Pred. Sec. Mun. Saúde: Material de Consumo	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Const., Ref. e Ampl Pred. Sec. Mun. Saúde: Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Const., Ref. e Ampl Pred. Sec. Mun. Saúde: Servicos - Pessoa Jurídica	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Const., Ref. e Ampl Pred. Sec. Mun. Saúde: Obras e Instalações	-	-	-
10.122.0100.1.722.000	AQUISIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Aq. e Moder. Frota Veiculos: Obrig. Trib. e Contrib.	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Aq. e Moder. Frota Veiculos: Material de Consumo	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Aq. e Moder. Frota Veiculos:Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Aq. e Moder. Frota Veiculos:Servicos - Pessoa Jurídica	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Aq. e Moder. Frota Veiculos: Aq. Veiculos e Eq.	-	-	-
10.122.0100.1.723.000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E SISTEMAS DE INFORMÁTICA	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Aq. de Eq. e Sist. de Inform.: Obrig. Trib. e Contrib.	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Aq. de Eq. e Sist. de Inform.: Material de Consumo	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Aq. de Eq. e Sist. de Inform.: Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Aq. de Eq. e Sist. de Inform.: Servicos - Pessoa Jurídica	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Aq. de Eq. e Sist. de Inform.: Aq. de Eq. e Sistemas de Informática	-	-	-
10.122.0100.2.870.000	GESTÃO COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	302.361,38	302.361,38
3.1.9.0.04.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Folha PGTº Servidores Contratados	-	-	-
3.1.9.0.04.15.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Contrib. Patron. Prev. Serv. Contratados	-	-	-
3.1.9.0.04.99.02.0000	Gest., Coord. e Planej.: 13º Salário Servidores Contratados	-	607,72	607,72
3.1.9.0.08.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Folha PGTº Contib. Patron. IPE	-	-	-
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal Plano de Saúde : Serv. Efet. - Gest. Coord. e Plan.	-	7.106,76	7.106,76
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patr. Plano de Saúde : Agen.Politico - Gest. Coord. e Plan.	-	1.031,34	1.031,34
3.1.9.0.11.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.Folha PGTº Serv. Efetivos, C.C. e Ag. Político	-	-	-
3.1.9.0.11.01.01.0000	Gest., Coord. e Planej.: Vencimentos Serv. Efetivos	-	97.011,94	97.011,94
3.1.9.0.11.01.04.0000	Gest., Coord. e Planej.: Vencimentos Serv. C.C.	-	12.829,36	12.829,36
3.1.9.0.11.04.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Adicional Noturno	-	1.895,63	1.895,63
3.1.9.0.11.33.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: F.G. Servidores Efetivos	-	9.897,10	9.897,10
3.1.9.0.11.37.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Anuênio	-	13.479,26	13.479,26
3.1.9.0.11.43.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: 13º Salário Servidores Efetivos	-	10.738,51	10.738,51
3.1.9.0.11.43.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: 13º Salário Servidores C.C.	-	2.083,57	2.083,57
3.1.9.0.11.43.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: 13º Salário Sec. Mun. de Saúde	-	-	-
3.1.9.0.11.45.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Férias Secretário Mun. da Saúde	-	1.783,41	1.783,41
3.1.9.0.11.45.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Férias Servidores C.C.	-	803,85	803,85
3.1.9.0.11.45.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Férias Servidores Efetivos	-	2.114,18	2.114,18
3.1.9.0.11.45.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Férias Servidores Cedido Estado	-	-	-
3.1.9.0.11.74.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Subsídios Agente Político	-	14.460,06	14.460,06
3.1.9.0.11.99.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Vencimentos Serv. Cedido Estado	-	17.175,41	17.175,41
3.1.9.0.13.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Folha PGTº Obrigações Patronais	-	-	-
3.1.9.0.13.02.01.0000	Gest., Coord. e Planej.: Contrib. Patronais Prev. Serv. Efetivos	-	37.990,59	37.990,59
3.1.9.0.13.02.01.0000	Gest., Coord. e Planej.: Contrib. Patronais Prev. Serv. C.C.	-	7.601,46	7.601,46
3.1.9.0.13.02.01.0000	Gest., Coord. e Planej.: Contrib. Patronais Prev. Agente Político	-	3.986,48	3.986,48
3.1.9.0.13.02.01.0000	Gest., Coord. e Planej.: Contrib. Patronais Prev. Serv.Contratado	-	3.780,09	3.780,09
3.1.9.0.16.44.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Folha PGTº Horas Extras	-	-	-
3.1.9.0.16.44.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Horas Extras Serv. Efetivos	-	8.075,28	8.075,28
3.1.9.0.16.44.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Horas Extras Serv. Contratados	-	1.832,62	1.832,62
3.1.9.0.94.00.00.0000	Indenizacoes Trabalhistas	-	-	-
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizacoes Trabalhistas: Férias Serv. C.C.	-	752,39	752,39
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizacoes Trabalhistas: 13º Salário Serv. C.C.	-	954,96	954,96
3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Diárias	-	-	-
3.3.9.0.14.14.03.0000	Sec. Mun. Saúde: Diárias Servidores C.C.	-	1.496,00	1.496,00
3.3.9.0.14.14.04.0000	Sec. Mun. Saúde:Diarias Agente Político	-	363,00	363,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	Sec. Mun. Saúde: Material de Consumo	-	-	-

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.30.04.00.0000	Gas de Cozinha	-	-	526,90	526,90
3.3.9.0.30.07.02.0000	Agua mineral	-	-	145,00	145,00
3.3.9.0.30.22.00.0000	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	-	-	130,96	130,96
3.3.9.0.30.23.00.0000	Uniformes p/Servidores	-	-	1.330,00	1.330,00
3.3.9.0.30.24.01.0200	Material P/Manutencao - tintas	-	-	27,40	27,40
3.3.9.0.30.26.01.0000	Material Elétrico E Eletronico - Aq. Imediata	-	-	117,22	117,22
3.3.9.0.30.42.00.0000	Ferramentas- manuais	-	-	7,50	7,50
3.3.9.0.30.99.00.0000	Venenos para combate a pragas	-	-	5,00	5,00
3.3.9.0.30.99.00.0000	Outros Materiais De Consumo	-	-	923,98	923,98
3.3.9.0.32.00.00.0000	Sec. Mun. Saúde: Material Distribuição Gratuita	-	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Sec. Mun. Saúde: Despesas Com Locomoção	-	-	-	-
3.3.9.0.33.01.00.0000	Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	509,50	509,50
3.3.9.0.35.00.00.0000	Sec. Mun. Saúde :Servicos de Consultoria	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Sec. Mun. Saúde: Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.9.0.36.06.00.0000	Sec. Mun. Saúde: Servicos Técnicos Profissionais	-	-	1.981,00	1.981,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	Sec. Mun. Saúde: Servicos - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.11.00.0000	Locação de Sistemas de Informática	-	-	4.446,84	4.446,84
3.3.9.0.39.43.00.0000	Sec. Mun. Saúde: Conta de Energia Elétrica N. Inst. 3338354 5	-	-	12.925,17	12.925,17
3.3.9.0.39.44.00.0000	Sec. Mun. Saúde: Conta de Agua Hidrom. A07F190021	-	-	3.492,33	3.492,33
3.3.9.0.39.48.00.0000	Servico De Selecao E Treinamento- cursos	-	-	540,00	540,00
3.3.9.0.39.58.01.0000	Sec. Mun. Saúde: Conta Telefone 51 3611 7101	-	-	2.019,52	2.019,52
3.3.9.0.39.58.01.0000	Sec. Mun. Saúde: Conta Telefone 51 3611 7102	-	-	1.943,06	1.943,06
3.3.9.0.39.58.03.0000	Sec. Mun. Saúde: Servico Acesso a Internet	-	-	4.741,26	4.741,26
3.3.9.0.39.63.00.0000	Sec. Mun. Saúde: Servicos Graficos	-	-	-	-
3.3.9.0.39.81.00.0000	Sec. Mun. Saúde: Servicos bancarios	-	-	74,05	74,05
3.3.9.0.39.99.04.0000	Manutenção de Sistemas de Informática	-	-	145,00	145,00
3.3.9.0.39.99.04.0000	Manutenção de Sistemas e Eq. de Informática	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Sec. Mun. Saúde: Obrig.Trib. e Contrib.	-	-	-	-
3.3.9.0.47.18.00.0000	Sec. Mun. Saúde: Obrig.Trib. e Contrib. S/Serv. Tec. Profissionais	-	-	396,20	396,20
3.3.9.0.49.00.00.0000	Folha PGTº Sec. Mun. Saúde: Auxilio-Transporte	-	-	-	-
3.3.9.0.49.01.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Auxilio-Transporte Serv. Efetivos	-	-	5.494,25	5.494,25
3.3.9.0.49.01.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Auxilio-Transporte Serv. Contratos	-	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Sec. Mun. Saúde: Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
3.3.9.0.93.99.01.0000	Sec. Mun. Saúde: Ressarcimento de Despesas servidores efetivos	-	-	6,40	6,40
3.3.9.0.93.99.01.0000	Sec. Mun. Saúde: Ressarcimento de Despesas	-	-	45,00	45,00
3.3.9.3.30.00.00.0000	Sec. Mun. Saúde: Material de Consumo - Aq. P/Consórcio	-	-	-	-
3.3.9.3.30.03.00.0000	Material de Limpeza e Higienização	-	-	536,87	536,87
10.122.0100.2.881.000	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO	-	-	-	-
3.3.7.1.00.00.00.0000	Rateio Pela Participacao Em Consorcio Publico	-	-	-	-
10.122.0100.2.894.000	GESTÃO DA FROTA DE VEICULOS	-	-	30.115,07	30.115,07
3.3.9.0.30.00.00.0000	Gestão Frota Veic. Sec. Mun. Saúde: Material de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.01.01.0200	Gasolina P/Veiculo Placas ISK 1256	-	-	98,00	98,00
3.3.9.0.30.01.01.0300	Gasolina P/Veiculo Placas ITP 0262	-	-	1.497,51	1.497,51
3.3.9.0.30.01.01.2300	Gasolina P/Veiculo Placas IVP 4366	-	-	15.914,16	15.914,16
3.3.9.0.30.01.02.0100	Combústivel P/Veiculo Placas IRH 9777	-	-	8.415,20	8.415,20
3.3.9.0.30.01.02.3400	Combústivel P/Veiculo Placas IWC 5251	-	-	2.920,20	2.920,20
3.3.9.0.36.00.00.0000	Gestão Frota Veic. Sec. Mun. Saúde: Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gestão Frota Veic. Sec. Mun. Saúde: Servicos - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.69.26.0000	Gestão Frota Veic. Sec. Mun. Saúde: Seguros e Licenc. Veículo IWL	-	-	1.270,00	1.270,00
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gestão Frota Veic. Sec. Mun. Saúde: Obrig. Trib. e Contrib.	-	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Gestão Frota Veic. Sec. Mun. Saúde: Mat. de Consumo - Aq. P/Cons	-	-	-	-
Unidade:	2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS MUNICIPAIS	0,00	115.334,29	2.453.006,54	2.568.340,83
10.000.0000.0.000.000	Saúde	-	115.334,29	2.453.006,54	2.568.340,83
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	-	115.334,29	2.361.869,45	2.477.203,74
10.301.0100.0.000.000	MAIS SAUDE	-	115.334,29	2.361.869,45	2.477.203,74
10.301.0100.1.720.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	153,50	-	153,50
3.3.9.0.47.00.00.0000	Aq. de Eq. e Mat. Perm. U.B.S.: Obrig. Trib. e Contrib.	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Aq. de Eq. e Mat. Perm. U.B.S.: Material de Consumo	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Aq. de Eq. e Mat. Perm. U.B.S.: Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Aq. de Eq. e Mat. Perm. U.B.S.: Servicos - Pessoa Jurídica	-	-	-	-

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2016

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
4.4.9.0.52.00.00.0000	Aq. de Eq. e Mat. Perm. U.B.S.: Eq. e Mat. Permanente	-	-	-
4.4.9.0.52.12.00.0000	Aparelhos E Utensílios Domesticos	153,50	-	153,50
4.4.9.0.52.99.00.0000	Outros Materiais Permanentes	-	-	-
10.301.0100.1.721.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS	1.011,79	-	1.011,79
3.3.9.0.47.00.00.0000	Const., Ref. e Ampl Pred. U.B.S.: Obrig. Trib. e Contrib.	-	-	-
3.3.9.0.47.15.00.0000	Multas S/ Obrig. Trib. e Contrib.	26,79	-	26,79
4.4.9.0.30.00.00.0000	Const., Ref. e Ampl Pred. U.B.S.: Material de Consumo	-	-	-
4.4.9.0.30.99.00.0000	Materiais Diversos	985,00	-	985,00
4.4.9.0.36.00.00.0000	Const., Ref. e Ampl Pred. U.B.S.: Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Const., Ref. e Ampl Pred. U.B.S.: Servicos - Pessoa Jurídica	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Const., Ref. e Ampl Pred. U.B.S.: Obras e Instalações	-	-	-
10.301.0100.1.722.000	AQUISIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	114.169,00	-	114.169,00
3.3.9.0.47.00.00.0000	Aq. e Moder. Frota Veiculos U.B.S.: Obrig. Trib. e Contrib.	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Aq. e Moder. Frota Veiculos U.B.S.: Material de Consumo	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Aq. e Moder. Frota Veiculos U.B.S.: Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Aq. e Moder. Frota Veiculos U.B.S.: Servicos - Pessoa Jurídica	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Aq. e Moder. Frota Veiculos U.B.S.: Aq. Veículos e Eq.	-	-	-
4.4.9.0.52.52.00.0000	Aq. Veículos e Eq.	114.169,00	-	114.169,00
10.301.0100.1.723.000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E SISTEMAS DE INFORMÁTICA	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Aq. de Eq. e Sist. de Inform. U.B.S.: Obrig. Trib. e Contrib.	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Aq. de Eq. e Sist. de Inform. U.B.S.: Material de Consumo	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Aq. de Eq. e Sist. de Inform. U.B.S.: Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Aq. de Eq. e Sist. de Inform. U.B.S.: Servicos - Pessoa Jurídica	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Aq. de Eq. e Sist. de Inform. U.B.S.: Aq. de Eq. e Sistemas de Inform	-	-	-
10.301.0100.2.871.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	-	1.886.105,15	1.886.105,15
3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº U.B.S.: Servidores Contratados	-	-	-
3.1.9.0.04.15.00.0000	Manut. U.B.S.: Contrib. Patron. Prev. Serv. Contratados	-	48.293,02	48.293,02
3.1.9.0.04.99.01.0000	Manut. U.B.S.: Vencimentos Servidores Contratados	-	170.111,05	170.111,05
3.1.9.0.04.99.01.0000	Manut. U.B.S.: Férias Servidores Contratados	-	-	-
3.1.9.0.04.99.01.0000	Manut. U.B.S.: 13º Salário Servidores Contratados	-	4.951,54	4.951,54
3.1.9.0.04.99.01.0000	Manut. U.B.S.: Adicional Noturno Servidores Contratados	-	7.141,85	7.141,85
3.1.9.0.08.00.00.0000	Folha PGTº U.B.S.: Contib. Patron. IPE	-	-	-
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal Plano de Saúde : Serv. Efet. - Gest. U.B.S.	-	26.074,83	26.074,83
3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº U.B.S.: Serv. Efetivos., F.G., C.C.	-	-	-
3.1.9.0.11.01.01.0000	Manut. da U.B.S.: Vencimentos Servidores Efetivos	-	769.812,14	769.812,14
3.1.9.0.11.04.00.0000	Manut. da U.B.S.: Adicional Noturno Servidores Efetivos	-	27.728,84	27.728,84
3.1.9.0.11.04.00.0000	Manut. da U.B.S.: Adicional Noturno Servidores Efetivos	-	91,89	91,89
3.1.9.0.11.07.00.0000	Manut. da U.B.S.: Abono Permanência	-	8.703,37	8.703,37
3.1.9.0.11.33.00.0000	Manut. da U.B.S.: Função Gratificada	-	8.257,22	8.257,22
3.1.9.0.11.37.00.0000	Manut. da U.B.S.: Anuênio	-	84.155,10	84.155,10
3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salário Servidores Efetivos	-	73.962,98	73.962,98
3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salário Servidores C.C.	-	-	-
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Servidores Efetivos	-	21.314,71	21.314,71
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Servidores C.C.	-	-	-
3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº U.B.S.: Obrigações Patronais	-	-	-
3.1.9.0.13.02.01.0000	Manut. da U.B.S.: Contrib. Patronais Prev. Serv. Efetivos	-	250.640,10	250.640,10
3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº U.B.S.: Horas Extras	-	-	-
3.1.9.0.16.44.00.0000	Manut. da U.B.S.: Horas Extras Serv. Contratados	-	9.418,66	9.418,66
3.1.9.0.16.44.00.0000	Manut. da U.B.S.: Horas Extras Serv. Efetivos	-	91.390,54	91.390,54
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	-	24.968,18	24.968,18
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas: 13º Salário Serv. Contratados	-	9.439,02	9.439,02
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas: Férias Serv. Efetivos	-	6.001,01	6.001,01
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas: 13º Salário Serv. Efetivos	-	568,14	568,14
3.3.9.0.14.00.00.0000	Manutenção U.B.S.: Diárias	-	-	-
3.3.9.0.14.14.01.0000	Diárias P/Servidores Contratados	-	4.188,00	4.188,00
3.3.9.0.14.14.02.0000	Diárias P/Servidores efetivos	-	48.723,00	48.723,00
3.3.9.0.14.14.03.0000	Diárias P/Servidores c.c.	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Manutenção U.B.S.: Material de Consumo	-	-	-

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2016

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.30.01.02.3600	Oleo Diesel P/Gerador de Energia	-	221,36	221,36
3.3.9.0.30.04.00.0000	Gas Cozinha	-	53,00	53,00
3.3.9.0.30.04.00.0000	Gas E Outros Materiais Engarrafados - Aq. Imediata	-	2.305,00	2.305,00
3.3.9.0.30.07.01.0000	Generos Alimenticios - Aq. Imediata	-	1.413,56	1.413,56
3.3.9.0.30.07.02.0000	Generos De Alimentacao - agua mineral	-	314,65	314,65
3.3.9.0.30.16.02.0100	Material de Expediente - Aq. Imediata	-	2.573,60	2.573,60
3.3.9.0.30.17.01.0100	Material de Informática - Aq. Imediata	-	1.203,80	1.203,80
3.3.9.0.30.21.01.0100	Material de Copa e Cozinha - Aq. Imediata	-	426,00	426,00
3.3.9.0.30.22.01.0100	Material de Limpeza - Aq. Imediata	-	1.586,85	1.586,85
3.3.9.0.30.24.00.0000	Material P/Manutenção de Imoveis - Aq. Imediata	-	3.545,95	3.545,95
3.3.9.0.30.26.01.0000	Material Eletrico e Eletronico - Aq. Imediata	-	1.580,20	1.580,20
3.3.9.0.30.36.00.0000	Material Hospitalar - Aq. Imediata	-	5.614,69	5.614,69
3.3.9.0.30.99.01.0100	Materiais Diversos - Aq. Imediata	-	2.092,11	2.092,11
3.3.9.0.32.00.00.0000	Manutenção U.B.S.: Material Distribuição Gratuita	-	-	-
3.3.9.0.32.99.01.0000	Medicamentos Distribuição Gratuita a Pacientes	-	8.241,32	8.241,32
3.3.9.0.32.99.02.0000	Passgens Distribuição Gratuita a Pacientes em Consulta	-	664,08	664,08
3.3.9.0.32.99.03.0000	Exames Distribuição Gratuita a Pacientes	-	15.000,65	15.000,65
3.3.9.0.33.00.00.0000	Manutenção U.B.S.: Despesas Com Locomoção	-	-	-
3.3.9.0.35.00.00.0000	Manutenção U.B.S.: Servicos de Consultoria	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Manutenção U.B.S.: Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-
3.3.9.0.36.06.00.0000	Serviços de Enfermagem	-	1.860,00	1.860,00
3.3.9.0.36.06.00.0000	Serviços de Tecnico de Enfermagem	-	2.081,00	2.081,00
3.3.9.0.36.30.00.0000	Servicos Medicos E Odontologicos	-	14.680,00	14.680,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	Manutenção U.B.S.: Servicos - Pessoa Jurídica	-	-	-
3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta de Energia Elétrica N. Inst. 3338354 5	-	16.096,57	16.096,57
3.3.9.0.39.44.00.0000	Conta de Agua Hidrom. A07F190021	-	3.516,55	3.516,55
3.3.9.0.39.48.00.0000	Treinamento de Servidores: Efetivos	-	760,00	760,00
3.3.9.0.39.50.00.0000	Manutenção U.B.S.: Plantões Médicos	-	26.900,00	26.900,00
3.3.9.0.39.50.00.0000	Serviços Médicos - Ginicologista	-	2.000,00	2.000,00
3.3.9.0.39.50.00.0000	Serviços Médicos - Pediatria	-	3.150,00	3.150,00
3.3.9.0.39.50.00.0000	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos E Laboratoriais	-	13.410,00	13.410,00
3.3.9.0.39.58.01.0000	Conta Telefone 51 3611 7096	-	4.227,17	4.227,17
3.3.9.0.39.63.00.0000	Serviços graficos	-	2.435,00	2.435,00
3.3.9.0.39.95.00.0000	Serviços de Informática	-	440,00	440,00
3.3.9.0.39.99.01.0000	Estagiários	-	14.411,41	14.411,41
3.3.9.0.39.99.04.0000	Outros Servicos Diversos	-	10.496,00	10.496,00
3.3.9.0.39.99.10.0000	Coleta e Transp. e Destino Final de Resíduos de Saúde	-	7.241,40	7.241,40
3.3.9.0.47.00.00.0000	Manutenção U.B.S.: Obrig.Trib. e Contrib.	-	-	-
3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Patr. INSS S/Serv. Enfermagem	-	372,00	372,00
3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Patr. INSS S/Serv. Técnico Enfermagem	-	416,20	416,20
3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Patr. INSS S/Serv. medicos e odontologicos	-	3.936,00	3.936,00
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Patr. INSS Mei serv.diversos	-	313,00	313,00
3.3.9.0.49.00.00.0000	Folha PGTº U.B.S.: Auxilio-Transporte	-	-	-
3.3.9.0.49.01.00.0000	Manut. da U.B.S.: Auxilio-Transporte Serv. Contratados	-	1.863,09	1.863,09
3.3.9.0.49.01.00.0000	Manut. da U.B.S.: Auxilio-Transporte Serv. Efetivos	-	12.490,85	12.490,85
3.3.9.0.93.00.00.0000	Manutenção U.B.S.: Ressarcimento de Despesas	-	-	-
3.3.9.0.93.99.01.0000	Ressarcimento de Despesas	-	112,30	112,30
3.3.9.3.30.00.00.0000	Manutenção U.B.S.: Material de Consumo - Aq. P/Consórcio	-	-	-
3.3.9.3.30.02.00.0000	Material Expediente - Aq. P/Consórcio	-	124,60	124,60
3.3.9.3.30.03.00.0000	Material Expediente - Aq. P/Consórcio	-	-	-
10.301.0100.2.873.000	FARMACIA MUNICIPAL	-	60.596,31	60.596,31
3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº Farmácia Municipal: Servidores Contratados	-	-	-
3.1.9.0.04.15.00.0000	Folha PGTº Farmácia Municipal: Contrib. Patrona Serv. Contratados	-	5.762,45	5.762,45
3.1.9.0.04.99.01.0000	Folha PGTº Farmácia Municipal: Vencimentos Serv. Contratados	-	23.440,50	23.440,50
3.1.9.0.04.99.01.0000	Folha PGTº Farmácia Municipal: 13º Salário Serv. Contratados	-	1.823,15	1.823,15
3.1.9.0.08.00.00.0000	Folha PGTº Farmácia Municipal: Contib. Patron. IPE	-	-	-
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal Plano de Saúde : Serv. Efet. - Gest. Farmácia Mun.	-	307,50	307,50
3.1.9.0.11.00.00.0000	Gestão Farmácia U.B.S. Folha PGTº : Serv. Efetivos., F.G., C.C.	-	-	-
3.1.9.0.11.01.01.0000	Gestão Farmácia U.B.S.: Vencimentos Servidores Efetivos	-	4.485,49	4.485,49
3.1.9.0.11.01.01.0000	Gestão Farmácia U.B.S.: 13º salário Servidores Efetivos	-	501,60	501,60
3.1.9.0.11.37.00.0000	Gestão Farmácia U.B.S.: Anuênio	-	202,57	202,57
3.1.9.0.11.42.01.0000	Gestão Farmácia U.B.S.: Ferias Indenizadas Servidores Efetivos	-	974,27	974,27

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.1.9.0.11.45.00.0000	Gestão Farmácia U.B.S.: Férias Servidores Efetivos	-	-	-
3.1.9.0.13.00.00.0000	Gestão Farmácia U.B.S. Folha PGTº : Obrigações Patronais	-	-	-
3.1.9.0.13.02.01.0000	Gestão Farmácia U.B.S.: Contrib. Patronais Prev. Serv. Efetivos	-	1.177,13	1.177,13
3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº Farmácia Municipal: Horas Extras	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Farmácia Municipal: Diárias	-	-	-
3.3.9.0.14.14.01.0000	Farmácia Municipal: Diárias Serv. Contratado	-	130,00	130,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	Farmácia Municipal: Material de Consumo	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000	Farmácia Municipal: Material P/Distribuição Gratuita	-	-	-
3.3.9.0.32.99.01.0000	Medicamentos para Doação P/Pacientes	-	832,54	832,54
3.3.9.0.33.00.00.0000	Farmácia Municipal: Despesas C/Locomoção	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Farmácia Municipal: Serv. P. Física	-	-	-
3.3.9.0.36.06.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais	-	1.600,00	1.600,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	Farmácia Municipal: Serv. P. Jurídica	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Farmácia Municipal: Obrig. Trib. Contrib.	-	-	-
3.3.9.0.47.18.00.0000	Obrig. Trib. Contrib.S/Prest. Serviços Autônômos	-	320,00	320,00
3.3.9.0.49.00.00.0000	Gestão Farmácia U.B.S. Folha PGTº : Auxílio-Transporte	-	-	-
3.3.9.0.49.01.00.0000	Gestão Farmácia U.B.S. Folha PGTº : Auxílio-Transporte	-	57,89	57,89
3.3.9.0.49.01.00.0000	Gestão Farmácia U.B.S. Folha PGTº : Auxílio-Transporte Serv. Contr	-	312,60	312,60
3.3.9.0.93.00.00.0000	Farmácia Municipal: Ressarcimento de Despesas	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Farmácia Municipal: Material de Consumo - Aq. P/Consórcio	-	-	-
3.3.9.3.30.01.00.0000	Medicamentos - Aq. P/Consórcio	-	18.668,62	18.668,62
4.4.9.0.52.00.00.0000	Farmácia Municipal: Aq. de Eq. e Mat. Perm.	-	-	-
10.301.0100.2.874.000	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA CHUVISQUENSE(ESFC)	-	81.404,34	81.404,34
3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº Est. Saúde Família Chuv. ESFC: Servidores Contratado:	-	-	-
3.1.9.0.08.00.00.0000	Folha PGTº Est. Saúde Família Chuv. ESFC: Contrib. Patron. IPE	-	-	-
3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº Est. Saúde Família Chuv. ESFC: Serv. Efetivos., F.G., C	-	-	-
3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº Est. Saúde Família Chuv. ESFC: Obrigações Patronais	-	-	-
3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº Est. Saúde Família Chuv. ESFC: Horas Extras	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Est. Saúde Família Chuv. ESFC: Diárias	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Est. Saúde Família Chuv. ESFC: Material de Consumo	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000	Est. Saúde Família Chuv. ESFC: Material P/Distribuição Gratuita	-	-	-
3.3.9.0.32.05.06.0000	Est. Saúde Família Chuv. ESFC: Suplemento Alimentar	-	1.012,00	1.012,00
3.3.9.0.32.99.03.0000	Est. Saúde Família Chuv. ESFC: Exames Laboratoriais	-	31.166,37	31.166,37
3.3.9.0.32.99.04.0000	Est. Saúde Família Chuv. ESFC: Consultas	-	200,00	200,00
3.3.9.0.32.99.07.0000	Est. Saúde Família Chuv. ESFC: Serviços de Fisioterapia	-	28.105,97	28.105,97
3.3.9.0.33.00.00.0000	Est. Saúde Família Chuv. ESFC: Desp. C/Locomoção	-	-	-
3.3.9.0.35.00.00.0000	Est. Saúde Família Chuv. ESFC: Serv. de Consultoria	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Est. Saúde Família Chuv. ESFC: Serv. P. Física	-	-	-
3.3.9.0.36.06.00.0000	Prestação de Serviços Médicos - Pediatria	-	19.100,00	19.100,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	Est. Saúde Família Chuv. ESFC: Serv. P. Jurídica	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Est. Saúde Família Chuv. ESFC: Obrig. Trib. Contrib.	-	-	-
3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Patron. S/Serviços Médicos - Pediatria	-	1.820,00	1.820,00
3.3.9.0.49.00.00.0000	Est. Saúde Família Chuv. ESFC: Auxílio-Transporte	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Est. Saúde Família Chuv. ESFC: Ressarcimento de Despesas	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Est. Saúde Família Chuv. ESFC: Material de Consumo - Aq. P/Consó	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Est. Saúde Família Chuv. ESFC: Aq. de Eq. e Mat. Perm.	-	-	-
10.301.0100.2.877.000	ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	-	194.496,85	194.496,85
3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº Atend. Odontológico: Servidores Contratados	-	-	-
3.1.9.0.08.00.00.0000	Folha PGTº Atend. Odontológico: Contib. Patron. IPE	-	-	-
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Pa. Plano de Saúde : Serv. Efet. - Gest. Atend. Odontologico	-	4.777,99	4.777,99
3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº Atend. Odontológico: Serv. Efetivos., F.G., C.C.	-	-	-
3.1.9.0.11.01.01.0000	Atendimento Odontológico: Vencimentos Servidores Efetivos	-	110.852,64	110.852,64
3.1.9.0.11.33.00.0000	Atendimento Odontológico: Função Gratificada	-	6.173,62	6.173,62
3.1.9.0.11.37.00.0000	Atendimento Odontológico: Anuênio	-	17.663,19	17.663,19
3.1.9.0.11.43.00.0000	Atendimento Odontológico: 13º Salário Servidores Efetivos	-	11.401,35	11.401,35
3.1.9.0.11.45.00.0000	Atendimento Odontológico: Férias Servidores Efetivos	-	3.504,79	3.504,79
3.1.9.0.13.00.00.0000	Atend. Odontológico: Folha PGTº Obrigações Patronais	-	-	-
3.1.9.0.13.02.01.0000	Atend. Odontológico: Contrib. Patronais Prev. Serv. Efetivos	-	34.121,84	34.121,84
3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº Atend. Odontológico: Horas Extras	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Atend. Odontológico: Diárias	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Atend. Odontológico: Material De Consumo	-	-	-

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2016

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total	
3.3.9.0.30.09.00.0000	Material Farmacologico - Aq. Imediata	-	-	1.185,90	1.185,90
3.3.9.0.30.10.00.0000	Material Odontologico - Aq. Imediata	-	-	2.783,02	2.783,02
3.3.9.0.32.00.00.0000	Atend. Odontológico: Material P/Distribuição Gratuita	-	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Atend. Odontológico: Desp. C/Locomoção	-	-	-	-
3.3.9.0.35.00.00.0000	Atend. Odontológico: Serv. de Consultoria	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Atend. Odontológico: Serv. P. Física	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Atend. Odontológico: Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.99.04.0000	Manutenção Equipamento Odontologico	-	-	675,20	675,20
3.3.9.0.47.00.00.0000	Atend. Odontológico: Obrig. Trib. Contrib.	-	-	-	-
3.3.9.0.49.00.00.0000	Atend. Odontológico: Folha PGTº Auxilio-Transporte	-	-	-	-
3.3.9.0.49.01.00.0000	Atend. Odontológico: Auxilio-Transporte Serv. Efetivos	-	-	908,31	908,31
3.3.9.0.93.00.00.0000	Atend. Odontológico: Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Atend. Odontológico: Aq. De Mat. P/Consórcio	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Atend. Odontológico: Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Atend. Odontológico: Aq. de Eq. e Mat. Perm.	-	-	-	-
4.4.9.0.52.99.00.0000	Aquisição de Equipamento Odontologico	-	-	449,00	449,00
10.301.0100.2.881.000	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO	-	-	11.816,52	11.816,52
3.3.9.3.30.00.00.0000	Atend. a População P/Consórcio: Material Consumo	-	-	-	-
3.3.9.3.30.01.00.0000	Medicamentos	-	-	5.091,40	5.091,40
3.3.9.3.39.00.00.0000	Atend. a População P/Consórcio: Serviços Médicos, Amb. e Hospital	-	-	-	-
3.3.9.3.39.01.00.0000	Atend. a População P/Consórcio: Exames	-	-	6.423,36	6.423,36
3.3.9.3.39.01.00.0000	Atend. a População P/Consórcio: Consultas	-	-	301,76	301,76
10.301.0100.2.888.000	PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE PRÉ-NATAL	-	-	-	-
3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº Atend. Pré-Natal: Servidores Contratados	-	-	-	-
3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº Atend. Pré-Natal: Contrib. Patron. IPE	-	-	-	-
3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº Atend. Pré-Natal: Serv. Efetivos., F.G., C.C.	-	-	-	-
3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº Atend. Pré-Natal: Obrigações Patronais	-	-	-	-
3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº Atend. Pré-Natal: Horas Extras	-	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Atend. Pré-Natal: Diárias	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Atend. Pré-Natal: Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000	Atend. Pré-Natal: Material P/Distribuição Gratuita	-	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Atend. Pré-Natal: Desp. C/Locomoção	-	-	-	-
3.3.9.0.35.00.00.0000	Atend. Pré-Natal: Serv. de Consultoria	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Atend. Pré-Natal: Serv. P. Física	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Atend. Pré-Natal: Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Atend. Pré-Natal: Obrig. Trib. Contrib.	-	-	-	-
3.3.9.0.49.00.00.0000	Folha PGTº Atend. Pré-Natal: Auxilio-Transporte	-	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Atend. Pré-Natal: Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Atend. Pré-Natal: Aq. de Mat. P/Consórcio	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Atend. Pré-Natal: Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Atend. Pré-Natal: Aq. de Eq. e Mat. Perm.	-	-	-	-
10.301.0100.2.894.000	GESTÃO DA FROTA DE VEICULOS	-	-	124.633,65	124.633,65
3.3.9.0.14.00.00.0000	Gestão da Frota Veiculos: Diárias	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Gestão da Frota Veiculos: Materiais, Autopeças, Comb. e Lub. e Out	-	-	-	-
3.3.9.0.30.01.01.2300	Gasolina P/Veiculo Placas IVP 4366	-	-	9.916,82	9.916,82
3.3.9.0.30.01.01.2400	Gasolina P/Veiculo Placas IVY 8354	-	-	2.505,99	2.505,99
3.3.9.0.30.01.02.0100	Oleo Diesel P/Veiculo Placas IRH 9777	-	-	23.653,53	23.653,53
3.3.9.0.30.01.02.0200	Oleo Diesel P/Veiculo Placas IOY 7726	-	-	3.122,36	3.122,36
3.3.9.0.30.01.02.3300	Oleo Diesel P/Veiculo Placas IWE 4544	-	-	5.059,64	5.059,64
3.3.9.0.30.01.02.3400	Oleo Diesel P/Veiculo Placas IWC 5251	-	-	10.467,41	10.467,41
3.3.9.0.30.01.02.3500	Oleo Diesel P/Veiculo Placas IWL 3346	-	-	3.060,01	3.060,01
3.3.9.0.30.01.03.0300	Lubrificantes P/Veiculo Placas ITP 0262	-	-	92,00	92,00
3.3.9.0.30.01.03.0400	Lubrificantes Veiculo Placas IRH 9777 - Aq. Imediata	-	-	384,66	384,66
3.3.9.0.30.01.03.3900	Lubrificantes P/ Veiculo Placas IVP 4366	-	-	92,00	92,00
3.3.9.0.30.01.03.4000	Lubrificantes Veiculo Placas IWC 5251 - Aq. Imediata	-	-	577,68	577,68
3.3.9.0.30.01.03.4200	Lubrificantes Veiculo Placas IWE 4544 - Aq. Imediata	-	-	288,84	288,84
3.3.9.0.30.01.03.5000	Lubrificantes Veiculo Placas IWL 3346 - Aq. Imediata	-	-	3.749,12	3.749,12
3.3.9.0.30.39.04.0000	Material e Peças Veiculo Placas IRH 9777 - Aq. Imediata	-	-	9.652,45	9.652,45
3.3.9.0.30.39.05.0000	Material e Peças P/Veiculo Placas IOY 7726	-	-	2.879,53	2.879,53
3.3.9.0.30.39.36.0000	Material e Peças Veiculo Placas IVP 4366 - Estoque	-	-	1.007,94	1.007,94

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2016

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.30.39.36.0000	Material e Peças P/Veiculo IVP 4366 - Aq. Imediata	-	388,96	388,96
3.3.9.0.30.39.38.0000	Material e Peças Veiculo Placas IWC 5251 - Aq. Imediata	-	4.063,54	4.063,54
3.3.9.0.30.39.40.0000	Material e Peças Veiculo Placas IWL 3346 - Aq. Imediata	-	537,00	537,00
3.3.9.0.30.39.41.0000	Material e Peças Veiculo Placas IWE 4544 - Aq. Imediata	-	1.339,63	1.339,63
3.3.9.0.33.00.00.0000	Gestão da Frota Veículos: Despesas com Locomoção	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Gestão da Frota Veículos: Serviços - Pessoa Física	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gestão da Frota Veículos: Serviços - Pessoa Jurídica	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gestão da Frota Veículos: Serviços - Pessoa Jurídica	-	-	-
3.3.9.0.39.19.03.0000	Manutenção Veiculo Placas ITP 0262	-	270,00	270,00
3.3.9.0.39.19.04.0000	Manutenção Veiculo Placas IRH 9777	-	3.609,00	3.609,00
3.3.9.0.39.19.05.0000	Manutenção Veiculo Placas IOY 7726	-	764,50	764,50
3.3.9.0.39.19.42.0000	Manutenção Veiculo Placas IVP 4366	-	880,00	880,00
3.3.9.0.39.19.52.0000	Manutenção Veiculo Placas IWL 3346	-	60,00	60,00
3.3.9.0.39.19.54.0000	Manutenção Veiculo Placas IWC 5251	-	796,64	796,64
3.3.9.0.39.19.54.0000	Manutenção Veiculo Placas IWC 5251	-	2.287,25	2.287,25
3.3.9.0.39.19.55.0000	Manutenção Veiculo Placas IWE 4544	-	508,00	508,00
3.3.9.0.39.69.04.0000	Gestão da Frota Veículos: Seguros e Licenciamento Veiculo IRH 977	-	5.146,48	5.146,48
3.3.9.0.39.69.05.0000	Gestão da Frota Veículos: Seguros e Licenciamento Veiculo IOY 772	-	2.754,96	2.754,96
3.3.9.0.39.69.20.0000	Gestão da Frota Veículos: Seguros e Licenciamento Veiculo IVP 4366	-	1.175,25	1.175,25
3.3.9.0.39.69.24.0000	Gestão da Frota Veículos: Seguros e Licenciamento Veiculo IWC 525	-	3.396,48	3.396,48
3.3.9.0.39.69.25.0000	Gestão da Frota Veículos: Seguros e Licenciamento Veiculo IWE 454	-	3.254,96	3.254,96
3.3.9.0.39.69.26.0000	Gestão da Frota Veículos: Seguros e Licenciamento Veiculo IWL 3346	-	109,96	109,96
3.3.9.0.39.69.30.0000	Gestão da Frota Veículos: Seguros e Licenciamento Veiculo IXN 328	-	380,16	380,16
3.3.9.0.39.99.07.1000	Gestão da Frota Veículos: Multas veiculo IWL 3346	-	153,23	153,23
3.3.9.0.39.99.07.1100	Gestão da Frota Veículos: Multas veiculo Placas IWE 4544	-	68,10	68,10
3.3.9.0.39.99.07.1200	Gestão da Frota Veículos: Multas veiculo Placas IVP 4366	-	68,10	68,10
3.3.9.0.39.99.07.1600	Gestão da Frota Veículos: Multas veiculo Placas IWC 5251	-	153,23	153,23
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gestão da Frota Veículos: Obrig. Trib. e Contrib.	-	-	-
3.3.9.0.47.20.00.0000	Obrigacoes Patronais Sobre Servicos Pessoa Juridica veiculo IRH 97	-	114,00	114,00
3.3.9.0.47.20.00.0000	Obrigacoes Patronais Sobre Servicos Pessoa Juridica veiculo IVP 43	-	148,00	148,00
3.3.9.0.47.20.00.0000	Obrigacoes Patronais Sobre Servicos Pessoa Juridica veiculo IWL 33	-	12,00	12,00
3.3.9.0.47.20.00.0000	Obrigacoes Patronais Sobre Servicos Pessoa Juridica veiculo IWC 52	-	102,00	102,00
3.3.9.0.47.20.00.0000	Obrigacoes Patronais Sobre Servicos Pessoa Juridica veiculo ITP 02	-	54,00	54,00
3.3.9.0.47.20.00.0000	Inss Sobre Servicos Pessoa Juridica Mei Veiculo Iwe 4544	-	22,00	22,00
3.3.9.0.47.20.00.0000	Inss Sobre Servicos Pessoa Juridica Mei Veiculo IOY 7726	-	3,00	3,00
3.3.9.0.92.00.00.0000	Gestão da Frota Veículos: Desp. de Exercícios Anteriores	-	-	-
3.3.9.0.92.39.00.0000	Desp. de Exercícios Anteriores: Seguro Veiculo IRH 9777	-	770,92	770,92
3.3.9.0.92.39.00.0000	Desp. de Exercícios Anteriores: Seguro Veiculo IWC 5251	-	1.136,32	1.136,32
3.3.9.0.93.00.00.0000	Gestão da Frota Veículos: Ressarcimento de Despesas	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Gestão da Frota Veículos: Aq. de Mat., Autopeças e Outros P/Consórc	-	-	-
3.3.9.3.30.04.00.0000	Aq. Pneus Veiculo Placas IWC 5251 - Estoque - Consórcio	-	2.724,00	2.724,00
3.3.9.3.30.04.00.0000	Aq. Pneus Veiculo Placas IWE 4544 - Estoque - Consórcio	-	2.724,00	2.724,00
3.3.9.3.30.04.00.0000	Aq. Pneus Veiculo Placas IRH 9777 - Estoque - Consórcio	-	7.980,00	7.980,00
3.3.9.3.30.05.00.0000	Aq. Lubrificantes IVP 4366 - Estoque - Consórcio	-	168,00	168,00
4.4.9.0.51.00.00.0000	Gestão da Frota Veículos: Obras e Instalações	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Gestão da Frota Veículos: Aq. de Eq. e Mat. Perm.	-	-	-
10.301.0100.2.921.000	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Assist. Farm. básica: Material de Consumo	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000	Assist. Farm. básica: Material P/Distribuição Gratuita	-	-	-
10.301.0100.2.922.000	APOIO A PORT. DE DIABÉTES: MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Apoio a Port. de Diabétes: Material de Consumo	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000	Apoio a Port. de Diabétes: Material P/Distribuição Gratuita	-	-	-
10.301.0100.2.933.000	MAIS SAÚDE CAMP. OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL	-	2.816,63	2.816,63
3.3.9.0.30.00.00.0000	Campanha outubro rosa: Material de consumo	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Campanha novembro azul: Material de consumo	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000	Campanha outubro rosa: Material distribuição gratuita	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000	Campanha novembro azul: Material distribuição gratuita	-	-	-
3.3.9.0.32.99.05.0000	Material Distribuição Gratuita - Campanha Outubro Rosa	-	2.066,63	2.066,63
3.3.9.0.32.99.05.0000	Material Distribuição Gratuita - Campanha Novembro Azul	-	750,00	750,00
3.3.9.0.36.00.00.0000	Campanha outubro rosa: Serviço p.física	-	-	-

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2016

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.36.00.00.0000	Campanha novembro azul: Serviço p.física	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Campanha outubro rosa: Serviço p. jurídica	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Campanha novembro azul: Serviço p. jurídica	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Campanha outubro rosa: Obrig.tributárias contrib.	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Campanha novembro azul: Obrig.tributárias contrib.	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Campanhas Outubro Rosa: Aq. de Eq. Aq.de equipamentos e mat.pe	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Campanhas Novembro Azul: Aq. de Eq. e Mat. Perm.	-	-	-
10.302.0000.0.000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	-	25.430,00	25.430,00
10.302.0100.0.000.000	MAIS SAUDE	-	25.430,00	25.430,00
10.302.0100.2.932.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL E EMERGÊNCIA	-	25.430,00	25.430,00
3.3.9.0.14.00.00.0000	Assist. Hosp. e Amb. e Emerg.: Diárias	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Assist. Hosp. e Amb. e Emerg.: Material de Consumo	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000	Assist. Hosp. e Amb. e Emerg.: Mat., Bem Ou Serviço P/Dist. Gratuít	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Assist. Hosp. e Amb. e Emerg.: Desp C/Locomoção	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Assist. Hosp. e Amb. e Emerg.: Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Assist. Hosp. e Amb. e Emerg.: Servicos - Pessoa Juridica	-	-	-
3.3.9.0.39.50.00.0000	Termo de Cooperação FUNBECA/CHUVISCA	-	25.430,00	25.430,00
3.3.9.0.47.00.00.0000	Assist. Hosp. e Amb. e Emerg.: Obrigacoes Tributarias E Contributiva	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Assist. Hosp. e Amb. e Emerg.: Ressarcimento de Despesas	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Assist. Hosp. e Amb. e Emerg.: Aq. de Equip. e Material Permanente	-	-	-
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilático e Terapêutico	-	27.768,58	27.768,58
10.303.0100.0.000.000	MAIS SAUDE	-	27.768,58	27.768,58
10.303.0100.2.918.000	ATENDIMENTO PSICOLÓGICO E SAÚDE MENTAL	-	27.768,58	27.768,58
3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº Atend. Psic. e Saúde Mental: Servidores Contratados	-	-	-
3.1.9.0.04.15.00.0000	Atend. Psic. e Saúde Mental: Contrib. Patron. Prev. Serv. Contratado	-	-	-
3.1.9.0.04.99.01.0000	Atend. Psic. e Saúde Mental: Vencimentos Servidores Contratados	-	1.458,50	1.458,50
3.1.9.0.04.99.01.0000	Atend. Psic. e Saúde Mental: Férias Servidores Contratados	-	-	-
3.1.9.0.04.99.01.0000	Atend. Psic. e Saúde Mental: 13º Salário Servidores Contratados	-	-	-
3.1.9.0.04.99.01.0000	Atend. Psic. e Saúde Mental: Adicional Noturno Servidores Contratac	-	10,94	10,94
3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº Atend. Psic. e Saúde Mental: Serv. Efetivos., F.G., C.C.	-	-	-
3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº Atend. Psic. e Saúde Mental: Obrigações Patronais	-	-	-
3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº Atend. Psic. e Saúde Mental: Horas Extras	-	-	-
3.1.9.0.16.44.00.0000	Atend. Psic. e Saúde Mental: Horas Extras Serv. Contratados	-	480,52	480,52
3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº Atend. Psic. e Saúde Mental: Indenizações Trabalhistas	-	-	-
3.1.9.0.94.01.03.0000	Atend. Psic. e Saúde Mental: 13º Salário Servidores Contratados	-	390,67	390,67
3.1.9.0.94.01.03.0000	Atend. Psic. e Saúde Mental: Férias Servidores Contratados	-	1.389,05	1.389,05
3.3.9.0.14.00.00.0000	Atend. Psic. e Saúde Mental: Diárias	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Atend. Psic. e Saúde Mental: Material De Consumo	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000	Atend. Psic. e Saúde Mental: Material P/Distribuição Gratuita	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Atend. Psic. e Saúde Mental: Despesas C/Deslocamento	-	-	-
3.3.9.0.35.00.00.0000	Atend. Psic. e Saúde Mental: Serviços de Consultoria	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Atend. Psic. e Saúde Mental: Serviços P. Física	-	-	-
3.3.9.0.36.06.00.0000	Prestação de Serviços Médicos	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Atend. Psic. e Saúde Mental: Serviços P. Jurídica	-	-	-
3.3.9.0.39.50.00.0000	Prestação de Serviços Médicos	-	24.000,00	24.000,00
3.3.9.0.47.00.00.0000	Atend. Psic. e Saúde Mental: Obrig. Trib. e Contrib.	-	-	-
3.3.9.0.49.00.00.0000	Folha PGTº Atend. Psic. e Saúde Mental: Auxílio-Transporte	-	-	-
3.3.9.0.49.01.00.0000	Atend. Psic. e Saúde Mental: Auxílio-Transporte Serv. Contratados	-	38,90	38,90
3.3.9.0.93.00.00.0000	Atend. Psic. e Saúde Mental: Ressarcimento de Despesas	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Atend. Psic. e Saúde Mental: Aq. Mat. P/Consórcio	-	-	-
3.3.9.3.39.00.00.0000	Atend. Psic. e Saúde Mental: Serv. P. Jurídica P/Consórcio	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Atend. Psic. e Saúde Mental: Aq. de Eq. e Mat. Perm.	-	-	-
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária	-	4.359,44	4.359,44
10.304.0100.0.000.000	MAIS SAUDE	-	4.359,44	4.359,44
10.304.0100.2.883.000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-	4.359,44	4.359,44
3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº Vig. Sanitária: Servidores Contratados	-	-	-
3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº Vig. Sanitária: Serv. Efetivos., F.G., C.C.	-	-	-
3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº Vig. Sanitária: Obrigações Patronais	-	-	-
3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº Vig. Sanitária: Horas Extras	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Atend. Vig. Sanitária: Diárias	-	-	-

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2016

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.14.14.03.0000	Atend. Vig. Sanitária: Diárias Servidores C.C	-	96,00	96,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	Atend. Vig. Sanitária: Material De Consumo	-	-	-
3.3.9.0.30.01.01.2400	Gasolina P/Veiculo Placas IVY 8354	-	128,96	128,96
3.3.9.0.30.01.03.4100	Lubrificantes p/Veiculo IVY 8354 - aq. imediata	-	204,00	204,00
3.3.9.0.30.39.39.0000	Material e Peças IVY 8354 - Estoque	-	1.007,94	1.007,94
3.3.9.0.30.39.39.0000	Material e Peças IVY 8354 - aq. imediata	-	1.243,54	1.243,54
3.3.9.0.32.00.00.0000	Atend. Vig. Sanitária: Material P/Distribuição Gratuita	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Atend. Vig. Sanitária: Despesas C/Deslocamento	-	-	-
3.3.9.0.35.00.00.0000	Atend. Vig. Sanitária: Serviços de Consultoria	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Atend. Vig. Sanitária: Serviços P. Física	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Atend. Vig. Sanitária: Serviços P. Jurídica	-	-	-
3.3.9.0.39.19.51.0000	Manutenção Veiculo Placas IVY 8354	-	1.605,00	1.605,00
3.3.9.0.47.00.00.0000	Atend. Vig. Sanitária: Obrig. Trib. e Contrib.	-	-	-
3.3.9.0.47.20.00.0000	Atend. Vig. Sanitária: Obrig. Trib. e Contrib. IVY 8354	-	74,00	74,00
3.3.9.0.49.00.00.0000	Folha PGTº Vig. Sanitária: Auxílio-Transporte	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Atend. Vig. Sanitária: Ressarcimento de Despesas	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Atend. Vig. Sanitária: Aq. Mat. P/Consórcio	-	-	-
3.3.9.3.39.00.00.0000	Atend. Vig. Sanitária: Serv. P. Jurídica P/Consórcio	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Atend. Vig. Sanitária: Aq. de Eq. e Mat. Perm.	-	-	-
10.305.0000.0.000.000	Vigilância Epidemiológica	-	563,74	563,74
10.305.0100.0.000.000	MAIS SAUDE	-	563,74	563,74
10.305.0100.2.884.000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	-	245,00	245,00
3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº Vig. Epidemiológica: Servidores Contratados	-	-	-
3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº Vig. Epidemiológica: Serv. Efetivos., F.G., C.C.	-	-	-
3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº Vig. Epidemiológica: Obrigações Patronais	-	-	-
3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº Vig. Epidemiológica: Horas Extras	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Vig. Epidemiológica: Diárias	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Vig. Epidemiológica: Material De Consumo	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000	Vig. Epidemiológica: Material P/Distribuição Gratuita	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Vig. Epidemiológica: Despesas C/Deslocamento	-	-	-
3.3.9.0.35.00.00.0000	Vig. Epidemiológica: Serviços de Consultoria	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Vig. Epidemiológica: Serviços P. Física	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Vig. Epidemiológica: Serviços P. Jurídica	-	-	-
3.3.9.0.39.63.00.0000	Servicos Graficos	-	245,00	245,00
3.3.9.0.47.00.00.0000	Vig. Epidemiológica: Obrig. Trib. e Contrib.	-	-	-
3.3.9.0.49.00.00.0000	Folha PGTº Vig. Epidemiológica: Auxílio-Transporte	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Vig. Epidemiológica: Ressarcimento de Despesas	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Vig. Epidemiológica: Aq. Mat. P/Consórcio	-	-	-
3.3.9.3.39.00.00.0000	Vig. Epidemiológica: Serv. P. Jurídica P/Consórcio	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Vig. Epidemiológica: Aq. de Eq. e Mat. Perm.	-	-	-
10.305.0100.2.885.000	CAMPANHA DE VACINAÇÃO	-	318,74	318,74
3.3.9.0.14.00.00.0000	Campanha de Vacinação: Diárias	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Campanha de Vacinação: material de consumo	-	-	-
3.3.9.0.30.07.00.0000	Campanha de Vacinação: Generos Alimenticios	-	43,74	43,74
3.3.9.0.32.00.00.0000	Campanha de Vacinação: material p/distribuição gratuita	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Campanha de Vacinação: Depesa com deslocamento	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Campanha de Vacinação: Serviço pessoa fisica	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Campanha de Vacinação;serviços pessoas jurídicas	-	-	-
3.3.9.0.39.63.00.0000	Campanha de Vacinação; Serviços Graficos	-	125,00	125,00
3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviços Diversos	-	150,00	150,00
3.3.9.0.47.00.00.0000	Campanha de Vacinação; Obrig.Tribut.e Contribuições	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Campanha de Vacinação;ressarcimento de Despesa	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Campanha de Vacinação; Aq.Mat.p/consórcio	-	-	-
3.3.9.3.39.00.00.0000	Campanha de Vacinação; Serv.P.jurídica p/consórcio	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Campanha de Vacinação; Aq.de Equipamentos e Mat.permanente	-	-	-
10.306.0000.0.000.000	Alimentação e Nutrição	-	33.015,33	33.015,33
10.306.0100.0.000.000	MAIS SAUDE	-	33.015,33	33.015,33
10.306.0100.2.917.000	ATENDIMENTO NUTRICIONAL E COMBATE A OBESIDADE	-	33.015,33	33.015,33
3.1.9.0.04.00.00.0000	folha PgtºAtend.nutricional e comb.a Obesidade: Servidores contrata	-	-	-
3.1.9.0.08.00.00.0000	Folha PgtºAtend.nutricional e comb.a Obesidade: Plano de Saúde	-	-	-

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2016

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Pa. Plano de Saúde : Serv. Efet. - Gest. Comb. Obesidade	-	-	1.486,88	1.486,88
3.1.9.0.11.00.00.0000	Atend. Nutric. e Comb. Obesidade: Folha Pgtº Serv. Efetivos, FG e C	-	-	-	-
3.1.9.0.11.01.01.0000	Atend. Nutric. e Comb. a Obesidade: Vencimentos Serv. Efetivos	-	-	20.330,08	20.330,08
3.1.9.0.11.37.00.0000	Atend. Nutric. e Comb. a Obesidade: Anuênio	-	-	2.373,81	2.373,81
3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salário Servidores Efetivos	-	-	1.925,20	1.925,20
3.1.9.0.11.45.01.0000	Férias Servidores Efetivos	-	-	588,90	588,90
3.1.9.0.13.00.00.0000	Atend. Nutric. e Comb. a Obesidade: Folha Pgtº: Obrigações Patronais	-	-	-	-
3.1.9.0.13.02.01.0000	Atend. Nutric. e Comb. a Obesidade: Contrib. Patronais Prev. Serv. E	-	-	5.752,10	5.752,10
3.1.9.0.16.00.00.0000	folha PgtºAtend.nutricional e comb.a Obesidade: Horas extras	-	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Atend.nutricional e comb.a Obesidade:Diárias	-	-	-	-
3.3.9.0.14.14.02.0000	Atend.nutricional e comb.a Obesidade:Diárias Serv. Efetivos	-	-	104,00	104,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	Atend.nutricional e comb.a Obesidade:Material de consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000	Atend.nutricional e comb.a Obesidade: material p/distribuição gratuitz	-	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Atend.nutricional e comb.a Obesidade: Despesa c/deslocamento	-	-	-	-
3.3.9.0.35.00.00.0000	Atend.nutricional e comb.a Obesidade: Serviços de consultoria	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Atend.nutricional e comb.a Obesidade: Serviços p.física	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Atend.nutricional e comb.a Obesidade: Serviços p.jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Atend.nutricional e comb.a Obesidade: Obrig.Trib.e Contribuições	-	-	-	-
3.3.9.0.49.00.00.0000	Atend. Nutric. e Comb. a Obesidade: Folha Pgtº Auxílio Transporte	-	-	-	-
3.3.9.0.49.01.00.0000	Atend. Nutric. e Comb. a Obesidade: Auxílio Transporte Serv. Efetivo	-	-	454,36	454,36
3.3.9.0.93.00.00.0000	Atend.nutricional e comb.a Obesidade: Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Atend.nutricional e comb.a Obesidade: Aq.Mat.p/consórcio	-	-	-	-
3.3.9.3.39.00.00.0000	Atend.nutricional e comb.a Obesidade: Serv.P.jurídica.p/consórcio	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Atend.nutricional e comb.a Obesidade: Aq.de equip.e Mat.permanen	-	-	-	-
Unidade:	3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS	0,00	0,00	271.315,98	271.315,98
10.000.0000.0.000.000	Saúde	-	-	271.315,98	271.315,98
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	-	-	151.757,11	151.757,11
10.301.0100.0.000.000	MAIS SAUDE	-	-	151.757,11	151.757,11
10.301.0100.2.874.000	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA CHUVISQUENSE(ESFC)	-	-	-	-
3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha pgtº. Saude da Familia: Servidores Contratados	-	-	-	-
3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha Pgtº. Saude da Familia: Servidores Efetivos F.G. e C.C.	-	-	-	-
3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº Saúde da Família: Obrigações Patronais	-	-	-	-
3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº Saúde da Família: Horas Extras	-	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Saúde da Família: Diárias	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	SSaúde da Família: Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000	Saúde da Família: Material P/Distribuição Gratuita	-	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Saúde da Família: Despesas C/Locomoção	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Saúde da Família: Serviços P. Física	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Saúde da Família: Serviços P. Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Saúde da Família: Obrigações Tributárias e Contrib.	-	-	-	-
3.3.9.0.49.00.00.0000	Folha Pgtº Saúde da Família: Auxílio Transporte	-	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Saúde da Família: Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Saúde da Família: Aq. Materiais P/ Consorcio	-	-	-	-
3.3.9.3.39.00.00.0000	Saúde da Família: Serviços P. Jurídica P/Consórcio	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Saúde da Família: Aq.de Equipamentos e Mat. Permanente	-	-	-	-
10.301.0100.2.919.000	CONVÊNIO CONSULTA POPULAR: AQ. DE EQUIP.	-	-	11.020,26	11.020,26
3.3.9.0.47.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq. Mat. Gerador: Obrig.Trib. e Contrib.	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq. de Eq. : Obrig.Trib. e Contrib.	-	-	-	-
4.4.3.0.93.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq. Mat. Gerador: Devolução de Saldo	-	-	-	-
4.4.3.0.93.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq. UBS: Devolução de Saldo	-	-	-	-
4.4.3.0.93.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq. de Eq. : Devolução de Saldo	-	-	-	-
4.4.3.0.93.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq. de Eq. : Devolução de Saldo	-	-	-	-
4.4.3.0.93.00.01.0000	Cons. Pop. P/Aq. UBS: Devolução de Saldo CP 2012-2013	-	-	1.912,05	1.912,05
4.4.3.0.93.00.01.0000	Cons. Pop. P/Aq. de Eq. : Devolucao de Saldo Contra Partida de E.P	-	-	7.074,44	7.074,44
4.4.3.0.93.00.01.0000	Cons. Pop. P/Aq. de Eq. : Devolucao de Saldo Contra Partida de CP1	-	-	1.835,00	1.835,00
4.4.9.0.30.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq. Mat. Gerador: Material de Consumo	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq. de Eq. : Material de Consumo	-	-	-	-
4.4.9.0.30.99.05.0500	Cons. Pop. P/Aq. Mat. Gerador: Material de Consumo	-	-	198,77	198,77
4.4.9.0.36.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq. Mat. Gerador: Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq. de Eq. : Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq. Mat. Gerador: Servicos - Pessoa Juridica	-	-	-	-

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2016

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
4.4.9.0.39.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq. de Eq. : Servicos - Pessoa Juridica	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq. Mat. Gerador: Servicos - Pessoa Juridica	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq. de Eq. : Servicos - Pessoa Juridica	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq. Mat. Gerador: Aq. de Eq. e Mat. Permanente	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq. de Eq. UBS: Aq. de Eq. e Mat. Permanente	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq. de Eq. UBS: Aq. de Eq. e Mat. Permanente	-	-	-
10.301.0100.2.920.000	CONVÊNIO CONSULTA POPULAR: OBRAS E INSTALAÇÕES	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Cons. Pop. P/Reforma U.B.S.: Obrig.Trib. e Contrib.	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Cons. Pop. P/Obras e Instalações: Obrig.Trib. e Contrib.	-	-	-
4.4.3.0.93.00.00.0000	Cons. Pop. P/Reforma U.B.S.: Devolução de Saldo	-	-	-
4.4.3.0.93.00.00.0000	Cons. Pop. P/Obras e Instalações: Devolução de Saldo	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Cons. Pop. P/Reforma U.B.S.: Material de Consumo	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Cons. Pop. P/Obras e Instalações: Material de Consumo	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Cons. Pop. P/Reforma U.B.S.: Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Cons. Pop. P/Obras e Instalações: Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Cons. Pop. P/Reforma U.B.S.: Servicos - Pessoa Juridica	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Cons. Pop. P/Obras e Instalações: Servicos - Pessoa Juridica	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Cons. Pop. P/Reforma U.B.S.: Servicos - Pessoa Juridica	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Cons. Pop. P/Obras e Instalações: Servicos - Pessoa Juridica	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Cons. Pop. P/Reforma U.B.S.: Obras e Instalações	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Cons. Pop. P/Obras e Instalações: Obras e Instalações	-	-	-
10.301.0100.2.921.000	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	-	9.091,11	9.091,11
3.3.9.0.30.00.00.0000	Assist. Farm. básica: Material de Consumo	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000	Assist. Farm. básica: Material P/Distribuição Gratuita	-	-	-
3.3.9.0.32.99.01.0000	Medicamentos - Aq. Imediata	-	423,50	423,50
3.3.9.0.32.99.06.0000	Fraldas - Programa Rede Cegonha - Aq. Imediata	-	8.667,61	8.667,61
3.3.9.0.39.00.00.0000	Assist. Farm. básica: Serv. P. Jurídica	-	-	-
10.301.0100.2.922.000	APOIO A PORT. DE DIABÉTES: MATERIAL DE CONSUMO	-	8.560,66	8.560,66
3.3.9.0.30.00.00.0000	Apoio a Port. de Diabétes: Material de Consumo	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000	Apoio a Port. de Diabétes: Material P/Distribuição Gratuita	-	-	-
3.3.9.0.32.99.00.0000	Outros Materiais De Distribuicao Gratuita	-	8.560,66	8.560,66
3.3.9.0.39.00.00.0000	Apoio a Port. de Diabétes: Serv. P. Jurídica	-	-	-
10.301.0100.2.923.000	CONSULTA POPULAR P/AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq. Van: Obrig.Trib. e Contrib.	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq.Veiculos: Obrig.Trib. e Contrib.	-	-	-
4.4.3.0.93.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq. Van: Devolução de Saldo	-	-	-
4.4.3.0.93.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq.Veiculos: Devolução de Saldo	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq. Van: Material de Consumo	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq.Veiculos: Material de Consumo	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq. Van: Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq.Veiculos: Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq.Veiculos: Servicos - Pessoa Juridica	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq. Van: Servicos - Pessoa Juridica	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq.Veiculos: Servicos - Pessoa Juridica	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq.Veiculos: Servicos - Pessoa Juridica	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq. Van: Aq. de Eq. e Mat. Permanente	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq.Veiculos: Aq. de Eq. e Mat. Permanente	-	-	-
10.301.0100.2.928.000	PISO ATENÇÃO BÁSICA	-	123.085,08	123.085,08
3.3.9.0.14.00.00.0000	Piso Atenção Básica: Diárias	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Piso Atenção Básica: Material De Consumo	-	-	-
3.3.9.0.30.01.02.0100	Oleo Diesel P/Veiculo Placas IRH 9777	-	6.151,26	6.151,26
3.3.9.0.30.09.00.0000	Medicamentos - Aq. Imediata	-	2.958,81	2.958,81
3.3.9.0.30.24.00.0000	Material P/Manutenção de Imoveis - Aq. Imediata	-	3.326,00	3.326,00
3.3.9.0.30.36.00.0000	Material Hospitalar - Aq. Imediata	-	7.274,38	7.274,38
3.3.9.0.30.39.04.0000	Material e Peças P/Veiculo Placas IRH 9777	-	6.087,13	6.087,13
3.3.9.0.30.39.05.0000	Material e Peças P/Veiculo Placas IOY 7726	-	1.249,00	1.249,00
3.3.9.0.30.39.38.0000	Material e Peças P/Veiculo Placas IWC 5251	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000	Piso Atenção Básica: Material P/Distribuição Gratuita	-	-	-

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2016

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total	
3.3.9.0.32.99.01.0000	Material farmacologico - Aq. Imediata	-	-	6.413,21	6.413,21
3.3.9.0.32.99.03.0000	Exames P/pacientes	-	-	6.759,38	6.759,38
3.3.9.0.36.00.00.0000	Piso Atenção Básica: Serviços P. Física	-	-	-	-
3.3.9.0.36.06.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais	-	-	18.745,00	18.745,00
3.3.9.0.36.30.00.0000	SERVIÇOS MÉDICOS PEDIATRIA	-	-	9.800,00	9.800,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	Piso Atenção Básica: Serviços P. Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.19.04.0000	Prestacao de Serviços Veiculo Placas IRH 9777	-	-	825,00	825,00
3.3.9.0.39.19.05.0000	Prestacao de Serviços Veiculo Placas IOY 7726	-	-	535,00	535,00
3.3.9.0.39.19.54.0000	Prestacao de Serviços Veiculo Placas IWC 5251	-	-	80,00	80,00
3.3.9.0.39.19.63.0000	Prestacao de Serviços Veiculo Placas IXN 3281	-	-	1.360,00	1.360,00
3.3.9.0.39.50.00.0000	Piso Atenção Básica: Serviços Médicos - UBS	-	-	20.000,00	20.000,00
3.3.9.0.47.00.00.0000	Piso Atenção Básica: Obrig. Trib. e Contrib.	-	-	-	-
3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Prev. sobre serviço de pediatria	-	-	5.960,00	5.960,00
3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Prev. sobre serviçoTec. Prof.	-	-	1.789,00	1.789,00
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Prev. S/Serv. Veiculo IWC 5251	-	-	16,00	16,00
3.3.9.0.93.00.00.0000	Piso Atenção Básica: Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Piso Atenção Básica: Aq. de Mat. P/Consórcio	-	-	-	-
3.3.9.3.30.01.00.0000	Medicamentos	-	-	8.796,72	8.796,72
3.3.9.3.39.00.00.0000	Piso Atenção Básica: Serv. P. Jurídica P/Consórcio	-	-	-	-
3.3.9.3.39.01.00.0000	Piso Atenção Básica: Atend. a População P/Consórcio: Consultas	-	-	148,48	148,48
4.4.9.0.51.00.00.0000	Piso Atenção Básica: Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.51.99.00.0000	Piso Atenção Básica: Ampliação U.B.S.	-	-	14.810,71	14.810,71
4.4.9.0.52.00.00.0000	Piso Atenção Básica: Aq. de Eq. e Mat. Perm. e Veic.	-	-	-	-
10.302.0000.0.000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	-	-	59.987,77	59.987,77
10.302.0100.0.000.000	MAIS SAUDE	-	-	59.987,77	59.987,77
10.302.0100.2.928.000	PISO ATENÇÃO BÁSICA	-	-	59.987,77	59.987,77
3.3.9.0.39.00.00.0000	Piso Atenção Básica: Serviços P. Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.50.00.0000	Piso Atenção Básica: Termo de Cooperação FUNBECA/CHUVISCA	-	-	35.000,00	35.000,00
3.3.9.0.39.50.00.0000	Piso Atenção Básica: Serviços Médicos	-	-	24.987,77	24.987,77
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	59.571,10	59.571,10
10.303.0100.0.000.000	MAIS SAUDE	-	-	59.571,10	59.571,10
10.303.0100.2.918.000	ATENDIMENTO PSICOLÓGICO E SAÚDE MENTAL	-	-	59.571,10	59.571,10
3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº Atend. Psic. e Saúde Mental: Servidores Contratados	-	-	-	-
3.1.9.0.04.15.00.0000	Atend. Psic. e Saúde Mental: Contrib. Patronais Prev. Serv Contratad	-	-	3.495,15	3.495,15
3.1.9.0.04.99.01.0000	Atend. Psic. e Saúde Mental: Vencimentos Serv Contratados	-	-	12.038,44	12.038,44
3.1.9.0.08.00.00.0000	Folha PGTº Atend. Psic. e Saúde Mental: Plano de Saúde do Servi	-	-	-	-
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Pa. Plano de Saúde : Serv. Efet. - Gest. Saúde Mental	-	-	813,96	813,96
3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº Atend. Psic. e Saúde Mental: Serv. Efet., F.G. e C.C.	-	-	-	-
3.1.9.0.11.01.01.0000	Atend. Psic. e Saúde Mental: Vencimentos Serv. Efetivos	-	-	13.631,75	13.631,75
3.1.9.0.11.07.00.0000	Atend. Psic. e Saúde Mental: Abono Permanencia	-	-	832,60	832,60
3.1.9.0.11.37.00.0000	Atend. Psic. e Saúde Mental: Anuênio	-	-	832,60	832,60
3.1.9.0.11.43.00.0000	Atend. Psic. e Saúde Mental: 13º Salário Serv. Efetivos	-	-	2.170,19	2.170,19
3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº Atend. Psic. e Saúde Mental: Obrigações Patronais	-	-	-	-
3.1.9.0.13.02.01.0000	Atend. Psic. e Saúde Mental: Contrib. Patronais Prev. Serv. Efetivos	-	-	5.690,12	5.690,12
3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº Atend. Psic. e Saúde Mental: Horas Extras	-	-	-	-
3.1.9.0.16.44.00.0000	Atend. Psic. e Saúde Mental: Hora Extra Serv. Contratados	-	-	162,78	162,78
3.1.9.0.16.44.00.0000	Atend. Psic. e Saúde Mental: Hora Extra Serv. Efetivos	-	-	1.835,86	1.835,86
3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº Atend. Psic. e Saúde Mental: Indenizações Trabalhistas	-	-	-	-
3.1.9.0.94.01.03.0000	Folha PGTº Atend. Psic. e Saúde Mental: 13º Salário Servidores Cor	-	-	781,34	781,34
3.1.9.0.94.01.03.0000	Folha PGTº Atend. Psic. e Saúde Mental: Férias Servidores Contrate	-	-	2.083,57	2.083,57
3.3.9.0.14.00.00.0000	Atend. Psic. e Saúde Mental: Diárias	-	-	-	-
3.3.9.0.14.14.01.0000	Atend. Psic. e Saúde Mental: Diárias Servidores Contratados	-	-	216,00	216,00
3.3.9.0.14.14.02.0000	Atend. Psic. e Saúde Mental: Diárias Servidores Efetivos	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Atend. Psic. e Saúde Mental: Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.99.01.0100	Materiais Diversos - Aq. imediata	-	-	178,90	178,90
3.3.9.0.32.00.00.0000	Atend. Psic. e Saúde Mental: Material P/Distribuição Gratuita	-	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Atend. Psic. e Saúde Mental: Despesas C/Locomoção	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Atend. Psic. e Saúde Mental: Serviços P. Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Atend. Psic. e Saúde Mental: Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.50.00.0000	Atend. Psic. e Saúde Mental: Serviços Médicos	-	-	14.070,00	14.070,00
3.3.9.0.47.00.00.0000	Folha PGTº Atend. Psic. e Saúde Mental: Auxilio-Transporte	-	-	-	-

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.49.00.00.0000	Folha PGTº Atend. Psic. e Saúde Mental: Auxílio-Transporte	-	-	-	-
3.3.9.0.49.01.00.0000	Atend. Psic. e Saúde Mental: Auxílio-Transporte Serv. Contrado	-	-	737,84	737,84
3.3.9.0.93.00.00.0000	Atend. Psic. e Saúde Mental: Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Atend. Psic. e Saúde Mental: Aq. Mat. P/Consórcio	-	-	-	-
3.3.9.3.39.00.00.0000	Atend. Psic. e Saúde Mental: Aq. Mat. P/Consórcio	-	-	-	-
3.3.9.3.39.00.00.0000	Atend. Psic. e Saúde Mental: Serv. P. Jurídica P/Consórcio	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Atend. Psic. e Saúde Mental: Aq. de Eq. e Mat. Perm.	-	-	-	-
10.305.0000.0.000.000	Vigilância Epidemiológica	-	-	-	-
10.305.0100.0.000.000	MAIS SAUDE	-	-	-	-
10.305.0100.2.884.000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	-	-	-	-
3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha pgtº vig.epidemiologica: Servidores contratados	-	-	-	-
3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha pgtº vig.epidemiologica: Servidores efetivos, fg, cc	-	-	-	-
3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha pgtº vig.epidemiologica: Obrigações patronais	-	-	-	-
3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha pgtº vig.epidemiologica: horas extras	-	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Vig.epidemiologica: Diárias	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Vig.epidemiologica: Material de consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000	Vig.epidemiologica: Material p/ distribuição gratuita	-	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Vig.epidemiologica: Despesa com locomoção	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Vig.epidemiologica:serviços p. fisica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Vig.epidemiologica: Serviços p.jurdiica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.63.00.0000	Vig.Epidemiologica: Serviços Gráficos	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Vig.epidemiologica: Obrigações tributarias e Contrib.	-	-	-	-
3.3.9.0.49.00.00.0000	Folha pgtº Vig.epidemiologica: Auxilio transporte	-	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Vig.epidemiologica: Ressarcimento de despesas	-	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Vig.epidemiologica: Aq. mat. p/consorcio	-	-	-	-
3.3.9.3.39.00.00.0000	Vig.epidemiologica: Serviços p. juridica p/ consorcio	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Vig.epidemiologica: Aq.de equipamentos e Mat.permanente	-	-	-	-
Unidade: 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS		0,00	0,00	280.128,22	280.128,22
10.000.0000.0.000.000	Saúde	-	-	280.128,22	280.128,22
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	-	-	280.128,22	280.128,22
10.301.0100.0.000.000	MAIS SAUDE	-	-	280.128,22	280.128,22
10.301.0100.2.883.000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-	-	56.281,42	56.281,42
3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº Vig. Sanitária: Servidores Contratados	-	-	-	-
3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº Vig. Sanitária: Serv. Efetivos., F.G., C.C.	-	-	-	-
3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº Vig. Sanitária: Obrigações Patronais	-	-	-	-
3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº Vig. Sanitária: Horas Extras	-	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Vig. Sanitária: Diárias	-	-	-	-
3.3.9.0.14.14.02.0000	Vig. Sanitária: Diárias Serv. Efetivos	-	-	130,00	130,00
3.3.9.0.14.14.03.0000	Vig. Sanitária: Diárias Serv. C.C.	-	-	104,00	104,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	Vig. Sanitária: Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.01.01.2400	Gasolina P/Veiculo Placas IVY 8354	-	-	7.242,17	7.242,17
3.3.9.0.30.29.00.0000	Material P/ Audio, Video e Foto	-	-	780,00	780,00
3.3.9.0.32.00.00.0000	Vig. Sanitária: Material P/Distribuição Gratuita	-	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Vig. Sanitária: Material P/Desp. C/Locomoção	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Vig. Sanitária: Serviços P. Fisica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Vig. Sanitária: Serviços P. Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.05.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais	-	-	150,00	150,00
3.3.9.0.39.69.23.0000	Vig. Sanitária: Seguros e Licenciamento Veículo IVY 8354	-	-	1.275,25	1.275,25
3.3.9.0.47.00.00.0000	Vig. Sanitária: Obrig. Trib. e Contrib.	-	-	-	-
3.3.9.0.49.00.00.0000	Folha PGTº Vig. Sanitária: Auxilio-Transporte	-	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Vig. Sanitária: Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Vig. Sanitária: Aq. Mat. P/Consórcio	-	-	-	-
3.3.9.3.39.00.00.0000	Vig. Sanitária: Serv. P. Fisica P/Consórcio	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Vig. Sanitária: Aq. de Eq. e Mat. Perm.	-	-	-	-
4.4.9.0.52.39.00.0000	Equipamentos e Utensilios Hidraulicos E Eletricos	-	-	46.600,00	46.600,00
10.301.0100.2.925.000	PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO	-	-	117.509,93	117.509,93
3.3.9.0.14.00.00.0000	PAB FIXO: Diárias	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	PAB FIXO: Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.01.01.2300	Gasolina P/Veiculo Placas IVP 4366	-	-	2.582,02	2.582,02
3.3.9.0.30.01.01.2400	Gasolina P/Veiculo Placas IVY 8354	-	-	1.587,90	1.587,90

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.30.01.02.0100	Oleo Diesel P/Veiculo Placas IRH 9777	-	-	2.949,95	2.949,95
3.3.9.0.30.01.02.0200	Oleo Diesel P/Veiculo Placas IOY 7726	-	-	465,30	465,30
3.3.9.0.30.01.02.3300	Oleo Diesel P/Veiculo Placas IEW 4544	-	-	432,23	432,23
3.3.9.0.30.01.02.3400	Oleo Diesel P/Veiculo Placas IWC 5251	-	-	1.519,76	1.519,76
3.3.9.0.30.01.02.3800	Oleo Diesel P/Veiculo Placas IXN 3281	-	-	804,29	804,29
3.3.9.0.30.09.00.0000	Material Farmacologico - Aq. Imediata	-	-	8.506,62	8.506,62
3.3.9.0.30.17.00.0000	Material De Processamento De Dados - Aq. Imediata	-	-	1.179,00	1.179,00
3.3.9.0.30.22.00.0000	Material de limpeza - Aq. Imediata	-	-	215,01	215,01
3.3.9.0.30.24.00.0000	Material P/manutenção de Imoveis - Aq. Imediata	-	-	1.068,79	1.068,79
3.3.9.0.30.25.07.0000	Material e Peças P/Gerador	-	-	1.349,28	1.349,28
3.3.9.0.30.36.00.0000	Material Hospitalar - Aq. Imediata	-	-	13.519,53	13.519,53
3.3.9.0.32.00.00.0000	PAB FIXO: Material P/Distribuição Gratuita	-	-	-	-
3.3.9.0.32.99.01.0000	PAB FIXO: Medicamentos	-	-	7.194,29	7.194,29
3.3.9.0.32.99.03.0000	PAB FIXO: Exames	-	-	8.759,36	8.759,36
3.3.9.0.33.00.00.0000	PAB FIXO: Material P/Desp. C/Locomoção	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	PAB FIXO: Serviços P. Física	-	-	-	-
3.3.9.0.36.06.00.0000	PAB FIXO: Serviços técnicos enfermagem	-	-	465,00	465,00
3.3.9.0.36.06.00.0000	PAB FIXO: Serviços Médicos	-	-	3.000,00	3.000,00
3.3.9.0.36.06.00.0000	PAB FIXO: Serviços Tecnicos Profissionais	-	-	250,00	250,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	PAB FIXO: Serviços P. Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.05.00.0000	PAB FIXO: Servicos Tecnicos Profissionais	-	-	2.500,00	2.500,00
3.3.9.0.39.17.47.0000	PAB FIXO: Manutenção Gerador de Energia	-	-	300,00	300,00
3.3.9.0.39.50.00.0000	PAB FIXO: Plantões Médicos	-	-	45.800,00	45.800,00
3.3.9.0.39.63.00.0000	PAB FIXO: Servicos Graficos	-	-	80,00	80,00
3.3.9.0.39.99.04.0000	PAB FIXO: Serviços Diversos	-	-	7.012,60	7.012,60
3.3.9.0.47.00.00.0000	PAB FIXO: Obrig. Trib. e Contrib.	-	-	-	-
3.3.9.0.47.18.00.0000	PAB FIXO: Obrig. Trib.sob serv.tec. enfermagem	-	-	93,00	93,00
3.3.9.0.47.18.00.0000	PAB FIXO: Obrig. Trib. S/Serviços Médicos	-	-	200,00	200,00
3.3.9.0.47.18.00.0000	Obrigacoes Patronais Inss S/Serviços Técnicos Prof.	-	-	50,00	50,00
3.3.9.0.47.20.00.0000	PAB FIXO: Obrigacoes Patronais Inss Mei serv.Diverços	-	-	156,00	156,00
3.3.9.0.93.00.00.0000	PAB FIXO: Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	PAB FIXO: Aq. Mat. P/Consórcio	-	-	-	-
3.3.9.3.39.00.00.0000	PAB FIXO: Serv. P. Jurídica P/Consórcio	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	PAB FIXO: Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	PAB FIXO: Aq. de Eq. e Mat. Perm. e Veículos	-	-	-	-
4.4.9.0.52.42.00.0000	PAB FIXO: Mobiliario Em Geral	-	-	270,00	270,00
4.4.9.0.52.99.00.0000	PAB FIXO: Equipamentos Diversos	-	-	5.200,00	5.200,00
10.301.0100.2.926.000	CONVENIOS UNIÃO P/AQ. DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Conv. União P/Aq. de Equip.: Obrig.Trib. e Contrib.	-	-	-	-
4.4.2.0.93.00.00.0000	Conv. União P/Aq. de Equip.: Devolução de Saldo	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Conv. União P/Aq. de Equip.: Material de Consumo	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Conv. União P/Aq. de Equip.: Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Conv. União P/Aq. de Equip.: Servicos - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Conv. União P/Aq. de Equip.: Aq. de Eq. e Mat. Permanente	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Conv. União P/Aq. de Equip.: Aq. de Eq. e Mat. Permanente	-	-	-	-
10.301.0100.2.927.000	CONVÊNIOS UNIÃO P/OBRAS E INSTALAÇÕES	-	-	83.292,23	83.292,23
3.3.9.0.47.00.00.0000	Conv. União P/Obras e Instalações: Obrig.Trib. e Contrib.	-	-	-	-
4.4.2.0.93.00.00.0000	Conv. União P/Obras e Instalações: Devolução de Saldo	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Conv. União P/Obras e Instalações: Material de Consumo	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Conv. União P/Obras e Instalações: Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Conv. União P/Obras e Instalações: Servicos - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Conv. União P/Obras e Instalações: Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Conv. União P/Obras e Instalações: Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.51.99.11.0000	Conv. União P/Obras e Instalações: Ampliação U.B.S.	-	-	8.196,43	8.196,43
4.4.9.0.51.99.11.0000	Conv. União P/Obras e Instalações: Ampliação U.B.S.	-	-	75.095,80	75.095,80
10.301.0100.2.929.000	CONVÊNIOS UNIÃO P/AQ. DE VEÍCULOS	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Conv. União P/Aq. de Veículos: Obrig.Trib. e Contrib.	-	-	-	-
4.4.2.0.93.00.00.0000	Conv. União P/Aq. de Veículos: Devolução de Saldo	-	-	-	-
4.4.2.0.93.00.00.0000	Conv. União P/Aq. de Veículos: Material de Consumo	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Conv. União P/Aq. de Veículos: Material de Consumo	-	-	-	-

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2016

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
4.4.9.0.36.00.00.0000	Conv. União P/Aq. de Veículos: Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Conv. União P/Aq. de Veículos: Aq. De Veículos	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Conv. União P/Aq. de Veículos: Aq. De Veículos	-	-	-	-
10.301.0100.2.930.000	CADASTRO SUS	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Cadastro SUS: Material de Consumo	-	-	-	-
10.301.0100.2.931.000	FARMÁCIA BÁSICA	-	-	23.044,64	23.044,64
3.3.9.0.30.00.00.0000	Farmácia Básica Contrib. Município: Material de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Farmácia Básica: Material de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.09.00.0000	Medicamentos	-	-	-	-
3.3.9.0.30.09.00.0000	Material Farmacologico	-	-	9.810,70	9.810,70
3.3.9.0.32.00.00.0000	Farmácia Básica: Material de Distrib. Gratuita	-	-	-	-
3.3.9.0.32.99.01.0000	Material de Distrib. Gratuita Medicamentos	-	-	8.888,35	8.888,35
3.3.9.0.39.00.00.0000	Farmácia Básica: Servicos - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Farmácia Básica: Material de Consumo - Aq. P/Consórcio	-	-	-	-
3.3.9.3.30.01.00.0000	Medicamentos	-	-	4.345,59	4.345,59
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	-	-	-	-
10.122.0100.2.905.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	-	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Man. Conselho Mun. de Saúde: Diárias	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Man. Conselho Mun. de Saúde: Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000	Man. Conselho Mun. de Saúde: Material P/Distribuição Gratuita	-	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Man. Conselho Mun. de Saúde: Despesas C/Locomoção	-	-	-	-
3.3.9.0.35.00.00.0000	Man. Conselho Mun. de Saúde: Serv. de Consultoria	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Man. Conselho Mun. de Saúde: Serv. P. Fisica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Man. Conselho Mun. de Saúde: Serv. P. Juridica	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Man. Conselho Mun. de Saúde: Obrig. Trib e Contrib.	-	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Man. Conselho Mun. de Saúde: Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Man. Conselho Mun. de Saúde: Aq. Mat. P/Consórcio	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Man. Conselho Mun. de Saúde: Aq. de Eq. e Mat. Perm.	-	-	-	-
Orgão:	5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	534.797,52	534.797,52
Unidade:	1 GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	356.322,43	356.322,43
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	-	-	356.322,43	356.322,43
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	-	356.322,43	356.322,43
08.122.0028.0.000.000	MAIS ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	356.322,43	356.322,43
08.122.0028.1.806.000	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA SMAS	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Aq. de Eq. e Mat. Perm. Sec. Mun. Assist. Social: Obrig. Trib. e Contr	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Aq. de Eq. e Mat. Perm. Sec. Mun. Assist. Social: Material de Consur	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Aq. de Eq., Mat. Perm. Sec. Mun. Assist. Social: Serv. - Pessoa Fisic	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Aq. de Eq., Mat. Perm. Sec. Mun. Assist. Social: Serv. - P. Juridica	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Aq. de Eq. Mat. Perm. Sec. Mun. Assist. Social: Eq. e Mat. Permaner	-	-	-	-
08.122.0028.2.779.000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DA ASSIST. SOCIAL	-	-	340.244,61	340.244,61
3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº Sec. Mun. Assist. Social: Servidores Contratados	-	-	-	-
3.1.9.0.04.15.00.0000	Ges., Coord. e Planej: Contrib. Patron. Prev. Serv. Contratado	-	-	8.245,40	8.245,40
3.1.9.0.04.99.02.0000	Ges., Coord. e Planej: Vencimentos	-	-	33.605,21	33.605,21
3.1.9.0.04.99.02.0000	Ges., Coord. e Planej: Férias	-	-	418,00	418,00
3.1.9.0.04.99.02.0000	Ges., Coord. e Planej: 13º Salário	-	-	2.544,18	2.544,18
3.1.9.0.08.00.00.0000	Folha PGTº Sec. Mun. Assist. Social: Contrib.Patronal IPE	-	-	-	-
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Pat. Plano de Saúde : Serv. Efet. - Gest. Coord. Planej. SMA	-	-	1.777,88	1.777,88
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Pat. Plano de Saúde : Serv. C.C. - Gest. Coord. Planej. SMA	-	-	3.328,97	3.328,97
3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº Sec. Mun. Assist. Social: Serv. Efetivos., C.C. e Ag. Pol.	-	-	-	-
3.1.9.0.11.01.01.0000	Ges., Coord. e Planej: Vencimentos Servidores Efetivos	-	-	61.885,10	61.885,10
3.1.9.0.11.01.01.0202	Ges., Coord. e Planej: Servidores C.C.	-	-	51,45	51,45
3.1.9.0.11.01.04.0000	Ges., Coord. e Planej: Vencimentos Servidores C.C.	-	-	42.869,81	42.869,81
3.1.9.0.11.37.00.0000	Ges., Coord. e Planej: Anuênio	-	-	799,76	799,76
3.1.9.0.11.42.00.0000	Ges., Coord. e Planej: Férias Indenizadas Servidores C.C.	-	-	1.395,49	1.395,49

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2016

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.1.9.0.11.43.00.0000	Ges., Coord. e Planej.: 13º Salário Servidores Efetivos	-	4.607,90	4.607,90
3.1.9.0.11.43.00.0000	Ges., Coord. e Planej.: 13º Salário Servidores C.C.	-	1.128,61	1.128,61
3.1.9.0.11.43.01.0200	Ges., Coord. e Planej.: 13º salário servidores cc	-	257,23	257,23
3.1.9.0.11.45.00.0000	Ges., Coord. e Planej.: Férias Servidores C.C.	-	2.893,88	2.893,88
3.1.9.0.11.45.00.0000	Ges., Coord. e Planej.: Férias Servidores Efetivos	-	2.581,38	2.581,38
3.1.9.0.11.74.00.0000	Ges., Coord. e Planej.: Subsídios	-	28.599,08	28.599,08
3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº Sec. Mun. Assist. Social: Obrigações Patronais	-	-	-
3.1.9.0.13.02.01.0000	Gest., Coord. e Planej.: Contrib. Patron. Prev. Serv. Efetivos	-	16.650,14	16.650,14
3.1.9.0.13.02.01.0000	Gest., Coord. e Planej.: Contrib. Patron. Prev. Serv. C.C.	-	9.694,02	9.694,02
3.1.9.0.13.02.03.0000	Gest., Coord. e Planej.: Contrib. Patron. Prev. Agente Politicos	-	8.264,04	8.264,04
3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº Sec. Mun. Assist. Social: Horas Extras	-	-	-
3.1.9.0.16.44.00.0000	Horas Extras Serv. Efetivos	-	53,27	53,27
3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº Sec. Mun. Assist. Social: Indenizações Trabalhistas	-	-	-
3.1.9.0.94.01.03.0000	Ges., Coord. e Planej.: Férias Indenizadas Servidores C.C.	-	12.500,13	12.500,13
3.1.9.0.94.01.03.0000	Ges., Coord. e Planej.: 13º salário servidores cc	-	4.634,87	4.634,87
3.1.9.0.94.01.03.0000	Ges., Coord. e Planej.: Férias Indenizadas Servidores Efetivos	-	812,29	812,29
3.1.9.0.94.01.03.0000	Ges., Coord. e Planej.: 13º salário servidores Efetivos	-	263,05	263,05
3.1.9.0.94.01.03.0000	Ges., Coord. e Planej.: Férias Indenizadas Servidores Contratados	-	-	-
3.1.9.0.94.01.03.0000	Ges., Coord. e Planej.: 13º Salário Servidores Contratados	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Sec. Mun. Assist. Social: Diárias	-	-	-
3.3.9.0.14.14.01.0000	Diarias Servidores Contratados	-	858,00	858,00
3.3.9.0.14.14.02.0000	Diarias Servidores Efetivos	-	1.450,00	1.450,00
3.3.9.0.14.14.03.0000	Diarias Servidores C.C.	-	416,00	416,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	Sec. Mun. Assist. Social: Material de Consumo	-	-	-
3.3.9.0.30.04.01.0000	Gas de Cozinha - Aq. Imediata	-	287,40	287,40
3.3.9.0.30.07.02.0000	Generos De Alimentacao - agua mineral	-	198,00	198,00
3.3.9.0.30.16.02.0100	Material de Expediente - Aq. Imediata	-	783,00	783,00
3.3.9.0.30.23.00.0000	Uniformes p/ Servidores	-	490,00	490,00
3.3.9.0.30.99.00.0000	Materiais Diversos - Aq. Imediata	-	23,70	23,70
3.3.9.0.32.00.00.0000	Sec. Mun. Assist. Social: Material Distribuição Gratuita	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Sec. Mun. Assist. Social: Despesas Com Locomoção	-	-	-
3.3.9.0.33.99.00.0000	Despesas com Locomoção: Serv. Contratados	-	27,90	27,90
3.3.9.0.33.99.00.0000	Despesas com Locomoção: Serv. C.C.	-	92,40	92,40
3.3.9.0.33.99.00.0000	Despesas com Locomoção: Serv. Efetivos	-	-	-
3.3.9.0.35.00.00.0000	Sec. Mun. Assist. Social: Servicos de Consultoria	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Sec. Mun. Assist. Social: Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-
3.3.9.0.36.15.00.0000	Locacao de Imoveis	-	9.935,76	9.935,76
3.3.9.0.36.99.03.0000	Outros Serviços Pessoa Física	-	525,00	525,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	Sec. Mun. Assist. Social: Servicos - Pessoa Jurídica	-	-	-
3.3.9.0.39.43.00.0000	Sec. Mun. Assist. Social: Conta Energ. N. Inst. 4789911 5	-	5.529,49	5.529,49
3.3.9.0.39.44.00.0000	Sec. Mun. Assist. Social: Conta de Abastec. Agua Hidrom. A05F258!	-	894,47	894,47
3.3.9.0.39.48.00.0000	Seleção e Treinamento: Servidores C.C.	-	466,00	466,00
3.3.9.0.39.53.00.0000	Sec. Mun. Assist. Social: Desp. Convênio para Abrigo de Menores	-	40.140,10	40.140,10
3.3.9.0.39.58.01.0000	Sec. Mun. Assist. Social: Conta Telefone 51 3611 7103	-	1.889,23	1.889,23
3.3.9.0.39.58.01.0000	Sec. Mun. Assist. Social: Conta Telefone 51 3611 7251	-	1.023,27	1.023,27
3.3.9.0.39.58.03.0000	Serviço de Acesso a Internet: Sec. Mun. Assist. Social	-	1.677,24	1.677,24
3.3.9.0.39.99.01.0000	Serviços de Estagiarios	-	20.416,92	20.416,92
3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviços Diversos	-	146,00	146,00
3.3.9.0.47.00.00.0000	Sec. Mun. Assist. Social: Obrig.Trib. e Contrib.	-	-	-
3.3.9.0.47.18.00.0000	Contribuicoes Previdenciarias-servicos De Terceiros	-	105,00	105,00
3.3.9.0.49.00.00.0000	Folha PGTº Sec. Mun. Assist. Social: Auxilio-Transporte	-	-	-
3.3.9.0.49.01.00.0000	Ges., Coord. e Planej: Auxilio-Transporte Serv. Contratado	-	904,26	904,26
3.3.9.0.49.01.00.0000	Ges., Coord. e Planej: Auxilio-Transporte Serv. Efetivos	-	1.757,89	1.757,89
3.3.9.0.93.00.00.0000	Sec. Mun. Assist. Social: Ressarcimento de Despesas	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Sec. Mun. Assist. Social: Material de Consumo - Aq. P/Consórcio	-	-	-
3.3.9.3.30.03.00.0000	Material de Limpeza e Higiênização	-	346,44	346,44
08.122.0028.2.934.000	GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	-	16.077,82	16.077,82
3.3.9.0.14.00.00.0000	Gestão Frota Veic. S.M.A.S.: Diárias	-	-	-
3.3.9.0.14.14.02.0000	Diárias Serv. Efetivos	-	156,00	156,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	Gestão Frota Veic. S.M.A.S.: Materiais, Autop., Comb. e Outros	-	-	-
3.3.9.0.30.01.01.0200	Gasolina P/Veiculo Placas ISK 1256	-	5.916,63	5.916,63
3.3.9.0.30.01.01.0700	Gasolina P/Veiculo Placas IRY 2027	-	5.617,18	5.617,18

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.30.39.10.0000	Material e Peças P/Veiculo Placas IRY 2027	-	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Gestão Frota Veic. S.M.A.S.: Despesas C/Locomoção	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Gestão Frota Veic. S.M.A.S.: Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gestão Frota Veic. S.M.A.S.: Servicos - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.69.02.0000	Gestão Frota Veic. S.M.A.S.: Seguros e Licenciamento Veículo ISK 1256	-	-	2.246,48	2.246,48
3.3.9.0.39.69.10.0000	Gestão Frota Veic. S.M.A.S.: Seguros e Licenciamento Veículo IRY 2027	-	-	1.275,25	1.275,25
3.3.9.0.39.99.07.0200	Gestão Frota Veic. S.M.A.S.: Multas Veiculo Placas IRY 2027	-	-	127,69	127,69
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gestão Frota Veic. S.M.A.S.: Obrig. Trib. e Contrib.	-	-	-	-
3.3.9.0.92.00.00.0000	Gestão Frota Veic. S.M.A.S.: Desp de Exerc. Anteriores	-	-	-	-
3.3.9.0.92.39.00.0000	Desp de Exerc. Anteriores: Seguro Veiculo ISK 1256	-	-	570,59	570,59
3.3.9.0.93.00.00.0000	Gestão Frota Veic. S.M.A.S.: Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Gestão Frota Veic. S.M.A.S.: Mat. de Consumo - Aq. P/Consórcio	-	-	-	-
3.3.9.3.30.05.00.0000	Lubrificante Veículo IRY 2027	-	-	84,00	84,00
3.3.9.3.30.05.00.0000	Lubrificante Veículo ISK 1256	-	-	84,00	84,00
4.4.9.0.52.00.00.0000	Gestão Frota Veic. S.M.A.S.: Aq. de Eq. e Veículos	-	-	-	-
Unidade: 2 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. MUNICIPAIS		0,00	0,00	60.379,55	60.379,55
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	-	-	60.379,55	60.379,55
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	-	-	-
08.122.0028.0.000.000	MAIS ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
08.122.0028.2.777.000	APOIO A ESTUDANTES CARENTES	-	-	-	-
3.3.9.0.08.00.00.0000	Apoio a Estudantes Carentes: Outros Beneficios Assistenciais	-	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000	Apoio a Estudantes Carentes: Material P/Distribuição Gratuita	-	-	-	-
08.241.0000.0.000.000	Assistência ao Idoso	-	-	-	-
08.241.0028.0.000.000	MAIS ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
08.241.0028.2.773.000	APOIO AO IDOSO	-	-	-	-
3.3.9.0.08.00.00.0000	Apoio ao Idoso: Outros Beneficios Assistenciais	-	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000	Apoio ao Idoso: Material P/Distribuição Gratuita	-	-	-	-
08.242.0000.0.000.000	Assistência ao Portador de Deficiência	-	-	32.647,80	32.647,80
08.242.0028.0.000.000	MAIS ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	32.647,80	32.647,80
08.242.0028.2.898.000	MANUT. DA PROT. SOC. BÁS. AO PORT. DE DEFICIÊNCIA	-	-	32.647,80	32.647,80
3.3.5.0.43.00.00.0000	Proteção a Pessoa C/Deficiencia: Subvenções Sociais	-	-	-	-
3.3.5.0.43.01.00.0000	Proteção a Pessoa C/Deficiencia: Convenio APAE	-	-	-	-
3.3.5.0.43.99.00.0000	Proteção a Pessoa C/Deficiencia: Conv. Assoc. Defic. Fisicos	-	-	32.647,80	32.647,80
3.3.9.0.30.00.00.0000	Proteção a Pessoa C/Deficiencia: Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000	Proteção a Pessoa C/Deficiencia: Mat., P/Distribuição Gratuita	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Proteção a Pessoa C/Deficiencia: Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Proteção a Pessoa C/Deficiencia: Servicos - pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Proteção a Pessoa C/Deficiencia: Obrig. Trib. e Contributivas	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Proteção a Pessoa C/Deficiencia: Aq. de Eq. e Material Perm.	-	-	-	-
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	-	-	7.758,83	7.758,83
08.243.0028.0.000.000	MAIS ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	7.758,83	7.758,83
08.243.0028.2.770.000	MANUTENÇÃO DO CREAS	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Manut. Do CREAS: Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000	Manut. Do CREAS: Material P/Distribuição Gratuita	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Manut. Do CREAS: Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Manut. Do CREAS: Servicos - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Manut. Do CREAS: Obrig. Trib. e Contributivas	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Manut. Do CREAS: Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Manut. Do CREAS: Aq. de Eq. e Mat. Perm.	-	-	-	-
08.243.0028.2.774.000	MAN. SERV. DE PROT. SOC. ESP. A CRIANÇA E ADOLESC.	-	-	7.758,83	7.758,83
3.3.9.0.30.00.00.0000	Manut. S.P.S.E.C.A.: Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000	Manut. S.P.S.E.C.A.: Material P/Distribuição Gratuita	-	-	-	-
3.3.9.0.32.99.05.0000	Outros Materiais P/Distribuição Gratuita	-	-	7.758,83	7.758,83
3.3.9.0.36.00.00.0000	Manut. S.P.S.E.C.A.: Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Manut. S.P.S.E.C.A.: Servicos - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.53.00.0000	Manut. S.P.S.E.C.A.: Desp. Convênio para Abrigo de Menores	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Manut. S.P.S.E.C.A.: Obrig. Trib. e Contributivas	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Manut. S.P.S.E.C.A.: Aq. de Eq. e Mat. Perm.	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Anexo 06 - Programa de Trabalho CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2016

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	-	-	19.972,92
08.244.0028.0.000.000	MAIS ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	19.972,92
08.244.0028.2.765.000	BENEFICIOS EVENTUAIS	-	-	9.107,51
3.3.9.0.08.00.00.0000	Ben. Eventuais: Outros Benefícios Assistenciais	-	-	-
3.3.9.0.08.54.00.0000	Ben. Eventuais: Auxílio-funeral	-	-	1.950,00
3.3.9.0.32.00.00.0000	Ben. Eventuais: Material P/Distribuição Gratuita	-	-	-
3.3.9.0.32.05.05.0000	Generos alimentícios - Cesta básica	-	-	4.878,85
3.3.9.0.32.05.05.0000	Material de Limpeza - Cesta básica	-	-	156,50
3.3.9.0.32.99.00.0000	Mat.construção	-	-	1.906,16
3.3.9.0.32.99.00.0000	Materiais Diversos	-	-	216,00
08.244.0028.2.767.000	MANUTENÇÃO DO CRAS	-	-	9.935,76
3.3.9.0.30.00.00.0000	Manut. Do CRAS: Material De Consumo	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000	Manut. Do CRAS: Material P/Distribuição Gratuita	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Manut. Do CRAS: Serviços - Pessoa Física	-	-	-
3.3.9.0.36.15.00.0000	Locacao de Imoveis	-	-	9.935,76
3.3.9.0.39.00.00.0000	Manut. Do CRAS: Serviços - Pessoa Jurídica	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Manut. Do CRAS: Obrig. Trib. e Contributivas	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Manut. Do CRAS: Obras e Instalações	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Manut. Do CRAS: Aq. de Eq. e Mat. Perm.	-	-	-
08.244.0028.2.769.000	REALIZAÇÃO DE CURSOS E OFICINAS	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Real de Oficinas: Material De Consumo	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000	Real de Oficinas: Material P/Distribuição Gratuita	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Real de Oficinas: Serviços - Pessoa Física	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Real de Oficinas: Serviços - Pessoa Jurídica	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Real de Oficinas: Obrig. Trib. e Contributivas	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Real de Oficinas: Aq. de Materiais P/Consórcio	-	-	-
3.3.9.3.39.00.00.0000	Real de Oficinas: Serv. P. Jurídica P/Consórcio	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Real de Oficinas: Aq. de Eq. e Mat. Perm.	-	-	-
08.244.0028.2.772.000	APOIO A FAMILIA	-	-	929,65
3.3.9.0.08.00.00.0000	Apoio a Família: Outros Benefícios Assistenciais	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000	Apoio a Família: Material P/Distribuição Gratuita	-	-	-
3.3.9.0.32.99.05.0000	Material P/Distribuição Gratuita	-	-	929,65
08.244.0028.2.776.000	EXAM E CONS. A PAC. DO MUNICIPIO DE CHUVISCA.	-	-	-
3.3.9.0.08.00.00.0000	Apoio a Pacinetes Carentes: Outros Benefícios Assistenciais	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000	Apoio a Pacinetes Carentes: Material P/Distribuição Gratuita	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Apoio a Pacinetes Carentes: Serviços - Pessoa Física	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Apoio a Pacinetes Carentes: Serviços - Pessoa Jurídica	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Apoio a Pacinetes Carentes: Obrig. Trib. e Contributivas	-	-	-
3.3.9.3.39.00.00.0000	Apoio a Pacinetes Carentes: Serv. P. Jurídica P/Consórcio	-	-	-
08.244.0028.2.778.000	APOIO A VITIMAS DE DESASTRES	-	-	-
3.3.9.0.08.00.00.0000	Apoio a Vit. de Desastres: Outros Benefícios Assistenciais	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Apoio a Vit. de Desastres: Material De Consumo	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000	Apoio a Vit. de Desastres: Material P/Distribuição Gratuita	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Apoio a Vit. de Desastres:Serviços - Pessoa Física	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Apoio a Vit. de Desastres:Serviços - Pessoa Jurídica	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Apoio a Vit. de Desastres: Obrig. Trib. e Contributivas	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Apoio a Vit. de Desastres: Aq. de Materiais P/Consórcio	-	-	-
3.3.9.3.39.00.00.0000	Apoio a Vit. de Desastres: Serv. P. Jurídica P/Consórcio	-	-	-
08.244.0028.2.900.000	MAN. SERV. PROT. AT. ESP. A FAM. E INDIV. - PAEFI	-	-	-
3.3.9.0.08.00.00.0000	Man. PAEFI: Outros Benefícios Assistenciais	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Man. PAEFI: Material De Consumo	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000	Man. PAEFI: Material P/Distribuição Gratuita	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Man. PAEFI: Serviços - Pessoa Física	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Man. PAEFI: Serviços - Pessoa Jurídica	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Man. PAEFI: Obrig. Trib. e Contributivas	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Man. PAEFI: Aq. de Materiais P/Consórcio	-	-	-

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2016

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.3.39.00.00.0000	Man. PAEFI: Serv. P. Jurídica P/Consórcio	-	-	-	-
08.244.0028.2.902.000	PROMOÇÃO DE CURSOS DE CAPAC. DE TRAB. ACESSUAS	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Prom. Cursos Cap. Trab.: Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000	Prom. Cursos Cap. Trab.: Material P/Distribuição Gratuita	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Prom. Cursos Cap. Trab.: Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Prom. Cursos Cap. Trab.: Servicos - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Prom. Cursos Cap. Trab.: Obrig. Trib. e Contributivas	-	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Prom. Cursos Cap. Trab.: Aq. de Materiais P/Consórcio	-	-	-	-
3.3.9.3.39.00.00.0000	Prom. Cursos Cap. Trab.: Serv. P. Jurídica P/Consórcio	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Prom. Cursos Cap. Trab.: Aq. de Eq. e Mat. Perm.	-	-	-	-
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	-	-	-	-
08.244.0028.2.935.000	CONSULTA POPULAR	-	-	-	-
3.3.3.0.93.00.00.0000	Cons. Pop. CRANS: Devolução de Saldo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Cons. Pop. CRANS: Material de Consumo	-	-	-	-
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: Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Cons. Pop. CRANS: Servicos - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Cons. Pop. CRANS: Servicos - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Cons. Pop. CRANS: Obrig. Trib. e Contributivas	-	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Cons. Pop. CRANS: Aq. de Materiais P/Consórcio	-	-	-	-
3.3.9.3.39.00.00.0000	Cons. Pop. CRANS: Serv. P. Jurídica P/Consórcio	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Cons. Pop. CRANS: Aq. de Eq. e Mat. Perm.	-	-	-	-
08.244.0028.2.936.000	FMAS BPC	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	FMAS BPC: Material de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000	FMAS BPC: Material P/Distribuição Gratuita	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	FMAS BPC: serv. P. Jurídica	-	-	-	-
08.244.0028.2.937.000	FMAS FEAS	-	-	-	-
3.3.3.0.93.00.00.0000	FMAS FEAS: Devolucao de Saldo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	FMAS FEAS: Material de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000	FMAS FEAS: Material P/Distribuição Gratuita	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	FMAS FEAS: Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	FMAS FEAS: Servicos - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	FMAS FEAS: Obrig. Trib. e Contributivas	-	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	FMAS FEAS: Aq. de Materiais P/Consórcio	-	-	-	-
3.3.9.3.39.00.00.0000	FMAS FEAS: Serv. P. Jurídica P/Consórcio	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	FMAS FEAS: Aq. de Eq. e Mat. Perm.	-	-	-	-
Unidade:	4 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. FEDERAIS	0,00	0,00	118.095,54	118.095,54
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	-	-	118.095,54	118.095,54
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	-	-	118.095,54	118.095,54
08.244.0028.0.000.000	MAIS ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	118.095,54	118.095,54
08.244.0028.2.768.000	MANUTENÇÃO DO IGDBF	-	-	18.103,65	18.103,65
3.3.9.0.14.00.00.0000	Gestão Rec. IGDBF: Diárias - Pessoal	-	-	-	-
3.3.9.0.14.14.01.0000	Diárias Servidores Contratados	-	-	392,00	392,00
3.3.9.0.14.14.02.0000	Diárias Servidores Efetivos	-	-	78,00	78,00
3.3.9.0.14.14.03.0000	Diárias Servidores C.C.	-	-	96,00	96,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	Gestão Rec. IGDBF: Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.99.00.0000	Materiais Diversos - Aq. Imediata	-	-	2.916,50	2.916,50
3.3.9.0.32.00.00.0000	Gestão Rec. IGDBF: Mat., bens ou Serv. Distrib. Gratuita	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Gestão Rec. IGDBF: Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.9.0.36.06.00.0000	Gestão Rec. IGDBF: Servicos Técnicos e Profissionais	-	-	1.880,00	1.880,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gestão Rec. IGDBF: Servicos - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.19.22.0000	Serviço de lavagem Veiculo ISK 1256	-	-	100,00	100,00
3.3.9.0.39.19.30.0000	Serviço de lavagem Veiculo IRY 2027	-	-	90,00	90,00
3.3.9.0.39.63.00.0000	Servicos Graficos	-	-	1.240,00	1.240,00
3.3.9.0.39.81.00.0000	Servicos Bancários	-	-	50,25	50,25

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2016

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.39.99.04.0000	Servicos Diversos	-	5.185,00	5.185,00
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gestão Rec. IGDBF: Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-
3.3.9.0.47.18.00.0000	Gestão Rec. IGDBF: Obrig. Trib. e Contrib. S/Serv. Autônomos	-	376,00	376,00
3.3.9.0.47.20.00.0000	Gestão Rec. IGDBF: Obrigacoes Patronais Sobre Servicos De PJ ME	-	16,00	16,00
3.3.9.3.30.00.00.0000	Gestão Rec. IGDBF: Aq. de Materiais P/Consórcio	-	-	-
3.3.9.3.39.00.00.0000	Gestão Rec. IGDBF: Serv. P. Jurídica P/Consórcio	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Gestão Rec. IGDBF: Obras e Instalações	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Gestão Rec. IGDBF: Aq. de Equip. e Material Permanente	-	-	-
4.4.9.0.52.34.00.0000	Gestão Rec. IGDBF: Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	-	5.683,90	5.683,90
08.244.0028.2.902.000	PROMOÇÃO DE CURSOS DE CAPAC. DE TRAB. ACESSUAS	-	2.880,15	2.880,15
3.3.9.0.14.00.00.0000	Gestão Rec. ACESSUAS: Diarias - Pessoal	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Gestão Rec. ACESSUAS: Material De Consumo	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000	Gestão Rec. ACESSUAS: Mat., bens ou Serv. Distrib. Gratuita	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Gestão Rec. ACESSUAS: Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gestão Rec. ACESSUAS: Servicos - Pessoa Jurídica	-	-	-
3.3.9.0.39.81.00.0000	Serviços Bancários	-	25,35	25,35
3.3.9.0.39.99.13.0000	Serviços de Transporte - Pronatec	-	2.854,80	2.854,80
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gestão Rec. ACESSUAS: Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Gestão Rec. ACESSUAS: Aq. de Materiais P/Consórcio	-	-	-
3.3.9.3.39.00.00.0000	Gestão Rec. ACESSUAS: Serv. P. Jurídica P/Consórcio	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Gestão Rec. ACESSUAS: Obras e Instalações	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Gestão Rec. ACESSUAS: Aq. de Eq. e Mat. Perm.	-	-	-
08.244.0028.2.903.000	MANUTENÇÃO DO IGD - SUAS	-	323,25	323,25
3.3.9.0.14.00.00.0000	Gestão Rec. IGD-SUAS: Diarias	-	-	-
3.3.9.0.14.14.03.0000	Diarias Servidores C.C.	-	192,00	192,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	Gestão Rec. IGD-SUAS: Material De Consumo	-	-	-
3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos Alimentícios	-	131,25	131,25
3.3.9.0.32.00.00.0000	Gestão Rec. IGD-SUAS: Mat., bens ou Serv. Distrib. Gratuita	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Gestão Rec. IGD-SUAS: Servicos- Pessoa Fisica	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gestão Rec. IGD-SUAS: Servicos- Pessoa Jurídica	-	-	-
3.3.9.0.39.48.00.0000	Gestão Rec. IGD-SUAS: Servico De Selecao e Treinamento	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gestão Rec. IGD-SUAS: Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Gestão Rec. IGD-SUAS: Aq. de Materiais P/Consórcio	-	-	-
3.3.9.3.39.00.00.0000	Gestão Rec. IGD-SUAS: Serv. P. Jurídica P/Consórcio	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Gestão Rec. IGD-SUAS: Obras e Instalações	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Gestão Rec. IGD-SUAS: Aq. de Equip. e Material Permanente	-	-	-
08.244.0028.2.908.000	MAN. DO SERV. DE PROT. E AT. INTEG. A FAM. - PAIF	-	58.138,61	58.138,61
3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº PAIF: Servidores Contratados	-	-	-
3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº PAIF: Servidores Contratados Complemento Municipio	-	-	-
3.1.9.0.04.99.02.0000	Folha PGTº PAIF: Servidores Contratados	-	5.688,14	5.688,14
3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº PAIF: Servidores Efetivos e C.C.	-	-	-
3.1.9.0.11.01.01.0000	Folha PGTº PAIF: Vencimentos Servidores Efetivos	-	26.129,02	26.129,02
3.1.9.0.11.37.00.0000	Folha PGTº PAIF: Anuênio Servidores Efetivos	-	492,93	492,93
3.1.9.0.11.43.00.0000	Folha PGTº PAIF: 13º Salário Servidores Efetivos	-	2.656,57	2.656,57
3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº PAIF: Obrigacoes Patronais	-	-	-
3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº PAIF: Obrigacoes Patronais Complemento Municipio	-	-	-
3.1.9.0.13.02.01.0000	Folha PGTº PAIF: Contrib. Prev. Patronal Prev. Serv. Efetivos	-	6.863,46	6.863,46
3.1.9.0.13.02.01.0000	Folha PGTº PAIF: Contrib. Prev. Patronal Prev. Serv. Contratados	-	1.451,87	1.451,87
3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº PAIF: Hora Extra	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº PAIF: Indenizações Trabalhistas	-	-	-
3.1.9.0.94.01.03.0000	Folha PGTº PAIF: Indenizações Trabalhistas: 13º Salário Serv. Contr	-	677,16	677,16
3.1.9.0.94.01.03.0000	Folha PGTº PAIF: Indenizações Trabalhistas: Férias Serv. Contrat.	-	902,88	902,88
3.3.9.0.14.00.00.0000	Gestão Rec. PAIF: Diarias	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Gestão Rec. PAIF: Material De Consumo	-	-	-
3.3.9.0.30.01.01.0200	Gasolina P/Veiculo Placas ISK 1256	-	1.728,87	1.728,87
3.3.9.0.30.01.01.0700	Gasolina P/Veiculo Placas IRY 2027	-	1.144,52	1.144,52
3.3.9.0.30.07.01.0000	Generos Alimenticios - Aq. Imediata	-	3.481,58	3.481,58
3.3.9.0.30.16.01.0100	Material de expediente- Aq. Imediata	-	957,84	957,84
3.3.9.0.30.22.01.0100	Material de Limpeza - Aq. Imediata	-	1.128,49	1.128,49
3.3.9.0.30.99.00.0000	Materiais Diversos - Aq. Imediata	-	243,30	243,30

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2016

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.32.00.00.0000	Gestão Rec. PAIF: Mat., bens ou Serv. Distrib. Gratuita	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Gestão Rec. PAIF: Servicos - Pessoa Física	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gestão Rec. PAIF: Servicos - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.81.00.0000	Gestão Rec. PAIF: Servicos bancarios	-	-	8,45	8,45
3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviços Diversos	-	-	1.930,00	1.930,00
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gestão Rec. PAIF: Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
3.3.9.0.47.20.00.0000	Inss Sobre Servicos Pessoa Jurídica Mei serv.diversos	-	-	50,00	50,00
3.3.9.0.49.00.00.0000	Folha PGTº PAIF: Auxilio-transporte	-	-	-	-
3.3.9.0.49.01.00.0000	Folha PGTº PAIF: Auxilio-transporte Serv. Efetivos	-	-	375,12	375,12
3.3.9.0.49.01.00.0000	Folha PGTº PAIF: Auxilio-transporte Serv.Contratados	-	-	583,41	583,41
3.3.9.0.93.00.00.0000	Gestão Rec. PAIF: Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Gestão Rec. PAIF: MATERIAL Aq. P/CONSÓRCIO	-	-	-	-
3.3.9.3.30.04.00.0000	Aq. Pneus Veiculo Placas ISK1256 - Consórcio - Estoque	-	-	1.380,00	1.380,00
3.3.9.3.39.00.00.0000	Gestão Rec. PAIF: Serv. P. Jurídica P/Consórcio	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Gestão Rec. PAIF: Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Gestão Rec. PAIF: Aq. de Equip. e Material Permanente	-	-	-	-
4.4.9.0.52.06.00.0000	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	-	-	265,00	265,00
08.244.0028.2.909.000	MAN. DO SERV. DE CONV. E FORT. VINC. - SCFV	-	-	38.649,88	38.649,88
3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº SCFV: Servidores Contratados	-	-	-	-
3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº SCFV: Servidores Efetivos e C.C.	-	-	-	-
3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº SCFV: Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº SCFV: Hora Extra	-	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Gestão Rec. SCFV: Diárias	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Gestão Rec. SCFV: Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.07.01.0100	Generos Alimenticios - Aq. Imediata	-	-	6.665,12	6.665,12
3.3.9.0.30.39.02.0000	Material e peças P/Veiculo Placas ISK 1256- Aq. Imediata	-	-	2.293,32	2.293,32
3.3.9.0.30.39.10.0000	Material e Peças Veiculo Placas IRY 2027 - Aq. Imediata	-	-	1.582,66	1.582,66
3.3.9.0.30.99.01.0100	Materiais Diversos- Aq. Imediata	-	-	4.265,03	4.265,03
3.3.9.0.32.00.00.0000	Gestão Rec. SCFV: Mat., bens ou Serv. Distrib. Gratuita	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Gestão Rec. SCFV: Servicos - Pessoa Física	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gestão Rec. SCFV: Servicos - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.05.00.0000	Aulas de Muaythai	-	-	2.660,00	2.660,00
3.3.9.0.39.05.00.0000	Aulas de Artes e Teatro	-	-	2.094,00	2.094,00
3.3.9.0.39.05.00.0000	Aulas de Futebol	-	-	2.463,00	2.463,00
3.3.9.0.39.19.02.0000	Manutenção Veiculo Placas ISK 1256	-	-	1.250,00	1.250,00
3.3.9.0.39.19.10.0000	Manutenção Veiculo Placas IRY 2027	-	-	641,00	641,00
3.3.9.0.39.81.00.0000	Servicos bancarios	-	-	480,45	480,45
3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviço de Transporte de Grupos do CRAS	-	-	5.848,00	5.848,00
3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviços Diversos	-	-	7.685,00	7.685,00
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gestão Rec. SCFV: Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
3.3.9.0.47.20.00.0000	Obrigacoes Patronais Sobre Servicos Pessoa Jurídica veiculo ISK 12	-	-	242,00	242,00
3.3.9.0.47.20.00.0000	Obrigacoes Patronais Sobre Servicos Pessoa Jurídica veiculo IRY 20	-	-	124,00	124,00
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. S/Prestacao de Servico Mei	-	-	-	-
3.3.9.0.49.00.00.0000	Folha PGTº Gestão SCFV:: Auxilio-transporte	-	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Gestão Rec. SCFV: Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Gestão Rec. SCFV: Material Aq. P/Consórcio	-	-	-	-
3.3.9.3.30.02.00.0000	Material de Expediente	-	-	356,30	356,30
3.3.9.3.39.00.00.0000	Gestão Rec. SCFV: Serv. P. Jurídica P/Consórcio	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Gestão Rec. SCFV: Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Gestão Rec. SCFV: Aq. de Equip. e Material Permanente	-	-	-	-
08.244.0028.2.912.000	PROGRAMA P.T.M.C.	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Gestcao Rec. P.T.M.C.: Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gestcao Rec. P.T.M.C.: Servicos - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
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	-	-	-	-
08.243.0028.2.916.000	MAN. DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	-	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Gestão do F.M.C.A.: Diárias	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Gestão do F.M.C.A.: Material De Consumo	-	-	-	-

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.32.00.00.0000	Gestão do F.M.C.A.: Mat., bens ou Serv. Distrib. Gratuita	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Gestão do F.M.C.A.: Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gestão do F.M.C.A.: Servicos - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gestão do F.M.C.A.: Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Gestão do F.M.C.A.: Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Gestão do F.M.C.A.: Aq. de Materiais P/Consórcio	-	-	-	-
3.3.9.3.39.00.00.0000	Gestão do F.M.C.A.: Serv. P. Juridica P/Consórcio	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Gestão do F.M.C.A.: Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Gestão do F.M.C.A.: Aq. de Equip. 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	-	-	-	-
08.244.0028.2.915.000		-	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Gestão do C.M.A.S.: Diarias	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Gestão do C.M.A.S.: Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000	Gestão do C.M.A.S.: Mat., bens ou Serv. Distrib. Gratuita	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Gestão do C.M.A.S.: Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gestão do C.M.A.S.: Servicos - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gestão do C.M.A.S.: Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Gestão do C.M.A.S.: Aq. de Equip. e Material Permanente	-	-	-	-
Total Geral:		312.649,95	440.486,64	13.949.724,01	14.702.860,60

MAURO SÉRGIO ROCHA DA SILVA
CONTADOR
058342

MARCO AURÉLIO FELIX DA SILVA
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA
685.141.740-53

ERVINO WACHHOLZ
PREFEITO MUNICIPAL
466.400.880-53