

Anexo 06 - Programa de Trabalho  
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2018

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
Orgão:	1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	46.231,67	718.274,88	764.506,55
Unidade:	1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	46.231,67	718.274,88	764.506,55
01.000.0000.0.000.000	Legislativa	-	46.231,67	718.274,88	764.506,55
01.031.0000.0.000.000	Ação Legislativa	-	46.231,67	718.274,88	764.506,55
01.031.0001.0.000.000	GESTÃO, COOR., PLAN. E APOIO AO PROC. LEGISLATIVO	-	46.231,67	718.274,88	764.506,55
01.031.0001.1.001.000	REALIZAÇÃO DE NOVOS INVESTIMENTOS	-	46.231,67	-	46.231,67
3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aquis.: Obrigacoes Tributarias e Contributivas	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aquis.:Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aquis.: Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aquis.:Serviços - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Custo de Aquis.:Obras e Instalacoes	-	-	-	-
4.4.9.0.51.99.00.0000	Construção Muro e Pavimentação do Pátio: Obras E Instalacoes	-	30.318,88	-	30.318,88
4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aquis.: Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
4.4.9.0.52.34.00.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos	-	11.752,79	-	11.752,79
4.4.9.0.52.35.00.0000	Aquisição de Equipamentos de Informática	-	4.160,00	-	4.160,00
4.4.9.0.61.00.00.0000	Custo de Aquis.: Aquisição de Imóveis	-	-	-	-
01.031.0001.2.002.000	GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO	-	-	718.274,88	718.274,88
3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha Pgtº: Venc. e Prev. Servidores Contratados	-	-	-	-
3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha Pgtº: Serv Efet C.C e Ag. Polit	-	-	-	-
3.1.9.0.11.01.04.0000	Vencimentos Servidores C.C.	-	-	111.653,53	111.653,53
3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salário Servidores C.C.	-	-	5.418,49	5.418,49
3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salário Vereadores	-	-	23.219,64	23.219,64
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Servidores C.C.	-	-	2.170,42	2.170,42
3.1.9.0.11.74.00.0000	Subsídios Vereadores	-	-	278.635,68	278.635,68
3.1.9.0.11.75.00.0000	Verba Idenizatória	-	-	13.931,73	13.931,73
3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha Pgtº: Contrib. Patronal Previdenciária	-	-	-	-
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Prev. Patronal Serv. C.C.	-	-	25.853,62	25.853,62
3.1.9.0.13.02.03.0000	Contrib. Prev. Patronal Vereadores	-	-	66.315,26	66.315,26
3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha Pgtº: Sessões e Convocações Extraordinárias	-	-	-	-
3.1.9.0.34.00.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	-	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha Pgtº: Indenizacoes Trabalhistas	-	-	-	-
3.1.9.0.94.01.03.0000	Férias e 1/3 de Férias - Indenizacoes Trabalhistas	-	-	6.658,67	6.658,67
3.1.9.0.94.01.03.0000	13º Salário - Indenizacoes Trabalhistas	-	-	3.870,35	3.870,35
3.3.9.0.14.00.00.0000	Diarias	-	-	-	-
3.3.9.0.14.14.03.0000	Diarias Serv. C.C.	-	-	1.787,58	1.787,58
3.3.9.0.14.14.04.0000	Diarias Vereadores	-	-	52.174,62	52.174,62
3.3.9.0.14.14.04.0000	Diarias Presidente Legislativo	-	-	7.491,00	7.491,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos De Alimentacao	-	-	566,19	566,19
3.3.9.0.30.16.00.0000	Material de Expediente	-	-	2.572,21	2.572,21
3.3.9.0.30.17.00.0000	Material de Processamento de Dados	-	-	1.857,56	1.857,56
3.3.9.0.30.21.00.0000	Material de Copa e Cozinha	-	-	412,00	412,00
3.3.9.0.30.22.00.0000	Material de Limpeza e Higienização	-	-	744,44	744,44
3.3.9.0.30.24.00.0000	Material P/Manutencao de Bens Imoveis	-	-	6.124,98	6.124,98
3.3.9.0.30.29.00.0000	Material P/Audio, Video E Foto	-	-	263,90	263,90
3.3.9.0.33.00.00.0000	Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.9.0.33.01.00.0000	Despesas C/Locomocao	-	-	2.736,70	2.736,70
3.3.9.0.35.00.00.0000	Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Servicos De - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.9.0.36.06.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais	-	-	3.320,00	3.320,00
3.3.9.0.36.25.00.0000	Servicos de Limpeza e Conservacao	-	-	450,00	450,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	Servicos De -Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.05.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais	-	-	16.020,00	16.020,00
3.3.9.0.39.11.00.0000	Locação de Sistemas de Informática	-	-	4.699,21	4.699,21
3.3.9.0.39.16.00.0000	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	-	-	-	-
3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta de Energia Eletrica	-	-	2.126,77	2.126,77
3.3.9.0.39.44.00.0000	Conta de Agua	-	-	2.422,43	2.422,43
3.3.9.0.39.48.00.0000	Treinamento de Servidores C.C.	-	-	1.560,00	1.560,00
3.3.9.0.39.48.00.0000	Treinamento Vereadores	-	-	12.610,00	12.610,00
3.3.9.0.39.58.01.0000	Conta Telefone Fixo	-	-	1.478,35	1.478,35
3.3.9.0.39.58.02.0000	Conta Telefone Celular	-	-	-	-
3.3.9.0.39.58.03.0000	Conta Acesso a Internet	-	-	2.400,00	2.400,00

Anexo 06 - Programa de Trabalho  
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2018

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total	
3.3.9.0.39.58.04.0000	Manutenção Pagina WEB	-	4.800,00	4.800,00	
3.3.9.0.39.81.00.0000	Servicos Bancários	-	844,90	844,90	
3.3.9.0.39.90.00.0000	Serviços de Publicidade Legal	-	135,15	135,15	
3.3.9.0.39.95.00.0000	Manutenção de Equip. de Informática	-	1.285,00	1.285,00	
3.3.9.0.39.99.02.0000	Assoc., Federações e Conf.: Uvergs, Etc.	-	11.751,50	11.751,50	
3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio - Alimentacao	-	-	-	
3.3.9.0.46.01.00.0000	Auxilio - Alimentacao	-	6.174,00	6.174,00	
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	
3.3.9.0.47.15.00.0000	Multas Contribuições Federais	-	760,00	760,00	
3.3.9.0.47.16.00.0000	Juros Contribuições Federais	-	0,20	0,20	
3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Patronal Prev. S/Serviços P. Física	-	2.350,00	2.350,00	
3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	
3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesa	-	-	-	
3.3.9.0.93.99.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	191,60	191,60	
3.3.9.0.93.99.01.0000	Gratificação Lei 1068/2017	-	28.437,20	28.437,20	
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras E Instalacoes	-	-	-	
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	
<b>Orgão:</b>	<b>2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA</b>	<b>273.134,65</b>	<b>255.811,75</b>	<b>4.245.446,56</b>	<b>4.774.392,96</b>
<b>Unidade:</b>	<b>1 GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150,10</b>	<b>466.765,85</b>	<b>467.915,95</b>
04.000.0000.0.000.000	Administração	-	1.150,10	466.765,85	467.915,95
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	1.150,10	438.462,38	439.612,48
04.122.0003.0.000.000	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	1.150,10	438.462,38	439.612,48
04.122.0003.1.002.000	REALIZAÇÃO DE NOVOS INVEST. DO PODER EXECUTIVO	-	1.150,10	-	1.150,10
3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aquis.: Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aquis.: Material de Consumo	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aquis.: Outros Serviços - Pessoa Física	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aquis.: Outros Serviços - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Custo de Aquis.: Obras E Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aquis.: Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.9.0.52.34.00.0000	Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	-	1.150,10	-	1.150,10
4.4.9.0.52.35.00.0000	Equipamentos de Informática	-	-	-	-
04.122.0003.2.002.000	GESTÃO, APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO	-	-	438.462,38	438.462,38
3.1.7.1.70.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	-	-	-	-
3.1.7.1.70.01.00.0000	Transferencias A Consórcios Públicos: Rateio Contrato 006-2017	-	-	6.350,40	6.350,40
3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha Pctoº: Servidor Contratado: Venc e Prev	-	-	-	-
3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha Pctoº: Serv Efet. C.C. e Ag. Polit	-	-	-	-
3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Servidores C.C.	-	-	107.498,09	107.498,09
3.1.9.0.11.33.00.0000	Gratificação Lei 463 Comissão de Sindicancia	-	-	21.427,78	21.427,78
3.1.9.0.11.33.00.0000	Gratificação Lei 233/2001 Comissão de Controle Interno	-	-	17.695,27	17.695,27
3.1.9.0.11.43.02.0000	13º Salário Servidores C.C.	-	-	8.477,31	8.477,31
3.1.9.0.11.43.03.0000	13º Salário Prefeito Municipal	-	-	9.425,02	9.425,02
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Servidores C.C.	-	-	1.797,84	1.797,84
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Prefeito Municipal	-	-	3.141,67	3.141,67
3.1.9.0.11.74.00.0000	Subsidios Prefeito Municipal	-	-	113.194,80	113.194,80
3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha Pctoº: Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronal Prev. - Servidores C.C.	-	-	26.418,52	26.418,52
3.1.9.0.13.02.03.0000	Contrib. Patronal Prev. - Prefeito Municipal	-	-	28.104,41	28.104,41
3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha Pctoº: Hora Extra	-	-	-	-
3.1.9.0.34.00.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	-	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha Pctoº: Indenizacoes Trabalhistas	-	-	-	-
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizacoes Trabalhistas Férias Serv. C.C.	-	-	3.029,71	3.029,71
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizacoes Trabalhistas 13º Salário Serv. C.C.	-	-	486,92	486,92
3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias	-	-	-	-
3.3.9.0.14.14.01.0000	Diárias Servidores Contratados	-	-	684,00	684,00
3.3.9.0.14.14.02.0000	Diárias Servidores Efetivos	-	-	3.432,00	3.432,00
3.3.9.0.14.14.03.0000	Diárias Servidores C.C	-	-	2.250,00	2.250,00
3.3.9.0.14.14.04.0000	Diárias Prefeito Municipal	-	-	5.778,00	5.778,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.01.01.0100	Combustiveis Veículo Placas IXE 9035	-	-	12.783,73	12.783,73
3.3.9.0.30.01.03.0100	Graxas e Lubrificantes Veículo IXE 9035	-	-	629,76	629,76

Anexo 06 - Programa de Trabalho  
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2018

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total	
3.3.9.0.30.07.00.0000	Gêneros Alimentícios - Aq. imediata	-	-	702,50	702,50
3.3.9.0.30.15.00.0000	Material para Homenagens, Recepções e Festividades	-	-	32,50	32,50
3.3.9.0.30.16.00.0000	Material de Expediente - Aq. Imediata	-	-	475,00	475,00
3.3.9.0.30.17.00.0000	Suprimentos de Informática - Aq. Imediata	-	-	691,80	691,80
3.3.9.0.30.21.00.0000	Material de Copa e Cozinha	-	-	119,29	119,29
3.3.9.0.30.24.00.0000	Material P/Manutencao De Bens Imoveis	-	-	400,00	400,00
3.3.9.0.30.26.00.0000	Material Elétrico - Aq. Imediata	-	-	-	-
3.3.9.0.30.39.01.0000	Materiais e Autopeças Veiculo IXE 9035	-	-	2.262,27	2.262,27
3.3.9.0.30.46.00.0000	Material Bibliografico	-	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Passagens e Despesas com Locomocao	-	-	-	-
3.3.9.0.33.01.00.0000	Despesas Com Locomocao: Prefeito Municipal	-	-	-	-
3.3.9.0.33.01.00.0000	Despesas Com Locomocao Servidores	-	-	1.617,52	1.617,52
3.3.9.0.35.00.00.0000	Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Servicos De - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Servicos De - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.01.00.0000	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	-	-	1.947,20	1.947,20
3.3.9.0.39.19.59.0000	Manutenção Veiculo IXE 9035	-	-	2.591,84	2.591,84
3.3.9.0.39.48.00.0000	Treinamento Servidores	-	-	1.470,30	1.470,30
3.3.9.0.39.58.01.0000	Conta Telefone Fixo	-	-	2.625,26	2.625,26
3.3.9.0.39.63.00.0000	Serviços Gráficos	-	-	35,25	35,25
3.3.9.0.39.69.28.0000	Seguros Veiculo Placas IXE 9035	-	-	978,23	978,23
3.3.9.0.39.99.01.0000	Estagiários	-	-	19.411,00	19.411,00
3.3.9.0.39.99.02.0000	Mensalidades: Famurs, CNM, AMZCS	-	-	28.068,24	28.068,24
3.3.9.0.39.99.04.0000	Servicos Diversos	-	-	1.948,09	1.948,09
3.3.9.0.39.99.07.1500	Multas Veiculo Placas IXE 9035	-	-	104,13	104,13
3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio - Alimentacao	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Patron. Prev. S/Serv. Veiculo IXE 9035	-	-	134,00	134,00
3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio-transporte	-	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes	-	-	-	-
3.3.9.0.93.99.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	242,73	242,73
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalacoes	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
4.4.9.0.52.35.00.0000	Equipamentos - Informatica	-	-	-	-
04.122.0022.0.000.000	GESTÃO E DESENV. DA PROT. E SEGURANÇA DA POPULACAO	-	-	-	-
04.122.0022.1.017.000	NOVOS INVESTIMENTOS EM PROTEÇÃO E SEGURANÇA	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Outros Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalacoes	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
04.181.0000.0.000.000	POLICIAMENTO	-	-	28.303,47	28.303,47
04.181.0022.0.000.000	GESTÃO E DESENV. DA PROT. E SEGURANÇA DA POPULACAO	-	-	28.303,47	28.303,47
04.181.0022.2.030.000	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	-	-	22.747,97	22.747,97
3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.04.00.0000	Gas de Cozinha	-	-	64,90	64,90
3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos De Alimentacao	-	-	1.785,86	1.785,86
3.3.9.0.30.24.00.0000	Material P/Manutencao de Bens Imoveis	-	-	703,00	703,00
3.3.9.0.30.26.00.0000	Material Elétrico	-	-	209,00	209,00
3.3.9.0.30.39.33.0000	Material e Peças P/Veiculo Brigada Militar	-	-	850,00	850,00
3.3.9.0.30.99.00.0000	Material Diversos	-	-	874,48	874,48
3.3.9.0.36.00.00.0000	Servicos De - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.9.0.36.15.00.0000	Locação de Imóveis	-	-	11.386,08	11.386,08
3.3.9.0.39.00.00.0000	Servicos Pessoa Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.05.00.0000	Serviços Tecnicos Profissionais Brigada Militar	-	-	240,00	240,00
3.3.9.0.39.19.20.0000	Manutenção Veiculo Brigada Militar	-	-	150,00	150,00
3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta de Energia Eletrica Brigada Militar	-	-	2.499,90	2.499,90
3.3.9.0.39.44.00.0000	Conta de Agua Brigada Militar	-	-	-	-
3.3.9.0.39.74.00.0000	Despesa com Fretes e Encomendas - Brigada Militar	-	-	47,80	47,80
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	-	-	-	-

Anexo 06 - Programa de Trabalho  
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2018

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total	
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras E Instalacoes	-	-	-	
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	
4.4.9.0.52.35.00.0000	Equipamentos de Informática	-	3.936,95	3.936,95	
04.181.0022.2.031.000	PROMOÇÃO DA DEFESA CIVIL	-	5.555,50	5.555,50	
3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias	-	-	-	
3.3.9.0.14.14.02.0000	Diárias Serv. Efetivos	-	360,00	360,00	
3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	-	-	
3.3.9.0.32.00.00.0000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	-	-	-	
3.3.9.0.32.99.05.0000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Diversos	-	5.195,50	5.195,50	
3.3.9.0.33.00.00.0000	Passagens e Despesas com Locomocao	-	-	-	
3.3.9.0.36.00.00.0000	Outros Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-	
3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos - Pessoa Jurídica	-	-	-	
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	-	-	-	
3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	-	
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalacoes	-	-	-	
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	
Unidade:	<b>2 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.676,00</b>	<b>397.466,69</b>	<b>401.142,69</b>
04.000.0000.0.000.000	Administração	-	3.676,00	397.466,69	401.142,69
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	3.676,00	397.466,69	401.142,69
04.122.0003.0.000.000	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	3.676,00	397.466,69	401.142,69
04.122.0003.1.002.000	REALIZAÇÃO DE NOVOS INVEST. DO PODER EXECUTIVO	-	3.676,00	-	3.676,00
3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aquis.: Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aquis.: Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aquis.: Outros Serviços - Pessoa Física	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aquis.: Outros Serviços - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Custo de Aquis.: Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aquis.: Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.9.0.52.34.00.0000	Equipamentos Diversos	-	3.676,00	-	3.676,00
4.4.9.0.52.35.00.0000	Equipamentos de Informatica	-	-	-	-
4.4.9.0.61.00.00.0000	Custo de Aquis.: Aquisicao de Imoveis	-	-	-	-
04.122.0003.2.002.000	GESTÃO, APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO	-	-	397.466,69	397.466,69
3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha Pctoº: Servidor Contratado: Venc e Prev	-	-	-	-
3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha Pctoº: Serv Efet. C.C. e Ag. Polit	-	-	-	-
3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Servidores Efetivos	-	-	64.028,92	64.028,92
3.1.9.0.11.01.04.0000	Vencimentos Servidores C.C.	-	-	7.798,59	7.798,59
3.1.9.0.11.04.00.0000	Adicional Noturno	-	-	-	-
3.1.9.0.11.33.00.0000	Função Gratificada	-	-	42.372,82	42.372,82
3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio	-	-	14.528,79	14.528,79
3.1.9.0.11.43.01.0000	13 Salario Servidores Efetivos	-	-	7.725,07	7.725,07
3.1.9.0.11.43.02.0000	13º Salario Servidores C.C.	-	-	-	-
3.1.9.0.11.43.03.0000	13º Salario Sec. Mun. Administração	-	-	5.128,46	5.128,46
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Servidores Efetivos	-	-	2.809,08	2.809,08
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Sec. Mun. da Administração	-	-	1.501,38	1.501,38
3.1.9.0.11.74.00.0000	Subsídio Sec. Mun. Administração	-	-	53.548,35	53.548,35
3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha Pctoº: Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patron. Previdencia Serv. Efetivos	-	-	23.531,04	23.531,04
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patron. Previdencia Serv. C.C.	-	-	1.858,32	1.858,32
3.1.9.0.13.02.03.0000	Contrib. Patron. Previdencia Sec. Mun. Administração	-	-	15.015,50	15.015,50
3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha Pctoº: Hora Extra	-	-	-	-
3.1.9.0.16.44.00.0000	Horas Extras Servidores Efetivos	-	-	-	-
3.1.9.0.16.44.00.0000	Horas Extras Servidores Contratados	-	-	-	-
3.1.9.0.34.00.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	-	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha Pctoº: Indenizacoes Trabalhistas	-	-	-	-
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizacoes Trabalhistas Férias Serv. Efetivos	-	-	-	-
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizacoes Trabalhistas 13º Salário Serv. Efetivos	-	-	-	-
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizacoes Trabalhistas Férias Serv. C.C.	-	-	1.491,53	1.491,53
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizacoes Trabalhistas 13º Salário Serv. C.C.	-	-	639,23	639,23
3.3.9.0.14.00.00.0000	Diarias	-	-	-	-
3.3.9.0.14.14.01.0000	Diarias Servidores Contratados	-	-	-	-
3.3.9.0.14.14.02.0000	Diarias Servidores Efetivos	-	-	2.652,00	2.652,00

Anexo 06 - Programa de Trabalho  
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2018

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total	
3.3.9.0.14.14.03.0000	Diarias Servidores C.C.	-	-	-	
3.3.9.0.14.14.04.0000	Diarias Sec. Mun. Administração	-	300,00	300,00	
3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	-	-	
3.3.9.0.30.01.01.0100	Combustiveis P/Veiculo Oficial IXE 9035	-	1.686,99	1.686,99	
3.3.9.0.30.01.01.0300	Combustiveis P/Veiculo Placas ITP 0262	-	208,00	208,00	
3.3.9.0.30.04.00.0000	Gas de Cozinha - Aq. Imediata	-	135,40	135,40	
3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos de Alimentacao - Aq. Imediata	-	335,53	335,53	
3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos de Alimentacao - Almoxarifado	-	505,00	505,00	
3.3.9.0.30.16.00.0000	Material de Expediente - Aq. Imediata	-	3.489,56	3.489,56	
3.3.9.0.30.16.00.0000	Material de Expediente - Almoxarifado	-	-	-	
3.3.9.0.30.17.00.0000	Suprimentos de Informática - Aq. Imediata	-	5.173,50	5.173,50	
3.3.9.0.30.21.00.0000	Material de Copa e Cozinha - Aq. Imediata	-	472,65	472,65	
3.3.9.0.30.21.00.0000	Material de Copa e Cozinha - Almoxarifado	-	-	-	
3.3.9.0.30.22.00.0000	Material Limpeza Prod. Higienização - Aq. Imediata	-	2.257,22	2.257,22	
3.3.9.0.30.22.00.0000	Material Limpeza Prod. Higienização - Almoxarifado	-	-	-	
3.3.9.0.30.24.00.0000	Material P/Manutencao de Imóveis - Aq. Imediata	-	1.623,45	1.623,45	
3.3.9.0.30.26.00.0000	Material Eletrico - Aq. Imediata	-	684,05	684,05	
3.3.9.0.30.99.00.0000	Materiais Diversos - Aq. Imediata	-	824,90	824,90	
3.3.9.0.33.00.00.0000	Passagens e Despesas com Locomocao	-	-	-	
3.3.9.0.33.01.00.0000	Despesas C/Locomocao	-	548,05	548,05	
3.3.9.0.35.00.00.0000	Servicos de Consultoria	-	-	-	
3.3.9.0.35.01.00.0000	Servicos de Assessoria e Consultoria DPM	-	21.470,05	21.470,05	
3.3.9.0.36.00.00.0000	Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-	
3.3.9.0.36.06.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais	-	660,00	660,00	
3.3.9.0.36.15.00.0000	Locação de Imóveis	-	19.593,31	19.593,31	
3.3.9.0.39.00.00.0000	Servicos - Pessoa Jurídica	-	-	-	
3.3.9.0.39.11.00.0000	Locação de Sistema de Informática	-	6.175,44	6.175,44	
3.3.9.0.39.14.00.0000	Locação de Impressoras e Copiadoras	-	-	-	
3.3.9.0.39.30.00.0000	Manutenção e Hospedagem Web Site	-	7.380,00	7.380,00	
3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta Energia U.C. 24480878	-	13.666,41	13.666,41	
3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta Energia	-	-	-	
3.3.9.0.39.44.00.0000	Conta de Agua Cod. Imóvel 20324200	-	1.510,45	1.510,45	
3.3.9.0.39.48.00.0000	Servico Treinamento: Serv. Efetivos	-	2.996,00	2.996,00	
3.3.9.0.39.48.00.0000	Servico Treinamento: Serv. C.C.e Secret. Mun. Adm.	-	1.214,30	1.214,30	
3.3.9.0.39.58.01.0000	Conta Telefone Fixo	-	9.087,82	9.087,82	
3.3.9.0.39.58.04.0000	Serviço Provedor de Email	-	710,40	710,40	
3.3.9.0.39.63.00.0000	Serviços Graficos	-	983,00	983,00	
3.3.9.0.39.90.00.0000	Serviço de Publicidade Legal	-	17.300,00	17.300,00	
3.3.9.0.39.93.00.0000	Serviço De Publicidade De Utilidade Pública	-	5.459,64	5.459,64	
3.3.9.0.39.94.00.0000	Aquisicao de Softwares de Aplicacao - Antivirus	-	-	-	
3.3.9.0.39.99.01.0000	Estagiarios	-	9.372,00	9.372,00	
3.3.9.0.39.99.04.0000	Servicos Diversos	-	11.972,64	11.972,64	
3.3.9.0.39.99.04.0000	Manutenção de Sistemas de Informática	-	135,00	135,00	
3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio - Alimentacao	-	-	-	
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	
3.3.9.0.47.18.00.0000	Obrig Trib.e Contrib.S/Serv. Tec. Profissionais	-	-	-	
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Patron. Prev. S/Serv. P. Jurídica e M.E.I.	-	-	-	
3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio-transporte	-	-	-	
3.3.9.0.49.01.00.0000	AuxilioTransporte Servidores Efetivos	-	3.994,12	3.994,12	
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transporte Servidores Contratados	-	-	-	
3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	-	-	-	
3.3.9.0.92.39.00.0000	Manutenção Veiculo IXE 9035	-	279,00	279,00	
3.3.9.0.92.39.00.0000	Conta Telefone Fixo	-	136,48	136,48	
3.3.9.0.92.39.00.0000	Serviços Tecnicos	-	51,60	51,60	
3.3.9.0.92.93.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores: Ressarcimento de Despesas	-	362,29	362,29	
3.3.9.0.93.00.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes	-	-	-	
3.3.9.0.93.99.01.0000	Ressarcimento de Despesas	-	83,36	83,36	
3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-	
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalacoes	-	-	-	
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente Substituição	-	-	-	
4.4.9.0.52.34.00.0000	Equipamentos Diversos	-	-	-	
Unidade:	3 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	4.801,85	640.992,87	645.794,72

Anexo 06 - Programa de Trabalho  
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2018

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total	
04.000.0000.0.000.000	Administração	-	4.801,85	640.992,87	645.794,72
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	4.801,85	640.992,87	645.794,72
04.122.0003.0.000.000	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	4.801,85	640.992,87	645.794,72
04.122.0003.1.002.000	REALIZAÇÃO DE NOVOS INVEST. DO PODER EXECUTIVO	-	4.801,85	-	4.801,85
3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aquis.: Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aquis.: Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aquis.: Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aquis.: Servicos - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
4.4.9.0.39.99.99.0000	Servicos Diversos	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Custo de Aquis.: Obras e Instalacoes	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aquis.: Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
4.4.9.0.52.34.00.0000	Equipamentos Diversos	-	1.190,00	-	1.190,00
4.4.9.0.52.35.00.0000	Equipamentos de Informatica	-	3.611,85	-	3.611,85
04.122.0003.2.002.000	GESTÃO, APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO	-	-	640.992,87	640.992,87
3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha Pctoº: Servidor Contratado: Venc e Prev	-	-	-	-
3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha Pctoº: Serv Efet. C.C. e Ag. Polit	-	-	-	-
3.1.9.0.11.01.01.01.0000	Vencimentos Servidores Efetivos	-	-	252.835,02	252.835,02
3.1.9.0.11.01.01.01.0000	Vencimentos Servidores C.C.	-	-	58.969,00	58.969,00
3.1.9.0.11.01.05.0000	Premio Assiduidade	-	-	3.209,93	3.209,93
3.1.9.0.11.04.00.0000	Adicional Noturno	-	-	112,52	112,52
3.1.9.0.11.33.00.0000	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	-	-	2.237,31	2.237,31
3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio	-	-	24.548,07	24.548,07
3.1.9.0.11.43.01.0000	13º Salário Serv. Efetivos	-	-	27.657,76	27.657,76
3.1.9.0.11.43.02.0000	13º Salário Serv. C.C.	-	-	4.914,08	4.914,08
3.1.9.0.11.45.00.0000	Ferias Serv. Efetivos	-	-	9.775,08	9.775,08
3.1.9.0.11.45.00.0000	Ferias Serv. C.C	-	-	1.638,03	1.638,03
3.1.9.0.11.74.00.0000	Subsidio Sec. Mun. Fazenda	-	-	6.651,69	6.651,69
3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha Pctoº: Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronal Prev. Serv. Efetivos	-	-	83.326,86	83.326,86
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronal Prev. Serv. C.C.	-	-	14.362,10	14.362,10
3.1.9.0.13.02.03.0000	Contrib. Patronal Prev. Sec. Mun. Fazenda	-	-	1.649,17	1.649,17
3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha Pctoº: Hora Extra	-	-	-	-
3.1.9.0.16.44.00.0000	Horas Extras Servidores Efetivos	-	-	25.198,52	25.198,52
3.1.9.0.34.00.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	-	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha Pctoº: Indenizacoes Trabalhistas	-	-	-	-
3.1.9.0.94.01.03.0000	Férias Indenizacoes Trabalhistas Serv. C.C.	-	-	-	-
3.1.9.0.94.01.03.0000	13º Salário Indenizacoes Trabalhistas Serv. C.C.	-	-	-	-
3.1.9.0.94.01.03.0000	Férias Indenizacoes Trabalhistas Serv. Efetivos	-	-	2.745,66	2.745,66
3.1.9.0.94.01.03.0000	Férias Indenizacoes Trabalhistas Sec. Mun. Fazenda	-	-	3.856,05	3.856,05
3.1.9.0.94.01.03.0000	13º Salário Indenizacoes Trabalhistas Sec. Mun. Fazenda	-	-	723,01	723,01
3.1.9.0.94.01.03.0000	13º Salário Indenizacoes Trabalhistas Serv. Efetivos	-	-	199,74	199,74
3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias	-	-	-	-
3.3.9.0.14.14.01.0000	Diarias Servidores Contratados	-	-	84,00	84,00
3.3.9.0.14.14.02.0000	Diarias Servidores Efetivos	-	-	10.888,00	10.888,00
3.3.9.0.14.14.03.0000	Diarias Servidores C.C.	-	-	576,00	576,00
3.3.9.0.14.14.04.0000	Diarias Sec. Mun. Fazenda	-	-	750,00	750,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.04.00.0000	Gas de Cozinha - Aq. Imediata	-	-	-	-
3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos de Alimentacao - Almojarifado	-	-	-	-
3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos de Alimentacao - Aq. Imediata	-	-	281,79	281,79
3.3.9.0.30.16.00.0000	Material de Expediente - Aq. Imediata	-	-	1.536,40	1.536,40
3.3.9.0.30.17.00.0000	Suprimentos de Informática - Aq. Imediata	-	-	10.717,40	10.717,40
3.3.9.0.30.24.00.0000	Material P/Manutencao de Bens Moveis - Aq. Imediata	-	-	73,38	73,38
3.3.9.0.30.26.00.0000	Material Elétrico	-	-	764,60	764,60
3.3.9.0.31.00.00.0000	Prog. Ed. Fisc. Integ. Trib: Premiações	-	-	-	-
3.3.9.0.31.99.00.0000	Premiações	-	-	2.696,40	2.696,40
3.3.9.0.33.00.00.0000	Passagens e Despesas com Locomocao	-	-	-	-
3.3.9.0.33.01.00.0000	Desp. com Locomoção	-	-	946,25	946,25
3.3.9.0.35.00.00.0000	Servicos de Consultoria	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Servicos de - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Servicos - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.11.00.0000	Locação de Sistema de Informática	-	-	39.107,64	39.107,64

Anexo 06 - Programa de Trabalho  
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2018

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total	
3.3.9.0.39.17.57.0000	Manutenção de Equipamentos de Informática	-	-	1.134,00	1.134,00
3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta de Energia Elétrica	-	-	3.202,84	3.202,84
3.3.9.0.39.48.00.0000	Treinamento de Servidores: Serv. Efet., Contr., C.C. e Sec.	-	-	12.518,00	12.518,00
3.3.9.0.39.58.01.0000	Conta Tel. Fixo	-	-	850,56	850,56
3.3.9.0.39.58.03.0000	Conta Internet Moveel 99940-8343 Tributação	-	-	1.087,97	1.087,97
3.3.9.0.39.63.00.0000	Serviços Graficos	-	-	5.002,50	5.002,50
3.3.9.0.39.90.00.0000	Serviço de Publicidade Legal	-	-	2.000,00	2.000,00
3.3.9.0.39.94.00.0000	Aquisicao de Softwares de Aplicacao - Antivirus	-	-	-	-
3.3.9.0.39.99.01.0000	Estagiários	-	-	9.212,00	9.212,00
3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviço Diversos	-	-	1.473,00	1.473,00
3.3.9.0.39.99.04.0000	Manutenção de Sistemas de Informática	-	-	1.225,00	1.225,00
3.3.9.0.39.99.04.0000	Prestação de Serviços Integração Tributária	-	-	2.000,00	2.000,00
3.3.9.0.39.99.04.0000	Manutenção Materiais Educação Fiscal	-	-	10,00	10,00
3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio-Alimentacao	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	-	-	-	-
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contribuição Patronal Prev. S/Serviços P. Jurídica e MEI	-	-	-	-
3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio-Transporte	-	-	-	-
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transporte Servidores Efetivos	-	-	6.717,05	6.717,05
3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes	-	-	-	-
3.3.9.0.93.99.01.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	265,49	265,49
3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalacoes	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
4.4.9.0.52.35.00.0000	Equipamentos de Informática - Estoque Almoxarifado	-	-	-	-
4.4.9.0.52.35.00.0000	Equipamentos de Informática - Aq. Imediata	-	-	1.263,00	1.263,00
<b>Unidade:</b>	<b>4 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.549,86</b>	<b>1.468.889,95</b>	<b>1.479.439,81</b>
04.000.0000.0.000.0000	Administração	-	-	384.758,45	384.758,45
04.122.0000.0.000.0000	Administração Geral	-	-	384.758,45	384.758,45
04.122.0003.0.000.0000	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	-	384.758,45	384.758,45
04.122.0003.1.002.0000	REALIZAÇÃO DE NOVOS INVEST. DO PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aquis.: Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aquis.: Material de Consumo	-	-	-	-
4.4.9.0.30.29.00.0000	Equipamento de Monitoramento e Vigilancia	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aquis.: Outros Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aquis.: Outros Servicos - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.9.0.39.99.99.0000	Serviços de Instalação de Equipamento de Monitoramento e Vigilanc	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Custo de Aquis.: Obras e Instalação	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aquis.: Equip. e Mat Perm.	-	-	-	-
4.4.9.0.52.12.00.0000	Eletrodomesticos	-	-	-	-
4.4.9.0.52.33.00.0000	Equipamento de Monitoramento e Vigilancia	-	-	-	-
04.122.0003.2.002.0000	GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO	-	-	384.758,45	384.758,45
3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-	-
3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.C. e Agente Politico	-	-	-	-
3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Servidores Efetivos	-	-	128.042,76	128.042,76
3.1.9.0.11.01.04.0000	Vencimentos Servidores C.C.	-	-	68.827,42	68.827,42
3.1.9.0.11.04.00.0000	Adicional Noturno	-	-	2.699,45	2.699,45
3.1.9.0.11.07.00.0000	Abono de Permanencia	-	-	7.452,45	7.452,45
3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio	-	-	15.887,88	15.887,88
3.1.9.0.11.43.01.0000	13 Salario Servidores Efetivos	-	-	13.101,61	13.101,61
3.1.9.0.11.43.02.0000	13 Salario Servidores C.C.	-	-	4.474,81	4.474,81
3.1.9.0.11.43.03.0000	13º Salário Sec. Mun. Obras, Viação e Serv. Urb.	-	-	-	-
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Serv. Efetivos	-	-	5.768,64	5.768,64
3.1.9.0.11.45.02.0000	Férias Servidores C.C.	-	-	595,46	595,46
3.1.9.0.11.74.00.0000	Subsidio Sec. Mun. Obras, Viação e Serv. Urbanos	-	-	15.946,14	15.946,14
3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-	-
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronais Prev. Serv. Efetivos	-	-	39.123,53	39.123,53
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronais Prev. Serv. C.C.	-	-	16.739,68	16.739,68
3.1.9.0.13.02.03.0000	Contrib. Patronais Prev. Sec. Mun. Obras, Viação e Serv. Urbanos	-	-	4.221,76	4.221,76
3.1.9.0.13.99.00.0000	Contrib. Patronais Prev. Substituição de Servidores	-	-	404,00	404,00
3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-	-

Anexo 06 - Programa de Trabalho  
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2018

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.1.9.0.16.44.00.0000	Horas Extras Servidores Efetivos	-	-	-
3.1.9.0.16.44.00.0000	Horas Extras Servidores Contratados	-	-	-
3.1.9.0.34.00.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	-	-	-
3.1.9.0.34.01.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	-	2.024,00	2.024,00
3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-
3.1.9.0.94.01.03.0000	Férias Indenizadas Servidor Efetivo	-	-	-
3.1.9.0.94.01.03.0000	13º Salário Indenizado Servidor Efetivo	-	225,92	225,92
3.1.9.0.94.01.03.0000	Férias Indenizadas Servidor C.C.	-	1.917,70	1.917,70
3.1.9.0.94.01.03.0000	13º Salário Indenizado Servidor C.C.	-	958,85	958,85
3.1.9.0.94.01.03.0000	Férias Indenizadas Sec. Mun. Obras, Viação e Serv. Urbanos	-	1.982,01	1.982,01
3.1.9.0.94.01.03.0000	13º Salário Indenizado Sec. Mun. Obras, Viação e Serv. Urbanos	-	1.486,51	1.486,51
3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias	-	-	-
3.3.9.0.14.14.01.0000	Diarias Servidores Contratados	-	174,00	174,00
3.3.9.0.14.14.02.0000	Diarias Servidores Efetivos	-	230,00	230,00
3.3.9.0.14.14.03.0000	Diarias Servidores C.C.	-	480,00	480,00
3.3.9.0.14.14.04.0000	Diarias Sec. Mun. Obras Viacao e Serv. Urbanos	-	150,00	150,00
3.3.9.0.14.14.08.0000	Diarias Rural Servidores Contratado	-	8.938,45	8.938,45
3.3.9.0.14.14.08.0000	Diarias Rural Servidores Efetivos	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo	-	-	-
3.3.9.0.30.04.00.0000	Gas de Cozinha - Aq. Imediata	-	133,90	133,90
3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos Alimenticios - Almojarifado	-	-	-
3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos Alimentícios - Aq. Imediata	-	177,09	177,09
3.3.9.0.30.16.00.0000	Material De Expediente - Aq. Imediata	-	551,00	551,00
3.3.9.0.30.16.00.0000	Material De Expediente - Almojarifado	-	-	-
3.3.9.0.30.17.00.0000	Suprimentos de Informática - Aq. Imediata	-	307,00	307,00
3.3.9.0.30.21.00.0000	Material de Copa e Cozinha	-	13,18	13,18
3.3.9.0.30.22.00.0000	Material de Limpeza e Igienização- Aq. Imediata	-	324,00	324,00
3.3.9.0.30.22.00.0000	Material de Limpeza e Igienização- Almojarifado	-	-	-
3.3.9.0.30.26.00.0000	Material Eletrico - Aq. Imediata	-	977,61	977,61
3.3.9.0.30.99.00.0000	Outros Materiais De Consumo	-	739,00	739,00
3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas com Locomocao	-	-	-
3.3.9.0.33.01.00.0000	Despesas C/Locomocao	-	-	-
3.3.9.0.35.00.00.0000	Serviços de Consultoria	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-
3.3.9.0.36.06.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais	-	1.700,00	1.700,00
3.3.9.0.36.15.00.0000	Locação de Imóveis	-	18.000,00	18.000,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-
3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta Energia	-	7.993,91	7.993,91
3.3.9.0.39.44.00.0000	Conta Agua	-	1.047,10	1.047,10
3.3.9.0.39.48.00.0000	Treinamento de Servidores: Efetivos, Contratados, C.C. e Sec.	-	496,00	496,00
3.3.9.0.39.58.01.0000	Conta Telefone Fixo	-	1.344,07	1.344,07
3.3.9.0.39.63.00.0000	Serviços Graficos	-	613,00	613,00
3.3.9.0.39.99.01.0000	Estagiarios	-	-	-
3.3.9.0.39.99.04.0000	Contrato DRC-262/2014-AB	-	1.539,84	1.539,84
3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviços Diversos	-	808,00	808,00
3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio-alimentação	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Fisica e M.E.I.	-	-	-
3.3.9.0.47.18.00.0000	Obrig Trib.e Contrib.S/Serv. Tec. Profissionais	-	340,00	340,00
3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio-transporte	-	-	-
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transporte Serv. Efetivos	-	5.715,72	5.715,72
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transporte Serv. Contratados	-	-	-
3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	-
3.3.9.0.93.99.01.0000	Ressarcimento de Despesas	-	85,00	85,00
3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras E Instalacoes	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	-	-
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	-	125.126,69	125.126,69
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	-	83.098,03	83.098,03
15.451.0004.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA	-	83.098,03	83.098,03
15.451.0004.1.003.000	NOVOS INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Infraest. Urbana: Obrig. Trib. e Contributivas	-	-	-



Anexo 06 - Programa de Trabalho  
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2018

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
4.4.9.0.30.00.00.0000	Infraest. Urbana: Material de Consumo	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Infraest. Urbana: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Infraest. Urbana: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Infraest. Urbana: Obras e Instalacoes	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Infraest. Urbana: Equipamentos e Material Permanente	-	-	-
15.451.0004.2.003.000	APOIO A MANUTENÇÃO EM INFRAESTRUTURA	-	83.098,03	83.098,03
3.1.9.0.04.00.00.0000	Man. Infraest. Urbana: Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-
3.1.9.0.11.00.00.0000	Man. Infraest. Urbanos: Folha PGTº: Serv. Efet., C.C. e Ag. Politico	-	-	-
3.1.9.0.13.00.00.0000	Man. Infraest. Urbana: Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-
3.1.9.0.16.00.00.0000	Man. Infraest. Urbana: Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-
3.1.9.0.34.00.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000	Man. Infraest. Urbana: Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-
3.1.9.0.94.01.03.0000	Man. Infraest. Urbana: Férias Indenizações Trabalhistas	-	499,40	499,40
3.1.9.0.94.01.03.0000	Man. Infraest. Urbana: 13º Salário Indenizações Trabalhistas	-	374,55	374,55
3.3.9.0.14.00.00.0000	Man. Infraest. Urbanos:Diarias	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Man. Infraest. Urbana: Material de Consumo	-	-	-
3.3.9.0.30.25.03.0000	Material Para Manutenção da Roçadeira	-	530,00	530,00
3.3.9.0.30.26.00.0000	Material P/Manutenção da Rede de Iluminação Pública	-	3.595,04	3.595,04
3.3.9.0.30.28.00.0000	Material P/Protecção e Segurança	-	418,00	418,00
3.3.9.0.30.99.00.0000	Material P/Manutenção da Avenida 28 de Dezembro	-	2.439,00	2.439,00
3.3.9.0.33.00.00.0000	Man. Infraest. Urbana Despesas com Locomocao	-	-	-
3.3.9.0.35.00.00.0000	Man. Infraest. Urbanos: Servicos de Consultoria	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Man. Infraest. Urbana: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Man. Infraest. Urbanos: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-
3.3.9.0.39.17.40.0000	Manutenção Roladeira husquama	-	-	-
3.3.9.0.39.43.00.0000	Capela Mortuaria: Conta Energia U.C. 45064385	-	474,16	474,16
3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta de Energia Ilum. Publica U.C. 32435495	-	69.698,28	69.698,28
3.3.9.0.39.44.00.0000	Capela Mortuaria: Conta de Agua Cod. Imóvel 20324154	-	2.011,60	2.011,60
3.3.9.0.39.99.04.0000	Manutenção da Rede de Iluminação Pública	-	3.000,00	3.000,00
3.3.9.0.39.99.04.0000	Capela Mortuária: Serviços Diversos	-	58,00	58,00
3.3.9.0.46.00.00.0000	Man. Infraest. Urbana: Auxilio-Alimentacao	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Man. Infraest. Urban; Obrig Trib. E Contrib	-	-	-
3.3.9.0.49.00.00.0000	Man. Infraest. Urbana: Auxilio-Transporte	-	-	-
3.3.9.0.92.00.00.0000	Man. Infraest. Urbana: Despesas de Exercicios Anteriores	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Man. Infraest. Urbana: Ressarcimento de Despesas	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Man. Infraest. Urbana: Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Man. Infraest. Urbana: Obras e Instalacoes	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Man. Infraest. Urban;Equipamentos e Material Permanente	-	-	-
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos	-	42.028,66	42.028,66
15.452.0004.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA	-	42.028,66	42.028,66
15.452.0004.1.003.000	NOVOS INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Obrig. Trib. e Contributivas	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Material de Consumo	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Obras e Instalações	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Equipamentos e Material Permanente	-	-	-
15.452.0004.2.003.000	APOIO A MANUTENÇÃO EM INFRAESTRUTURA	-	42.028,66	42.028,66
3.1.9.0.04.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-
3.1.9.0.11.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Folha PGTº: Serv. Efet., C.C. e Ag. Pol.	-	-	-
3.1.9.0.13.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo:Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-
3.1.9.0.16.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-
3.1.9.0.34.00.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo:Diarias	-	-	-
3.3.9.0.14.14.01.0000	Diarias Servidores Contratados	-	7.590,00	7.590,00
3.3.9.0.14.14.02.0000	Diarias Servidores Efetivos	-	1.488,00	1.488,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Material de Consumo	-	-	-
3.3.9.0.30.01.02.0600	Combustivel Veiculo IHL 6621	-	11.283,29	11.283,29
3.3.9.0.30.01.02.0700	Combustivel Veiculo IHL 6579	-	1.359,37	1.359,37

Anexo 06 - Programa de Trabalho  
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2018

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.30.01.02.3200	Combustivel Veiculo IVR 0147	-	978,09	978,09
3.3.9.0.33.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo:Despesas com Locomocao	-	-	-
3.3.9.0.35.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Servicos de Consultoria	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-
3.3.9.0.39.05.00.0000	Manutenção Aterro Sanitário	-	5.200,08	5.200,08
3.3.9.0.39.78.00.0000	Serviço de Disposição Final de Lixo	-	13.960,70	13.960,70
3.3.9.0.39.99.07.0900	Multas Veiculo Placas IHL 6621	-	85,13	85,13
3.3.9.0.46.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Auxilio-Alimentacao	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Obrig Trib. E Contrib.	-	-	-
3.3.9.0.49.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Auxilio-Transporte	-	-	-
3.3.9.0.92.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-
3.3.9.0.92.14.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores - Diárias	-	84,00	84,00
3.3.9.0.93.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Ressarcimento de Despesas	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Obras e Instalações	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Equipamentos e Material Permanente	-	-	-
26.000.0000.0.000.000	Transporte	-	10.549,86	969.554,67
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	-	10.549,86	969.554,67
26.782.0004.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA	-	10.549,86	969.554,67
26.782.0004.1.003.000	NOVOS INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA	-	10.549,86	10.549,86
3.3.9.0.47.00.00.0000	Infraest. Viária: Obrig Trib. e Contrib.	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Infraest. Viária: Material de Consumo	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Infraest. Viária: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Infraest. Viária: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Infraest. Viária: Obras e Instalacoes	-	-	-
4.4.9.0.51.99.06.0000	Construção de Abrigos de Passageiros	-	-	-
4.4.9.0.51.99.18.0000	Construção do Centro de Operações Integradas	-	10.549,86	10.549,86
4.4.9.0.52.00.00.0000	Infraest. Viária: Equipamentos e Material Permanente	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Infr. Viária: Ex. Cont. Part. Prop. nº 047637/17 P/Retr. e Rolo Comp.	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Infraest. Viária: Ex. Prop. nº 047637/17 P/Retroesc. e Rolo Compress	-	-	-
26.782.0004.2.003.000	APOIO A MANUTENÇÃO EM INFRAESTRUTURA	-	959.004,81	959.004,81
3.1.9.0.04.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-
3.1.9.0.04.15.00.0000	Contrib. Patronais Previdencia social	-	30.407,47	30.407,47
3.1.9.0.04.99.02.0000	Vencimentos	-	104.140,36	104.140,36
3.1.9.0.04.99.02.0000	13 SALARIO	-	6.342,38	6.342,38
3.1.9.0.04.99.05.0000	Adicional Noturno	-	34,32	34,32
3.1.9.0.11.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Folha PGTº: Serv. Efet. C.C. e Ag. Politico	-	-	-
3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Servidores Efetivos	-	125.626,73	125.626,73
3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Servidores C.C.	-	-	-
3.1.9.0.11.01.05.0000	Premio Assiduidade	-	2.602,37	2.602,37
3.1.9.0.11.04.00.0000	Adicional Noturno	-	-	-
3.1.9.0.11.33.00.0000	Função Gratificada	-	1.658,01	1.658,01
3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio	-	10.996,38	10.996,38
3.1.9.0.11.43.01.0000	13º Salário Servidores Efetivos	-	11.787,07	11.787,07
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Servidores Efetivos	-	3.953,30	3.953,30
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Servidores C.C.	-	-	-
3.1.9.0.13.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronais Prev. Serv. Efetivos	-	39.688,19	39.688,19
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronais Prev. Serv. C.C.	-	-	-
3.1.9.0.16.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-
3.1.9.0.16.44.00.0000	Horas Extras Servidores Efetivos	-	31.891,16	31.891,16
3.1.9.0.16.44.00.0000	Horas Extras Servidores Contratados	-	23.692,39	23.692,39
3.1.9.0.34.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Substituição de Servidores P/Serviços	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-
3.1.9.0.94.01.03.0000	Férias Indenizações Trabalhistas Serv. Contratados	-	9.854,83	9.854,83
3.1.9.0.94.01.03.0000	13º Salário Indenizações Trabalhistas Serv. Contratados	-	2.222,33	2.222,33
3.3.9.0.14.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Diárias	-	-	-
3.3.9.0.14.14.08.0000	Diária Rural Servidores Efetivos	-	11.110,63	11.110,63
3.3.9.0.14.14.08.0000	Diária Rural Servidores Contratados	-	942,44	942,44
3.3.9.0.30.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Materiais de Consumo	-	-	-

Anexo 06 - Programa de Trabalho  
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2018

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.30.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Materiais de Consumo - Cide	-	-	-
3.3.9.0.30.01.01.1000	Combustivel Veiculo INZ 9457	-	11.565,12	11.565,12
3.3.9.0.30.01.01.2200	Combustivel Veiculo IQV 8399	-	-	-
3.3.9.0.30.01.01.2600	Combustivel Veiculo ABK 7176	-	-	-
3.3.9.0.30.01.01.2800	Combustiveis P/Veiculo Placas IOP 5601	-	850,55	850,55
3.3.9.0.30.01.02.0600	Combustivel Veiculo IHL 6621	-	16.253,37	16.253,37
3.3.9.0.30.01.02.0700	Combustivel Veiculo IHL 6579	-	17.457,43	17.457,43
3.3.9.0.30.01.02.0900	Combustivel Retroescavadeira CASE 4X2	-	6.268,48	6.268,48
3.3.9.0.30.01.02.0900	Combustivel Retroescavadeira CASE 4X2	-	1.389,58	1.389,58
3.3.9.0.30.01.02.1000	Combustivel Retroescavadeira JCB	-	10.089,01	10.089,01
3.3.9.0.30.01.02.1000	Combustivel Retroescavadeira JCB	-	4.115,22	4.115,22
3.3.9.0.30.01.02.1100	Combustivel Motoniv. 120H	-	31.571,30	31.571,30
3.3.9.0.30.01.02.1200	Combustivel Motoniv. 135H	-	23.825,41	23.825,41
3.3.9.0.30.01.02.1300	Combustivel P/Trator Esteira D5E	-	1.847,04	1.847,04
3.3.9.0.30.01.02.1500	Combustivel Trator ford 8030	-	3.159,95	3.159,95
3.3.9.0.30.01.02.1500	Combustivel Trator ford 8030	-	4.635,32	4.635,32
3.3.9.0.30.01.02.3100	Combustivel Motoniv. CASE 845B	-	49.977,43	49.977,43
3.3.9.0.30.01.02.3200	Combustivel Veiculo IVR 0147	-	25.125,17	25.125,17
3.3.9.0.30.01.03.0800	Lubrificantes Veiculos Placas IQV 8399	-	-	-
3.3.9.0.30.01.03.1600	Graxas e Lubrificantes P/Man. Caminhão IHL 6621	-	1.285,60	1.285,60
3.3.9.0.30.01.03.1700	Graxas e Lubrificantes P/Man. Caminhão IHL 6579	-	961,31	961,31
3.3.9.0.30.01.03.1800	Graxas e Lubrificantes P/Man. Veiculo INZ 9457	-	160,00	160,00
3.3.9.0.30.01.03.2000	Graxas e Lubrificantes P/Retroescavadeira Case 580 4X2	-	2.253,85	2.253,85
3.3.9.0.30.01.03.2000	Graxas e Lubrificantes P/Retroescavadeira Case 580 4X2	-	-	-
3.3.9.0.30.01.03.2100	Graxas e Lubrificantes P/Retroescavadeira JCB	-	1.711,00	1.711,00
3.3.9.0.30.01.03.2200	Graxas e Lubrificantes P/Motovielladora 120H	-	1.543,00	1.543,00
3.3.9.0.30.01.03.2300	Graxas e Lubrificantes P/Motovielladora 135H	-	2.163,00	2.163,00
3.3.9.0.30.01.03.2400	Graxas e Lubrificantes P/Trator Esteira D5E	-	437,57	437,57
3.3.9.0.30.01.03.2800	Graxas e Lubrificantes P/Trator New Holand 7630	-	-	-
3.3.9.0.30.01.03.2800	Graxas e Lubrificantes P/Trator New Holand 7630	-	-	-
3.3.9.0.30.01.03.3600	Graxas e Lubrificantes P/Motoniv. 845B	-	619,50	619,50
3.3.9.0.30.01.03.3600	Graxas e Lubrificantes P/Motovielladora 845B	-	-	-
3.3.9.0.30.01.03.3700	Graxas e Lubrificantes P/Man. Caminhão IVR 0147	-	857,00	857,00
3.3.9.0.30.01.03.5100	Graxas e Lubrificantes Veiculo IOP 5601	-	-	-
3.3.9.0.30.01.03.5300	Graxas e Lubrificantes Retroescavadeira JCB 3CX	-	-	-
3.3.9.0.30.03.02.0000	Combustivel Roçadeira	-	2.615,08	2.615,08
3.3.9.0.30.03.02.0000	Combustivel Roçadeira	-	68,57	68,57
3.3.9.0.30.23.00.0000	Uniformes	-	99,90	99,90
3.3.9.0.30.25.01.0000	Materiais e Peças Motosserra	-	560,07	560,07
3.3.9.0.30.25.06.0000	Material P/Rocadeira Hidraulica	-	745,11	745,11
3.3.9.0.30.26.00.0000	Material Para Manutenção da Iluminação Publica	-	8.057,20	8.057,20
3.3.9.0.30.28.00.0000	Material de Protecao e Seguranca	-	-	-
3.3.9.0.30.39.16.0000	Material e Autop. P/Man. Caminhão IHL 6621	-	21.749,32	21.749,32
3.3.9.0.30.39.16.0000	Material e Peças P/Veiculo Placas IHL 6621	-	-	-
3.3.9.0.30.39.17.0000	Material e Autop. P/Man. Caminhão IHL 6579	-	7.026,05	7.026,05
3.3.9.0.30.39.17.0000	Material e Peças P/Veiculo Placas IHL 6579	-	49,00	49,00
3.3.9.0.30.39.18.0000	Material e Autop. P/Veiculos Placas INZ 9457	-	2.924,53	2.924,53
3.3.9.0.30.39.21.0000	Material e Peças P/Retroescavadeira Case 580 4X2	-	8.353,39	8.353,39
3.3.9.0.30.39.21.0000	Material e Peças P/Retroescavadeira Case 580 4X2	-	-	-
3.3.9.0.30.39.22.0000	Materia e Autop. P/Manutenção Retro JCB	-	9.302,43	9.302,43
3.3.9.0.30.39.23.0000	Material e Autop. P/Man. Moton. 120H	-	30.404,00	30.404,00
3.3.9.0.30.39.23.0000	Material e Peças P/Motoniveladora 120H	-	6.300,00	6.300,00
3.3.9.0.30.39.24.0000	Material e Autop. P/Man. Motoniv.135H	-	39.139,55	39.139,55
3.3.9.0.30.39.25.0000	Material e Peças P/Trator Esteira D5E	-	744,64	744,64
3.3.9.0.30.39.27.0000	Material e Peças P/Trator 8030	-	2.339,44	2.339,44
3.3.9.0.30.39.27.0000	Material e Peças P/Trator 8030	-	-	-
3.3.9.0.30.39.34.0000	Material e Autop. P/Man. Moton. 845B	-	21.825,20	21.825,20
3.3.9.0.30.39.35.0000	Material e Autop. P/Man. Caminhão IVR 0147	-	8.308,93	8.308,93
3.3.9.0.30.39.35.0000	Material e Peças P/Veiculo Placas IVR 0147	-	-	-
3.3.9.0.30.39.42.0000	Material e Autopeças Veiculo ABK 7176	-	-	-
3.3.9.0.30.39.47.0000	Material e Peças Retroescavadeira JCB 3CX	-	-	-
3.3.9.0.30.42.00.0000	Ferramentas	-	88,00	88,00
3.3.9.0.30.54.00.0000	Materiais Ponte Travessa do Manecão	-	-	-

Anexo 06 - Programa de Trabalho  
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2018

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.30.54.00.0000	Materiais Ponte Travessa do Antero	-	-	-
3.3.9.0.30.54.00.0000	Materiais P/Pontes - Almoarifado	-	16.978,00	16.978,00
3.3.9.0.30.54.00.0000	Material P/Manutenção de Abrigos de Passageiros	-	2.929,05	2.929,05
3.3.9.0.30.54.00.0000	Material para Manutenção Ponte Passo das Almas	-	-	-
3.3.9.0.30.54.00.0000	Material para Manutenção Ponte Antero	-	-	-
3.3.9.0.30.54.00.0000	Materiais Ponte Prainha	-	476,00	476,00
3.3.9.0.30.54.00.0000	Material para Manutenção Ponte Roberto Venske	-	352,50	352,50
3.3.9.0.30.54.00.0000	Material Para Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	-	14.123,02	14.123,02
3.3.9.0.30.54.00.0000	Material Para Manutenção e Conservação De Estradas E Vias	-	1.500,09	1.500,09
3.3.9.0.30.99.00.0000	Materiais Diversos	-	3.509,00	3.509,00
3.3.9.0.33.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Despesas com Locomocao	-	-	-
3.3.9.0.35.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Serviços de Consultoria	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-
3.3.9.0.39.05.00.0000	Manutenção Saibreira	-	10.399,92	10.399,92
3.3.9.0.39.05.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais	-	4.300,00	4.300,00
3.3.9.0.39.17.01.0000	Manutenção Motoniveladora 120H	-	5.740,00	5.740,00
3.3.9.0.39.17.02.0000	Manutencao Motoniveladora 135H	-	18.209,00	18.209,00
3.3.9.0.39.17.04.0000	Manutenção Retroescavadeira Case 580 4X2	-	4.530,00	4.530,00
3.3.9.0.39.17.05.0000	Manutenção Retroescavadeira JCB 4X4	-	3.978,00	3.978,00
3.3.9.0.39.17.06.0000	ManutencaoTrator Esteira D5E	-	1.830,00	1.830,00
3.3.9.0.39.17.09.0000	Manutenção Trator 8030	-	445,00	445,00
3.3.9.0.39.17.38.0000	Manutencao Motoniveladora Case 845B	-	5.770,00	5.770,00
3.3.9.0.39.17.39.0000	Manutencao Rocadeira Hidraulica	-	967,00	967,00
3.3.9.0.39.17.42.0000	Manutencao Motosserra	-	-	-
3.3.9.0.39.17.54.0000	Manutencao Roçadeira Stihl FS 160	-	-	-
3.3.9.0.39.17.54.0000	Manutenção Retroescavadeira JCB 3CX	-	3.996,00	3.996,00
3.3.9.0.39.17.56.0000	Manutenção Compressor de AR	-	330,00	330,00
3.3.9.0.39.19.16.0000	Manutenção Caminhão Placas IHL 6621	-	6.327,00	6.327,00
3.3.9.0.39.19.17.0000	Manutenção Caminhão Placas IHL 6579	-	2.780,00	2.780,00
3.3.9.0.39.19.18.0000	Manutenção Veículo Placas INZ 9457	-	2.475,00	2.475,00
3.3.9.0.39.19.41.0000	Manutenção Caminhão Placas IVR 0147	-	4.790,00	4.790,00
3.3.9.0.39.19.56.0000	Manutenção Veículo Placas ABK 7176	-	-	-
3.3.9.0.39.21.00.0000	Manutenção de Vias Municipais	-	-	-
3.3.9.0.39.21.00.0000	Manutenção de Abrigos de Passageiros	-	-	-
3.3.9.0.39.21.02.0000	Manutenção e Conservação Ponte Antero	-	-	-
3.3.9.0.39.69.08.0000	Seguro e Licenciamento Veículo IQV 8399	-	47,48	47,48
3.3.9.0.39.69.16.0000	Seguro e Licenciamento Veículo IHL 6621	-	5.407,95	5.407,95
3.3.9.0.39.69.17.0000	Seguro e Licenciamento Veículo IHL 6579	-	5.407,90	5.407,90
3.3.9.0.39.69.18.0000	Seguro e Licenciamento Veículo INZ 9457	-	597,48	597,48
3.3.9.0.39.69.21.0000	Seguro e Licenciamento Veículo IVR 0147	-	5.506,44	5.506,44
3.3.9.0.39.69.27.0000	Seguro e Licenciamento Veículo IBK 7176	-	45,55	45,55
3.3.9.0.39.70.00.0000	Confeccao de Uniformes	-	1.399,00	1.399,00
3.3.9.0.39.74.00.0000	Fretes e Transportes de Encomendas	-	1.400,00	1.400,00
3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviço de Recapagem de Pneus - Estoque	-	-	-
3.3.9.0.39.99.04.0000	Projeto de Melhorias de Acesso a Propriedades	-	218,54	218,54
3.3.9.0.46.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Auxilio-Alimentacao	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Obrig Trib. e Contrib.	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Obrig Trib. e Contrib. PASEP S/Receita CIDE	-	-	-
3.3.9.0.47.12.00.0000	Contrib. PASEP S/Receita CIDE	-	147,18	147,18
3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib.Patr. Trib. Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. Terc. Profissionais	-	-	-
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib.Patronal Trib. Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. Veículo IHL 6621	-	233,00	233,00
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib.Patronal Trib. Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. Veículo IHL 6579	-	234,00	234,00
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib.Patronal Trib. Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. Veículo IVR 0147	-	498,00	498,00
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib.Patronal Trib. Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. Veículo 8030	-	60,00	60,00
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib.Patronal Trib. Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. Veículo INZ 9457	-	368,00	368,00
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib.Patronal Prev. S/Manutenção Veículo Placas ABK-7176	-	-	-
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib.Patronal Prev. S/Manutenção 135H	-	420,00	420,00
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib.Patronal Prev. S/Manutenção 120H	-	408,00	408,00
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib.Patronal Prev. S/Manutenção Case 845B	-	636,00	636,00
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib.Patronal Prev. S/Manutenção Retro JCB 4x4	-	671,00	671,00
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib.Patronal Prev. S/Manutenção Retro 580L	-	504,40	504,40
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib.Patronal Prev. S/Manutenção Trator Esteira D5E	-	84,00	84,00

Anexo 06 - Programa de Trabalho  
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2018

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.49.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Auxilio-Transporte	-	-	-
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transporte Servidores Efetivos	-	6.131,54	6.131,54
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transporte Servidores Contratados	-	3.557,00	3.557,00
3.3.9.0.92.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-
3.3.9.0.92.92.00.0000	Materiais e Autopeças Veículo IHL 6579	-	85,79	85,79
3.3.9.0.93.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Ressarcimento de Despesas	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Obras e Instalações	-	-	-
4.4.9.0.51.99.04.1000	Const. e Conservacao Ponte Wilson Silva	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Equipamentos e Material Permanente	-	-	-
4.4.9.0.52.34.00.0000	Equipamentos Diversos	-	429,00	429,00
4.4.9.0.52.35.00.0000	Equipamentos de Informática	-	-	-
<b>Unidade: 5 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.796,28</b>
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	-	106.796,28	106.796,28
20.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	106.796,28	106.796,28
20.122.0003.0.000.000	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	106.796,28	106.796,28
20.122.0003.1.002.000	REALIZAÇÃO DE NOVOS INVEST. DO PODER EXECUTIVO	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aq.: Obrig Trib. Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aq.: Material de Consumo	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aq.: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aq.: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Custo de Aq.: Obras e Instalações	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aq.: Equipamentos e Mat. Permanente	-	-	-
4.4.9.0.52.34.00.0000	Equipamentos e Mat. Diversos	-	-	-
4.4.9.0.52.35.00.0000	Equipamentos de Processamento De Dados	-	-	-
20.122.0003.2.002.000	GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO	-	106.796,28	106.796,28
3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-
3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.C. e Agente Politico	-	-	-
3.1.9.0.11.43.00.0000	13 Salário Sec. Mun. Agric. e Meio Amb.	-	4.459,53	4.459,53
3.1.9.0.11.45.03.0000	Ferías Sec. Mun. Agric. e Meio Amb.	-	1.486,51	1.486,51
3.1.9.0.11.74.00.0000	Subsidio Sec. Mun. Agric. e Meio Amb.	-	53.514,36	53.514,36
3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patron. Prev. Sec. Mun. Agric. e Meio Amb.	-	13.141,78	13.141,78
3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-
3.1.9.0.34.00.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias	-	-	-
3.3.9.0.14.14.04.0000	Diaria Sec. Mun. Agric.	-	720,00	720,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo	-	-	-
3.3.9.0.30.01.01.2000	Combustível P/Veiculo Placas IJY 2420	-	1.902,12	1.902,12
3.3.9.0.30.01.01.2800	Combustível P/Veiculo Placas IOP 5601	-	3.679,94	3.679,94
3.3.9.0.30.01.03.2500	Graxas e Lubrificantes P/Veiculo Placas IJY 2420	-	-	-
3.3.9.0.30.01.03.3600	Graxas e Lubrificantes P/Veiculo Placas IOP 5601	-	92,00	92,00
3.3.9.0.30.04.00.0000	Gás de Cozinha	-	67,90	67,90
3.3.9.0.30.07.00.0000	Água Mineral- Almojarifado	-	-	-
3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos de Alimentacao	-	417,88	417,88
3.3.9.0.30.16.00.0000	Materiais de Expediente - Aq. Imediata	-	667,94	667,94
3.3.9.0.30.16.00.0000	Materiais de Expediente - Almojarifado	-	-	-
3.3.9.0.30.17.00.0000	Materiais de Informática I- Aq. Imediata	-	743,90	743,90
3.3.9.0.30.21.00.0000	Material de Copa e Cozinha	-	-	-
3.3.9.0.30.22.00.0000	Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao	-	458,30	458,30
3.3.9.0.30.24.00.0000	Material P/Manutencao De Bens Moveis	-	868,00	868,00
3.3.9.0.30.39.19.0000	Material e Peças P/Veiculo Placas IJY 2420	-	133,50	133,50
3.3.9.0.30.39.45.0000	Material e Peças P/Veiculo Placas IOP 5601	-	62,32	62,32
3.3.9.0.30.99.00.0000	Materiais Diversos	-	801,70	801,70
3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas com Locomocao	-	-	-
3.3.9.0.33.01.00.0000	Despesas C/Locomocao	-	-	-
3.3.9.0.35.00.00.0000	Serviços de Consultoria	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	-	-
3.3.9.0.36.06.00.0000	Serv. Tecnicos Profissionais	-	-	-
3.3.9.0.36.15.00.0000	Locação de Imóveis	-	13.200,00	13.200,00

Anexo 06 - Programa de Trabalho  
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2018

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total	
3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	
3.3.9.0.39.16.00.0000	Manutenção de Prédios e Instalações	-	-	-	
3.3.9.0.39.17.54.0000	Manutenção Retroescavadeira JCB 3CX	-	220,00	220,00	
3.3.9.0.39.19.03.0000	Manutenção Veiculo Placas ITP 0262	-	-	-	
3.3.9.0.39.19.19.0000	Manutenção Veiculo Placas IJY 2420	-	786,00	786,00	
3.3.9.0.39.19.64.0000	Manutenção Veiculo Placas IOP 5601	-	514,00	514,00	
3.3.9.0.39.28.00.0000	Serviços de Informática	-	-	-	
3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta Energia	-	2.615,19	2.615,19	
3.3.9.0.39.44.00.0000	Conta de Agua Cod. Imóvel 20319886	-	-	-	
3.3.9.0.39.58.01.0000	Conta Telefone Fixo	-	1.932,76	1.932,76	
3.3.9.0.39.69.19.0000	Seguros e Licenciamento Veiculo Placas IJY 2420	-	695,55	695,55	
3.3.9.0.39.69.31.0000	Seguros e Licenciamento Veiculo Placas IOP 5601	-	501,80	501,80	
3.3.9.0.39.70.00.0000	Confeccao de Uniformes	-	670,00	670,00	
3.3.9.0.39.74.00.0000	Fretes e Transportes e Encomendas	-	-	-	
3.3.9.0.39.99.01.0000	Estagiários	-	840,00	840,00	
3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviços Diversos	-	1.354,50	1.354,50	
3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio-Alimentacao	-	-	-	
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Fisica e M.E.I.	-	-	-	
3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Patr. Prev. S/Serv.Terc. Profissionais	-	-	-	
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Patr. Prev. S/Serv Veiculo IJY 2420	-	157,20	157,20	
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Patr. Prev. S/Serv Veiculo IOP 5601	-	91,60	91,60	
3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio-Transporte	-	-	-	
3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	-	-	-	
3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	-	
3.3.9.0.93.99.01.0000	Ressarcimentos Diversos	-	-	-	
3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através do Consórcio	-	-	-	
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalacoes	-	-	-	
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	
<b>Unidade: 6 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>		<b>0,00</b>	<b>130.030,10</b>	<b>530.804,65</b>	<b>660.834,75</b>
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	-	130.030,10	530.804,65	660.834,75
20.608.0000.0.000.000	Promocao da Producao Agropecuaria	-	130.030,10	530.804,65	660.834,75
20.608.0004.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA	-	-	-	-
20.608.0004.1.003.000	NOVOS INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Infraest. Rural: Obrig Trib. E Contrib.	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Infraest. Rural: Material de Consumo	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Infraest. Rural: Prest. de Serv. P. Fisica	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Infraest. Rural: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Infraest. Rural: Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Infraest. Rural: Equipamentos e Mat. Permanente	-	-	-	-
20.608.0005.0.000.000	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO AGRON	-	130.030,10	530.804,65	660.834,75
20.608.0005.1.004.000	NOVOS INVEST. PARA DESENV. AG. FAM. E AGRONEGOCIO	-	130.030,10	-	130.030,10
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços	-	-	-	-
4.4.2.0.93.00.00.0000	Dev. Saldo Fin. Recurso 1156	-	-	-	-
4.4.2.0.93.00.00.0000	Dev. Saldo Fin. Recurso 1157	-	-	-	-
4.4.2.0.93.00.00.0000	Dev. Saldo Fin. Recurso 1165	-	-	-	-
4.4.2.0.93.00.01.0000	Dev. Saldo Fin. Recurso 1156	-	22.813,10	-	22.813,10
4.4.3.0.93.00.00.0000	Dev. Saldo Fin. Recurso 1169	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Exec. Recurso 1156: Serviços P. Jurídica e MEI	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Exec. Recurso 1157: Serviços P. Jurídica e MEI	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Exec. Recurso 1165: Serviços P. Jurídica e MEI	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Exec. Recurso 1169: Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações e Contra Partidas de Recursos	-	-	-	-
4.4.9.0.51.99.00.0000	Exec. de Cont.Partida de Rec. 1169	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Exec. Recurso 1169: Aquisição Impl. Agrícolas	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Exec. Recurso 1156: AQ. Equip. e Mat. Permanente	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Exec. Recurso 1157: AQ. Equip. e Mat. Permanente	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Exec. Recurso 1165: AQ. Equip. e Mat. Permanente	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Aquisição de Equip., Mat. Perm., Veic. e Exec. de Cont.Partidas de R	-	-	-	-

Anexo 06 - Programa de Trabalho  
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2018

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total	
4.4.9.0.52.40.00.0000	Exec. Recurso 1156: Aq. Colhedora de Milho Convenio 838379/2016	-	26.017,99	-	26.017,99
4.4.9.0.52.40.00.0000	Exec. de Cont.Partida de Aq. de Pickup C/Câmara Fria Rec. 1157	-	-	-	-
4.4.9.0.52.40.00.0000	Exec. de Cont.Partida de Aq. de Pickup C/Câmara Fria Rec. 1157	-	-	-	-
4.4.9.0.52.40.00.0000	Exec. de Cont.Partida Conv. Nº 838379/206, Aq. Colh. Milho. Rec. 1	-	-	-	-
4.4.9.0.52.40.00.0000	Exec. de Cont.Partida Conv. Nº 838379/206, Aq. Colh. Milho. Rec. 1	-	17.932,01	-	17.932,01
4.4.9.0.52.42.00.0000	Mobiliario em Geral	-	2.767,00	-	2.767,00
4.4.9.0.52.99.00.0000	Exec. Recurso 1169: Aquisição Impl. Agrícolas	-	49.560,00	-	49.560,00
4.4.9.0.52.99.00.0000	Exec. Contrapartida Recurso 1169	-	10.940,00	-	10.940,00
20.608.0005.2.004.0000	PROMOÇÃO E APOIO A AGIC. FAM. E DO AGRONEGÓCIO	-	-	530.804,65	530.804,65
3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-	-
3.1.9.0.04.15.00.0000	Contrib. Patronal Previdência Social Serv. Agricultura	-	-	14.185,52	14.185,52
3.1.9.0.04.99.02.0000	Vencimentos Serv. Agricultura	-	-	45.625,39	45.625,39
3.1.9.0.04.99.02.0000	13 SALARIO Serv. Agricultura	-	-	1.872,75	1.872,75
3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos. e C.C.	-	-	-	-
3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Servidores Efetivos - Unidade Agricultura	-	-	32.140,78	32.140,78
3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Servidores Efetivos - Unidade Agropec.	-	-	38.401,09	38.401,09
3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio - Unidade Agricultura	-	-	2.593,49	2.593,49
3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio - Unidade Agropec.	-	-	1.168,22	1.168,22
3.1.9.0.11.43.01.0000	13 Salário Servidores Efetivos - Unid. Agricultura	-	-	2.898,66	2.898,66
3.1.9.0.11.43.01.0000	13 Salário Servidores Efetivos - Unid. Agropec.	-	-	3.321,84	3.321,84
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Servidores Efetivos - Unid. Agropec.	-	-	2.128,83	2.128,83
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Servidores Efetivos - Unid. Agricultura	-	-	966,22	966,22
3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-	-
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronais Prev. Serv. Efetivos - Unid. Agricultura	-	-	5.310,39	5.310,39
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronais Prev. Serv. Efetivos - Unid. Agropec.	-	-	9.820,05	9.820,05
3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-	-
3.1.9.0.16.44.00.0000	Hora Extra Serv. Efetivos - Unid. Agricultura	-	-	6.795,37	6.795,37
3.1.9.0.16.44.00.0000	Hora Extra Serv. Efetivos - Unid. Agropec.	-	-	-	-
3.1.9.0.16.44.00.0000	Hora Extra Serv. Contratados - Unid. Agricultura	-	-	14.284,00	14.284,00
3.1.9.0.34.00.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	-	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-	-
3.1.9.0.94.01.03.0000	Férias Indenizações Trabalhistas Servidores Contratados	-	-	6.711,18	6.711,18
3.1.9.0.94.01.03.0000	13º Salário Indenizações Trabalhistas Servidores Contratados	-	-	1.989,05	1.989,05
3.3.3.0.41.00.00.0000	Programa Troca Troca de Sementes	-	-	-	-
3.3.3.0.41.39.02.0000	Programa Troca Troca de Sementes	-	-	39.296,77	39.296,77
3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias	-	-	-	-
3.3.9.0.14.14.02.0000	Diárias Servidores Efetivos - Unid. Agropec.	-	-	150,00	150,00
3.3.9.0.14.14.03.0000	Diárias Servidores C.C. - Unid. Agropec.	-	-	120,00	120,00
3.3.9.0.14.14.08.0000	Diária Rural - Unid. Agricultura	-	-	10.788,45	10.788,45
3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.01.01.2000	Combustíveis P/Veiculo Placas IJY 2420	-	-	1.211,70	1.211,70
3.3.9.0.30.01.02.1200	Combustível Motoriv. 135H	-	-	2.171,16	2.171,16
3.3.9.0.30.01.02.1400	CombustíveisTrator TL 85E	-	-	281,22	281,22
3.3.9.0.30.01.02.1600	Combustíveis Trator New Holand 7630	-	-	30.017,23	30.017,23
3.3.9.0.30.01.02.1700	Combustíveis Trator Valtra BM 110	-	-	14.585,98	14.585,98
3.3.9.0.30.01.02.2000	Combustíveis Retroescavadeira JCB 4x4	-	-	6.452,49	6.452,49
3.3.9.0.30.01.02.3200	Combustível Veiculo IVR 0147	-	-	1.099,30	1.099,30
3.3.9.0.30.01.02.3900	Combustíveis P/Retroescavadeira Randon	-	-	23.882,93	23.882,93
3.3.9.0.30.01.02.4000	Combustível Retroescavadeira JCB 3CX	-	-	15.344,60	15.344,60
3.3.9.0.30.01.02.4000	Combustíveis Retroescavadeira JCB 3CX	-	-	13.013,57	13.013,57
3.3.9.0.30.01.02.4200	CombustíveisTrator NH TL 75	-	-	5.266,56	5.266,56
3.3.9.0.30.01.03.2600	Graxas e Lubrificantes Trator TL 85E	-	-	-	-
3.3.9.0.30.01.03.2800	Graxas e Lubrificantes Trator NH 7630	-	-	1.810,00	1.810,00
3.3.9.0.30.01.03.2900	Graxas e Lubrificantes Trator Valtra BM 110	-	-	790,00	790,00
3.3.9.0.30.01.03.3200	Graxas e Lubrificantes Retroescavadeira JCB 4x4	-	-	-	-
3.3.9.0.30.01.03.3200	Graxas e Lubrificantes Retroescavadeira Randon	-	-	3.461,64	3.461,64
3.3.9.0.30.01.03.5300	Graxas e Lubrificantes Retroescavadeira JCB 3CX	-	-	3.761,06	3.761,06
3.3.9.0.30.01.03.5500	Graxas e Lubrificantes Trator NH TL 75	-	-	752,00	752,00
3.3.9.0.30.03.05.0000	Graxas e Lubrificantes P/Batedeira de Cereais B340: 01	-	-	-	-
3.3.9.0.30.03.05.0000	Graxas e Lubrificantes P/Batedeira de Cereais B340: 02	-	-	-	-
3.3.9.0.30.04.00.0000	Nitrogenio Un. Agropecuaria	-	-	875,00	875,00
3.3.9.0.30.25.05.0300	Material e Pecas P/Ensiladeira	-	-	-	-

Anexo 06 - Programa de Trabalho  
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2018

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total	
3.3.9.0.30.25.05.0400	Material e Peças P/Espalhador de Calcário	-	-	598,68	598,68
3.3.9.0.30.25.05.0500	Material e Peças P/Batedeira de Cereais B340 01	-	-	-	-
3.3.9.0.30.25.05.0600	Material e Peças P/Batedeira de Cereais B340 02	-	-	-	-
3.3.9.0.30.25.05.0700	Material e Peças P/Grade Globe	-	-	4.182,20	4.182,20
3.3.9.0.30.25.05.0800	Material e Peças P/Grade Arrastão	-	-	6.874,80	6.874,80
3.3.9.0.30.39.26.0000	Material e Autopeças Trator TL 85E	-	-	-	-
3.3.9.0.30.39.28.0000	Material e Autopeças Trator New Holand 7630	-	-	15.812,51	15.812,51
3.3.9.0.30.39.29.0000	Material e Autopeças Trator Valtra BM 110	-	-	14.907,26	14.907,26
3.3.9.0.30.39.32.0000	Material e Autopeças Retroescavadeira JCB Plus	-	-	418,16	418,16
3.3.9.0.30.39.45.0000	Material e Peças Veiculo Placas IOP 5601	-	-	350,00	350,00
3.3.9.0.30.39.46.0000	Material e Autopeças Retroescavadeira Randon	-	-	3.831,98	3.831,98
3.3.9.0.30.39.47.0000	Material e Autopeças Retroescavadeira JCB 3CX	-	-	6.511,41	6.511,41
3.3.9.0.30.39.49.0000	Material e Peças Trator NH TL 75	-	-	1.358,74	1.358,74
3.3.9.0.30.40.00.0000	Material Biológico	-	-	2.320,00	2.320,00
3.3.9.0.30.99.00.0000	Materiais Diversos	-	-	270,00	270,00
3.3.9.0.32.00.00.0000	Material Distribuição Gratuita	-	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	-	-	-	-
3.3.9.0.32.05.01.0000	Aubos e Prod. Fertilizantes	-	-	19.964,00	19.964,00
3.3.9.0.32.05.02.0000	Sementes e Mudás	-	-	3.107,50	3.107,50
3.3.9.0.32.99.00.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	-	-	-	-
3.3.9.0.32.99.05.0000	Material Biológico Semen P/Programa Inseminação Artificial	-	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas com Locomocao	-	-	-	-
3.3.9.0.35.00.00.0000	Servicos de Consultoria	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Servicos - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.11.00.0000	Locação de Sistema de Informática	-	-	4.759,32	4.759,32
3.3.9.0.39.17.08.0000	Manutencao Trator TL 85E	-	-	-	-
3.3.9.0.39.17.10.0000	Manutencao Trator New Holand 7630	-	-	1.780,00	1.780,00
3.3.9.0.39.17.11.0000	Manutencao Trator BM 110	-	-	2.835,00	2.835,00
3.3.9.0.39.17.14.0000	Manutencao Retroescavadeira JCB 4X4 SMAG	-	-	1.303,00	1.303,00
3.3.9.0.39.17.16.0000	Manutenção Grade Arrastão	-	-	2.208,00	2.208,00
3.3.9.0.39.17.16.0000	Manutenção Grade Arrastão	-	-	480,00	480,00
3.3.9.0.39.17.16.0000	Manutenção Grade Globe	-	-	2.301,00	2.301,00
3.3.9.0.39.17.34.0000	Manutenção Escalificador	-	-	290,00	290,00
3.3.9.0.39.17.36.0000	Manutencao Espalhador de Calcário	-	-	498,00	498,00
3.3.9.0.39.17.43.0000	Manutencao Batedeira de Cereais B340: 01	-	-	-	-
3.3.9.0.39.17.44.0000	Manutencao Batedeira de Cereais B340: 02	-	-	-	-
3.3.9.0.39.17.46.0000	Manutencao Reboque de Silagem	-	-	-	-
3.3.9.0.39.17.48.0000	Manutenção Enciladeira	-	-	270,00	270,00
3.3.9.0.39.17.53.0000	Manutencao Retroescavadeira Randon	-	-	4.314,00	4.314,00
3.3.9.0.39.17.54.0000	Manutencao Retroescavadeira JCB 3CX	-	-	3.262,00	3.262,00
3.3.9.0.39.17.58.0000	Manutencao Trator NH 75	-	-	1.643,00	1.643,00
3.3.9.0.39.44.00.0000	Conta de Agua Cod. Imóvel 24202150	-	-	1.058,82	1.058,82
3.3.9.0.39.63.00.0000	Servicos Graficos - Unid. Agropecuaria	-	-	-	-
3.3.9.0.39.70.00.0000	Confeccao de Uniformes	-	-	-	-
3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviços Diversos	-	-	2.030,00	2.030,00
3.3.9.0.39.99.04.0000	Desp. Convenio Emater	-	-	51.847,92	51.847,92
3.3.9.0.39.99.13.0000	Serviços de Transporte	-	-	-	-
3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio-Alimentacao	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. e Contribuições	-	-	-	-
3.3.9.0.47.18.00.0000	Obrig Trib. e Contrib.S/Serv. Tec. Profissionais	-	-	-	-
3.3.9.0.47.20.00.0000	Obrig Trib. e Contrib.S/Manut. Reboque Silagem	-	-	-	-
3.3.9.0.47.20.00.0000	Obrig Trib. e Contrib.S/Manut. Trator NW7630	-	-	209,00	209,00
3.3.9.0.47.20.00.0000	Obrig Trib. e Contrib.S/Manut. Trator BM110	-	-	130,00	130,00
3.3.9.0.47.20.00.0000	Obrig Trib. e Contrib.S/Manut. Retro JCB Plus	-	-	65,00	65,00
3.3.9.0.47.20.00.0000	Obrig Trib. e Contrib.S/Manut. Trator NH TL85E	-	-	-	-
3.3.9.0.47.20.00.0000	Obrig Trib. e Contrib.S/Manut. Grade Globe	-	-	-	-
3.3.9.0.47.20.00.0000	Obrig Trib. e Contrib.S/Manut. Retro JCB 3CX	-	-	36,00	36,00
3.3.9.0.47.20.00.0000	Obrig Trib. e Contrib.S/Manut. Retro Randon	-	-	140,00	140,00
3.3.9.0.47.20.00.0000	Obrig Trib. e Contrib.S/Manut. Trator NH TL 75	-	-	90,00	90,00
3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio -Transporte	-	-	-	-
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transporte Serv. Efetivos - Unid. Agropec.	-	-	523,95	523,95
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transporte Serv. Efetivos - Unid. Agricultura	-	-	380,32	380,32



Anexo 06 - Programa de Trabalho  
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2018

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total	
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transporte Serv. Contratado - Unid. Agricultura	-	-	2.160,46	2.160,46
3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
3.3.9.0.92.92.00.0000	Materiais e Autopecas Retroescavadeira JCB PLUS	-	-	270,28	270,28
3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
3.3.9.0.93.99.02.0000	Devolucao de Receita de Servicos - Hora Maquina	-	-	67,85	67,85
3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
<b>Unidade: 7 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.722,44</b>	<b>118.722,44</b>
17.000.0000.0.000.000	Saneamento	-	-	4.481,30	4.481,30
17.511.0000.0.000.000	Saneamento Básico Rural	-	-	4.481,30	4.481,30
17.511.0011.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	-	-	4.481,30	4.481,30
17.511.0011.1.010.000	NOVOS INVESTIMENTOS EM MEIO AMBIENTE	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. e Contributivas	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica Despesas do Município e Contra Partidas	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Execução Proposta M.J. nº 056994/2017 P/Serviços	-	-	-	-
4.4.9.0.39.99.99.0000	Despesas Contra Partidas Prop. M.J. nº 056994/2017 P/Serv. Rec. 1	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Mat. Permanente Despesas do Município e Contra F	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equip. e Mat. Perm. Proposta M.J. nº 056994/2017 P/Bens	-	-	-	-
4.4.9.0.52.34.00.0000	Desp. Contra Part. Proposta M.J. nº 056994/2017 P/Bens Rec. 1168	-	-	-	-
17.511.0011.2.034.000	GESTÃO E PROMOÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	-	-	4.481,30	4.481,30
3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.26.00.0000	Material Eletrico e Eletronico	-	-	680,00	680,00
3.3.9.0.36.00.00.0000	Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Servicos - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.05.00.0000	Manutenção de Poço Artesiano	-	-	-	-
3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta de Energia Eletrica - Poço Artesiano U.C. 998519421	-	-	144,36	144,36
3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviços Diversos	-	-	82,94	82,94
3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalacoes	-	-	-	-
4.4.9.0.51.99.16.0000	Obras e Instalações Execução de Modulos Sanitários	-	-	3.574,00	3.574,00
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental	-	-	114.241,14	114.241,14
18.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental	-	-	114.241,14	114.241,14
18.541.0011.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	-	-	114.241,14	114.241,14
18.541.0011.2.011.000	GESTÃO E PROMOÇÃO DO MEIO AMBIENTE	-	-	114.241,14	114.241,14
3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-	-
3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos. e C.C.	-	-	-	-
3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Serv. Efetivos	-	-	28.831,10	28.831,10
3.1.9.0.11.01.04.0000	Vencimentos Serv. C.C.	-	-	48.525,35	48.525,35
3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio	-	-	808,42	808,42
3.1.9.0.11.43.01.0000	13 Salário Serv. Efetivos	-	-	2.469,03	2.469,03
3.1.9.0.11.43.02.0000	13 Salário Serv. C.C.	-	-	3.915,28	3.915,28
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Serv. C.C.	-	-	595,46	595,46
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Serv. Efetivos	-	-	823,01	823,01
3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-	-
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronais Prev. Serv. Efetivos	-	-	12.198,08	12.198,08
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronais Prev. Serv. C.C.	-	-	11.860,20	11.860,20
3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-	-
3.1.9.0.34.00.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	-	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Diarias	-	-	-	-
3.3.9.0.14.14.02.0000	Diarias Serv. Efetivos	-	-	450,00	450,00
3.3.9.0.14.14.03.0000	Diarias Serv. C.C.	-	-	870,00	870,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000	Material Distribuição Gratuita	-	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas com Locomocao	-	-	-	-
3.3.9.0.33.01.00.0000	Despesas com Locomoção Servidores	-	-	217,95	217,95

Anexo 06 - Programa de Trabalho  
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2018

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.36.00.00.0000	Servicos Pessoa Fisica	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Servicos Pessoa Juridica	-	-	-
3.3.9.0.39.48.00.0000	Treinamento de Servidores	-	399,00	399,00
3.3.9.0.39.99.04.0000	Servicos Diversos	-	46,39	46,39
3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio - Alimentacao	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. e Contributivas	-	-	-
3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio -Transporte	-	-	-
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transporte Serv. Efetivos	-	2.231,87	2.231,87
3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	-	-
<b>Unidade:</b>	<b>8 FUNDO DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16.000.0000.0.000.000	Habitação	-	-	-
16.481.0000.0.000.000	Habitação Rural	-	-	-
16.481.0004.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA	-	-	-
16.481.0004.2.035.000	PROMOÇÃO DO ACESSO A MORADIA	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.	-	-	-
4.4.2.0.93.00.00.0000	Despesas com Dev. de Saldo Fin. Rec. 1053	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	-	-
<b>Unidade:</b>	<b>9 CONSELHOS MUNICIPAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.246,84</b>
04.000.0000.0.000.000	Administração	-	-	122.246,84
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	-	122.246,84
04.122.0003.0.000.000	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	-	122.246,84
04.122.0003.1.002.000	REALIZAÇÃO DE NOVOS INVEST. DO PODER EXECUTIVO	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Conselho Tut.: Obrig Trib. e Contributivas	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Conselho Tut.: Material de Consumo	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Conselho Tut.: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Conselho Tut.: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Conselho Tut.: Obras e Instalações	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Conselho Tut.: Equipamentos e Mat. Permanente	-	-	-
04.122.0003.2.002.000	GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO	-	-	122.246,84
3.1.9.0.04.00.00.0000	Conselho Tut.: Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-
3.1.9.0.11.00.00.0000	Conselho Tut.: Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.C. e Conselheiros	-	-	-
3.1.9.0.11.73.01.0000	Remuneracao dos Conselheiros Tutelares	-	86.389,57	86.389,57
3.1.9.0.13.00.00.0000	Conselho Tut.: Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-
3.1.9.0.13.99.00.0000	Contrib. Patronal Prev. Conselheiros Tutelares	-	17.277,83	17.277,83
3.1.9.0.16.00.00.0000	Conselho Tut.: Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000	Conselho Tut.: Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Conselho Tut.: Diarias	-	-	-
3.3.9.0.14.14.01.0000	Diarias Servidores Contratados	-	804,00	804,00
3.3.9.0.14.14.02.0000	Diarias Servidores Efetivos	-	1.394,00	1.394,00
3.3.9.0.14.14.03.0000	Diarias Servidores C.C.	-	-	-
3.3.9.0.14.14.05.0000	Diarias Conselheiros Tutelares	-	1.702,00	1.702,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	Conselho Tut.: Materiais de Consumo	-	-	-
3.3.9.0.30.01.03.0300	Graxas e Lubrificantes ITP 0262 - Aq. Imediata	-	-	-
3.3.9.0.30.04.00.0000	Gas de Cozinha - Aq. Imediata	-	69,90	69,90
3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos Alimenticios - Aq. Imediata	-	-	-
3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos Alimenticios - Almojarifado	-	-	-
3.3.9.0.30.16.00.0000	Material de Expediente - Aq. Imediata	-	468,90	468,90
3.3.9.0.30.16.00.0000	Material de Expediente - Almojarifado	-	-	-
3.3.9.0.30.16.00.0000	Material de Copa e Cozinha - Almojarifado	-	-	-
3.3.9.0.30.21.00.0000	Material de Copa e Cozinha - Aq. Imediata	-	-	-
3.3.9.0.30.22.00.0000	Material de Limpeza e Higieneização - Aq. Imediata	-	-	-
3.3.9.0.30.22.00.0000	Material de Limpeza e Higieneização - Almojarifado	-	-	-

Anexo 06 - Programa de Trabalho  
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2018

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total	
3.3.9.0.30.24.00.0000	Material P/Manutenção de Prédios - Aq. Imediata	-	-	-	
3.3.9.0.30.39.03.0000	Materiais e Autopeças ITP 0262 - Aq. Imediata	-	-	-	
3.3.9.0.33.00.00.0000	Conselho Tut.: Despesas com Locomocao	-	-	-	
3.3.9.0.35.00.00.0000	Conselho Tut.: Servicos de Consultoria	-	-	-	
3.3.9.0.36.00.00.0000	Conselho Tut.: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	
3.3.9.0.36.06.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais	-	60,00	60,00	
3.3.9.0.36.15.00.0000	Locação de Imóveis	-	9.784,87	9.784,87	
3.3.9.0.39.00.00.0000	Conselho Tut.: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	
3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta Energia Eletrica	-	877,47	877,47	
3.3.9.0.39.44.00.0000	Conta Agua	-	1.636,67	1.636,67	
3.3.9.0.39.58.01.0000	Conta Telefone Fixo	-	1.283,63	1.283,63	
3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviços Diversos	-	148,00	148,00	
3.3.9.0.46.00.00.0000	Conselho Tut.: Auxilio-Alimentacao	-	-	-	
3.3.9.0.47.00.00.0000	Conselho Tut.: Obrig Tributaveis	-	-	-	
3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Prev. S/Serviços	-	12,00	12,00	
3.3.9.0.49.00.00.0000	Conselho Tut.: Auxilio-Transporte	-	-	-	
3.3.9.0.92.00.00.0000	Conselho Tut.: Despesas de Exercicios Anteriores	-	-	-	
3.3.9.0.93.00.00.0000	Conselho Tut.: Ressarcimento de Despesas	-	-	-	
3.3.9.3.30.00.00.0000	Conselho Tut.: Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-	
4.4.9.0.51.00.00.0000	Conselho Tut.: Obras e Instalações	-	-	-	
4.4.9.0.52.00.00.0000	Conselho Tut.: Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	
4.4.9.0.52.35.00.0000	Conselho Tut.: Equipamentos de Informática	-	338,00	338,00	
<b>Unidade: 10 ENCARGOS ESPECIAIS</b>		<b>273.134,65</b>	<b>0,00</b>	<b>192.589,06</b>	<b>465.723,71</b>
04.000.0000.0.000.000	Administração	-	37.524,22	37.524,22	
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	37.524,22	37.524,22	
04.122.0003.0.000.000	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	37.524,22	37.524,22	
04.122.0003.2.002.000	GESTÃO, APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO	-	37.524,22	37.524,22	
3.1.9.0.08.00.00.0000	Contrib. Patronal P/Plano de Saúde dos Servidores Prefeitura	-	-	-	
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patr. Plano de Saúde : Serv. Gabinete Prefeito	-	1.483,21	1.483,21	
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patr. Plano de Saúde : Serv. Sec. Mun. Administração	-	6.911,42	6.911,42	
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patr. Plano de Saúde : Serv. Sec. Mun. Fazenda	-	20.032,06	20.032,06	
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patr. Plano de Saúde : Diferença IPE	-	9.097,53	9.097,53	
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	-	3.964,72	3.964,72	
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	3.964,72	3.964,72	
08.122.0012.0.000.000	GESTÃO E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	3.964,72	3.964,72	
08.122.0012.2.012.000	GESTÃO, COORD. E PLANEJ. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	3.964,72	3.964,72	
3.1.9.0.08.00.00.0000	Contrib. Patronal P/Plano de Saúde dos Servidores SMAS	-	-	-	
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patr. Plano de Saúde : Serv. SMAS	-	3.964,72	3.964,72	
10.000.0000.0.000.000	Saúde	-	39.955,08	39.955,08	
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	10.278,60	10.278,60	
10.122.0100.0.000.000	ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA	-	10.278,60	10.278,60	
10.122.0100.2.028.000	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO EM SAÚDE	-	10.278,60	10.278,60	
3.1.9.0.08.00.00.0000	Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. SMS	-	-	-	
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patr. Plano de Saúde : Serv. S.M.S.	-	10.278,60	10.278,60	
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	-	27.357,41	27.357,41	
10.301.0100.0.000.000	ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA	-	27.357,41	27.357,41	
10.301.0100.2.029.000	GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: ATENÇÃO BÁSICA	-	27.357,41	27.357,41	
3.1.9.0.08.00.00.0000	Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. UBS Atencao Básica	-	-	-	
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patr. Plano de Saúde : Serv. U.B.S.	-	22.681,79	22.681,79	
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patr. Plano de Saúde : Serv. Odontologia	-	4.675,62	4.675,62	
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patr. Plano de Saúde : Serv. Saude Mental	-	-	-	
10.302.0000.0.000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	-	-	-	
10.302.0100.0.000.000	ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA	-	-	-	
10.302.0100.2.042.000	GESTÃO DO BLOCO FINANC.: ATENÇÃO DE M.A.C.A.H.	-	-	-	
3.1.9.0.08.00.00.0000	Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. M.A.C.A.H.	-	-	-	
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. M.A.C.A.H.	-	-	-	
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	

Anexo 06 - Programa de Trabalho  
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2018

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
10.303.0100.0.000.000	ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA	-	-	-
10.303.0100.2.043.000	GESTÃO DO BLOCO FINANC.: ASSIST. FARMACÊUTICA	-	-	-
3.1.9.0.08.00.00.0000	Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. Assist. Farm.	-	-	-
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patr. Plano de Saúde : Serv. Farmácia	-	-	-
10.306.0000.0.000.000	Alimentação e Nutrição	-	2.319,07	2.319,07
10.306.0100.0.000.000	ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA	-	2.319,07	2.319,07
10.306.0100.2.029.000	GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: ATENÇÃO BÁSICA	-	2.319,07	2.319,07
3.1.9.0.08.00.00.0000	Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. UBS Nutrição	-	-	-
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal: Serv. Sec. Unidade de Nutrição U.B.S.	-	2.319,07	2.319,07
12.000.0000.0.000.000	Educação	-	88.005,79	88.005,79
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	24.263,90	24.263,90
12.122.0006.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	-	24.263,90	24.263,90
12.122.0006.2.005.000	GESTÃO, COORDENAÇÃO, E PLANEJAMENTO EDUCACIONAL	-	24.263,90	24.263,90
3.1.9.0.08.00.00.0000	Contrib. Patronal P/Plano de Saúde dos Servidores SME	-	-	-
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patr. Plano de Saúde : Serv. S.M.E.	-	9.325,35	9.325,35
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patr. Plano de Saúde : Serv. Esc. Santa Luzia	-	8.552,30	8.552,30
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patr. Plano de Saúde : Serv. Esc. Arlindo	-	5.542,43	5.542,43
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patr. Plano de Saúde : Serv. Permutado	-	843,82	843,82
12.306.0000.0.000.000	Alimentação e Nutrição	-	-	-
12.306.0007.0.000.000	PROGRAMA DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	-	-	-
12.306.0007.2.007.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLA	-	-	-
3.1.9.0.08.00.00.0000	Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. Dep. Alim. Escolar	-	-	-
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. Dep. Alim. Escolar	-	-	-
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	-	38.344,20	38.344,20
12.361.0006.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	-	38.344,20	38.344,20
12.361.0006.2.006.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-	38.344,20	38.344,20
3.1.9.0.08.00.00.0000	Contrib. Patronal P/Plano de Saúde dos Servidores Ensino Fundame	-	-	-
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patr. Plano de Saúde : Serv. Esc. Santa Luzia	-	18.625,83	18.625,83
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patr. Plano de Saúde : Serv. Esc. Arlindo B. Pires	-	19.718,37	19.718,37
12.365.0000.0.000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	-	17.578,69	17.578,69
12.365.0006.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	-	17.578,69	17.578,69
12.365.0006.2.036.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	-	8.312,28	8.312,28
3.1.9.0.08.00.00.0000	Contrib. Patronal P/Plano de Saúde dos Servidores Ed. Infantil	-	-	-
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal P/Plano de Saúde dos Servidores Esc. Santa Luzia	-	6.620,47	6.620,47
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal P/Plano de Saúde dos Servidores Esc. Arlindo	-	1.691,81	1.691,81
12.365.0006.2.040.000	GEST., COORD. E PLAN. E.M.E.I. SONHO DE CRIANÇA	-	9.266,41	9.266,41
3.1.9.0.08.00.00.0000	Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. Esc. Sonho de Criança	-	-	-
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patr. Plano de Saúde : Serv. E.M.E.I. Sonho de Criança	-	9.266,41	9.266,41
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos	-	2.352,76	2.352,76
12.366.0006.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	-	2.352,76	2.352,76
12.366.0006.2.039.000	PROMOÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	-	2.352,76	2.352,76
3.1.9.0.08.00.00.0000	Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. EJA	-	-	-
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. Esc. Santa Luzia	-	2.352,76	2.352,76
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial	-	5.466,24	5.466,24
12.367.0006.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	-	2.480,08	2.480,08
12.367.0006.2.038.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	2.480,08	2.480,08
3.1.9.0.08.00.00.0000	Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. Ed. Especial	-	-	-
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. Esc. Santa Luzia	-	1.242,71	1.242,71
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. Esc. Arlindo	-	1.237,37	1.237,37
12.367.0013.0.000.000	GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAM	-	2.986,16	2.986,16
12.367.0013.2.019.000	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL	-	2.986,16	2.986,16
3.1.9.0.08.00.00.0000	Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. Transp. Escolar	-	-	-
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. Transp. Escolar	-	2.986,16	2.986,16
13.000.0000.0.000.000	Cultura	-	-	-

Anexo 06 - Programa de Trabalho  
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2018

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
13.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	-	-
13.122.0008.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL	-	-	-
13.122.0008.2.008.000	GESÃO, COORD. E PLAN. E REAL. DE EVENTOS CULTURAIS	-	-	-
3.1.9.0.08.00.00.0000	Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. Dep. Cultura	-	-	-
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. Dep. Cultura	-	-	-
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental	-	533,70	533,70
18.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	533,70	533,70
18.122.0011.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	-	533,70	533,70
18.122.0011.2.011.000	GESTÃO E PROMOÇÃO DO MEIO AMBIENTE	-	533,70	533,70
3.1.9.0.08.00.00.0000	Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. Dep. Meio Ambiente	-	-	-
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. Dep. Meio Ambiente	-	533,70	533,70
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	-	6.251,62	6.251,62
20.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	6.251,62	6.251,62
20.122.0005.0.000.000	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO AGRON	-	6.251,62	6.251,62
20.122.0005.2.004.000	PROMOÇÃO E APOIO A AGIC. FAM. E DO AGRONEGÓCIO	-	6.251,62	6.251,62
3.1.9.0.08.00.00.0000	Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. SMAG	-	-	-
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patr. Plano de Saúde : Serv. SMAG	-	6.251,62	6.251,62
26.000.0000.0.000.000	Transporte	-	14.772,36	14.772,36
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	-	14.772,36	14.772,36
26.782.0003.0.000.000	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	14.772,36	14.772,36
26.782.0003.2.002.000	GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO	-	14.772,36	14.772,36
3.1.9.0.08.00.00.0000	Contrib. Patronal P/Plano de Saúde dos Servidores SMOVSU	-	-	-
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patr. Plano de Saúde : Serv. S.M.O.V.S.U.	-	14.772,36	14.772,36
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	-	1.581,57	1.581,57
27.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	1.581,57	1.581,57
27.122.0010.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	-	1.581,57	1.581,57
27.122.0010.2.010.000	GESTÃO E PROM. DE EVEN. ESPORT. E LAZER	-	1.581,57	1.581,57
3.1.9.0.08.00.00.0000	Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. Dep. Desporto	-	-	-
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. Dep. Desporto	-	1.581,57	1.581,57
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais	273.134,65	-	273.134,65
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais	273.134,65	-	273.134,65
28.846.0000.0.000.000		273.134,65	-	273.134,65
28.846.0000.0.001.000	ENCARGOS ESPECIAIS	273.134,65	-	273.134,65
3.1.9.0.13.00.00.0000	Contrib. Prev. : Complem., Multa, Juros e Outros	-	-	-
3.1.9.0.91.00.00.0000	Sentenças Judiciais: RPVS e Precatórios	-	-	-
3.1.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-
3.1.9.0.92.99.00.0000	Devolucao IPE Servidor Cedido 2009	-	-	-
3.2.9.0.21.00.00.0000	Juros S/Divida por Contrato	-	-	-
3.3.3.0.93.00.00.0000	Devolução de Valores ao Estado do R.G.S.	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Realiz. de Despesas : Conv. Tel. Cel., Correios, Etc...	-	-	-
3.3.9.0.39.47.01.0000	Serviços Postais	3.412,73	-	3.412,73
3.3.9.0.39.58.01.0000	Conta Serviço Telefone Embratel	-	-	-
3.3.9.0.39.58.02.0000	Conta Serviço Telefone Celular	10.873,66	-	10.873,66
3.3.9.0.39.58.03.0000	Serviço Acesso a Internet	56.591,48	-	56.591,48
3.3.9.0.39.66.00.0000	Serviços Judiciários	1.831,80	-	1.831,80
3.3.9.0.39.81.00.0000	Serviços Bancários	12.761,40	-	12.761,40
3.3.9.0.39.99.05.0000	Mensalidade Convênio Pedagio	794,55	-	794,55
3.3.9.0.39.99.09.0000	Serviços de Transporte - Eleicoes	8.582,35	-	8.582,35
3.3.9.0.39.99.11.0000	Tarifa Administrativa IPE	951,88	-	951,88
3.3.9.0.47.00.00.0000	Realiz. de Despesas : PASEP S/Receita e Outros	-	-	-
3.3.9.0.47.12.00.0000	PASEP S/Receita e Outros	169.569,92	-	169.569,92
3.3.9.0.47.12.00.0000	Multas Diversas	2.641,02	-	2.641,02
3.3.9.0.47.15.00.0000	Multas PASEP S/Receita	1.331,07	-	1.331,07
3.3.9.0.47.16.00.0000	Juros S/Contrib. Patron. P. Juridica	63,91	-	63,91
3.3.9.0.91.00.00.0000	Sentenças Judiciais: RPVS e Precatórios	-	-	-
3.3.9.0.91.01.00.0000	Sentenças Judiciais Processo 03622416520068210001	-	-	-
3.3.9.0.91.01.00.0000	Sentenças Judiciais Processo 007/1.12.0004120-7	868,66	-	868,66
3.3.9.0.91.01.00.0000	Sentenças Judiciais Processo 0071140001967-1	1.565,47	-	1.565,47

Anexo 06 - Programa de Trabalho  
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2018

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.91.01.00.0000	Sentenças Judiciais Processo 007/1130006356-3	500,00	-	500,00
3.3.9.0.91.01.00.0000	Sentenças Judiciais Processo 007/1150001506-6	628,25	-	628,25
3.3.9.0.91.01.00.0000	Sentenças Judiciais Processo 007/118000332-1	166,50	-	166,50
3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Valores	-	-	-
4.4.2.0.93.00.00.0000	Devolução de Saldo de Valores a União	-	-	-
4.4.3.0.93.00.00.0000	Devolução de Saldo de Valores ao Estado do R.G.S.	-	-	-
4.4.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-
4.6.9.0.71.00.00.0000	Principal Da Dívida Por Contrato	-	-	-
<b>Unidade: 11 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
99.000.0000.0.000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	-	-	-
99.099.0000.0.000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	-	-	-
99.099.0099.0.000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	-	-	-
99.099.0099.2.027.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	-	-	-
9.9.9.9.99.00.00.0000	Reserva de Contingência Contingência Art. 14, §2º, Lei 1107/2017.	-	-	-
9.9.9.9.99.00.00.0000	Reserva de Contingência P/Atendimento EC 86/2015	-	-	-
<b>Unidade: 12 GESTÃO E COORDENAÇÃO DE CONVENIOS UNIAO E ESTAD(</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.420,72</b>
17.000.0000.0.000.000	Saneamento	-	26.420,72	26.420,72
17.511.0000.0.000.000	Saneamento Básico Rural	-	26.420,72	26.420,72
17.511.0011.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	-	26.420,72	26.420,72
17.511.0011.2.034.000	GESTÃO E PROMOÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	-	26.420,72	26.420,72
4.4.2.0.93.00.00.0000	Devolução de Saldo Recurso 1127 - Modulos Sanitarios	-	-	-
4.4.2.0.93.00.01.0000	Devolução de Saldo Recurso 1127 - Modulos Sanitarios	-	26.420,72	26.420,72
<b>Unidade: 13 GABINETE DO VICE PREFEITO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.321,81</b>
04.000.0000.0.000.000	Administração	-	98.321,81	98.321,81
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	98.321,81	98.321,81
04.122.0003.0.000.000	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	98.321,81	98.321,81
04.122.0003.1.002.000	REALIZAÇÃO DE NOVOS INVEST. DO PODER EXECUTIVO	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo Aq.: Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo Aq.: Material de Consumo	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo Aq.: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo Aq.: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Custo Aq.: Obras e Instalações	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo Aq.: Equipamentos e Mat. Permanente	-	-	-
04.122.0003.2.002.000	GESTÃO, APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO	-	98.321,81	98.321,81
3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-
3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.C. e Agente Político	-	-	-
3.1.9.0.11.43.02.0000	13º Salário Vice Prefeito	-	4.712,51	4.712,51
3.1.9.0.11.74.00.0000	Subsídio Vice Prefeito	-	63.313,77	63.313,77
3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-
3.1.9.0.13.02.03.0000	Contrib. Patronal Prev. Vice Prefeito	-	14.685,53	14.685,53
3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-
3.1.9.0.34.00.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Diarias	-	-	-
3.3.9.0.14.14.02.0000	Diarias Servidores Efetivos	-	714,00	714,00
3.3.9.0.14.14.04.0000	Diaria Vice Prefeito	-	12.066,00	12.066,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas com Locomocao	-	-	-
3.3.9.0.33.01.00.0000	Despesas com Locomocao	-	1.900,00	1.900,00
3.3.9.0.35.00.00.0000	Servicos de Consultoria	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-
3.3.9.0.39.48.00.0000	Treinamento: Vice Prefeito	-	930,00	930,00
3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio - Alimentacao	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. e Contributivas	-	-	-
3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio-Transporte	-	-	-
3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	-

Anexo 06 - Programa de Trabalho  
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2018

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	-	-
Unidade: 14 GESTAO E.P.E.C. 86-2015	<b>0,00</b>	<b>105.603,84</b>	<b>75.429,40</b>	<b>181.033,24</b>
10.000.0000.0.000.000	Saúde	-	45.258,79	90.517,49
10.302.0000.0.000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	-	45.258,79	70.402,56
10.302.0100.0.000.000	ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA	-	45.258,79	70.402,56
10.302.0100.1.016.000	GEST. BLOCO FINAN.:INVEST. REDE DE SERV. DE SAÚDE	-	45.258,79	45.258,79
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Mat. Perm.: Execução Emenda Impositiva	-	-	-
4.4.9.0.52.99.00.0000	Execução Emenda Impositiva Vereador: Vино	-	4.996,10	4.996,10
4.4.9.0.52.99.00.0000	Execução Emenda Impositiva Vereador: Sérgio	-	4.996,10	4.996,10
4.4.9.0.52.99.00.0000	Execução Emenda Impositiva Vereador: Ieda	-	4.996,10	4.996,10
4.4.9.0.52.99.00.0000	Execução Emenda Impositiva Vereador: Altair	-	4.996,10	4.996,10
4.4.9.0.52.99.00.0000	Execução Emenda Impositiva Vereador: Márcio	-	4.996,10	4.996,10
4.4.9.0.52.99.00.0000	Execução Emenda Impositiva Vereador: Cilon	-	4.996,10	4.996,10
4.4.9.0.52.99.00.0000	Execução Emenda Impositiva Vereador: Hélio	-	4.996,10	4.996,10
4.4.9.0.52.99.00.0000	Execução Emenda Impositiva Vereador: Fabiano	-	4.996,10	4.996,10
4.4.9.0.52.99.00.0000	Execução Emenda Impositiva Vereador: Luiz	-	4.996,19	4.996,19
4.4.9.0.52.99.00.0000	Execução Emenda Impositiva Vereador	-	293,80	293,80
10.302.0100.2.042.000	GESTÃO DO BLOCO FINANC.: ATENÇÃO DE M.A.C.A.H.	-	25.143,77	25.143,77
3.3.9.0.32.00.00.0000	Fisioterapia e Exames: Execução Emenda Impositiva	-	-	-
3.3.9.0.32.99.07.0000	Execução Emenda Impositiva Vereador: Vино	-	-	-
3.3.9.0.32.99.07.0000	Execução Emenda Impositiva Vereador: Sérgio	-	-	-
3.3.9.0.32.99.07.0000	Execução Emenda Impositiva Vereador: Ieda	-	-	-
3.3.9.0.32.99.07.0000	Execução Emenda Impositiva Vereador: Altair	-	-	-
3.3.9.0.32.99.07.0000	Execução Emenda Impositiva Vereador: Márcio	-	-	-
3.3.9.0.32.99.07.0000	Execução Emenda Impositiva Vereador: Cilon	-	-	-
3.3.9.0.32.99.07.0000	Execução Emenda Impositiva Vereador: Hélio	-	-	-
3.3.9.0.32.99.07.0000	Execução Emenda Impositiva Vereador: Fabiano	-	-	-
3.3.9.0.32.99.07.0000	Execução Emenda Impositiva Vereador: Luiz	-	-	-
3.3.9.0.32.99.07.0000	Exec. Em. Parl. : Serviços de Fisioterapia	-	25.143,77	25.143,77
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilático e Terapêutico	-	20.114,93	20.114,93
10.303.0100.0.000.000	ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA	-	20.114,93	20.114,93
10.303.0100.2.043.000	GESTÃO DO BLOCO FINANC.: ASSIST. FARMACÊUTICA	-	20.114,93	20.114,93
3.3.9.0.32.00.00.0000	Medicamentos: Execução Emenda Impositiva	-	-	-
3.3.9.0.32.99.01.0000	Execução Emenda Impositiva Vereador: Vино	-	-	-
3.3.9.0.32.99.01.0000	Execução Emenda Impositiva Vereador: Sérgio	-	-	-
3.3.9.0.32.99.01.0000	Execução Emenda Impositiva Vereador: Ieda	-	-	-
3.3.9.0.32.99.01.0000	Execução Emenda Impositiva Vereador: Altair	-	-	-
3.3.9.0.32.99.01.0000	Execução Emenda Impositiva Vereador: Márcio	-	-	-
3.3.9.0.32.99.01.0000	Execução Emenda Impositiva Vereador: Cilon	-	-	-
3.3.9.0.32.99.01.0000	Execução Emenda Impositiva Vereador: Hélio	-	-	-
3.3.9.0.32.99.01.0000	Execução Emenda Impositiva Vereador: Fabiano	-	-	-
3.3.9.0.32.99.01.0000	Execução Emenda Impositiva Vereador: Luiz	-	-	-
3.3.9.0.32.99.01.0000	Execução Emendas Impositivas Vereadores	-	20.114,93	20.114,93
12.000.0000.0.000.000	Educação	-	60.345,05	60.345,05
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	-	60.345,05	60.345,05
12.361.0006.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	-	60.345,05	60.345,05
12.361.0006.1.005.000	NOVOS INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO	-	60.345,05	60.345,05
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações: Execução Emenda Impositiva	-	-	-
4.4.9.0.51.99.15.0000	Execução Emenda Impositiva Vereador: Vино	-	-	-
4.4.9.0.51.99.15.0000	Execução Emenda Impositiva Vereador: Sérgio	-	-	-
4.4.9.0.51.99.15.0000	Execução Emenda Impositiva Vereador: Ieda	-	-	-
4.4.9.0.51.99.15.0000	Execução Emenda Impositiva Vereador: Altair	-	-	-
4.4.9.0.51.99.15.0000	Execução Emenda Impositiva Vereador: Márcio	-	-	-
4.4.9.0.51.99.15.0000	Execução Emenda Impositiva Vereador: Cilon	-	-	-
4.4.9.0.51.99.15.0000	Execução Emenda Impositiva Vereador: Hélio	-	-	-
4.4.9.0.51.99.15.0000	Execução Emenda Impositiva Vereador: Fabiano	-	-	-
4.4.9.0.51.99.15.0000	Execução Emenda Impositiva Vereador: Luiz	-	-	-

**Município de Chувisca**  
**Anexo 06 - Programa de Trabalho**  
**CONSOLIDADO**

Período de Janeiro a Dezembro / 2018

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total	
4.4.9.0.51.99.15.0000	Execução Emenda Impositiva Vereador	-	60.345,05	-	60.345,05
26.000.0000.0.000.000	Transporte	-	-	30.170,70	30.170,70
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	-	-	30.170,70	30.170,70
26.782.0004.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA	-	-	30.170,70	30.170,70
26.782.0004.2.003.000	APOIO A MANUTENÇÃO EM INFRAESTRUTURA	-	-	30.170,70	30.170,70
3.3.9.0.30.00.00.0000	Man. Infraestrut. Viária Mat. Consumo Execução Emenda Impositiva	-	-	-	-
3.3.9.0.30.54.00.0000	Mat. P/Manut. e Conserv. de Estradas Vias: Exec. Emenda Ver. Víno	-	-	3.258,93	3.258,93
3.3.9.0.30.54.00.0000	Mat. P/Manut. e Conserv. de Estradas Vias: Exec. Emenda Ver. Sérg	-	-	3.258,93	3.258,93
3.3.9.0.30.54.00.0000	Mat. P/Manut. e Conserv. de Estradas Vias: Exec. Emenda Ver. Ieda	-	-	3.258,93	3.258,93
3.3.9.0.30.54.00.0000	Mat. P/Manut. e Conserv. de Estradas Vias: Exec. Emenda Ver. Altai	-	-	3.258,93	3.258,93
3.3.9.0.30.54.00.0000	Mat. P/Manut. e Conserv. de Estradas Vias: Exec. Emenda Ver. Márc	-	-	3.258,93	3.258,93
3.3.9.0.30.54.00.0000	Mat. P/Manut. e Conserv. de Estradas Vias: Exec. Emenda Ver. Cilor	-	-	3.258,93	3.258,93
3.3.9.0.30.54.00.0000	Mat. P/Manut. e Conserv. de Estradas Vias: Exec. Emenda Ver. Hélic	-	-	3.507,17	3.507,17
3.3.9.0.30.54.00.0000	Mat. P/Manut. e Conserv. de Estradas Vias: Exec. Emenda Ver. Fabi	-	-	3.512,33	3.512,33
3.3.9.0.30.54.00.0000	Mat. P/Manut. e Conserv. de Estradas Vias: Exec. Emenda Ver. Luiz	-	-	3.509,30	3.509,30
3.3.9.0.30.54.00.0000	Mat. P/Manut. e Conserv. de Estradas Vias: Execução Emendas Imp	-	-	-	-
3.3.9.0.30.54.00.0000	Mat. P/Manut. e Conserv. de Estradas Vias: Exec. Emendas Parl.	-	-	88,32	88,32
<b>Orgão:</b>	<b>3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORT</b>	<b>0,00</b>	<b>266.308,55</b>	<b>6.620.055,04</b>	<b>6.886.363,59</b>
<b>Unidade:</b>	<b>1 GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>598,00</b>	<b>1.426.182,64</b>	<b>1.426.780,64</b>
12.000.0000.0.000.000	Educação	-	598,00	1.426.182,64	1.426.780,64
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	598,00	1.182.651,61	1.183.249,61
12.122.0006.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	-	598,00	1.182.651,61	1.183.249,61
12.122.0006.1.005.000	NOVOS INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO	-	598,00	-	598,00
3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo Aq.: Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo Aq.: Material de Consumo	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo Aq.: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo Aq.: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Custo Aq.: Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.51.99.13.0000	Construção de Cobertura Quadra Esportiva Esc. Santa Luzia	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo Aq.: Equip. e Material Permanente	-	-	-	-
4.4.9.0.52.34.00.0000	Equipamentos e Mat. Permanente S.M.E.	-	598,00	-	598,00
12.122.0006.2.005.000	GESTÃO, COORDENAÇÃO, E PLANEJAMENTO EDUCACIONAL	-	-	1.182.651,61	1.182.651,61
3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-	-
3.1.9.0.04.15.00.0000	Contrib. Patronais Previdência - SME	-	-	3.107,37	3.107,37
3.1.9.0.04.15.00.0000	Contrib. Patronais Previdência - Esc. Arlindo B. Pires	-	-	3.028,69	3.028,69
3.1.9.0.04.15.00.0000	Contrib. Patronais Previdência - Esc. Santa Luzia	-	-	-	-
3.1.9.0.04.99.02.0000	Vencimentos - SME	-	-	9.530,60	9.530,60
3.1.9.0.04.99.02.0000	Vencimentos - Esc. Arlindo B. Pires	-	-	12.465,01	12.465,01
3.1.9.0.04.99.02.0000	Vencimentos - Esc. Santa Luzia	-	-	-	-
3.1.9.0.04.99.05.0000	Adicional Noturno - SME	-	-	153,18	153,18
3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos, CLT, C.C. e Agente Político	-	-	-	-
3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Servidores Efetivos - SME	-	-	91.977,54	91.977,54
3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Servidores Efetivos - Esc. Santa Luzia	-	-	195.515,99	195.515,99
3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Servidores CLT - Esc. Santa Luzia	-	-	12.284,98	12.284,98
3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Servidores Efetivos - Esc. Arlindo Bonifacio Pires	-	-	135.199,16	135.199,16
3.1.9.0.11.01.04.0000	Vencimentos Servidores C.C. - SME	-	-	136.574,84	136.574,84
3.1.9.0.11.04.00.0000	Adicional Noturno - Esc. Santa Luzia	-	-	3.070,22	3.070,22
3.1.9.0.11.04.00.0000	Adicional Noturno - Esc. Arlindo Bonifácio Pires	-	-	2.658,72	2.658,72
3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio - SME	-	-	9.508,63	9.508,63
3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio - Esc. Santa Luzia	-	-	11.040,78	11.040,78
3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio CLT - Esc. Santa Luzia	-	-	2.416,54	2.416,54
3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio - Esc. Arlindo Bonifácio Pires	-	-	6.323,80	6.323,80
3.1.9.0.11.43.01.0000	13 Salário Servidores Efetivos - SME	-	-	9.071,08	9.071,08
3.1.9.0.11.43.01.0000	13 Salário Servidores Efetivos Esc. Santa Luzia	-	-	17.281,38	17.281,38
3.1.9.0.11.43.01.0000	13 Salário Servidores Efetivos Esc. Arlindo B. Pires	-	-	12.911,05	12.911,05
3.1.9.0.11.43.02.0000	13 Salário Servidores C.C. - SME	-	-	10.207,69	10.207,69
3.1.9.0.11.43.03.0000	13 Salário Secretário Mun. Educação	-	-	3.344,65	3.344,65
3.1.9.0.11.43.05.0000	13 Salário Servidores CLT - SME	-	-	1.222,69	1.222,69
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Servidores Efetivos - SME	-	-	2.787,33	2.787,33



Anexo 06 - Programa de Trabalho  
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2018

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total	
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Servidores Efetivos - Escola Santa Luzia	-	-	5.149,64	5.149,64
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Servidores Efetivos - Escola Arlindo Bonifácio Pires	-	-	3.467,47	3.467,47
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Servidores CLT - SME	-	-	790,62	790,62
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Servidores C.C. - SME	-	-	3.567,23	3.567,23
3.1.9.0.11.74.00.0000	Subsídio Sec. Mun. Educação	-	-	44.985,93	44.985,93
3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-	-
3.1.9.0.13.01.01.0000	Contrib. Patronal FGTS CLT - Esc. Santa Luzia	-	-	1.304,25	1.304,25
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronal Prev. Serv. Efetivos - SME	-	-	29.518,69	29.518,69
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronal Prev. Serv. C.C. SME	-	-	27.065,45	27.065,45
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronal Prev. Serv. Efetivos - Esc. Santa Luzia	-	-	51.474,78	51.474,78
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronal Prev. Serv. CLT - Esc. Santa Luzia	-	-	3.646,02	3.646,02
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronal Prev. Serv. Esc. Arlindo Bonifácio Pires	-	-	34.739,36	34.739,36
3.1.9.0.13.02.03.0000	Contrib. Patronal Prev. Sec. Mun. Educação	-	-	10.808,00	10.808,00
3.1.9.0.13.40.00.0000	Contrib. Patronal Prev. IPERGS Servidora Cedida	-	-	4.922,99	4.922,99
3.1.9.0.13.99.00.0000	Contrib. Patronal Prev. Substitut. Serv. Esc. Arlindo Bonifácio Pires	-	-	521,00	521,00
3.1.9.0.13.99.00.0000	Contrib. Patronal Prev. Substitut. Serv. Esc. Santa Luzia	-	-	197,00	197,00
3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-	-
3.1.9.0.16.44.00.0000	Hora Extra Serv. Efetivos Esc. Santa Luzia	-	-	11.021,30	11.021,30
3.1.9.0.16.44.00.0000	Hora Extra Serv. Contratado SME	-	-	6.915,55	6.915,55
3.1.9.0.16.44.00.0000	Hora Extra Serv. Efetivos Esc. Arlindo B. Pires	-	-	388,33	388,33
3.1.9.0.34.00.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	-	-	-	-
3.1.9.0.34.01.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	-	-	4.814,00	4.814,00
3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-	-
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas: Férias Serv. Contratado	-	-	1.957,60	1.957,60
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas:13º Salário Serv. Contratado	-	-	2.277,22	2.277,22
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas: Férias Serv. C.C.	-	-	3.677,79	3.677,79
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas:13º Salário Serv. C.C.	-	-	1.360,02	1.360,02
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas: Férias Serv. Efetivos	-	-	2.477,61	2.477,61
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas:13º Salário Serv. Efetivos	-	-	1.790,56	1.790,56
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas: Férias Sec. Mun. Educação	-	-	2.477,52	2.477,52
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas:13º Salário Sec. Mun. Educação	-	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias	-	-	-	-
3.3.9.0.14.14.01.0000	Diárias Servidores Contratados	-	-	1.620,00	1.620,00
3.3.9.0.14.14.02.0000	Diárias Servidores Efetivos	-	-	4.470,00	4.470,00
3.3.9.0.14.14.03.0000	Diárias Servidores C.C.	-	-	960,00	960,00
3.3.9.0.14.14.04.0000	Diárias Servidores Sec. Mun. Educacao	-	-	2.250,00	2.250,00
3.3.9.0.14.14.04.0000	Diárias Servidores Sec. Mun. Educacao Adjunto	-	-	600,00	600,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.01.01.2700	Combustível Veiculo Placas IXG 5786	-	-	9.073,20	9.073,20
3.3.9.0.30.01.03.4500	Lubrificantes Veiculo Placas IXG 5786	-	-	-	-
3.3.9.0.30.04.00.0000	Gas de Cozinha - Almoarifado	-	-	399,70	399,70
3.3.9.0.30.07.00.0000	Gêneros Alimentícios - Aq. Imediata	-	-	8.622,16	8.622,16
3.3.9.0.30.07.00.0000	Gêneros Alimentícios - Almoarifado	-	-	600,00	600,00
3.3.9.0.30.15.00.0000	Material P/Festividades e Homenagens: Aula Inaugural, Etc.	-	-	2.086,00	2.086,00
3.3.9.0.30.16.00.0000	Material Expediente - Aq. Imediata	-	-	7.594,26	7.594,26
3.3.9.0.30.16.00.0000	Material Expediente - Almoarifado	-	-	4.994,31	4.994,31
3.3.9.0.30.16.00.0000	Material Expediente Esc. Santa Luzia - Aq. Imediata	-	-	5.099,20	5.099,20
3.3.9.0.30.16.00.0000	Material Expediente Esc. Santa Luzia - Almoarifado	-	-	697,00	697,00
3.3.9.0.30.16.00.0000	Material Expediente Esc. Arlindo B. Pires - Aq. Imediata	-	-	3.599,51	3.599,51
3.3.9.0.30.16.00.0000	Material Expediente Esc. Arlindo B. Pires - Almoarifado	-	-	1.412,75	1.412,75
3.3.9.0.30.17.00.0000	Suprimentos - Aq. Imediata	-	-	5.742,20	5.742,20
3.3.9.0.30.21.00.0000	Material de Copa e Cozinha - Aq. Imediata	-	-	865,34	865,34
3.3.9.0.30.22.00.0000	Mat. de Limp. e Higienização - Aq. Imediata	-	-	3.041,09	3.041,09
3.3.9.0.30.26.00.0000	Material Eletrico e Eletronico	-	-	1.089,85	1.089,85
3.3.9.0.30.39.43.0000	Material e Peças Veiculo Placas IXG 5786	-	-	5.042,34	5.042,34
3.3.9.0.30.99.00.0000	Materiais Diversos - Aq. Imediata	-	-	13.129,67	13.129,67
3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas com Locomocao	-	-	-	-
3.3.9.0.33.01.00.0000	Despesas C/Locomocao	-	-	2.166,47	2.166,47
3.3.9.0.35.00.00.0000	Servicos de Consultoria	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Outros Serviços Pessoa Física	-	-	-	-
3.3.9.0.36.06.00.0000	Serviços Técnicos Profissionais	-	-	1.719,60	1.719,60
3.3.9.0.36.15.00.0000	Locação de Imóveis - SME	-	-	21.838,84	21.838,84
3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-

Anexo 06 - Programa de Trabalho  
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2018

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total	
3.3.9.0.39.05.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais	-	-	14.722,00	14.722,00
3.3.9.0.39.05.00.0000	Manutencao E Conservacao De Equipamentos	-	-	480,00	480,00
3.3.9.0.39.10.00.0000	Locação de Espaços	-	-	-	-
3.3.9.0.39.11.00.0000	Locação de Sistemas de Informática	-	-	4.993,08	4.993,08
3.3.9.0.39.12.00.0000	Locação de Equipamentos	-	-	-	-
3.3.9.0.39.14.00.0000	Locação de Impressoras e Copiadoras	-	-	3.500,00	3.500,00
3.3.9.0.39.16.00.0000	Manutenção de Instalações	-	-	-	-
3.3.9.0.39.19.03.0000	Manutenção Veiculo Placas ITP 0262	-	-	-	-
3.3.9.0.39.19.62.0000	Manutenção Veiculo Placas IXG 5786	-	-	1.492,00	1.492,00
3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta Energia Energia Elétrica	-	-	7.279,47	7.279,47
3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta Energia U.C. 32916825	-	-	-	-
3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta Energia U.C. 70460396	-	-	-	-
3.3.9.0.39.44.00.0000	Conta Agua Secretaria de Educação	-	-	1.045,10	1.045,10
3.3.9.0.39.48.00.0000	Treinamento Serv. Cont., Efet. C.C. e Sec.	-	-	2.718,97	2.718,97
3.3.9.0.39.58.01.0000	Conta Telefone Fixo	-	-	3.329,90	3.329,90
3.3.9.0.39.58.03.0000	Serviços Acesso a Internet	-	-	2.927,11	2.927,11
3.3.9.0.39.63.00.0000	Serviços Graficos	-	-	1.895,25	1.895,25
3.3.9.0.39.69.29.0000	Seguros e Licenciamento Veiculo Placas IXG 5786	-	-	692,48	692,48
3.3.9.0.39.81.00.0000	Serviços Bancarios	-	-	40,60	40,60
3.3.9.0.39.99.01.0000	Estagiários	-	-	8.071,00	8.071,00
3.3.9.0.39.99.02.0000	Anuidade UNDIME	-	-	635,59	635,59
3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviços Diversos	-	-	2.710,00	2.710,00
3.3.9.0.39.99.07.1700	Multas de Transito Veiculo Placas IXG 5786	-	-	68,10	68,10
3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio-alimentacao	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Fisica e M.E.I.	-	-	-	-
3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Patronal Prev S/Serv. P. Fisica	-	-	334,20	334,20
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Patronal Prev S/Serv. Veiculo IXG 5786	-	-	193,20	193,20
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Patronal Prev S/Serv. Veiculo ITP0262	-	-	-	-
3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio -Transporte e Dificil Acesso	-	-	-	-
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transporte Serv. Efetivos - SME	-	-	6.895,70	6.895,70
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transporte Serv. Contratados - SME	-	-	9,59	9,59
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transporte Serv. Efetivos - Esc. Santa Luzia	-	-	13.217,34	13.217,34
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transporte Serv. Efetivos - Esc. Arlindo Bonifácio Pires	-	-	35.840,37	35.840,37
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transporte Serv. Contrat. - Esc. Arlindo Bonifácio Pires	-	-	3.125,77	3.125,77
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transporte Serv. Contratados - Esc. Santa Luzia	-	-	-	-
3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
3.3.9.0.93.99.00.0000	Ressarcimento Diversos	-	-	134,45	134,45
3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
4.4.9.0.52.35.00.0000	Equipamentos de Informática Escolas Municipais	-	-	-	-
4.4.9.0.52.35.00.0000	Equipamentos de Informática SME	-	-	4.589,00	4.589,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	-	-	32.163,00	32.163,00
12.361.0006.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	-	-	32.163,00	32.163,00
12.361.0006.2.006.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	32.163,00	32.163,00
3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-	-
3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos, CLT e C.C.	-	-	-	-
3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-	-
3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-	-
3.1.9.0.34.00.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	-	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000	Material, Bem ou Serviço Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Passagens e Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.9.0.35.00.00.0000	Serviços de Consultoria	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.99.01.0000	Estagiários - Esc. Santa Luzia	-	-	16.721,00	16.721,00
3.3.9.0.39.99.01.0000	Estagiários - Esc. Arlindo B. Pires	-	-	15.442,00	15.442,00
3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio-Alimentacao	-	-	-	-

Anexo 06 - Programa de Trabalho  
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2018

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrigações Tributárias e Contributivas	-	-	-
3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxílio-Transporte	-	-	-
3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	-	-
12.365.0000.0.000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-
12.365.0006.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	-	-	-
12.365.0006.2.036.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-
3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Contratados	-	-	-
3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos e C.C.	-	-	-
3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-
3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-
3.1.9.0.34.00.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000	Material, Bem ou Serviço P/Distrib. Gratuita	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas com Locomoção	-	-	-
3.3.9.0.35.00.00.0000	Serviços de Consultoria	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. Pessoa Física	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. Pessoa Jurídica	-	-	-
3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxílio - Alimentação	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrigações Tributárias e Contributivas	-	-	-
3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxílio-Transporte	-	-	-
3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	-	-
12.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	-	211.368,03	211.368,03
12.782.0013.0.000.000	GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAM	-	211.368,03	211.368,03
12.782.0013.1.012.000	NOVOS INVEST. TRANSP. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Outros Serviços - Pessoa Jurídica	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	-	-
12.782.0013.2.019.000	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL	-	211.368,03	211.368,03
3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-
3.1.9.0.04.15.00.0000	Contrib. Patronal Previdência	-	10.900,90	10.900,90
3.1.9.0.04.99.02.0000	Vencimentos	-	28.664,66	28.664,66
3.1.9.0.04.99.02.0000	13 SALARIO	-	1.310,08	1.310,08
3.1.9.0.04.99.05.0000	Adicional Noturno	-	901,78	901,78
3.1.9.0.04.99.06.0000	Hora Extra	-	15.579,18	15.579,18
3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos e C.C.	-	-	-
3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Servidores Efetivos	-	52.362,94	52.362,94
3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Servidores C.C.	-	39.230,93	39.230,93
3.1.9.0.11.04.00.0000	Adicional Noturno	-	242,85	242,85
3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio	-	1.607,50	1.607,50
3.1.9.0.11.43.01.0000	13º Salário Servidores Efetivos	-	4.275,34	4.275,34
3.1.9.0.11.43.02.0000	13º Salário Servidores C.C.	-	2.996,40	2.996,40
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Servidores Efetivos	-	1.199,76	1.199,76
3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib.Patronal Prev. Serv. Efetivos	-	15.420,49	15.420,49
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib.Patronal Prev. Serv. C.C.	-	9.443,10	9.443,10
3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-
3.1.9.0.16.44.00.0000	Horas Extras Serv. Efetivos	-	9.164,72	9.164,72
3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas: Férias e 1/3 de Férias	-	5.287,78	5.287,78
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas: 13º Salário	-	1.184,83	1.184,83
3.2.9.0.21.99.00.0000	Juros Da Dívida Contratada - Aq. de Veículos	-	-	-

Anexo 06 - Programa de Trabalho  
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2018

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total	
3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias	-	-	-	
3.3.9.0.14.14.02.0000	Diárias Serv. Efetivos	-	174,00	174,00	
3.3.9.0.14.14.02.0000	Diárias Serv. Contratados	-	252,00	252,00	
3.3.9.0.14.14.03.0000	Diárias Serv. C.C.	-	120,00	120,00	
3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo	-	-	-	
3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas com Locomocao	-	-	-	
3.3.9.0.33.01.00.0000	Despesas C/Locomocao	-	146,80	146,80	
3.3.9.0.35.00.00.0000	Servicos de Consultoria	-	-	-	
3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	
3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	
3.3.9.0.39.48.00.0000	Treinamento de Servidores Efetivos	-	-	-	
3.3.9.0.39.99.03.0400	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 04	-	-	-	
3.3.9.0.39.99.03.1100	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 11	-	-	-	
3.3.9.0.39.99.03.1300	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 13	-	-	-	
3.3.9.0.39.99.03.1600	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 16	-	-	-	
3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio-Alimentacao	-	-	-	
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contributivas	-	-	-	
3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio-Transporte	-	-	-	
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transporte Serv. Efetivos	-	7.417,77	7.417,77	
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transporte Serv. Contratados	-	3.457,32	3.457,32	
3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	-	-	-	
3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	-	
3.3.9.0.93.99.01.0000	Ressarcimento de Despesas	-	26,90	26,90	
3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-	
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	-	
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	
4.6.9.0.71.99.00.0000	Amortizacoes da Divida Contratada - Aq. de Veiculos	-	-	-	
12.782.0014.0.000.000	GESTÃO E DESENV. TRANSP. ESCOLAR DA ED. INFANTIL	-	-	-	
12.782.0014.2.020.000	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	
3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar: Educação Infantil	-	-	-	
3.3.9.0.39.99.03.0800	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 8	-	-	-	
3.3.9.0.39.99.03.1000	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 10	-	-	-	
3.3.9.0.39.99.03.1100	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 11	-	-	-	
3.3.9.0.39.99.03.1200	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 12	-	-	-	
3.3.9.0.39.99.03.1400	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 14	-	-	-	
<b>Unidade: 2 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB</b>		<b>0,00</b>	<b>256.930,55</b>	<b>3.208.216,09</b>	<b>3.465.146,64</b>
12.000.0000.0.000.000	Educação	-	256.930,55	3.208.216,09	3.465.146,64
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	-	930,55	2.024.478,52	2.025.409,07
12.361.0006.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	-	930,55	2.024.478,52	2.025.409,07
12.361.0006.1.005.000	NOVOS INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO	-	930,55	-	930,55
3.3.9.0.47.00.00.0000	Investim. Ensino Fundam.: Obrig Trib. e Contributivas	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Investim. Ensino Fundam.: Material de Consumo	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Investim. Ensino Fundam.: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Investim. Ensino Fundam.: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
4.4.9.0.39.99.99.0000	Investim. Ensino Fundam.: Serviços Diversos - Quadra Esp. Santa Lu	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Investim. Ensino Fundam.: Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.51.99.13.0000	Investim. Ens. Fundam.: Const. de Cob. Quadra Esport. Esc. Santa L	-	-	-	-
4.4.9.0.51.99.14.0000	Investim. Ensino Fund.: Obras e Instal. Manut. Escola Santa Luzia	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Investim. Ensino Fundam.: Equipamentos e Mat. Permanente	-	-	-	-
4.4.9.0.52.12.00.0000	Investim. Ensino Fundam.: Apar. e Utensilios Domest. Esc. Santa Lu;	-	313,00	-	313,00
4.4.9.0.52.12.00.0000	Aparelhos e Utensilios Domesticos Esc. Arlindo B. Pires	-	69,00	-	69,00
4.4.9.0.52.34.00.0000	Investim. Ensino Fundam.: Equipamentos Diversos Santa Luzia	-	548,55	-	548,55
4.4.9.0.52.35.00.0000	Investim. Ensino Fund.: Equip. Process. de Dados Esc. Santa Luzia	-	-	-	-
4.4.9.0.52.35.00.0000	Investim. Ensino Fund.: Eq. Process. de Dados Esc. Arlindo B. Pires	-	-	-	-
4.4.9.0.52.42.00.0000	Investim. Ensino Fundam.: Mobiliario em Geral Santa Luzia	-	-	-	-
4.4.9.0.52.42.00.0000	Investim. Ensino Fundam.: Mobiliario em Geral Esc. Arlindo B. Pires	-	-	-	-
12.361.0006.2.006.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	2.024.478,52	2.024.478,52
3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Professores e Servidores Contratados	-	-	-	-
3.1.9.0.04.01.01.0000	Vencimentos Professores Esc. Santa Luzia	-	-	13.600,61	13.600,61
3.1.9.0.04.01.01.0000	Vencimentos Professores Esc. Arlindo Bonifacio Pires	-	-	49.500,36	49.500,36

Anexo 06 - Programa de Trabalho  
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2018

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total	
3.1.9.0.04.01.01.0000	13 SALARIO Professores Esc. Santa Luzia	-	-	1.023,77	1.023,77
3.1.9.0.04.01.01.0000	13 SALARIO Professores Esc. Arlindo Bonifacio Pires	-	-	4.547,02	4.547,02
3.1.9.0.04.15.00.0000	Contrib. Prev. Professores Esc. Santa Luzia	-	-	3.031,19	3.031,19
3.1.9.0.04.15.00.0000	Contrib. Prev. Professores Esc. Arlindo Bonifacio Pires	-	-	13.506,99	13.506,99
3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Professoes, Serv. Efetivos, CLT e C.C.	-	-	-	-
3.1.9.0.11.01.02.0000	Vencimentos Professoes Esc. Santa Luzia	-	-	591.039,46	591.039,46
3.1.9.0.11.01.02.0000	Vencimentos Professoes Esc. Arlindo Bonifácio Pires	-	-	422.305,27	422.305,27
3.1.9.0.11.01.02.0000	Função Gratificada Esc. Arlindo Bonifácio Pires	-	-	13.863,18	13.863,18
3.1.9.0.11.01.03.0000	Abono Fundeb Professoes Esc. Santa Luzia	-	-	-	-
3.1.9.0.11.01.03.0000	Abono Fundeb Professoes Arlindo Bonifácio Pires	-	-	-	-
3.1.9.0.11.33.00.0000	Função Gratificada Esc. Santa Luzia	-	-	22.748,90	22.748,90
3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio Professoes Esc. Santa Luzia	-	-	51.398,71	51.398,71
3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio Professoes Arlindo Bonifácio Pires	-	-	37.690,87	37.690,87
3.1.9.0.11.43.01.0000	13º Salário Professores Efetivos - Esc. Santa Luzia	-	-	53.810,99	53.810,99
3.1.9.0.11.43.01.0000	13º Salário Professores Efetivos - Esc. Arlindo B. pires	-	-	38.295,69	38.295,69
3.1.9.0.11.45.01.0000	Férias Professores Efetivos - Esc. Santa Luzia	-	-	20.264,66	20.264,66
3.1.9.0.11.45.01.0000	Férias Professores Efetivos - Esc. Arlindo B. Pires	-	-	12.439,15	12.439,15
3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-	-
3.1.9.0.13.02.02.0000	Contrib. Patronais Prev. Professores - Esc. Santa Luzia	-	-	160.645,18	160.645,18
3.1.9.0.13.02.02.0000	Contrib. Patronais Prev. Professores - Esc. Arlindo Bonifácio Pires	-	-	120.325,62	120.325,62
3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-	-
3.1.9.0.34.00.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	-	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-	-
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas Férias Professor Efetivo Esc. Santa Luzia	-	-	-	-
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas 13º Sal. Profes. Efetivo Esc. Santa Luzia	-	-	-	-
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trab. Férias Professor Contratados Esc. Arlindo B. Pires	-	-	1.294,27	1.294,27
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trab. 13º Sal. Profes. Contratado Esc. Arlindo B. Pires	-	-	3.882,82	3.882,82
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas Férias Profes. Efetivo Esc. Arlindo B. Pires	-	-	4.974,19	4.974,19
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indeniz.Trabalhistas 13º Sal. Profes. Efetivo Esc. Arlindo B. Pires	-	-	778,28	778,28
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas Férias Professor Contrat Esc. Santa Luzia	-	-	426,16	426,16
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas 13º Sal. Profes. ContrataEsc. Santa Luzia	-	-	1.278,46	1.278,46
3.3.9.0.14.00.00.0000	Diarias	-	-	-	-
3.3.9.0.14.14.02.0000	Diarias Prof Efetivos	-	-	2.250,00	2.250,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos de Alimentação - Almoarifado Esc. Santa Luzia	-	-	295,00	295,00
3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos de Alimentação - Almoarifado Esc. Arlindo B. Pires	-	-	344,82	344,82
3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos de Alimentação - Aq. Imediata Esc. Arlindo B. Pires	-	-	25,00	25,00
3.3.9.0.30.16.00.0000	Material Expediente Esc. Santa Luzia	-	-	7.426,55	7.426,55
3.3.9.0.30.16.00.0000	Material Expediente Esc. Arlindo B. Pires	-	-	7.978,71	7.978,71
3.3.9.0.30.17.00.0000	Suprimentos de Informática Esc. Arlindo B. Pires	-	-	5.103,20	5.103,20
3.3.9.0.30.17.00.0000	Suprimentos de Informática Esc. Sta Luzia	-	-	6.095,20	6.095,20
3.3.9.0.30.21.00.0000	Material de Copa e Cozinha - Esc. Sta Luzia	-	-	2.348,70	2.348,70
3.3.9.0.30.21.00.0000	Material de Copa e Cozinha - Esc. Arlindo B. Pires	-	-	1.195,80	1.195,80
3.3.9.0.30.22.00.0000	Material de Limp. e Hig. - Aq. Imed. Esc. Santa Luzia	-	-	11.817,26	11.817,26
3.3.9.0.30.22.00.0000	Material de Limp. e Hig. - Aq. Imed. Esc Arlindo B. Pires	-	-	12.937,29	12.937,29
3.3.9.0.30.24.00.0000	Material P/Manut. de Predios e Instal. Esc. Santa Luzia	-	-	4.500,85	4.500,85
3.3.9.0.30.24.00.0000	Material P/Manut. de Predios e Instal. Esc. Arlindo B. Pires	-	-	12.327,70	12.327,70
3.3.9.0.30.46.00.0000	Material Bibliog. Esc. Arlindo B. Pires	-	-	1.494,72	1.494,72
3.3.9.0.30.46.00.0000	Material Bibliog. Esc. Santa Luzia	-	-	1.932,49	1.932,49
3.3.9.0.30.99.00.0000	Material Diversos - Aq. Imed. Esc Arlindo B. Pires	-	-	2.673,90	2.673,90
3.3.9.0.30.99.00.0000	Material Diversos - Aq. Imed. Esc Santa Luzia	-	-	2.410,70	2.410,70
3.3.9.0.32.00.00.0000	Material P/Distribuição Gratuita	-	-	-	-
3.3.9.0.32.04.00.0000	Mat Esc. P/Dist. Grat. Ens. Fund. - Esc. Santa Luzia	-	-	1.569,85	1.569,85
3.3.9.0.32.04.00.0000	Mat Esc. P/Dist. Grat. Ens. Fund. - Esc. Arlindo B. Pires	-	-	2.715,05	2.715,05
3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas com Locomocao	-	-	-	-
3.3.9.0.33.01.00.0000	Despesas C/Locomocao Esc. Santa Luzia	-	-	103,95	103,95
3.3.9.0.33.01.00.0000	Despesas C/Locomocao Esc. Arlindo B. Pires	-	-	103,95	103,95
3.3.9.0.35.00.00.0000	Servicos de Consultoria	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
3.3.9.0.36.06.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais	-	-	5.515,00	5.515,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.05.00.0000	Serviços Técnicos Profissionais - Esc. Santa Luzia	-	-	3.385,88	3.385,88
3.3.9.0.39.05.00.0000	Serviços Técnicos Profissionais - Esc. Arlindo B. Pires	-	-	10.553,00	10.553,00

Anexo 06 - Programa de Trabalho  
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2018

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total	
3.3.9.0.39.11.00.0000	Locação de Sistemas de Informática	-	-	6.307,44	6.307,44
3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta de Energ. Elétrica Esc. Santa Luzia U.C. 33423253	-	-	20.261,94	20.261,94
3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta de Energ. Elétrica Esc. Arlindo B. Pires U.C. 40583007	-	-	9.278,78	9.278,78
3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta de Energ. Elétrica Esc. Marechal Deodoro U.C. 32916825	-	-	100,19	100,19
3.3.9.0.39.44.00.0000	Conta de Agua Esc. Santa Luzia U.C. 2056081-8	-	-	7.936,38	7.936,38
3.3.9.0.39.58.01.0000	Conta Telefone Fixo	-	-	3.462,08	3.462,08
3.3.9.0.39.58.03.0000	Serviços Acesso a Internet	-	-	19.515,00	19.515,00
3.3.9.0.39.63.00.0000	Serviços Graficos Esc. Arlindo e Santa Luzia	-	-	1.435,00	1.435,00
3.3.9.0.39.99.04.0000	Locação de Impressoras Escola Arlindo e Santa Luzia	-	-	-	-
3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviços Diversos Esc. Arlindo e Santa Luzia	-	-	12.722,00	12.722,00
3.3.9.0.39.99.13.0000	Serviços de Transportes e Fretamento	-	-	1.300,00	1.300,00
3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio-Alimentacao	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serviços	-	-	-	-
3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Pat. Prev. S/Serviços P. Fisica	-	-	600,00	600,00
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Pat. Prev. S/Serviços STA LUZIA	-	-	503,00	503,00
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Pat. Prev. S/Serviços Arlindo B. Pires	-	-	-	-
3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio-Transporte	-	-	-	-
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transp. Professores Efet. Esc. Santa Luzia	-	-	24.461,86	24.461,86
3.3.9.0.49.01.00.0000	Aux. Transp. Professores Contr. Esc. Santa Luzia	-	-	50,34	50,34
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transp. Professores Efet. Esc. Arlindo Bonifácio Pires	-	-	67.549,87	67.549,87
3.3.9.0.49.01.00.0000	Aux. Transp. Professores Contr. Esc. Arlindo Bonifácio Pires	-	-	1.094,43	1.094,43
3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalacoes Lei 494/2007, art. 21	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.51.99.00.0000	REFORMA E AMPLIACAO ESC. MUN. SANTA LUZIA	-	-	82,94	82,94
4.4.9.0.51.99.12.0000	Reforma e Ampliação Esc. Santa Luzia	-	-	3.577,77	3.577,77
4.4.9.0.51.99.13.0000	Construção de Cobertura Quadra Esportiva Esc. Santa Luzia	-	-	91.248,13	91.248,13
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
4.4.9.0.52.33.00.0000	Equip. de Audio Video e Foto Esc. Arlindo B. Pires	-	-	1.779,00	1.779,00
4.4.9.0.52.34.00.0000	Mobiliario - Esc. Arlindo B. Pires	-	-	-	-
4.4.9.0.52.34.00.0000	Mobiliario - Esc. Santa Luzia	-	-	438,00	438,00
4.4.9.0.52.35.00.0000	Equipamentos de Informática - Santa Luzia	-	-	998,00	998,00
12.365.0000.0.000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	261.929,76	261.929,76
12.365.0006.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	-	-	261.929,76	261.929,76
12.365.0006.1.005.000	NOVOS INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Educação Infantil: Obrig Trib. e Contributivas	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Educação Infantil: Obrig Trib. e Contributivas	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Educação Infantil: Prest. de Serv. P. Fisica	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Educação Infantil: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Educação Infantil: Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Educação Infantil: Equipamentos e Mat. Permanente	-	-	-	-
12.365.0006.2.036.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	261.929,76	261.929,76
3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Professores e Servidores Contratados	-	-	-	-
3.1.9.0.04.01.01.0000	Vencimentos Professores Esc. Arlindo B. Pires	-	-	26.131,53	26.131,53
3.1.9.0.04.01.01.0000	Vencimentos Professores Esc. Santa Luzia	-	-	-	-
3.1.9.0.04.01.01.0000	13 SALARIO Professores Esc. Arlindo B. Pires	-	-	2.292,24	2.292,24
3.1.9.0.04.15.00.0000	Contrib. Patron. Previ. Professores Esc. Santa Luzia	-	-	-	-
3.1.9.0.04.15.00.0000	Contrib. Patron. Previ. Professores Esc. Arlindo B. Pires	-	-	7.096,78	7.096,78
3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Professoes, Serv. Efetivos, CLT e C.C.	-	-	-	-
3.1.9.0.11.01.02.0000	Vencimentos Professores - Esc. Santa Luzia	-	-	121.104,84	121.104,84
3.1.9.0.11.01.02.0000	Vencimentos Professores - Esc. Arlindo Bonifácio Pires	-	-	27.289,09	27.289,09
3.1.9.0.11.01.03.0000	AbonoProfessores - Esc. Santa Luzia	-	-	-	-
3.1.9.0.11.01.03.0000	AbonoProfessores - Esc. Arlindo Bonifácio Pires	-	-	-	-
3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio Professores - Esc. Santa Luzia	-	-	4.510,97	4.510,97
3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio Professores - Esc. Esc. Arlindo Bonifácio Pires	-	-	1.545,38	1.545,38
3.1.9.0.11.43.01.0000	13º Salário Professores Efetivos - Santa Luzia	-	-	10.312,46	10.312,46
3.1.9.0.11.43.01.0000	13º Salário Professores Efetivos - Arlindo B. Pires	-	-	1.821,79	1.821,79
3.1.9.0.11.45.00.0000	FÉRIAS Professores Efetivos - Arlindo B. Pires	-	-	751,09	751,09
3.1.9.0.11.45.00.0000	FÉRIAS Professores Efetivos - Esc. Santa Luzia	-	-	3.427,27	3.427,27

Anexo 06 - Programa de Trabalho  
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2018

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-
3.1.9.0.13.02.02.0000	Contrib. Patron. Prev. Professores - Esc. Santa Luzia	-	31.042,84	31.042,84
3.1.9.0.13.02.02.0000	Contrib. Patron. Prev. Professores - Esc. Arlindo Bonifácio Pires	-	7.152,90	7.152,90
3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-
3.1.9.0.34.00.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-
3.1.9.0.94.01.03.0000	Féris Indenizações Trabalhistas Professores Esc. Arlindo B. Pires	-	424,49	424,49
3.1.9.0.94.01.03.0000	13 Salario Indenizações Trabalhistas Profes.Esc. Arlindo B. Pires	-	1.273,47	1.273,47
3.3.9.0.14.00.00.0000	Diarias	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo	-	-	-
3.3.9.0.30.39.11.0000	Material e Autopecas Veiculos IPN 4843	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000	Material Escolar P/Distribuição Gratuita	-	-	-
3.3.9.0.32.04.00.0000	Mat Esc. P/Dist. Grat. Ed. Infantil - Esc. Santa Luzia	-	1.337,10	1.337,10
3.3.9.0.32.04.00.0000	Mat Esc. P/Dist. Grat. Ed. Infantil - Esc. Arlindo B. Pires	-	619,95	619,95
3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas com Locomocao	-	-	-
3.3.9.0.35.00.00.0000	Servicos de Consultoria	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-
3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio-Alimentacao	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I.	-	-	-
3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio - Transporte	-	-	-
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxi. Transp. Professores Efet. Esc. Santa Luzia	-	3.233,70	3.233,70
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxi. Trans. e Dif. Acesso Profess. Efet. Esc. Arlindo B. Pires	-	10.297,59	10.297,59
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxi. Transp. Professores Contratados Esc. Santa Luzia	-	-	-
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxi. Trans. e Dif. Acesso Profess. Contr Esc. Arlindo B. Pires	-	264,28	264,28
3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	-	-
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos	-	163.165,16	163.165,16
12.366.0006.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	-	163.165,16	163.165,16
12.366.0006.2.039.000	PROMOÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	-	163.165,16	163.165,16
3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Professores e Servidores Contratados	-	-	-
3.1.9.0.04.01.01.0000	Vencimentos Professores Esc. Santa Luzia	-	-	-
3.1.9.0.04.15.00.0000	Contrib. Patron. Prev. Professores Esc. Santa Luzia	-	-	-
3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Professoes, Serv. Efetivos, CLT e C.C.	-	-	-
3.1.9.0.11.01.02.0000	Vencimentos Professoes Esc. Santa Luzia	-	101.022,88	101.022,88
3.1.9.0.11.01.03.0000	Abono Professoes Esc. Santa Luzia	-	-	-
3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio Professores Esc. Santa Luzia	-	11.956,83	11.956,83
3.1.9.0.11.43.01.0000	13º Salário Professores Efetivos Esc. Santa Luzia	-	10.209,84	10.209,84
3.1.9.0.11.45.00.0000	FÉRIAS Professores Efetivos Esc. Santa Luzia	-	3.240,23	3.240,23
3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-
3.1.9.0.13.02.02.0000	Contrib. Patronais Prev. Professores Efetivos Santa Luzia	-	32.628,76	32.628,76
3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-
3.1.9.0.34.00.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Diarias	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000	Material Escolar P/Distribuição Gratuita	-	-	-
3.3.9.0.32.04.00.0000	Mat Esc. P/Dist. Grat. EJA - Esc. Santa Luzia	-	715,50	715,50
3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas com Locomocao	-	-	-
3.3.9.0.35.00.00.0000	Servicos de Consultoria	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-
3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio - Alimentacao	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros	-	-	-
3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio -Transporte	-	-	-
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transporte Professores Efetivos Esc. Santa Luzia	-	3.391,12	3.391,12
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transporte Professores Contratados Esc. Santa Luzia	-	-	-
3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	-

Anexo 06 - Programa de Trabalho  
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2018

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	-	-
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial	-	60.268,97	60.268,97
12.367.0006.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	-	60.268,97	60.268,97
12.367.0006.2.038.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	60.268,97	60.268,97
3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Professores e Servidores Contratados	-	-	-
3.1.9.0.04.01.01.0000	Vencimentos Professores Esc. Santa Luzia	-	-	-
3.1.9.0.04.01.01.0000	Vencimentos Professores Esc. Arlindo Bonifacio Pires	-	-	-
3.1.9.0.04.15.00.0000	Contrib. Patr. Prev. Professores Esc. Santa Luzia	-	-	-
3.1.9.0.04.15.00.0000	Contrib. Patr. Prev. Professores Esc. Arlindo Bonifacio Pires	-	-	-
3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Professores, Serv. Efetivos, CLT e C.C.	-	-	-
3.1.9.0.11.01.02.0000	Vencimentos Professores Esc. Santa Luzia	-	20.870,32	20.870,32
3.1.9.0.11.01.02.0000	Vencimentos Professores Esc. Arlindo Bonifácio Pires	-	18.563,06	18.563,06
3.1.9.0.11.01.03.0000	Abono Professores Esc. Santa Luzia	-	-	-
3.1.9.0.11.01.03.0000	Abono Professores Esc. Arlindo Bonifácio Pires	-	-	-
3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio Professores Esc. Santa Luzia	-	535,80	535,80
3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio Professores Esc. Arlindo Bonifácio Pires	-	474,72	474,72
3.1.9.0.11.43.01.0000	13º Salário Professores Efetivos - Esc. Santa Luzia	-	1.769,62	1.769,62
3.1.9.0.11.43.01.0000	13º Salário Professores Efetivos - Esc. Arlindo B. Pires	-	1.573,97	1.573,97
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Professores Efetivos - Esc. Arlindo B. Pires	-	584,34	584,34
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Professores Efetivos - Esc. Santa Luzia	-	652,87	652,87
3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-
3.1.9.0.13.02.02.0000	Contrib. Patronais Prev. Professores Esc. Santa Luzia	-	5.288,04	5.288,04
3.1.9.0.13.02.02.0000	Contrib. Patronais Prev. Professores Esc. Arlindo Bonifácio Pires	-	4.717,54	4.717,54
3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-
3.1.9.0.34.00.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas Férias Prof. Contratados Esc. Santa Luzia	-	-	-
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trab. 13º Salario Prof. Contratados Esc. Santa Luzia	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000	Material Escolar P/Distribuição Gratuita	-	-	-
3.3.9.0.32.04.00.0000	Mat Esc. P/Dist. Grat. Ed. Esp.- Esc. Santa Luzia	-	447,60	447,60
3.3.9.0.32.04.00.0000	Mat Esc. P/Dist. Grat. Ed. Esp.- Esc. Arlindo B. Pires	-	160,25	160,25
3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas com Locomocao	-	-	-
3.3.9.0.35.00.00.0000	Servicos de Consultoria	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-
3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio - Alimentacao	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros	-	-	-
3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio -Transporte	-	-	-
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transporte Professores Efetivos Esc. Santa Luzia	-	786,09	786,09
3.3.9.0.49.01.00.0000	Aux. Trans e Dific. AcessoProfes. Efet. Esc. Arlindo Bonifácio	-	3.844,75	3.844,75
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transporte Professores Contratados Esc. Santa Luzia	-	-	-
3.3.9.0.49.01.00.0000	Aux. Trans e Dific. Aces. Profes. Cont. Esc. Arlindo B. Pires	-	-	-
3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	-	-
12.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	256.000,00	698.373,68	954.373,68
12.782.0013.0.000.000	GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAM	256.000,00	577.173,95	833.173,95
12.782.0013.1.012.000	NOVOS INVEST. TRANSP. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL	256.000,00	-	256.000,00
4.4.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente Art. 21 LDB	-	-	-
4.4.9.0.52.52.00.0000	Veiculos De Tracao Mecanica Art. 21 LDB	256.000,00	-	256.000,00
12.782.0013.2.019.000	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL	-	577.173,95	577.173,95
3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Professores e Servidores Contratados	-	-	-
3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Professores, Serv. Efetivos, CLT e C.C.	-	-	-



Anexo 06 - Programa de Trabalho  
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2018

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-
3.1.9.0.13.99.00.0000	Contrib. Patronais Prev. Subst. Serv.	-	104,00	104,00
3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-
3.1.9.0.34.00.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	-	-	-
3.1.9.0.34.01.00.0000	Substituição de Servidores	-	520,00	520,00
3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo	-	-	-
3.3.9.0.30.01.02.0300	Combustivel Veiculo Placas IPN 4843	-	19.502,39	19.502,39
3.3.9.0.30.01.02.0400	Combustivel Veiculo Placas IPP 9013	-	8.498,74	8.498,74
3.3.9.0.30.01.02.0500	Combustivel Veiculo Placas IPP 9043	-	13.356,05	13.356,05
3.3.9.0.30.01.02.4100	Combustivel Veiculos Placas IYK 5217	-	7.342,22	7.342,22
3.3.9.0.30.01.03.1100	Graxas e Lubrificantes Placas IPN 4843	-	901,50	901,50
3.3.9.0.30.01.03.1200	Graxas e Lubrificantes Placas IPP 9013	-	132,00	132,00
3.3.9.0.30.01.03.1300	Graxas e Lubrificantes Placas IPP 9043	-	665,60	665,60
3.3.9.0.30.01.03.5400	Graxas e Lubrificantes Veiculo Placas IYK 5217	-	1.180,93	1.180,93
3.3.9.0.30.39.11.0000	Material e Autopeças Veiculo Placas IPN 4843	-	23.220,70	23.220,70
3.3.9.0.30.39.12.0000	Material e Autopeças Veiculo Placas IPP 9013	-	8.644,55	8.644,55
3.3.9.0.30.39.13.0000	Material e Autopeças Veiculo Placas IPP 9043	-	25.502,14	25.502,14
3.3.9.0.30.39.48.0000	Material e Peças Veiculo Placas IYK 5217	-	1.631,56	1.631,56
3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas com Locomocao	-	-	-
3.3.9.0.35.00.00.0000	Servicos de Consultoria	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	-	-
3.3.9.0.36.06.00.0000	Serviços Tecnicos Profissionais	-	970,00	970,00
3.3.9.0.36.15.00.0000	Locação de Imóveis: Rampa Para Vistorias	-	1.600,00	1.600,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-
3.3.9.0.39.05.00.0000	Serviços de Vistoria de Veiculos Próprios e Terceiros	-	8.820,00	8.820,00
3.3.9.0.39.19.11.0000	Manutenção Veiculo IPN 4843	-	9.124,83	9.124,83
3.3.9.0.39.19.12.0000	Manutenção Veiculo Placas IPP 9013	-	3.489,83	3.489,83
3.3.9.0.39.19.13.0000	Manutenção Veiculo Placas IPP 9043	-	14.035,83	14.035,83
3.3.9.0.39.19.65.0000	Manutenção Veiculo IYK 5217	-	2.105,00	2.105,00
3.3.9.0.39.69.11.0000	Seguros Veiculo Placas IPN 4843	-	5.603,39	5.603,39
3.3.9.0.39.69.12.0000	Seguros Veiculo Placas IPP 9013	-	4.303,39	4.303,39
3.3.9.0.39.69.13.0000	Seguros Veiculo Placas IPP 9043	-	4.503,39	4.503,39
3.3.9.0.39.69.32.0000	Seguros Veiculos Transporte Escolar	-	5.152,00	5.152,00
3.3.9.0.39.69.33.0000	Seguros Veiculo Placas IYK 5217	-	4.430,00	4.430,00
3.3.9.0.39.99.03.0100	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 1	-	20.028,19	20.028,19
3.3.9.0.39.99.03.0200	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 2	-	48.942,09	48.942,09
3.3.9.0.39.99.03.0300	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 3	-	49.823,40	49.823,40
3.3.9.0.39.99.03.0400	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 4	-	40.659,08	40.659,08
3.3.9.0.39.99.03.0500	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 5	-	59.724,67	59.724,67
3.3.9.0.39.99.03.0600	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 6	-	59.992,26	59.992,26
3.3.9.0.39.99.03.0700	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 7	-	37.401,89	37.401,89
3.3.9.0.39.99.03.0900	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 9	-	-	-
3.3.9.0.39.99.03.1000	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 10	-	-	-
3.3.9.0.39.99.03.1100	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 11	-	740,41	740,41
3.3.9.0.39.99.03.1500	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 15	-	-	-
3.3.9.0.39.99.03.1600	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 16	-	70.001,92	70.001,92
3.3.9.0.39.99.03.1700	Locação de Veículo Substituicao Veiculo Placas IPP 9013	-	-	-
3.3.9.0.39.99.03.1700	Locação de Veículo Substituicao Veiculo Placas IPP 9043	-	13.567,00	13.567,00
3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio - Alimentacao	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros	-	-	-
3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Patronal Prev. S/Manutenção Veiculo IYK 5217	-	270,00	270,00
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Patronal Prev. S/Manutenção Veiculo IPP9043	-	237,00	237,00
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Patronal Prev. S/Manutenção Veiculo IPP9013	-	162,00	162,00
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Patronal Prev. S/Manutenção Veiculo IPN4843	-	284,00	284,00
3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio -Transporte	-	-	-
3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	-	-

Anexo 06 - Programa de Trabalho  
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2018

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total	
12.782.0014.0.000.000	GESTÃO E DESENV. TRANSP. ESCOLAR DA ED. INFANTIL	-	-	71.847,62	71.847,62
12.782.0014.2.020.000	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	71.847,62	71.847,62
3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar: Educação Infantil	-	-	-	-
3.3.9.0.39.99.03.0100	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 1	-	-	12.818,05	12.818,05
3.3.9.0.39.99.03.0200	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 2	-	-	2.175,20	2.175,20
3.3.9.0.39.99.03.0300	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 3	-	-	13.727,97	13.727,97
3.3.9.0.39.99.03.0400	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 4	-	-	9.814,29	9.814,29
3.3.9.0.39.99.03.0500	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 05	-	-	2.756,11	2.756,11
3.3.9.0.39.99.03.0600	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 06	-	-	16.083,05	16.083,05
3.3.9.0.39.99.03.0700	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 07	-	-	5.691,60	5.691,60
3.3.9.0.39.99.03.1100	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 11	-	-	129,89	129,89
3.3.9.0.39.99.03.1300	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 13	-	-	-	-
3.3.9.0.39.99.03.1600	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 16	-	-	8.651,46	8.651,46
12.782.0015.0.000.000	GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. ESCOLAR ED. ESPECIAL	-	-	21.775,47	21.775,47
12.782.0015.2.021.000	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	21.775,47	21.775,47
3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar: Educação Especial	-	-	-	-
3.3.9.0.39.99.03.0100	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 1	-	-	1.602,24	1.602,24
3.3.9.0.39.99.03.0200	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 2	-	-	-	-
3.3.9.0.39.99.03.0300	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 3	-	-	3.663,48	3.663,48
3.3.9.0.39.99.03.0400	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 4	-	-	5.608,14	5.608,14
3.3.9.0.39.99.03.0500	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 5	-	-	2.777,89	2.777,89
3.3.9.0.39.99.03.0600	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 6	-	-	2.432,12	2.432,12
3.3.9.0.39.99.03.0700	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 7	-	-	5.691,60	5.691,60
3.3.9.0.39.99.03.1100	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 11	-	-	-	-
12.782.0016.0.000.000	GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. ESC. JOVENS E ADULTOS	-	-	27.576,64	27.576,64
12.782.0016.2.022.000	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DA ED. DE JOV. E ADULTOS	-	-	27.576,64	27.576,64
3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar: Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-
3.3.9.0.39.99.03.0200	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 2	-	-	15.226,43	15.226,43
3.3.9.0.39.99.03.0900	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 9	-	-	12.350,21	12.350,21
Unidade:	<b>3 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PROGRAMAS ESTADUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443.890,38</b>	<b>443.890,38</b>
12.000.0000.0.000.000	Educação	-	-	443.890,38	443.890,38
12.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	-	-	443.890,38	443.890,38
12.782.0013.0.000.000	GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAM	-	-	208.279,10	208.279,10
12.782.0013.2.019.000	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	208.279,10	208.279,10
3.3.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.01.02.0300	Combustíveis P/Veiculo Placas IPN 4843	-	-	2.383,00	2.383,00
3.3.9.0.30.01.02.0500	Combustíveis P/Veiculo Placas IPP 9043	-	-	1.392,90	1.392,90
3.3.9.0.30.01.02.4100	Combustíveis P/Veiculo Placas IYK 5217	-	-	1.591,85	1.591,85
3.3.9.0.30.39.13.0000	Material e Peças P/Veiculo Placas IPP 9043	-	-	2.444,90	2.444,90
3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar: Ensino Fundamental	-	-	-	-
3.3.9.0.39.19.13.0000	Prestacao de Serviços Veiculo Placas IPP 9043	-	-	-	-
3.3.9.0.39.99.03.0100	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 1	-	-	36.920,20	36.920,20
3.3.9.0.39.99.03.0200	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 2	-	-	2.192,13	2.192,13
3.3.9.0.39.99.03.0600	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 6	-	-	-	-
3.3.9.0.39.99.03.0700	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 7	-	-	30.897,22	30.897,22
3.3.9.0.39.99.03.0800	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 8	-	-	43.074,35	43.074,35
3.3.9.0.39.99.03.0900	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 9	-	-	11.887,03	11.887,03
3.3.9.0.39.99.03.1000	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 10	-	-	16.229,50	16.229,50
3.3.9.0.39.99.03.1500	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 15	-	-	59.266,02	59.266,02
12.782.0018.0.000.000	GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. DO ENS. MEDIO	-	-	235.611,28	235.611,28
12.782.0018.2.024.000	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DO ENSINO MEDIO	-	-	235.611,28	235.611,28
3.3.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar: Ensino Médio	-	-	-	-
3.3.9.0.39.99.03.0100	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 1	-	-	9.722,24	9.722,24
3.3.9.0.39.99.03.0200	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 2	-	-	40.506,47	40.506,47
3.3.9.0.39.99.03.0300	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 3	-	-	6.154,85	6.154,85
3.3.9.0.39.99.03.0400	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 4	-	-	14.277,38	14.277,38
3.3.9.0.39.99.03.0500	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 5	-	-	4.166,87	4.166,87
3.3.9.0.39.99.03.0600	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 6	-	-	2.432,12	2.432,12

Anexo 06 - Programa de Trabalho  
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2018

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total	
3.3.9.0.39.99.03.0700	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 7	-	-	1.626,15	1.626,15
3.3.9.0.39.99.03.0800	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 8	-	-	24.340,86	24.340,86
3.3.9.0.39.99.03.0900	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 9	-	-	74.830,75	74.830,75
3.3.9.0.39.99.03.1000	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 10	-	-	57.553,59	57.553,59
Unidade: 4 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PROGRAMAS FEDERAIS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429.585,45</b>	<b>429.585,45</b>	
12.000.0000.0.000.000	Educação	-	-	429.585,45	429.585,45
12.306.0000.0.000.000	Alimentação e Nutrição	-	-	87.521,76	87.521,76
12.306.0007.0.000.000	PROGRAMA DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	-	-	87.521,76	87.521,76
12.306.0007.2.007.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLA	-	-	87.521,76	87.521,76
3.3.9.0.30.00.00.0000	Aq. de Generos Alimentação Escolar Agricultura Familiar	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Aq. de Generos Alimentação Escolar	-	-	-	-
3.3.9.0.30.07.00.0000	Aq. de Generos Agric. Familiar Alim. Rede Municipal de Ensino	-	-	24.987,82	24.987,82
3.3.9.0.30.07.00.0000	Aq. de Generos Alim. Rede Municipal de Ensino	-	-	62.533,94	62.533,94
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	-	-	-	-
12.361.0006.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	-	-	-	-
12.361.0006.1.005.000	NOVOS INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços	-	-	-	-
4.4.2.0.93.00.00.0000	Devolução de Saldo Rec. Vinculado 1076	-	-	-	-
4.4.2.0.93.00.01.0000	Devolução de Saldo Quadra Esportiva Arlindo B. Pires	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações Contra Partida Rec. 1076	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	-	-
12.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	-	-	342.063,69	342.063,69
12.782.0013.0.000.000	GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAM	-	-	300.789,25	300.789,25
12.782.0013.2.019.000	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	300.789,25	300.789,25
3.3.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.01.02.0300	Combustiveis P/Veiculo Placas IPN 4843	-	-	4.824,92	4.824,92
3.3.9.0.30.01.02.4100	Combustivel Veiculos Placas IYK 5217	-	-	3.134,38	3.134,38
3.3.9.0.30.39.11.0000	Material e Peças P/Veiculo Placas IPN 4843	-	-	604,40	604,40
3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar Q.S.E.: Ensino Fundamental	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar P.N.A.T.E.: Ensino Fundamental	-	-	-	-
3.3.9.0.39.81.00.0000	Servicos Bancarios	-	-	400,60	400,60
3.3.9.0.39.81.00.0000	Servicos Bancarios	-	-	-	-
3.3.9.0.39.99.03.0500	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 5	-	-	-	-
3.3.9.0.39.99.03.0600	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 6	-	-	-	-
3.3.9.0.39.99.03.0600	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 6	-	-	-	-
3.3.9.0.39.99.03.0700	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 7	-	-	-	-
3.3.9.0.39.99.03.0800	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 8	-	-	10.996,83	10.996,83
3.3.9.0.39.99.03.1100	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 11	-	-	73.565,36	73.565,36
3.3.9.0.39.99.03.1200	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 12	-	-	69.437,54	69.437,54
3.3.9.0.39.99.03.1300	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 13	-	-	71.215,81	71.215,81
3.3.9.0.39.99.03.1400	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 14	-	-	66.609,41	66.609,41
3.3.9.0.39.99.03.1600	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 16	-	-	-	-
12.782.0014.0.000.000	GESTÃO E DESENV. TRANSP. ESCOLAR DA ED. INFANTIL	-	-	41.274,44	41.274,44
12.782.0014.2.020.000	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	41.274,44	41.274,44
3.3.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar Q.S.E.: Ed. Infantil	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar P.N.A.T.E.: Ed. Infantil	-	-	-	-
3.3.9.0.39.99.03.0300	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 03	-	-	193,28	193,28
3.3.9.0.39.99.03.0500	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 5	-	-	21,78	21,78
3.3.9.0.39.99.03.0600	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 6	-	-	131,07	131,07
3.3.9.0.39.99.03.0700	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 7	-	-	-	-
3.3.9.0.39.99.03.0800	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 8	-	-	11.064,35	11.064,35
3.3.9.0.39.99.03.1100	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 11	-	-	12.981,83	12.981,83
3.3.9.0.39.99.03.1200	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 12	-	-	10.359,72	10.359,72

Anexo 06 - Programa de Trabalho  
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2018

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total	
3.3.9.0.39.99.03.1300	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 13	-	-	3.748,21	3.748,21
3.3.9.0.39.99.03.1400	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 14	-	-	2.774,20	2.774,20
3.3.9.0.39.99.03.1600	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 16	-	-	-	-
12.782.0018.0.000.000	GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. DO ENS. MEDIO	-	-	-	-
12.782.0018.2.024.000	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DO ENSINO MEDIO	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar PNATE: Ensino Médio	-	-	-	-
3.3.9.0.39.99.03.0900	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 9	-	-	-	-
<b>Unidade: 5 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSOS LIVRES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.045,10</b>	<b>179.045,10</b>
12.000.0000.0.000.000	Educação	-	-	179.045,10	179.045,10
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	-	63.435,23	63.435,23
12.122.0006.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	-	-	63.435,23	63.435,23
12.122.0006.2.005.000	GESTÃO, COORDENAÇÃO, E PLANEJAMENTO EDUCACIONAL	-	-	63.435,23	63.435,23
3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-	-
3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos e C.C.	-	-	-	-
3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Professores Permutados	-	-	41.513,47	41.513,47
3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio Professores Permutados	-	-	4.492,25	4.492,25
3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salário Professores Permutados	-	-	3.511,55	3.511,55
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Professores Permutados	-	-	1.170,51	1.170,51
3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-	-
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. patroanais Prev. Professores Permutados	-	-	11.746,66	11.746,66
3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-	-
3.1.9.0.34.00.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	-	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias	-	-	-	-
3.3.9.0.14.14.01.0000	Diárias Servidores Contratados	-	-	84,00	84,00
3.3.9.0.14.14.02.0000	Diárias Servidores Efetivos	-	-	240,00	240,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos de Alimentacao	-	-	171,38	171,38
3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos de Alimentacao Projeto Verde é Vida	-	-	66,81	66,81
3.3.9.0.30.99.00.0000	Materiais Diversos	-	-	38,60	38,60
3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas com Locomocao	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.99.02.0000	Anuidade UNCME RS	-	-	400,00	400,00
3.3.9.0.39.99.03.0000	Transporte Escolar Ensino Profissionalizante	-	-	-	-
3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio - Alimentacao	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. Terceiros	-	-	-	-
3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio - Transporte	-	-	-	-
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transporte Professores Permutados	-	-	-	-
3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
12.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	-	-	115.609,87	115.609,87
12.782.0013.0.000.000	GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAM	-	-	46.122,22	46.122,22
12.782.0013.2.019.000	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	46.122,22	46.122,22
3.3.9.0.30.00.00.0000	Transporte Escolar: Material de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.01.02.0300	Combustiveis P/Veiculo Placas IPN 4843	-	-	6.636,42	6.636,42
3.3.9.0.30.01.02.0400	Combustiveis P/Veiculo Placas IPP 9013	-	-	2.247,95	2.247,95
3.3.9.0.30.01.02.0500	Combustiveis P/Veiculo Placas IPP 9043	-	-	2.300,58	2.300,58
3.3.9.0.30.01.02.4100	Combustiveis P/Veiculo Placas IYK 5217	-	-	5.445,46	5.445,46
3.3.9.0.30.01.03.1100	Graxas e Lubrificantes Placas IPN 4843	-	-	4.392,77	4.392,77
3.3.9.0.30.01.03.1200	Graxas e Lubrificantes Placas IPP 9013	-	-	133,00	133,00
3.3.9.0.30.39.11.0000	Material e Autopeças P/Veiculo Placas IPN 4843	-	-	16.910,90	16.910,90
3.3.9.0.30.39.12.0000	Material e Autopeças Veiculo Placas IPP 9013	-	-	7.001,70	7.001,70
3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar: Ensino Fundamental	-	-	-	-
3.3.9.0.39.19.11.0000	Prestacao de Serviços Veiculo Placas IPN 4843	-	-	-	-
3.3.9.0.39.19.12.0000	Manutenção Veiculo Placas IPP 9013	-	-	380,00	380,00

Anexo 06 - Programa de Trabalho  
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2018

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.39.99.03.2200	Transporte Escolar: aluno Ensino Fundamental	-	673,44	673,44
12.782.0014.0.000.000	GESTÃO E DESENV. TRANSP. ESCOLAR DA ED. INFANTIL	-	-	-
12.782.0014.2.020.000	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar: Ed. Infantil	-	-	-
12.782.0017.0.000.000	GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. E DO ENS. SUPERIOR	-	45.157,63	45.157,63
12.782.0017.2.023.000	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DO ENSINO SUPERIOR	-	45.023,03	45.023,03
3.3.9.0.39.99.03.0000	Transporte Escolar Ensino Superior	-	-	-
3.3.9.0.39.99.03.1800	Serviço de Transporte: Ensino Superior	-	42.461,63	42.461,63
3.3.9.0.92.39.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	-	2.561,40	2.561,40
12.782.0017.2.026.000	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR CURSOS PRE VESTIBULAF	-	134,60	134,60
3.3.9.0.92.39.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	-	134,60	134,60
12.782.0018.0.000.000	GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. DO ENS. MEDIO	-	7.040,87	7.040,87
12.782.0018.2.024.000	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DO ENSINO MEDIO	-	7.040,87	7.040,87
3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar: Ensino Médio	-	-	-
3.3.9.0.39.99.03.1000	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 10	-	-	-
3.3.9.0.39.99.03.2100	Prestação de Serviços Transporte Escolar Ensino Medio	-	7.040,87	7.040,87
12.782.0019.0.000.000	GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. DO ENS. PROFISSIONALIZ	-	17.289,15	17.289,15
12.782.0019.2.025.000	PROM. DO TRANSP. ESC. DO ENS. PROFISSIONALIZANTE	-	17.289,15	17.289,15
3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar: Ensino Profissionalizante	-	-	-
3.3.9.0.39.99.03.0000	Transporte Escolar Ensino Profissionalizante	-	17.289,15	17.289,15
12.782.0020.0.000.000	GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. P/CURSO PREVESTIBULAR	-	-	-
12.782.0020.2.026.000	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR CURSOS PRE VESTIBULAF	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar: Cursos Pre-Vestibular	-	-	-
3.3.9.0.39.99.03.2000	Transporte Escolar Pre-Vestibular	-	-	-
<b>Unidade: 6 DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR</b>		<b>0,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>56.751,49</b>
12.000.0000.0.000.000	Educação	-	1.260,00	58.011,49
12.306.0000.0.000.000	Alimentação e Nutrição	-	1.260,00	58.011,49
12.306.0007.0.000.000	PROGRAMA DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	-	1.260,00	58.011,49
12.306.0007.1.006.000	NOVOS INVESTIMENTOS EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	-	1.260,00	1.260,00
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	-
4.4.9.0.52.12.00.0000	Aparelhos E Utensílios Domesticos - EMEI Sonh de Criança	-	1.260,00	1.260,00
12.306.0007.2.007.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLA	-	56.751,49	56.751,49
3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-
3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos e C.C.	-	-	-
3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentros Servidores Efetivos	-	28.831,10	28.831,10
3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio	-	712,54	712,54
3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salário Servidores Efetivos	-	2.469,03	2.469,03
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Servidores Efetivos	-	823,01	823,01
3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Prev. Servidores Efetivos	-	7.328,66	7.328,66
3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-
3.1.9.0.16.44.00.0000	Hora Extra Serv. Efetivos	-	-	-
3.1.9.0.34.00.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo	-	-	-
3.3.9.0.30.04.00.0000	Gas de Cozinha Alimentação Escolar	-	4.600,80	4.600,80
3.3.9.0.30.07.00.0000	Gêneros Aliment. Agricult. Familiar - Rede Mun. de Ensino	-	-	-
3.3.9.0.30.07.00.0000	Gêneros de Alimentacao Esc. - Rede Mun. de Ensino	-	10.708,18	10.708,18
3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas com Locomocao	-	-	-

Anexo 06 - Programa de Trabalho  
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2018

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total	
3.3.9.0.33.01.00.0000	Despesas C/Locomocao	-	-	-	
3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	
3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	
3.3.9.0.39.48.00.0000	Treinamento e Aperfeiçoamento de Servidores	-	754,00	754,00	
3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio - Alimentacao	-	-	-	
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros	-	-	-	
3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio -Transporte	-	-	-	
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transporte Serv. Efetivos	-	524,17	524,17	
3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	
3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	-	
3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-	
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	-	
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	
<b>Unidade:</b>	<b>7 DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>799,00</b>	<b>215.427,05</b>	<b>216.226,05</b>
13.000.0000.0.000.000	Cultura	-	799,00	215.427,05	216.226,05
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural	-	799,00	215.427,05	216.226,05
13.392.0008.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL	-	799,00	215.427,05	216.226,05
13.392.0008.1.007.000	NOVOS INVESTIMENTOS EM CULTURA	-	799,00	-	799,00
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.9.0.52.26.00.0000	Equipamentos Banda Municipal	-	799,00	-	799,00
13.392.0008.2.008.000	GESÃO, COORD. E PLAN. E REAL. DE EVENTOS CULTURAIS	-	-	215.427,05	215.427,05
3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-	-
3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos e C.C.	-	-	-	-
3.1.9.0.11.01.04.0000	Vencimentos Serv. C.C.	-	-	33.855,66	33.855,66
3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salário Serv. C.C.	-	-	2.617,21	2.617,21
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Serv. C.C.	-	-	639,23	639,23
3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-	-
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronais Prev. Serv. C.C.	-	-	8.200,97	8.200,97
3.1.9.0.13.99.00.0000	Contrib. Prev. Patr Substituição de Servidores P/Serv.Terceiros	-	-	993,80	993,80
3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-	-
3.1.9.0.34.00.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	-	-	-	-
3.1.9.0.34.01.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	-	-	4.969,00	4.969,00
3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-	-
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas: Férias Servidores C.C.	-	-	532,69	532,69
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas: 13º Salário Servidores C.C.	-	-	199,76	199,76
3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias	-	-	-	-
3.3.9.0.14.14.02.0000	Diárias Servidores Efetivos	-	-	180,00	180,00
3.3.9.0.14.14.03.0000	Diárias Servidores C.C.	-	-	1.350,00	1.350,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.04.00.0000	Material Semana Semana farroupilha - Gas de Cozinha	-	-	133,80	133,80
3.3.9.0.30.07.00.0000	Material Semana da Patria - Generos Alimenticios	-	-	825,69	825,69
3.3.9.0.30.07.00.0000	Material Semana Semana farroupilha - Generos Alimenticios	-	-	4.325,81	4.325,81
3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos Alimenticios - GCN União dos Pagos	-	-	6.759,41	6.759,41
3.3.9.0.30.07.00.0000	Feira do Livro: Generos Alimenticios	-	-	462,85	462,85
3.3.9.0.30.15.00.0000	Material Semana da Patria - Material P/Festividades e Homenagens	-	-	456,70	456,70
3.3.9.0.30.15.00.0000	Festa Natalina - Material P/Festividades e Homenagens	-	-	4.955,51	4.955,51
3.3.9.0.30.21.00.0000	Material de Copa e Cozinha - Biblioteca	-	-	83,00	83,00
3.3.9.0.30.23.00.0000	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	-	-	625,00	625,00
3.3.9.0.30.24.00.0000	Material para Manutenção - Centro de Eventos	-	-	20.609,11	20.609,11
3.3.9.0.30.24.00.0000	Material para Manutenção - Biblioteca	-	-	-	-
3.3.9.0.30.25.00.0000	Material para Manutenção - Banda Municipal	-	-	531,00	531,00
3.3.9.0.30.99.00.0000	Material P/Festa do Padroeiro do Município	-	-	4.995,60	4.995,60
3.3.9.0.30.99.00.0000	Material P/Telecentro	-	-	-	-
3.3.9.0.30.99.00.0000	Materiais Diversos - GCN União dos Pagos	-	-	51.076,72	51.076,72
3.3.9.0.30.99.00.0000	Material Semana Semana farroupilha - Materiais Diversos	-	-	258,00	258,00
3.3.9.0.30.99.00.0000	Materiais Diversos - Aq. Imediata	-	-	988,05	988,05

Anexo 06 - Programa de Trabalho  
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2018

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.31.00.00.0000	Premiações Culturais	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000	Material de Distribuição Gratuita	-	-	-
3.3.9.0.32.05.06.0000	GCN União dos Pagos - Materiais Diversos	-	-	-
3.3.9.0.32.05.06.0000	Generos Alimentícios - Semana da Patria	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas com Locomocao	-	-	-
3.3.9.0.33.01.00.0000	Despesas C/Locomocao	-	38,25	38,25
3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	-	-
3.3.9.0.36.06.00.0000	GCN União dos Pagos: Servicos Tecnicos Profissionais	-	904,00	904,00
3.3.9.0.36.06.00.0000	Semana Farroupilha: Servicos Tecnicos Profissionais	-	2.875,00	2.875,00
3.3.9.0.36.06.00.0000	Gestão Centro de Eventos: Servicos Tecnicos Profissionais	-	608,00	608,00
3.3.9.0.36.06.00.0000	Gestão Grupo Escoteiros: Servicos Tecnicos Profissionais	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-
3.3.9.0.39.05.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais - Telecentro	-	-	-
3.3.9.0.39.05.00.0000	Semana Farroupilha: Servicos Tecnicos e Profissionais	-	-	-
3.3.9.0.39.05.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais - GCN União dos Pagos	-	1.750,00	1.750,00
3.3.9.0.39.12.00.0000	Semana da Patria - Locação de Equipamentos	-	900,00	900,00
3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta Energia U.C. 57327777	-	14.523,69	14.523,69
3.3.9.0.39.43.00.0000	Biblioteca Portico: Conta Energia U.C. 60121882	-	1.658,57	1.658,57
3.3.9.0.39.44.00.0000	Conta de Agua	-	6.218,98	6.218,98
3.3.9.0.39.58.01.0000	Conta Telefone 51 3611 7078	-	1.015,74	1.015,74
3.3.9.0.39.63.00.0000	Semana Farroupilha: Servicos Graficos	-	140,00	140,00
3.3.9.0.39.63.00.0000	Semana da Patria: Servicos Graficos	-	140,00	140,00
3.3.9.0.39.99.01.0000	Estagiários	-	4.024,00	4.024,00
3.3.9.0.39.99.04.0000	Manutencao Centro de Eventos	-	1.800,00	1.800,00
3.3.9.0.39.99.04.0000	Biblioteca Portico: Serviços Diversos	-	423,00	423,00
3.3.9.0.39.99.04.0000	Banda Municipal: Serviços Diversos	-	2.400,00	2.400,00
3.3.9.0.39.99.04.0000	Servicos Diversos - GCN União dos Pagos	-	10.970,25	10.970,25
3.3.9.0.39.99.04.0000	Festa Natalina : Prestação de Serviços Diversos	-	9.735,00	9.735,00
3.3.9.0.39.99.16.0000	Semana Farroupilha - Shows e Apresentações Artísticas e Musicais	-	3.250,00	3.250,00
3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio-alimentacao	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I.	-	-	-
3.3.9.0.47.18.00.0000	GCN Uniao dos Pagos: Cont. Ptron. Prev. S/Serviços P. Física	-	31,40	31,40
3.3.9.0.47.18.00.0000	Semana Farroupilha: Cont. Ptron. Prev. S/Serviços P. Física	-	-	-
3.3.9.0.47.18.00.0000	Gest do Centro de Eventos: Cont. Ptron. Prev. S/Serviços P. Física	-	121,60	121,60
3.3.9.0.47.18.00.0000	Gest do Grupo Escoteiros: Cont. Ptron. Prev. S/Serviços P. Física	-	-	-
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Patronal Previdencia S/Serv. Terceiros e M.E.I.	-	-	-
3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio-Transporte	-	-	-
3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	-
3.3.9.0.93.99.01.0000	GCN União dos Pagos: Ressarc. de Despesas	-	-	-
3.3.9.0.93.99.01.0000	Semana Farroupilha: Ressarc. de Despesas	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	-
4.4.9.0.52.34.00.0000	Equipamentos Diversos Centro de Eventos	-	639,00	639,00
4.4.9.0.52.34.00.0000	Equipamentos Diversos GCN União dos Pagos	-	-	-
4.4.9.0.52.34.00.0000	Equipamentos Diversos Biblioteca Publica	-	636,00	636,00
Unidade:	<b>8 DEPARTAMENTO DE DESPORTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.404,04</b>
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	-	-	123.404,04
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	-	-	123.404,04
27.812.0010.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	-	-	123.404,04
27.812.0010.1.009.000	NOVOS INVESTIMENTOS EM DESPORTO E LAZER	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	-	-
27.812.0010.2.010.000	GESTÃO E PROM. DE EVEN. ESPORT. E LAZER	-	-	123.404,04
3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-
3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos e C.C.	-	-	-

Anexo 06 - Programa de Trabalho  
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2018

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total	
3.1.9.0.11.01.04.0000	Vencimentos Serv. C.C.	-	-	23.027,94	23.027,94
3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salário Serv. C.C.	-	-	2.051,92	2.051,92
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Serv. C.C.	-	-	1.361,55	1.361,55
3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-	-
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronais Prev. Servidores C.C.	-	-	6.185,18	6.185,18
3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-	-
3.1.9.0.34.00.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	-	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias	-	-	-	-
3.3.9.0.14.14.10.0000	Diárias Serv. Efet., C.C. e Contratado	-	-	1.004,00	1.004,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.01.01.3000	Combustíveis Trator de Grama	-	-	685,92	685,92
3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos Alimentícios Campenato Futebol de Campo	-	-	4.388,80	4.388,80
3.3.9.0.30.24.00.0000	Materiais P/Manutenção de Bens Imóveis	-	-	955,37	955,37
3.3.9.0.30.99.00.0000	Materiais Campeonato Municipal Futebol Sete	-	-	3.406,85	3.406,85
3.3.9.0.30.99.03.0000	Materiais de Construção	-	-	29.403,00	29.403,00
3.3.9.0.31.00.00.0000	Premiações Desportivas	-	-	-	-
3.3.9.0.31.04.00.0000	Premiações Desportivas - Campeonato Praiano e Beach Soccer	-	-	2.165,00	2.165,00
3.3.9.0.31.04.00.0000	Premiações Desportivas - Dia do Desafio	-	-	189,70	189,70
3.3.9.0.31.04.00.0000	Premiações Desportivas - Dia dos Pais	-	-	-	-
3.3.9.0.31.04.00.0000	Premiações Desportivas - Campeonato de Mountain Bike	-	-	1.500,00	1.500,00
3.3.9.0.31.04.00.0000	Premiações Desportivas - Campeonato de Futebol de Campo	-	-	250,00	250,00
3.3.9.0.31.04.00.0000	Premiações Desportivas - Campeonato de Futebol Sete	-	-	1.600,00	1.600,00
3.3.9.0.31.04.00.0000	Premiações Desportivas - 1º GP CARRINHO DE LOMBA	-	-	321,00	321,00
3.3.9.0.32.00.00.0000	Material de Distribuição Gratuita	-	-	-	-
3.3.9.0.32.05.06.0000	Generos Alimentícios Campeonato de Moutain Bike	-	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas com Locomocao	-	-	-	-
3.3.9.0.33.01.00.0000	Despesas C/Locomocao	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
3.3.9.0.36.06.00.0000	Serviços de Tecnico de Enfermagem Campeonato Praiano	-	-	2.990,00	2.990,00
3.3.9.0.36.06.00.0000	Serviços Tecnicos Profissionais	-	-	2.170,00	2.170,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.99.04.0000	Campeonato Praiano - Serviços Diversos	-	-	10.440,00	10.440,00
3.3.9.0.39.99.04.0000	Campeonato Municipal Futebol de Campo - Serviços Diversos	-	-	7.542,97	7.542,97
3.3.9.0.39.99.04.0000	Transporte de Atletas	-	-	2.100,00	2.100,00
3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviços Diversos	-	-	4.217,94	4.217,94
3.3.9.0.39.99.04.0000	Campeonato Municipal Futebol Sete - Serviços Diversos	-	-	14.410,50	14.410,50
3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio - Alimentacao	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. Terceiros	-	-	-	-
3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Patronal Prev. S/Serv. Tec. Enfermagem Camp. Praiano	-	-	580,00	580,00
3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Patronal Prev. S/Serv. Tecnicos Profissionais	-	-	456,40	456,40
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Patronal Prev. S/Serv. Tecnicos Profissionais MEI	-	-	-	-
3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio - Transporte	-	-	-	-
3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
<b>Unidade: 9 DEPARTAMENTO DE TURISMO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.833,00</b>	<b>165.833,00</b>
13.000.0000.0.000.000	Cultura	-	-	165.833,00	165.833,00
13.695.0000.0.000.000	TURISMO	-	-	165.833,00	165.833,00
13.695.0009.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVIMENTO DO TURISMO	-	-	165.833,00	165.833,00
13.695.0009.1.008.000	NOVOS INVESTIMENTOS EM TURISMO	-	-	-	-
3.1.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
13.695.0009.2.009.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	-	-	165.833,00	165.833,00
3.1.9.0.34.00.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	-	-	-	-



Anexo 06 - Programa de Trabalho  
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2018

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total	
3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias	-	-	-	
3.3.9.0.14.14.01.0000	Diárias Serv. Contratados	-	-	-	
3.3.9.0.14.14.02.0000	Diárias Serv. Efetivos	-	-	-	
3.3.9.0.14.14.03.0000	Diárias Serv. C.C.	-	-	-	
3.3.9.0.14.14.04.0000	Diárias Serv. Secretarios	-	-	-	
3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo	-	-	-	
3.3.9.0.30.01.01.0300	Gasolina P/Veiculo Placas ITP 0262 Festa do Fumo e Agrifest	-	-	-	
3.3.9.0.30.15.00.0000	Materiais Diversos Agrifest	-	7.279,67	7.279,67	
3.3.9.0.30.15.00.0000	Generos Alimentícios - Festa do Fumo e Agrifest	-	10.053,72	10.053,72	
3.3.9.0.30.15.00.0000	Bebidas - Festa do Fumo e Agrifest	-	14.223,00	14.223,00	
3.3.9.0.30.22.00.0000	Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao	-	155,97	155,97	
3.3.9.0.31.00.00.0000	Premiações	-	-	-	
3.3.9.0.31.99.00.0000	Premiações Soberanas Festa do Fumo e Agrifest	-	347,70	347,70	
3.3.9.0.31.99.00.0000	Premiações Festa do Fumo e Agrifest	-	7.418,60	7.418,60	
3.3.9.0.32.00.00.0000	Material de Distribuição Gratuita	-	-	-	
3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas com Locomocao	-	-	-	
3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	
3.3.9.0.36.06.00.0000	Serv. Pessoa Física Festa do Fumo e Agrifest	-	11.868,00	11.868,00	
3.3.9.0.36.15.00.0000	Locação de Imóvel Festa do Fumo e Agrifest	-	8.600,00	8.600,00	
3.3.9.0.36.16.00.0000	Locação de Vestidos Soberanas Festa do Fumo e Agrifest	-	-	-	
3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	
3.3.9.0.39.05.00.0000	Serviços Tecnicos Profissionais - Agrif/Festa Fumo	-	13.430,00	13.430,00	
3.3.9.0.39.12.00.0000	Locação Festa do Fumo e Agrifest	-	7.100,00	7.100,00	
3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta de Energia - Agrif/Festa Fumo	-	-	-	
3.3.9.0.39.44.00.0000	Conta de Agua - Agrif/Festa Fumo	-	-	-	
3.3.9.0.39.63.00.0000	Serviços Graficos Agrifest/Festa Fumo	-	6.335,80	6.335,80	
3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviços Diveros Agrifest/Festa Fumo	-	13.260,50	13.260,50	
3.3.9.0.39.99.16.0000	Shows e Apresent. Artísticas e Musicais - Agrif/Festa Fumo	-	63.350,00	63.350,00	
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros	-	-	-	
3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Patron. Prev. S/Serv. Terceiros P. Física	-	2.373,60	2.373,60	
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Patron. Prev. S/Manutenção Veiculo ITP 0262	-	-	-	
3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	
3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	-	
3.3.9.0.93.99.01.0000	Ressarcimento de Despesas Festa do Fumo e Agrifest	-	36,44	36,44	
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	-	
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	-	-	-	
27.695.0000.0.000.000	TURISMO	-	-	-	
27.695.0009.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVIMENTO DO TURISMO	-	-	-	
27.695.0009.2.009.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	-	-	-	
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	
Unidade: 10 GESTÃO, COORD., PLAN. E MAN. EMEI SONHO DE CRIANÇA		<b>0,00</b>	<b>6.721,00</b>	<b>371.719,80</b>	<b>378.440,80</b>
12.000.0000.0.000.000	Educação	-	6.721,00	371.719,80	378.440,80
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	-	76.361,25	76.361,25
12.122.0006.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	-	-	76.361,25	76.361,25
12.122.0006.2.040.000	GEST., COORD. E PLAN. E.M.E.I. SONHO DE CRIANÇA	-	-	76.361,25	76.361,25
3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-	-
3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos e C.C.	-	-	-	-
3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Servidores Efetivos	-	-	30.289,97	30.289,97
3.1.9.0.11.01.04.0000	Vencimentos Servidores C.C.	-	-	-	-
3.1.9.0.11.04.00.0000	Adicional Noturno	-	-	-	-
3.1.9.0.11.33.00.0000	Função Gratificada	-	-	-	-
3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio	-	-	2.558,27	2.558,27
3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salário Servidores Efetivos	-	-	2.739,91	2.739,91
3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salário Servidores C.C.	-	-	-	-
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Servidores Efetivos	-	-	913,31	913,31
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Servidores C.C.	-	-	-	-
3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais Previdenciarias	-	-	-	-
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronais Prev. Serv. Efetivos	-	-	8.063,68	8.063,68
3.1.9.0.13.02.01.0200	Contrib. Patronais Prev. Serv. C.C.	-	-	-	-
3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-	-
3.1.9.0.34.00.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	-	-	-	-

Anexo 06 - Programa de Trabalho  
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2018

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-
3.1.9.0.94.01.03.0000	Férias Indenizações Trabalhistas - Serv. C.C.	-	-	-
3.1.9.0.94.01.03.0000	13º Salário Indenizações Trabalhistas - Serv. C.C.	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo	-	-	-
3.3.9.0.30.24.00.0000	Material P/Manutencao De Bens Imoveis	-	281,30	281,30
3.3.9.0.33.00.00.0000	Passagens e Despesas com Locomocao	-	-	-
3.3.9.0.35.00.00.0000	Servicos de Consultoria	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Outros Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos - Pessoa Juridica	-	-	-
3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta de Energia Elétrica	-	25,63	25,63
3.3.9.0.39.44.00.0000	Conta de Agua	-	-	-
3.3.9.0.39.58.01.0000	Conta de Telefone	-	-	-
3.3.9.0.39.58.03.0000	Serviço de Acesso a Internet	-	-	-
3.3.9.0.39.99.01.0000	Estagiários	-	28.757,00	28.757,00
3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio - Alimentacao	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros	-	-	-
3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio - Transporte	-	-	-
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio - Transporte	-	2.732,18	2.732,18
3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalacoes	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	-	-
4.4.9.0.52.34.00.0000	Equipamentos Diversos	-	-	-
4.4.9.0.52.35.00.0000	Equipamentos de Informatica	-	-	-
12.365.0000.0.000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	-	6.721,00	302.079,55
12.365.0006.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	-	6.721,00	302.079,55
12.365.0006.1.018.000	NOVOS INVESTIMENTOS EMEI SONHO CRIANÇA	-	6.721,00	6.721,00
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Outros Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos - Pessoa Juridica	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalacoes	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	-	-
4.4.9.0.52.34.00.0000	Equipamentos e Mat. Permanente - EMEI Sonho de Criança	-	6.721,00	6.721,00
12.365.0006.2.041.000	GESTÃO E DES. EDUC. INF. E.M.E.I. SONHO DE CRIANÇA	-	295.358,55	295.358,55
3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-
3.1.9.0.04.01.01.0000	Vencimentos Professores	-	-	-
3.1.9.0.04.15.00.0000	Contrib. Patron. Prev. Professores	-	-	-
3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Professores, Serv. Efetivos, FG e C.C.	-	-	-
3.1.9.0.11.01.02.0000	Vencimentos Professores Efetivos	-	154.100,81	154.100,81
3.1.9.0.11.01.03.0000	Abono Fundeb Professores Efetivos	-	-	-
3.1.9.0.11.33.00.0000	Função Gratificada	-	1.116,50	1.116,50
3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio Professores	-	9.440,42	9.440,42
3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salário Professores Efetivos	-	13.126,79	13.126,79
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Professores Efetivos	-	4.827,72	4.827,72
3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais Previdência	-	-	-
3.1.9.0.13.02.02.0000	Contrib. Patron. Prev. Professores Efetivos	-	40.671,54	40.671,54
3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-
3.1.9.0.34.00.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias	-	-	-
3.3.9.0.14.14.02.0000	Diárias Professores Efetivos	-	360,00	360,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo	-	-	-
3.3.9.0.30.07.00.0000	Aq. de Gen. Alim.: Agua Mineral, Alimentos e Outros - Almoxarifado	-	-	-
3.3.9.0.30.07.00.0000	Aq. de Gen. Alim.: Agua Mineral, Alimentos e Outros - Aq. Imediata	-	104,14	104,14
3.3.9.0.30.16.00.0000	Material de Expediente - Aq. Imediata	-	6.075,56	6.075,56
3.3.9.0.30.16.00.0000	Material de Expediente - Almoxarifado	-	986,60	986,60
3.3.9.0.30.17.00.0000	Material de Informática - Aq. Imediata	-	810,00	810,00

Anexo 06 - Programa de Trabalho  
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2018

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.30.17.00.0000	Material de Informática - Almoarifado	-	-	-
3.3.9.0.30.20.00.0000	Material de Cama, Mesa e Banho - Aq. Imediata	-	-	-
3.3.9.0.30.20.00.0000	Material de Cama, Mesa e Banho - Almoarifado	-	-	-
3.3.9.0.30.21.00.0000	Material de Copa e Cozinha - Aq. Imediata	-	1.787,00	1.787,00
3.3.9.0.30.21.00.0000	Material de Copa e Cozinha - Almoarifado	-	-	-
3.3.9.0.30.21.00.0000	Material de Copa e Cozinha	-	416,50	416,50
3.3.9.0.30.22.00.0000	Material de Limpeza e Higienização - Aq. Imediata	-	5.361,78	5.361,78
3.3.9.0.30.22.00.0000	Material de Limpeza e Higienização - Almoarifado	-	248,28	248,28
3.3.9.0.30.22.00.0000	Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao	-	422,00	422,00
3.3.9.0.30.24.00.0000	Material P/Manutenção de Imóveis	-	9.650,24	9.650,24
3.3.9.0.30.24.00.0000	Material P/Manutencao De Bens Imoveis	-	-	-
3.3.9.0.30.46.00.0000	Material Bibliografico	-	674,46	674,46
3.3.9.0.32.00.00.0000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Passagens e Despesas com Locomocao	-	-	-
3.3.9.0.33.01.00.0000	Passagens e Despesas com Locomocao	-	101,95	101,95
3.3.9.0.35.00.00.0000	Servicos de Consultoria	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Outros Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-
3.3.9.0.36.06.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais	-	5.609,00	5.609,00
3.3.9.0.36.15.00.0000	Locacao de Imoveis	-	22.626,00	22.626,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos - Pessoa Juridica	-	-	-
3.3.9.0.39.05.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais	-	2.932,00	2.932,00
3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta de Energia Eletrica	-	1.847,81	1.847,81
3.3.9.0.39.44.00.0000	Conta de Agua	-	2.014,22	2.014,22
3.3.9.0.39.58.01.0000	Conta Telefone Fixo	-	900,05	900,05
3.3.9.0.39.58.03.0000	Serviço de Acesso a Internet	-	975,78	975,78
3.3.9.0.39.78.00.0000	Serviços de Limpeza e Conservação	-	585,00	585,00
3.3.9.0.39.99.01.0000	Serviços De Estagiarios	-	2.998,00	2.998,00
3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio - Alimentacao	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços	-	-	-
3.3.9.0.47.18.00.0000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços P. Fisica	-	154,20	154,20
3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio - Transporte	-	-	-
3.3.9.0.49.01.00.0000	Aux. Transp. Professores	-	4.306,87	4.306,87
3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-
3.3.9.0.92.92.00.0000	Generos Alimenticios	-	96,70	96,70
3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	-
3.3.9.0.93.99.01.0000	Ressarcimento de Despesas	-	30,63	30,63
3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalacoes	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	-	-

Orgão:	4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	341.115,68	4.056.452,50	4.397.568,18
Unidade:	1 GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATI	0,00	0,00	199.999,57	199.999,57
10.000.0000.0.000.000	Saúde	-	-	199.999,57	199.999,57
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	-	199.999,57	199.999,57
10.122.0100.0.000.000	ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA	-	-	199.999,57	199.999,57
10.122.0100.1.019.000	NOVOS INVEST. PARA GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Fisica	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
10.122.0100.2.028.000	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO EM SAÚDE	-	-	199.979,57	199.979,57
3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-	-
3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.C. e Agente Politico	-	-	-	-
3.1.9.0.11.01.04.0000	Vencimentos Servidores C.C.	-	-	-	-
3.1.9.0.11.33.00.0000	Função Gratificada Servidor Cedido do Estado RS	-	-	-	-
3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salário Servidores C.C.	-	-	599,28	599,28
3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salário Sec. Mun. Saúde	-	-	4.459,53	4.459,53
3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salário Servidores efetivos	-	-	14.671,26	14.671,26
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Servidores C.C.	-	-	-	-

Anexo 06 - Programa de Trabalho  
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2018

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total	
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Sec. Mun. Saúde	-	-	2.932,53	2.932,53
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Servidor Cedido do Estado RS	-	-	-	-
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Servidores Efetivos	-	-	3.738,78	3.738,78
3.1.9.0.11.74.00.0000	Subsídio Sec. Mun. Saúde	-	-	53.544,05	53.544,05
3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-	-
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronal Prev. Servidores Efetivos	-	-	53.831,81	53.831,81
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronal Prev. Servidores C.C.	-	-	-	-
3.1.9.0.13.02.03.0000	Contrib. Patronal Prev. Sec. Mun. Saúde	-	-	13.294,50	13.294,50
3.1.9.0.13.99.00.0000	Contrib. Patronal Prev. Substituição de Servidores Por Prest. de Serv	-	-	1.576,00	1.576,00
3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-	-
3.1.9.0.34.00.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	-	-	-	-
3.1.9.0.34.01.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	-	-	1.260,00	1.260,00
3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-	-
3.1.9.0.94.01.03.0000	Férias Indenizadas Serv. Servidor Cedido do Estado RS	-	-	-	-
3.1.9.0.94.01.03.0000	13º SalárioIndenizado Serv. Servidor Cedido do Estado RS	-	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Diarias	-	-	-	-
3.3.9.0.14.14.02.0000	Diarias Servidores Efetivos	-	-	772,00	772,00
3.3.9.0.14.14.04.0000	Diárias Sec. Mun. Saúde	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.04.00.0000	Gas de Cozinha - Aq. Imediata	-	-	935,60	935,60
3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos Alim.: Agua Mineral, Alimentos e Outros - Almoxarifado	-	-	244,00	244,00
3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos Alim.: Agua Mineral, Alimentos e Outros - Aq. Imediata	-	-	1.160,82	1.160,82
3.3.9.0.30.16.00.0000	Material de Expediente - Almoxarifado	-	-	724,50	724,50
3.3.9.0.30.16.00.0000	Material de Expediente - Aq. Imediata	-	-	3.324,50	3.324,50
3.3.9.0.30.17.00.0000	Suprimentos de Informática - Aq. Imediata	-	-	1.111,70	1.111,70
3.3.9.0.30.21.00.0000	Material de Copa e Cozinha - Almoxarifado	-	-	126,20	126,20
3.3.9.0.30.21.00.0000	Material de Copa e Cozinha - Aq. Imediata	-	-	371,20	371,20
3.3.9.0.30.22.00.0000	Material de Limpeza e Higienização - Almoxarifado	-	-	1.793,10	1.793,10
3.3.9.0.30.22.00.0000	Material de Limpeza e Higienização - Aq. Imediata	-	-	2.722,11	2.722,11
3.3.9.0.30.26.00.0000	Material Elétrico e Elettronico	-	-	2.506,44	2.506,44
3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas com Locomocao	-	-	-	-
3.3.9.0.33.01.00.0000	Despesas C/Locomocao	-	-	783,00	783,00
3.3.9.0.35.00.00.0000	Servicos de Consultoria	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.11.00.0000	Locação de Sistemas de Informática	-	-	4.766,64	4.766,64
3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta Energia U.C. 33383545	-	-	4.403,10	4.403,10
3.3.9.0.39.44.00.0000	Conta de Agua	-	-	6.130,19	6.130,19
3.3.9.0.39.48.00.0000	Treinamento: Servidores EFetivos	-	-	1.180,00	1.180,00
3.3.9.0.39.58.01.0000	Conta Telefone Fixo	-	-	2.106,79	2.106,79
3.3.9.0.39.58.01.0000	Conta Telefone Fixo UBS	-	-	4.980,02	4.980,02
3.3.9.0.39.58.03.0000	Serviço de Acesso a Internet	-	-	2.888,97	2.888,97
3.3.9.0.39.81.00.0000	Serviços Bancários	-	-	48,95	48,95
3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviços Diversos	-	-	6.527,00	6.527,00
3.3.9.0.39.99.04.0000	Manutenção de Sistemas de Informática	-	-	465,00	465,00
3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio - Alimentacao	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serviços	-	-	-	-
3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio - Transporte	-	-	-	-
3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
10.122.0100.2.045.000	GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	-	-	20,00	20,00
3.3.9.0.14.00.00.0000	Diarias	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Passagens e Despesas com Locomocao	-	-	-	-
3.3.9.0.35.00.00.0000	Servicos de Consultoria	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Outros Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços	-	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-

Anexo 06 - Programa de Trabalho  
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2018

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.93.99.01.0000	Ressarcimento de Despesas	-	20,00	20,00
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	-	-
<b>Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS MUNICIPAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.230.511,20</b>	<b>3.230.511,20</b>
10.000.0000.0.000.000	Saúde	-	3.230.511,20	3.230.511,20
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	-	2.779.374,06	2.779.374,06
10.301.0100.0.000.000	ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA	-	2.779.374,06	2.779.374,06
10.301.0100.1.016.000	GEST. BLOCO FINAN.:INVEST. REDE DE SERV. DE SAÚDE	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	-	-
10.301.0100.2.029.000	GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: ATENÇÃO BÁSICA	-	2.779.374,06	2.779.374,06
3.1.9.0.04.00.00.0000	Gestão Aten. Básica Folha PGTº: Serv. Contratados.	-	-	-
3.1.9.0.04.15.00.0000	Contrib. Patron. Previdenciárias Servidores U.B.S.	-	99.428,48	99.428,48
3.1.9.0.04.99.01.0000	Vencimentos Servidores U.B.S.	-	327.961,57	327.961,57
3.1.9.0.04.99.01.0000	Adicional Noturno U.B.S.	-	17.087,40	17.087,40
3.1.9.0.04.99.01.0000	13º SALARIO Servidores U.B.S.	-	8.329,51	8.329,51
3.1.9.0.11.00.00.0000	Gest.At. Básica Folha PGTº: Serv. Efet., C.C. e F.G.	-	-	-
3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Serv. Efetivos U.B.S.	-	988.808,39	988.808,39
3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Serv. Efetivos Unidade de Odontologia	-	143.409,12	143.409,12
3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Serv. C.C.,	-	14.382,72	14.382,72
3.1.9.0.11.04.00.0000	Adicional Noturno Servidores U.B.S.	-	34.993,31	34.993,31
3.1.9.0.11.07.00.0000	Abono Permanencia Servidores U.B.S.	-	10.016,55	10.016,55
3.1.9.0.11.33.00.0000	Função Gratificada U.B.S.	-	29.255,62	29.255,62
3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio Servidores U.B.S.	-	129.956,51	129.956,51
3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio Servidores Unidade de Odontologia	-	23.352,31	23.352,31
3.1.9.0.11.43.00.0000	13 Salário Serv. Efetivos U.B.S.	-	82.857,02	82.857,02
3.1.9.0.11.43.00.0000	13 Salário Serv. Efetivos Odontologia	-	13.011,58	13.011,58
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Serv. Efetivos U.B.S.	-	28.055,68	28.055,68
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Serv. Efetivos Unidade de Odontologia	-	-	-
3.1.9.0.13.00.00.0000	Gest. Aten. Básica Folha PGTº: Obrig. Patronais Prev.	-	-	-
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronais Prev. Serv. Efetivos U.B.S.	-	264.407,42	264.407,42
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patron. Prev. Serv. Efetivos Unidade de Odont	-	38.815,63	38.815,63
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronais Prev. Serv. C.C. U.B.S.	-	3.484,39	3.484,39
3.1.9.0.13.99.00.0000	Contrib. Patronais Prev. Subst. Serv. U.B.S.	-	5.174,80	5.174,80
3.1.9.0.16.00.00.0000	Gestão Atenção Básica Folha PGTº: Horas Extras	-	-	-
3.1.9.0.16.44.00.0000	Hora Extra Sev. Efetivos U.B.S.	-	121.703,30	121.703,30
3.1.9.0.16.44.00.0000	Hora Extra Sev. Contratados U.B.S.	-	62.113,09	62.113,09
3.1.9.0.34.00.00.0000	Gestão Atenção Básica: Substituicao de Servidores P/Servi	-	-	-
3.1.9.0.34.01.00.0000	Gestão Atenção Básica: Substituicao de Servidores	-	32.126,00	32.126,00
3.1.9.0.94.00.00.0000	Gestão Atenção Básica Folha PGTº: Indeniz. Trabalhistas	-	-	-
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas: Férias Serv. Contratados U.B.S	-	42.182,77	42.182,77
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas: 13º Salário Serv. Contrat. U.B.S.	-	18.353,01	18.353,01
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas: Férias Serv. Efetivos U.B.S.	-	-	-
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas: 13º Salário Serv. Efetivos U.B.S.	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Gestão Atenção Básica: Diárias	-	-	-
3.3.9.0.14.14.01.0000	Diárias Servidores Contratados U.B.S.	-	22.932,00	22.932,00
3.3.9.0.14.14.02.0000	Diárias Servidores Efetivos U.B.S.	-	18.058,00	18.058,00
3.3.9.0.14.14.03.0000	Diárias Servidores C.C. U.B.S.	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Gestão Atenção Básica: Material de Consumo	-	-	-
3.3.9.0.30.01.02.0200	Gestão U.B.S.: Combustível Veículo Placas IOY 7726	-	4.905,79	4.905,79
3.3.9.0.30.01.02.3300	Gestão U.B.S.: Combustível Veículo Placas IWE 4544	-	2.378,51	2.378,51
3.3.9.0.30.01.03.0500	Gestão U.B.S.: Graxas e Lubrificantes Veículo Placas IOY 7726	-	105,00	105,00
3.3.9.0.30.01.03.4200	Gestão U.B.S.: Graxas e Lubrificantes Veículo Placas IWE 4544	-	-	-
3.3.9.0.30.04.00.0000	Gas de Cozinha - Aq. Imediata U.B.S	-	-	-
3.3.9.0.30.04.00.0000	Gas de Cozinha - Almoarifado U.B.S	-	-	-
3.3.9.0.30.04.00.0000	Oxigênio P/U.B.S. - Aq. Imediata	-	3.845,00	3.845,00
3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos Alim.: Agua Mineral, Alimentos U.B.S. - Aq. Imediata	-	396,65	396,65

Anexo 06 - Programa de Trabalho  
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2018

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total	
3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos Alim.: Agua Mineral, Alimentos U.B.S. - Almoarifado	-	-	1.200,00	1.200,00
3.3.9.0.30.10.00.0000	Material Odontologico Unidade Odont. - Aq. Imediata	-	-	3.840,70	3.840,70
3.3.9.0.30.10.00.0000	Unidade Odont.: Material Odontologico - Almoarifado	-	-	-	-
3.3.9.0.30.16.00.0000	Material de Expediente U.B.S. - Aq. Imediata	-	-	1.353,97	1.353,97
3.3.9.0.30.16.00.0000	Material de Expediente U.B.S. - Almoarifado	-	-	-	-
3.3.9.0.30.16.00.0000	Unidade Odont.: Material Expediente - Aq. Imediata	-	-	592,00	592,00
3.3.9.0.30.16.00.0000	Unidade Odont.: Material de Expediente - Almoarifado	-	-	-	-
3.3.9.0.30.17.00.0000	Material de Informática U.B.S. - Aq. Imediata	-	-	838,00	838,00
3.3.9.0.30.17.00.0000	Material de Informática U.B.S. - Almoarifado	-	-	-	-
3.3.9.0.30.21.00.0000	Material de Copa e Cozinha U.B.S. - Aq. Imediata	-	-	159,00	159,00
3.3.9.0.30.21.00.0000	Material de Copa e Cozinha U.B.S. - Almoarifado	-	-	-	-
3.3.9.0.30.22.00.0000	Material de Limp. e Hig. U.B.S. - Aq. Imediata	-	-	2.071,42	2.071,42
3.3.9.0.30.22.00.0000	Material de Limp. e Hig. U.B.S. - Almoarifado	-	-	407,00	407,00
3.3.9.0.30.22.00.0000	Unidade Odont.: Material de Limp. e Hig.- Aq. Imediata	-	-	-	-
3.3.9.0.30.22.00.0000	Unidade Odont.: Material de Limp. e Hig.- Almoarifado	-	-	-	-
3.3.9.0.30.24.00.0000	Unidade Odont.: Material P/Man. de Instalações	-	-	838,58	838,58
3.3.9.0.30.24.00.0000	Manutenção U.B.S.: Material P/Man. de Instalações	-	-	810,23	810,23
3.3.9.0.30.39.05.0000	Gestão U.B.S.: Autopeças e Materiais Veículo Placas IOY 7726	-	-	2.705,10	2.705,10
3.3.9.0.30.39.41.0000	Gestão U.B.S.: Autopeças e Materiais Veículo Placas IWE 4544	-	-	1.885,00	1.885,00
3.3.9.0.33.00.00.0000	Gestão Atenção Básica: Passagens e Desp. C/Locomoção	-	-	-	-
3.3.9.0.33.01.00.0000	Despesas C/Locomocao Serv. U.B.S.	-	-	38,55	38,55
3.3.9.0.35.00.00.0000	Gestão Atenção Básica: Serviços de Consultoria	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Gestão Atenção Básica: Serviços Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.9.0.36.06.00.0000	Serviços Tecnicos Diversos Manutenção U.B.S.	-	-	360,00	360,00
3.3.9.0.36.06.00.0000	Serviços Tecnicos Diversos Manutenção Unidade Odontologica	-	-	-	-
3.3.9.0.36.06.00.0000	Serviços de: Enfermagem e Tecnico de Enfermagem U.B.S.	-	-	-	-
3.3.9.0.36.30.00.0000	Serviços Médicos: Plantões U.B.S.	-	-	4.520,00	4.520,00
3.3.9.0.36.30.00.0000	Servicos Odontologicos	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gestão Atenção Básica: Serviços Pessoa Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.05.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais U.B.S.	-	-	280,00	280,00
3.3.9.0.39.05.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais Unidade Odontologica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.16.00.0000	Manutenção de Instalações U.B.S.	-	-	7,15	7,15
3.3.9.0.39.16.00.0000	Manutenção de Instalações Unidade Odontologica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.17.51.0000	Manutenção e Conserv. de Equip. Unidade Odontologica	-	-	2.870,00	2.870,00
3.3.9.0.39.19.05.0000	Manutenção Veiculo Placas IOY 7726	-	-	2.808,20	2.808,20
3.3.9.0.39.19.55.0000	Manutenção Veiculo Placas IWE 4544	-	-	1.210,00	1.210,00
3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta de Energia Eletrica U.B.S.	-	-	25.986,91	25.986,91
3.3.9.0.39.44.00.0000	Conta de Agua U.B.S.	-	-	201,32	201,32
3.3.9.0.39.50.00.0000	Serviços Médicos - Plantões Médicos U.B.S.	-	-	62.500,00	62.500,00
3.3.9.0.39.50.00.0000	Serviços Médicos - Pediatria U.B.S.	-	-	30.000,00	30.000,00
3.3.9.0.39.58.01.0000	Conta de Telefone Fixo U.B.S.	-	-	-	-
3.3.9.0.39.63.00.0000	Outubro Rosa e Novembro Azul: Serviços Graficos	-	-	2.444,00	2.444,00
3.3.9.0.39.69.05.0000	Seguros e Licenciamento Veículo Placas IOY 7726 U.B.S.	-	-	2.920,62	2.920,62
3.3.9.0.39.69.25.0000	Seguros e Licenciamento Veículo Placas IWE 4544 U.B.S.	-	-	3.262,35	3.262,35
3.3.9.0.39.99.01.0000	Estagiários	-	-	10.239,00	10.239,00
3.3.9.0.39.99.10.0000	Serviços de Coleta, Transp. e Dest. Final Resíduos de Saúde U.B.S.	-	-	-	-
3.3.9.0.46.00.00.0000	Gestão Atenção Básica: Auxilio - Alimentacao	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gestão Atenção Básica: Obrigações Tributárias e Contributivas	-	-	-	-
3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Patron. Prev. S/Serviços Tecnicos Diversos U.B.S.	-	-	-	-
3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Patron. Prev. S/Serviços Tecnicos Diversos Unid. Odontol.	-	-	-	-
3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Patron. Prev. S/Serviços Médicos U.B.S.	-	-	484,00	484,00
3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Patron. Prev. S/Serviços Enfermagem e Tec. Enferm. U.B.S.	-	-	-	-
3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Patronais Prev. S/Serv. Odontológicos	-	-	-	-
3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Patronais Prev. S/Manut. Veículo IOY 7726	-	-	-	-
3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Patronais Prev. S/Manut. Veículo IWE 4544	-	-	42,00	42,00
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Patron. Prev. S/Serviços Tecnicos Diversos U.B.S.	-	-	48,00	48,00
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Patron. Prev. S/Serviços Tecnicos Diversos Unid. Odontol.	-	-	-	-
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Patron. Prev. S/Serviços Médicos U.B.S.	-	-	-	-
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Patron. Prev. S/Serviços Enfermagem e Tec. Enferm. U.B.S.	-	-	-	-
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Patronais Prev. S/Serv. Odontológicos	-	-	-	-
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Patronais Prev. S/Manut. Veículo IOY 7726	-	-	194,00	194,00
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Patronais Prev. S/Manut. Veículo IWE 4544	-	-	74,00	74,00
3.3.9.0.49.00.00.0000	Gestão Atenção Básica: Auxilio Transporte	-	-	-	-

Anexo 06 - Programa de Trabalho  
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2018

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total	
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxílio Transporte Servidores Efetivos U.B.S.	-	-	14.284,87	14.284,87
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxílio Transporte Servidores Contratados U.B.S.	-	-	3.527,72	3.527,72
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxílio Transporte Servidores Efetivos Unidade de Odont.	-	-	1.048,34	1.048,34
3.3.9.0.92.00.00.0000	Gestão Atenção Básica: Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
3.3.9.0.92.32.00.0000	Medicamentos do Exercício Anterior	-	-	497,00	497,00
3.3.9.0.92.39.00.0000	Serviços de Coleta, Transp. e Dest. Final Resid. Exercício Anterior	-	-	646,52	646,52
3.3.9.0.93.00.00.0000	Gestão Atenção Básica: Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
3.3.9.0.93.99.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	291,38	291,38
3.3.9.3.30.00.00.0000	Gestão Atenção Básica: Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Gestão Atenção Básica: Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Gestão Atenção Básica: Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
10.302.0000.0.000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	-	-	278.730,81	278.730,81
10.302.0100.0.000.000	ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA	-	-	278.730,81	278.730,81
10.302.0100.2.042.000	GESTÃO DO BLOCO FINANC.: ATENÇÃO DE M.A.C.A.H.	-	-	278.730,81	278.730,81
3.1.9.0.04.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex. Folha PGTO: Serv. Contratados	-	-	-	-
3.1.9.0.04.15.00.0000	Contrib. Patronal Previdência	-	-	-	-
3.1.9.0.04.99.02.0000	Vencimentos	-	-	-	-
3.1.9.0.04.99.02.0000	Adicional Noturno	-	-	-	-
3.1.9.0.11.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex. Folha PGTO: Serv. Efetivos, C.C. e FC	-	-	-	-
3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Servidores Efetivos	-	-	-	-
3.1.9.0.11.01.04.0000	Vencimentos Servidores C.C.	-	-	-	-
3.1.9.0.11.04.00.0000	Adicional Noturno	-	-	-	-
3.1.9.0.11.33.00.0000	Função Gratificada	-	-	-	-
3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salário Serv. Efetivos	-	-	-	-
3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salário Serv. C.C.	-	-	599,28	599,28
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Serv. Efetivos	-	-	414,22	414,22
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Serv. C.C.	-	-	-	-
3.1.9.0.13.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex. Folha PGTO: Obrigações Patronais Pr	-	-	-	-
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronal Prev.: Servidores Efetivos	-	-	-	-
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronal Prev.: Servidores C.C.	-	-	-	-
3.1.9.0.16.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex. Folha PGTO: Horas Extras	-	-	-	-
3.1.9.0.16.44.00.0000	Horas Extras Serv. Efetivos	-	-	-	-
3.1.9.0.16.44.00.0000	Horas Extras Serv. Contratados	-	-	-	-
3.1.9.0.34.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Substituicao de Servidores P/Serv.Te	-	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex. Folha PGTO: Indenizações Trabalhíst	-	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Diárias	-	-	-	-
3.3.9.0.14.14.01.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Diárias Servidores Contratados	-	-	3.744,00	3.744,00
3.3.9.0.14.14.02.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Diárias Servidores Efetivos	-	-	31.290,00	31.290,00
3.3.9.0.14.14.03.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Diárias Servidores C.C.	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Materiais de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.01.01.0300	Gestão Atend. Med. Complex.: Combustivel Veiculo ITP 0262	-	-	5.148,94	5.148,94
3.3.9.0.30.01.01.2300	Gestão Atend. Med. Complex.: Combustivel Veiculo IVP 4366	-	-	12.130,61	12.130,61
3.3.9.0.30.01.02.0100	Gestão Atend. Med. Complex.: Combustivel Veiculo IRH 9777	-	-	22.700,07	22.700,07
3.3.9.0.30.01.02.3400	Gestão Atend. Med. Complex.: Combustivel Veiculo IWC 5251	-	-	7.656,32	7.656,32
3.3.9.0.30.01.02.3800	Gestão Atend. Med. Complex.: Combustivel Veiculo IXN 3281	-	-	9.721,95	9.721,95
3.3.9.0.30.01.02.4300	Combustiveis P/Veiculo Placas IYR 5442	-	-	4.986,67	4.986,67
3.3.9.0.30.01.03.0300	Gestão Atend. Med. Complex.: Graxas e Lubrificantes Veiculo ITP 02	-	-	325,50	325,50
3.3.9.0.30.01.03.0400	Gestão Atend. Med. Complex.: Graxas e Lubrificantes Veiculo IRH 97	-	-	837,75	837,75
3.3.9.0.30.01.03.3900	Gestão Atend. Med. Complex.: Graxas e Lubrificantes Veiculo IVP 43	-	-	171,20	171,20
3.3.9.0.30.01.03.4000	Gestão Atend. Med. Complex.: Graxas e Lubrificantes Veiculo IWC 51	-	-	162,00	162,00
3.3.9.0.30.01.03.4400	Gestão Atend. Med. Complex.: Graxas e Lubrificantes Veiculo IXN 32	-	-	432,00	432,00
3.3.9.0.30.39.03.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Material e Autopeçaas Veiculo ITP 02	-	-	1.170,00	1.170,00
3.3.9.0.30.39.04.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Material e Autopeçaas Veiculo IRH 97	-	-	6.986,45	6.986,45
3.3.9.0.30.39.36.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Material e Autopeçaas Veiculo IVP 43	-	-	1.624,30	1.624,30
3.3.9.0.30.39.38.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Material e Autopeçaas Veiculo IWC 51	-	-	3.048,00	3.048,00
3.3.9.0.30.39.44.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Material e Autopeçaas Veiculo IXN 32	-	-	2.225,00	2.225,00
3.3.9.0.32.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Material, Bem ou Serv. Distrib. Gratui	-	-	-	-
3.3.9.0.32.99.02.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Passagens P/Pacientes	-	-	2.492,85	2.492,85
3.3.9.0.32.99.03.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Exames Diversos	-	-	5.534,20	5.534,20
3.3.9.0.32.99.07.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Fisioterapia para Pacientes	-	-	34.400,00	34.400,00
3.3.9.0.33.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Passagens e Despesas com Locomoç	-	-	-	-
3.3.9.0.33.01.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	-	-	32,65	32,65

Anexo 06 - Programa de Trabalho  
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2018

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.35.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Serviços de Consultoria	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Serviços Pessoa Física	-	-	-
3.3.9.0.36.06.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Serviços Tecnicos Profissionais	-	-	-
3.3.9.0.36.30.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Serviços Médicos	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Serviços Pessoa Jurídica	-	-	-
3.3.9.0.39.05.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Serviços Tec. Profissionais	-	-	-
3.3.9.0.39.19.03.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Manutenção Veiculo Placas ITP 0262	-	481,00	481,00
3.3.9.0.39.19.04.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Manutenção Veiculo Placas IRH 9777	-	4.958,09	4.958,09
3.3.9.0.39.19.42.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Manutenção Veiculo Placas IVP 4366	-	1.003,00	1.003,00
3.3.9.0.39.19.54.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Manutenção Veiculo Placas IWC 525	-	5.400,00	5.400,00
3.3.9.0.39.19.63.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Manutenção Veiculo Placas IXN 3281	-	2.228,00	2.228,00
3.3.9.0.39.50.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Convenio Hospital FUNBECA	-	78.000,00	78.000,00
3.3.9.0.39.50.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Serviços Médicos e Hospitalares	-	7.700,86	7.700,86
3.3.9.0.39.50.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Serviços Medicos: Pediatria	-	-	-
3.3.9.0.39.69.03.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Seguros e Licenciamento Placas ITP	-	615,76	615,76
3.3.9.0.39.69.04.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Seguros e Licenciamento Placas IRH	-	4.962,93	4.962,93
3.3.9.0.39.69.20.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Seguros e Licenciamento Placas IVP	-	613,91	613,91
3.3.9.0.39.69.24.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Seguros e Licenciamento Placas IWC	-	4.097,69	4.097,69
3.3.9.0.39.69.30.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Seguros e Licenciamento Placas IXN	-	47,48	47,48
3.3.9.0.39.69.35.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Seguros e Licenciamento Placas IYY	-	804,34	804,34
3.3.9.0.39.99.07.1300	Gestão Atend. Med. Complex.: Multas Veiculo Placas IXN 3281	-	104,12	104,12
3.3.9.0.39.99.10.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Serviços de Coleta, Transp. e Dest. F	-	7.758,24	7.758,24
3.3.9.0.46.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Auxilio Alimentação	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Obrig. Trib. e Contributivas Prev.	-	-	-
3.3.9.0.47.18.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Obrig. Trib. e Contrib. S/Serv. Medico	-	-	-
3.3.9.0.47.18.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Obrig. Trib. e Contrib. S/Serv. Tec. Pr	-	-	-
3.3.9.0.47.20.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Obrig. Trib. e Contrib. S/Serv. Tec. Pr	-	-	-
3.3.9.0.47.20.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Obrig. Trib. e Contrib. S/Serv. Medico	-	-	-
3.3.9.0.47.20.00.0000	Gestão Aten. Med. Comp.: Obrig. Trib. e Contrib. S/Man. Veic. ITP 02	-	47,60	47,60
3.3.9.0.47.20.00.0000	Gestão Aten. Med. Comp.: Obrig. Trib. e Contrib. S/Man. Veic. IVP 43	-	74,80	74,80
3.3.9.0.47.20.00.0000	Gestão Aten. Med. Comp.: Obrig. Trib. e Contrib. S/Man. Veic. IRH 97	-	240,60	240,60
3.3.9.0.47.20.00.0000	Gestão Aten. Med. Comp.: Obrig. Trib. e Contrib. S/Man. Veic. IXN 32	-	109,00	109,00
3.3.9.0.47.20.00.0000	Gestão Aten. Med. Comp.: Obrig. Trib. e Contrib. S/Man. Veic. IWC 52	-	134,00	134,00
3.3.9.0.49.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Auxilio Transporte	-	-	-
3.3.9.0.49.01.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Auxilio Transporte Servidores Efetivos	-	-	-
3.3.9.0.49.01.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Auxilio Transporte Servidores Contrat	-	-	-
3.3.9.0.92.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Desp. de Exercícios Anteriores	-	-	-
3.3.9.0.92.39.00.0000	Desp. de Exercícios Anteriores	-	101,95	101,95
3.3.9.0.93.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Ressarcimento de Despesas	-	-	-
3.3.9.0.93.99.01.0000	Ressarcimento de Despesas	-	100,00	100,00
3.3.9.3.30.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Materiais Adquiridos Através de Cons	-	-	-
3.3.9.3.39.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Prestação de Serv. Através de Consó	-	-	-
3.3.9.3.39.01.00.0000	Gestão Atend. Med. Comp.: Aten. Médico e Hosp.: Consultas, Exame	-	1.313,48	1.313,48
4.4.9.0.51.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Obras e Instalações	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Equipamentos e Mater. Permanente	-	-	-
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilático e Terapêutico	-	120.348,28	120.348,28
10.303.0100.0.000.000	ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA	-	120.348,28	120.348,28
10.303.0100.2.043.000	GESTÃO DO BLOCO FINANC.: ASSIST. FARMACÊUTICA	-	120.348,28	120.348,28
3.1.9.0.04.00.00.0000	Gestão Assist. Farmacêutica: Folha PGTº: Servidores Contratado	-	-	-
3.1.9.0.04.15.00.0000	Gestão Assist. Farmacêutica: Contrib. Patronal Previdencia	-	14.035,53	14.035,53
3.1.9.0.04.99.01.0000	Gestão Assist. Farmacêutica: Vencimentos	-	57.537,48	57.537,48
3.1.9.0.04.99.01.0000	Gestão Assist. Farmacêutica: 13 SALARIO	-	599,28	599,28
3.1.9.0.11.00.00.0000	Gestão Assist. Farmacêutica: Folha PGTº: Servidores Efetiv., C.C. e	-	-	-
3.1.9.0.13.00.00.0000	Gestão Assist. Farmacêutica: Folha PGTº: Obrig. Patron. Prev.	-	-	-
3.1.9.0.16.00.00.0000	Gestão Assist. Farmacêutica: Hora Extra	-	-	-
3.1.9.0.16.44.00.0000	Hora Extra Servidores Contratados	-	431,48	431,48
3.1.9.0.34.00.00.0000	Gestão Assist. Farmacêutica: Subst. de Servidores P/Serviços Terc.	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000	Gestão Assist. Farmacêutica: Indenizações Trabalhistas	-	-	-
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas: Férias Serv. Contratado	-	6.125,97	6.125,97
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas: 13º Salário Serv. Contratado	-	4.194,96	4.194,96
3.3.9.0.14.00.00.0000	Gestão Assist. Farmacêutica: Diárias	-	-	-
3.3.9.0.14.14.01.0000	Diárias Servidores Contratados	-	360,00	360,00



Anexo 06 - Programa de Trabalho  
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2018

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.30.00.00.0000	Gestão Assist. Farmacêutica: Material de Consumo	-	-	-
3.3.9.0.30.09.00.0000	Gestão Assist. Farmacêutica: Medicamentos	-	28,40	28,40
3.3.9.0.30.36.00.0000	Gestão Assist. Farmacêutica: Material de Ambulatório e Hospitalar	-	10.828,24	10.828,24
3.3.9.0.32.00.00.0000	Gestão Assist. Farmacêutica: Material. Bem, ou Serv. de Distrib. Grat	-	-	-
3.3.9.0.32.99.01.0000	Gestão Assist. Farmacêutica: Medicamentos	-	25.217,61	25.217,61
3.3.9.0.32.99.05.0000	Gestão Assist. Farmacêutica: Materiais Farm. Diversos	-	804,09	804,09
3.3.9.0.33.00.00.0000	Gestão Assist. Farmacêutica: Passagens e Desp. com Locomoção	-	-	-
3.3.9.0.35.00.00.0000	Gestão Assist. Farmacêutica: Serv. de Consultoria	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Gestão Assist. Farmacêutica: Serv. Pessoa Física	-	-	-
3.3.9.0.36.06.00.0000	Gestão Assist. Farmacêutica: Serviços de Farmacêutico	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gestão Assist. Farmacêutica: Serv. Pessoa Jurídica	-	-	-
3.3.9.0.46.00.00.0000	Gestão Assist. Farmacêutica: Auxílio Alimentação	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gestão Assist. Farmacêutica: Obrig. Patron. e Contrib. Prev. S/Serv.	-	-	-
3.3.9.0.47.18.00.0000	Gestão Assist. Farmacêutica: Contr. Pat. Prev. S/Serv. de Farmaceut	-	-	-
3.3.9.0.49.00.00.0000	Gestão Assist. Farmacêutica: Auxílio Transporte	-	-	-
3.3.9.0.49.01.00.0000	Gestão Assist. Farmacêutica: Auxílio Transporte Serv. Contratados	-	185,24	185,24
3.3.9.0.92.00.00.0000	Gestão Assist. Farmacêutica: Desp. de Exerc. Anteriores	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Gestão Assist. Farmacêutica: Ressarcimento de Despesas	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Gestão Assist. Farmacêutica: Materiais Adq. Via Consórcio	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Gestão Assist. Farmacêutica: Obras e Instalações	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Gestão Assist. Farmacêutica: Equip. e Mat. Permanente	-	-	-
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária	-	-	-
10.304.0100.0.000.000	ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA	-	-	-
10.304.0100.2.046.000	GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-	-	-
3.1.9.0.04.00.00.0000	Gestão Vigilância em Saúde: Folha PGTº: Servidores Contratado	-	-	-
3.1.9.0.11.00.00.0000	Gestão Vigilância em Saúde: Folha PGTº: Serv. Efet., C.C. e F.G.	-	-	-
3.1.9.0.13.00.00.0000	Gestão Vigilância em Saúde: Obrig. Patronais Prev.	-	-	-
3.1.9.0.16.00.00.0000	Gestão Vigilância em Saúde: Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-
3.1.9.0.34.00.00.0000	Gestão Vigilância em Saúde: Substituição de Servidores P/Serviços	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000	Gestão Vigilância em Saúde: Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Gestão Vigilância em Saúde: Diárias	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Gestão Vigilância em Saúde: Materiais de Consumo	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000	Gestão Vigilância em Saúde: Materiais, Bens ou Serv. Distrib. Grat.	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Gestão Vigilância em Saúde: Passagens e Desp. com Locomoção	-	-	-
3.3.9.0.35.00.00.0000	Gestão Vigilância em Saúde: Serviços de Consultoria	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Gestão Vigilância em Saúde: Serviços Pessoa Física	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gestão Vigilância em Saúde: Serviços Pessoa Jurídica	-	-	-
3.3.9.0.46.00.00.0000	Gestão Vigilância em Saúde: Auxílio Alimentação	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gestão Vigilância em Saúde: Obrig. Trib. Contrib. Prev. S/Serviços	-	-	-
3.3.9.0.49.00.00.0000	Gestão Vigilância em Saúde: Auxílio Transporte	-	-	-
3.3.9.0.92.00.00.0000	Gestão Vigilância em Saúde: Desp. de Exercícios Anteriores	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Gestão Vigilância em Saúde: Ressarcimentos de Despesas	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Gestão Vigilância em Saúde: Aq. Material via Consórcio	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Gestão Vigilância em Saúde: Obras e Instalações	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Gestão Vigilância em Saúde: Equip. e Mat. Permanente	-	-	-
10.305.0000.0.000.000	Vigilância Epidemiológica	-	-	-
10.305.0100.0.000.000	ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA	-	-	-
10.305.0100.2.046.000	GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-	-	-
3.1.9.0.04.00.00.0000	Gestão Vigilância Epidemiológica: Folha PGTº: Servidores Contratado	-	-	-
3.1.9.0.11.00.00.0000	Gestão Vigilância Epidemiológica: Folha PGTº: Serv. Efet., C.C. e F.G.	-	-	-
3.1.9.0.13.00.00.0000	Gestão Vigilância Epidemiológica: Obrig. Patronais Prev.	-	-	-
3.1.9.0.16.00.00.0000	Gestão Vigilância Epidemiológica: Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-
3.1.9.0.34.00.00.0000	Gestão Vigilância Epidemiológica: Substit. de Servid. P/Serv. Terc.	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000	Gestão Vigilância Epidemiológica: Folha PGTº: Indeniz. Trabalhistas	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Gestão Vigilância Epidemiológica: Diárias	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Gestão Vigilância Epidemiológica: Materiais de Consumo	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000	Gestão Vigilância Epidemiológica: Mat., Bens ou Serv. Distrib. Gratuí	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Gestão Vigilância Epidemiológica: Passagens e Desp. com Locomoç	-	-	-
3.3.9.0.35.00.00.0000	Gestão Vigilância Epidemiológica: Serviços de Consultoria	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Gestão Vigilância Epidemiológica: Serviços Pessoa Física	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gestão Vigilância Epidemiológica: Serviços Pessoa Jurídica	-	-	-

Anexo 06 - Programa de Trabalho  
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2018

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total	
3.3.9.0.46.00.00.0000	Gestão Vigilância Epidemiologica: Auxilio Alimentação	-	-	-	
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gestão Vigilância Epidemiologica: Obrig. Trib. Contrib. Prev. S/Serv.	-	-	-	
3.3.9.0.49.00.00.0000	Gestão Vigilância Epidemiologica: Auxilio Transporte	-	-	-	
3.3.9.0.92.00.00.0000	Gestão Vigilância Epidemiologica: Desp. de Exercicios Anteriores	-	-	-	
3.3.9.0.93.00.00.0000	Gestão Vigilância Epidemiologica: Ressarcimentos de Despesas	-	-	-	
3.3.9.3.30.00.00.0000	Gestão Vigilância Epidemiologica: Aq. Material via Consórcio	-	-	-	
4.4.9.0.51.00.00.0000	Gestão Vigilância Epidemiologica: Obras e Instalações	-	-	-	
4.4.9.0.52.00.00.0000	Gestão Vigilância Epidemiologica: Equip. e Mat. Permanente	-	-	-	
10.306.0000.0.000.000	Alimentação e Nutrição	-	52.058,05	52.058,05	
10.306.0100.0.000.000	ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA	-	52.058,05	52.058,05	
10.306.0100.2.029.000	GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: ATENÇÃO BÁSICA	-	52.058,05	52.058,05	
3.1.9.0.04.00.00.0000	Gestão Nutrição Folha PGT <sup>9</sup> : Serv. Contratados.	-	-	-	
3.1.9.0.11.00.00.0000	Gest. Nutrição Folha PGT <sup>9</sup> : Serv. Efet., C.C. e F.G.	-	-	-	
3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Serv. Efetivos	-	31.773,58	31.773,58	
3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio	-	4.265,76	4.265,76	
3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salário Serv. Efetivos	-	3.005,99	3.005,99	
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Serv. Efetivos	-	1.927,21	1.927,21	
3.1.9.0.13.00.00.0000	Gestão Nutrição Folha PGT <sup>9</sup> : Obrigações Patron. Prev.	-	-	-	
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patron. Prev. Serv. Efetivos	-	8.986,47	8.986,47	
3.1.9.0.16.00.00.0000	Gestão Nutrição Folha PGT <sup>9</sup> : Horas Extras	-	-	-	
3.1.9.0.16.00.00.0000	Gestão Nutrição: Substituicao de Servidores P/Serviços Terceirizado	-	-	-	
3.1.9.0.94.00.00.0000	Gestão Nutrição Folha PGT <sup>9</sup> : Indenizações Trabalhistas	-	-	-	
3.3.9.0.14.00.00.0000	Gestão Nutrição: Diárias	-	-	-	
3.3.9.0.14.14.02.0000	Diarias Servidores Efetivos	-	1.440,00	1.440,00	
3.3.9.0.30.00.00.0000	Gestão Nutrição: Material de Consumo	-	-	-	
3.3.9.0.33.00.00.0000	Gestão Nutrição: Passagens e Desp. C/Locomoção	-	-	-	
3.3.9.0.33.01.00.0000	Gestão Nutrição: Passagens e Desp. C/Locomoção	-	136,50	136,50	
3.3.9.0.35.00.00.0000	Gestão Nutrição: Serviços de Consultoria	-	-	-	
3.3.9.0.36.00.00.0000	Gestão Nutrição: Serviços Pessoa Fisica	-	-	-	
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gestão Nutrição: Serviços Pessoa Jurídica	-	-	-	
3.3.9.0.46.00.00.0000	Gestão Nutrição: Auxilio - Alimentação	-	-	-	
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gestão Nutrição: Obrigações Tributárias e Contributivas	-	-	-	
3.3.9.0.49.00.00.0000	Gestão Nutrição: Auxilio Transporte	-	-	-	
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transporte Serv. Efetivos	-	522,54	522,54	
3.3.9.0.92.00.00.0000	Gestão Nutrição: Despesas de Exercicios Anteriores	-	-	-	
3.3.9.0.93.00.00.0000	Gestão Nutrição: Ressarcimento de Despesas	-	-	-	
4.4.9.0.51.00.00.0000	Gestão Nutrição: Obras e Instalações	-	-	-	
4.4.9.0.52.00.00.0000	Gestão Nutrição: Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	
Unidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS		<b>0,00</b>	<b>1.365,00</b>	<b>247.330,83</b>	<b>248.695,83</b>
10.000.0000.0.000.000	Saúde	-	1.365,00	247.330,83	248.695,83
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	-	1.365,00	168.717,46	170.082,46
10.301.0100.0.000.000	ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA	-	1.365,00	168.717,46	170.082,46
10.301.0100.1.016.000	GEST. BLOCO FINAN.:INVEST. REDE DE SERV. DE SAÚDE	-	1.365,00	-	1.365,00
4.4.3.0.93.00.00.0000	Devolução de Saldo Rec. 4241	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações Contra Partidas	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações Rec. 4241	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente Contra Partidas	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Materiais equipamentos Consulta Popular 2015/2016	-	-	-	-
4.4.9.0.52.34.00.0000	Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	-	1.365,00	-	1.365,00
10.301.0100.2.029.000	GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: ATENÇÃO BÁSICA	-	-	168.717,46	168.717,46
3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGT <sup>9</sup> Saude Mental: Servidores Contratados	-	-	-	-
3.1.9.0.04.15.00.0000	Contrib. Patron. Previdencia	-	-	1.349,05	1.349,05
3.1.9.0.04.99.01.0000	Vencimentos	-	-	5.583,16	5.583,16
3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGT <sup>9</sup> Saude Mental: Serv. Efetivos	-	-	-	-
3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Servidores Efetivos	-	-	-	-
3.1.9.0.11.04.00.0000	Adicional Noturno	-	-	-	-
3.1.9.0.11.07.00.0000	Abono Permanencia	-	-	-	-
3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio	-	-	-	-
3.1.9.0.11.43.01.0000	13 Salário Serv. Efetivos	-	-	-	-
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Serv. Efetivos	-	-	-	-

Anexo 06 - Programa de Trabalho  
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2018

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº Saude Mental: Obrigações Patronais	-	-	-
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronal Prev. Serv. Efetivos	-	-	-
3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº Saude Mental: Hora Extra	-	-	-
3.1.9.0.16.44.00.0000	Hora Extra Servidores Efetivos	-	-	-
3.1.9.0.34.00.00.0000	Gestão Saude Mental: Substituicao de Servidores P/Serviços Terc.	-	-	-
3.1.9.0.34.00.00.0000	Gestão Atenção Basic.: Substituicao de Servidores P/Serviços Terc.	-	-	-
3.1.9.0.34.01.00.0000	Substituicao de Servidores P/Serviços Terc.	-	2.260,00	2.260,00
3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº Saude Mental:Férias Indenizações Trabalhistas	-	-	-
3.1.9.0.94.01.03.0000	Férias Indenizações Trabalhistas	-	2.397,12	2.397,12
3.1.9.0.94.01.03.0000	13º Salário Indenizações Trabalhistas	-	449,46	449,46
3.3.3.0.93.00.00.0000	Devolução de Saldo Rec. Saude da Familia	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias Saude Mental	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo Saude Mental	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo PIES	-	-	-
3.3.9.0.30.01.02.0200	Combustivel Veiculos Placas IOY 7726	-	5.640,95	5.640,95
3.3.9.0.30.01.02.3600	Combustivel Gerador de Energia	-	199,45	199,45
3.3.9.0.30.01.03.0500	Graxas e Lubrificantes P/Veiculo Placas IOY 7726	-	119,00	119,00
3.3.9.0.30.03.04.0000	Graxas e Lubrificantes Gerador de Energia	-	-	-
3.3.9.0.30.09.00.0000	Medicamentos - Saude Mental	-	1.208,74	1.208,74
3.3.9.0.30.09.00.0000	Medicamentos	-	14.823,95	14.823,95
3.3.9.0.30.10.00.0000	Material Odontologico	-	1.751,30	1.751,30
3.3.9.0.30.16.00.0000	Material de Expediente - Saude Mental	-	836,00	836,00
3.3.9.0.30.24.00.0000	Material P/Manutenção de Instalações - Saude Mental	-	636,00	636,00
3.3.9.0.30.25.07.0000	Material e Peças P/Gerador de Energia	-	-	-
3.3.9.0.30.36.00.0000	Material Ambulatorial	-	21.588,45	21.588,45
3.3.9.0.30.39.05.0000	Material e Autopeças P/Veiculos Placas IOY 7726	-	1.156,00	1.156,00
3.3.9.0.32.00.00.0000	Materiais Distrib. Gratuita PIES	-	-	-
3.3.9.0.32.99.01.0000	Medicamentos	-	34.319,17	34.319,17
3.3.9.0.32.99.05.0000	Materiais Diversos	-	381,58	381,58
3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física PIES	-	-	-
3.3.9.0.36.06.00.0000	Serviços Tec. de Enfermagem	-	240,00	240,00
3.3.9.0.36.30.00.0000	Serviços Medicos: Pediatra	-	-	-
3.3.9.0.36.30.00.0000	Serviços Medicos: Plantões Médicos U.B.S.	-	-	-
3.3.9.0.36.30.00.0000	Serviços Odontológicos	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Juridica Saude Mental	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Juridica PIES	-	-	-
3.3.9.0.39.05.00.0000	Serviços Tecnicos Profissionais	-	1.065,00	1.065,00
3.3.9.0.39.05.00.0000	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	-	-	-
3.3.9.0.39.05.00.0000	Manutenção de Equipamentos e Outros	-	-	-
3.3.9.0.39.17.47.0000	Manutenção Gerador de Energia	-	-	-
3.3.9.0.39.19.05.0000	Manutenção Veiculo Placas IOY 7726	-	-	-
3.3.9.0.39.48.00.0000	Seleção e Treinamento de Servidores	-	-	-
3.3.9.0.39.50.00.0000	Serviços Médicos: Psiquiatra	-	72.000,00	72.000,00
3.3.9.0.39.50.00.0000	Plantões Médicos - UBS	-	-	-
3.3.9.0.39.50.00.0000	Serviços Médicos - UBS	-	-	-
3.3.9.0.39.81.00.0000	Serviços Bancarios	-	-	-
3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio-alimentacao Saude Mental	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I. PIES	-	-	-
3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Prev. S/Serv. Terc. Enfermagem	-	206,00	206,00
3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Prev. S/Serv. Médicos	-	-	-
3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Prev. S/Plantões Médicos U.B.S.	-	-	-
3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Prev. S/Serv. de Enfermagem	-	294,00	294,00
3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Prev. S/Serv. Odontológicos	-	-	-
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Patron. Prev. S/Serv. M.E.I. Veic. IOY 7726	-	-	-
3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio-Transporte Saude Mental	-	-	-
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio-Transporte Serv. Efetivos, Contratados	-	213,08	213,08
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações PIES	-	-	-
4.4.9.0.51.99.00.0000	Construção de Instalações - UBS	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente PIES	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente Rec. 4070	-	-	-
4.4.9.0.52.42.00.0000	Mobiliario Rec. 4070	-	-	-
10.302.0000.0.000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	-	58.649,45	58.649,45

Anexo 06 - Programa de Trabalho  
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2018

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total	
10.302.0100.0.000.000	ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA	-	-	58.649,45	58.649,45
10.302.0100.2.042.000	GESTÃO DO BLOCO FINANC.: ATENÇÃO DE M.A.C.A.H.	-	-	58.649,45	58.649,45
3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº : Servidores Contratados	-	-	-	-
3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº : Serv. Efetivos	-	-	-	-
3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-	-
3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Saude Mental: Hora Extra	-	-	-	-
3.1.9.0.34.00.00.0000	Substituicao de Servidores P/Serviços Terc.	-	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Férias Indenizações Trabalhistas	-	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.01.01.0300	Combustivel Veiculos Placas ITP 0262	-	-	1.792,83	1.792,83
3.3.9.0.30.01.01.2300	Combustivel Veiculos Placas IVY 4366	-	-	3.614,97	3.614,97
3.3.9.0.30.01.01.2300	Combustiveis P/Veiculo Placas IVP 4366	-	-	-	-
3.3.9.0.30.01.02.0100	Combustivel Veiculos Placas IRH 9777	-	-	15.580,09	15.580,09
3.3.9.0.30.01.02.3400	Combustivel Veiculos Placas IWC 5251	-	-	4.123,43	4.123,43
3.3.9.0.30.01.02.3800	Combustivel Veiculos Placas IXN 3281	-	-	10.694,37	10.694,37
3.3.9.0.30.01.02.4300	Combustivel Veiculos Placas I YR 5442	-	-	572,77	572,77
3.3.9.0.30.01.03.0300	Graxas e Lubrificantes P/Veiculo Placas ITP 0262	-	-	-	-
3.3.9.0.30.01.03.0400	Graxas e Lubrificantes P/Veiculo Placas IRH 9777	-	-	60,00	60,00
3.3.9.0.30.01.03.3900	Graxas e Lubrificantes P/Veiculo Placas IVP 4366	-	-	164,00	164,00
3.3.9.0.30.01.03.4000	Graxas e Lubrificantes P/Veiculo Placas IWC 5251	-	-	264,00	264,00
3.3.9.0.30.01.03.4400	Graxas e Lubrificantes P/Veiculo Placas IXN 3281	-	-	414,00	414,00
3.3.9.0.30.01.03.5600	Graxas e Lubrificantes P/Veiculo Placas IYR 5442	-	-	-	-
3.3.9.0.30.39.03.0000	Material e Peças P/Veiculo ITP 0262	-	-	-	-
3.3.9.0.30.39.04.0000	Material e Peças P/Veiculo IRH 9777	-	-	2.167,00	2.167,00
3.3.9.0.30.39.36.0000	Material e Peças P/Veiculo IVP 4366	-	-	1.368,00	1.368,00
3.3.9.0.30.39.38.0000	Material e Peças P/Veiculo IWC 5251	-	-	1.854,17	1.854,17
3.3.9.0.30.39.44.0000	Material e Peças P/Veiculo IXN 3281	-	-	1.179,50	1.179,50
3.3.9.0.30.39.50.0000	Material e Peças P/Veiculo IYR 5442	-	-	325,00	325,00
3.3.9.0.36.00.00.0000	Serviços Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Serviços Pessoa Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.19.03.0000	Manutenção Veiculo Placas ITP 0262	-	-	290,00	290,00
3.3.9.0.39.19.04.0000	Manutenção Veiculo Placas IRH 9777	-	-	790,74	790,74
3.3.9.0.39.19.42.0000	Manutenção Veiculo Placas IVP 4366	-	-	1.580,00	1.580,00
3.3.9.0.39.19.54.0000	Manutenção Veiculo Placas IWC 5251	-	-	370,00	370,00
3.3.9.0.39.19.63.0000	Manutenção Veiculo Placas IXN 3281	-	-	740,00	740,00
3.3.9.0.39.19.66.0000	Manutenção Veiculo Placas IYR 5442	-	-	3.266,66	3.266,66
3.3.9.0.39.50.00.0000	Prest. de Serv. Medico-Hospitalar, Odont. e Laboratoriais	-	-	3.509,00	3.509,00
3.3.9.0.39.69.30.0000	Seguros e Licienciamento Placas IXN 3281	-	-	1.719,88	1.719,88
3.3.9.0.39.69.34.0000	Seguros Veiculo Placas IYR 5442	-	-	1.767,04	1.767,04
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig. Trib. e Contributivas Prev. S/Serv.	-	-	-	-
3.3.9.0.47.20.00.0000	Obrig. Patron. Prev. S/Manut. Veic. Plac. IVP 4366	-	-	84,00	84,00
3.3.9.0.47.20.00.0000	Obrig. Patron. Prev. S/Manut. Veic. Plac. IRH 9777	-	-	12,00	12,00
3.3.9.0.47.20.00.0000	Obrig. Patron. Prev. S/Manut. Veic. Plac. IXN 3281	-	-	56,00	56,00
3.3.9.0.47.20.00.0000	Obrig. Patron. Prev. S/Manut. Veic. Plac. IWC 5251	-	-	34,00	34,00
3.3.9.0.47.20.00.0000	Obrig. Patron. Prev. S/Manut. Veic. Plac. ITP 0262	-	-	46,00	46,00
3.3.9.0.47.20.00.0000	Obrig. Patron. Prev. S/Manut. Veic. Plac. IYR 5442	-	-	210,00	210,00
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	19.963,92	19.963,92
10.303.0100.0.000.000	ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA	-	-	19.963,92	19.963,92
10.303.0100.2.043.000	GESTÃO DO BLOCO FINANC.: ASSIST. FARMACÊUTICA	-	-	19.963,92	19.963,92
3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo: Assist. Farm. Básic. e Rede Cegonha	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais: Mellitus	-	-	-	-
3.3.9.0.30.09.00.0000	Medicamentos	-	-	7,20	7,20
3.3.9.0.30.36.00.0000	Material Hospitalar	-	-	6.437,30	6.437,30
3.3.9.0.32.00.00.0000	Material de Distib. Grat.: Assist. Farm. Básica e Rede	-	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000	Material de Distib. Grat.: Mellitus	-	-	-	-
3.3.9.0.32.99.05.0000	Leite em Pó - Prog. Rede Cegonha	-	-	-	-
3.3.9.0.32.99.05.0000	Material de Distib. Grat.: Diabetes	-	-	1.690,00	1.690,00
3.3.9.0.32.99.06.0000	Fraldas - Prog. Rede Cegonha	-	-	11.829,42	11.829,42
10.305.0000.0.000.000	Vigilância Epidemiológica	-	-	-	-
10.305.0100.0.000.000	ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA	-	-	-	-

Anexo 06 - Programa de Trabalho  
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2018

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total	
10.305.0100.2.046.000	GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-	-	-	
3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias	-	-	-	
3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo	-	-	-	
3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	
3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M	-	-	-	
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	
<b>Unidade:</b>	<b>4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>339.750,68</b>	<b>378.610,90</b>	<b>718.361,58</b>
10.000.0000.0.000.000	Saúde	-	339.750,68	378.610,90	718.361,58
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	-	339.750,68	274.759,31	614.509,99
10.301.0100.0.000.000	ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA	-	339.750,68	274.759,31	614.509,99
10.301.0100.1.016.000	GEST. BLOCO FINAN.:INVEST. REDE DE SERV. DE SAÚDE	-	339.750,68	-	339.750,68
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas Rec. 4931	-	-	-	-
3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Prev. S/Serviços Pessoa Física Rec. 4931	-	-	-	-
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Prev. S/Serviços Pessoa Jurídica Rec. 4931	-	35,67	-	35,67
4.4.2.0.93.00.00.0000	Devolução de Saldo Rec. 4931	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo Rec. 4931	-	-	-	-
4.4.9.0.30.39.00.0000	Material P/ Manutencao De Veiculos Rec 4931	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	-	-	-	-
4.4.9.0.39.99.10.0000	Serviços de Aquisição de Veiculos Rec. 4931	-	178,33	-	178,33
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações Contra Partidas	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente Contra Partidas	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente Rec. 4931	-	-	-	-
4.4.9.0.52.08.00.0000	Aparelhos, Equip. e Utensilios Medicos, Odont., Lab. - Rec. 4931	-	60.478,76	-	60.478,76
4.4.9.0.52.34.00.0000	Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	-	17.094,92	-	17.094,92
4.4.9.0.52.35.00.0000	Equipamento de Informática - Rec. 4931	-	16.963,00	-	16.963,00
4.4.9.0.52.52.00.0000	Contra Partida Recurso 4931 - Aquisicao de Veiculo	-	4.433,84	-	4.433,84
4.4.9.0.52.52.00.0000	Aquisição de Veículo Rec. 4931	-	240.566,16	-	240.566,16
10.301.0100.2.029.000	GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: ATENÇÃO BÁSICA	-	-	274.759,31	274.759,31
3.1.9.0.34.00.00.0000	Substituicao de Servidores P/Serviços Terc. PAB Fixo	-	-	-	-
3.1.9.0.34.01.00.0000	Substituicao de Servidores por Prest. Serv. Terceirizados	-	-	4.520,00	4.520,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo PAB Fixo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.01.01.2300	Combustiveis P/Veiculo Placas IVP 4366	-	-	1.795,63	1.795,63
3.3.9.0.30.01.02.0100	Combustiveis P/Veiculo Placas IRH 9777	-	-	3.112,68	3.112,68
3.3.9.0.30.01.02.0200	Combustiveis P/Veiculo Placas IOY 7726	-	-	2.826,36	2.826,36
3.3.9.0.30.01.02.3300	Gestão U.B.S.: Combustivel Veiculo Placas IWE 4544	-	-	2.398,15	2.398,15
3.3.9.0.30.01.02.3400	Combustiveis P/Veiculo Placas IWC 5251	-	-	4.144,81	4.144,81
3.3.9.0.30.01.02.3600	Combustivel Gerador de Energia	-	-	94,50	94,50
3.3.9.0.30.01.02.3600	Combustivel Gerador de Energia	-	-	-	-
3.3.9.0.30.01.02.3800	Combustiveis P/Veiculo Placas IXN 3281	-	-	4.125,27	4.125,27
3.3.9.0.30.01.02.4300	Combustiveis P/Veiculo Placas IYR 5442	-	-	6.057,96	6.057,96
3.3.9.0.30.01.03.0500	Graxas e Lubrificantes P/Veiculo Placas IOY 7726	-	-	50,00	50,00
3.3.9.0.30.01.03.4200	Lubrificantes Veiculo Placas IWE 4544	-	-	280,00	280,00
3.3.9.0.30.01.03.5600	Graxas e Lubrificantes Veic. IYR 5442	-	-	497,76	497,76
3.3.9.0.30.04.00.0000	Gás e Produtos Engarrafados	-	-	-	-
3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos Alimenticios Outubro Rosa	-	-	371,42	371,42
3.3.9.0.30.09.00.0000	Medicamentos	-	-	40.503,12	40.503,12
3.3.9.0.30.10.00.0000	Material Odontologico	-	-	463,50	463,50
3.3.9.0.30.16.00.0000	Material De Expediente - Almojarifado	-	-	-	-
3.3.9.0.30.21.00.0000	Material de Copa e Cozinha Outubro Rosa	-	-	136,06	136,06
3.3.9.0.30.24.00.0000	Material P/Manutencao UBS	-	-	249,18	249,18
3.3.9.0.30.36.00.0000	Material Ambulatorial - Almojarifado	-	-	28.880,29	28.880,29
3.3.9.0.30.36.00.0000	Material Hospitalar - Aq. Imediata	-	-	2.828,15	2.828,15
3.3.9.0.30.39.05.0000	Material e Peças P/Veiculo Placas IOY 7726	-	-	-	-
3.3.9.0.30.39.41.0000	Material e Peças Veiculo Placas IWE 4544	-	-	2.759,00	2.759,00
3.3.9.0.30.39.50.0000	Material e Peças Veic. IYR 5442	-	-	893,84	893,84
3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física PAB Fixo	-	-	-	-
3.3.9.0.36.06.00.0000	Serviços Tecnicos Profissionais: UBS	-	-	9.711,00	9.711,00
3.3.9.0.36.30.00.0000	Prestação de Serviços Médicos: Plantões U.B.S.	-	-	9.760,00	9.760,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica PAB Fixo	-	-	-	-
3.3.9.0.39.05.00.0000	Serviços Prestados por MEI	-	-	1.200,00	1.200,00

Anexo 06 - Programa de Trabalho  
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2018

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total	
3.3.9.0.39.16.00.0000	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	-	-	772,00	772,00
3.3.9.0.39.19.05.0000	Manutenção Veículo Placas IOY 7726	-	-	635,00	635,00
3.3.9.0.39.19.54.0000	Prestação de Serviços Veiculo Placas IWC 5251	-	-	1.610,00	1.610,00
3.3.9.0.39.19.55.0000	Manutenção Veículo Placas IWE 4544	-	-	510,00	510,00
3.3.9.0.39.19.66.0000	Manutenção Veículo Placas IYR 5442	-	-	135,00	135,00
3.3.9.0.39.19.67.0000	Manutenção Veículo Placas IYY 1336	-	-	163,00	163,00
3.3.9.0.39.50.00.0000	Exames Laboratoriais	-	-	59.655,85	59.655,85
3.3.9.0.39.50.00.0000	Serviços Médicos UBS	-	-	53.300,00	53.300,00
3.3.9.0.39.50.00.0000	Serviços Médicos UBS Apoio Financeiro Port. 748/18.	-	-	-	-
3.3.9.0.39.50.00.0000	Servicos Medico-hospitalar	-	-	1.929,26	1.929,26
3.3.9.0.39.58.03.0000	Serviço de Acesso a Internet	-	-	1.914,36	1.914,36
3.3.9.0.39.63.00.0000	Serviços Gráficos	-	-	7.339,00	7.339,00
3.3.9.0.39.69.05.0000	Seguros e Licenciamento Veiculo Placas IOY 7726 U.B.S.	-	-	4.947,48	4.947,48
3.3.9.0.39.69.25.0000	Seguros e Licenciamento Veiculo Placas IWE 4544 U.B.S.	-	-	4.947,48	4.947,48
3.3.9.0.39.90.00.0000	Publicidade Legal	-	-	-	-
3.3.9.0.39.99.01.0000	Serviços De Estagiarios	-	-	1.259,00	1.259,00
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I. PAB Fixo	-	-	-	-
3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Patron. Prev. S/Plantões Médicos	-	-	1.952,00	1.952,00
3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Patron. Prev. S/Serviços Tecnicos Profissionais Div. UBS	-	-	1.892,20	1.892,20
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Patron. Prev. S/Manutenção Veiculo IOY 7726	-	-	31,20	31,20
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Patron. Prev. S/Manutenção Veiculo IWE 4544	-	-	-	-
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Patron. Prev. S/Prestação de Serviços MEI	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações PAB Fixo	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente PAB Fixo	-	-	-	-
4.4.9.0.52.99.00.0000	Equipamentos e Material Permanente PAB Fixo	-	-	4.107,80	4.107,80
10.301.0100.2.044.000	GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: GESTÃO DO SUS	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo Cadastro Sus	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica Cadastro Sus	-	-	-	-
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	25.998,17	25.998,17
10.303.0100.0.000.000	ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA	-	-	25.998,17	25.998,17
10.303.0100.2.043.000	GESTÃO DO BLOCO FINANC.: ASSIST. FARMACÊUTICA	-	-	25.998,17	25.998,17
3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo Farm. Básica	-	-	-	-
3.3.9.0.30.09.00.0000	Medicamentos	-	-	636,28	636,28
3.3.9.0.32.00.00.0000	Material de Distib. Grat.: Farm. Básica	-	-	-	-
3.3.9.0.32.99.01.0000	Medicamentos Distib. Grat.	-	-	16.649,93	16.649,93
3.3.9.0.32.99.05.0000	Materiais de Distib. Grat.	-	-	65,00	65,00
3.3.9.0.32.99.06.0000	Fraldas - Programa rede cegonha	-	-	8.646,96	8.646,96
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária	-	-	77.853,42	77.853,42
10.304.0100.0.000.000	ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA	-	-	77.853,42	77.853,42
10.304.0100.2.046.000	GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-	-	77.853,42	77.853,42
3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias	-	-	-	-
3.3.9.0.14.14.02.0000	Diárias Servidores Efetivos	-	-	1.130,00	1.130,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.01.01.2400	Combustiveis Veiculo IVY 8354	-	-	16.802,93	16.802,93
3.3.9.0.30.01.03.4100	Graxas e Lubrificantes Veiculo IVY 8354	-	-	241,00	241,00
3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos De Alimentacao	-	-	201,39	201,39
3.3.9.0.30.19.00.0000	Material de Acondicionamento e Embalagem	-	-	246,47	246,47
3.3.9.0.30.39.39.0000	Material e Autopeças Veiculo IVY 8354	-	-	1.146,00	1.146,00
3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.19.51.0000	Manutenção Veiculo IVY 8354	-	-	1.156,00	1.156,00
3.3.9.0.39.19.68.0000	Manutenção Veiculo IYY 1342	-	-	341,33	341,33
3.3.9.0.39.69.23.0000	Seguros Veiculo Placas IVY 8354	-	-	582,51	582,51
3.3.9.0.39.69.36.0000	Seguros Veiculo Placas IYY 1342	-	-	804,32	804,32
3.3.9.0.39.74.00.0000	Frete e Transporte de Encomendas	-	-	65,00	65,00
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.	-	-	-	-
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Patronal Prev. S/Serv. M.E.I. IVY 8354	-	-	100,80	100,80
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Patronal Prev. S/Serv. M.E.I. IYY 1342	-	-	35,67	35,67
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-

**Município de Chувisca**  
**Anexo 06 - Programa de Trabalho**  
**CONSOLIDADO**

Período de Janeiro a Dezembro / 2018

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
4.4.9.0.52.52.00.0000	Veiculos de Tracao Mecanica	-	-	55.000,00	55.000,00
<b>Orgão:</b>	<b>5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>598,00</b>	<b>678.028,94</b>	<b>678.626,94</b>
<b>Unidade:</b>	<b>1 GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATI</b>	<b>0,00</b>	<b>598,00</b>	<b>350.352,77</b>	<b>350.950,77</b>
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	-	598,00	350.352,77	350.950,77
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	598,00	350.352,77	350.950,77
08.122.0012.0.000.000	GESTÃO E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	598,00	350.352,77	350.950,77
08.122.0012.1.011.000	NOVOS INVESTIMENTOS EM ASSISTENCIA SOCIAL	-	598,00	-	598,00
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
4.4.9.0.52.34.00.0000	Equipamentos, Utensílios Diversos	-	598,00	-	598,00
08.122.0012.2.012.000	GESTÃO, COORD. E PLANEJ. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	350.352,77	350.352,77
3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-	-
3.1.9.0.04.15.00.0000	Contrib. Patron. Prev. Servidencia Social	-	-	10.545,94	10.545,94
3.1.9.0.04.99.02.0000	Vencimentos	-	-	39.543,55	39.543,55
3.1.9.0.04.99.02.0000	13 SALARIO Vencimentos	-	-	1.448,26	1.448,26
3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos, CLT, C.C. e Agente Político	-	-	-	-
3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Serv. Efetivos	-	-	70.455,95	70.455,95
3.1.9.0.11.01.04.0000	Vencimentos Serv. C.C.	-	-	53.978,88	53.978,88
3.1.9.0.11.01.05.0000	Prêmio Assiduidade	-	-	-	-
3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio	-	-	1.797,76	1.797,76
3.1.9.0.11.43.01.0000	13 Salário Servidores Efetivos	-	-	6.125,86	6.125,86
3.1.9.0.11.43.02.0000	13 Salário Servidores C.C.	-	-	4.520,36	4.520,36
3.1.9.0.11.43.03.0000	13 Salário Sec. Mun. Assistência Social	-	-	1.486,51	1.486,51
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Servidores Efetivos	-	-	2.608,13	2.608,13
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Servidores C.C.	-	-	1.498,20	1.498,20
3.1.9.0.11.74.00.0000	Subsídio Sec. Mun. Assist. Social	-	-	21.127,52	21.127,52
3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-	-
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronal Prev. Serv. Sec. Mun. Assist. Social	-	-	5.461,30	5.461,30
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronal Prev. Serv. Efetivos	-	-	17.827,42	17.827,42
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronal Prev. Serv. C.C.	-	-	13.407,14	13.407,14
3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-	-
3.1.9.0.16.44.00.0000	Hora Extra Serv. Efetivos	-	-	-	-
3.1.9.0.16.44.00.0000	Hora Extra Serv. Contratados	-	-	4.668,93	4.668,93
3.1.9.0.34.00.00.0000	Substituicao de Servidores P/Serviços Terc.	-	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-	-
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas Férias Serv. Contratados	-	-	2.996,40	2.996,40
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas 13º Salário Serv. Contratados	-	-	1.697,96	1.697,96
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas Férias Sec. Mun, Assist. Social	-	-	482,01	482,01
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas 13º Salário Sec. Mun, Assist. Social	-	-	361,51	361,51
3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias	-	-	-	-
3.3.9.0.14.14.01.0000	Diárias Serv. Contratados.	-	-	3.588,00	3.588,00
3.3.9.0.14.14.02.0000	Diárias Servidores Efetivos	-	-	3.728,00	3.728,00
3.3.9.0.14.14.03.0000	Diárias Serv. C.C.	-	-	1.644,00	1.644,00
3.3.9.0.14.14.04.0000	Diárias Sec. Mun. Assistência Social	-	-	840,00	840,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.01.01.0200	Combustível Veiculo ISK 1256	-	-	6.897,88	6.897,88
3.3.9.0.30.01.01.0700	Combustível Veiculo IRY 2027	-	-	7.445,84	7.445,84
3.3.9.0.30.01.03.0200	Lubrificantes P/Veiculo ISK 1256	-	-	354,00	354,00
3.3.9.0.30.01.03.1000	Lubrificantes P/Veiculo IRY 2027	-	-	299,00	299,00
3.3.9.0.30.04.00.0000	Gas de Cozinha	-	-	264,60	264,60
3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos Alimentação - Almozarifado	-	-	-	-
3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos Alimentação - Aq. Imediata	-	-	1.536,48	1.536,48
3.3.9.0.30.16.00.0000	Materiais de Expediente - Aq. Imediata	-	-	1.072,32	1.072,32
3.3.9.0.30.16.00.0000	Materiais de Expediente - Almozarifado	-	-	-	-
3.3.9.0.30.17.00.0000	Suprimentos de Informática - Aq. Imediata	-	-	1.091,30	1.091,30
3.3.9.0.30.21.00.0000	Material de Copa e Cozinha	-	-	222,95	222,95

Anexo 06 - Programa de Trabalho  
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2018

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total	
3.3.9.0.30.22.00.0000	Materiais de Limpeza e Higienização - Aq. Imediata	-	-	2.226,45	2.226,45
3.3.9.0.30.24.00.0000	Material P/Manutencao De Bens Imoveis	-	-	770,80	770,80
3.3.9.0.30.39.02.0000	Material e Peças P/Veiculo Placas ISK 1256	-	-	1.280,00	1.280,00
3.3.9.0.30.39.10.0000	Material e Peças P/Veiculo Placas IRY 2027	-	-	366,00	366,00
3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas com Locomocao	-	-	-	-
3.3.9.0.33.01.00.0000	Despesas C/Locomocao	-	-	292,40	292,40
3.3.9.0.35.00.00.0000	Servicos de Consultoria	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
3.3.9.0.36.06.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais	-	-	1.034,00	1.034,00
3.3.9.0.36.15.00.0000	Locação de Imóveis	-	-	15.352,02	15.352,02
3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.19.02.0000	Manutenção Veiculo ISK 1256	-	-	1.965,00	1.965,00
3.3.9.0.39.19.10.0000	Manutenção Veiculo IRY 2027	-	-	1.251,00	1.251,00
3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta Energia	-	-	3.011,90	3.011,90
3.3.9.0.39.44.00.0000	Conta de Agua U.C. 22748245 HIDR. A11X018194	-	-	2.479,67	2.479,67
3.3.9.0.39.48.00.0000	Servico de Selecao e Treinamento	-	-	65,00	65,00
3.3.9.0.39.58.01.0000	ContaTelefone Fixo	-	-	3.610,93	3.610,93
3.3.9.0.39.63.00.0000	Servicos Graficos	-	-	899,10	899,10
3.3.9.0.39.69.02.0000	Seguro Veiculo ISK 1256	-	-	2.573,24	2.573,24
3.3.9.0.39.69.10.0000	Seguro Veiculo IRY 2027	-	-	466,55	466,55
3.3.9.0.39.69.37.0000	Seguro Veiculo IYY 9929	-	-	804,34	804,34
3.3.9.0.39.99.01.0000	Estagiários	-	-	15.279,00	15.279,00
3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviços Diversos	-	-	872,00	872,00
3.3.9.0.39.99.07.0100	Multas de Transito Veiculo ITP 0262	-	-	-	-
3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio-alimentacao	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I.	-	-	-	-
3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Patronal Prev. S/Prest. de Serv. Tecnicos Profissionais	-	-	206,80	206,80
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Patronal Prev. S/Manutenção Veiculo IRY 2027	-	-	119,20	119,20
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Patronal Prev. S/Manutenção Veiculo ISK 1256	-	-	363,00	363,00
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Patronal Prev. S/Prest. de Serv. MEI	-	-	-	-
3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio-Transporte	-	-	-	-
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio-Transporte Serv. Contratado	-	-	686,95	686,95
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio-Transporte Serv. Efetivos	-	-	2.096,41	2.096,41
3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
3.3.9.0.92.39.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	34,65	34,65
3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
3.3.9.0.93.99.01.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	1.222,40	1.222,40
3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
Unidade:	2 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. MUNICIPAIS	0,00	0,00	91.688,84	91.688,84
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	-	-	91.688,84	91.688,84
08.241.0000.0.000.000	Assistência ao Idoso	-	-	-	-
08.241.0012.0.000.000	GESTÃO E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
08.241.0012.2.013.000	PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Assist. ao Idoso: Materiais de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos Alimenticios Baile Terceira Idade	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Assist. ao Idoso: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Assist. ao Idoso: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Assist. ao Idoso: Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terc. PF e M.E.I.	-	-	-	-
3.3.9.0.92.00.00.0000	Assist. ao Idoso: Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Assist. ao Idoso: Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Assist. ao Idoso: Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
08.242.0000.0.000.000	Assistência ao Portador de Deficiência	-	-	46.020,00	46.020,00
08.242.0012.0.000.000	GESTÃO E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	46.020,00	46.020,00
08.242.0012.2.013.000	PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA	-	-	46.020,00	46.020,00
3.3.5.0.43.00.00.0000	Assist. Port. Def.: Exec. de Repasses, Transf. e Convênios a Entidad	-	-	-	-
3.3.5.0.43.01.00.0000	Assist. Port. Def.: Proteção a Pessoa C/Deficiencia: Convenio APAE	-	-	46.020,00	46.020,00
3.3.9.0.08.00.00.0000	Assist. Port. Def.: Beneficios Assistenciais	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Assist. Port. Def.: Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000	Assist. Port. Def.: Materiais, Bens ou Serviços Distrib. Gratuita	-	-	-	-



Anexo 06 - Programa de Trabalho  
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2018

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total	
3.3.9.0.36.00.00.0000	Assist. Port. Def.: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	
3.3.9.0.39.00.00.0000	Assist. Port. Def.: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	
3.3.9.0.47.00.00.0000	Assist. Port. Def.: Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terc PF e M.E.I.	-	-	-	
3.3.9.0.92.00.00.0000	Assist. Port. Def.: Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	
4.4.9.0.51.00.00.0000	Assist. Port. Def.: Obras e Instalações	-	-	-	
4.4.9.0.52.00.00.0000	Assist. Port. Def.: Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	-	14.400,00	14.400,00	
08.243.0012.0.000.000	GESTÃO E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	14.400,00	14.400,00	
08.243.0012.2.013.000	PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA	-	14.400,00	14.400,00	
3.3.5.0.43.00.00.0000	Assist. Crian. e Adoles:Exec. de Repasses, Transf. e Conv. a Entidad	-	-	-	
3.3.9.0.08.00.00.0000	Assist. Crian. e Adoles: Benefícios Asssistenciais	-	-	-	
3.3.9.0.30.00.00.0000	Assist. Crian. e Adoles: Material de Consumo	-	-	-	
3.3.9.0.32.00.00.0000	Assist. Crian. e Adoles: Materiais, Bens ou Serviços Distrib. Gratuita	-	-	-	
3.3.9.0.36.00.00.0000	Assist. Crian. e Adoles: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	
3.3.9.0.39.00.00.0000	Assist. Crian. e Adoles: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	
3.3.9.0.39.53.00.0000	Assist. Crian. e Adoles: Convênio para Abrigo de Menores	-	13.500,00	13.500,00	
3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviços Diversos	-	900,00	900,00	
3.3.9.0.47.00.00.0000	Assist. Crian. e Adoles: Obrig Trib. E Contr. S/Serv. Terc. PF e M.E.I	-	-	-	
3.3.9.0.92.00.00.0000	Assist. Crian. e Adoles: Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	
4.4.9.0.51.00.00.0000	Assist. Crian. e Adoles: Obras e Instalações	-	-	-	
4.4.9.0.52.00.00.0000	Assist. Crian. e Adoles: Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	-	31.268,84	31.268,84	
08.244.0012.0.000.000	GESTÃO E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	31.268,84	31.268,84	
08.244.0012.2.017.000	GESTÃO E PROMOÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	-	31.268,84	31.268,84	
3.3.5.0.43.00.00.0000	Execução de Repasses, Transferências e Convênios a Entidades	-	-	-	
3.3.9.0.08.00.00.0000	Benefícios Asssistenciais	-	-	-	
3.3.9.0.08.54.00.0000	Auxílio-Funeral	-	1.400,00	1.400,00	
3.3.9.0.08.99.03.0000	Conta de Energia Aluguel Social	-	147,29	147,29	
3.3.9.0.08.99.03.0000	Conta de agua Aluguel Social	-	-	-	
3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	-	-	
3.3.9.0.32.00.00.0000	Materiais, Bens ou Serviços Distrib. Gratuita	-	-	-	
3.3.9.0.32.05.00.0000	Materiais para Doação: Cesta Básica, Medicamentos, Etc.	-	15.605,30	15.605,30	
3.3.9.0.32.99.05.0000	Outros Materiais Diversos	-	260,00	260,00	
3.3.9.0.32.99.09.0000	Serviços Tecnicos Profissionais	-	-	-	
3.3.9.0.32.99.10.0000	Brinquedos Festa Natalina	-	10.116,00	10.116,00	
3.3.9.0.32.99.11.0000	Passagens	-	340,25	340,25	
3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	
3.3.9.0.36.15.00.0000	Aluguel Social Lei 1112/17	-	3.400,00	3.400,00	
3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib.e Contrib. S/Serv. Prev.	-	-	-	
3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Patron.Prev. S/Serviços	-	-	-	
3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	-	
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	
Unidade:	<b>3 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. ESTADUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.317,68</b>	<b>8.317,68</b>
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	-	8.317,68	8.317,68	
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	-	8.317,68	8.317,68	
08.244.0012.0.000.000	GESTÃO E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	8.317,68	8.317,68	
08.244.0012.2.013.000	PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA	-	8.317,68	8.317,68	
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	
4.4.9.0.52.34.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	8.317,68	8.317,68	
Unidade:	<b>4 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. FEDERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.839,55</b>	<b>178.839,55</b>
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	-	178.839,55	178.839,55	
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	-	178.839,55	178.839,55	
08.244.0012.0.000.000	GESTÃO E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	178.839,55	178.839,55	
08.244.0012.2.013.000	PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA	-	119.393,28	119.393,28	
3.1.9.0.04.00.00.0000	B.P.S.B.: Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-	
3.1.9.0.04.15.00.0000	Previdencia Servidores Contratados	-	5.516,92	5.516,92	
3.1.9.0.04.99.02.0000	Vencimentos Servidores Contratados	-	22.672,76	22.672,76	

Anexo 06 - Programa de Trabalho  
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2018

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.1.9.0.04.99.02.0000	13 SALARIO Servidores Contratados	-	1.997,60	1.997,60
3.1.9.0.11.00.00.0000	B.P.S.B.: Folha PGTº: Serv. Efetivos, CLT, C.C.	-	-	-
3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Serv. Efetivos	-	9.372,05	9.372,05
3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio	-	271,40	271,40
3.1.9.0.11.43.01.0000	13 Salário Vencimentos Serv. Efetivos	-	749,09	749,09
3.1.9.0.13.00.00.0000	B.P.S.B.: Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronal Prev. Serv. Efetivos	-	2.536,28	2.536,28
3.1.9.0.16.00.00.0000	B.P.S.B.: Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-
3.1.9.0.34.00.00.0000	B.P.S.B.: Substituicao de Servidores P/Serviços Terc.	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000	B.P.S.B.: Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-
3.3.5.0.43.00.00.0000	B.P.S.B.: Execução de Repasses e Transf. a Entidades	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	B.P.S.B.: Diarias	-	-	-
3.3.9.0.14.14.02.0000	Diarias Servidores Efetivos	-	688,00	688,00
3.3.9.0.14.14.03.0000	Diarias Servidores C.C	-	720,00	720,00
3.3.9.0.14.14.04.0000	Diarias Servidores Sec. Mun. de Assistencia Social	-	300,00	300,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	B.P.S.B.: Materiais de Consumo	-	-	-
3.3.9.0.30.01.01.0200	B.P.S.B.: Combustível P/ Veículo ISK 1256	-	512,36	512,36
3.3.9.0.30.01.01.0700	B.P.S.B.: Combustíveis P/Veiculo IRY 2027	-	800,56	800,56
3.3.9.0.30.01.03.0200	B.P.S.B.: Graxas e Lubrificantes P/ Veiculo ISK 1256	-	78,00	78,00
3.3.9.0.30.01.03.1000	B.P.S.B Graxas e Lubrificantes P/Veiculo Placas IRY 2027	-	95,00	95,00
3.3.9.0.30.04.00.0000	Gas de Cozinha	-	131,80	131,80
3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos Alimentícios	-	9.582,40	9.582,40
3.3.9.0.30.14.00.0000	Material Educativo e Esportivo	-	1.213,58	1.213,58
3.3.9.0.30.15.00.0000	Material P/Festividades e Homenagens	-	611,11	611,11
3.3.9.0.30.16.00.0000	Material de Expediente	-	1.883,60	1.883,60
3.3.9.0.30.21.00.0000	Material de Copa e Cozinha	-	712,03	712,03
3.3.9.0.30.29.00.0000	Material P/Audio, Vídeo e Foto	-	-	-
3.3.9.0.30.39.02.0000	B.P.S.B.: Material e Peças P/ Veículo ISK 1256	-	6.084,00	6.084,00
3.3.9.0.30.39.10.0000	B.P.S.B.: Material e Peças P/ Veículo IRY 2027	-	1.465,97	1.465,97
3.3.9.0.33.00.00.0000	B.P.S.B.: Despesas com Locomocao	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	B.P.S.B.: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-
3.3.9.0.36.06.00.0000	Serviços Tecnicos Profissionais	-	1.515,00	1.515,00
3.3.9.0.36.15.00.0000	Locação de Imóvel - CRAS	-	15.352,02	15.352,02
3.3.9.0.39.00.00.0000	B.P.S.B.: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-
3.3.9.0.39.14.00.0000	Locacao de Brinquedos e Outros	-	1.980,00	1.980,00
3.3.9.0.39.19.02.0000	Prestacao de Serviços Veiculo Placas ISK 1256	-	1.150,00	1.150,00
3.3.9.0.39.19.69.0000	Prestacao de Serviços Veiculo Placas IYY 9929	-	178,34	178,34
3.3.9.0.39.48.00.0000	Servico de Selecao E Treinamento	-	219,00	219,00
3.3.9.0.39.81.00.0000	Serviços Bancários	-	685,00	685,00
3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviços Diversos	-	19.008,50	19.008,50
3.3.9.0.39.99.13.0000	Serviços de Transporte	-	9.928,00	9.928,00
3.3.9.0.46.00.00.0000	B.P.S.B.: Auxilio-alimentacao	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	B.P.S.B.: Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terc. P. Física e M.E.I.	-	-	-
3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Patronal S/Serv. Tec. Profissionais	-	303,00	303,00
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Patronal Prev. S/Manutenção Veículo ISK 1256	-	94,00	94,00
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Patronal Prev. S/Manutenção Veículo IYY 9929	-	35,67	35,67
3.3.9.0.49.00.00.0000	B.P.S.B.: Auxilio-Transporte	-	-	-
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transporte Serv. Efetivos	-	97,42	97,42
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transporte Serv. Contratados	-	362,82	362,82
3.3.9.0.92.00.00.0000	B.P.S.B.: Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-
3.3.9.0.92.39.00.0000	Oficinas Grupo de Artes CRAS	-	490,00	490,00
3.3.9.0.93.00.00.0000	B.P.S.B.: Ressarcimento de Despesas	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	B.P.S.B.: Obras e Instalações	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Construção do CRAS Contra Partida	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Construção do CRAS	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	B.P.S.B.: Equipamentos e Material Permanente	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Aquisição de Veiculo Contra Partida	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Aquisição de Veiculo	-	-	-
08.244.0012.2.014.000	PROMOÇÃO DA ASSIST. SOC. ESP. E MÉDIA COMPLEXIDADE	-	1.891,94	1.891,94
3.1.9.0.04.00.00.0000	B.P.S.E.M.C.: Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-
3.1.9.0.11.00.00.0000	B.P.S.E.M.C.: Folha PGTº: Serv. Efetivos, CLT, C.C.	-	-	-
3.1.9.0.13.00.00.0000	B.P.S.E.M.C.: Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-

Anexo 06 - Programa de Trabalho  
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2018

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total	
3.1.9.0.16.00.00.0000	B.P.S.E.M.C.: Folha PGT <sup>9</sup> : Hora Extra	-	-	-	
3.1.9.0.34.00.00.0000	B.P.S.E.M.C.: Substituicao de Servidores P/Serviços Terc.	-	-	-	
3.1.9.0.94.00.00.0000	B.P.S.E.M.C.: Folha PGT <sup>9</sup> : Indenizações Trabalhistas	-	-	-	
3.3.3.0.43.00.00.0000	B.P.S.E.M.C.: Execução de Repasses e Transferências a Entidades	-	-	-	
3.3.9.0.14.00.00.0000	B.P.S.E.M.C.: Diárias	-	-	-	
3.3.9.0.30.00.00.0000	B.P.S.E.M.C.: Materiais de Consumo	-	-	-	
3.3.9.0.30.16.00.0000	Material de Expediente	-	425,44	425,44	
3.3.9.0.33.00.00.0000	B.P.S.E.M.C.: Despesas com Locomocao	-	-	-	
3.3.9.0.36.00.00.0000	B.P.S.E.M.C.: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	
3.3.9.0.39.00.00.0000	B.P.S.E.M.C.: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	
3.3.9.0.39.63.00.0000	Serviços Graficos	-	1.321,00	1.321,00	
3.3.9.0.39.81.00.0000	Serviços Bancários	-	145,50	145,50	
3.3.9.0.46.00.00.0000	B.P.S.E.M.C.: Auxilio-alimentacao	-	-	-	
3.3.9.0.47.00.00.0000	B.P.S.E.M.C.: Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terc. P. Física e M.E.I.	-	-	-	
3.3.9.0.49.00.00.0000	B.P.S.E.M.C.: Auxilio-Transporte	-	-	-	
3.3.9.0.92.00.00.0000	B.P.S.E.M.C.: Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	
3.3.9.0.93.00.00.0000	B.P.S.E.M.C.: Ressarcimento de Despesas	-	-	-	
4.4.9.0.51.00.00.0000	B.P.S.E.M.C.: Obras e Instalações	-	-	-	
4.4.9.0.52.00.00.0000	B.P.S.E.M.C.: Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	
08.244.0012.2.015.000	GESTÃO E OPERACION. DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	-	42.554,33	42.554,33	
3.3.9.0.14.00.00.0000	B.G.P.B.F. Município: Diárias	-	-	-	
3.3.9.0.30.00.00.0000	B.G.P.B.F. Município: Materiais de Consumo	-	-	-	
3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos Alimentícios	-	522,42	522,42	
3.3.9.0.30.39.10.0000	Material e Peças P/Veiculo Placas IRY 2027	-	-	-	
3.3.9.0.30.99.00.0000	Materiais Diversos	-	1.205,91	1.205,91	
3.3.9.0.36.00.00.0000	B.G.P.B.F. Município: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	
3.3.9.0.39.00.00.0000	B.G.P.B.F. Município: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	
3.3.9.0.39.19.10.0000	Prestacao de Serviços Veiculo Placas IRY 2027	-	-	-	
3.3.9.0.39.19.69.0000	Prestacao de Serviços Veiculo Placas IYY 9929	-	326,00	326,00	
3.3.9.0.39.81.00.0000	Serviços Bancarios	-	500,00	500,00	
3.3.9.0.47.00.00.0000	B.G.P.B.F. MuN.: Obrig Trib. e Cont. S/Serv. Terc. P. Fis. e M.E.I.	-	-	-	
4.4.9.0.52.00.00.0000	B.G.P.B.F. Município: Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	
4.4.9.0.52.35.00.0000	B.G.P.B.F. Município: Equipamentos de Informática	-	-	-	
4.4.9.0.52.52.00.0000	B.G.P.B.F. Município: Aquisição de Veiculos	-	40.000,00	40.000,00	
08.244.0012.2.016.000	GESTÃO, MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA - SUAS	-	15.000,00	15.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.0000	B.G.S: Diarias	-	-	-	
3.3.9.0.30.00.00.0000	Acessuas: Materiais de Consumo	-	-	-	
3.3.9.0.30.00.00.0000	B.G.S: Materiais de Consumo	-	-	-	
3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos de Alimentacao	-	-	-	
3.3.9.0.30.99.00.0000	Materiais Diversos	-	-	-	
3.3.9.0.39.00.00.0000	B.G.S: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	
3.3.9.0.39.00.00.0000	Acessuas: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	
3.3.9.0.39.05.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais	-	-	-	
3.3.9.0.39.12.00.0000	Locações Diversas	-	-	-	
3.3.9.0.39.81.00.0000	Serviços Bancários	-	-	-	
4.4.9.0.52.00.00.0000	Acessuas: Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	
4.4.9.0.52.00.00.0000	B.G.S: Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	
4.4.9.0.52.52.00.0000	Veiculos De Tracao Mecanica	-	15.000,00	15.000,00	
Unidade:	5 FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	48.830,10	48.830,10
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	-	-	48.830,10	48.830,10
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	-	-	48.830,10	48.830,10
08.243.0012.0.000.000	GESTÃO E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	48.830,10	48.830,10
08.243.0012.2.018.000	GESTÃO DO F.M.C.A.	-	-	48.830,10	48.830,10
3.3.5.0.43.00.00.0000	FMCA: Execução de Repasses e Transferências a Entidades	-	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	FMCA: Diarias	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	FMCA: Materiais de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	FMCA: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	FMCA: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	FMCA: Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I.	-	-	-	-
3.3.9.0.92.00.00.0000	FMCA: Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.93.00.00.0000	FMCA: Ressarcimento de Despesas	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	FMCA: Obras e Instalações	-	-	-
4.4.9.0.51.99.17.0000	Obras e Instalações - Academia ao Ar Livre	-	6.330,10	6.330,10
4.4.9.0.52.00.00.0000	FMCA: Equipamentos e Material Permanente	-	-	-
4.4.9.0.52.99.00.0000	FMCA: Equipamentos Academia ao Ar Livre	-	42.500,00	42.500,00
Unidade: 6	GESTÃO, COORD. E PLAN. CON. MUN. DE ASSIST. SOCIAL	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	-	-	-
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	-	-	-
08.244.0012.0.000.000	GESTÃO E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-
08.244.0012.2.048.000	GESTÃO, COORD. E PLANEJAMENTO : SMAS, CRAS E CREAS	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	CMAS: Diarias	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	CMAS: Materiais de Consumo	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	CMAS: Despesas com Locomocao	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	CMAS: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	CMAS: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	CMAS: Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I.	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	CMAS: Ressarcimento de Despesas	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	CMAS: Obras e Instalações	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	CMAS: Equipamentos e Material Permanente	-	-	-
<b>Total Geral:</b>		<b>273.134,65</b>	<b>910.065,65</b>	<b>16.318.257,92</b>
				<b>17.501.458,22</b>

MAURO SÉRGIO ROCHA DA SILVA  
CONTADOR  
058.342/RS

PALOMA BIERHALS VENZKE SILVEIRA  
Resp. Sec. Mun. da Fazenda  
033.231.730-74

JOEL SANTOS SUBDA  
PREFEITO MUNICIPAL  
004.763.250-05