

Município de Chuvisca

Página 1 de 38

Anexo 06 - Programa de Trabalho CONSOLIDADO

ORÇAMENTO - 2016

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
Orgão:	1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	90.945,22	636.338,67	727.283,89
Unidade:	1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	90.945,22	636.338,67	727.283,89
01.000.0000.0.000.000	Legislativa	-	90.945,22	636.338,67	727.283,89
01.031.0000.0.000.000	Ação Legislativa	-	90.945,22	636.338,67	727.283,89
01.031.0001.0.000.000	PROCESSO LEGISLATIVO	-	90.945,22	636.338,67	727.283,89
01.031.0001.1.200.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	13.193,00	-	13.193,00
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aq. de Equip. e Material Permanente: Obrigações Tributari	-	3.925,19	-	3.925,19
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aq. de Equip. e Material Permanente: Material De Consumc	-	3.816,16	-	3.816,16
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aq. de Eq. e Mat. Permanente: Outros Serv. de Pessoa Fisi	-	1.090,33	-	1.090,33
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aq. de Eq. e Mat. Permanente: Outros Serv. de Pessoa Juri	-	2.180,66	-	2.180,66
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aquisição de Equip. e Material Permanente	-	2.180,66	-	2.180,66
01.031.0001.1.202.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIO	-	66.521,81	-	66.521,81
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Construção de Obras e Instalações: Obrig.Tribut. e Contrib	-	3.925,19	-	3.925,19
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Construção de Obras e Instalações: Material De Consumo	-	2.725,83	-	2.725,83
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Construção de Obras e Instalações: Serv. P. Física	-	1.090,33	-	1.090,33
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Construção de Obras e Instalações: Serv. P. Jurídica	-	2.180,66	-	2.180,66
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Custo de Construção de Obras e Instalações	-	56.599,80	-	56.599,80
01.031.0001.1.203.000	GERENCIAMENTO DE TEC. DA INFORMACAO E COMUNICACAO	-	11.230,41	-	11.230,41
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aq. de Equip. e Material Permanente: Obrigações Tributari	-	1.962,60	-	1.962,60
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aquisição : Material De Consumo	-	2.180,66	-	2.180,66
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aquisição: Outros Serviços De Terceiros- Pessoa Fisica	-	1.635,50	-	1.635,50
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aquisição: Outros Servicos De Terceiros- Pessoa Jurídica	-	3.270,99	-	3.270,99
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aquisição : Equipamentos E Material Permanente	-	2.180,66	-	2.180,66
01.031.0001.2.300.000	CUSTEIO OPERACIONAL DO PODER LEGISLATIVO	-	-	509.081,81	509.081,81
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.C. e Agente Politico	-	-	420.728,77	420.728,77
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	88.353,04	88.353,04
01.031.0001.2.301.000	APERFEIÇOAMENTO E TREINAMENTO DE PESSOAL	-	-	3.285,85	3.285,85
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Treinamento de Pessoal	-	-	3.285,85	3.285,85
01.031.0001.2.302.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES	-	-	81.333,32	81.333,32
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	-	-	5.744,31	5.744,31
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	-	8.446,05	8.446,05
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Passagens e Despesas Com Locomocao	-	-	1.642,92	1.642,92
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Servicos De Consultoria	-	-	3.285,85	3.285,85
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	5.626,74	5.626,74
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros Pessoa Jurídica	-	-	41.620,74	41.620,74
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	13.323,79	13.323,79
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	1.642,92	1.642,92
01.031.0001.2.303.000	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	-	-	22.343,76	22.343,76
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais para Desenvolvimento de Sistemas de Informação	-	-	4.381,13	4.381,13
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Serviços de Desenvolvimento de Sistemas de Informação	-	-	1.095,28	1.095,28
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Serviços de Desenvolvimento de Sistemas de Informação	-	-	7.666,98	7.666,98
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Serviços de Desenvolvimento de Sistemas de Informação	-	-	9.200,37	9.200,37
01.031.0001.2.305.000	CONVOCAÇÕES E SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS	-	-	20.293,93	20.293,93
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Sessões e Convocações Extraordinárias	-	-	3.522,09	3.522,09
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Sessões e Convocações Extraordinárias	-	-	16.771,84	16.771,84
Orgão:	2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA	383.338,67	891.533,21	5.314.718,24	6.589.590,12
Unidade:	1 GABINETE DO PREFEITO	0,00	103.003,71	485.009,85	588.013,56
04.000.0000.0.000.000	Administração	-	103.003,71	485.009,85	588.013,56
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	103.003,71	477.699,82	580.703,53
04.122.0006.0.000.000	GESTAO ADMINISTRATIVA	-	103.003,71	477.699,82	580.703,53
04.122.0006.1.300.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	14.243,98	-	14.243,98
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aq. de Eq. e Material Perm.: Obrig. Trib. e Contributivas	-	4.396,21	-	4.396,21
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aq. de Eq. e Material Perm.: Material de Consumo	-	2.094,14	-	2.094,14
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aq. de Equip. e Material Perm.: Outros Serv. de Pessoa Fis	-	1.047,08	-	1.047,08
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aq. de Eq. e Material Perm.: Outros Serv. de Pessoa Juridic	-	2.094,14	-	2.094,14

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO - 2016

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aq. de Eq. e Material Perm.: Equip. e Material Permanente	-	4.612,41	-	4.612,41
04.122.0006.1.302.000	AQUISIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	-	88.759,73	-	88.759,73
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aq. de Veículos: Obrigações Tributarias e Contributivas	-	3.270,99	-	3.270,99
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aq. de Veículos: Materiais de Consumo	-	2.650,81	-	2.650,81
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aq. de Veículos: Outros Servicos De Terceiros- Pessoa Fis	-	662,70	-	662,70
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aq. de Veículos: Outros Servicos De Terc.- Pessoa Juridica	-	2.650,81	-	2.650,81
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aq. de Veículos : Veículos	-	79.524,42	-	79.524,42
04.122.0006.2.401.000	CUSTEIO OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO	-	-	441.937,45	441.937,45
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	14,35	14,35
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.C. e Agente Politico	-	-	281.653,76	281.653,76
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	57.151,55	57.151,55
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Horas Extras	-	-	6,98	6,98
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Indenizacoes Trabalhistas	-	-	-	-
3.3.3.5.0.43.00.00.0000	Subvenções Sociais : Corede, Consepro, e Outros	-	-	5.451,66	5.451,66
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias P/Servidores Contratados, Efetivos, C.C. e Agente Politico	-	-	28.438,22	28.438,22
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais P/Manutenção do Gabinete Prefeito	-	-	9.151,95	9.151,95
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	-	-	1.635,49	1.635,49
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Passagens e Despesas Com Locomoção	-	-	6.298,90	6.298,90
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Servicos de Consultoria	-	-	3.260,09	3.260,09
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	953,44	953,44
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros Pessoa Juridica	-	-	43.847,88	43.847,88
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	1.237,40	1.237,40
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Folha de Pagamento: Auxilio-Transporte	-	-	0,92	0,92
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	1.417,43	1.417,43
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Material de Consumo - Aquisição por Consórcio	-	-	1.417,43	1.417,43
04.122.0006.2.796.000	CONVENIO PARA APOIO A BRIGADA MILITAR	-	-	30.284,89	30.284,89
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	-	7.825,88	7.825,88
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	9.938,26	9.938,26
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	10.096,96	10.096,96
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	2.423,79	2.423,79
04.122.0006.2.913.000	CONTRATO DE RATEIO CONSÓRICO INTERM. CENTRO-SUL	-	-	5.477,48	5.477,48
3.3.1.7.1.70.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	-	-	5.477,48	5.477,48
04.182.0000.0.000.000	DEFESA CIVIL	-	-	7.310,03	7.310,03
04.182.0010.0.000.000	CHUVISCA MAIS PROTEGIDA	-	-	7.310,03	7.310,03
04.182.0010.2.490.000	DEFESA CIVIL	-	-	3.493,84	3.493,84
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	222,82	222,82
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras E Instalacoes	-	-	545,17	545,17
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	545,17	545,17
04.182.0010.2.491.000	APOIO E PREV. DE EVENTOS E DESESASTRES	-	-	3.816,19	3.816,19
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	545,17	545,17
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras E Instalacoes	-	-	545,17	545,17
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	545,17	545,17
Unidade:	2 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	37.869,93	527.008,25	564.878,18
04.000.0000.0.000.000	Administração	-	37.869,93	527.008,25	564.878,18
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	37.869,93	446.773,99	484.643,92
04.122.0006.0.000.000	GESTAO ADMINISTRATIVA	-	37.869,93	446.773,99	484.643,92
04.122.0006.1.300.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	9.164,47	-	9.164,47
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aq. de Eq. e Material Perm.: Obrigações Tributarias e Cont	-	1.212,03	-	1.212,03

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO - 2016

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aq. de Equip. e Material Permanente: Material De Consumc	-	1.325,41	-	1.325,41
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aq. de Equip. e Material Permanente: Outros Serv. P. Fisica	-	662,70	-	662,70
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aq. de Equip. e Material Permanente: Outros Serv. P. Jurídi	-	1.325,41	-	1.325,41
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aquisição : Equip. e Material Permanente	-	4.638,92	-	4.638,92
04.122.0006.1.301.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS	-	14.352,73	-	14.352,73
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Const., Ampl. e Reforma: Obrigações Trib. e Contributivas	-	2.424,07	-	2.424,07
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Const., Ampl. e Reforma: Material de Consumo	-	2.650,81	-	2.650,81
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Const., Ampl. e Reforma: Serv. P. Física	-	1.325,41	-	1.325,41
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Const., Ampl. e Reforma: Serv. P. Jurídica	-	2.650,81	-	2.650,81
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Custo de Const., Ampl. e Reforma: Obras e Instalações	-	5.301,63	-	5.301,63
04.122.0006.1.304.000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E SISTEMAS DE INFORMATICA	-	14.352,73	-	14.352,73
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aquisição: Obrigações Tributárias e Contributivas	-	2.424,07	-	2.424,07
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aquisição: Material de Consumo	-	2.650,81	-	2.650,81
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aquisição: Serv. P. Física	-	1.325,41	-	1.325,41
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aquisição: Serv. P. Jurídica	-	2.650,81	-	2.650,81
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aquisição: Equip. e Mat. Permanente	-	5.301,63	-	5.301,63
04.122.0006.2.401.000	CUSTEIO OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO	-	-	415.448,21	415.448,21
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	27,36	27,36
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.C. e Agente Politico	-	-	213.600,34	213.600,34
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	51.128,60	51.128,60
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Horas Extras	-	-	1.140,89	1.140,89
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-	-
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias P/Servidores Contratados, Efetivos, C.C. e Agente Político	-	-	3.013,16	3.013,16
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais P/Manutenção da Sec. Mun. Administração	-	-	11.343,41	11.343,41
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	-	-	2.180,66	2.180,66
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Passagens e Despesas Com Locomoção	-	-	3.978,51	3.978,51
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Servicos de Consultoria	-	-	23.830,44	23.830,44
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	13.789,53	13.789,53
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Jurídica	-	-	78.586,13	78.586,13
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	5.239,48	5.239,48
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio-transporte	-	-	3.349,95	3.349,95
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	968,76	968,76
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Material de Consumo - Aquisição por Consórcio	-	-	3.270,99	3.270,99
04.122.0006.2.403.000	CONVENIOS E PARCERIAS	-	-	31.325,78	31.325,78
3.3.3.3.0.93.00.00.0000	Devolução de Saldo	-	-	1.000,00	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	-	1.000,00	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo - Contra Partida	-	-	6.265,16	6.265,16
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	1.000,00	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	21.860,62	21.860,62
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	200,00	200,00
04.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informatização	-	-	80.234,26	80.234,26
04.126.0006.0.000.000	GESTAO ADMINISTRATIVA	-	-	80.234,26	80.234,26
04.126.0006.2.406.000	GERENCIAM. DE SIST. DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	-	-	80.234,26	80.234,26
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	-	4.361,33	4.361,33
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	2.725,83	2.725,83
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	67.586,41	67.586,41
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	1.199,36	1.199,36
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	4.361,33	4.361,33
Unidade:	3 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	22.455,38	709.146,40	731.601,78
04.000.0000.0.000.000	Administração	-	22.455,38	709.146,40	731.601,78
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira	-	22.455,38	676.981,64	699.437,02
04.123.0006.0.000.000	GESTAO ADMINISTRATIVA	-	22.455,38	676.981,64	699.437,02
04.123.0006.1.300.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	8.589,64	-	8.589,64
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aq. de Eq. e Mat. Perm.: Obrig. Trib. e Contributivas	-	1.962,60	-	1.962,60
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aq. de Eq. e Mat. Permanente: Material De Consumo	-	1.104,51	-	1.104,51
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aquisição de Eq. e Mat. Permanente: Servicos Pessoa Fisic	-	552,25	-	552,25

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO - 2016

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aquisição de Eq. e Mat. Permanente: Servicos Pessoa Juríd	-	1.104,51	-	1.104,51
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aquisição: Equip. e Material Permanente	-	3.865,77	-	3.865,77
04.123.0006.1.304.000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E SISTEMAS DE INFORMATICA	-	13.865,74	-	13.865,74
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aq. de Eq. de Informatica: Obrig. Trib. e Contributivas	-	3.925,19	-	3.925,19
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aq. de Eq. de Informatica: Material De Consumo	-	2.209,01	-	2.209,01
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aq. de Eq. de Informatica: Servicos Pessoa Fisica	-	1.104,51	-	1.104,51
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aq. de Eq. de Informatica: Servicos Pessoa Jurídica	-	2.209,01	-	2.209,01
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aq. de Eq. de Informatica: Equip. e Material Permanente	-	4.418,02	-	4.418,02
04.123.0006.2.401.000	CUSTEIO OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO	-	-	676.981,64	676.981,64
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	27,36	27,36
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.C. e Agente Politico	-	-	449.486,29	449.486,29
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	111.622,31	111.622,31
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Horas Extras	-	-	19.329,87	19.329,87
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-	-
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias P/Servidores Contratados, Efetivos, C.C. e Agente Politico	-	-	20.227,38	20.227,38
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais P/Manutenção da Sec. Mun. Fazenda	-	-	20.298,82	20.298,82
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	-	-	2.180,66	2.180,66
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Passagens e Despesas Com Locomoção	-	-	1.386,33	1.386,33
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	2.180,66	2.180,66
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	39.963,29	39.963,29
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	1.417,43	1.417,43
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Folha de Pagamento: Auxilio-Transporte	-	-	3.921,43	3.921,43
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	581,36	581,36
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Material de Consumo - Consórcio	-	-	4.358,45	4.358,45
04.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informatização	-	-	12.647,84	12.647,84
04.126.0006.0.000.000	GESTAO ADMINISTRATIVA	-	-	12.647,84	12.647,84
04.126.0006.2.406.000	GERENCIAM. DE SIST. DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	-	-	12.647,84	12.647,84
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gerenc. Sist. Inf. e Com.: Material de Consumo	-	-	2.180,66	2.180,66
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gerenc. Sist. Inf. e Com.: Serv. - Pessoa Fisica	-	-	1.090,33	1.090,33
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gerenc. Sist. Inf. e Com.: Serv. - Pessoa Jurídica	-	-	4.906,49	4.906,49
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gerenc. Sist. Inf. e Com.: Obrig. Trib. e Contrib.	-	-	654,20	654,20
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gerenc. Sist. Inf. e Com.: Equip. e Material Permanente	-	-	3.816,16	3.816,16
04.129.0000.0.000.000	Administração de Receitas	-	-	19.516,92	19.516,92
04.129.0006.0.000.000	GESTAO ADMINISTRATIVA	-	-	19.516,92	19.516,92
04.129.0006.2.407.000	PROG. DE EDUC. FISCAL E INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA	-	-	19.516,92	19.516,92
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Prog. Ed. Fisc. Integ. Trib. : Material De Consumo	-	-	2.725,83	2.725,83
3.3.3.9.0.31.00.00.0000	Prog. Ed. Fisc. Integ. Trib. : Premiações	-	-	8.722,65	8.722,65
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Prog. Ed. Fisc. Integ. Trib. : Material P/Divulgação	-	-	1.090,33	1.090,33
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Prog. Ed. Fisc. Integ. Trib. : Serv. - Pessoa Fisica	-	-	1.090,33	1.090,33
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Prog. Ed. Fisc. Integ. Trib. : Serv. - Pessoa Jurídica	-	-	3.270,99	3.270,99
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Prog. Ed. Fisc. Integ. Trib. : Obrigacoes Trib. e Contrib.	-	-	436,13	436,13
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Prog. Ed. Fisc. Integ. Trib. : Aq. Equip. e Outros	-	-	2.180,66	2.180,66
Unidade:	4 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS	0,00	251.843,28	1.594.167,20	1.846.010,48
04.000.0000.0.000.000	Administração	-	68.741,97	874.095,47	942.837,44
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	68.741,97	863.410,23	932.152,20
04.122.0006.0.000.000	GESTAO ADMINISTRATIVA	-	68.741,97	863.410,23	932.152,20
04.122.0006.1.300.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	13.644,84	-	13.644,84
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aq. de Eq. e Mat. Perm.: Obrig. Trib. e Contributivas	-	3.925,19	-	3.925,19
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aq. de Eq. e Mat. Permanente: Material De Consumo	-	2.650,81	-	2.650,81
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aq. de Eq. e Mat. Permanente: Serv. Pessoa Fisica	-	1.104,51	-	1.104,51
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aq. de Eq. e Mat. Permanente: Serv. Pessoa Jurídica	-	2.650,81	-	2.650,81
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aq. de Eq. e Mat. Permanente: Aq. Eq. e Mat. Perm.	-	3.313,52	-	3.313,52
04.122.0006.1.302.000	AQUISIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	-	42.512,32	-	42.512,32
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aq. de Veículos: Obrigações Tributarias e Contributivas	-	3.925,19	-	3.925,19
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aq. de Veículos: Material de Consumo	-	2.138,44	-	2.138,44
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aq. de Veículos: Serv. Pessoa Fisica	-	1.104,51	-	1.104,51
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aq. de Veículos: Serv. Pessoa Jurídica	-	2.209,01	-	2.209,01

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO - 2016

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aq. de Veículos: Aq. de Veículos	-	33.135,17	-	33.135,17
04.122.0006.1.304.000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E SISTEMAS DE INFORMATICA	-	12.584,81	-	12.584,81
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aquisição: Obrigações Tributárias e Contributivas	-	3.925,19	-	3.925,19
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aquisição: Material De Consumo	-	2.209,01	-	2.209,01
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aquisição: Servicos - Pessoa Fisica	-	1.104,51	-	1.104,51
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aquisição: Servicos - Pessoa Jurídica	-	2.138,44	-	2.138,44
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aquisição: Equip. e Material Permanente	-	3.207,66	-	3.207,66
04.122.0006.2.401.000	CUSTEIO OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO	-	-	863.410,23	863.410,23
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	114.965,55	114.965,55
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.C. e Agente Politico	-	-	474.579,99	474.579,99
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	120.886,35	120.886,35
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Horas Extras	-	-	33.145,31	33.145,31
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-	-
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias P/Servidores Contratados, Efetivos, C.C. e Agente Politico	-	-	12.132,48	12.132,48
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais P/Manutenção da Sec. Mun. Obras, Viação e Serv. Urbano:	-	-	28.839,63	28.839,63
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	-	-	2.180,66	2.180,66
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Passagens e Despesas Com Locomoção	-	-	2.180,66	2.180,66
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	30.649,77	30.649,77
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros Pessoa Juridica	-	-	24.995,62	24.995,62
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	4.535,22	4.535,22
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Folha de Pagamento: Auxilio-Transporte	-	-	9.687,28	9.687,28
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	1.146,77	1.146,77
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Material de Consumo - Aq. Por Consórcio	-	-	3.484,94	3.484,94
04.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informatização	-	-	10.685,24	10.685,24
04.126.0006.0.000.000	GESTAO ADMINISTRATIVA	-	-	10.685,24	10.685,24
04.126.0006.2.406.000	GERENCIAM. DE SIST. DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	-	-	10.685,24	10.685,24
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gerenc. Sist. Inf. e Com.: Material de Consumo	-	-	2.180,66	2.180,66
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gerenc. Sist. Inf. e Com.: Serv. - Pessoa Fisica	-	-	1.090,33	1.090,33
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gerenc. Sist. Inf. e Com.: Serv. - Pessoa Jurídica	-	-	3.270,99	3.270,99
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gerenc. Sist. Inf. e Com.: Obrig. Trib. e Contrib.	-	-	872,27	872,27
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gerenc. Sist. Inf. e Com.: Equip. e Material Permanente	-	-	3.270,99	3.270,99
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	-	53.257,01	126.452,77	179.709,78
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	-	14.916,39	126.452,77	141.369,16
15.451.0014.0.000.000	MAIS INFRAESTRUTURA - URBANA	-	14.916,39	126.452,77	141.369,16
15.451.0014.1.510.000	ABERTURA, AMPLIAÇÃO E PAVIM. DE VIAS URBANAS	-	14.916,39	-	14.916,39
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Const. Ampl. Pav. de Vias: Obrig. Trib. e Contrib.	-	436,13	-	436,13
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Const. Ampl. Pav. de Vias: Material de Consumo	-	1.090,33	-	1.090,33
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Const. Ampl. Pav. de Vias: Serv. - Pessoa Fisica	-	1.090,33	-	1.090,33
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Const. Ampl. Pav. de Vias: Serv. - Pessoa Jurídica	-	1.635,50	-	1.635,50
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Const. Ampl. Pav. de Vias: Obras e Instalações	-	10.664,10	-	10.664,10
15.451.0014.2.525.000	MANUTENÇÃO RECUROS DO FEP	-	-	30.000,00	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Manut. Ilím. Pública Urbana: Serv. - Pessoa Jurídica	-	-	30.000,00	30.000,00
15.451.0014.2.551.000	CONSTRUÇÃO, MANUT. DE CEMITERIO E CAPELA MORTUÁRIA	-	-	7.801,17	7.801,17
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Const. Manut. Cem. Cap. Mort.: Material de Consumo	-	-	1.090,33	1.090,33
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Const. Manut. Cem. Cap. Mort.: Serv. - Pessoa Física	-	-	1.635,50	1.635,50
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Const. Manut. Cem. Cap. Mort.: Serv. - Pessoa Jurídica	-	-	2.349,51	2.349,51
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Const. Manut. Cem. Cap. Mort.: Obrig. Trib. e Contrib.	-	-	545,17	545,17
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Const. Manut. Cem. Cap. Mort.: Obras e Instalações	-	-	1.090,33	1.090,33
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Const. Manut. Cem. Cap. Mort.:Eq. e Mat. Perm.	-	-	1.090,33	1.090,33
15.451.0014.2.552.000	MANUTENÇÃO FUNDO MUN. ILUM. PUBLICA LEI 946/2013	-	-	78.261,30	78.261,30
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Manut. Ilím. Pública Urbana: Material de Consumo	-	-	15.613,67	15.613,67
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Manut. Ilím. Pública Urbana: Serv. - Pessoa Física	-	-	1.635,50	1.635,50
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Manut. Ilím. Pública Urbana: Serv. - Pessoa Jurídica	-	-	58.286,30	58.286,30
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Manut. Ilím. Pública Urbana: Obrig. Trib. e Contrib.	-	-	545,17	545,17
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Manut. Ilím. Pública Urbana: Obras e Instalações	-	-	1.090,33	1.090,33
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Manut. Ilím. Pública Urbana: Eq. e Mat. Perm.	-	-	1.090,33	1.090,33

Município de Chuvisca

Anexo 06 - Programa de Trabalho CONSOLIDADO

ORÇAMENTO - 2016

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
15.451.0014.2.553.000	MANUTENÇÃO DO PORTICO	-	10.390,30	10.390,30
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Manut. Pórticos: Material de Consumo	-	1.635,50	1.635,50
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Manut. Pórticos: Serv. - Pessoa Física	-	1.635,50	1.635,50
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Manut. Pórticos: Serv. - Pessoa Jurídica	-	4.393,47	4.393,47
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Manut. Pórticos: Obrig. Trib. e Contrib.	-	545,17	545,17
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Manut. Pórticos: Obras e Instalações	-	1.090,33	1.090,33
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Manut. Pórticos: Eq. e Mat. Perm.	-	1.090,33	1.090,33
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos	38.340,62	-	38.340,62
15.452.0015.0.000.000	MAIS QUALIDADE URBANDA - CIDADE LIMPA	38.340,62	-	38.340,62
15.452.0015.1.540.000	COLETA, TRANSPORTE DE LIXO E DISPOSIÇÃO FINAL	38.340,62	-	38.340,62
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Coleta, Transp. de Lixo e Disp. Final: Diárias	4.293,75	-	4.293,75
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Coleta, Transp. de Lixo e Disp. Final: Material de Consumo	19.646,15	-	19.646,15
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Coleta, Transp. de Lixo e Disp. Final: Serv. - Pessoa Física	1.635,50	-	1.635,50
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Coleta, Transp. de Lixo e Disp. Final: Serv. - Pessoa Jurídica	6.768,40	-	6.768,40
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Coleta, Transp. de Lixo e Disp. Final: Obrig. Trib. e Contrib.	545,17	-	545,17
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Coleta, Transp. de Lixo e Disp. Final: Ressarc. de Despesas	1.090,33	-	1.090,33
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Coleta, Transp. de Lixo e Disp. Final: Obras e Instalações	2.180,66	-	2.180,66
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Coleta, Transp. de Lixo e Disp. Final: Eq. e Mat. Perm.	2.180,66	-	2.180,66
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	13.629,14	16.354,97	29.984,11
20.752.0000.0.000.000	Energia Elétrica	13.629,14	16.354,97	29.984,11
20.752.0016.0.000.000	MAIS INFRAESTRUTURA - RURAL	13.629,14	16.354,97	29.984,11
20.752.0016.1.570.000	IMPL. MAN. E AMPL. DA ILUM. PUBLICA NO MEIO RURAL	13.629,14	-	13.629,14
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Imp. e Man. Ilum. Pública: Material de Consumo	1.090,33	-	1.090,33
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Imp. e Man. Ilum. Pública: Serv. - Pessoa Física	1.635,50	-	1.635,50
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Imp. e Man. Ilum. Pública: Serv. - Pessoa Jurídica	5.996,82	-	5.996,82
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Imp. e Man. Ilum. Pública: Obrig. Trib. e Contrib.	545,17	-	545,17
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Imp. e Man. Ilum. Pública: Obras e Instalações	2.180,66	-	2.180,66
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Imp. e Man. Ilum. Pública: Eq. e Mat. Perm.	2.180,66	-	2.180,66
20.752.0016.2.525.000	MANUTENÇÃO RECUROS DO FEP	-	16.354,97	16.354,97
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Imp. e Man. Ilum. Pública: Serv. - Pessoa Jurídica	-	16.354,97	16.354,97
26.000.0000.0.000.000	Transporte	116.215,16	577.263,99	693.479,15
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	116.215,16	577.263,99	693.479,15
26.782.0013.0.000.000	MAIS ESTRADAS - CONST., AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO	116.215,16	577.263,99	693.479,15
26.782.0013.1.480.000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E CAMINHÕES	8.286,51	-	8.286,51
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Aq. de Maq. Veic. e Caminhões: Obrig. Trib. e Contrib.	654,20	-	654,20
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Aq. de Maq. Veic. e Caminhões: Material de Consumo	2.180,66	-	2.180,66
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Aq. de Maq. Veic. e Caminhões: Serv. - Pessoa Física	1.090,33	-	1.090,33
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Aq. de Maq. Veic. e Caminhões: Serv. - Pessoa Jurídica	2.180,66	-	2.180,66
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Aq. de Maq. Veic. e Caminhões: Maquinas, Veic. e Caminhões	2.180,66	-	2.180,66
26.782.0013.1.481.000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E BUEIROS	107.928,65	-	107.928,65
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Const. e Reforma de Pontes e Bueiros: Obrig. Trib. e Contrib.	3.052,93	-	3.052,93
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Const. e Reforma de Pontes e Bueiros: Material de Consumo	34.004,17	-	34.004,17
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Const. e Reforma de Pontes e Bueiros: Serv. - Pessoa Física	10.903,32	-	10.903,32
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Const. e Reforma de Pontes e Bueiros: Serv. - Pessoa Jurídica	23.987,29	-	23.987,29
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Const. e Reforma de Pontes e Bueiros: Obras e Instalações	30.529,28	-	30.529,28
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Const. e Reforma de Pontes e Bueiros: Eq. e Mat. Perm.	5.451,66	-	5.451,66
26.782.0013.2.520.000	MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS	-	49.104,45	49.104,45
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Manutenção de vias Municipais: Material de Consumo	-	10.452,19	10.452,19
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Manutenção de vias Municipais: Serv. - Pessoa Física	-	3.679,87	3.679,87
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Manutenção de vias Municipais: Serv. - Pessoa Jurídica	-	21.806,63	21.806,63
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Manutenção de vias Municipais: Obrig. Trib. e Contrib.	-	2.262,44	2.262,44
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Manutenção de vias Municipais: Obras e Instalações	-	5.451,66	5.451,66
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Manutenção de vias Municipais: Eq. e Mat. Perm.	-	5.451,66	5.451,66
26.782.0013.2.521.000	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS	-	357.475,85	357.475,85
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Manut. da Frota de Veiculos e Maq.: Material de Consumo	-	239.872,93	239.872,93
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Manut. da Frota de Veiculos e Maq.: Serv. - Pessoa Física	-	3.270,99	3.270,99

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO - 2016

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Manut. da Frota de Veiculos e Maq.: Serv. - Pessoa Jurídica	-	-	110.188,67	110.188,67
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Manut. da Frota de Veiculos e Maq.: Obrig. Trib. e Contrib.	-	-	1.962,60	1.962,60
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Manut. da Frota de Veiculos e Maq.: Aquisição de Material P/Consórc	-	-	-	-
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Manut. da Frota de Veiculos e Maq.: Eq. e Mat. Perm.	-	-	2.180,66	2.180,66
26.782.0013.2.522.000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIRO	-	-	45.357,78	45.357,78
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Const. e Manut. de Abrigos de Passag.: Material de Consumo	-	-	2.180,66	2.180,66
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Const. e Manut. de Abrigos de Passag.: Serv. - Pessoa Física	-	-	1.090,33	1.090,33
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Const. e Manut. de Abrigos de Passag.: Serv. - Pessoa Jurídica	-	-	2.180,66	2.180,66
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Const. e Manut. de Abrigos de Passag.: Obrig. Trib. e Contrib.	-	-	654,20	654,20
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Const. e Manut. de Abrigos de Passag.: Obras e Instalações	-	-	38.161,60	38.161,60
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Const. e Manut. de Abrigos de Passag.: Eq. e Mat. Perm.	-	-	1.090,33	1.090,33
26.782.0013.2.523.000	CONST. E MANUT. DE PREDIO PARA PARQUE DE MAQUINAS	-	-	12.647,84	12.647,84
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Const. e Manut. Predio e Parque Maq.: Material de Consumo	-	-	2.180,66	2.180,66
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Const. e Manut. Predio e Parque Maq.: Serv. - Pessoa Física	-	-	1.090,33	1.090,33
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Const. e Manut. Predio e Parque Maq.: Serv. - Pessoa Jurídica	-	-	2.180,66	2.180,66
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Const. e Manut. Predio e Parque Maq.: Obrig. Trib. e Contrib.	-	-	654,20	654,20
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Const. e Manut. Predio e Parque Maq.: Obras e Instalações	-	-	5.451,66	5.451,66
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Const. e Manut. Predio e Parque Maq.: Eq. e Mat. Perm.	-	-	1.090,33	1.090,33
26.782.0013.2.524.000	MANUTENÇÃO RECURSOS DA CIDE	-	-	25.094,18	25.094,18
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Aplicação Recursos da CIDE: Material de Consumo	-	-	5.000,00	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Aplicação Recursos da CIDE: Serv. - Pessoa Física	-	-	3.000,00	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Aplicação Recursos da CIDE: Serv. - Pessoa Jurídica	-	-	4.094,18	4.094,18
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Aplicação Recursos da CIDE: Obrig. Trib. e Contrib.	-	-	1.250,08	1.250,08
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Aplicação Recursos da CIDE: Obras e Instalações	-	-	9.749,92	9.749,92
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Aplicação Recursos da CIDE: Eq. e Mat. Perm.	-	-	2.000,00	2.000,00
26.782.0013.2.525.000	MANUTENÇÃO RECUROS DO FEP	-	-	54.304,40	54.304,40
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Aplicação Recursos do FEP: Material de Consumo	-	-	14.000,00	14.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Aplicação Recursos do FEP: Serv. - Pessoa Física	-	-	3.000,00	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Aplicação Recursos do FEP: Serv. - Pessoa Jurídica	-	-	13.304,40	13.304,40
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Aplicação Recursos do FEP: Obrig. Trib. e Contrib.	-	-	1.987,60	1.987,60
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Aplicação Recursos do FEP: Obras e Instalações	-	-	19.012,40	19.012,40
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Aplicação Recursos do FEP: Eq. e Mat. Perm.	-	-	3.000,00	3.000,00
26.782.0013.2.526.000	MANUTENÇÃO DE RECURSO HORAS MÁQUINA	-	-	33.279,49	33.279,49
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Aplicação Recursos de Hora Máq.: Material de Consumo	-	-	11.279,49	11.279,49
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Aplicação Recursos de Hora Máq.: Serv. - Pessoa Física	-	-	3.000,00	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Aplicação Recursos de Hora Máq.: Serv. - Pessoa Jurídica	-	-	17.000,00	17.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Aplicação Recursos de Hora Máq.: Obrig. Trib. e Contrib.	-	-	1.000,00	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Aplicação Recursos de Hora Máq.: Eq. e Mat. Perm.	-	-	1.000,00	1.000,00
Unidade:	5 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	103.036,31	270.230,59	373.266,90
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	-	103.036,31	270.230,59	373.266,90
20.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	103.036,31	258.236,94	361.273,25
20.122.0006.0.000.000	GESTAO ADMINISTRATIVA	-	103.036,31	258.236,94	361.273,25
20.122.0006.1.300.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	10.140,09	-	10.140,09
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aq. de Eq. e Mat. Perm.: Obrig. Trib. e Contributivas	-	1.962,60	-	1.962,60
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aq. de Eq. e Mat. Permanente: Material De Consumo	-	1.090,33	-	1.090,33
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aquisição de Eq. e Mat. Permanente: Servicos Pessoa Fisic	-	545,17	-	545,17
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aquisição de Eq. e Mat. Permanente: Servicos Pessoa Juridic	-	1.090,33	-	1.090,33
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aquisição: Equip. e Material Permanente	-	5.451,66	-	5.451,66
20.122.0006.1.302.000	AQUISIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	-	74.796,73	-	74.796,73
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aq. de Veículos: Obrigações Tributarias e Contributivas	-	3.925,19	-	3.925,19
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aq. de Veículos: Material De Consumo	-	2.180,66	-	2.180,66
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aq. de Veículos: Outros Servicos De Terceiros- Pessoa Fis	-	1.090,33	-	1.090,33
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aq. de Veículos: Outros Serv. De Terceiros- Pessoa Juridic	-	2.180,66	-	2.180,66
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aq. de Veículos : Aq. de Veículos	-	65.419,89	-	65.419,89
20.122.0006.1.304.000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E SISTEMAS DE INFORMATICA	-	18.099,49	-	18.099,49

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO - 2016

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aquisição: Obrigações Tributárias e Contributivas	-	3.925,19	-	3.925,19
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aquisição: Material De Consumo	-	2.180,66	-	2.180,66
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aquisição: Servicos - Pessoa Fisica	-	1.090,33	-	1.090,33
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aquisição: Servicos - Pessoa Jurídica	-	2.180,66	-	2.180,66
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aquisição: Equip. e Material Permanente	-	8.722,65	-	8.722,65
20.122.0006.2.401.000	CUSTEIO OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO	-	-	258.236,94	258.236,94
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	42.189,39	42.189,39
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos, C.C. e Agente Politico	-	-	116.110,64	116.110,64
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	27.648,57	27.648,57
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Horas Extras	-	-	13,96	13,96
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-	-
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias P/Servidores Contratados, Efetivos, C.C. e Agente Politico	-	-	6.277,41	6.277,41
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais P/Manutenção da Sec. Mun. Agricultura	-	-	12.162,48	12.162,48
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	-	-	2.180,66	2.180,66
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Passagens e Despesas Com Locomoção	-	-	2.180,66	2.180,66
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	19.830,22	19.830,22
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	18.336,73	18.336,73
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	2.180,66	2.180,66
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Folha de Pagamento: Auxilio-Transporte	-	-	4.764,24	4.764,24
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	2.180,66	2.180,66
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Material de Consumo - Aq. Por Consórcio	-	-	2.180,66	2.180,66
20.126.0000.0.000.000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	-	-	11.993,65	11.993,65
20.126.0006.0.000.000	GESTAO ADMINISTRATIVA	-	-	11.993,65	11.993,65
20.126.0006.2.406.000	GERENCIAM. DE SIST. DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	-	-	11.993,65	11.993,65
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gerenc. Sist. Inf. e Com.: Material de Consumo	-	-	2.180,66	2.180,66
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gerenc. Sist. Inf. e Com.: Serv. - Pessoa Fisica	-	-	1.090,33	1.090,33
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gerenc. Sist. Inf. e Com.: Serv. - Pessoa Jurídica	-	-	4.361,33	4.361,33
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gerenc. Sist. Inf. e Com.: Obrig. Trib. e Contrib.	-	-	654,20	654,20
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gerenc. Sist. Inf. e Com.: Equip. e Material Permanente	-	-	3.707,13	3.707,13
Unidade:	6 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	368.178,48	1.153.452,25	1.521.630,73
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	-	368.178,48	1.153.452,25	1.521.630,73
20.608.0000.0.000.000	Promocao da Producao Agropecuaria	-	368.178,48	1.153.452,25	1.521.630,73
20.608.0023.0.000.000	MAIS AGRICULTURA	-	253.606,40	615.701,83	869.308,23
20.608.0023.1.670.000	PATRULHA AGRICOLA	-	136.703,20	-	136.703,20
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aq. Patrulha Agric.: Obrig. Trib. e Contributivas	-	0,20	-	0,20
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aq. Patrulha Agric.: Material De Consumo	-	1,00	-	1,00
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aq. Pat. Agricola: Servicos - Pessoa Fisica	-	1,00	-	1,00
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aq. Pat. Agricola: Servicos - Pessoa Jurídica	-	100,00	-	100,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aq. Pat. Agricola: Aq. de Maq. e Implem. Agric.	-	1,00	-	1,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aq. Pat. Agricola: Aq. de Maq. e Implem. Agric.	-	136.600,00	-	136.600,00
20.608.0023.1.671.000	AQUISIÇÃO DE MAQUINA PARA COLHEITA DE GRÃOS	-	97.703,20	-	97.703,20
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aq. Maq. P/Colheita de Grãos: Obrig. Trib. e Contributivas	-	0,20	-	0,20
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aq. Maq. P/Colheita de Grãos: Material De Consumo	-	1,00	-	1,00
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aq. Maq. P/Colheita de Grãos: Servicos - Pessoa Fisica	-	1,00	-	1,00
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aq. Maq. P/Colheita de Grãos: Servicos - Pessoa Jurídica	-	100,00	-	100,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aq. Maq. P/Colheita de Grãos: Aq. de Maq. e Implem. Agri	-	1,00	-	1,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aq. Maq. P/Colheita de Grãos: Aq. de Maq. e Implem. Agri	-	97.600,00	-	97.600,00
20.608.0023.1.673.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS	-	19.200,00	-	19.200,00
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aq. Veic. e Utilitarios: Obrig. Trib. e Contributivas	-	200,00	-	200,00
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aq. Veic. e Utilitarios: Material De Consumo	-	1.000,00	-	1.000,00
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aq. Veic. e Utilitarios: Servicos - Pessoa Fisica	-	1.000,00	-	1.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aq. Veic. e Utilitarios: Servicos - Pessoa Jurídica	-	2.000,00	-	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aq. Veic. e Utilitarios: Aq. de Veiculos e Utilitários	-	15.000,00	-	15.000,00
20.608.0023.2.721.000	APOIO TECNICO	-	-	65.086,17	65.086,17
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Apoio Técnico: Material de Consumo	-	-	4.361,33	4.361,33
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Apoio Técnico: Serv. - Pessoa Fisica	-	-	5.451,66	5.451,66
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Apoio Técnico: Serv. - Pessoa Jurídica	-	-	48.295,06	48.295,06

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO - 2016

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total	
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Apoio Técnico: Obrig. Trib. e Contrib.	-	-	1.526,46	1.526,46
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Apoio Técnico: Equip. e Material Permanente	-	-	5.451,66	5.451,66
20.608.0023.2.722.000	REALIZAÇÃO DE CONVENIOS	-	-	58.005,64	58.005,64
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Manut. Maq. Convenio Estado: Material de Consumo	-	-	30.529,28	30.529,28
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Manut. Maq. Convenio Estado: Serv. - Pessoa Física	-	-	5.451,66	5.451,66
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Manut. Maq. Convenio Estado: Serv. - Pessoa Jurídica	-	-	19.625,97	19.625,97
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Manut. Maq. Convenio Estado: Obrig. Trib. e Contrib.	-	-	2.398,73	2.398,73
20.608.0023.2.723.000	MANUTENÇÃO DE PATRULHAS AGRICOLAS	-	-	128.659,12	128.659,12
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Manut. Frota Maq. Veic. E Impl. Agric.: Material de Consumo	-	-	87.226,52	87.226,52
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Manut. Frota Maq. Veic. E Impl. Agric.: Serv. - Pessoa Física	-	-	5.451,66	5.451,66
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Manut. Frota Maq. Veic. E Impl. Agric.: Serv. - Pessoa Jurídica	-	-	21.806,63	21.806,63
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Manut. Frota Maq. Veic. E Impl. Agric.: Obrig. Trib. e Contrib.	-	-	3.270,99	3.270,99
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Manut. Frota Maq. Veic. e Impl. Agric.: Mat. de Consumo Aq. P/Consi	-	-	5.451,66	5.451,66
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Manut. Frota Maq. Veic. E Impl. Agric.: Eq. e Mat. Perm.	-	-	5.451,66	5.451,66
20.608.0023.2.726.000	MANUTENÇÃO DE PATRULHAS AGRICOLAS COM HORAS MÁQL	-	-	52.220,24	52.220,24
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Manut. Frota Maq. e Impl. Agric.: Material de Consumo	-	-	15.620,24	15.620,24
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Manut. Frota Maq. e Impl. Agric.: Serv. - Pessoa Física	-	-	10.000,00	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Manut. Frota Maq. e Impl. Agric.: Serv. - Pessoa Jurídica	-	-	17.000,00	17.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Manut. Frota Maq. e Impl. Agric.: Obrig. Trib. e Contrib.	-	-	2.600,00	2.600,00
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Manut. Frota Maq. e Impl. Agric.: Mat. de Consumo Aq. P/Consórcio	-	-	2.000,00	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Manut. Frota Maq. e Impl. Agric.: Eq. e Mat. Perm.	-	-	5.000,00	5.000,00
20.608.0023.2.727.000	GRUPO DE JOVENS RURAIS	-	-	3.598,10	3.598,10
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Grupo de Jovens Rurais: Material de Consumo	-	-	1.090,33	1.090,33
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Grupo de Jovens Rurais: Serv. - Pessoa Física	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Grupo de Jovens Rurais: Serv. - Pessoa Jurídica	-	-	1.090,33	1.090,33
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Grupo de Jovens Rurais: Obrig. Trib. e Contrib.	-	-	327,10	327,10
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Grupo de Jovens Rurais: Eq. e Mat. Perm.	-	-	545,17	545,17
20.608.0023.2.728.000	GESTÃO, COORD. E PLANEJ. UNIDADE DE AGROPECUARIA	-	-	68.368,98	68.368,98
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Agropec. : Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	17,28	17,28
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Agropec.: Folha PGTº: Serv. Efetivos, C.C. e F.G.	-	-	33.094,66	33.094,66
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Agropec. : Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	8.378,06	8.378,06
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Agropec. : Folha PGTº: Horas Extras	-	-	2.093,37	2.093,37
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Agropec.: Diárias P/Serv. Contr., Efet., C.C. e F.G.	-	-	1.561,30	1.561,30
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Agropec. : Material de Consumo	-	-	5.207,70	5.207,70
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Agropec. : Material Distrib. Grat.	-	-	3.270,99	3.270,99
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Agropec. : Despesas C/Locomoção	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Agropec. : Serv. - Pessoa Física	-	-	2.180,66	2.180,66
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Agropec. : Serv. - Pessoa Jurídica	-	-	4.361,33	4.361,33
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Agropec. : Obrig. Trib. e Contrib.	-	-	1.090,33	1.090,33
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Agropec. : Folha de Pagamento: Auxilio-Transporte	-	-	1.116,47	1.116,47
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Agropec. : Ressarcimento de Despesas	-	-	1.090,33	1.090,33
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Agropec. : Material de Consumo - Aq. Por Consórcio	-	-	1.635,50	1.635,50
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Agropec. : Eq. e Mat. Perm.	-	-	2.725,83	2.725,83
20.608.0023.2.729.000	GESTÃO, COORD. E PLANEJ. UNIDADE DE AGRICULTURA	-	-	239.763,58	239.763,58
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Agricultura: Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	25.055,93	25.055,93
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Agricultura: Folha PGTº: Serv. Efetivos, C.C. e F.G.	-	-	78.866,18	78.866,18
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Agricultura: Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	22.100,36	22.100,36
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Agricultura: Folha PGTº: Horas Extras	-	-	13.955,83	13.955,83
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Agricultura: Folha PGTº: Indenizacoes Trabalhistas	-	-	-	-
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Agricultura: Diárias P/Serv. Cont., Efet., C.C. e F.G	-	-	23.636,64	23.636,64
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Agricultura: Material de Consumo	-	-	25.077,62	25.077,62
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Agricultura: Material Distrib. Grat.	-	-	2.180,66	2.180,66
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Agricultura: Despesas C/Locomoção	-	-	1.635,50	1.635,50
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Agricultura: Serv. - Pessoa Física	-	-	16.354,97	16.354,97
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Agricultura: Serv. - Pessoa Jurídica	-	-	4.361,33	4.361,33
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Agricultura: Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	4.361,33	4.361,33
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Agricultura: Folha de Pagamento: Auxilio-Transporte	-	-	4.186,75	4.186,75

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO - 2016

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total	
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Agricultura: Ressarcimento de Despesas	-	-	1.635,50	1.635,50
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Agricultura: Material de Consumo - Aq. Por Consórc	-	-	5.451,66	5.451,66
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Agricultura: Obras e Instalações	-	-	5.451,66	5.451,66
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Agricultura: Eq. e Mat. Perm.	-	-	5.451,66	5.451,66
20.608.0024.0.000.000	MAIS PRODUÇÃO	-	8.286,51	527.748,42	536.034,93
20.608.0024.1.680.000	IMPLANTAÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS	-	8.286,51	-	8.286,51
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Implantação de Agroindústria: Material de Consumo	-	2.180,66	-	2.180,66
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Implantação de Agroindústria: Serv. - Pessoa Física	-	1.090,33	-	1.090,33
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Implantação de Agroindústria: Serv. - Pessoa Jurídica	-	2.180,66	-	2.180,66
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Implantação de Agroindústria: Obrig. Trib. e Contrib.	-	654,20	-	654,20
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Implantação de Agroindústria: Obras e Instalações	-	1.090,33	-	1.090,33
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Implantação de Agroindústria: Eq. e Mat. Perm.	-	1.090,33	-	1.090,33
20.608.0024.2.730.000	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	-	-	279.558,92	279.558,92
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Apoio a Agric. Familiar: Material de Consumo	-	-	5.143,64	5.143,64
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Apoio a Agric. Familiar: Serv. - Pessoa Física	-	-	5.451,66	5.451,66
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Apoio a Agric. Familiar: Serv. - Pessoa Jurídica	-	-	8.820,78	8.820,78
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Apoio a Agric. Familiar: Obrig. Trib. e Contrib.	-	-	2.834,86	2.834,86
3.4.4.2.0.93.00.00.0000	Apoio a Agric. Familiar: Dev. Saldo Conv. MDA Aq. Pickup C/Cam. Fi	-	-	1,00	1,00
3.4.4.3.0.93.00.00.0000	Apoio a Agric. Familiar: Dev. Saldo Cons. Pop. 2014 Aq. Eq. Ag. Fam	-	-	1,00	1,00
3.4.4.3.0.93.00.00.0000	Apoio a Agr. Familiar: Dev. Sal Cons. Pop. 2015 Reg. Abast. Aq. Veic	-	-	1,00	1,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Apoio a Agric. Familiar: Obras e Instalações	-	-	10.903,32	10.903,32
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Apoio a Agric. Familiar: Eq. e Mat. Perm.	-	-	5.451,66	5.451,66
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Apoio a Agric. Familiar: Cont.Part. Aq. Veículos	-	-	11.778,00	11.778,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Apoio a Agric. Familiar: Cont.Part. Aq. Equip.	-	-	8.775,00	8.775,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Apoio a Agric. Familiar: Cons. Pop. 2014 Aq. Eq. Ag. Fam.	-	-	70.199,00	70.199,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Apoio a Agric. Familiar: Cons. Pop. 2015 Reg. Abast. Aq. Veic.	-	-	50.099,00	50.099,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Apoio a Agric. Familiar: Conv. MDA Aq. Pickup C/Cam. Fria	-	-	100.099,00	100.099,00
20.608.0024.2.732.000	APOIO TÉCNICO	-	-	31.837,69	31.837,69
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Apoio Técnico: Material de Consumo	-	-	2.180,66	2.180,66
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Apoio Técnico: Serv. - Pessoa Física	-	-	5.451,66	5.451,66
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Apoio Técnico: Serv. - Pessoa Jurídica	-	-	10.903,32	10.903,32
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Apoio Técnico: Obrig. Trib. e Contrib.	-	-	2.398,73	2.398,73
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Apoio Técnico: Obras e Instalações	-	-	5.451,66	5.451,66
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Apoio Técnico: Eq. e Mat. Perm.	-	-	5.451,66	5.451,66
20.608.0024.2.734.000	APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE	-	-	34.302,20	34.302,20
3.3.3.6.0.45.00.00.0000	Apoio Assoc. Prod. de Leite: Subvenções Econômicas	-	-	1.199,36	1.199,36
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Apoio Assoc. Prod. de Leite: Material de Consumo	-	-	5.207,70	5.207,70
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Apoio Assoc. Prod. de Leite: Mat. Dist. Grat.	-	-	21.789,29	21.789,29
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Apoio Assoc. Prod. de Leite: Serv. - Pessoa Física	-	-	1.090,33	1.090,33
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Apoio Assoc. Prod. de Leite: Serv. - Pessoa Jurídica	-	-	2.180,66	2.180,66
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Apoio Assoc. Prod. de Leite: Obrig. Trib. e Contrib.	-	-	654,20	654,20
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Apoio Assoc. Prod. de Leite: Obras e Instalações	-	-	1.090,33	1.090,33
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Apoio Assoc. Prod. de Leite: Eq. e Mat. Perm.	-	-	1.090,33	1.090,33
20.608.0024.2.735.000	TROCA-TROCA DE SEMENTES	-	-	182.049,61	182.049,61
3.3.3.3.0.41.00.00.0000	Programa Troca-Troca de Sementes	-	-	182.049,61	182.049,61
20.608.0025.0.000.000	MAIS PEIXE	-	106.285,57	10.000,00	116.285,57
20.608.0025.1.690.000	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E TANQUES	-	106.285,57	-	106.285,57
3.4.4.3.0.93.00.00.0000	Conv. Lei 1026/2015 Const. de Tanq.: Devolução de Saldo	-	1,00	-	1,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Conv. Lei 1026/2015 Const. de Tanq.: Obras e Instalações	-	6.185,57	-	6.185,57
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Conv. Lei 1026/2015 Const. de Tanq.: Obras e Instalações	-	100.099,00	-	100.099,00
20.608.0025.2.740.000	DISTRIBUIÇÃO DE ALEVINOS	-	-	10.000,00	10.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Distrib. de Alevinos: Mat. Dist. Grat.	-	-	10.000,00	10.000,00
20.608.0027.0.000.000	MAIS ACESSO AS PROPRIEDADES E LAVOURAS	-	-	2,00	2,00
20.608.0027.2.760.000	ACES. PROP., LAV. COM ISENÇ. COB. DE HORA MAQ.	-	-	1,00	1,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Melh. Acesso a Propriedades e Lavouras: Obras e Inst.	-	-	1,00	1,00

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO - 2016

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
20.608.0027.2.761.000	TERRAPLANAGEM COM ISENÇÃO DE COBR. HORA MAQUINA.	-	-	1,00	1,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Melh. Acesso a Propriedades e Lavouras: Obras e Inst.	-	-	1,00	1,00
Unidade: 7	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	175.271,20	175.271,20
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental	-	-	175.271,20	175.271,20
18.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	-	21.963,22	21.963,22
18.122.0026.0.000.000	AGUA BOA	-	-	21.963,22	21.963,22
18.122.0026.2.750.000	ABERTURA E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	-	-	21.963,22	21.963,22
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Abert. e Man. De Poços Artesianos: Obrig. Tributarias e Contributivas	-	-	654,20	654,20
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Abert. e Man. De Poços Artesianos: Material de Consumo	-	-	2.180,66	2.180,66
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Abert. e Man. De Poços Artesianos: Serv. - Pessoa Fisica	-	-	1.090,33	1.090,33
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Abert. e Man. De Poços Artesianos: Serv. - Pessoa Jurídica	-	-	2.180,66	2.180,66
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Abert. e Man. De Poços Artesianos: Obras e Inst.	-	-	15.857,37	15.857,37
18.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental	-	-	153.307,98	153.307,98
18.541.0026.0.000.000	AGUA BOA	-	-	8.286,51	8.286,51
18.541.0026.2.752.000	PRESERVAÇÃO DE NASCENTES E MANANCIAIS	-	-	8.286,51	8.286,51
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Preservação de nasc. e Mananc. : Obrigacoes Tributarias E Contribu	-	-	654,20	654,20
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Preservação de nasc. e Mananc. : Material de Consumo	-	-	2.180,66	2.180,66
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Preservação de nasc. e Mananc. : Serv. - Pessoa Fisica	-	-	1.090,33	1.090,33
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Preservação de nasc. e Mananc. : Serv. - Pessoa Jurídica	-	-	2.180,66	2.180,66
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Preservação de nasc. e Mananc. : Obras e Inst.	-	-	1.090,33	1.090,33
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Preservação de nasc. e Mananc. : Eq. e Mat. Perm.	-	-	1.090,33	1.090,33
18.541.0030.0.000.000	CUIDADO COM MEIO AMBIENTE	-	-	145.021,47	145.021,47
18.541.0030.2.785.000	CAPACITAÇÃO EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL	-	-	7.196,18	7.196,18
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Capac. e Educ. Ambiental : Material de Consumo	-	-	2.180,66	2.180,66
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Capac. e Educ. Ambiental : Serv. - Pessoa Fisica	-	-	1.090,33	1.090,33
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Capac. e Educ. Ambiental : Serv. - Pessoa Jurídica	-	-	2.180,66	2.180,66
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Capac. e Educ. Ambiental : Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	654,20	654,20
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Capac. e Educ. Ambiental : Eq. e Mat. Perm.	-	-	1.090,33	1.090,33
18.541.0030.2.787.000	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	-	-	8.286,51	8.286,51
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Licenciamento Ambiental : Material de Consumo	-	-	1.090,33	1.090,33
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Licenciamento Ambiental : Serv. - Pessoa Fisica	-	-	3.270,99	3.270,99
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Licenciamento Ambiental : Serv. - Pessoa Jurídica	-	-	1.090,33	1.090,33
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Licenciamento Ambiental : Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	654,20	654,20
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Licenciamento Ambiental : Obras e Inst.	-	-	1.090,33	1.090,33
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Licenciamento Ambiental : Eq. e Mat. Perm.	-	-	1.090,33	1.090,33
18.541.0030.2.789.000	RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS	-	-	5.669,72	5.669,72
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Rec. de Areas Degradadas: Material de Consumo	-	-	1.090,33	1.090,33
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Rec. de Areas Degradadas: Serv. - Pessoa Fisica	-	-	1.090,33	1.090,33
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Rec. de Areas Degradadas: Serv. - Pessoa Jurídica	-	-	1.090,33	1.090,33
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Rec. de Areas Degradadas: Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	218,07	218,07
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Rec. de Areas Degradadas: Obras e Inst.	-	-	1.090,33	1.090,33
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Rec. de Areas Degradadas: Eq. e Mat. Perm.	-	-	1.090,33	1.090,33
18.541.0030.2.790.000	COLETA E ANALISE DE AGUA	-	-	5.669,72	5.669,72
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Coleta e Análise de Água: Material de Consumo	-	-	1.090,33	1.090,33
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Coleta e Análise de Água: Serv. - Pessoa Fisica	-	-	1.090,33	1.090,33
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Coleta e Análise de Água: Serv. - Pessoa Jurídica	-	-	1.090,33	1.090,33
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Coleta e Análise de Água: Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	218,07	218,07
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Coleta e Análise de Água: Obras e Inst.	-	-	1.090,33	1.090,33
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Coleta e Análise de Água: Eq. e Mat. Perm.	-	-	1.090,33	1.090,33
18.541.0030.2.791.000	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	-	-	26.618,13	26.618,13
3.3.3.3.0.93.00.00.0000	Prom. do Desenv. Sustentavel: Dev. Saldo	-	-	1,00	1,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Prom. do Desenv. Sustentavel: Material de Consumo	-	-	1.090,33	1.090,33
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Prom. do Desenv. Sustentavel: Serv. - Pessoa Fisica	-	-	3.270,99	3.270,99
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Prom. do Desenv. Sustentavel: Serv. - Pessoa Jurídica	-	-	4.361,33	4.361,33
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Prom. do Desenv. Sustentavel: Serv. - Pessoa Jurídica	-	-	15.059,62	15.059,62
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Prom. do Desenv. Sustentavel: Obrigacoes Tributarias E Contributiva	-	-	654,20	654,20

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO - 2016

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Prom. do Desenv. Sustentavel: Obras e Inst.	-	-	1.090,33	1.090,33
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Prom. do Desenv. Sustentavel: Eq. e Mat. Perm.	-	-	1.090,33	1.090,33
18.541.0030.2.792.000	GESTÃO, COORD. E PLANEJ. UNIDADE DE MEIO AMBIENTE	-	-	91.581,21	91.581,21
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	17,28	17,28
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Efetivos, C.C. e F.G.	-	-	41.972,04	41.972,04
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	10.990,13	10.990,13
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Horas Extras	-	-	4.186,75	4.186,75
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Indenizacoes Trabalhistas: 13º Salário e Férias Serv. C.C.	-	-	-	-
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias P/Servidores Contratados, Efetivos, C.C. e F.G.	-	-	4.270,99	4.270,99
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Meio Ambiente : Material de Consumo	-	-	4.361,33	4.361,33
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Meio Ambiente : Material Distrib. Grat.	-	-	2.725,83	2.725,83
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Meio Ambiente : Desp. Com Locomoção	-	-	1.090,33	1.090,33
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Meio Ambiente : Serv. - Pessoa Física	-	-	3.270,99	3.270,99
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Meio Ambiente : Serv. - Pessoa Jurídica	-	-	6.541,99	6.541,99
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Meio Ambiente : Obrigacoes Tributarias E Contribut	-	-	1.526,46	1.526,46
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Folha de Pagamento: Auxilio-Transporte	-	-	814,11	814,11
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Meio Ambiente : Ressarcimento de Despesas	-	-	1.090,33	1.090,33
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Meio Ambiente : Material de Consumo - Aq. Por Coi	-	-	3.270,99	3.270,99
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. Coord. Un. Meio Ambiente : Eq. e Mat. Perm.	-	-	5.451,66	5.451,66
Unidade:	8 FUNDO DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	1.502,00	1.502,00
16.000.0000.0.000.000	Habitação	-	-	1.502,00	1.502,00
16.481.0000.0.000.000	Habitação Rural	-	-	1.502,00	1.502,00
16.481.0029.0.000.000	MAIS MORADIA	-	-	1.502,00	1.502,00
16.481.0029.2.781.000	MELHORIAS EM RESIDENCIAS	-	-	1.502,00	1.502,00
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Melhorias em Residencias: Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	1,00	1,00
3.4.4.2.0.93.00.00.0000	Melhorias em Residencias: Devolução de Saldo	-	-	1,00	1,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Melhorias em Residencias: Obras e Instalações	-	-	1,00	1,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Melhorias em Residencias: Obras e Instalações	-	-	1.499,00	1.499,00
Unidade:	9 CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	125.287,34	125.287,34
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	-	-	125.287,34	125.287,34
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	-	-	125.287,34	125.287,34
08.243.0006.0.000.000	GESTAO ADMINISTRATIVA	-	-	125.287,34	125.287,34
08.243.0006.2.405.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	-	-	125.287,34	125.287,34
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Conselho Tutelar: Folha de Pagamento	-	-	67.310,37	67.310,37
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	C Conselho Tutelar: Obrigacoes Patronais Folha Pagamento	-	-	13.462,07	13.462,07
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Conselho Tutelar: Diárias	-	-	903,95	903,95
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Conselho Tutelar: Material De Consumo	-	-	15.833,96	15.833,96
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Conselho Tutelar: Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuil	-	-	1.635,50	1.635,50
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Conselho Tutelar: Despesas Com Locomocao	-	-	1.090,33	1.090,33
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Conselho Tutelar: Servicos - Pessoa Física	-	-	3.270,99	3.270,99
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Conselho Tutelar: Servicos - Pessoa Jurídica	-	-	10.903,32	10.903,32
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Conselho Tutelar: Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	1.526,46	1.526,46
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Conselho Tutelar: Folha de Pagamento: Auxilio-Transporte	-	-	627,74	627,74
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Conselho Tutelar: Ressarcimento de Despesas	-	-	1.090,33	1.090,33
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Conselho Tutelar: Material de Consumo - Aq. Por Consórcio	-	-	3.270,99	3.270,99
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Conselho Tutelar: Aquisição de Eq. e Mat. Perm.	-	-	4.361,33	4.361,33
Unidade:	10 ENCARGOS ESPECIAIS	383.338,67	0,00	0,00	383.338,67
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais	383.338,67	-	-	383.338,67
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais	383.338,67	-	-	383.338,67
28.846.0000.0.000.000		383.338,67	-	-	383.338,67
28.846.0000.0.020.000	ENCARGOS GERAIS	366.983,69	-	-	366.983,69
3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Plano de Saúde dos Servidores	75.499,05	-	-	75.499,05
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Obrigacoes Patronais - Complemento, Multa e Juros e Outros	3.270,99	-	-	3.270,99
3.3.1.9.0.91.00.00.0000	Sentencas Judiciais - Precatórios e RPVS	48.002,83	-	-	48.002,83
3.3.2.9.0.21.00.00.0000	Juros Sobre A Divida Por Contrato	1,09	-	-	1,09
3.3.3.3.0.93.00.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes	1.090,33	-	-	1.090,33
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo	5.451,66	-	-	5.451,66
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Servicos Pessoa Jurídica	33.911,07	-	-	33.911,07
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	199.271,51	-	-	199.271,51

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO - 2016

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.3.9.0.91.00.00.0000	Sentencas Judiciais	-	-	-	-
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Indenizacoes E Restituicoes	481,89	-	-	481,89
3.4.4.2.0.93.00.00.0000	Indenizacoes E Restituicoes	1,09	-	-	1,09
3.4.4.2.0.93.00.00.0000	Devolucao de Saldo Devolucao de Saldo Proj. de Infraestrut. Turistic	-	-	-	-
3.4.4.3.0.93.00.00.0000	Indenizacoes E Restituicoes	1,09	-	-	1,09
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	Principal Da Divida Por Contrato	1,09	-	-	1,09
28.846.0000.0.021.000	MANUTENÇÃO E SUPORTE A PROCESSO ELEITORAL	16.354,98	-	-	16.354,98
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo	5.451,66	-	-	5.451,66
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Servicos Pessoa Juridica	10.903,32	-	-	10.903,32
Unidade: 11	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	183.000,00	183.000,00
99.000.0000.0.000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	-	-	183.000,00	183.000,00
99.099.0000.0.000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	-	-	183.000,00	183.000,00
99.099.0006.0.000.000	GESTAO ADMINISTRATIVA	-	-	183.000,00	183.000,00
99.099.0006.2.402.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	-	-	183.000,00	183.000,00
3.9.9.9.9.99.00.00.0000	Reserva De Contingencia	-	-	183.000,00	183.000,00
Unidade: 12	GESTÃO E COORDENAÇÃO DE CONVENIOS UNIAO E ESTAD	0,00	5.001,00	0,00	5.001,00
17.000.0000.0.000.000	Saneamento	-	5.001,00	-	5.001,00
17.511.0000.0.000.000	Saneamento Básico Rural	-	5.001,00	-	5.001,00
17.511.0012.0.000.000	PROGRAMAS DO P.A.C.	-	5.001,00	-	5.001,00
17.511.0012.1.456.000		-	5.001,00	-	5.001,00
3.4.4.2.0.93.00.00.0000	P.A.C. - Saneamento: Devolução de Saldo	-	1,00	-	1,00
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	P.A.C. - Saneamento: Serviços P. Jurídica	-	1,00	-	1,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	P.A.C. - Saneamento: Obras e Instalações	-	1,00	-	1,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	P.A.C. - Saneamento: Obras e Instalações	-	4.998,00	-	4.998,00
Unidade: 13	GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	145,12	90.643,16	90.788,28
04.000.0000.0.000.000	Administração	-	145,12	90.643,16	90.788,28
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	145,12	90.643,16	90.788,28
04.122.0006.0.000.000	GESTAO ADMINISTRATIVA	-	145,12	90.643,16	90.788,28
04.122.0006.1.300.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	145,12	-	145,12
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aq. de Eq. e Mat. Perm.: Obrig. Tributarias E Contributivas	-	52,34	-	52,34
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aq. de Eq. e Mat. Perm.: Material de Consumo	-	26,51	-	26,51
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aq. de Eq. e Mat. Perm.: Serv. P. Fisica	-	13,25	-	13,25
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aq. de Eq. e Mat. Perm.: Serv. P. Jurídica	-	26,51	-	26,51
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aq. de Eq. e Mat. Perm.: Equip. e Mat. Permanente	-	26,51	-	26,51
04.122.0006.2.401.000	CUSTEIO OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO	-	-	90.643,16	90.643,16
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	14,35	14,35
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efet., C.C., e Agente Politico	-	-	71.083,33	71.083,33
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrig. Patronais	-	-	16.926,17	16.926,17
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Horas Extras	-	-	6,98	6,98
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias : Serv. Efet., Contratados, C.C., Agente Politico	-	-	6,28	6,28
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais P/Manutenção do Gabinete Vice Prefeito	-	-	654,20	654,20
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	327,10	327,10
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Servicos De Consultoria	-	-	10,90	10,90
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	218,07	218,07
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	327,10	327,10
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	87,23	87,23
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio-transporte	-	-	0,14	0,14
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Indenizacoes E Restituicoes	-	-	218,07	218,07
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Material de Consumo - Aquisição por Consórcio	-	-	218,07	218,07
Orgão: 3	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORT	0,00	187.581,35	5.754.302,93	5.941.884,28
Unidade: 1	GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO	0,00	53.426,30	1.231.480,08	1.284.906,38
12.000.0000.0.000.000	Educação	-	53.426,30	1.231.480,08	1.284.906,38
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	-	51.136,59	959.039,72	1.010.176,31
12.361.0017.0.000.000	MAIS EDUCAÇÃO	-	51.136,59	730.676,98	781.813,57
12.361.0017.1.600.000	CONST., AMPL. MANUT. E REFORMA DE ESCOLAS	-	2.398,74	-	2.398,74

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO - 2016

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total	
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Const., Ampl. Man. e Ref. de Esc: Obrig. Trib. Contrib.	-	654,20	-	654,20
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Const., Ampl. Man. e Ref. de Esc: Material De Consumo	-	109,03	-	109,03
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Const., Ampl. Man. e Ref. de Esc: Serv. P. Física	-	545,17	-	545,17
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Const., Ampl. Man. e Ref. de Esc: Serv. P. Jurídica	-	545,17	-	545,17
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Custo de Const., Ampl. Man. e Ref. de Esc: Obras e Instalações	-	545,17	-	545,17
12.361.0017.1.602.000	INFORMATIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	-	2.834,88	-	2.834,88
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Inform. da Educ. Básica: Obrig. Trib. e Contrib.	-	654,20	-	654,20
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Inform. da Educ. Básica: Material de Consumo	-	545,17	-	545,17
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Inform. da Educ. Básica: Serv. P. Física	-	545,17	-	545,17
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Inform. da Educ. Básica: Serv. P. Jurídica	-	545,17	-	545,17
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Inform. da Educ. Básica: Aq. de Equipamentos	-	545,17	-	545,17
12.361.0017.1.603.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	-	45.902,97	-	45.902,97
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aq. de Equip. e Veículos: Obrig. Trib. e Contrib.	-	654,20	-	654,20
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aq. de Equip. e Veículos: Material de Consumo	-	545,17	-	545,17
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aq. de Equip. e Veículos: Serv. P. Física	-	545,17	-	545,17
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aq. de Equip. e Veículos: Serv. P. Jurídica	-	545,17	-	545,17
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aq. de Equip. e Veículos: Aquisição de Equip. e Veículos	-	43.613,26	-	43.613,26
12.361.0017.2.580.000	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO EDUCACIONAL	-	-	648.257,92	648.257,92
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	17,28	17,28
3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Folha PGTº: Plano de Saúde do Servidor Adm. Escolar	-	-	32.932,97	32.932,97
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos., F.G., C.C. e Agente Político	-	-	380.460,50	380.460,50
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	91.655,33	91.655,33
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Horas Extras	-	-	4.493,90	4.493,90
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-	-
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias	-	-	2.929,98	2.929,98
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo	-	-	16.354,97	16.354,97
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	-	-	5.451,66	5.451,66
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas Com Locomoção	-	-	769,83	769,83
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Servicos de Consultoria	-	-	2.180,66	2.180,66
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Servicos - Pessoa Fisica	-	-	30.854,18	30.854,18
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Servicos - Pessoa Juridica	-	-	52.490,34	52.490,34
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	9.256,25	9.256,25
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Folha de Pagamento: Auxilio-Transporte	-	-	8.235,20	8.235,20
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	789,67	789,67
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Material de Consumo - Aquisição por Consórcio	-	-	9.385,20	9.385,20
12.361.0017.2.581.000	CUSTEIO OP. E MAN. E PROM. ED. BÁS. - ENS. FUNDAM.	-	-	45.242,08	45.242,08
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	17,28	17,28
3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Folha PGTº: Plano de Saúde do Servidor Ens. Fund.	-	-	12.578,81	12.578,81
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efet., F.G. e C.C.	-	-	11.458,43	11.458,43
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	3.686,30	3.686,30
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Horas Extras	-	-	13,96	13,96
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias	-	-	6.277,41	6.277,41
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Material P/ Distribuição Gratuita	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas Com Locomoção	-	-	92,81	92,81
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Servicos - Pessoa Fisica	-	-	1.090,33	1.090,33
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Servicos - Pessoa Juridica	-	-	5.200,88	5.200,88
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	218,07	218,07
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Folha de Pagamento: Auxilio-Transporte	-	-	25,11	25,11
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	221,36	221,36
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Material de Consumo - Aquisição por Consórcio	-	-	3.270,99	3.270,99
12.361.0017.2.584.000	IMPL. E MAN. DE TELE-CENTRO ESCOLAS MUN.	-	-	2.289,71	2.289,71
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Impl. e Man. Telecentro Esc. Mun.: Material de Consumo	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Impl. e Man. Telecentro Esc. Mun.: Servicos - Pessoa Fisica	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Impl. e Man. Telecentro Esc. Mun.: Servicos - Pessoa Jurídica	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Impl. e Man. Telecentro Esc. Mun.: Obrig. Tributarias E Contributivas	-	-	109,03	109,03
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Impl. e Man. Telecentro Esc. Mun.: Aq. de Equipamentos	-	-	545,17	545,17

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO - 2016

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total	
12.361.0017.2.596.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	-	-	34.887,27	34.887,27
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Man. Cons. Mun. Educ.: Folha PGTº Serv. Contratados	-	-	16,79	16,79
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Man. Cons. Mun. Educ.: Folha PGTº Serv. Efetivos	-	-	15.351,41	15.351,41
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Man. Cons. Mun. Educ.: Folha PGTº Obrig. Patronais	-	-	3.658,40	3.658,40
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Man. Cons. Mun. Educ.: Folha PGTº Horas Extras	-	-	13,96	13,96
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Man. Cons. Mun. Educ.: Diárias	-	-	1.807,89	1.807,89
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Man. Cons. Mun. Educ.: Material de Consumo	-	-	5.451,66	5.451,66
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Man. Cons. Mun. Educ.: Serv. P. Física	-	-	1.090,33	1.090,33
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Man. Cons. Mun. Educ.: Serv. P. Jurídica	-	-	1.090,33	1.090,33
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Man. Cons. Mun. Educ.:Obrig. Trib. e Contrib.	-	-	218,07	218,07
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Man. Cons. Mun. Educ.: Folha PGTº Aux. Transporte	-	-	627,74	627,74
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Man. Cons. Mun. Educ.: Ressarcimento de Despesas	-	-	109,03	109,03
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Man. Cons. Mun. Educ.: Aq. de Eq. E Mat. Permanente	-	-	5.451,66	5.451,66
12.361.0033.0.000.000	MAIS TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	228.362,74	228.362,74
12.361.0033.2.810.000	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	228.362,74	228.362,74
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	13.264,97	13.264,97
3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Folha PGTº: Plano de Saúde do Servidor Ens. Fundamental	-	-	1.732,48	1.732,48
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos., F.G., C.C.	-	-	73.515,20	73.515,20
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	22.786,10	22.786,10
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Horas Extras	-	-	22.186,91	22.186,91
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-	-
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias	-	-	1.438,94	1.438,94
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo	-	-	152,10	152,10
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas Com Locomoção	-	-	182,03	182,03
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Servicos - Pessoa Fisica	-	-	1.090,33	1.090,33
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Servicos - Pessoa Jurídica	-	-	10.886,13	10.886,13
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transp. Escolar Terceirizado	-	-	74.221,01	74.221,01
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	218,07	218,07
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Folha de Pagamento: Auxilio-Transporte	-	-	3.962,64	3.962,64
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Material de Consumo - Aquisição por Consórcio	-	-	1.090,33	1.090,33
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Aquisição de Veic. eEquipamentos	-	-	1.090,33	1.090,33
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	-	2.289,71	272.440,36	274.730,07
12.365.0017.0.000.000	MAIS EDUCAÇÃO	-	2.289,71	272.440,36	274.730,07
12.365.0017.1.601.000	CONST., AMPL. MANUT. E REFORMA DE CRECHES	-	2.289,71	-	2.289,71
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Const., Ampl., Man. e Reforma de Creches: Obrig. Trib. e Contrib.	-	109,03	-	109,03
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Const., Ampl., Man. e Reforma de Creches: Material de Consumo	-	545,17	-	545,17
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Const., Ampl., Man. e Reforma de Creches: Serv. P. Física	-	545,17	-	545,17
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Const., Ampl., Man. e Reforma de Creches: Serv. P. Jurídica	-	545,17	-	545,17
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Const., Ampl., Man. e Reforma de Creches: Obras e Instalações	-	545,17	-	545,17
12.365.0017.2.595.000	MANUTENÇÃO DE CRESCHE	-	-	272.440,36	272.440,36
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	21.250,81	21.250,81
3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Folha PGTº: Plano de Saúde do Servidor CRECHE	-	-	4.359,80	4.359,80
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos., F.G., C.C. e Agente Político	-	-	117.655,89	117.655,89
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	28.863,57	28.863,57
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Horas Extras	-	-	3.571,75	3.571,75
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-	-
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias	-	-	3.766,44	3.766,44
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo	-	-	16.354,97	16.354,97
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	-	-	5.451,66	5.451,66
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas Com Locomoção	-	-	1.090,33	1.090,33
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Servicos de Consultoria	-	-	1.090,33	1.090,33
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Servicos - Pessoa Fisica	-	-	35.614,59	35.614,59
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Servicos - Pessoa Jurídica	-	-	14.541,08	14.541,08
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	3.270,99	3.270,99
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Folha de Pagamento: Auxilio-Transporte	-	-	6.861,15	6.861,15
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Desp. de Exercícios Anteriores: Aquisicao de Mat. Construcao	-	-	-	-
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Material de Consumo - Aquisição por Consórcio	-	-	2.700,17	2.700,17

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO - 2016

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Aq. de Equipamentos	-	-	5.451,66	5.451,66
Unidade:	2 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB	0,00	117.627,41	2.861.658,95	2.979.286,36
12.000.0000.0.000.000	Educação	-	117.627,41	2.861.658,95	2.979.286,36
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	-	117.627,41	1.753.915,61	1.871.543,02
12.361.0017.0.000.000	MAIS EDUCAÇÃO	-	117.627,41	1.753.915,61	1.871.543,02
12.361.0017.1.600.000	CONST., AMPL. MANUT. E REFORMA DE ESCOLAS	-	56.505,08	-	56.505,08
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Const., Ampl. Man. e Ref. de Esc: Obrig. Trib. Contrib.	-	109,03	-	109,03
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Const., Ampl. Man. e Ref. de Esc: Material De Consumo	-	4.752,30	-	4.752,30
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Const., Ampl. Man. e Ref. de Esc: Serv. P. Física	-	545,17	-	545,17
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Const., Ampl. Man. e Ref. de Esc: Serv. P. Jurídica	-	10.156,44	-	10.156,44
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Custo de Const., Ampl. Man. e Ref. de Esc: Obras e Instalações	-	40.942,14	-	40.942,14
12.361.0017.1.602.000	INFORMATIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	-	58.832,65	-	58.832,65
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Inform. da Educ. Básica: Obrig. Trib. e Contrib.	-	109,03	-	109,03
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Inform. da Educ. Básica: Material de Consumo	-	545,17	-	545,17
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Inform. da Educ. Básica: Serv. P. Física	-	545,17	-	545,17
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Inform. da Educ. Básica: Serv. P. Jurídica	-	545,17	-	545,17
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Inform. da Educ. Básica: AQ. EQUIP.	-	57.088,11	-	57.088,11
12.361.0017.1.603.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	-	2.289,68	-	2.289,68
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aq. de Equip. e Veículos: Obrig. Trib. e Contrib.	-	109,00	-	109,00
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aq. de Equip. e Veículos: Material de Consumo	-	545,17	-	545,17
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aq. de Equip. e Veículos: Serv. P. Física	-	545,17	-	545,17
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aq. de Equip. e Veículos: Serv. P. Jurídica	-	545,17	-	545,17
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aq. de Equip. e Veículos: Aquisição de Equip. e Veículos	-	545,17	-	545,17
12.361.0017.2.581.000	CUSTEIO OP. E MAN. E PROM. ED. BÁS. - ENS. FUNDAM.	-	-	1.730.514,94	1.730.514,94
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ens. Fundam: Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	176.516,52	176.516,52
3.3.1.9.0.08.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ens. Fundam: Folha PGTº Plano de Saúde do Servidor	-	-	18.424,35	18.424,35
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ens. Fundam: PGTº: Serv. Efetivos., F.G., C.C.	-	-	958.418,69	958.418,69
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ens. Fundam: Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	228.526,02	228.526,02
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ens. Fundam: Folha PGTº: Horas Extras	-	-	1.395,58	1.395,58
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Indenizações Trabalhistas	-	-	-	-
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ens. Fundam: Diárias	-	-	903,95	903,95
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ens. Fundam: Materiais de Consumo	-	-	48.489,97	48.489,97
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ens. Fundam: Material, Bem Ou Serv. P/Distrib. Gratuita	-	-	1.090,33	1.090,33
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ens. Fundam: Despesas Com Locomoção	-	-	1.635,50	1.635,50
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ens. Fundam: Servicos de Consultoria	-	-	1.635,50	1.635,50
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ens. Fundam: Servicos - Pessoa Física	-	-	902,79	902,79
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ens. Fundam: Servicos - Pessoa Jurídica	-	-	209.364,36	209.364,36
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ens. Fundam: Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	180,56	180,56
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ens. Fundam: Folha de Pagamento: Auxilio-Transporte	-	-	63.664,76	63.664,76
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ens. Fundam: Desp. Exerc. Anteriores	-	-	-	-
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ens. Fundam: Ressarcimento de Despesas	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ens. Fundam: Material de Consumo - Aquisição por Cons	-	-	18.820,89	18.820,89
12.361.0017.2.584.000	IMPL. E MAN. DE TELE-CENTRO ESCOLAS MUN.	-	-	17.881,43	17.881,43
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Man. Telecentros : Materiais de Consumo	-	-	2.180,66	2.180,66
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Man. Telecentros : Servicos - Pessoa Física	-	-	2.180,66	2.180,66
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Man. Telecentros : Servicos - Pessoa Jurídica	-	-	5.451,66	5.451,66
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Man. Telecentros : Obrig. Trib. e Contrib.	-	-	436,13	436,13
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Man. Telecentros : Mat. de Consumo - Aq. por Consórcio	-	-	3.270,99	3.270,99
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Man. Telecentros : Aq. e Mat. Perm. e Informática	-	-	4.361,33	4.361,33
12.361.0017.2.589.000	APOIO AO ALUNO	-	-	5.451,66	5.451,66
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Apoio ao Aluno: Material Para Distribuição Gratuita	-	-	5.451,66	5.451,66
12.361.0017.2.593.000	MANUT. EDUC. - APLIC. LEI 11.494/2007, ART. 21	-	-	67,58	67,58
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Man. Ed. Básica Apl. Lei 494/2007, art. 21: Materiais de Consumo	-	-	10,90	10,90
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Man. Ed. Básica Apl. Lei 494/2007, art. 21: Servicos - Pessoa Física	-	-	10,90	10,90
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Man. Ed. Básica Apl. Lei 494/2007, art. 21: Servicos - Pessoa Jurídica	-	-	10,90	10,90
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Man. Ed. Básica Apl. Lei 494/2007, art. 21: Obrig. Trib. e Contrib.	-	-	2,18	2,18

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO - 2016

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Man. Ed. Bás. Apl. Lei 494/2007, art. 21: Materiais - Aq. P/Consórcio	-	10,90	10,90
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Man. Ed. Básica Apl. Lei 494/2007, art. 21: Obras e Instalações	-	10,90	10,90
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Man. Ed. Básica Apl. Lei 494/2007, art. 21: Aq. e Mat. Perm. e Inform	-	10,90	10,90
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	-	271.216,37	271.216,37
12.365.0017.0.000.000	MAIS EDUCAÇÃO	-	271.216,37	271.216,37
12.365.0017.2.582.000	CUSTEIO OP. E MAN. E PROM. ED. BÁS. - ED. INFANTIL	-	271.216,37	271.216,37
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ed. Infantil: Folha PGTº: Servidores Contratados	-	13.630,79	13.630,79
3.3.1.9.0.08.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ed. Infantil: Folha PGTº: Plano de Saúde do Servidor	-	61.146,36	61.146,36
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ed. Infantil: Folha PGTº: Serv. Efetivos., F.G., C.C.	-	133.451,04	133.451,04
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ed. Infantil: Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	31.777,22	31.777,22
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ed. Infantil: Folha PGTº: Horas Extras	-	13,96	13,96
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Indenizacoes Trabalhistas	-	-	-
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ed. Infantil: Diárias	-	3.766,44	3.766,44
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ed. Infantil: Materiais de Consumo	-	1.090,33	1.090,33
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ed. Infantil: Material Para Distribuição Gratuita	-	3.270,99	3.270,99
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ed. Infantil: Despesas Com Locomoção	-	3.270,99	3.270,99
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ed. Infantil: Servicos de Consultoria	-	1.635,50	1.635,50
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ed. Infantil: Servicos - Pessoa Física	-	5.451,66	5.451,66
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ed. Infantil: Servicos - Pessoa Jurídica	-	1.981,47	1.981,47
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ed. Infantil: Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	1.090,33	1.090,33
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ed. Infantil: Folha de Pagamento: Auxilio-Transporte	-	6.929,82	6.929,82
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ed. Infantil: Ressarcimento de Despesas	-	163,55	163,55
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ed. Infantil: Material de Consumo - Aquisição por Consór	-	1.090,33	1.090,33
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ed. Infantil: Aq. de Equipamentos e Material Permanente	-	1.455,59	1.455,59
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos	-	125.933,36	125.933,36
12.366.0017.0.000.000	MAIS EDUCAÇÃO	-	125.933,36	125.933,36
12.366.0017.2.585.000	INCLUSÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL EJA	-	125.933,36	125.933,36
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Inc. Ens. Fundam. E.J.A: Folha PGTº: Servidores Contratados	-	17,28	17,28
3.3.1.9.0.08.00.00.0000	C.O.M.P.E. EJA Folha PGTº: Plano de Saúde do Servidor	-	13,96	13,96
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Inc. Ens. Fundam. E.J.A: Folha PGTº: Serv. Efetivos., F.G., C.C.	-	92.894,11	92.894,11
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Inc. Ens. Fundam. E.J.A: Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	22.120,85	22.120,85
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Inc. Ens. Fundam. E.J.A: Folha PGTº: Horas Extras	-	13,96	13,96
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Inc. Ens. Fundam. E.J.A: Diárias	-	903,95	903,95
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Inc. Ens. Fundam. E.J.A: Materiais de Consumo	-	109,03	109,03
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Inc. Ens. Fundam. E.J.A: Material Para Distribuição Gratuita	-	1.635,50	1.635,50
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Inc. Ens. Fundam. E.J.A: Despesas Com Locomoção	-	327,10	327,10
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Inc. Ens. Fundam. E.J.A: Servicos de Consultoria	-	872,27	872,27
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Inc. Ens. Fundam. E.J.A: Servicos - Pessoa Física	-	872,27	872,27
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Inc. Ens. Fundam. E.J.A: Servicos - Pessoa Jurídica	-	155,37	155,37
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Inc. Ens. Fundam. E.J.A: Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	174,45	174,45
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Inc. Ens. Fundam. E.J.A: Folha de Pagamento: Auxilio-Transporte	-	1.789,03	1.789,03
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Inc. Ens. Fundam. E.J.A: Ressarcimento de Despesas	-	218,07	218,07
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Inc. Ens. Fundam. E.J.A: Material de Consumo - Aq. por Consórcio	-	1.090,33	1.090,33
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Inc. Ens. Fundam. E.J.A: Aq. de Equipamentos e Material Permanen	-	2.725,83	2.725,83
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial	-	137.311,13	137.311,13
12.367.0017.0.000.000	MAIS EDUCAÇÃO	-	137.311,13	137.311,13
12.367.0017.2.583.000	CUSTEIO OP. E MAN. E PROM. ED. BÁS. - ED. ESP.	-	137.311,13	137.311,13
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ed. Especial: Folha PGTº: Servidores Contratados	-	6.892,45	6.892,45
3.3.1.9.0.08.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ed. Especial: Folha PGTº: Plano de Saúde do Servidor	-	1.132,79	1.132,79
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ed. Especial: Folha PGTº: Serv. Efetivos., F.G., C.C.	-	92.661,89	92.661,89
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ed. Especial: Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	22.065,56	22.065,56
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ed. Especial: Folha PGTº: Horas Extras	-	13,96	13,96
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ed. Especial: Indenizações Trabalhistas	-	-	-
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ed. Especial: Diárias	-	903,95	903,95
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ed. Especial: Materiais de Consumo	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ed. Especial: Material Para Distribuição Gratuita	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ed. Especial: Despesas Com Locomoção	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ed. Especial: Servicos de Consultoria	-	872,27	872,27
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ed. Especial: Servicos - Pessoa Física	-	872,27	872,27
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ed. Especial: Servicos - Pessoa Jurídica	-	544,56	544,56

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO - 2016

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ed. Especial: Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	174,45	174,45
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ed. Especial: Folha de Pagamento: Auxilio-Transporte	-	-	6.270,47	6.270,47
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ed. Especial: Ressarcimento de Despesas	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ed. Especial: Material de Consumo - Aquisição por Cons	-	-	1.090,33	1.090,33
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	C.O.M.P.E. Ed. Especial: Aq. de Equipamentos e Material Permaner	-	-	1.635,50	1.635,50
12.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	-	-	573.282,48	573.282,48
12.782.0033.0.000.000	MAIS TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	459.867,35	459.867,35
12.782.0033.2.810.000	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	459.867,35	459.867,35
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº Transp. Esc.: Servidores Contratados	-	-	8.259,33	8.259,33
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº Transp. Esc.: Serv. Efetivos., F.G., C.C.	-	-	755,29	755,29
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº Transp. Esc.: Obrigações Patronais	-	-	1.458,27	1.458,27
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº Transp. Esc.: Horas Extras	-	-	5.369,46	5.369,46
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Transp. Esc.: Diárias	-	-	2.711,84	2.711,84
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Transp. Esc.: Materiais de Consumo	-	-	71.774,37	71.774,37
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Transp. Esc.: Despesas Com Locomoção	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Transp. Esc.: Servicos de Consultoria	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Transp. Esc.: Servicos - Pessoa Fisica	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transp. Esc.: Servicos - Pessoa Jurídica	-	-	30.312,96	30.312,96
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transp. Esc.: Servicos - Transp. Escolar Terceirizado	-	-	320.146,96	320.146,96
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Transp. Esc.: Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	6.062,59	6.062,59
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Folha de PGTº Transp. Esc.: Auxilio-Transporte	-	-	2.112,96	2.112,96
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Transp. Esc.: Ressarcimento de Despesas	-	-	3.270,99	3.270,99
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Transp. Esc.: Mat. Consumo - Aq. P/Consórcio	-	-	3.270,99	3.270,99
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Transp. Esc.: Aquisição de Equip., Mat. Perm. E Veiculos	-	-	2.725,83	2.725,83
12.782.0034.0.000.000	MAIS TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	88.341,64	88.341,64
12.782.0034.2.815.000	TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL	-	-	88.341,64	88.341,64
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transp. Esc. Ed. Inf.: Servicos - Pessoa Juridica	-	-	88.232,61	88.232,61
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Transp. Esc. Ed. Inf.: Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	109,03	109,03
12.782.0035.0.000.000	MAIS TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	13.129,44	13.129,44
12.782.0035.2.820.000	TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO ESPECIAL	-	-	13.129,44	13.129,44
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transp. Esc. Ed. Esp.: Servicos - Pessoa Juridica	-	-	13.020,41	13.020,41
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Transp. Esc. Ed. Esp.: Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	109,03	109,03
12.782.0036.0.000.000	MAIS TRANSP. ESCOLAR - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	-	-	10.744,69	10.744,69
12.782.0036.2.825.000	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS EJA	-	-	10.744,69	10.744,69
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transp. Esc. EJA: Servicos - Pessoa Juridica	-	-	10.635,66	10.635,66
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Transp. Esc. EJA: Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	109,03	109,03
12.782.0041.0.000.000	MAIS TRANSPORTE ESCOLAR - DOCENTES	-	-	1.199,36	1.199,36
12.782.0041.2.850.000	TRANSPORTE ESCOLAR PARA DOCENTES	-	-	1.199,36	1.199,36
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transp. Esc. Docentes: Servicos - Pessoa Juridica	-	-	1.090,33	1.090,33
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Transp. Esc. Docentes: Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	109,03	109,03
Unidade: 3	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PROGRAMAS ESTADUAIS	0,00	0,00	405.736,28	405.736,28
12.000.0000.0.000.000	Educação	-	-	405.736,28	405.736,28
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	-	-	30.101,00	30.101,00
12.361.0017.0.000.000	MAIS EDUCAÇÃO	-	-	30.101,00	30.101,00
12.361.0017.2.588.000	CONSULTA POPULAR	-	-	30.101,00	30.101,00
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Consulta Popular: Obrigações Tributarias e Contributivas	-	-	0,20	0,20
3.4.4.3.0.93.00.00.0000	Consulta Popular: Devolução de Saldo	-	-	1,00	1,00
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Consulta Popular: Material De Consumo	-	-	1,00	1,00
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Consulta Popular: Servicos - Pessoa Fisica	-	-	1,00	1,00
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Consulta Popular: Servicos - Pessoa Juridica	-	-	1,00	1,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Consulta Popular: Aq. Equipmantos	-	-	1,00	1,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Consulta Popular: Aq. Equipmantos	-	-	30.095,80	30.095,80
12.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	-	-	375.635,28	375.635,28
12.782.0043.0.000.000	MAIS TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE/RS	-	-	375.635,28	375.635,28
12.782.0043.2.860.000	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE/R	-	-	375.635,28	375.635,28
3.3.3.3.0.93.00.00.0000	PEATE/RS: Devolução de Saldo	-	-	1,00	1,00

Município de Chувisca

Anexo 06 - Programa de Trabalho CONSOLIDADO

ORÇAMENTO - 2016

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	PEATE/RS: Servicos - Pessoa Juridica	-	-	375.633,28	375.633,28
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	PEATE/RS: Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	1,00	1,00
Unidade:	4 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PROGRAMAS FEDERAIS	0,00	0,00	463.257,87	463.257,87
12.000.0000.0.000.000	Educação	-	-	463.257,87	463.257,87
12.306.0000.0.000.000	Alimentação e Nutrição	-	-	47.378,26	47.378,26
12.306.0019.0.000.000	MAIS ALIMENTO NA ESCOLA	-	-	47.378,26	47.378,26
12.306.0019.2.640.000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	-	-	47.378,26	47.378,26
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	PNAE: Aq. de Alimentos	-	-	33.163,78	33.163,78
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	PNAE: Aq. de Alimentos - Agricultura Familiar	-	-	14.213,48	14.213,48
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	PNAE: Servicos - Pessoa Juridica	-	-	1,00	1,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	-	-	16.002,00	16.002,00
12.361.0017.0.000.000	MAIS EDUCAÇÃO	-	-	16.002,00	16.002,00
12.361.0017.2.587.000	CONVENIOS - UNIAO	-	-	5.001,00	5.001,00
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Const. De Cobert. Quadra Poliesp. : Obrig. Trib. e Contrib.	-	-	0,20	0,20
3.4.4.2.0.93.00.00.0000	Const. De Cobert. Quadra Poliesp. : Dev. de Saldo	-	-	1,00	1,00
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Const. De Cobert. Quadra Poliesp. : Serv. Pessoa Fisica	-	-	1,00	1,00
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Const. De Cobert. Quadra Poliesp. : Serv. Pessoa Juridica	-	-	1,00	1,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Const. De Cobert. Quadra Poliesp. : Obras e Instalações	-	-	1,00	1,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Const. De Cobert. Quadra Poliesp. : Obras e Instalações	-	-	4.996,80	4.996,80
12.361.0017.2.594.000	MANUTENÇÃO EDUCACAO BÁSICA - Q.S.E.	-	-	11.001,00	11.001,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Man. Ed. Básica - Q.S.E.: Materiais de Consumo	-	-	5.000,00	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Man. Ed. Básica - Q.S.E.: Servicos - Pessoa Fisica	-	-	1,00	1,00
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Man. Ed. Básica - Q.S.E.: Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	1.000,00	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Man. Ed. Básica - Q.S.E.: Aq. de Equip. e Mat. Perm.	-	-	5.000,00	5.000,00
12.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	-	-	399.877,61	399.877,61
12.782.0017.0.000.000	MAIS EDUCAÇÃO	-	-	268.467,08	268.467,08
12.782.0017.2.594.000	MANUTENÇÃO EDUCACAO BÁSICA - Q.S.E.	-	-	268.467,08	268.467,08
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Man. Ed. Básica - Q.S.E.: Servicos - Pessoa Juridica	-	-	268.467,08	268.467,08
12.782.0042.0.000.000	MAIS TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	-	-	131.410,53	131.410,53
12.782.0042.2.855.000	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	-	-	131.410,53	131.410,53
3.3.3.2.0.93.00.00.0000	PNATE: Devolução de Saldo	-	-	1,00	1,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	PNATE: Servicos - Pessoa Juridica	-	-	131.408,53	131.408,53
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	PNATE: Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	1,00	1,00
Unidade:	5 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSOS LIVRES	0,00	0,00	149.572,53	149.572,53
12.000.0000.0.000.000	Educação	-	-	149.572,53	149.572,53
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	-	-	83.456,61	83.456,61
12.361.0017.0.000.000	MAIS EDUCAÇÃO	-	-	83.456,61	83.456,61
12.361.0017.2.581.000	CUSTEIO OP. E MAN. E PROM. ED. BÁS. - ENS. FUNDAM.	-	-	83.456,61	83.456,61
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	17,28	17,28
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos., F.G., C.C. e Permuta	-	-	39.180,44	39.180,44
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	9.331,95	9.331,95
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Horas Extras	-	-	13,96	13,96
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias	-	-	903,95	903,95
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo	-	-	12.220,86	12.220,86
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Material Distribuição Gratuita	-	-	1,09	1,09
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas Com Locomoção	-	-	109,03	109,03
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Servicos - Pessoa Fisica	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Servicos - Pessoa Juridica	-	-	17.825,97	17.825,97
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	109,03	109,03
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Folha de Pagamento: Auxilio-Transporte	-	-	1.453,35	1.453,35
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Desp. de Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	109,03	109,03
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Material de Consumo - Aq. P/Consórcio	-	-	1.635,50	1.635,50
12.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	-	-	66.115,92	66.115,92
12.782.0033.0.000.000	MAIS TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
12.782.0033.2.810.000	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO - 2016

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transp. Escolar . Ensino Fundamental	-	-	-	-
12.782.0037.0.000.000	MAIS TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO SUPERIOR	-	-	13.342,47	13.342,47
12.782.0037.2.830.000	TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO SUPERIOR	-	-	13.342,47	13.342,47
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transp. Escolar . Ensino Superior	-	-	13.342,47	13.342,47
12.782.0038.0.000.000	MAIS TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO	-	-	16.478,64	16.478,64
12.782.0038.2.835.000	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO	-	-	16.478,64	16.478,64
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transp. Escolar . Ensino Médio	-	-	16.478,64	16.478,64
12.782.0039.0.000.000	MAIS TRANSP. ESCOLAR - ENSINO PROFISSIONALIZANTE	-	-	29.181,65	29.181,65
12.782.0039.2.840.000	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	-	-	29.181,65	29.181,65
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transp. Escolar . Ensino Profissionalizante	-	-	29.181,65	29.181,65
12.782.0040.0.000.000	MAIS TRANSP. ESCOLAR - CURSO PREVESTIBULAR	-	-	6.581,91	6.581,91
12.782.0040.2.840.000	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	-	-	6.581,91	6.581,91
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transp. Escolar . Cursos Pré-Vestibular	-	-	6.581,91	6.581,91
12.782.0041.0.000.000	MAIS TRANSPORTE ESCOLAR - DOCENTES	-	-	531,25	531,25
12.782.0041.2.850.000	TRANSPORTE ESCOLAR PARA DOCENTES	-	-	531,25	531,25
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transp. Escolar . Docentes	-	-	531,25	531,25
Unidade:	6 DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR	0,00	5.580,86	110.031,86	115.612,72
12.000.0000.0.000.000	Educação	-	5.580,86	110.031,86	115.612,72
12.306.0000.0.000.000	Alimentação e Nutrição	-	5.580,86	110.031,86	115.612,72
12.306.0019.0.000.000	MAIS ALIMENTO NA ESCOLA	-	5.580,86	110.031,86	115.612,72
12.306.0019.1.630.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	5.580,86	-	5.580,86
3.3.3.9.0.39.47.00.0000	Aq. de Eq. e Mat. Perm.: Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	218,07	-	218,07
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Aq. de Eq. e Mat. Perm.: Material De Consumo	-	1.090,33	-	1.090,33
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Aq. de Eq. e Mat. Perm.: Serviços - Pessoa Fisica	-	1.090,33	-	1.090,33
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Aq. de Eq. e Mat. Perm.: Serviços - Pessoa Jurídica	-	1.090,33	-	1.090,33
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Aq. de Eq. e Mat. Perm.: Eq. e Material Permanente	-	2.091,80	-	2.091,80
12.306.0019.2.641.000	PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PMAE	-	-	68.196,91	68.196,91
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	PMAE: Aq. de Alimentos	-	-	57.293,59	57.293,59
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	PMAE: Aq. de Alimentos - Agricultura Familiar	-	-	10.903,32	10.903,32
12.306.0019.2.642.000	CUSTEIO OPERACIONAL DO DEP. DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	-	-	41.834,95	41.834,95
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº Dep. Alim. Esc. : Servidores Contratados	-	-	17,28	17,28
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº Dep. Alim. Esc.: Serv. Efetivos., F.G., C.C.	-	-	25.918,14	25.918,14
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº Dep. Alim. Esc.: Obrigações Patronais	-	-	6.220,04	6.220,04
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº Dep. Alim. Esc.: Horas Extras	-	-	206,18	206,18
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Dep. Alim. Esc.: Diárias	-	-	1.255,48	1.255,48
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Dep. Alim. Esc.: Materiais de Consumo	-	-	2.024,91	2.024,91
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Dep. Alim. Esc.: Material Distribuição Gratuita	-	-	16,11	16,11
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Dep. Alim. Esc.: Despesas Com Locomoção	-	-	95,02	95,02
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Dep. Alim. Esc.: Servicos de Consultoria	-	-	1.090,33	1.090,33
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Dep. Alim. Esc.: Servicos - Pessoa Fisica	-	-	1.090,33	1.090,33
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Dep. Alim. Esc.: Servicos - Pessoa Jurídica	-	-	1.638,22	1.638,22
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Dep. Alim. Esc.: Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	218,07	218,07
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Folha PGTº Dep. Alim. Esc.: Auxilio-Transporte	-	-	845,47	845,47
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Dep. Alim. Esc.: Ressarcimento de Despesas	-	-	327,10	327,10
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Dep. Alim. Esc.: Material de Consumo - Aq. P/Consórcio	-	-	872,27	872,27
Unidade:	7 DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	5.538,73	281.438,56	286.977,29
13.000.0000.0.000.000	Cultura	-	5.538,73	281.438,56	286.977,29
13.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	5.538,73	45.551,20	51.089,93
13.122.0006.0.000.000	GESTAO ADMINISTRATIVA	-	5.538,73	45.551,20	51.089,93
13.122.0006.1.300.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	5.538,73	-	5.538,73
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aq. de Equip. e Mat. Perm. Dep. Cult.: Obrig. Trib. e Contrit	-	109,03	-	109,03
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aq. de Equip. e Mat. Perm. Dep. Cult.: Material De Consum	-	872,27	-	872,27
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aq. de Equip. e Mat. Perm. Dep. Cult.: Servicos - P. Fisica	-	545,17	-	545,17
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aq. de Equip. e Mat. Perm. Dep. Cult.: Servicos - P. Jurídica	-	545,17	-	545,17

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO - 2016

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aq. de Equip. e Mat. Perm. Dep. Cult.: Eq. e Mat. Permaner	-	3.467,09	-	3.467,09
13.122.0006.2.401.000	CUSTEIO OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO	-	-	45.551,20	45.551,20
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº Dep. Cultura: Servidores Contratados	-	-	17,28	17,28
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº Dep. Cultura: Serv. Efetivos., C.C.	-	-	26.114,43	26.114,43
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº Dep. Cultura: Obrigações Patronais	-	-	6.221,01	6.221,01
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº Dep. Cultura: Horas Extras	-	-	13,96	13,96
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Indenizacoes Trabalhistas: 13º Salário e Férias Indenizados	-	-	-	-
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Dep. Cultura: Diárias	-	-	375,08	375,08
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Dep. Cultura: Material de Consumo	-	-	6.299,04	6.299,04
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Dep. Cultura: Material Distribuição Gratuita	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Dep. Cultura: Despesas Com Locomoção	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Dep. Cultura: Servicos de Consultoria	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Dep. Cultura: Servicos - Pessoa Fisica	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Dep. Cultura: Servicos - Pessoa Jurídica	-	-	2.985,11	2.985,11
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Dep. Cultura: Obrig.Trib. e Contrib.	-	-	109,03	109,03
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Folha PGTº Dep. Cultura: Auxilio-Transporte	-	-	145,24	145,24
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Dep. Cultura: Ressarcimento de Despesas	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Dep. Cultura:Material de Consumo - Aq. P/Consórcio	-	-	545,17	545,17
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural	-	-	235.887,36	235.887,36
13.392.0020.0.000.000	MAIS CULTURA	-	-	235.887,36	235.887,36
13.392.0020.2.672.000	IMPLANTACAO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	-	-	24.967,04	24.967,04
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Man. Biblioteca Mun.: Material de Consumo	-	-	12.652,83	12.652,83
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Man. Biblioteca Mun.: Material Distribuição Gratuita	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Man. Biblioteca Mun.: Servicos - Pessoa Fisica	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Man. Biblioteca Mun.: Servicos - Pessoa Jurídica	-	-	7.843,84	7.843,84
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Man. Biblioteca Mun.: Obrig.Trib. e Contrib.	-	-	109,03	109,03
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Man. Biblioteca Mun.: Material de Consumo - Aq. P/Consórcio	-	-	545,17	545,17
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Man. Biblioteca Mun. : Obras e Instalações	-	-	545,17	545,17
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Man. Biblioteca Mun.: Aq. de Eq. e Mat. Permanente	-	-	2.180,66	2.180,66
13.392.0020.2.673.000	MAIS CULTURA - SEMANA FARROUPILHA	-	-	5.425,20	5.425,20
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Semana Farroupilha: Material de Consumo	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Semana Farroupilha: Material Distribuição Gratuita	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Semana Farroupilha: Servicos - Pessoa Fisica	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Semana Farroupilha: Servicos - Pessoa Jurídica	-	-	2.180,66	2.180,66
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Semana Farroupilha: Obrig.Trib. e Contrib.	-	-	109,03	109,03
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Semana Farroupilha: Material de Consumo - Aq. P/Consórcio	-	-	500,00	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Semana Farroupilha: Aq. de Eq. e Mat. Permanente	-	-	1.000,00	1.000,00
13.392.0020.2.675.000	FESTIVAL DE MUSICA SACRA	-	-	5.015,54	5.015,54
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Festival de Musica Sacra: Material de Consumo	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.31.00.00.0000	Festival de Musica Sacra: Premiações	-	-	1.090,33	1.090,33
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Festival de Musica Sacra: Material Distribuição Gratuita	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Festival de Musica Sacra: Servicos - Pessoa Fisica	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Festival de Musica Sacra: Servicos - Pessoa Jurídica	-	-	1.090,33	1.090,33
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Festival de Musica Sacra: Obrig.Trib. e Contrib.	-	-	109,03	109,03
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Festival de Musica Sacra: Material de Consumo - Aq. P/Consórcio	-	-	545,17	545,17
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Festival de Musica Sacra: Aq. de Eq. e Mat. Permanente	-	-	545,17	545,17
13.392.0020.2.676.000	REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS DE MÚSICA, ARTES E DANÇA	-	-	16.027,87	16.027,87
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Real. de Esp. de Musica, Artes e Dança: Material de Consumo	-	-	3.270,99	3.270,99
3.3.3.9.0.31.00.00.0000	Real. de Esp. de Musica, Artes e Dança: Premiações	-	-	2.180,66	2.180,66
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Real. de Esp. de Musica, Artes e Dança: Material Distribuição Gratuit	-	-	1.090,33	1.090,33
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Real. de Esp. de Musica, Artes e Dança: Servicos - Pessoa Fisica	-	-	1.090,33	1.090,33
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Real. de Esp. de Musica, Artes e Dança: Servicos - Pessoa Jurídica	-	-	6.541,99	6.541,99
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Real. de Esp. de Musica, Artes e Dança: Obrig.Trib. e Contrib.	-	-	218,07	218,07
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Real. de Esp. de Musica, Artes e Dança: Mat. de Consumo - Aq. P/Cr	-	-	545,17	545,17
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Real. de Esp. de Musica, Artes e Dança: Aq. de Eq. e Mat. Permaner	-	-	1.090,33	1.090,33
13.392.0020.2.682.000	REALIZAÇÃO DE FESTIVAL DE TALENTOS	-	-	3.925,22	3.925,22
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Real. de Festival de Talentos: Material de Consumo	-	-	545,17	545,17

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO - 2016

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.3.9.0.31.00.00.0000	Real. de Festival de Talentos: Premiações	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Real. de Festival de Talentos: Material Distribuição Gratuita	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Real. de Festival de Talentos: Servicos - Pessoa Fisica	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Real. de Festival de Talentos: Servicos - Pessoa Jurídica	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Real. de Festival de Talentos: Obrig.Trib. e Contrib.	-	109,03	109,03
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Real. de Festival de Talentos: Material de Consumo - Aq. P/Consórcio	-	545,17	545,17
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Real. de Festival de Talentos: Aq. de Eq. e Mat. Permanente	-	545,17	545,17
13.392.0020.2.683.000	FESTA DO PADROEIRO	-	7.196,19	7.196,19
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Festa do Padroeiro: Material de Consumo	-	2.180,66	2.180,66
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Festa do Padroeiro: Material Distribuição Gratuita	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Festa do Padroeiro: Servicos - Pessoa Fisica	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Festa do Padroeiro: Servicos - Pessoa Jurídica	-	2.180,66	2.180,66
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Festa do Padroeiro: Obrig.Trib. e Contrib.	-	109,03	109,03
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Festa do Padroeiro: Material de Consumo - Aq. P/Consórcio	-	545,17	545,17
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Festa do Padroeiro: Aq. de Eq. e Mat. Permanente	-	1.090,33	1.090,33
13.392.0020.2.684.000	GESTAO E MANUTENÇÃO BANDA MUNICIPAL	-	23.115,03	23.115,03
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Banda Municipal: Material de Consumo	-	1.090,33	1.090,33
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Banda Municipal: Material Distribuição Gratuita	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Banda Municipal: Servicos - Pessoa Fisica	-	1.090,33	1.090,33
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Banda Municipal: Servicos - Pessoa Jurídica	-	1.090,33	1.090,33
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Banda Municipal: Obrig.Trib. e Contrib.	-	218,07	218,07
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Banda Municipal: Material de Consumo - Aq. P/Consórcio	-	2.725,83	2.725,83
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Banda Municipal: Aq. de Eq. e Mat. Permanente	-	16.354,97	16.354,97
13.392.0020.2.685.000	GRUPO CULTURAL NATIVISTA UNIÃO DOS PAGOS	-	19.343,54	19.343,54
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Grupo Cult. União dos Pagos: Material de Consumo	-	5.451,66	5.451,66
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Grupo Cult. União dos Pagos: Material Distribuição Gratuita	-	2.180,66	2.180,66
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Grupo Cult. União dos Pagos: Servicos - Pessoa Fisica	-	2.443,40	2.443,40
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Grupo Cult. União dos Pagos: Servicos - Pessoa Jurídica	-	5.451,66	5.451,66
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Grupo Cult. União dos Pagos: Obrig.Trib. e Contrib.	-	1.090,33	1.090,33
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Grupo Cult. União dos Pagos: Material de Consumo - Aq. P/Consórcio	-	545,17	545,17
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Grupo Cult. União dos Pagos: Aq. de Eq. e Mat. Permanente	-	2.180,66	2.180,66
13.392.0020.2.686.000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS	-	78.963,24	78.963,24
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Manut. Centro de Eventos: Material de Consumo	-	19.759,03	19.759,03
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Manut. Centro de Eventos: Material Distribuição Gratuita	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Manut. Centro de Eventos: Servicos - Pessoa Fisica	-	724,53	724,53
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Manut. Centro de Eventos: Servicos - Pessoa Jurídica	-	50.463,27	50.463,27
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Manut. Centro de Eventos: Obrig.Trib. e Contrib.	-	1.235,24	1.235,24
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Manut. Centro de Eventos: Material de Consumo - Aq. P/Consórcio	-	1.635,50	1.635,50
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Manut. Centro de Eventos: Obras e Instalações	-	1.090,33	1.090,33
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Manut. Centro de Eventos: Aq. de Eq. e Mat. Permanente	-	3.510,17	3.510,17
13.392.0020.2.689.000	DER OSTERBAUM	-	3.380,05	3.380,05
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Der Osterbaum: Material de Consumo	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Der Osterbaum: Material Distribuição Gratuita	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Semana da Patria: Servicos - Pessoa Fisica	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Semana da Patria: Servicos - Pessoa Jurídica	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Der Osterbaum: Obrig.Trib. e Contrib.	-	109,03	109,03
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Der Osterbaum: Material de Consumo - Aq. P/Consórcio	-	545,17	545,17
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Der Osterbaum: Aq. de Eq. e Mat. Permanente	-	545,17	545,17
13.392.0020.2.690.000	MANUTENÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA	-	8.940,71	8.940,71
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Semana da Patria: Material de Consumo	-	1.090,33	1.090,33
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Semana da Patria: Material Distribuição Gratuita	-	1.090,33	1.090,33
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Semana da Patria: Servicos - Pessoa Fisica	-	1.090,33	1.090,33
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Semana da Patria: Servicos - Pessoa Jurídica	-	3.270,99	3.270,99
3.3.3.9.0.39.23.00.0000	Serviços P/Festividades Semana da Patria	-	-	-
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Semana da Patria: Obrig.Trib. e Contrib.	-	218,07	218,07
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Semana da Patria: Material de Consumo - Aq. P/Consórcio	-	1.090,33	1.090,33
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Semana da Patria: Aq. de Eq. e Mat. Permanente	-	1.090,33	1.090,33

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO - 2016

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
13.392.0020.2.715.000	MANUTENCAO DA FESTA DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO	-	-	24.205,36	24.205,36
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Festa de Aniversário do Município: Material de Consumo	-	-	3.270,99	3.270,99
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Festa de Aniversário do Município: Material Distribuição Gratuita	-	-	1.635,50	1.635,50
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Festa de Aniversário do Município: Servicos - Pessoa Fisica	-	-	1.090,33	1.090,33
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Festa de Aniversário do Município: Servicos - Pessoa Jurídica	-	-	16.354,97	16.354,97
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Festa de Aniversário do Município: Obrig.Trib. e Contrib.	-	-	218,07	218,07
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Festa de Aniversário do Município: Material de Consumo - Aq. P/Con	-	-	545,17	545,17
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Festa de Aniversário do Município: Aq. de Eq. e Mat. Permanente	-	-	1.090,33	1.090,33
13.392.0020.2.716.000	FESTA NATALINA	-	-	12.320,75	12.320,75
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Festa Natalina: Material de Consumo	-	-	1.090,33	1.090,33
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Festa Natalina: Material Distribuição Gratuita	-	-	2.180,66	2.180,66
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Festa Natalina: Servicos - Pessoa Fisica	-	-	1.635,50	1.635,50
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Festa Natalina: Servicos - Pessoa Jurídica	-	-	5.451,66	5.451,66
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Festa Natalina: Obrig.Trib. e Contrib.	-	-	327,10	327,10
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Festa Natalina: Material de Consumo - Aq. P/Consórcio	-	-	545,17	545,17
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Festa Natalina: Aq. de Eq. e Mat. Permanente	-	-	1.090,33	1.090,33
13.392.0020.2.718.000	CONVENIOS E TRANSF. DO ESTADO P/EVENTOS CULTURAIS	-	-	3.061,62	3.061,62
3.3.3.3.0.93.00.00.0000	Cons. Pop. P/Apoio Eventos Culturais: Devolução de Saldo	-	-	1,00	1,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Cons. Pop. P/Apoio Eventos Culturais: Material de Consumo	-	-	1,00	1,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Cons. Pop. P/Apoio Eventos Culturais: Servicos - Pessoa Fisica	-	-	1,00	1,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Cons. Pop. P/Apoio Eventos Culturais: Servicos - Pessoa Jurídica	-	-	1,00	1,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Cons. Pop. P/Apoio Eventos Culturais: Servicos - Pessoa Jurídica	-	-	3.055,42	3.055,42
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Cons. Pop. P/Apoio Eventos Culturais: Obrig.Trib. e Contrib.	-	-	0,20	0,20
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Cons. Pop. P/Apoio Ev. Cult.: Material de Consumo - Aq. P/Consórcio	-	-	1,00	1,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Cons. Pop. P/Apoio Eventos Culturais: Aq. de Eq. e Mat. Permanent	-	-	1,00	1,00
Unidade:	8 DEPARTAMENTO DE DESPORTO	0,00	5.408,05	108.624,64	114.032,69
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	-	5.408,05	108.624,64	114.032,69
27.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	5.408,05	40.080,29	45.488,34
27.122.0006.0.000.000	GESTAO ADMINISTRATIVA	-	5.408,05	40.080,29	45.488,34
27.122.0006.1.300.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	5.408,05	-	5.408,05
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aq. de Equip. e Mat. Perm. Dep. Desp.: Obrig. Trib. e Contr	-	174,45	-	174,45
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aq. de Equip. e Mat. Perm. Dep. Desp.: Material De Consur	-	545,17	-	545,17
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aq. de Equip. e Mat. Perm. Dep. Desp.: Servicos - P. Fisica	-	872,27	-	872,27
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aq. de Equip. e Mat. Perm. Dep. Desp.: Servicos - P. Jurídica	-	1.090,33	-	1.090,33
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aq. de Equip. e Mat. Perm. Dep. Desp.: Eq. e Mat. Permanen	-	2.725,83	-	2.725,83
27.122.0006.2.401.000	CUSTEIO OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO	-	-	40.080,29	40.080,29
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº Dep. Desporto: Servidores Contratados	-	-	17,28	17,28
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº Dep. Desporto: Serv. Efetivos., C.C.	-	-	23.694,58	23.694,58
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº Dep. Desporto: Obrigações Patronais	-	-	5.644,86	5.644,86
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº Dep. Desporto: Horas Extras	-	-	13,96	13,96
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Indenizacoes Trabalhistas: 13º Salário e Ferias	-	-	-	-
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Dep. Desporto: Diárias	-	-	2.410,52	2.410,52
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Dep. Desporto: Material de Consumo	-	-	1.090,33	1.090,33
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Dep. Desporto: Material Distribuição Gratuita	-	-	872,27	872,27
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Dep. Desporto: Despesas Com Locomoção	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Dep. Desporto: Servicos de Consultoria	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Dep. Desporto: Servicos - Pessoa Fisica	-	-	1.635,50	1.635,50
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Dep. Desporto: Servicos - Pessoa Jurídica	-	-	2.180,66	2.180,66
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Dep. Desporto: Obrig.Trib. e Contrib.	-	-	327,10	327,10
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Folha PGTº Dep. Desporto: Auxilio-Transporte	-	-	12,55	12,55
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Dep. Desporto: Ressarcimento de Despesas	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Dep. Desporto: Material de Consumo - Aq. P/Consórcio	-	-	545,17	545,17
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	-	-	68.544,35	68.544,35
27.812.0022.0.000.000	MAIS ESPORTE E LAZER	-	-	68.544,35	68.544,35
27.812.0022.2.700.000	APOIO A REAL. DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	-	-	55.443,35	55.443,35
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Apoio a Real. de Ev. Esp. e Lazer: Material de Consumo	-	-	7.959,42	7.959,42
3.3.3.9.0.31.00.00.0000	Apoio a Real. de Ev. Esp. e Lazer: Premiações	-	-	5.397,14	5.397,14

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Apoio a Real. de Ev. Esp. e Lazer: Material Distrib. Gratuita	-	-	2.180,66	2.180,66
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Apoio a Real. de Ev. Esp. e Lazer: Serv. P. Física	-	-	3.270,99	3.270,99
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Apoio a Real. de Ev. Esp. e Lazer: Serv. P. Jurídica	-	-	10.903,32	10.903,32
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Apoio a Real. de Ev. Esp. e Lazer: Obrig. Trib. e Contrib.	-	-	654,20	654,20
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Apoio a Real. de Ev. Esp. e Lazer: Invest. No Campo do Universal	-	-	21.806,63	21.806,63
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Apoio a Real. de Ev. Esp. e Lazer: Aq. de Eq. e Mat. Perm.	-	-	3.270,99	3.270,99
27.812.0022.2.704.000	CONVENIOS COM UNIAO E ESTADO	-	-	13.101,00	13.101,00
3.3.3.3.0.93.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq. Mat. e Desenv. Desp.: Devolução de Saldo	-	-	1,00	1,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq. Mat. e Desenv. Desp.: Material de Consumo	-	-	1,00	1,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq. Mat. e Desenv. Desp.: Servicos - Pessoa Fisica	-	-	1,00	1,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq. Mat. e Desenv. Desp.: Servicos - Pessoa Juridica	-	-	1,00	1,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq. Mat. e Desenv. Desp.: Servicos - Pessoa Juridica	-	-	5.000,00	5.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq. Mat. e Desenv. Desp.: Obrig.Trib. e Contrib.	-	-	0,20	0,20
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq. Mat. e Desenv. Desp.: Mat. de Consumo - Aq. P/Cc	-	-	1,00	1,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq. Mat. e Desenv. Desp.: Aq. de Eq. e Mat. Permanen	-	-	8.095,80	8.095,80
Unidade:	9 DEPARTAMENTO DE TURISMO	0,00	0,00	142.502,16	142.502,16
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	-	-	142.502,16	142.502,16
27.695.0000.0.000.000	TURISMO	-	-	142.502,16	142.502,16
27.695.0021.0.000.000	MAIS TURISMO	-	-	142.502,16	142.502,16
27.695.0021.2.693.000	REALIZAÇÃO DA AGRIFEST E FESTA DO FUMO	-	-	141.501,16	141.501,16
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Realiz. Agrifest e Festa do Fumo: Diárias	-	-	2.000,00	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Realiz. Agrifest e Festa do Fumo: Material de Consumo	-	-	15.000,00	15.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.0000	Realiz. Agrifest e Festa do Fumo: Premiações	-	-	6.000,00	6.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Realiz. Agrifest e Festa do Fumo: Material Distribuição Gratuita	-	-	2.500,00	2.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Realiz. Agrifest e Festa do Fumo: Desp. C/Locomoção	-	-	500,00	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Realiz. Agrifest e Festa do Fumo: Servicos - Pessoa Fisica	-	-	18.000,00	18.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Realiz. Agrifest e Festa do Fumo: Servicos - Pessoa Juridica	-	-	78.401,16	78.401,16
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Realiz. Agrifest e Festa do Fumo: Obrig.Trib. e Contrib.	-	-	3.600,00	3.600,00
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Realiz. Agrifest e Festa do Fumo: Ressarcimento de Despesas	-	-	1.500,00	1.500,00
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Realiz. Agrifest e Festa do Fumo: Material de Consumo - Aq. P/Cons	-	-	1.000,00	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Realiz. Agrifest e Festa do Fumo: Obras e Instalações	-	-	8.000,00	8.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Realiz. Agrifest e Festa do Fumo: Aq. de Eq. e Mat. Permanente	-	-	5.000,00	5.000,00
27.695.0021.2.697.000	CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO	-	-	1.001,00	1.001,00
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	E.P. P/Construção Pórtico: Obrig.Trib. e Contrib.	-	-	1,00	1,00
3.4.4.2.0.93.00.00.0000	E.P. P/Construção Pórtico: Devolução de Saldo	-	-	1,00	1,00
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	E.P. P/Construção Pórtico: Material de Consumo	-	-	1,00	1,00
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	E.P. P/Construção Pórtico: Servicos - Pessoa Fisica	-	-	1,00	1,00
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	E.P. P/Construção Pórtico: Servicos - Pessoa Juridica	-	-	1,00	1,00
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	E.P. P/Construção Pórtico: Servicos - Pessoa Juridica	-	-	1,00	1,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	E.P. P/Construção Pórtico: Obras e Instalações	-	-	995,00	995,00
Orgão:	4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	240.409,26	3.897.675,78	4.138.085,04
Unidade:	1 GESTÃO, COORD. E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	38.379,65	505.539,83	543.919,48
10.000.0000.0.000.000	Saúde	-	38.379,65	505.539,83	543.919,48
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	38.379,65	505.539,83	543.919,48
10.122.0100.0.000.000	MAIS SAUDE	-	38.379,65	505.539,83	543.919,48
10.122.0100.1.720.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	8.068,41	-	8.068,41
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Aq. de Eq. e Mat. Perm. Sec. Mun. Saúde: Obrig. Trib. e Contrib.	-	130,84	-	130,84
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Aq. de Eq. e Mat. Perm. Sec. Mun. Saúde: Material de Consumo	-	1.558,37	-	1.558,37
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Aq. de Eq. e Mat. Perm. Sec. Mun. Saúde: Serv. - Pessoa Fisica	-	654,20	-	654,20
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Aq. de Eq. e Mat. Perm. Sec. Mun. Saúde: Serv. - Pessoa Jurídica	-	1.090,33	-	1.090,33
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Aq. de Eq. e Mat. Perm. Sec. Mun. Saúde: Eq. e Mat. Permanente	-	4.634,67	-	4.634,67
10.122.0100.1.721.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS	-	8.940,72	-	8.940,72
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Const., Ref. e Amp. Pred. Sec. Mun. Saúde: Obrig. Trib. e Contrib.	-	218,07	-	218,07
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Const., Ref. e Amp. Pred. Sec. Mun. Saúde: Material de Consumo	-	1.090,33	-	1.090,33
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Const., Ref. e Ampl Pred. Sec. Mun. Saúde: Servicos - Pessoa Fisica	-	1.090,33	-	1.090,33
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Const., Ref. e Ampl Pred. Sec. Mun. Saúde: Servicos - Pessoa Juridii	-	1.090,33	-	1.090,33
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Const., Ref. e Ampl Pred. Sec. Mun. Saúde: Obras e Instalações	-	5.451,66	-	5.451,66

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
10.122.0100.1.722.000	AQUISIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	-	10.685,26	-	10.685,26
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Aq. e Moder. Frota Veiculos: Obrig. Trib. e Contrib.	-	327,10	-	327,10
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Aq. e Moder. Frota Veiculos: Material de Consumo	-	1.635,50	-	1.635,50
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Aq. e Moder. Frota Veiculos:Servicos - Pessoa Fisica	-	1.635,50	-	1.635,50
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Aq. e Moder. Frota Veiculos:Servicos - Pessoa Juridica	-	1.635,50	-	1.635,50
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Aq. e Moder. Frota Veiculos: Aq. Veículos e Eq.	-	5.451,66	-	5.451,66
10.122.0100.1.723.000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E SISTEMAS DE INFORMÁTICA	-	10.685,26	-	10.685,26
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Aq. de Eq. e Sist. de Inform.: Obrig. Trib. e Contrib.	-	327,10	-	327,10
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Aq. de Eq. e Sist. de Inform.: Material de Consumo	-	1.635,50	-	1.635,50
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Aq. de Eq. e Sist. de Inform.: Servicos - Pessoa Fisica	-	1.635,50	-	1.635,50
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Aq. de Eq. e Sist. de Inform.: Servicos - Pessoa Juridica	-	1.635,50	-	1.635,50
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Aq. de Eq. e Sist. de Inform.: Aq. de Eq. e Sistemas de Informática	-	5.451,66	-	5.451,66
10.122.0100.2.870.000	GESTÃO COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	-	483.350,38	483.350,38
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Folha PGTº Servidores Contratados	-	-	38.732,47	38.732,47
3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Folha PGTº Contib. Patron. IPE	-	-	10.656,67	10.656,67
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.Folha PGTº Serv. Efetivos, C.C. e Ag. Político	-	-	287.282,03	287.282,03
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Folha PGTº Obrigações Patronais	-	-	72.277,00	72.277,00
3.3.1.9.0.16.44.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Folha PGTº Horas Extras	-	-	16.282,97	16.282,97
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Indenizacoes Trabalhistas	-	-	-	-
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Diárias	-	-	15.065,78	15.065,78
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Sec. Mun. Saúde: Material de Consumo	-	-	7.352,95	7.352,95
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Sec. Mun. Saúde: Material Distribuição Gratuita	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Sec. Mun. Saúde: Despesas Com Locomoção	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Sec. Mun. Saúde :Servicos de Consultoria	-	-	1.635,50	1.635,50
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Sec. Mun. Saúde: Servicos - Pessoa Fisica	-	-	1.717,27	1.717,27
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Sec. Mun. Saúde: Servicos - Pessoa Juridica	-	-	21.052,30	21.052,30
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Sec. Mun. Saúde: Obrig.Trib. e Contrib.	-	-	343,45	343,45
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Folha PGTº Sec. Mun. Saúde: Auxilio-Transporte	-	-	5.007,05	5.007,05
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Sec. Mun. Saúde: Ressarcimento de Despesas	-	-	1.038,44	1.038,44
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Sec. Mun. Saúde: Material de Consumo - Aq. P/Consórcio	-	-	3.816,16	3.816,16
10.122.0100.2.881.000	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO	-	-	6.541,99	6.541,99
3.3.3.7.1.00.00.00.0000	Rateio Pela Participacao Em Consorcio Publico	-	-	6.541,99	6.541,99
10.122.0100.2.894.000	GESTÃO DA FROTA DE VEICULOS	-	-	15.647,46	15.647,46
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gestão Frota Veic. Sec. Mun. Saúde: Material de Consumo	-	-	4.074,92	4.074,92
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gestão Frota Veic. Sec. Mun. Saúde: Servicos - Pessoa Fisica	-	-	3.816,16	3.816,16
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gestão Frota Veic. Sec. Mun. Saúde: Servicos - Pessoa Juridica	-	-	3.176,99	3.176,99
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gestão Frota Veic. Sec. Mun. Saúde: Obrig. Trib. e Contrib.	-	-	763,23	763,23
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Gestão Frota Veic. Sec. Mun. Saúde: Mat. de Consumo - Aq. P/Cons	-	-	3.816,16	3.816,16
Unidade:	2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS MUNICIPAIS	0,00	202.029,61	2.408.748,16	2.610.777,77
10.000.0000.0.000.000	Saúde	-	202.029,61	2.408.748,16	2.610.777,77
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	-	202.029,61	2.230.561,20	2.432.590,81
10.301.0100.0.000.000	MAIS SAUDE	-	202.029,61	2.230.561,20	2.432.590,81
10.301.0100.1.720.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	8.940,72	-	8.940,72
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Aq. de Eq. e Mat. Perm. U.B.S.: Obrig. Trib. e Contrib.	-	218,07	-	218,07
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Aq. de Eq. e Mat. Perm. U.B.S.: Material de Consumo	-	1.090,33	-	1.090,33
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Aq. de Eq. e Mat. Perm. U.B.S.: Servicos - Pessoa Fisica	-	1.090,33	-	1.090,33
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Aq. de Eq. e Mat. Perm. U.B.S.: Servicos - Pessoa Juridica	-	1.090,33	-	1.090,33
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Aq. de Eq. e Mat. Perm. U.B.S.: Eq. e Mat. Permanente	-	5.451,66	-	5.451,66
10.301.0100.1.721.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS	-	8.940,72	-	8.940,72
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Const., Ref. e Ampl Pred. U.B.S.: Obrig. Trib. e Contrib.	-	218,07	-	218,07
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Const., Ref. e Ampl Pred. U.B.S.: Material de Consumo	-	1.090,33	-	1.090,33
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Const., Ref. e Ampl Pred. U.B.S.: Servicos - Pessoa Fisica	-	1.090,33	-	1.090,33
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Const., Ref. e Ampl Pred. U.B.S.: Servicos - Pessoa Juridica	-	1.090,33	-	1.090,33
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Const., Ref. e Ampl Pred. U.B.S.: Obras e Instalações	-	5.451,66	-	5.451,66
10.301.0100.1.722.000	AQUISIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	-	173.462,91	-	173.462,91
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Aq. e Moder. Frota Veiculos U.B.S.: Obrig. Trib. e Contrib.	-	327,10	-	327,10

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO - 2016

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total	
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Aq. e Moder. Frota Veiculos U.B.S.: Material de Consumo	-	1.635,50	-	1.635,50
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Aq. e Moder. Frota Veiculos U.B.S.: Servicos - Pessoa Fisica	-	1.635,50	-	1.635,50
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Aq. e Moder. Frota Veiculos U.B.S.: Servicos - Pessoa Jurídica	-	1.635,50	-	1.635,50
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Aq. e Moder. Frota Veiculos U.B.S.: Aq. Veiculos e Eq.	-	168.229,31	-	168.229,31
10.301.0100.1.723.000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E SISTEMAS DE INFORMÁTICA	-	10.685,26	-	10.685,26
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Aq. de Eq. e Sist. de Inform. U.B.S.: Obrig. Trib. e Contrib.	-	327,10	-	327,10
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Aq. de Eq. e Sist. de Inform. U.B.S.: Material de Consumo	-	1.635,50	-	1.635,50
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Aq. de Eq. e Sist. de Inform. U.B.S.: Servicos - Pessoa Fisica	-	1.635,50	-	1.635,50
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Aq. de Eq. e Sist. de Inform. U.B.S.: Servicos - Pessoa Jurídica	-	1.635,50	-	1.635,50
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Aq. de Eq. e Sist. de Inform. U.B.S.: Aq. de Eq. e Sistemas de Inform	-	5.451,66	-	5.451,66
10.301.0100.2.871.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	-	-	1.628.279,97	1.628.279,97
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº U.B.S.: Servidores Contratados	-	-	128.445,09	128.445,09
3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Folha PGTº U.B.S.: Contib. Patron. IPE	-	-	66.972,64	66.972,64
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº U.B.S.: Serv. Efetivos., F.G., C.C.	-	-	845.538,70	845.538,70
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº U.B.S.: Obrigações Patronais	-	-	211.286,09	211.286,09
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº U.B.S.: Horas Extras	-	-	41.867,49	41.867,49
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-	-
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Manutenção U.B.S.: Diárias	-	-	18.229,59	18.229,59
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Manutenção U.B.S.: Material de Consumo	-	-	17.104,34	17.104,34
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Manutenção U.B.S.: Material Distribuição Gratuita	-	-	65.419,89	65.419,89
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Manutenção U.B.S.: Despesas Com Locomoção	-	-	364,14	364,14
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Manutenção U.B.S.: Servicos de Consultoria	-	-	3.270,99	3.270,99
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Manutenção U.B.S.: Servicos - Pessoa Fisica	-	-	43.613,26	43.613,26
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Manutenção U.B.S.: Servicos - Pessoa Jurídica	-	-	152.527,75	152.527,75
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Manutenção U.B.S.: Obrig.Trib. e Contrib.	-	-	13.083,98	13.083,98
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Folha PGTº U.B.S.: Auxilio-Transporte	-	-	15.649,53	15.649,53
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Manutenção U.B.S.: Ressarcimento de Despesas	-	-	3.270,99	3.270,99
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Manutenção U.B.S.: Material de Consumo - Aq. P/Consórcio	-	-	1.635,50	1.635,50
10.301.0100.2.873.000	FARMACIA MUNICIPAL	-	-	109.225,63	109.225,63
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº Farmácia Municipal: Servidores Contratados	-	-	17,28	17,28
3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Folha PGTº Farmácia Municipal: Contib. Patron. IPE	-	-	879,64	879,64
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Gestão Farmácia U.B.S. Folha PGTº : Serv. Efetivos., F.G., C.C.	-	-	41.597,87	41.597,87
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Gestão Farmácia U.B.S. Folha PGTº : Obrigações Patronais	-	-	10.070,34	10.070,34
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº Farmácia Municipal: Horas Extras	-	-	697,79	697,79
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Farmácia Municipal: Diárias	-	-	1.205,26	1.205,26
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Farmácia Municipal: Material de Consumo	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Farmácia Municipal: Material P/Distribuição Gratuita	-	-	50.347,74	50.347,74
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Farmácia Municipal: Despesas C/Locomoção	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Farmácia Municipal: Serv. P. Fisica	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Farmácia Municipal: Serv. P. Jurídica	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Farmácia Municipal: Obrig. Trib. Contrib.	-	-	109,03	109,03
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Gestão Farmácia U.B.S. Folha PGTº : Auxilio-Transporte	-	-	484,49	484,49
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Farmácia Municipal: Ressarcimento de Despesas	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Farmácia Municipal: Material de Consumo - Aq. P/Consórcio	-	-	545,17	545,17
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Farmácia Municipal: Aq. de Eq. e Mat. Perm.	-	-	545,17	545,17
10.301.0100.2.874.000	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA CHUVISQUENSE(ESFC)	-	-	19.455,13	19.455,13
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº Est. Saúde Família Chuv. ESFC: Servidores Contratados	-	-	17,28	17,28
3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Folha PGTº Est. Saúde Família Chuv. ESFC: Contrib. Patron. IPE	-	-	6.977,92	6.977,92
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº Est. Saúde Família Chuv. ESFC: Serv. Efetivos., F.G., C	-	-	2,05	2,05
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº Est. Saúde Família Chuv. ESFC: Obrigações Patronais	-	-	3,81	3,81
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº Est. Saúde Família Chuv. ESFC: Horas Extras	-	-	13,96	13,96
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Est. Saúde Família Chuv. ESFC: Diárias	-	-	2.510,96	2.510,96
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Est. Saúde Família Chuv. ESFC: Material de Consumo	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Est. Saúde Família Chuv. ESFC: Material P/Distribuição Gratuita	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Est. Saúde Família Chuv. ESFC: Desp. C/Locomoção	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Est. Saúde Família Chuv. ESFC: Serv. de Consultoria	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Est. Saúde Família Chuv. ESFC: Serv. P. Fisica	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Est. Saúde Família Chuv. ESFC: Serv. P. Jurídica	-	-	5.446,21	5.446,21
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Est. Saúde Família Chuv. ESFC: Obrig. Trib. Contrib.	-	-	109,03	109,03

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO - 2016

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Est. Saúde Família Chuv. ESFC: Auxílio-Transporte	-	12,55	12,55
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Est. Saúde Família Chuv. ESFC: Ressarcimento de Despesas	-	545,17	545,17
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Est. Saúde Família Chuv. ESFC: Material de Consumo - Aq. P/Consó	-	545,17	545,17
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Est. Saúde Família Chuv. ESFC: Aq. de Eq. e Mat. Perm.	-	545,17	545,17
10.301.0100.2.877.000	ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	-	207.390,49	207.390,49
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº Atend. Odontológico: Servidores Contratados	-	17,28	17,28
3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Folha PGTº Atend. Odontológico: Contib. Patron. IPE	-	5.226,04	5.226,04
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº Atend. Odontológico: Serv. Efetivos., F.G., C.C.	-	146.117,55	146.117,55
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Atend. Odontológico: Folha PGTº Obrigações Patronais	-	36.118,83	36.118,83
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº Atend. Odontológico: Horas Extras	-	5.582,33	5.582,33
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Atend. Odontológico: Diárias	-	3.138,70	3.138,70
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Atend. Odontológico: Material De Consumo	-	1.199,36	1.199,36
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Atend. Odontológico: Material P/Distribuição Gratuita	-	1.090,33	1.090,33
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Atend. Odontológico: Desp. C/Locomoção	-	1.090,33	1.090,33
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Atend. Odontológico: Serv. de Consultoria	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Atend. Odontológico: Serv. P. Física	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Atend. Odontológico: Serv. P. Jurídica	-	3.460,71	3.460,71
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Atend. Odontológico: Obrig. Trib. Contrib.	-	109,03	109,03
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Atend. Odontológico: Folha PGTº Auxílio-Transporte	-	968,98	968,98
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Atend. Odontológico: Ressarcimento de Despesas	-	545,17	545,17
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Atend. Odontológico: Aq. De Mat. P/Consórcio	-	545,17	545,17
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Atend. Odontológico: Obras e Instalações	-	545,17	545,17
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Atend. Odontológico: Aq. de Eq. e Mat. Perm.	-	545,17	545,17
10.301.0100.2.881.000	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO	-	37.523,19	37.523,19
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Atend. a População P/Consórcio: Material Consumo	-	30.668,26	30.668,26
3.3.3.9.3.39.00.00.0000	Atend. a População P/Consórcio: Serviços Médicos, Amb. e Hospital	-	6.854,93	6.854,93
10.301.0100.2.888.000	PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE PRÉ-NATAL	-	44.460,99	44.460,99
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº Atend. Pré-Natal: Servidores Contratados	-	17,28	17,28
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº Atend. Pré-Natal: Contrib. Patron. IPE	-	13,96	13,96
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº Atend. Pré-Natal: Serv. Efetivos., F.G., C.C.	-	2,05	2,05
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº Atend. Pré-Natal: Obrigações Patronais	-	7.180,23	7.180,23
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº Atend. Pré-Natal: Horas Extras	-	30.155,06	30.155,06
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Atend. Pré-Natal: Diárias	-	1.519,13	1.519,13
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Atend. Pré-Natal: Material De Consumo	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Atend. Pré-Natal: Material P/Distribuição Gratuita	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Atend. Pré-Natal: Desp. C/Locomoção	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Atend. Pré-Natal: Serv. de Consultoria	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Atend. Pré-Natal: Serv. P. Física	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Atend. Pré-Natal: Serv. P. Jurídica	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Atend. Pré-Natal: Obrig. Trib. Contrib.	-	109,03	109,03
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Folha PGTº Atend. Pré-Natal: Auxílio-Transporte	-	12,55	12,55
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Atend. Pré-Natal: Ressarcimento de Despesas	-	545,17	545,17
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Atend. Pré-Natal: Aq. de Mat. P/Consórcio	-	545,17	545,17
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Atend. Pré-Natal: Obras e Instalações	-	545,17	545,17
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Atend. Pré-Natal: Aq. de Eq. e Mat. Perm.	-	545,17	545,17
10.301.0100.2.894.000	GESTÃO DA FROTA DE VEICULOS	-	165.714,01	165.714,01
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gestão da Frota Veículos: Diárias	-	3.615,79	3.615,79
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gestão da Frota Veículos: Materiais, Autopeças, Comb. e Lub. e Out	-	113.540,03	113.540,03
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gestão da Frota Veículos: Despesas com Locomoção	-	5.451,66	5.451,66
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gestão da Frota Veículos: Serviços - Pessoa Física	-	5.451,66	5.451,66
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gestão da Frota Veículos: Serviços - Pessoa Jurídica	-	33.838,70	33.838,70
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gestão da Frota Veículos: Serviços - Pessoa Jurídica	-	-	-
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gestão da Frota Veículos: Obrig. Trib. e Contrib.	-	1.090,33	1.090,33
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Gestão da Frota Veículos: Desp. de Exercícios Anteriores	-	-	-
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Gestão da Frota Veículos: Ressarcimento de Despesas	-	1.090,33	1.090,33
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Gestão da Frota Veículos: Aq. de Mat., Autopeças e Outros P/Consór	-	545,17	545,17
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gestão da Frota Veículos: Obras e Instalações	-	545,17	545,17
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gestão da Frota Veículos: Aq. de Eq. e Mat. Perm.	-	545,17	545,17

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO - 2016

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total	
10.301.0100.2.921.000	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	-	-	9.789,09	9.789,09
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Assist. Farm. básica: Material de Consumo	-	-	1.090,33	1.090,33
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Assist. Farm. básica: Material P/Distribuição Gratuita	-	-	8.698,76	8.698,76
10.301.0100.2.922.000	APOIO A PORT. DE DIABÊTES: MATERIAL DE CONSUMO	-	-	2.180,66	2.180,66
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Apoio a Port. de Diabêtes: Material de Consumo	-	-	1.090,33	1.090,33
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Apoio a Port. de Diabêtes: Material P/Distribuição Gratuita	-	-	1.090,33	1.090,33
10.301.0100.2.933.000	MAIS SAÚDE CAMP. OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL	-	-	6.542,04	6.542,04
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Campanha outubro rosa: Material de consumo	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Campanha novembro azul: Material de consumo	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Campanha outubro rosa: Material distribuição gratuita	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Campanha novembro azul: Material distribuição gratuita	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Campanha outubro rosa: Serviço p.física	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Campanha novembro azul: Serviço p.física	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Campanha outubro rosas: Serviço p. jurídica	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Campanha novembro azul: Serviço p. jurídica	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Campanha outubro rosa: Obrig.tributarias contrib.	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Campanha novembro azul: Obrig.tributarias contrib.	-	-	545,17	545,17
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Campanhas Outubro Rosa: Aq. de Eq. Aq.de equipamentos e mat.pe	-	-	545,17	545,17
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Campanhas Novembro Azul: Aq. de Eq. e Mat. Perm.	-	-	545,17	545,17
10.302.0000.0.000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	-	-	94.942,69	94.942,69
10.302.0100.0.000.000	MAIS SAUDE	-	-	94.942,69	94.942,69
10.302.0100.2.932.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL E EMERGÊNCIA	-	-	94.942,69	94.942,69
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Assist. Hosp. e Amb. e Emerg.: Diárias	-	-	6.277,41	6.277,41
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Assist. Hosp. e Amb. e Emerg.: Material de Consumo	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Assist. Hosp. e Amb. e Emerg.: Mat., Bem Ou Serviço P/Dist. Gratuita	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Assist. Hosp. e Amb. e Emerg.: Desp C/Locomoção	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Assist. Hosp. e Amb. e Emerg.: Servicos - Pessoa Fisica	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Assist. Hosp. e Amb. e Emerg.: Servicos - Pessoa Jurídica	-	-	85.285,23	85.285,23
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Assist. Hosp. e Amb. e Emerg.: Obrigacoes Tributárias E Contributiva	-	-	109,03	109,03
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Assist. Hosp. e Amb. e Emerg.: Ressarcimento de Despesas	-	-	545,17	545,17
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Assist. Hosp. e Amb. e Emerg.: Aq. de Equip. e Material Permanente	-	-	545,17	545,17
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	7.699,95	7.699,95
10.303.0100.0.000.000	MAIS SAUDE	-	-	7.699,95	7.699,95
10.303.0100.2.918.000	ATENDIMENTO PSICOLÓGICO E SAÚDE MENTAL	-	-	7.699,95	7.699,95
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº Atend. Psic. e Saúde Mental: Servidores Contratados	-	-	17,28	17,28
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº Atend. Psic. e Saúde Mental: Serv. Efetivos., F.G., C.C.	-	-	13,96	13,96
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº Atend. Psic. e Saúde Mental: Obrigações Patronais	-	-	6,65	6,65
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº Atend. Psic. e Saúde Mental: Horas Extras	-	-	13,96	13,96
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº Atend. Psic. e Saúde Mental: Indenizações Trabalhistas	-	-	-	-
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Atend. Psic. e Saúde Mental: Diárias	-	-	2.510,96	2.510,96
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Atend. Psic. e Saúde Mental: Material De Consumo	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Atend. Psic. e Saúde Mental: Material P/Distribuição Gratuita	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Atend. Psic. e Saúde Mental: Despesas C/Deslocamento	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Atend. Psic. e Saúde Mental: Serviços de Consultoria	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Atend. Psic. e Saúde Mental: Serviços P. Física	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Atend. Psic. e Saúde Mental: Serviços P. Jurídica	-	-	109,03	109,03
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Atend. Psic. e Saúde Mental: Obrig. Trib. e Contrib.	-	-	109,03	109,03
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Folha PGTº Atend. Psic. e Saúde Mental: Auxilio-Transporte	-	-	12,55	12,55
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Atend. Psic. e Saúde Mental: Ressarcimento de Despesas	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Atend. Psic. e Saúde Mental: Aq. Mat. P/Consórcio	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.3.39.00.00.0000	Atend. Psic. e Saúde Mental: Serv. P. Jurídica P/Consórcio	-	-	545,17	545,17
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Atend. Psic. e Saúde Mental: Aq. de Eq. e Mat. Perm.	-	-	545,17	545,17
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária	-	-	11.467,33	11.467,33
10.304.0100.0.000.000	MAIS SAUDE	-	-	11.467,33	11.467,33
10.304.0100.2.883.000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-	-	11.467,33	11.467,33
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº Vig. Sanitária: Servidores Contratados	-	-	17,28	17,28
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº Vig. Sanitária: Serv. Efetivos., F.G., C.C.	-	-	13,96	13,96
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº Vig. Sanitária: Obrigações Patronais	-	-	6,65	6,65

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO - 2016

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº Vig. Sanitária: Horas Extras	-	13,96	13,96
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Atend. Vig. Sanitária: Diárias	-	3.000,60	3.000,60
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Atend. Vig. Sanitária: Material De Consumo	-	2.914,83	2.914,83
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Atend. Vig. Sanitária: Material P/Distribuição Gratuita	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Atend. Vig. Sanitária: Despesas C/Deslocamento	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Atend. Vig. Sanitária: Serviços de Consultoria	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Atend. Vig. Sanitária: Serviços P. Física	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Atend. Vig. Sanitária: Serviços P. Jurídica	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Atend. Vig. Sanitária: Obrig. Trib. e Contrib.	-	109,03	109,03
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Folha PGTº Vig. Sanitária: Auxílio-Transporte	-	484,49	484,49
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Atend. Vig. Sanitária: Ressarcimento de Despesas	-	545,17	545,17
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Atend. Vig. Sanitária: Aq. Mat. P/Consórcio	-	545,17	545,17
3.3.3.9.3.39.00.00.0000	Atend. Vig. Sanitária: Serv. P. Jurídica P/Consórcio	-	545,17	545,17
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Atend. Vig. Sanitária: Aq. de Eq. e Mat. Perm.	-	545,17	545,17
10.305.0000.0.000.000	Vigilância Epidemiológica	-	18.961,94	18.961,94
10.305.0100.0.000.000	MAIS SAUDE	-	18.961,94	18.961,94
10.305.0100.2.884.000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	-	13.268,42	13.268,42
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº Vig. Epidemiológica: Servidores Contratados	-	17,28	17,28
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº Vig. Epidemiológica: Serv. Efetivos., F.G., C.C.	-	3.014,46	3.014,46
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº Vig. Epidemiológica: Obrigações Patronais	-	721,05	721,05
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº Vig. Epidemiológica: Horas Extras	-	13,96	13,96
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Vig. Epidemiológica: Diárias	-	2.510,96	2.510,96
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Vig. Epidemiológica: Material De Consumo	-	1.635,50	1.635,50
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Vig. Epidemiológica: Material P/Distribuição Gratuita	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Vig. Epidemiológica: Despesas C/Deslocamento	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Vig. Epidemiológica: Serviços de Consultoria	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Vig. Epidemiológica: Serviços P. Física	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Vig. Epidemiológica: Serviços P. Jurídica	-	872,27	872,27
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Vig. Epidemiológica: Obrig. Trib. e Contrib.	-	109,03	109,03
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Folha PGTº Vig. Epidemiológica: Auxílio-Transporte	-	12,55	12,55
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Vig. Epidemiológica: Ressarcimento de Despesas	-	545,17	545,17
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Vig. Epidemiológica: Aq. Mat. P/Consórcio	-	545,17	545,17
3.3.3.9.3.39.00.00.0000	Vig. Epidemiológica: Serv. P. Jurídica P/Consórcio	-	545,17	545,17
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Vig. Epidemiológica: Aq. de Eq. e Mat. Perm.	-	545,17	545,17
10.305.0100.2.885.000	CAMPANHA DE VACINAÇÃO	-	5.693,52	5.693,52
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Campanha de Vacinação: Diárias	-	677,96	677,96
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Campanha de Vacinação: material de consumo	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Campanha de Vacinação: material p/distribuição gratuita	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Campanha de Vacinação: Despesa com deslocamento	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Campanha de Vacinação: Serviço pessoa física	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Campanha de Vacinação;serviços pessoas jurídicas	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Campanha de Vacinação; Obrig.Tribut.e Contribuições	-	109,03	109,03
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Campanha de Vacinação;ressarcimento de Despesa	-	545,17	545,17
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Campanha de Vacinação; Aq.Mat.p/consórcio	-	545,17	545,17
3.3.3.9.3.39.00.00.0000	Campanha de Vacinação; Serv.P.jurídica p/consórcio	-	545,17	545,17
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Campanha de Vacinação; Aq.de Equipamentos e Mat.permanente	-	545,17	545,17
10.306.0000.0.000.000	Alimentação e Nutrição	-	45.115,05	45.115,05
10.306.0100.0.000.000	MAIS SAUDE	-	45.115,05	45.115,05
10.306.0100.2.917.000	ATENDIMENTO NUTRICIONAL E COMBATE A OBESIDADE	-	45.115,05	45.115,05
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	folha PgtºAtend.nutricional e comb.a Obesidade: Servidores contrata	-	17,28	17,28
3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Folha PgtºAtend.nutricional e comb.a Obesidade: Plano de Saúde	-	-	-
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Atend. Nutric. e Comb. Obesidade: Folha Pgtº Serv. Efetivos, FG e C	-	24.655,63	24.655,63
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Atend. Nutric. e Comb. a Obesidade: Folha Pgtº: Obrigações Patronais	-	6.202,64	6.202,64
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	folha PgtºAtend.nutricional e comb.a Obesidade: Horas extras	-	1.395,58	1.395,58
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Atend.nutricional e comb.a Obesidade:Diárias	-	5.755,41	5.755,41
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Atend.nutricional e comb.a Obesidade:Material de consumo	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Atend.nutricional e comb.a Obesidade: material p/distribuição gratuita	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Atend.nutricional e comb.a Obesidade: Despesa c/deslocamento	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Atend.nutricional e comb.a Obesidade: Serviços de consultoria	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Atend.nutricional e comb.a Obesidade: Serviços p.física	-	545,17	545,17

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO - 2016

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Atend.nutricional e comb.a Obesidade: Serviços p.jurídica	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Atend.nutricional e comb.a Obesidade: Obrig.Trib.e Contribuições	-	-	109,03	109,03
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Atend. Nutric. e Comb. a Obesidade: Folha Pgtº Auxílio Transporte	-	-	1.527,78	1.527,78
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Atend.nutricional e comb.a Obesidade: Ressarcimento de Despesas	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Atend.nutricional e comb.a Obesidade: Aq.Mat.p/consórcio	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.3.39.00.00.0000	Atend.nutricional e comb.a Obesidade: Serv.P.jurídica.p/consórcio	-	-	545,17	545,17
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Atend.nutricional e comb.a Obesidade: Aq.de equip.e Mat.permanen	-	-	545,17	545,17
Unidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS		0,00	0,00	649.362,38	649.362,38
10.000.0000.0.000.000	Saúde	-	-	649.362,38	649.362,38
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	-	-	487.632,59	487.632,59
10.301.0100.0.000.000	MAIS SAUDE	-	-	487.632,59	487.632,59
10.301.0100.2.874.000	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA CHUVISQUENSE(ESFC)	-	-	35.408,61	35.408,61
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha pgtº. Saude da Familia: Servidores Contratados	-	-	17,28	17,28
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha Pgtº. Saude da Familia: Servidores Efetivos F.G. e C.C.	-	-	17,28	17,28
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº Saúde da Família: Obrigações Patronais	-	-	7,44	7,44
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº Saúde da Família: Horas Extras	-	-	13,96	13,96
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Saúde da Família: Diárias	-	-	2.510,96	2.510,96
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	SSaúde da Família: Material De Consumo	-	-	7.424,38	7.424,38
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Saúde da Família: Material P/Distribuição Gratuita	-	-	1.635,50	1.635,50
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Saúde da Família: Despesas C/Locomoção	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Saúde da Família: Serviços P. Física	-	-	4.361,33	4.361,33
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Saúde da Família: Serviços P. Jurídica	-	-	4.361,33	4.361,33
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Saúde da Família: Obrigações Tributárias e Contrib.	-	-	872,27	872,27
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Folha Pgtº Saúde da Família: Auxílio Transporte	-	-	12,55	12,55
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Saúde da Família: Ressarcimento de Despesas	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Saúde da Família: Aq. Materiais P/ Consorcio	-	-	4.361,33	4.361,33
3.3.3.9.3.39.00.00.0000	Saúde da Família: Serviços P. Jurídica P/Consórcio	-	-	4.361,33	4.361,33
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Saúde da Família: Aq.de Equipamentos e Mat. Permanente	-	-	4.361,33	4.361,33
10.301.0100.2.919.000	CONVÊNIO CONSULTA POPULAR: AQ. DE EQUIP.	-	-	90.902,00	90.902,00
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq. Mat. Gerador: Obrig.Trib. e Contrib.	-	-	0,20	0,20
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq. de Eq. : Obrig.Trib. e Contrib.	-	-	0,20	0,20
3.4.4.3.0.93.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq. Mat. Gerador: Devolução de Saldo	-	-	1,00	1,00
3.4.4.3.0.93.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq. UBS: Devolução de Saldo	-	-	-	-
3.4.4.3.0.93.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq. de Eq. : Devolução de Saldo	-	-	1,00	1,00
3.4.4.3.0.93.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq. de Eq. : Devolução de Saldo	-	-	-	-
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq. Mat. Gerador: Material de Consumo	-	-	1,00	1,00
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq. de Eq. : Material de Consumo	-	-	1,00	1,00
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq. Mat. Gerador: Servicos - Pessoa Fisica	-	-	1,00	1,00
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq. de Eq. : Servicos - Pessoa Fisica	-	-	1,00	1,00
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq. Mat. Gerador: Servicos - Pessoa Juridica	-	-	1,00	1,00
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq. de Eq. : Servicos - Pessoa Juridica	-	-	1,00	1,00
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq. Mat. Gerador: Servicos - Pessoa Juridica	-	-	1,00	1,00
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq. de Eq. : Servicos - Pessoa Juridica	-	-	50,00	50,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq. Mat. Gerador: Aq. de Eq. e Mat. Permanente	-	-	495,80	495,80
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq. de Eq. UBS: Aq. de Eq. e Mat. Permanente	-	-	90.346,80	90.346,80
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	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	-	-	70.302,00	70.302,00
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Cons. Pop. P/Reforma U.B.S.: Obrig.Trib. e Contrib.	-	-	0,20	0,20
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Cons. Pop. P/Obras e Instalações: Obrig.Trib. e Contrib.	-	-	0,20	0,20
3.4.4.3.0.93.00.00.0000	Cons. Pop. P/Reforma U.B.S.: Devolução de Saldo	-	-	1,00	1,00
3.4.4.3.0.93.00.00.0000	Cons. Pop. P/Obras e Instalações: Devolução de Saldo	-	-	1,00	1,00
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Cons. Pop. P/Reforma U.B.S.: Material de Consumo	-	-	1,00	1,00
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Cons. Pop. P/Obras e Instalações: Material de Consumo	-	-	1,00	1,00
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Cons. Pop. P/Reforma U.B.S.: Servicos - Pessoa Fisica	-	-	1,00	1,00
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Cons. Pop. P/Obras e Instalações: Servicos - Pessoa Fisica	-	-	1,00	1,00
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Cons. Pop. P/Reforma U.B.S.: Servicos - Pessoa Juridica	-	-	1,00	1,00
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Cons. Pop. P/Obras e Instalações: Servicos - Pessoa Juridica	-	-	1,00	1,00
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Cons. Pop. P/Reforma U.B.S.: Servicos - Pessoa Juridica	-	-	1,00	1,00
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Cons. Pop. P/Obras e Instalações: Servicos - Pessoa Juridica	-	-	50,00	50,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Cons. Pop. P/Reforma U.B.S.: Obras e Instalações	-	-	35.195,80	35.195,80

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO - 2016

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Cons. Pop. P/Obras e Instalações: Obras e Instalações	-	-	35.046,80	35.046,80
10.301.0100.2.921.000	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	-	-	10.794,64	10.794,64
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Assist. Farm. básica: Material de Consumo	-	-	1,00	1,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Assist. Farm. básica: Material P/Distribuição Gratuita	-	-	10.792,64	10.792,64
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Assist. Farm. básica: Serv. P. Jurídica	-	-	1,00	1,00
10.301.0100.2.922.000	APOIO A PORT. DE DIABÉTES: MATERIAL DE CONSUMO	-	-	9.912,29	9.912,29
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Apoio a Port. de Diabétes: Material de Consumo	-	-	1,00	1,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Apoio a Port. de Diabétes: Material P/Distribuição Gratuita	-	-	9.910,29	9.910,29
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Apoio a Port. de Diabétes: Serv. P. Jurídica	-	-	1,00	1,00
10.301.0100.2.923.000	CONSULTA POPULAR P/AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	115.202,00	115.202,00
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq. Van: Obrig.Trib. e Contrib.	-	-	0,20	0,20
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq.Veículos: Obrig.Trib. e Contrib.	-	-	0,20	0,20
3.4.4.3.0.93.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq. Van: Devolução de Saldo	-	-	1,00	1,00
3.4.4.3.0.93.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq.Veículos: Devolução de Saldo	-	-	1,00	1,00
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq. Van: Material de Consumo	-	-	1,00	1,00
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq.Veículos: Material de Consumo	-	-	1,00	1,00
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq. Van: Servicos - Pessoa Fisica	-	-	1,00	1,00
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq.Veículos: Servicos - Pessoa Fisica	-	-	1,00	1,00
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq.Veículos: Servicos - Pessoa Juridica	-	-	1,00	1,00
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq. Van: Servicos - Pessoa Juridica	-	-	1,00	1,00
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq.Veículos: Servicos - Pessoa Juridica	-	-	1,00	1,00
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq.Veículos: Servicos - Pessoa Juridica	-	-	1,00	1,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq. Van: Aq. de Eq. e Mat. Permanente	-	-	95,80	95,80
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Cons. Pop. P/Aq.Veículos: Aq. de Eq. e Mat. Permanente	-	-	115.095,80	115.095,80
10.301.0100.2.928.000	PISO ATENÇÃO BÁSICA	-	-	155.111,05	155.111,05
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Piso Atenção Básica: Diárias	-	-	5.000,00	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Piso Atenção Básica: Material De Consumo	-	-	10.000,00	10.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Piso Atenção Básica: Material P/Distribuição Gratuita	-	-	5.000,00	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Piso Atenção Básica: Serviços P. Fisica	-	-	30.000,00	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Piso Atenção Básica: Serviços P. Jurídica	-	-	78.111,05	78.111,05
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Piso Atenção Básica: Obrig. Trib. e Contrib.	-	-	6.000,00	6.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Piso Atenção Básica: Ressarcimento de Despesas	-	-	1.000,00	1.000,00
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Piso Atenção Básica: Aq. de Mat. P/Consórcio	-	-	5.000,00	5.000,00
3.3.3.9.3.39.00.00.0000	Piso Atenção Básica: Serv. P. Jurídica P/Consórcio	-	-	5.000,00	5.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Piso Atenção Básica: Obras e Instalações	-	-	5.000,00	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Piso Atenção Básica: Aq. de Eq. e Mat. Perm. e Veic.	-	-	5.000,00	5.000,00
10.302.0000.0.000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	-	-	-	-
10.302.0100.0.000.000	MAIS SAUDE	-	-	-	-
10.302.0100.2.928.000	PISO ATENÇÃO BÁSICA	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Piso Atenção Básica: Serviços P. Jurídica	-	-	-	-
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	158.221,25	158.221,25
10.303.0100.0.000.000	MAIS SAUDE	-	-	158.221,25	158.221,25
10.303.0100.2.918.000	ATENDIMENTO PSICOLÓGICO E SAÚDE MENTAL	-	-	158.221,25	158.221,25
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº Atend. Psic. e Saúde Mental: Servidores Contratados	-	-	94.984,60	94.984,60
3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Folha PGTº Atend. Psic. e Saúde Mental: Plano de Saúde do Servi	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº Atend. Psic. e Saúde Mental: Serv. Efet., F.G. e C.C.	-	-	-	-
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº Atend. Psic. e Saúde Mental: Obrigações Patronais	-	-	26.260,97	26.260,97
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº Atend. Psic. e Saúde Mental: Horas Extras	-	-	6.777,02	6.777,02
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº Atend. Psic. e Saúde Mental: Indenizações Trabalhistas	-	-	-	-
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Atend. Psic. e Saúde Mental: Diárias	-	-	2.202,64	2.202,64
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Atend. Psic. e Saúde Mental: Material De Consumo	-	-	1.000,00	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Atend. Psic. e Saúde Mental: Material P/Distribuição Gratuita	-	-	1.000,00	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Atend. Psic. e Saúde Mental: Despesas C/Locomoção	-	-	1.000,00	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Atend. Psic. e Saúde Mental: Serviços P. Jurídica	-	-	1.000,00	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Atend. Psic. e Saúde Mental: Serv. P. Juridica	-	-	10.000,00	10.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Folha PGTº Atend. Psic. e Saúde Mental: Auxilio-Transporte	-	-	1.867,17	1.867,17
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Folha PGTº Atend. Psic. e Saúde Mental: Auxilio-Transporte	-	-	2.000,00	2.000,00

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO - 2016

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Atend. Psic. e Saúde Mental: Ressarcimento de Despesas	-	-	2.628,85	2.628,85
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Atend. Psic. e Saúde Mental: Aq. Mat. P/Consórcio	-	-	500,00	500,00
3.3.3.9.3.39.00.00.0000	Atend. Psic. e Saúde Mental: Aq. Mat. P/Consórcio	-	-	2.000,00	2.000,00
3.3.3.9.3.39.00.00.0000	Atend. Psic. e Saúde Mental: Serv. P. Jurídica P/Consórcio	-	-	2.000,00	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Atend. Psic. e Saúde Mental: Aq. de Eq. e Mat. Perm.	-	-	3.000,00	3.000,00
10.305.0000.0.000.000	Vigilância Epidemiológica	-	-	3.508,54	3.508,54
10.305.0100.0.000.000	MAIS SAUDE	-	-	3.508,54	3.508,54
10.305.0100.2.884.000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	-	-	3.508,54	3.508,54
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha pgtº vig.epidemiologica: Servidores contratados	-	-	1,00	1,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha pgtº vig.epidemiologica: Servidores efetivos, fg, cc	-	-	1,00	1,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha pgtº vig.epidemiologica: Obrigações patronais	-	-	1,00	1,00
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha pgtº vig.epidemiologica: horas extras	-	-	1,00	1,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Vig.epidemiologica: Diárias	-	-	1,00	1,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Vig.epidemiologica: Material de consumo	-	-	1,00	1,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Vig.epidemiologica: Material p/ distribuição gratuita	-	-	2.000,00	2.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Vig.epidemiologica: Despesa com locomoção	-	-	1.495,34	1.495,34
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Vig.epidemiologica:serviços p. fisica	-	-	1,00	1,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Vig.epidemiologica: Serviços p.jurídica	-	-	1,00	1,00
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Vig.epidemiologica: Obrigações tributárias e Contrib.	-	-	0,20	0,20
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Folha pgtº Vig.epidemiologica: Auxilio transporte	-	-	1,00	1,00
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Vig.epidemiologica: Ressarcimento de despesas	-	-	1,00	1,00
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Vig.epidemiologica: Aq. mat. p/consorcio	-	-	1,00	1,00
3.3.3.9.3.39.00.00.0000	Vig.epidemiologica: Serviços p. jurídica p/ consorcio	-	-	1,00	1,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Vig.epidemiologica: Aq.de equipamentos e Mat.permanente	-	-	1,00	1,00
Unidade:	4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS	0,00	0,00	328.464,68	328.464,68
10.000.0000.0.000.000	Saúde	-	-	328.464,68	328.464,68
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	-	-	328.464,68	328.464,68
10.301.0100.0.000.000	MAIS SAUDE	-	-	328.464,68	328.464,68
10.301.0100.2.883.000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-	-	24.448,58	24.448,58
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº Vig. Sanitária: Servidores Contratados	-	-	1,00	1,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº Vig. Sanitária: Serv. Efetivos., F.G., C.C.	-	-	3.982,48	3.982,48
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº Vig. Sanitária: Obrigações Patronais	-	-	1,00	1,00
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº Vig. Sanitária: Horas Extras	-	-	1,00	1,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Vig. Sanitária: Diárias	-	-	1.000,00	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Vig. Sanitária: Material De Consumo	-	-	11.305,46	11.305,46
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Vig. Sanitária: Material P/Distribuição Gratuita	-	-	1.000,00	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Vig. Sanitária: Material P/Desp. C/Locomoção	-	-	500,00	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Vig. Sanitária: Serviços P. Física	-	-	500,00	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Vig. Sanitária: Serviços P. Jurídica	-	-	1.500,00	1.500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Vig. Sanitária: Obrig. Trib. e Contrib.	-	-	119,05	119,05
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Folha PGTº Vig. Sanitária: Auxilio-Transporte	-	-	38,59	38,59
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Vig. Sanitária: Ressarcimento de Despesas	-	-	500,00	500,00
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Vig. Sanitária: Aq. Mat. P/Consórcio	-	-	500,00	500,00
3.3.3.9.3.39.00.00.0000	Vig. Sanitária: Serv. P. Física P/Consórcio	-	-	500,00	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Vig. Sanitária: Aq. de Eq. e Mat. Perm.	-	-	3.000,00	3.000,00
10.301.0100.2.925.000	PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO	-	-	130.037,27	130.037,27
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	PAB FIXO: Diárias	-	-	1.000,00	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	PAB FIXO: Material De Consumo	-	-	25.200,00	25.200,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	PAB FIXO: Material P/Distribuição Gratuita	-	-	4.100,00	4.100,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PAB FIXO: Material P/Desp. C/Locomoção	-	-	500,00	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	PAB FIXO: Serviços P. Física	-	-	30.000,00	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	PAB FIXO: Serviços P. Jurídica	-	-	37.737,27	37.737,27
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	PAB FIXO: Obrig. Trib. e Contrib.	-	-	14.000,00	14.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	PAB FIXO: Ressarcimento de Despesas	-	-	1.500,00	1.500,00
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	PAB FIXO: Aq. Mat. P/Consórcio	-	-	3.000,00	3.000,00
3.3.3.9.3.39.00.00.0000	PAB FIXO: Serv. P. Jurídica P/Consórcio	-	-	3.000,00	3.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	PAB FIXO: Obras e Instalações	-	-	5.000,00	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	PAB FIXO: Aq. de Eq. e Mat. Perm. e Veículos	-	-	5.000,00	5.000,00
10.301.0100.2.926.000	CONVENIOS UNIÃO P/AQ. DE EQUIPAMENTOS	-	-	1.001,00	1.001,00

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO - 2016

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Conv. União P/Aq. de Equip.: Obrig.Trib. e Contrib.	-	-	0,20	0,20
3.4.4.2.0.93.00.00.0000	Conv. União P/Aq. de Equip.: Devolução de Saldo	-	-	1,00	1,00
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Conv. União P/Aq. de Equip.: Material de Consumo	-	-	1,00	1,00
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Conv. União P/Aq. de Equip.: Servicos - Pessoa Fisica	-	-	1,00	1,00
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Conv. União P/Aq. de Equip.: Servicos - Pessoa Juridica	-	-	1,00	1,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Conv. União P/Aq. de Equip.: Aq. de Eq. e Mat. Permanente	-	-	1,00	1,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Conv. União P/Aq. de Equip.: Aq. de Eq. e Mat. Permanente	-	-	995,80	995,80
10.301.0100.2.927.000	CONVÊNIOS UNIÃO P/OBRAS E INSTALAÇÕES	-	-	77.353,00	77.353,00
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Conv. União P/Obras e Instalações: Obrig.Trib. e Contrib.	-	-	0,20	0,20
3.4.4.2.0.93.00.00.0000	Conv. União P/Obras e Instalações: Devolução de Saldo	-	-	1,00	1,00
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Conv. União P/Obras e Instalações: Material de Consumo	-	-	1,00	1,00
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Conv. União P/Obras e Instalações: Servicos - Pessoa Fisica	-	-	1,00	1,00
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Conv. União P/Obras e Instalações: Servicos - Pessoa Juridica	-	-	1,00	1,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Conv. União P/Obras e Instalações: Obras e Instalações	-	-	2.253,00	2.253,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Conv. União P/Obras e Instalações: Obras e Instalações	-	-	75.095,80	75.095,80
10.301.0100.2.929.000	CONVÊNIOS UNIÃO P/AQ. DE VEÍCULOS	-	-	51.603,00	51.603,00
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Conv. União P/Aq. de Veículos: Obrig.Trib. e Contrib.	-	-	0,20	0,20
3.4.4.2.0.93.00.00.0000	Conv. União P/Aq. de Veículos: Devolução de Saldo	-	-	1,00	1,00
3.4.4.2.0.93.00.00.0000	Conv. União P/Aq. de Veículos: Material de Consumo	-	-	1,00	1,00
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Conv. União P/Aq. de Veículos: Material de Consumo	-	-	1,00	1,00
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Conv. União P/Aq. de Veículos: Servicos - Pessoa Fisica	-	-	1,00	1,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Conv. União P/Aq. de Veículos: Aq. De Veículos	-	-	1.503,00	1.503,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Conv. União P/Aq. de Veículos: Aq. De Veículos	-	-	50.095,80	50.095,80
10.301.0100.2.930.000	CADASTRO SUS	-	-	300,00	300,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Cadastro SUS: Material de Consumo	-	-	300,00	300,00
10.301.0100.2.931.000	FARMÁCIA BÁSICA	-	-	43.721,83	43.721,83
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Farmácia Básica Contrib. Municipio: Material de Consumo	-	-	20.000,00	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Farmácia Básica: Material de Consumo	-	-	16.000,00	16.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Farmácia Básica: Material de Distrib. Gratuita	-	-	7.720,83	7.720,83
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Farmácia Básica: Servicos - Pessoa Juridica	-	-	1,00	1,00
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Farmácia Básica: Material de Consumo - Aq. P/Consórcio	-	-	-	-
Unidade:	5 GESTÃO, COORD. E PLANEJ. DO CONSELHO MUN. DE SAÚDE	0,00	0,00	5.560,73	5.560,73
10.000.0000.0.000.000	Saúde	-	-	5.560,73	5.560,73
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	-	5.560,73	5.560,73
10.122.0100.0.000.000	MAIS SAUDE	-	-	5.560,73	5.560,73
10.122.0100.2.905.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	-	-	5.560,73	5.560,73
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Man. Conselho Mun. de Saúde: Diárias	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Man. Conselho Mun. de Saúde: Material De Consumo	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Man. Conselho Mun. de Saúde: Material P/Distribuição Gratuita	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Man. Conselho Mun. de Saúde: Despesas C/Locomoção	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Man. Conselho Mun. de Saúde: Serv. de Consultoria	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Man. Conselho Mun. de Saúde: Serv. P. Fisica	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Man. Conselho Mun. de Saúde: Serv. P. Juridica	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Man. Conselho Mun. de Saúde: Obrig. Trib e Contrib.	-	-	109,03	109,03
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Man. Conselho Mun. de Saúde: Ressarcimento de Despesas	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Man. Conselho Mun. de Saúde: Aq. Mat. P/Consórcio	-	-	545,17	545,17
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Man. Conselho Mun. de Saúde: Aq. de Eq. e Mat. Perm.	-	-	545,17	545,17
Orgão:	5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	4.470,37	898.686,30	903.156,67
Unidade:	1 GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	4.470,37	528.974,89	533.445,26
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	-	4.470,37	528.974,89	533.445,26
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	4.470,37	528.974,89	533.445,26
08.122.0028.0.000.000	MAIS ASSISTENCIA SOCIAL	-	4.470,37	528.974,89	533.445,26
08.122.0028.1.806.000	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA SMAS	-	4.470,37	-	4.470,37
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Aq. de Eq. e Mat. Perm. Sec. Mun. Assist. Social: Obrig. Trib. e Contr	-	109,03	-	109,03
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Aq. de Eq. e Mat. Perm. Sec. Mun. Assist. Social: Material de Consur	-	545,17	-	545,17
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Aq. de Eq., Mat. Perm. Sec. Mun. Assist. Social: Serv. - Pessoa Fisic	-	545,17	-	545,17

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO - 2016

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Aq. de Eq., Mat. Perm. Sec. Mun. Assist. Social: Serv. - P. Jurídica	-	545,17	-	545,17
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Aq. de Eq. Mat. Perm. Sec. Mun. Assist. Social: Eq. e Mat. Permaner	-	2.725,83	-	2.725,83
08.122.0028.2.779.000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DA ASSIST. SOCIAL	-	-	497.791,41	497.791,41
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº Sec. Mun. Assist. Social: Servidores Contratados	-	-	38.527,39	38.527,39
3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Folha PGTº Sec. Mun. Assist. Social: Contrib.Patronal IPE	-	-	11.374,34	11.374,34
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº Sec. Mun. Assist. Social: Serv. Efetivos., C.C. e Ag. Pol.	-	-	205.391,31	205.391,31
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº Sec. Mun. Assist. Social: Obrigações Patronais	-	-	59.217,22	59.217,22
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº Sec. Mun. Assist. Social: Horas Extras	-	-	43.322,32	43.322,32
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº Sec. Mun. Assist. Social: Indenizações Trabalhistas	-	-	-	-
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Sec. Mun. Assist. Social: Diárias	-	-	3.072,79	3.072,79
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Sec. Mun. Assist. Social: Material de Consumo	-	-	19.817,60	19.817,60
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Sec. Mun. Assist. Social: Material Distribuição Gratuita	-	-	1.635,50	1.635,50
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Sec. Mun. Assist. Social: Despesas Com Locomoção	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Sec. Mun. Assist. Social: Servicos de Consultoria	-	-	1.635,50	1.635,50
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Sec. Mun. Assist. Social: Servicos - Pessoa Física	-	-	13.083,98	13.083,98
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Sec. Mun. Assist. Social: Servicos - Pessoa Jurídica	-	-	93.768,51	93.768,51
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Sec. Mun. Assist. Social: Obrig.Trib. e Contrib.	-	-	654,20	654,20
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Folha PGTº Sec. Mun. Assist. Social: Auxilio-Transporte	-	-	3.564,91	3.564,91
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Sec. Mun. Assist. Social: Ressarcimento de Despesas	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Sec. Mun. Assist. Social: Material de Consumo - Aq. P/Consórcio	-	-	1.635,50	1.635,50
08.122.0028.2.934.000	GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	-	-	31.183,48	31.183,48
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gestão Frota Veic. S.M.A.S.: Diárias	-	-	1.090,33	1.090,33
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gestão Frota Veic. S.M.A.S.: Materiais, Autop., Comb. e Outros	-	-	14.174,31	14.174,31
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gestão Frota Veic. S.M.A.S.: Despesas C/Locomoção	-	-	1.090,33	1.090,33
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gestão Frota Veic. S.M.A.S.: Servicos - Pessoa Física	-	-	3.270,99	3.270,99
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gestão Frota Veic. S.M.A.S.: Servicos - Pessoa Jurídica	-	-	5.451,66	5.451,66
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gestão Frota Veic. S.M.A.S.: Obrig. Trib. e Contrib.	-	-	654,20	654,20
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Gestão Frota Veic. S.M.A.S.: Desp de Exerc. Anteriores	-	-	-	-
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Gestão Frota Veic. S.M.A.S.: Ressarcimento de Despesas	-	-	1.635,50	1.635,50
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Gestão Frota Veic. S.M.A.S.: Mat. de Consumo - Aq. P/Consórcio	-	-	2.180,66	2.180,66
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gestão Frota Veic. S.M.A.S.: Aq. de Eq. e Veiculos	-	-	1.635,50	1.635,50
Unidade:	2 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. MUNICIPAIS	0,00	0,00	146.154,65	146.154,65
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	-	-	146.154,65	146.154,65
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	-	1.090,34	1.090,34
08.122.0028.0.000.000	MAIS ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	1.090,34	1.090,34
08.122.0028.2.777.000	APOIO A ESTUDANTES CARENTES	-	-	1.090,34	1.090,34
3.3.3.9.0.08.00.00.0000	Apoio a Estudantes Carentes: Outros Beneficios Assistenciais	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Apoio a Estudantes Carentes: Material P/Distribuição Gratuita	-	-	545,17	545,17
08.241.0000.0.000.000	Assistência ao Idoso	-	-	2.725,83	2.725,83
08.241.0028.0.000.000	MAIS ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	2.725,83	2.725,83
08.241.0028.2.773.000	APOIO AO IDOSO	-	-	2.725,83	2.725,83
3.3.3.9.0.08.00.00.0000	Apoio ao Idoso: Outros Beneficios Assistenciais	-	-	1.635,50	1.635,50
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Apoio ao Idoso: Material P/Distribuição Gratuita	-	-	1.090,33	1.090,33
08.242.0000.0.000.000	Assistência ao Portador de Deficiência	-	-	67.206,68	67.206,68
08.242.0028.0.000.000	MAIS ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	67.206,68	67.206,68
08.242.0028.2.898.000	MANUT. DA PROT. SOC. BÁS. AO PORT. DE DEFICIÊNCIA	-	-	67.206,68	67.206,68
3.3.3.5.0.43.00.00.0000	Proteção a Pessoa C/Deficiencia: Subvenções Sociais	-	-	64.371,80	64.371,80
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Proteção a Pessoa C/Deficiencia: Material De Consumo	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Proteção a Pessoa C/Deficiencia: Mat., P/Distribuição Gratuita	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Proteção a Pessoa C/Deficiencia: Servicos - Pessoa Física	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Proteção a Pessoa C/Deficiencia: Servicos - pessoa Juridica	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Proteção a Pessoa C/Deficiencia: Obrig. Trib. e Contributivas	-	-	109,03	109,03
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Proteção a Pessoa C/Deficiencia: Aq. de Eq. e Material Perm.	-	-	545,17	545,17
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	-	-	6.214,93	6.214,93
08.243.0028.0.000.000	MAIS ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	6.214,93	6.214,93
08.243.0028.2.770.000	MANUTENÇÃO DO CREAS	-	-	3.380,05	3.380,05
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Manut. Do CREAS: Material De Consumo	-	-	545,17	545,17

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO - 2016

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Manut. Do CREAS: Material P/Distribuição Gratuita	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Manut. Do CREAS: Servicos - Pessoa Fisica	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Manut. Do CREAS: Servicos - Pessoa Juridica	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Manut. Do CREAS: Obrig. Trib. e Contributivas	-	545,17	545,17
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Manut. Do CREAS: Obras e Instalações	-	109,03	109,03
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Manut. Do CREAS: Aq. de Eq. e Mat. Perm.	-	545,17	545,17
08.243.0028.2.774.000	MAN. SERV. DE PROT. SOC. ESP. A CRIANÇA E ADOLESC.	-	2.834,88	2.834,88
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Manut. S.P.S.E.C.A.: Material De Consumo	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Manut. S.P.S.E.C.A.: Material P/Distribuição Gratuita	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Manut. S.P.S.E.C.A.: Servicos - Pessoa Fisica	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Manut. S.P.S.E.C.A.: Servicos - Pessoa Juridica	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Manut. S.P.S.E.C.A.: Obrig. Trib. e Contributivas	-	109,03	109,03
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Manut. S.P.S.E.C.A.: Aq. de Eq. e Mat. Perm.	-	545,17	545,17
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	-	68.916,87	68.916,87
08.244.0028.0.000.000	MAIS ASSISTENCIA SOCIAL	-	68.916,87	68.916,87
08.244.0028.2.765.000	BENEFICIOS EVENTUAIS	-	27.258,29	27.258,29
3.3.3.9.0.08.00.00.0000	Ben. Eventuais: Outros Beneficios Assistenciais	-	16.354,97	16.354,97
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Ben. Eventuais: Material P/Distribuição Gratuita	-	10.903,32	10.903,32
08.244.0028.2.767.000	MANUTENÇÃO DO CRAS	-	6.760,05	6.760,05
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Manut. Do CRAS: Material De Consumo	-	1.090,33	1.090,33
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Manut. Do CRAS: Material P/Distribuição Gratuita	-	1.090,33	1.090,33
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Manut. Do CRAS: Servicos - Pessoa Fisica	-	1.090,33	1.090,33
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Manut. Do CRAS: Servicos - Pessoa Juridica	-	1.090,33	1.090,33
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Manut. Do CRAS: Obrig. Trib. e Contributivas	-	218,07	218,07
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Manut. Do CRAS: Obras e Instalações	-	1.090,33	1.090,33
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Manut. Do CRAS: Aq. de Eq. e Mat. Perm.	-	1.090,33	1.090,33
08.244.0028.2.769.000	REALIZAÇÃO DE CURSOS E OFICINAS	-	7.850,38	7.850,38
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Real de Oficinas: Material De Consumo	-	1.090,33	1.090,33
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Real de Oficinas: Material P/Distribuição Gratuita	-	1.090,33	1.090,33
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Real de Oficinas: Servicos - Pessoa Fisica	-	1.090,33	1.090,33
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Real de Oficinas: Servicos - Pessoa Juridica	-	1.090,33	1.090,33
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Real de Oficinas: Obrig. Trib. e Contributivas	-	218,07	218,07
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Real de Oficinas: Aq. de Materiais P/Consórcio	-	1.090,33	1.090,33
3.3.3.9.3.39.00.00.0000	Real de Oficinas: Serv. P. Jurídica P/Consórcio	-	1.090,33	1.090,33
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Real de Oficinas: Aq. de Eq. e Mat. Perm.	-	1.090,33	1.090,33
08.244.0028.2.772.000	APOIO A FAMILIA	-	16.354,98	16.354,98
3.3.3.9.0.08.00.00.0000	Apoio a Família: Outros Beneficios Assistenciais	-	5.451,66	5.451,66
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Apoio a Família: Material P/Distribuição Gratuita	-	10.903,32	10.903,32
08.244.0028.2.776.000	EXAM E CONS. A PAC. DO MUNICIPIO DE CHUVISCA.	-	2.834,88	2.834,88
3.3.3.9.0.08.00.00.0000	Apoio a Pacinetes Carentes: Outros Beneficios Assistenciais	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Apoio a Pacinetes Carentes: Material P/Distribuição Gratuita	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Apoio a Pacinetes Carentes: Servicos - Pessoa Fisica	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Apoio a Pacinetes Carentes: Servicos - Pessoa Juridica	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Apoio a Pacinetes Carentes: Obrig. Trib. e Contributivas	-	109,03	109,03
3.3.3.9.3.39.00.00.0000	Apoio a Pacinetes Carentes: Serv. P. Jurídica P/Consórcio	-	545,17	545,17
08.244.0028.2.778.000	APOIO A VITIMAS DE DESASTRES	-	7,85	7,85
3.3.3.9.0.08.00.00.0000	Apoio a Vit. de Desastres: Outros Beneficios Assistenciais	-	1,09	1,09
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Apoio a Vit. de Desastres: Material De Consumo	-	1,09	1,09
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Apoio a Vit. de Desastres: Material P/Distribuição Gratuita	-	1,09	1,09
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Apoio a Vit. de Desastres: Servicos - Pessoa Fisica	-	1,09	1,09
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Apoio a Vit. de Desastres: Servicos - Pessoa Juridica	-	1,09	1,09
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Apoio a Vit. de Desastres: Obrig. Trib. e Contributivas	-	0,22	0,22
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Apoio a Vit. de Desastres: Aq. de Materiais P/Consórcio	-	1,09	1,09
3.3.3.9.3.39.00.00.0000	Apoio a Vit. de Desastres: Serv. P. Jurídica P/Consórcio	-	1,09	1,09
08.244.0028.2.900.000	MAN. SERV. PROT. AT. ESP. A FAM. E INDIV. - PAEFI	-	3.925,22	3.925,22

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO - 2016

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.3.9.0.08.00.00.0000	Man. PAEFI: Outros Benefícios Assistenciais	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Man. PAEFI: Material De Consumo	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Man. PAEFI: Material P/Distribuição Gratuita	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Man. PAEFI: Serviços - Pessoa Física	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Man. PAEFI: Serviços - Pessoa Jurídica	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Man. PAEFI: Obrig. Trib. e Contributivas	-	-	109,03	109,03
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Man. PAEFI: Aq. de Materiais P/Consórcio	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.3.39.00.00.0000	Man. PAEFI: Serv. P. Jurídica P/Consórcio	-	-	545,17	545,17
08.244.0028.2.902.000	PROMOÇÃO DE CURSOS DE CAPAC. DE TRAB. ACESSUAS	-	-	3.925,22	3.925,22
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Prom. Cursos Cap. Trab.: Material De Consumo	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Prom. Cursos Cap. Trab.: Material P/Distribuição Gratuita	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Prom. Cursos Cap. Trab.: Serviços - Pessoa Física	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Prom. Cursos Cap. Trab.: Serviços - Pessoa Jurídica	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Prom. Cursos Cap. Trab.: Obrig. Trib. e Contributivas	-	-	109,03	109,03
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Prom. Cursos Cap. Trab.: Aq. de Materiais P/Consórcio	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.3.39.00.00.0000	Prom. Cursos Cap. Trab.: Serv. P. Jurídica P/Consórcio	-	-	545,17	545,17
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Prom. Cursos Cap. Trab.: Aq. de Eq. e Mat. Perm.	-	-	545,17	545,17
Unidade:	3 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. ESTADUAIS	0,00	0,00	12.406,40	12.406,40
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	-	-	12.406,40	12.406,40
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	-	-	12.406,40	12.406,40
08.244.0028.0.000.000	MAIS ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	12.406,40	12.406,40
08.244.0028.2.935.000	CONSULTA POPULAR	-	-	12.060,62	12.060,62
3.3.3.3.0.93.00.00.0000	Cons. Pop. CRANS: Devolução de Saldo	-	-	1,00	1,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Cons. Pop. CRANS: Material de Consumo	-	-	1.259,62	1.259,62
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Cons. Pop. CRANS: Material P/Distribuição Gratuita	-	-	3.000,00	3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Cons. Pop. CRANS: Serviços - Pessoa Física	-	-	1.500,00	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Cons. Pop. CRANS: Serviços - Pessoa Jurídica	-	-	2.000,00	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Cons. Pop. CRANS: Serviços - Pessoa Jurídica	-	-	1.000,00	1.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Cons. Pop. CRANS: Obrig. Trib. e Contributivas	-	-	300,00	300,00
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Cons. Pop. CRANS: Aq. de Materiais P/Consórcio	-	-	1.000,00	1.000,00
3.3.3.9.3.39.00.00.0000	Cons. Pop. CRANS: Serv. P. Jurídica P/Consórcio	-	-	1.000,00	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Cons. Pop. CRANS: Aq. de Eq. e Mat. Perm.	-	-	1.000,00	1.000,00
08.244.0028.2.936.000	FMAS BPC	-	-	166,17	166,17
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	FMAS BPC: Material de Consumo	-	-	100,00	100,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	FMAS BPC: Material P/Distribuição Gratuita	-	-	65,17	65,17
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	FMAS BPC: serv. P. Jurídica	-	-	1,00	1,00
08.244.0028.2.937.000	FMAS FEAS	-	-	179,61	179,61
3.3.3.3.0.93.00.00.0000	FMAS FEAS: Devolucao de Saldo	-	-	1,00	1,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	FMAS FEAS: Material de Consumo	-	-	1,00	1,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	FMAS FEAS: Material P/Distribuição Gratuita	-	-	172,41	172,41
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	FMAS FEAS: Serviços - Pessoa Física	-	-	1,00	1,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	FMAS FEAS: Serviços - Pessoa Jurídica	-	-	1,00	1,00
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	FMAS FEAS: Obrig. Trib. e Contributivas	-	-	0,20	0,20
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	FMAS FEAS: Aq. de Materiais P/Consórcio	-	-	1,00	1,00
3.3.3.9.3.39.00.00.0000	FMAS FEAS: Serv. P. Jurídica P/Consórcio	-	-	1,00	1,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	FMAS FEAS: Aq. de Eq. e Mat. Perm.	-	-	1,00	1,00
Unidade:	4 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. FEDERAIS	0,00	0,00	200.028,92	200.028,92
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	-	-	200.028,92	200.028,92
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	-	-	200.028,92	200.028,92
08.244.0028.0.000.000	MAIS ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	200.028,92	200.028,92
08.244.0028.2.768.000	MANUTENÇÃO DO IGDBF	-	-	2.789,60	2.789,60
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gestão Rec. IGDBF: Diárias - Pessoal	-	-	500,00	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gestão Rec. IGDBF: Material De Consumo	-	-	300,00	300,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Gestão Rec. IGDBF: Mat., bens ou Serv. Distrib. Gratuita	-	-	489,60	489,60
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gestão Rec. IGDBF: Serviços - Pessoa Física	-	-	500,00	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gestão Rec. IGDBF: Serviços - Pessoa Jurídica	-	-	500,00	500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gestão Rec. IGDBF: Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	100,00	100,00
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Gestão Rec. IGDBF: Aq. de Materiais P/Consórcio	-	-	100,00	100,00

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO - 2016

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.3.9.3.39.00.00.0000	Gestão Rec. IGDBF: Serv. P. Jurídica P/Consórcio	-	100,00	100,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gestão Rec. IGDBF: Obras e Instalações	-	100,00	100,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gestão Rec. IGDBF: Aq. de Equip. e Material Permanente	-	100,00	100,00
08.244.0028.2.902.000	PROMOÇÃO DE CURSOS DE CAPAC. DE TRAB. ACESSUAS	-	27.993,25	27.993,25
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gestão Rec. ACESSUAS: Diarias - Pessoal	-	1.000,00	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gestão Rec. ACESSUAS: Material De Consumo	-	3.000,00	3.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Gestão Rec. ACESSUAS: Mat., bens ou Serv. Distrib. Gratuita	-	3.000,00	3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gestão Rec. ACESSUAS: Servicos - Pessoa Fisica	-	3.000,00	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gestão Rec. ACESSUAS: Servicos - Pessoa Jurídica	-	6.000,00	6.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gestão Rec. ACESSUAS: Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	600,00	600,00
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Gestão Rec. ACESSUAS: Aq. de Materiais P/Consórcio	-	3.000,00	3.000,00
3.3.3.9.3.39.00.00.0000	Gestão Rec. ACESSUAS: Serv. P. Jurídica P/Consórcio	-	3.000,00	3.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gestão Rec. ACESSUAS: Obras e Instalações	-	3.000,00	3.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gestão Rec. ACESSUAS: Aq. de Eq. e Mat. Perm.	-	2.393,25	2.393,25
08.244.0028.2.903.000	MANUTENÇÃO DO IGD - SUAS	-	6.395,36	6.395,36
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gestão Rec. IGD-SUAS: Diarias	-	1.000,00	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gestão Rec. IGD-SUAS: Material De Consumo	-	1.795,36	1.795,36
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Gestão Rec. IGD-SUAS: Mat., bens ou Serv. Distrib. Gratuita	-	500,00	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gestão Rec. IGD-SUAS: Servicos- Pessoa Fisica	-	500,00	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gestão Rec. IGD-SUAS: Servicos- Pessoa Jurídica	-	500,00	500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gestão Rec. IGD-SUAS: Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	100,00	100,00
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Gestão Rec. IGD-SUAS: Aq. de Materiais P/Consórcio	-	500,00	500,00
3.3.3.9.3.39.00.00.0000	Gestão Rec. IGD-SUAS: Serv. P. Jurídica P/Consórcio	-	500,00	500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gestão Rec. IGD-SUAS: Obras e Instalações	-	500,00	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gestão Rec. IGD-SUAS: Aq. de Equip. e Material Permanente	-	500,00	500,00
08.244.0028.2.908.000	MAN. DO SERV. DE PROT. E AT. INTEG. A FAM. - PAIF	-	103.470,06	103.470,06
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº PAIF: Servidores Contratados	-	1,00	1,00
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº PAIF: Servidores Contratados Complemento Municipio	-	39.907,66	39.907,66
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº PAIF: Servidores Efetivos e C.C.	-	25.422,17	25.422,17
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº PAIF: Obrigacoes Patronais	-	6.056,19	6.056,19
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº PAIF: Obrigacoes Patronais Complemento Municipio	-	9.501,78	9.501,78
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº PAIF: Hora Extra	-	13,96	13,96
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº PAIF: Indenizações Trabalhistas	-	-	-
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gestão Rec. PAIF: Diarias	-	1.000,00	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gestão Rec. PAIF: Material De Consumo	-	10.000,00	10.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Gestão Rec. PAIF: Mat., bens ou Serv. Distrib. Gratuita	-	1.000,00	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gestão Rec. PAIF: Servicos - Pessoa Fisica	-	3.000,00	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gestão Rec. PAIF: Servicos - Pessoa Jurídica	-	2.000,00	2.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gestão Rec. PAIF: Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	600,00	600,00
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Folha PGTº PAIF: Auxilio-transporte	-	584,63	584,63
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Gestão Rec. PAIF: Ressarcimento de Despesas	-	500,00	500,00
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Gestão Rec. PAIF: MATERIAL Aq. P/CONSÓRCIO	-	1.000,00	1.000,00
3.3.3.9.3.39.00.00.0000	Gestão Rec. PAIF: Serv. P. Jurídica P/Consórcio	-	1.000,00	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gestão Rec. PAIF: Obras e Instalações	-	1.000,00	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gestão Rec. PAIF: Aq. de Equip. e Material Permanente	-	882,67	882,67
08.244.0028.2.909.000	MAN. DO SERV. DE CONV. E FORT. VINC. - SCFV	-	57.363,12	57.363,12
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº SCFV: Servidores Contratados	-	1,00	1,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº SCFV: Servidores Efetivos e C.C.	-	1,00	1,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº SCFV: Obrigacoes Patronais	-	1,00	1,00
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº SCFV: Hora Extra	-	1,00	1,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gestão Rec. SCFV: Diarias	-	1.000,00	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gestão Rec. SCFV: Material De Consumo	-	9.859,12	9.859,12
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Gestão Rec. SCFV: Mat., bens ou Serv. Distrib. Gratuita	-	5.000,00	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gestão Rec. SCFV: Servicos - Pessoa Fisica	-	15.000,00	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gestão Rec. SCFV: Servicos - Pessoa Jurídica	-	15.000,00	15.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gestão Rec. SCFV: Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	3.000,00	3.000,00
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Folha PGTº Gestão SCFV:: Auxilio-transporte	-	2.000,00	2.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Gestão Rec. SCFV: Ressarcimento de Despesas	-	500,00	500,00
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Gestão Rec. SCFV: Material Aq. P/Consórcio	-	1.000,00	1.000,00

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.3.9.3.39.00.00.0000	Gestão Rec. SCFV: Serv. P. Jurídica P/Consórcio	-	-	3.000,00	3.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gestão Rec. SCFV: Obras e Instalações	-	-	1.000,00	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gestão Rec. SCFV: Aq. de Equip. e Material Permanente	-	-	1.000,00	1.000,00
08.244.0028.2.912.000	PROGRAMA P.T.M.C.	-	-	2.017,53	2.017,53
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gestçao Rec. P.T.M.C.: Material De Consumo	-	-	1.017,53	1.017,53
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gestçao Rec. P.T.M.C.: Servicos - Pessoa Jurídica	-	-	1.000,00	1.000,00
Unidade:	5 FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	5.560,73	5.560,73
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	-	-	5.560,73	5.560,73
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	-	-	5.560,73	5.560,73
08.243.0028.0.000.000	MAIS ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	5.560,73	5.560,73
08.243.0028.2.916.000	MAN. DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	-	-	5.560,73	5.560,73
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gestão do F.M.C.A.: Diarias	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gestão do F.M.C.A.: Material De Consumo	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Gestão do F.M.C.A.: Mat., bens ou Serv. Distrib. Gratuita	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gestão do F.M.C.A.: Servicos - Pessoa Fisica	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gestão do F.M.C.A.: Servicos - Pessoa Jurídica	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gestão do F.M.C.A.: Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	109,03	109,03
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Gestão do F.M.C.A.: Ressarcimento de Despesas	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Gestão do F.M.C.A.: Aq. de Materiais P/Consórcio	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.3.39.00.00.0000	Gestão do F.M.C.A.: Serv. P. Jurídica P/Consórcio	-	-	545,17	545,17
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gestão do F.M.C.A.: Obras e Instalações	-	-	545,17	545,17
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gestão do F.M.C.A.: Aq. de Equip. e Material Permanente	-	-	545,17	545,17
Unidade:	6 GESTÃO, COORD. E PLAN. CON. MUN. DE ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	5.560,71	5.560,71
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	-	-	5.560,71	5.560,71
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	-	-	5.560,71	5.560,71
08.244.0028.0.000.000	MAIS ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	5.560,71	5.560,71
08.244.0028.2.915.000		-	-	5.560,71	5.560,71
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gestão do C.M.A.S.: Diarias	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gestão do C.M.A.S.: Material De Consumo	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Gestão do C.M.A.S.: Mat., bens ou Serv. Distrib. Gratuita	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	GGestão do C.M.A.S.: Servicos - Pessoa Fisica	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gestão do C.M.A.S.: Servicos - Pessoa Jurídica	-	-	545,17	545,17
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gestão do C.M.A.S.: Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	109,03	109,03
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gestão do C.M.A.S.: Aq. de Equip. e Material Permanente	-	-	2.725,83	2.725,83
Total Geral:		383.338,67	1.414.939,41	16.501.721,92	18.300.000,00

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