

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
Orgão:	1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	121.015,44	710.544,22	831.559,66
Unidade:	1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	121.015,44	710.544,22	831.559,66
01.000.0000.0.000.000	Legislativa	-	121.015,44	710.544,22	831.559,66
01.031.0000.0.000.000	Ação Legislativa	-	121.015,44	710.544,22	831.559,66
01.031.0001.0.000.000	GESTÃO, COOR., PLAN. E APOIO AO PROC. LEGISLATIVO	-	121.015,44	710.544,22	831.559,66
01.031.0001.1.001.000	REALIZAÇÃO DE NOVOS INVESTIMENTOS	-	121.015,44	-	121.015,44
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aquis.: Obrigacoes Tributarias e Contributivas	-	0,22	-	0,22
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aquis.:Material De Consumo	-	1,10	-	1,10
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aquis.: Servicos - Pessoa Fisica	-	1,10	-	1,10
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aquis.:Serviços - Pessoa Juridica	-	1,10	-	1,10
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Custo de Aquis.:Obras e Instalacoes	-	54.858,79	-	54.858,79
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aquis.: Equipamentos e Material Permanente	-	66.152,13	-	66.152,13
3.4.4.9.0.61.00.00.0000	Custo de Aquis.: Aquisição de Imóveis	-	1,00	-	1,00
01.031.0001.2.002.000	GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO	-	-	710.544,22	710.544,22
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha Pgtº: Venc. e Prev. Servidores Contratados	-	-	16,94	16,94
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha Pgtº: Serv Efet C.C e Ag. Polit	-	-	441.436,89	441.436,89
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha Pgtº: Contrib. Patronal Previdenciária	-	-	98.736,41	98.736,41
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha Pgtº: Sessões e Convocações Extraordinárias	-	-	50,20	50,20
3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	-	-	6.583,05	6.583,05
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha Pgtº: Indenizacoes Trabalhistas	-	-	37,65	37,65
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diarias	-	-	22.528,15	22.528,15
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	-	16.591,15	16.591,15
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	5.485,88	5.485,88
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Servicos De Consultoria	-	-	1,10	1,10
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Servicos De - Pessoa Fisica	-	-	1,10	1,10
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Servicos De -Pessoa Juridica	-	-	43.887,03	43.887,03
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio - Alimentacao	-	-	1,10	1,10
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	0,22	0,22
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	-	-	1,28	1,28
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesa	-	-	36.846,36	36.846,36
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras E Instalacoes	-	-	38.338,49	38.338,49
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	1,22	1,22
Orgão:	2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA	215.656,14	1.426.395,08	4.971.169,45	6.613.220,67
Unidade:	1 GABINETE DO PREFEITO	0,00	11,86	535.988,14	536.000,00
04.000.0000.0.000.000	Administração	-	11,86	535.988,14	536.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	11,86	518.975,92	518.987,78
04.122.0003.0.000.000	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	6,66	518.975,92	518.982,58
04.122.0003.1.002.000	REALIZAÇÃO DE NOVOS INVEST. DO PODER EXECUTIVO	-	6,66	-	6,66
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aquis.: Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	0,26	-	0,26
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aquis.: Material de Consumo	-	1,28	-	1,28
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aquis.: Outros Serviços - Pessoa Fisica	-	1,28	-	1,28
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aquis.: Outros Serviços - Pessoa Juridica	-	1,28	-	1,28
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Custo de Aquis.: Obras E Instalações	-	1,28	-	1,28
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aquis.: Equipamentos E Material Permanente	-	1,28	-	1,28
04.122.0003.2.002.000	GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO	-	-	518.975,92	518.975,92
3.3.1.7.1.70.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	-	-	7.682,76	7.682,76
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha Pgtoº: Servidor Contratado: Venc e Prev	-	-	2,92	2,92
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha Pgtoº: Serv Efet. C.C. e Ag. Polit	-	-	340.291,50	340.291,50
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha Pgtoº: Obrigacoes Patronais	-	-	76.103,80	76.103,80
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha Pgtoº: Hora Extra	-	-	25,82	25,82
3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	-	-	1,08	1,08
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha Pgtoº: Indenizacoes Trabalhistas	-	-	1,00	1,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias	-	-	30.000,00	30.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	-	18.089,89	18.089,89
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Passagens e Despesas com Locomocao	-	-	6.194,01	6.194,01
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Servicos De Consultoria	-	-	1,07	1,07
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Servicos De - Pessoa Fisica	-	-	1.065,20	1.065,20
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Servicos De - Pessoa Juridica	-	-	35.000,00	35.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio - Alimentacao	-	-	1,00	1,00

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	276,58	276,58
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio-transporte	-	-	1,00	1,00
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes	-	-	329,15	329,15
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalacoes	-	-	1,00	1,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	-	3.908,14	3.908,14
04.122.0022.0.000.000	GESTÃO E DESENV. DA PROT. E SEGURANÇA DA POPULACAO	-	5,20	-	5,20
04.122.0022.1.017.000	NOVOS INVESTIMENTOS EM PROTEÇÃO E SEGURANÇA	-	5,20	-	5,20
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	-	0,20	-	0,20
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	1,00	-	1,00
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Outros Servicos - Pessoa Fisica	-	1,00	-	1,00
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos - Pessoa Jurídica	-	1,00	-	1,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalacoes	-	1,00	-	1,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	1,00	-	1,00
04.181.0000.0.000.000	POLICIAMENTO	-	-	17.012,22	17.012,22
04.181.0022.0.000.000	GESTÃO E DESENV. DA PROT. E SEGURANÇA DA POPULACAO	-	-	17.012,22	17.012,22
04.181.0022.2.030.000	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	-	-	16.181,81	16.181,81
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	-	792,00	792,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Servicos De - Pessoa Fisica	-	-	11.665,97	11.665,97
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Servicos Pessoa Jurídica	-	-	3.721,44	3.721,44
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	-	-	0,40	0,40
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras E Instalacoes	-	-	1,00	1,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	-	1,00	1,00
04.181.0022.2.031.000	PROMOÇÃO DA DEFESA CIVIL	-	-	830,41	830,41
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias	-	-	23,21	23,21
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	-	1,00	1,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	-	-	1,00	1,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Passagens e Despesas com Locomocao	-	-	100,00	100,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Outros Servicos - Pessoa Fisica	-	-	1,00	1,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos - Pessoa Jurídica	-	-	701,00	701,00
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	-	-	0,20	0,20
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	1,00	1,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalacoes	-	-	1,00	1,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	-	1,00	1,00
Unidade:	2 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.009,90	467.990,10	474.000,00
04.000.0000.0.000.000	Administração	-	6.009,90	467.990,10	474.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	6.009,90	467.990,10	474.000,00
04.122.0003.0.000.000	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	6.009,90	467.990,10	474.000,00
04.122.0003.1.002.000	REALIZAÇÃO DE NOVOS INVEST. DO PODER EXECUTIVO	-	6.009,90	-	6.009,90
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aquis.: Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	0,26	-	0,26
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aquis.: Material De Consumo	-	638,97	-	638,97
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aquis.: Outros Serviços - Pessoa Fisica	-	1,28	-	1,28
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aquis.: Outros Serviços - Pessoa Jurídica	-	255,59	-	255,59
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Custo de Aquis.: Obras E Instalacoes	-	1,00	-	1,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aquis.: Equipamentos E Material Permanente	-	5.111,80	-	5.111,80
3.4.4.9.0.61.00.00.0000	Custo de Aquis.: Aquisicao de Imoveis	-	1,00	-	1,00
04.122.0003.2.002.000	GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO	-	-	467.990,10	467.990,10
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha Pgtoº: Servidor Contratado: Venc e Prev	-	-	1,00	1,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha Pgtoº: Serv Efet. C.C. e Ag. Polit	-	-	241.064,62	241.064,62
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha Pgtoº: Obrigacoes Patronais	-	-	54.268,04	54.268,04
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha Pgtoº: Hora Extra	-	-	1.605,61	1.605,61
3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	-	-	1,19	1,19
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha Pgtoº: Indenizacoes Trabalhistas	-	-	3,00	3,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diarias	-	-	6.889,93	6.889,93
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	-	30.930,79	30.930,79
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Passagens e Despesas com Locomocao	-	-	1.148,04	1.148,04
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Servicos de Consultoria	-	-	23.101,15	23.101,15
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Servicos - Pessoa Fisica	-	-	17.847,54	17.847,54
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Servicos - Pessoa Jurídica	-	-	80.000,00	80.000,00

Município de Chuvisca

Anexo 06 - Programa de Trabalho CONSOLIDADO

ORÇAMENTO - 2018

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio - Alimentacao	-	-	3,00	3,00
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	323,10	323,10
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio-transporte	-	-	4.905,28	4.905,28
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	-	-	1,00	1,00
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes	-	-	1.144,48	1.144,48
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	1,00	1,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalacoes	-	-	1.556,46	1.556,46
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente Substituição	-	-	3.194,87	3.194,87
Unidade: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		0,00	6,66	790.993,34	791.000,00
04.000.0000.0.000.000	Administração	-	6,66	790.993,34	791.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	6,66	790.993,34	791.000,00
04.122.0003.0.000.000	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	6,66	790.993,34	791.000,00
04.122.0003.1.002.000	REALIZAÇÃO DE NOVOS INVEST. DO PODER EXECUTIVO	-	6,66	-	6,66
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aquis.: Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	0,26	-	0,26
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aquis.: Material De Consumo	-	1,28	-	1,28
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aquis.: Servicos - Pessoa Fisica	-	1,28	-	1,28
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aquis.: Servicos - Pessoa Juridica	-	1,28	-	1,28
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Custo de Aquis.: Obras e Instalacoes	-	1,28	-	1,28
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aquis.: Equipamentos e Material Permanente	-	1,28	-	1,28
04.122.0003.2.002.000	GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO	-	-	790.993,34	790.993,34
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha Pctoº: Servidor Contratado: Venc e Prev	-	-	1,00	1,00
3.3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Servidores Efetivos	-	-	503.554,80	503.554,80
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha Pctoº: Obrigacoes Patronais	-	-	119.212,00	119.212,00
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha Pctoº: Hora Extra	-	-	29.528,70	29.528,70
3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	-	-	1,00	1,00
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha Pctoº: Indenizacoes Trabalhistas	-	-	3,00	3,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias	-	-	17.232,01	17.232,01
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo	-	-	11.767,97	11.767,97
3.3.3.9.0.31.00.00.0000	Prog. Ed. Fisc. Integ. Trib: Premiações	-	-	6.049,04	6.049,04
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Passagens e Despesas com Locomocao	-	-	1.211,82	1.211,82
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Servicos de Consultoria	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Servicos de - Pessoa Fisica	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Servicos - Pessoa Juridica	-	-	85.000,00	85.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio-Alimentacao	-	-	1,00	1,00
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	-	-	1,45	1,45
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio-Transporte	-	-	10.973,37	10.973,37
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes	-	-	361,94	361,94
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	1,21	1,21
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalacoes	-	-	1,28	1,28
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	-	6.088,12	6.088,12
Unidade: 4 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS		0,00	491.028,00	1.425.044,66	1.916.072,66
04.000.0000.0.000.000	Administração	-	7,94	403.564,43	403.572,37
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	7,94	403.564,43	403.572,37
04.122.0003.0.000.000	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	7,94	403.564,43	403.572,37
04.122.0003.1.002.000	REALIZAÇÃO DE NOVOS INVEST. DO PODER EXECUTIVO	-	7,94	-	7,94
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aquis.: Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	0,26	-	0,26
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aquis.: Material de Consumo	-	1,28	-	1,28
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aquis.: Outros Servicos - Pessoa Fisica	-	1,28	-	1,28
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aquis.: Outros Servicos - Pessoa Juridica	-	1,28	-	1,28
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Custo de Aquis.: Obras e Instalação	-	1,28	-	1,28
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aquis.: Equip. e Mat Perm.	-	2,56	-	2,56
04.122.0003.2.002.000	GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO	-	-	403.564,43	403.564,43
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	1,00	1,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.C. e Agente Politico	-	-	276.539,05	276.539,05
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	63.189,12	63.189,12
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra	-	-	6.025,03	6.025,03
3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	-	-	1,00	1,00
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	2,00	2,00

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias	-	-	4.137,84	4.137,84
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo	-	-	8.449,89	8.449,89
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas com Locomocao	-	-	241,96	241,96
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Serviços de Consultoria	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	20.977,78	20.977,78
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	12.610,21	12.610,21
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio-alimentação	-	-	1,00	1,00
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Fisica e M.E.I.	-	-	382,98	382,98
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio-transporte	-	-	7.804,79	7.804,79
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	-	-	1,00	1,00
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	1,21	1,21
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras E Instalacoes	-	-	1,28	1,28
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	-	3.194,87	3.194,87
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	-	12,86	146.544,66	146.557,52
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	-	6,43	100.533,63	100.540,06
15.451.0004.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA	-	6,43	100.533,63	100.540,06
15.451.0004.1.003.000	NOVOS INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA	-	6,43	-	6,43
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Infraest. Urbana: Obrig. Trib. e Contributivas	-	0,24	-	0,24
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Infraest. Urbana: Material de Consumo	-	1,21	-	1,21
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Infraest. Urbana: Prest. de Serv. P. Fisica	-	1,21	-	1,21
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Infraest. Urbana: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	1,21	-	1,21
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Infraest. Urbana: Obras e Instalacoes	-	1,28	-	1,28
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Infraest. Urbana: Equipamentos e Material Permanente	-	1,28	-	1,28
15.451.0004.2.003.000	APOIO A MANUTENÇÃO EM INFRAESTRUTURA	-	-	100.533,63	100.533,63
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Man. Infraest. Urbana: Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	2,06	2,06
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Man. Infraest. Urbanos: Folha PGTº: Serv. Efet, C.C. e Ag. Politico	-	-	2,42	2,42
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Man. Infraest. Urbana: Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	0,99	0,99
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Man. Infraest. Urbana: Folha PGTº: Hora Extra	-	-	1,00	1,00
3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	-	-	1,00	1,00
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Man. Infraest. Urbana: Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	1,00	1,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Man. Infraest. Urbanos:Diarias	-	-	1,08	1,08
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Man. Infraest. Urbana: Material de Consumo	-	-	7.286,99	7.286,99
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Man. Infraest. Urbana Despesas com Locomocao	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Man. Infraest. Urbanos: Servicos de Consultoria	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Man. Infraest. Urbana: Prest. de Serv. P. Fisica	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Man. Infraest. Urbanos: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	92.863,09	92.863,09
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Man. Infraest. Urbana: Auxilio-Alimentacao	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Man. Infraest. Urban; Obrig Trib. E Contrib	-	-	0,24	0,24
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Man. Infraest. Urbana: Auxilio-Transporte	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Man. Infraest. Urbana: Despesas de Exercicios Anteriores	-	-	1,00	1,00
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Man. Infraest. Urbana: Ressarcimento de Despesas	-	-	362,94	362,94
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Man. Infraest. Urbana: Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	1,21	1,21
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Man. Infraest. Urbana: Obras e Instalacoes	-	-	1,28	1,28
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Man. Infraest. Urban;Equipamentos e Material Permanente	-	-	1,28	1,28
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos	-	6,43	46.011,03	46.017,46
15.452.0004.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA	-	6,43	46.011,03	46.017,46
15.452.0004.1.003.000	NOVOS INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA	-	6,43	-	6,43
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Obrig. Trib. e Contributivas	-	0,24	-	0,24
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Material de Consumo	-	1,21	-	1,21
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Prest. de Serv. P. Fisica	-	1,21	-	1,21
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	1,21	-	1,21
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Obras e Instalações	-	1,28	-	1,28
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Equipamentos e Material Permanente	-	1,28	-	1,28
15.452.0004.2.003.000	APOIO A MANUTENÇÃO EM INFRAESTRUTURA	-	-	46.011,03	46.011,03
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	1,00	1,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Folha PGTº: Serv. Efet., C.C. e Ag. Pol.	-	-	2,42	2,42
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo:Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	1,08	1,08
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Folha PGTº: Hora Extra	-	-	1,00	1,00

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO - 2018

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	-	-	1,00	1,00
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	1,42	1,42
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo:Diarias	-	-	9.552,28	9.552,28
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Material de Consumo	-	-	12.099,10	12.099,10
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo:Despesas com Locomocao	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Servicos de Consultoria	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Prest. de Serv. P. Fisica	-	-	1.049,04	1.049,04
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	23.082,06	23.082,06
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Auxilio-Alimentacao	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Obrig Trib. E Contrib.	-	-	209,81	209,81
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Auxilio-Transporte	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	1,00	1,00
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Ressarcimento de Despesas	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	1,21	1,21
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Obras e Instalações	-	-	1,28	1,28
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Equipamentos e Material Permanente	-	-	1,28	1,28
26.000.0000.0.000.000	Transporte	-	491.007,20	874.935,57	1.365.942,77
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	-	491.007,20	874.935,57	1.365.942,77
26.782.0004.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA	-	491.007,20	874.935,57	1.365.942,77
26.782.0004.1.003.000	NOVOS INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA	-	491.007,20	-	491.007,20
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Infraest. Viária: Obrig Trib. e Contrib.	-	0,20	-	0,20
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Infraest. Viária: Material de Consumo	-	1,00	-	1,00
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Infraest. Viária: Prest. de Serv. P. Fisica	-	1,00	-	1,00
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Infraest. Viária: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	1,00	-	1,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Infraest. Viária: Obras e Instalacoes	-	1,00	-	1,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Infraest. Viária: Equipamentos e Material Permanente	-	1,00	-	1,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Infr. Viária: Ex. Cont. Part. Prop. nº 047637/17 P/Retr. e Rolo Comp.	-	1,00	-	1,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Infraest. Viária: Ex. Prop. nº 047637/17 P/Retroesc. e Rolo Compress	-	491.001,00	-	491.001,00
26.782.0004.2.003.000	APOIO A MANUTENÇÃO EM INFRAESTRUTURA	-	-	874.935,57	874.935,57
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	115.047,89	115.047,89
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Folha PGTº: Serv. Efet, C.C. e Ag. Politico	-	-	215.512,21	215.512,21
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	55.345,80	55.345,80
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Folha PGTº: Hora Extra	-	-	31.979,28	31.979,28
3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Substituição de Servidores P/Serviços	-	-	1,00	1,00
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Diárias	-	-	30.810,64	30.810,64
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Materiais de Consumo	-	-	230.000,00	230.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Materiais de Consumo - Cide	-	-	39.890,13	39.890,13
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Despesas com Locomocao	-	-	362,94	362,94
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Serviços de Consultoria	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Prest. de Serv. P. Fisica	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	112.727,68	112.727,68
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Auxilio-Alimentacao	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Obrig Trib. E Contrib.	-	-	3.769,46	3.769,46
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Obrig Trib. e Contrib. PASEP S/Receita CIDE	-	-	399,02	399,02
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Auxilio-Transporte	-	-	12.918,57	12.918,57
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Ressarcimento de Despesas	-	-	604,90	604,90
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	1,00	1,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Obras e Instalações	-	-	12.779,50	12.779,50
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Equipamentos e Material Permanente	-	-	12.779,50	12.779,50
Unidade:	5 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	6,66	152.993,34	153.000,00
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	-	6,66	152.993,34	153.000,00
20.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	6,66	152.993,34	153.000,00
20.122.0003.0.000.000	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	6,66	152.993,34	153.000,00
20.122.0003.1.002.000	REALIZAÇÃO DE NOVOS INVEST. DO PODER EXECUTIVO	-	6,66	-	6,66
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aq.: Obrig Trib. Contrib. S/Serv. Terceiros P. Fisica e M.E.I	-	0,26	-	0,26
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aq.: Material de Consumo	-	1,28	-	1,28
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aq.: Prest. de Serv. P. Fisica	-	1,28	-	1,28
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aq.: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	1,28	-	1,28

Município de Chувisca

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO - 2018

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Custo de Aq.: Obras e Instalações	-	1,28	-	1,28
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aq.: Equipamentos e Mat. Permanente	-	1,28	-	1,28
20.122.0003.2.002.000	GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO	-	-	152.993,34	152.993,34
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	1,00	1,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.C. e Agente Politico	-	-	98.983,27	98.983,27
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	22.141,27	22.141,27
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra	-	-	24,00	24,00
3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	-	-	1,00	1,00
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	3,00	3,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias	-	-	3.000,00	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo	-	-	5.151,12	5.151,12
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas com Locomocao	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Servicos de Consultoria	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	-	14.784,17	14.784,17
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	2.452,04	2.452,04
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio-Alimentacao	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I.	-	-	725,88	725,88
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio-Transporte	-	-	2.308,87	2.308,87
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	150,00	150,00
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através do Consórcio	-	-	1,00	1,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalacoes	-	-	1,28	1,28
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	-	3.260,60	3.260,60
Unidade:	6 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	582.515,40	629.484,60	1.212.000,00
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	-	582.515,40	629.484,60	1.212.000,00
20.608.0000.0.000.000	Promocao da Producao Agropecuaria	-	582.515,40	629.484,60	1.212.000,00
20.608.0004.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA	-	5,20	-	5,20
20.608.0004.1.003.000	NOVOS INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA	-	5,20	-	5,20
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Infraest. Rural: Obrig Trib. E Contrib.	-	0,20	-	0,20
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Infraest. Rural: Material de Consumo	-	1,00	-	1,00
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Infraest. Rural: Prest. de Serv. P. Física	-	1,00	-	1,00
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Infraest. Rural: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	1,00	-	1,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Infraest. Rural: Obras e Instalações	-	1,00	-	1,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Infraest. Rural: Equipamentos e Mat. Permanente	-	1,00	-	1,00
20.608.0005.0.000.000	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO AGRON	-	582.510,20	629.484,60	1.211.994,80
20.608.0005.1.004.000	NOVOS INVEST. PARA DESENV. AG. FAM. E AGRONEGOCIO	-	582.510,20	-	582.510,20
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços	-	0,20	-	0,20
3.4.4.2.0.93.00.00.0000	Dev. Saldo Fin. Recurso 1156	-	0,01	-	0,01
3.4.4.2.0.93.00.00.0000	Dev. Saldo Fin. Recurso 1157	-	0,01	-	0,01
3.4.4.2.0.93.00.00.0000	Dev. Saldo Fin. Recurso 1165	-	0,01	-	0,01
3.4.4.3.0.93.00.00.0000	Dev. Saldo Fin. Recurso 1169	-	0,01	-	0,01
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo	-	1,00	-	1,00
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	1,00	-	1,00
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	1,00	-	1,00
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Desp. Fin. Recurso 1156	-	1,00	-	1,00
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Desp. Fin. Recurso 1157	-	1,99	-	1,99
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Desp. Fin. Recurso 1165	-	1,00	-	1,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Desp. Fin. Recurso 1169	-	1,00	-	1,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações Recurso 1169	-	29.999,99	-	29.999,99
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações e Contra Partidas de Recursos	-	1,00	-	1,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Desp. Fin. Recurso 1156	-	0,99	-	0,99
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Desp. Fin. Recurso 1157	-	99.999,00	-	99.999,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Desp. Fin. Recurso 1165	-	379.275,99	-	379.275,99
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Aquisição de Equip., Mat. Perm., Veic. e Exec. de Cont.Partidas de R	-	73.225,00	-	73.225,00
20.608.0005.2.004.000	PROMOÇÃO E APOIO A AGIC. FAM. E DO AGRONEGÓCIO	-	-	629.484,60	629.484,60
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	133.094,68	133.094,68
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos. e C.C.	-	-	64.679,65	64.679,65
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	18.489,99	18.489,99
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra	-	-	18.000,00	18.000,00

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	-	-	1,00	1,00
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	3,00	3,00
3.3.3.3.0.41.00.00.0000	Programa Troca Troca de Sementes	-	-	108.036,61	108.036,61
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diarias	-	-	16.886,08	16.886,08
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo	-	-	177.813,62	177.813,62
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Material Distribuição Gratuita	-	-	601,90	601,90
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas com Locomocao	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Servicos de Consultoria	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Servicos - Pessoa Fisica	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Servicos - Pessoa Juridica	-	-	83.627,61	83.627,61
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio-Alimentacao	-	-	3,63	3,63
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. e Contribuições	-	-	2.465,02	2.465,02
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio -Transporte	-	-	5.771,99	5.771,99
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	1,21	1,21
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	1,28	1,28
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	1,28	1,28
Unidade: 7 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		0,00	346.806,20	79.193,80	426.000,00
17.000.0000.0.000.000	Saneamento	-	346.806,20	6,28	346.812,48
17.511.0000.0.000.000	Saneamento Básico Rural	-	346.806,20	6,28	346.812,48
17.511.0011.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	-	346.806,20	6,28	346.812,48
17.511.0011.1.010.000	NOVOS INVESTIMENTOS EM MEIO AMBIENTE	-	346.806,20	-	346.806,20
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. e Contributivas	-	0,20	-	0,20
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo	-	1,00	-	1,00
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	1,00	-	1,00
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica Despesas do Município e Contra Partidas	-	1,00	-	1,00
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Execução Proposta M.J. nº 056994/2017 P/Serviços	-	50,00	-	50,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Mat. Permanente Despesas do Município e Contra F	-	2,00	-	2,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equip. e Mat. Perm. Proposta M.J. nº 056994/2017 P/Bens	-	346.751,00	-	346.751,00
17.511.0011.2.034.000	GESTÃO E PROMOÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	-	-	6,28	6,28
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo	-	-	1,28	1,28
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Servicos - Pessoa Fisica	-	-	1,00	1,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Servicos - Pessoa Juridica	-	-	1,00	1,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	-	-	1,00	1,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalacoes	-	-	1,00	1,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	-	1,00	1,00
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental	-	-	79.187,52	79.187,52
18.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental	-	-	79.187,52	79.187,52
18.541.0011.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	-	-	79.187,52	79.187,52
18.541.0011.2.011.000	GESTÃO E PROMOÇÃO DO MEIO AMBIENTE	-	-	79.187,52	79.187,52
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	1,00	1,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos. e C.C.	-	-	58.625,93	58.625,93
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	13.118,56	13.118,56
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra	-	-	1,00	1,00
3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	-	-	1,00	1,00
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	36,00	36,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diarias	-	-	538,50	538,50
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo	-	-	120,98	120,98
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Material Distribuição Gratuita	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas com Locomocao	-	-	604,90	604,90
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Servicos Pessoa Fisica	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Servicos Pessoa Juridica	-	-	5.630,54	5.630,54
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio - Alimentacao	-	-	0,24	0,24
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. e Contributivas	-	-	0,24	0,24
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio -Transporte	-	-	500,16	500,16
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	1,00	1,00
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	1,28	1,28
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	1,28	1,28

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	-	1,28	1,28
Unidade:	8 FUNDO DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	1.973,00	1.973,00
16.000.0000.0.000.000	Habitação	-	-	1.973,00	1.973,00
16.481.0000.0.000.000	Habitação Rural	-	-	1.973,00	1.973,00
16.481.0004.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA	-	-	1.973,00	1.973,00
16.481.0004.2.035.000	PROMOÇÃO DO ACESSO A MORADIA	-	-	1.973,00	1.973,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo	-	-	0,20	0,20
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	-	1,00	1,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	1,00	1,00
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.	-	-	1,00	1,00
3.4.4.2.0.93.00.00.0000	Despesas com Dev. de Saldo Fin. Rec. 1053	-	-	1.968,83	1.968,83
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	0,96	0,96
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	-	0,01	0,01
Unidade:	9 CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	5,20	112.994,80	113.000,00
04.000.0000.0.000.000	Administração	-	5,20	112.994,80	113.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	5,20	112.994,80	113.000,00
04.122.0003.0.000.000	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	5,20	112.994,80	113.000,00
04.122.0003.1.002.000	REALIZAÇÃO DE NOVOS INVEST. DO PODER EXECUTIVO	-	5,20	-	5,20
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Conselho Tut.: Obrig Trib. e Contributivas	-	0,20	-	0,20
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Conselho Tut.: Material de Consumo	-	1,00	-	1,00
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Conselho Tut.: Prest. de Serv. P. Física	-	1,00	-	1,00
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Conselho Tut.: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	1,00	-	1,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Conselho Tut.: Obras e Instalações	-	1,00	-	1,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Conselho Tut.: Equipamentos e Mat. Permanente	-	1,00	-	1,00
04.122.0003.2.002.000	GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO	-	-	112.994,80	112.994,80
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Conselho Tut.: Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	2,00	2,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Conselho Tut.: Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.C. e Conselheiros	-	-	80.090,27	80.090,27
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Conselho Tut.: Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	16.018,45	16.018,45
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Conselho Tut.: Folha PGTº: Hora Extra	-	-	1,00	1,00
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Conselho Tut.: Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	1,00	1,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Conselho Tut.: Diárias	-	-	318,79	318,79
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Conselho Tut.: Materiais de Consumo	-	-	2.104,52	2.104,52
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Conselho Tut.: Despesas com Locomocao	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Conselho Tut.: Servicos de Consultoria	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Conselho Tut.: Prest. de Serv. P. Física	-	-	10.533,34	10.533,34
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Conselho Tut.: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	3.442,85	3.442,85
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Conselho Tut.: Auxilio-Alimentacao	-	-	0,24	0,24
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Conselho Tut.: Obrig Tributaveis	-	-	100,00	100,00
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Conselho Tut.: Auxilio-Transporte	-	-	12,00	12,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Conselho Tut.: Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Conselho Tut.: Ressarcimento de Despesas	-	-	362,94	362,94
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Conselho Tut.: Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	1,21	1,21
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Conselho Tut.: Obras e Instalações	-	-	1,28	1,28
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Conselho Tut.: Equipamentos e Material Permanente	-	-	1,28	1,28
Unidade:	10 ENCARGOS ESPECIAIS	215.656,14	0,00	191.741,24	407.397,38
04.000.0000.0.000.000	Administração	-	-	16.925,90	16.925,90
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	-	16.925,90	16.925,90
04.122.0003.0.000.000	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	-	16.925,90	16.925,90
04.122.0003.2.002.000	GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO	-	-	16.925,90	16.925,90
3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Contrib. Patronal P/Plano de Saúde dos Servidores Prefeitura	-	-	16.925,90	16.925,90
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	-	-	7.888,33	7.888,33
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	-	7.888,33	7.888,33
08.122.0012.0.000.000	GESTÃO E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	7.888,33	7.888,33
08.122.0012.2.012.000	GESTÃO, COORD. E PLANEJ. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	7.888,33	7.888,33
3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Contrib. Patronal P/Plano de Saúde dos Servidores SMAS	-	-	7.888,33	7.888,33
10.000.0000.0.000.000	Saúde	-	-	47.356,30	47.356,30
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	-	10.859,51	10.859,51

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO - 2018

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
10.122.0100.0.000.000	ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA	-	-	10.859,51
10.122.0100.2.028.000	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO EM SAÚDE	-	-	10.859,51
3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. SMS	-	-	10.859,51
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	-	-	28.158,88
10.301.0100.0.000.000	ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA	-	-	28.158,88
10.301.0100.2.029.000	GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: ATENÇÃO BÁSICA	-	-	28.158,88
3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. UBS Atencao Básica	-	-	28.158,88
10.302.0000.0.000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	-	-	5.972,56
10.302.0100.0.000.000	ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA	-	-	5.972,56
10.302.0100.2.042.000	GESTÃO DO BLOCO FINANC.: ATENÇÃO DE M.A.C.A.H.	-	-	5.959,65
3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. M.A.C.A.H.	-	-	5.959,65
10.302.0100.2.043.000	GESTÃO DO BLOCO FINANC.: ASSIST. FARMACÊUTICA	-	-	12,91
3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. Assist. Farm.	-	-	12,91
10.306.0000.0.000.000	Alimentação e Nutrição	-	-	2.365,35
10.306.0100.0.000.000	ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA	-	-	2.365,35
10.306.0100.2.029.000	GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: ATENÇÃO BÁSICA	-	-	2.365,35
3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. UBS Nutrição	-	-	2.365,35
12.000.0000.0.000.000	Educação	-	-	94.142,58
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	-	30.848,83
12.122.0006.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	-	-	30.848,83
12.122.0006.2.005.000	GESTÃO, COORDENAÇÃO, E PLANEJAMENTO EDUCACIONAL	-	-	23.190,34
3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Contrib. Patronal P/Plano de Saúde dos Servidores SME	-	-	23.190,34
12.122.0006.2.040.000	GEST., COORD. E PLAN. E.M.E.I. SONHO DE CRIANÇA	-	-	7.658,49
3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. Esc. Sonho de Criança	-	-	7.658,49
12.306.0000.0.000.000	Alimentação e Nutrição	-	-	7.098,15
12.306.0007.0.000.000	PROGRAMA DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	-	-	7.098,15
12.306.0007.2.007.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLA	-	-	7.098,15
3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. Dep. Alim. Escolar	-	-	7.098,15
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	-	-	39.955,02
12.361.0006.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	-	-	39.955,02
12.361.0006.2.006.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	39.955,02
3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Contrib. Patronal P/Plano de Saúde dos Servidores Ensino Fundame	-	-	39.955,02
12.365.0000.0.000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	8.390,73
12.365.0006.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	-	-	8.390,73
12.365.0006.2.036.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	8.390,73
3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Contrib. Patronal P/Plano de Saúde dos Servidores Ed. Infantil	-	-	8.390,73
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos	-	-	2.474,71
12.366.0006.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	-	-	2.474,71
12.366.0006.2.039.000	PROMOÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	-	-	2.474,71
3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. EJA	-	-	2.474,71
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial	-	-	5.375,14
12.367.0006.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	-	-	2.399,31
12.367.0006.2.038.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	2.399,31
3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. Ed. Especial	-	-	2.399,31
12.367.0013.0.000.000	GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAM	-	-	2.975,83
12.367.0013.2.019.000	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	2.975,83
3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. Transp. Escolar	-	-	2.975,83
13.000.0000.0.000.000	Cultura	-	-	1.907,49
13.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	-	1.907,49
13.122.0008.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL	-	-	1.907,49
13.122.0008.2.008.000	GESÃO, COORD. E PLAN. E REAL. DE EVENTOS CULTURAIS	-	-	1.907,49

Município de Chувisca

Página 10 de 28

Anexo 06 - Programa de Trabalho CONSOLIDADO

ORÇAMENTO - 2018

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. Dep. Cultura	-	-	1.907,49	1.907,49
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental	-	-	2.811,99	2.811,99
18.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	-	2.811,99	2.811,99
18.122.0011.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	-	-	2.811,99	2.811,99
18.122.0011.2.011.000	GESTÃO E PROMOÇÃO DO MEIO AMBIENTE	-	-	2.811,99	2.811,99
3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. Dep. Meio Ambiente	-	-	2.811,99	2.811,99
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	-	-	5.728,02	5.728,02
20.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	-	5.728,02	5.728,02
20.122.0005.0.000.000	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO AGRON	-	-	5.728,02	5.728,02
20.122.0005.2.004.000	PROMOÇÃO E APOIO A AGIC. FAM. E DO AGRONEGÓCIO	-	-	5.728,02	5.728,02
3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. SMAG	-	-	5.728,02	5.728,02
26.000.0000.0.000.000	Transporte	-	-	14.967,72	14.967,72
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	-	-	14.967,72	14.967,72
26.782.0003.0.000.000	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	-	14.967,72	14.967,72
26.782.0003.2.002.000	GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO	-	-	14.967,72	14.967,72
3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Contrib. Patronal P/Plano de Saúde dos Servidores SMOVSU	-	-	14.967,72	14.967,72
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	-	-	12,91	12,91
27.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	-	12,91	12,91
27.122.0010.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	-	-	12,91	12,91
27.122.0010.2.010.000	GESTÃO E PROM. DE EVEN. ESPORT. E LAZER	-	-	12,91	12,91
3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. Dep. Desporto	-	-	12,91	12,91
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais	215.656,14	-	-	215.656,14
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais	215.656,14	-	-	215.656,14
28.846.0000.0.000.000		215.656,14	-	-	215.656,14
28.846.0000.0.001.000	ENCARGOS ESPECIAIS	215.656,14	-	-	215.656,14
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Contrib. Prev. : Complem., Multa, Juros e Outros	3.024,52	-	-	3.024,52
3.3.1.9.0.91.00.00.0000	Sentenças Judiciais: RPVS e Precatórios	1,21	-	-	1,21
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1,21	-	-	1,21
3.3.2.9.0.21.00.00.0000	Juros S/Divida por Contrato	1,21	-	-	1,21
3.3.3.3.0.93.00.00.0000	Devolução de Valores ao Estado do R.G.S.	1,21	-	-	1,21
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Realiz. de Despesas : Conv. Tel. Cel., Correios, Etc...	30.787,33	-	-	30.787,33
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Realiz. de Despesas : PASEP S/Receita e Outros	181.830,98	-	-	181.830,98
3.3.3.9.0.91.00.00.0000	Sentenças Judiciais: RPVS e Precatórios	1,21	-	-	1,21
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1,21	-	-	1,21
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Valores	1,21	-	-	1,21
3.4.4.2.0.93.00.00.0000	Devolução de Saldo de Valores a União	1,21	-	-	1,21
3.4.4.3.0.93.00.00.0000	Devolução de Saldo de Valores ao Estado do R.G.S.	1,21	-	-	1,21
3.4.4.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1,21	-	-	1,21
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	Principal Da Divida Por Contrato	1,21	-	-	1,21
Unidade:	11 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	498.776,63	498.776,63
99.000.0000.0.000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	-	-	498.776,63	498.776,63
99.099.0000.0.000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	-	-	498.776,63	498.776,63
99.099.0099.0.000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	-	-	498.776,63	498.776,63
99.099.0099.2.027.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	-	-	498.776,63	498.776,63
3.9.9.9.9.99.00.00.0000	Reserva de Contingência Contingência Art. 14, §2º, Lei 1107/2017.	-	-	317.741,45	317.741,45
3.9.9.9.9.99.00.00.0000	Reserva de Contingência P/Atendimento EC 86/2015	-	-	181.035,18	181.035,18
Unidade:	12 GESTÃO E COORDENAÇÃO DE CONVENIOS UNIAO E ESTAD	0,00	0,00	1,00	1,00
17.000.0000.0.000.000	Saneamento	-	-	1,00	1,00
17.511.0000.0.000.000	Saneamento Básico Rural	-	-	1,00	1,00
17.511.0011.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	-	-	1,00	1,00
17.511.0011.2.034.000	GESTÃO E PROMOÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	-	-	1,00	1,00
3.4.4.2.0.93.00.00.0000	Devolução de Saldo Recurso 1127 - Modulos Sanitarios	-	-	1,00	1,00
Unidade:	13 GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	5,20	83.994,80	84.000,00
04.000.0000.0.000.000	Administração	-	5,20	83.994,80	84.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	5,20	83.994,80	84.000,00

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
04.122.0003.0.000.000	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	5,20	83.994,80	84.000,00
04.122.0003.1.002.000	REALIZAÇÃO DE NOVOS INVEST. DO PODER EXECUTIVO	-	5,20	-	5,20
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo Aq.: Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.	-	0,20	-	0,20
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo Aq.: Material de Consumo	-	1,00	-	1,00
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo Aq.: Prest. de Serv. P. Física	-	1,00	-	1,00
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo Aq.: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	1,00	-	1,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Custo Aq.: Obras e Instalações	-	1,00	-	1,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo Aq.: Equipamentos e Mat. Permanente	-	1,00	-	1,00
04.122.0003.2.002.000	GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO	-	-	83.994,80	83.994,80
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	3,00	3,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.C. e Agente Político	-	-	65.807,27	65.807,27
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	14.717,34	14.717,34
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra	-	-	2,00	2,00
3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	-	-	1,00	1,00
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	3,00	3,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diarias	-	-	3.436,47	3.436,47
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas com Locomocao	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Servicos de Consultoria	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio - Alimentacao	-	-	0,24	0,24
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. e Contributivas	-	-	0,24	0,24
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio-Transporte	-	-	12,00	12,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	1,21	1,21
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	1,28	1,28
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	-	1,28	1,28
Orgão:	3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORT	0,00	2.340,04	6.041.793,18	6.044.133,22
Unidade:	1 GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO	0,00	7,20	1.184.786,87	1.184.794,07
12.000.0000.0.000.000	Educação	-	7,20	1.184.786,87	1.184.794,07
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	5,20	834.826,23	834.831,43
12.122.0006.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	-	5,20	834.826,23	834.831,43
12.122.0006.1.005.000	NOVOS INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO	-	5,20	-	5,20
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo Aq.: Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.	-	0,20	-	0,20
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo Aq.: Material de Consumo	-	1,00	-	1,00
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo Aq.: Prest. de Serv. P. Física	-	1,00	-	1,00
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo Aq.: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	1,00	-	1,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Custo Aq.: Obras e Instalações	-	1,00	-	1,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo Aq.: Equip. e Material Permanente	-	1,00	-	1,00
12.122.0006.2.005.000	GESTÃO, COORDENAÇÃO, E PLANEJAMENTO EDUCACIONAL	-	-	834.826,23	834.826,23
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	43.745,73	43.745,73
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos, CLT, C.C. e Agente Político	-	-	583.583,99	583.583,99
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	132.031,64	132.031,64
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra	-	-	6.827,76	6.827,76
3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	-	-	1,00	1,00
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	1,00	1,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diarias	-	-	4.849,62	4.849,62
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo	-	-	24.013,02	24.013,02
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas com Locomocao	-	-	256,48	256,48
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Servicos de Consultoria	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Outros Serviços Pessoa Física	-	-	23.000,00	23.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	10.237,32	10.237,32
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio-alimentacao	-	-	1,00	1,00
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I.	-	-	241,96	241,96
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio -Transporte e Dificil Acesso	-	-	5.908,54	5.908,54
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	120,98	120,98

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO - 2018

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	1,21	1,21
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	1,28	1,28
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	1,28	1,28
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	-	20.593,89	20.593,89
12.361.0006.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	-	20.593,89	20.593,89
12.361.0006.2.006.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-	20.593,89	20.593,89
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados	-	1,00	1,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos, CLT e C.C.	-	1,00	1,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	0,54	0,54
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra	-	1,06	1,06
3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	-	1,00	1,00
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	0,35	0,35
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias	-	1,00	1,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo	-	20.575,74	20.575,74
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Material, Bem ou Serviço Distribuicao Gratuita	-	1,00	1,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Passagens e Despesas Com Locomocao	-	1,00	1,00
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Servicos de Consultoria	-	1,00	1,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	1,00	1,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	1,00	1,00
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio-Alimentacao	-	1,00	1,00
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	-	0,20	0,20
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio-Transporte	-	1,00	1,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	-	1,00	1,00
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	1,00	1,00
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	1,00	1,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	1,00	1,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	1,00	1,00
12.365.0000.0.000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	-	20,20	20,20
12.365.0006.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	-	20,20	20,20
12.365.0006.2.036.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	-	20,20	20,20
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Contratados	-	1,00	1,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos e C.C.	-	1,00	1,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	1,00	1,00
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra	-	1,00	1,00
3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	-	1,00	1,00
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	1,00	1,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias	-	1,00	1,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo	-	1,00	1,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Material, Bem ou Serviço P/Distrib. Gratuita	-	1,00	1,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas com Locomoção	-	1,00	1,00
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Serviços de Consultoria	-	1,00	1,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. Pessoa Fisica	-	1,00	1,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. Pessoa Jurídica	-	1,00	1,00
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio - Alimentação	-	1,00	1,00
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	-	0,20	0,20
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio-Transporte	-	1,00	1,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	-	1,00	1,00
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	1,00	1,00
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	1,00	1,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	1,00	1,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	1,00	1,00
12.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	-	2,00	329.346,55
12.782.0013.0.000.000	GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAM	-	2,00	329.345,55
12.782.0013.1.012.000	NOVOS INVEST. TRANSP. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL	-	2,00	-
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos - Pessoa Jurídica	-	1,00	-
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	1,00	-
12.782.0013.2.019.000	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	329.345,55
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	79.258,15
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos e C.C.	-	-	177.168,67

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO - 2018

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	42.109,76	42.109,76
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra	-	-	11.134,75	11.134,75
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	1,00	1,00
3.3.2.9.0.21.99.00.0000	Juros Da Divida Contratada - Aq. de Veiculos	-	-	1,00	1,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diarias	-	-	1.298,15	1.298,15
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo	-	-	12,25	12,25
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas com Locomocao	-	-	179,62	179,62
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Servicos de Consultoria	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	664,59	664,59
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio-Alimentacao	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contributivas	-	-	0,29	0,29
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio-Transporte	-	-	17.228,09	17.228,09
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	279,76	279,76
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	1,21	1,21
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	1,21	1,21
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	-	1,21	1,21
3.4.6.9.0.71.99.00.0000	Amortizacoes da Divida Contratada - Aq. de Veiculos	-	-	1,00	1,00
12.782.0014.0.000.000	GESTÃO E DESENV. TRANSP. ESCOLAR DA ED. INFANTIL	-	-	1,00	1,00
12.782.0014.2.020.000	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	1,00	1,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar: Educação Infantil	-	-	1,00	1,00
Unidade:	2 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB	0,00	12,96	2.786.926,54	2.786.939,50
12.000.0000.0.000.000	Educação	-	12,96	2.786.926,54	2.786.939,50
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	-	5,20	1.469.797,88	1.469.803,08
12.361.0006.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	-	5,20	1.469.797,88	1.469.803,08
12.361.0006.1.005.000	NOVOS INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO	-	5,20	-	5,20
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Investim. Ensino Fundam.: Obrig Trib. e Contributivas	-	0,20	-	0,20
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Investim. Ensino Fundam.: Material de Consumo	-	1,00	-	1,00
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Investim. Ensino Fundam.: Prest. de Serv. P. Física	-	1,00	-	1,00
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Investim. Ensino Fundam.: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	1,00	-	1,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Investim. Ensino Fundam.: Obras e Instalações	-	1,00	-	1,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Investim. Ensino Fundam.: Equipamentos e Mat. Permanente	-	1,00	-	1,00
12.361.0006.2.006.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	1.469.797,88	1.469.797,88
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Professores e Servidores Contratados	-	-	135.240,38	135.240,38
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Professoes, Serv. Efetivos, CLT e C.C.	-	-	888.468,93	888.468,93
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	198.685,65	198.685,65
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra	-	-	2,00	2,00
3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	-	-	1,00	1,00
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	2,00	2,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diarias	-	-	325,69	325,69
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo	-	-	113.762,18	113.762,18
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo Lei 494/2007, art. 21	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Material P/Distribuição Gratuita	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas com Locomocao	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Servicos de Consultoria	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	-	5.028,35	5.028,35
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	71.762,90	71.762,90
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio-Alimentacao	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serviços	-	-	1.005,67	1.005,67
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio-Transporte	-	-	34.217,24	34.217,24
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	1,21	1,21
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	7.583,18	7.583,18
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	-	13.703,03	13.703,03
12.365.0000.0.000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	-	5,20	331.797,45	331.802,65
12.365.0006.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	-	5,20	331.797,45	331.802,65
12.365.0006.1.005.000	NOVOS INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO	-	5,20	-	5,20

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO - 2018

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total	
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Educação Infantil: Obrig Trib. e Contributivas	-	0,20	-	0,20
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Educação Infantil: Obrig Trib. e Contributivas	-	1,00	-	1,00
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Educação Infantil: Prest. de Serv. P. Física	-	1,00	-	1,00
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Educação Infantil: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	1,00	-	1,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Educação Infantil: Obras e Instalações	-	1,00	-	1,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Educação Infantil: Equipamentos e Mat. Permanente	-	1,00	-	1,00
12.365.0006.2.036.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	331.797,45	331.797,45
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Professores e Servidores Contratados	-	-	17,13	17,13
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Professoes, Serv. Efetivos, CLT e C.C.	-	-	245.962,41	245.962,41
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	57.561,83	57.561,83
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra	-	-	2,00	2,00
3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	-	-	1,00	1,00
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	11.437,84	11.437,84
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diarias	-	-	1,08	1,08
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo	-	-	1,61	1,61
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Material Escolar P/Distribuição Gratuita	-	-	2.215,48	2.215,48
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas com Locomocao	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Servicos de Consultoria	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio-Alimentacao	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I.	-	-	0,24	0,24
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio - Transporte	-	-	14.584,73	14.584,73
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	1,21	1,21
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	1,21	1,21
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	-	1,21	1,21
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos	-	-	191.881,23	191.881,23
12.366.0006.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	-	-	191.881,23	191.881,23
12.366.0006.2.039.000	PROMOÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	-	-	191.881,23	191.881,23
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Professores e Servidores Contratados	-	-	17,13	17,13
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Professoes, Serv. Efetivos, CLT e C.C.	-	-	153.217,86	153.217,86
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	34.264,39	34.264,39
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra	-	-	2,00	2,00
3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	-	-	1,00	1,00
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	2,00	2,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diarias	-	-	1,08	1,08
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Material Escolar P/Distribuição Gratuita	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas com Locomocao	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Servicos de Consultoria	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio - Alimentacao	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros	-	-	0,24	0,24
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio -Transporte	-	-	4.360,87	4.360,87
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	1,21	1,21
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	1,28	1,28
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	-	1,28	1,28
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial	-	-	58.677,43	58.677,43
12.367.0006.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	-	-	58.677,43	58.677,43
12.367.0006.2.038.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	58.677,43	58.677,43
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Professores e Servidores Contratados	-	-	17,13	17,13
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Professoes, Serv. Efetivos, CLT e C.C.	-	-	43.484,12	43.484,12
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	9.725,07	9.725,07
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra	-	-	2,00	2,00
3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	-	-	1,00	1,00

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	2,00	2,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diarias	-	-	1,08	1,08
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Material Escolar P/Distribuição Gratuita	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas com Locomocao	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Servicos de Consultoria	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio - Alimentacao	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros	-	-	0,24	0,24
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio -Transporte	-	-	5.430,13	5.430,13
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	1,21	1,21
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	1,28	1,28
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	-	1,28	1,28
12.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	-	2,56	734.772,55	734.775,11
12.782.0013.0.000.000	GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAM	-	2,56	650.885,41	650.887,97
12.782.0013.1.012.000	NOVOS INVEST. TRANSP. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL	-	2,56	-	2,56
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	1,28	-	1,28
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	1,28	-	1,28
12.782.0013.2.019.000	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	650.885,41	650.885,41
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Professores e Servidores Contratados	-	-	17,13	17,13
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Professoes, Serv. Efetivos, CLT e C.C.	-	-	50,00	50,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	12,08	12,08
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra	-	-	2,00	2,00
3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	-	-	1,00	1,00
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	2,00	2,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diarias	-	-	538,50	538,50
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo	-	-	121.533,44	121.533,44
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas com Locomocao	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Servicos de Consultoria	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	-	2,42	2,42
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	527.555,51	527.555,51
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio - Alimentacao	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros	-	-	1.113,51	1.113,51
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio -Transporte	-	-	48,00	48,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	1,21	1,21
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	1,28	1,28
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	-	1,28	1,28
12.782.0014.0.000.000	GESTÃO E DESENV. TRANSP. ESCOLAR DA ED. INFANTIL	-	-	71.147,70	71.147,70
12.782.0014.2.020.000	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	71.147,70	71.147,70
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar: Educação Infantil	-	-	71.147,70	71.147,70
12.782.0015.0.000.000	GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. ESCOLAR ED. ESPECIAL	-	-	5.762,25	5.762,25
12.782.0015.2.021.000	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	5.762,25	5.762,25
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar: Educação Especial	-	-	5.762,25	5.762,25
12.782.0016.0.000.000	GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. ESC. JOVENS E ADULTOS	-	-	6.977,19	6.977,19
12.782.0016.2.022.000	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DA ED. DE JOV. E ADULTOS	-	-	6.977,19	6.977,19
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar: Educação de Jovens e Adultos	-	-	6.977,19	6.977,19
Unidade:	3 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PROGRAMAS ESTADUAIS	0,00	0,00	488.640,87	488.640,87
12.000.0000.0.000.000	Educação	-	-	488.640,87	488.640,87
12.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	-	-	488.640,87	488.640,87
12.782.0013.0.000.000	GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAM	-	-	181.481,22	181.481,22
12.782.0013.2.019.000	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	181.481,22	181.481,22
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar: Ensino Fundamental	-	-	181.481,22	181.481,22

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO - 2018

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
12.782.0018.0.000.000	GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. DO ENS. MEDIO	-	-	307.159,65	307.159,65
12.782.0018.2.024.000	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DO ENSINO MEDIO	-	-	307.159,65	307.159,65
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar: Ensino Médio	-	-	307.159,65	307.159,65
Unidade:	4 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PROGRAMAS FEDERAIS	0,00	2.289,64	464.753,60	467.043,24
12.000.0000.0.000.000	Educação	-	2.289,64	464.753,60	467.043,24
12.306.0000.0.000.000	Alimentação e Nutrição	-	-	57.245,02	57.245,02
12.306.0007.0.000.000	PROGRAMA DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	-	-	57.245,02	57.245,02
12.306.0007.2.007.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLA	-	-	57.245,02	57.245,02
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Aq. de Generos Alimentação Escolar Agricultura Familiar	-	-	40.075,85	40.075,85
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Aq. de Generos Alimentação Escolar	-	-	17.169,17	17.169,17
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	-	2.289,64	-	2.289,64
12.361.0006.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	-	2.289,64	-	2.289,64
12.361.0006.1.005.000	NOVOS INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO	-	2.289,64	-	2.289,64
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços	-	0,20	-	0,20
3.4.4.2.0.93.00.00.0000	Devolução de Saldo Rec. Vinculado 1076	-	2.284,44	-	2.284,44
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo	-	1,00	-	1,00
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	1,00	-	1,00
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	1,00	-	1,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações Contra Partida Rec. 1076	-	1,00	-	1,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	1,00	-	1,00
12.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	-	-	407.508,58	407.508,58
12.782.0013.0.000.000	GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAM	-	-	326.986,55	326.986,55
12.782.0013.2.019.000	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	326.986,55	326.986,55
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar Q.S.E.: Ensino Fundamental	-	-	244.536,39	244.536,39
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar P.N.A.T.E.: Ensino Fundamental	-	-	82.450,16	82.450,16
12.782.0014.0.000.000	GESTÃO E DESENV. TRANSP. ESCOLAR DA ED. INFANTIL	-	-	51.119,26	51.119,26
12.782.0014.2.020.000	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	51.119,26	51.119,26
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar Q.S.E.: Ed. Infantil	-	-	38.066,63	38.066,63
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar P.N.A.T.E.: Ed. Infantil	-	-	13.052,63	13.052,63
12.782.0018.0.000.000	GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. DO ENS. MEDIO	-	-	29.402,77	29.402,77
12.782.0018.2.024.000	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DO ENSINO MEDIO	-	-	29.402,77	29.402,77
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar PNATE: Ensino Médio	-	-	29.402,77	29.402,77
Unidade:	5 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSOS LIVRES	0,00	0,00	141.000,00	141.000,00
12.000.0000.0.000.000	Educação	-	-	141.000,00	141.000,00
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	-	77.565,17	77.565,17
12.122.0006.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	-	-	77.565,17	77.565,17
12.122.0006.2.005.000	GESTÃO, COORDENAÇÃO, E PLANEJAMENTO EDUCACIONAL	-	-	77.565,17	77.565,17
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	17,13	17,13
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos e C.C.	-	-	63.320,33	63.320,33
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	14.160,97	14.160,97
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra	-	-	2,00	2,00
3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	-	-	1,00	1,00
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	2,00	2,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas com Locomocao	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio - Alimentacao	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. Terceiros	-	-	0,29	0,29
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio - Transporte	-	-	48,00	48,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	1,21	1,21
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	0,28	0,28
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	-	2,28	2,28

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO - 2018

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
12.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	-	-	63.434,83	63.434,83
12.782.0013.0.000.000	GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAM	-	-	1,00	1,00
12.782.0013.2.019.000	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	1,00	1,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar: Ensino Fundamental	-	-	1,00	1,00
12.782.0014.0.000.000	GESTÃO E DESENV. TRANSP. ESCOLAR DA ED. INFANTIL	-	-	1,00	1,00
12.782.0014.2.020.000	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	1,00	1,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar: Ed. Infantil	-	-	1,00	1,00
12.782.0017.0.000.000	GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. E DO ENS. SUPERIOR	-	-	49.486,04	49.486,04
12.782.0017.2.023.000	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DO ENSINO SUPERIOR	-	-	49.486,04	49.486,04
3.3.3.9.0.39.99.03.0000	Transporte Escolar Ensino Superior	-	-	49.486,04	49.486,04
12.782.0018.0.000.000	GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. DO ENS. MEDIO	-	-	5.908,26	5.908,26
12.782.0018.2.024.000	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DO ENSINO MEDIO	-	-	5.908,26	5.908,26
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar: Ensino Médio	-	-	5.908,26	5.908,26
12.782.0019.0.000.000	GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. DO ENS. PROFISSIONALIZ	-	-	7.834,07	7.834,07
12.782.0019.2.025.000	PROM. DO TRANSP. ESC. DO ENS. PROFISSIONALIZANTE	-	-	7.834,07	7.834,07
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar: Ensino Profissionalizante	-	-	7.834,07	7.834,07
12.782.0020.0.000.000	GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. P/CURSO PREVESTIBULAR	-	-	204,46	204,46
12.782.0020.2.026.000	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR CURSOS PRE VESTIBULAF	-	-	204,46	204,46
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar: Cursos Pre-Vestibular	-	-	204,46	204,46
Unidade:	6 DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR	0,00	5,24	198.994,76	199.000,00
12.000.0000.0.000.000	Educação	-	5,24	198.994,76	199.000,00
12.306.0000.0.000.000	Alimentação e Nutrição	-	5,24	198.994,76	199.000,00
12.306.0007.0.000.000	PROGRAMA DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	-	5,24	198.994,76	199.000,00
12.306.0007.1.006.000	NOVOS INVESTIMENTOS EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	-	5,24	-	5,24
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços	-	0,24	-	0,24
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo	-	1,00	-	1,00
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	1,00	-	1,00
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	1,00	-	1,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	1,00	-	1,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	1,00	-	1,00
12.306.0007.2.007.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLA	-	-	198.994,76	198.994,76
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	19.600,11	19.600,11
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos e C.C.	-	-	82.403,81	82.403,81
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	18.428,53	18.428,53
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra	-	-	2,00	2,00
3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	-	-	1,00	1,00
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	2,00	2,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias	-	-	1,28	1,28
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo	-	-	49.507,47	49.507,47
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas com Locomocao	-	-	1,28	1,28
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	-	1,28	1,28
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	1,28	1,28
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio - Alimentacao	-	-	1,28	1,28
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros	-	-	0,31	0,31
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio -Transporte	-	-	29.037,08	29.037,08
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	1,21	1,21
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	1,21	1,21
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	-	1,21	1,21
Unidade:	7 DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	5,24	142.193,03	142.198,27
13.000.0000.0.000.000	Cultura	-	5,24	142.193,03	142.198,27
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural	-	5,24	142.193,03	142.198,27
13.392.0008.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL	-	5,24	142.193,03	142.198,27

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO - 2018

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
13.392.0008.1.007.000	NOVOS INVESTIMENTOS EM CULTURA	-	5,24	-	5,24
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços	-	0,24	-	0,24
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo	-	1,00	-	1,00
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	1,00	-	1,00
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	1,00	-	1,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	1,00	-	1,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	1,00	-	1,00
13.392.0008.2.008.000	GESÃO, COORD. E PLAN. E REAL. DE EVENTOS CULTURAIS	-	-	142.193,03	142.193,03
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	17,13	17,13
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos e C.C.	-	-	42.057,62	42.057,62
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	9.835,69	9.835,69
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra	-	-	2,00	2,00
3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	-	-	1,00	1,00
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	1.923,16	1.923,16
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo	-	-	49.526,69	49.526,69
3.3.3.9.0.31.00.00.0000	Premiações Culturais	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Material de Distribuição Gratuita	-	-	767,66	767,66
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas com Locomocao	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	-	5.000,00	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	28.745,68	28.745,68
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio-alimentacao	-	-	1,00	1,00
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I.	-	-	1.209,81	1.209,81
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio-Transporte	-	-	2.318,73	2.318,73
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	135,98	135,98
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	1,21	1,21
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	1,21	1,21
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	643,62	643,62
Unidade:	8 DEPARTAMENTO DE DESPORTO	0,00	6,71	88.993,29	89.000,00
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	-	6,71	88.993,29	89.000,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	-	6,71	88.993,29	89.000,00
27.812.0010.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	-	6,71	88.993,29	89.000,00
27.812.0010.1.009.000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	-	6,71	-	6,71
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.	-	0,31	-	0,31
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo	-	1,28	-	1,28
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	1,28	-	1,28
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	1,28	-	1,28
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	1,28	-	1,28
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	1,28	-	1,28
27.812.0010.2.010.000	GESTÃO E PROM. DE EVEN. ESPORT. E LAZER	-	-	88.993,29	88.993,29
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	17,13	17,13
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos e C.C.	-	-	27.166,84	27.166,84
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	6.076,11	6.076,11
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra	-	-	2,00	2,00
3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	-	-	1,00	1,00
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	2,00	2,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias	-	-	1.608,32	1.608,32
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo	-	-	8.482,22	8.482,22
3.3.3.9.0.31.00.00.0000	Premiações Desportivas	-	-	12.678,46	12.678,46
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Material de Distribuição Gratuita	-	-	224,54	224,54
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas com Locomocao	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	-	1.781,77	1.781,77
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	29.212,71	29.212,71
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio - Alimentacao	-	-	1,00	1,00
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. Terceiros	-	-	431,12	431,12
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio - Transporte	-	-	24,00	24,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	1,21	1,21

Município de Chувisca

Anexo 06 - Programa de Trabalho CONSOLIDADO

ORÇAMENTO - 2018

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	1,28	1,28
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	-	1.277,95	1.277,95
Unidade:	9 DEPARTAMENTO DE TURISMO	0,00	6,34	133.993,66	134.000,00
13.000.0000.0.000.000	Cultura	-	6,34	133.992,45	133.998,79
13.695.0000.0.000.000	TURISMO	-	6,34	133.992,45	133.998,79
13.695.0009.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	-	6,34	133.992,45	133.998,79
13.695.0009.1.008.000	NOVOS INVESTIMENTOS EM TURISMO	-	6,34	-	6,34
3.3.1.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços	-	0,29	-	0,29
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo	-	1,21	-	1,21
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	1,21	-	1,21
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	1,21	-	1,21
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	1,21	-	1,21
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	1,21	-	1,21
13.695.0009.2.009.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	-	-	133.992,45	133.992,45
3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	-	-	1,00	1,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias	-	-	779,12	779,12
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo	-	-	30.000,00	30.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.0000	Premiações	-	-	6.698,33	6.698,33
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Material de Distribuição Gratuita	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas com Locomocao	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	-	10.000,00	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	79.634,31	79.634,31
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros	-	-	6.671,60	6.671,60
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	203,25	203,25
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	1,21	1,21
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	-	-	1,21	1,21
27.695.0000.0.000.000	TURISMO	-	-	1,21	1,21
27.695.0009.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	-	-	1,21	1,21
27.695.0009.2.009.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	-	-	1,21	1,21
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	-	1,21	1,21
Unidade:	10 GESTÃO, COORD., PLAN. E MAN. EMEI SONHO DE CRIANÇA	0,00	6,71	411.510,56	411.517,27
12.000.0000.0.000.000	Educação	-	6,71	411.510,56	411.517,27
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	-	101.665,42	101.665,42
12.122.0006.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	-	-	101.665,42	101.665,42
12.122.0006.2.040.000	GEST., COORD. E PLAN. E.M.E.I. SONHO DE CRIANÇA	-	-	101.665,42	101.665,42
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	17,13	17,13
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos e C.C.	-	-	78.402,40	78.402,40
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais Previdenciarias	-	-	17.533,49	17.533,49
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra	-	-	2,00	2,00
3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	-	-	1,00	1,00
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	1,00	1,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias	-	-	1,19	1,19
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Passagens e Despesas com Locomocao	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Servicos de Consultoria	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Outros Servicos - Pessoa Fisica	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos - Pessoa Jurídica	-	-	1.159,74	1.159,74
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio - Alimentacao	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros	-	-	0,29	0,29
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio - Transporte	-	-	4.534,94	4.534,94
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	1,21	1,21
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalacoes	-	-	1,28	1,28
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	-	1,28	1,28
12.365.0000.0.000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	-	6,71	309.845,14	309.851,85
12.365.0006.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	-	6,71	309.845,14	309.851,85

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
12.365.0006.1.018.000	NOVOS INVESTIMENTOS EMEI SONHO CRIANÇA	-	6,71	-	6,71
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	-	0,31	-	0,31
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo	-	1,28	-	1,28
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Outros Servicos - Pessoa Fisica	-	1,28	-	1,28
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos - Pessoa Juridica	-	1,28	-	1,28
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalacoes	-	1,28	-	1,28
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	1,28	-	1,28
12.365.0006.2.041.000	GESTÃO E DES. EDUC. INF. E.M.E.I. SONHO DE CRIANÇA	-	-	309.845,14	309.845,14
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	24.990,18	24.990,18
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Professoes, Serv. Efetivos, FG e C.C.	-	-	190.002,08	190.002,08
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais Previdência	-	-	42.490,08	42.490,08
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra	-	-	2,00	2,00
3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	-	-	1,00	1,00
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	1,00	1,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias	-	-	1,00	1,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo	-	-	16.619,13	16.619,13
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Passagens e Despesas com Locomocao	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Servicos de Consultoria	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Outros Servicos - Pessoa Fisica	-	-	24.332,86	24.332,86
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos - Pessoa Juridica	-	-	5.915,30	5.915,30
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio - Alimentacao	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços	-	-	0,24	0,24
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio - Transporte	-	-	5.479,24	5.479,24
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	1,21	1,21
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalacoes	-	-	1,28	1,28
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	-	1,28	1,28
Orgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		0,00	203.723,79	3.357.082,84	3.560.806,63
Unidade: 1 GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATI		0,00	6,71	261.993,29	262.000,00
10.000.0000.0.000.000	Saúde	-	6,71	261.993,29	262.000,00
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	6,71	261.993,29	262.000,00
10.122.0100.0.000.000	ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA	-	6,71	261.993,29	262.000,00
10.122.0100.1.019.000	NOVOS INVEST. PARA GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE	-	6,71	-	6,71
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços	-	0,31	-	0,31
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo	-	1,28	-	1,28
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	1,28	-	1,28
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	1,28	-	1,28
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	1,28	-	1,28
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	1,28	-	1,28
10.122.0100.2.028.000	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO EM SAÚDE	-	-	261.981,97	261.981,97
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	17,13	17,13
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.C. e Agente Politico	-	-	165.299,23	165.299,23
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	36.966,55	36.966,55
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra	-	-	2,00	2,00
3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	-	-	1,00	1,00
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	4,00	4,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diarias	-	-	5.428,08	5.428,08
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo	-	-	28.000,00	28.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas com Locomocao	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Servicos de Consultoria	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	23.161,48	23.161,48
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio - Alimentacao	-	-	3,00	3,00
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serviços	-	-	242,20	242,20
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio - Transporte	-	-	2.847,48	2.847,48
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	1,21	1,21

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	1,21	1,21
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	1,28	1,28
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	-	1,28	1,28
10.122.0100.2.045.000	GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	-	-	11,32	11,32
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Passagens e Despesas com Locomocao	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Servicos de Consultoria	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Outros Servicos - Pessoa Fisica	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos - Pessoa Jurídica	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços	-	-	0,29	0,29
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	1,21	1,21
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalacoes	-	-	1,28	1,28
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	-	1,28	1,28
Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS MUNICIPAIS		0,00	6,71	2.540.273,69	2.540.280,40
10.000.0000.0.000.000	Saúde	-	6,71	2.540.273,69	2.540.280,40
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	-	6,71	1.904.547,76	1.904.554,47
10.301.0100.0.000.000	ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA	-	6,71	1.904.547,76	1.904.554,47
10.301.0100.1.016.000	GEST. BLOCO FINAN.:INVEST. REDE DE SERV. DE SAÚDE	-	6,71	-	6,71
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços	-	0,31	-	0,31
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo	-	1,28	-	1,28
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	1,28	-	1,28
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	1,28	-	1,28
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	1,28	-	1,28
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	1,28	-	1,28
10.301.0100.2.029.000	GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: ATENÇÃO BÁSICA	-	-	1.904.547,76	1.904.547,76
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Gestão Aten. Básica Folha PGTº: Serv. Contratados.	-	-	193.035,26	193.035,26
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Gest.At. Básica Folha PGTº: Serv. Efet., C.C. e F.G.	-	-	1.225.597,83	1.225.597,83
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Gest. Aten. Básica Folha PGTº: Obrig. Patronais Prev.	-	-	282.360,44	282.360,44
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Gestão Atenção Básica Folha PGTº: Horas Extras	-	-	37.000,00	37.000,00
3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Gestão Atenção Básica: Substituicao de Servidores P/Servi	-	-	25.000,00	25.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Gestão Atenção Básica Folha PGTº: Indeniz. Trabalhistas	-	-	48,00	48,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gestão Atenção Básica: Diárias	-	-	30.000,00	30.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gestão Atenção Básica: Material de Consumo	-	-	35.000,00	35.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gestão Atenção Básica: Passagens e Desp. C/Locomoção	-	-	241,96	241,96
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Gestão Atenção Básica: Serviços de Consultoria	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gestão Atenção Básica: Serviços Pessoa Fisica	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gestão Atenção Básica: Serviços Pessoa Jurídica	-	-	40.000,00	40.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Gestão Atenção Básica: Auxilio - Alimentacao	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gestão Atenção Básica: Obrigações Tributárias e Contributivas	-	-	1.046,73	1.046,73
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Gestão Atenção Básica: Auxilio Transporte	-	-	34.604,03	34.604,03
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Gestão Atenção Básica: Despesas de Exercicios Anteriores	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Gestão Atenção Básica: Ressarcimento de Despesas	-	-	604,90	604,90
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Gestão Atenção Básica: Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	1,21	1,21
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gestão Atenção Básica: Obras e Instalações	-	-	1,28	1,28
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gestão Atenção Básica: Equipamentos e Material Permanente	-	-	1,28	1,28
10.302.0000.0.000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	-	-	470.186,68	470.186,68
10.302.0100.0.000.000	ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA	-	-	470.186,68	470.186,68
10.302.0100.2.042.000	GESTÃO DO BLOCO FINANC.: ATENÇÃO DE M.A.C.A.H.	-	-	470.186,68	470.186,68
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex. Folha PGTO: Serv. Contrados	-	-	21.438,29	21.438,29
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex. Folha PGTO: Serv. Efetivos, C.C. e FC	-	-	61.525,86	61.525,86
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex. Folha PGTO: Obrigações Patronais Pr	-	-	19.573,80	19.573,80
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex. Folha PGTO: Horas Extras	-	-	25.943,31	25.943,31
3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Substituicao de Servidores P/Serv.Te	-	-	1,21	1,21
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex. Folha PGTO: Indenizações Trabalhist	-	-	60,00	60,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Diárias	-	-	35.843,29	35.843,29
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Materiais de Consumo	-	-	107.612,66	107.612,66
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Material, Bem ou Serv. Distrib. Gratui	-	-	45.000,00	45.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Passagens e Despesas com Locomoç	-	-	1,21	1,21

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Serviços de Consultoria	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Serviços Pessoa Física	-	14.109,56	14.109,56
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Serviços Pessoa Jurídica	-	121.193,14	121.193,14
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Auxilio Alimentação	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Obrig. Trib. e Contributivas Prev.	-	7.897,53	7.897,53
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Auxilio Transporte	-	2.794,74	2.794,74
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Desp. de Exercícios Anteriores	-	1.919,56	1.919,56
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Ressarcimento de Despesas	-	594,89	594,89
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Materiais Adquiridos Através de Cons	-	1,21	1,21
3.3.3.9.3.39.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Prestação de Serv. Através de Consó	-	4.671,44	4.671,44
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Obras e Instalações	-	1,28	1,28
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Equipamentos e Mater. Permanente	-	1,28	1,28
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilático e Terapêutico	-	109.999,33	109.999,33
10.303.0100.0.000.000	ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA	-	109.999,33	109.999,33
10.303.0100.2.043.000	GESTÃO DO BLOCO FINANC.: ASSIST. FARMACÊUTICA	-	109.999,33	109.999,33
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Gestão Assist. Farmacêutica: Folha PGTº: Servidores Contratado	-	39.200,21	39.200,21
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Gestão Assist. Farmacêutica: Folha PGTº: Servidores Efetiv., C.C. e	-	16.070,05	16.070,05
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Gestão Assist. Farmacêutica: Folha PGTº: Obrig. Patron. Prev.	-	3.609,78	3.609,78
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Gestão Assist. Farmacêutica: Hora Extra	-	24,00	24,00
3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Gestão Assist. Farmacêutica: Subst. de Servidores P/Serviços Terc.	-	1,45	1,45
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Gestão Assist. Farmacêutica: Indenizações Trabalhistas	-	48,00	48,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gestão Assist. Farmacêutica: Diárias	-	1.615,50	1.615,50
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gestão Assist. Farmacêutica: Material de Consumo	-	6.122,65	6.122,65
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Gestão Assist. Farmacêutica: Material. Bem, ou Serv. de Distrib. Gra	-	40.000,00	40.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gestão Assist. Farmacêutica: Passagens e Desp. com Locomoção	-	241,96	241,96
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Gestão Assist. Farmacêutica: Serv. de Consultoria	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gestão Assist. Farmacêutica: Serv. Pessoa Física	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gestão Assist. Farmacêutica: Serv. Pessoa Jurídica	-	2.419,62	2.419,62
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Gestão Assist. Farmacêutica: Auxilio Alimentação	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gestão Assist. Farmacêutica: Obrig. Patron. e Contrib. Prev. S/Serv.	-	1,76	1,76
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Gestão Assist. Farmacêutica: Auxilio Transporte	-	634,53	634,53
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Gestão Assist. Farmacêutica: Desp. de Exerc. Anteriores	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Gestão Assist. Farmacêutica: Ressarcimento de Despesas	-	1,21	1,21
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Gestão Assist. Farmacêutica: Materiais Adq. Via Consórcio	-	1,21	1,21
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gestão Assist. Farmacêutica: Obras e Instalações	-	1,28	1,28
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gestão Assist. Farmacêutica: Equip. e Mat. Permanente	-	1,28	1,28
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária	-	1.805,00	1.805,00
10.304.0100.0.000.000	ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA	-	1.805,00	1.805,00
10.304.0100.2.046.000	GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-	1.805,00	1.805,00
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Gestão Vigilância em Saúde: Folha PGTº: Servidores Contratado	-	157,13	157,13
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Gestão Vigilância em Saúde: Folha PGTº: Serv. Efet., C.C. e F.G.	-	50,00	50,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Gestão Vigilância em Saúde: Obrig. Patronais Prev.	-	27,51	27,51
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Gestão Vigilância em Saúde: Folha PGTº: Hora Extra	-	24,00	24,00
3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Gestão Vigilância em Saúde: Substituicao de Servidores P/Serviços	-	1,45	1,45
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Gestão Vigilância em Saúde: Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	49,00	49,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gestão Vigilância em Saúde: Diárias	-	1,08	1,08
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gestão Vigilância em Saúde: Materiais de Consumo	-	1.453,91	1.453,91
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Gestão Vigilância em Saúde: Materiais, Bens ou Serv. Distrib. Grat.	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gestão Vigilância em Saúde: Passagens e Desp. com Locomoção	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Gestão Vigilância em Saúde: Serviços de Consultoria	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gestão Vigilância em Saúde: Serviços Pessoa Física	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gestão Vigilância em Saúde: Serviços Pessoa Jurídica	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Gestão Vigilância em Saúde: Auxilio Alimentação	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gestão Vigilância em Saúde: Obrig. Trib. Contrib. Prev. S/Servicos	-	1,76	1,76
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Gestão Vigilância em Saúde: Auxilio Transporte	-	25,85	25,85
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Gestão Vigilância em Saúde: Desp. de Exercícios Anteriores	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Gestão Vigilância em Saúde: Ressarcimentos de Despesas	-	1,21	1,21
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Gestão Vigilância em Saúde: Aq. Material via Consórcio	-	1,21	1,21
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gestão Vigilância em Saúde: Obras e Instalações	-	1,21	1,21
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gestão Vigilância em Saúde: Equip. e Mat. Permanente	-	1,21	1,21

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
10.305.0000.0.000.000	Vigilância Epidemiológica	-	-	309,61	309,61
10.305.0100.0.000.000	ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA	-	-	309,61	309,61
10.305.0100.2.046.000	GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-	-	309,61	309,61
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Gestão Vigilância Epidemiológica: Folha PGTº: Servidores Contratad	-	-	157,13	157,13
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Gestão Vigilância Epidemiologica: Folha PGTº: Serv. Efet., C.C. e F.(	-	-	50,00	50,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Gestão Vigilância Epidemiologica: Obrig. Patronais Prev.	-	-	19,68	19,68
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Gestão Vigilância Epidemiologica: Folha PGTº: Hora Extra	-	-	24,00	24,00
3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Gestão Vigilância Epidemiologica: Substit. de Servid. P/Serv. Terc.	-	-	1,45	1,45
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Gestão Vigilância Epidemiologica: Folha PGTº: Indeniz. Trabalhistas	-	-	14,00	14,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gestão Vigilância Epidemiologica: Diárias	-	-	1,08	1,08
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gestão Vigilância Epidemiologica: Materiais de Consumo	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Gestão Vigilância Epidemiologica: Mat., Bens ou Serv. Distrib. Gratui	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gestão Vigilância Epidemiologica: Passagens e Desp. com Locomoç	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Gestão Vigilância Epidemiologica: Serviços de Consultoria	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gestão Vigilância Epidemiologica: Serviços Pessoa Fisica	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gestão Vigilância Epidemiologica: Serviços Pessoa Juridica	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Gestão Vigilância Epidemiologica: Auxilio Alimentação	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gestão Vigilância Epidemiologica: Obrig. Trib. Contrib. Prev. S/Serv.	-	-	1,76	1,76
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Gestão Vigilância Epidemiologica: Auxilio Transporte	-	-	25,85	25,85
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Gestão Vigilância Epidemiologica: Desp. de Exercicios Anteriores	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Gestão Vigilância Epidemiologica: Ressarcimentos de Despesas	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Gestão Vigilância Epidemiologica: Aq. Material via Consórcio	-	-	1,21	1,21
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gestão Vigilância Epidemiologica: Obras e Instalações	-	-	1,28	1,28
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gestão Vigilância Epidemiologica: Equip. e Mat. Permanente	-	-	1,28	1,28
10.306.0000.0.000.000	Alimentação e Nutrição	-	-	53.425,31	53.425,31
10.306.0100.0.000.000	ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA	-	-	53.425,31	53.425,31
10.306.0100.2.029.000	GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: ATENÇÃO BÁSICA	-	-	53.425,31	53.425,31
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Gestão Nutrição Folha PGTº: Serv. Contratados.	-	-	157,13	157,13
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Gest. Nutrição Folha PGTº: Serv. Efet., C.C. e F.G.	-	-	39.858,89	39.858,89
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Gestão Nutrição Folha PGTº: Obrigações Patron. Prev.	-	-	9.597,46	9.597,46
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Gestão Nutrição Folha PGTº: Horas Extras	-	-	24,00	24,00
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Gestão Nutrição: Substituicao de Servidores P/Serviços Terceirizado	-	-	1,45	1,45
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Gestão Nutrição Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	3.034,57	3.034,57
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gestão Nutrição: Diárias	-	-	1,19	1,19
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gestão Nutrição: Material de Consumo	-	-	1,19	1,19
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gestão Nutrição: Passagens e Desp. C/Locomoção	-	-	1,19	1,19
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Gestão Nutrição: Serviços de Consultoria	-	-	103,95	103,95
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gestão Nutrição: Serviços Pessoa Fisica	-	-	1,19	1,19
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gestão Nutrição: Serviços Pessoa Juridica	-	-	1,19	1,19
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Gestão Nutrição: Auxilio - Alimentação	-	-	1,19	1,19
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gestão Nutrição: Obrigações Tributárias e Contributivas	-	-	1,72	1,72
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Gestão Nutrição: Auxilio Transporte	-	-	634,12	634,12
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Gestão Nutrição: Despesas de Exercicios Anteriores	-	-	1,19	1,19
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Gestão Nutrição: Ressarcimento de Despesas	-	-	1,19	1,19
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gestão Nutrição: Obras e Instalações	-	-	1,25	1,25
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gestão Nutrição: Equipamentos e Material Permanente	-	-	1,25	1,25
Unidade:	3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS	0,00	12.651,81	297.303,80	309.955,61
10.000.0000.0.000.000	Saúde	-	12.651,81	297.303,80	309.955,61
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	-	12.651,81	230.971,00	243.622,81
10.301.0100.0.000.000	ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA	-	12.651,81	230.971,00	243.622,81
10.301.0100.1.016.000	GEST. BLOCO FINAN.:INVEST. REDE DE SERV. DE SAÚDE	-	12.651,81	-	12.651,81
3.4.4.3.0.93.00.00.0000	Devolução de Saldo Rec. 4241	-	0,01	-	0,01
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações Contra Partidas	-	12.648,81	-	12.648,81
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações Rec. 4241	-	1,49	-	1,49
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente Contra Partidas	-	1,00	-	1,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Consulta Popular 2015/2016 - Aq. Equipamentos	-	0,50	-	0,50
10.301.0100.2.029.000	GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: ATENÇÃO BÁSICA	-	-	230.971,00	230.971,00
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº Saude Mental: Servidores Contratados	-	-	24.564,39	24.564,39
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº Saude Mental: Serv. Efetivos	-	-	64,00	64,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº Saude Mental: Obrigações Patronais	-	-	15,87	15,87

Município de Chuvisca

Anexo 06 - Programa de Trabalho CONSOLIDADO

ORÇAMENTO - 2018

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº Saude Mental: Hora Extra	-	2,56	2,56
3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Gestão Saude Mental: Substituicao de Servidores P/Serviços Terc.	-	1,32	1,32
3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Gestão Atenção Basic.: Substituicao de Servidores P/Serviços Terc.	-	50.000,00	50.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº Saude Mental:Férias Indenizações Trabalhistas	-	4,39	4,39
3.3.3.0.93.00.00.0000	Devolução de Saldo Rec. Saude da Familia	-	13.696,29	13.696,29
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias Saude Mental	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo Saude Mental	-	15.218,52	15.218,52
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo PIES	-	50.000,00	50.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Materiais Distrib. Gratuita PIES	-	40.158,32	40.158,32
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física PIES	-	1,00	1,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica Saude Mental	-	30.245,19	30.245,19
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica PIES	-	1,00	1,00
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio-alimentacao Saude Mental	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I. PIES	-	0,20	0,20
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio-Transporte Saude Mental	-	944,50	944,50
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações PIES	-	1,00	1,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente PIES	-	1,00	1,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente Rec. 4070	-	6.049,03	6.049,03
10.302.0000.0.000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	-	48.916,24	48.916,24
10.302.0100.0.000.000	ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA	-	48.916,24	48.916,24
10.302.0100.2.042.000	GESTÃO DO BLOCO FINANC.: ATENÇÃO DE M.A.C.A.H.	-	48.916,24	48.916,24
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº : Servidores Contratados	-	1,00	1,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº : Serv. Efetivos	-	1,00	1,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	1,00	1,00
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Saude Mental: Hora Extra	-	1,00	1,00
3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Substituicao de Servidores P/Serviços Terc.	-	1,00	1,00
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Férias Indenizações Trabalhistas	-	1,00	1,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias	-	1,00	1,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo	-	37.000,00	37.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Serviços Pessoa Física	-	1,00	1,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Serviços Pessoa Jurídica	-	11.908,04	11.908,04
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig. Trib. e Contributivas Prev. S/Serv.	-	0,20	0,20
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilático e Terapêutico	-	17.354,59	17.354,59
10.303.0100.0.000.000	ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA	-	17.354,59	17.354,59
10.303.0100.2.043.000	GESTÃO DO BLOCO FINANC.: ASSIST. FARMACÊUTICA	-	17.354,59	17.354,59
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo: Assist. Farm. Básic. e Rede Cegonha	-	5.481,03	5.481,03
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais: Mellitus	-	1,00	1,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Material de Distib. Grat.: Assist. Farm. Básica e Rede	-	7.000,00	7.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Material de Distib. Grat.: Mellitus	-	4.872,56	4.872,56
10.305.0000.0.000.000	Vigilância Epidemiológica	-	61,97	61,97
10.305.0100.0.000.000	ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA	-	61,97	61,97
10.305.0100.2.046.000	GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-	61,97	61,97
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias	-	1,00	1,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo	-	56,97	56,97
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	1,00	1,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	1,00	1,00
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M	-	1,00	1,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	1,00	1,00
Unidade: 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS	0,00	191.058,56	257.512,06	448.570,62
10.000.0000.0.000.000	Saúde	-	191.058,56	448.570,62
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	-	191.058,56	374.892,25
10.301.0100.0.000.000	ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA	-	191.058,56	374.892,25
10.301.0100.1.016.000	GEST. BLOCO FINAN.:INVEST. REDE DE SERV. DE SAÚDE	-	191.058,56	191.058,56
3.4.4.2.0.93.00.00.0000	Devolução de Saldo Rec. 4931	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações Contra Partidas	-	1,00	1,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente Contra Partidas	-	1,00	1,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente Rec. 4931	-	191.056,55	191.056,55
10.301.0100.2.029.000	GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: ATENÇÃO BÁSICA	-	182.345,19	182.345,19

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Substituicao de Servidores P/Serviços Terc. PAB Fixo	-	-	50.000,00	50.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo PAB Fixo	-	-	51.393,42	51.393,42
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física PAB Fixo	-	-	15.000,00	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica PAB Fixo	-	-	62.949,77	62.949,77
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I. PAB Fixo	-	-	3.000,00	3.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações PAB Fixo	-	-	1,00	1,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente PAB Fixo	-	-	1,00	1,00
10.301.0100.2.044.000	GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: GESTÃO DO SUS	-	-	1.488,50	1.488,50
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo Cadastro Sus	-	-	200,00	200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica Cadastro Sus	-	-	1.288,50	1.288,50
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	31.080,49	31.080,49
10.303.0100.0.000.000	ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA	-	-	31.080,49	31.080,49
10.303.0100.2.043.000	GESTÃO DO BLOCO FINANC.: ASSIST. FARMACÊUTICA	-	-	31.080,49	31.080,49
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo Farm. Básica	-	-	6.216,10	6.216,10
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Material de Distib. Grat.: Farm. Básica	-	-	24.864,39	24.864,39
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária	-	-	42.597,88	42.597,88
10.304.0100.0.000.000	ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA	-	-	42.597,88	42.597,88
10.304.0100.2.046.000	GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-	-	42.597,88	42.597,88
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias	-	-	1.000,00	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo	-	-	10.325,51	10.325,51
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	-	1,00	1,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	1,00	1,00
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.	-	-	0,20	0,20
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	1,00	1,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	-	31.269,17	31.269,17
Orgão:	5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	6,71	1.173.273,11	1.173.279,82
Unidade:	1 GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	6,71	246.993,29	247.000,00
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	-	6,71	246.993,29	247.000,00
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	6,71	246.993,29	247.000,00
08.122.0012.0.000.000	GESTÃO E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	6,71	246.993,29	247.000,00
08.122.0012.1.011.000	NOVOS INVESTIMENTOS EM ASSISTENCIA SOCIAL	-	6,71	-	6,71
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.	-	0,31	-	0,31
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo	-	1,28	-	1,28
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	1,28	-	1,28
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	1,28	-	1,28
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	1,28	-	1,28
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	1,28	-	1,28
08.122.0012.2.012.000	GESTÃO, COORD. E PLANEJ. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	246.993,29	246.993,29
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	19.892,33	19.892,33
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos, CLT, C.C. e Agente Político	-	-	137.385,44	137.385,44
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	31.207,39	31.207,39
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra	-	-	2.162,24	2.162,24
3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Substituicao de Servidores P/Serviços Terc.	-	-	1,20	1,20
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	4,00	4,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias	-	-	5.916,32	5.916,32
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo	-	-	17.010,37	17.010,37
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Despesas com Locomocao	-	-	1.024,92	1.024,92
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Servicos de Consultoria	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	-	21.777,75	21.777,75
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	8.107,62	8.107,62
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio-alimentacao	-	-	3,00	3,00
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I.	-	-	147,03	147,03
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Auxilio-Transporte	-	-	1.441,75	1.441,75
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	905,74	905,74
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	1,21	1,21
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	1,28	1,28

Município de Chувisca

Página 26 de 28

Anexo 06 - Programa de Trabalho CONSOLIDADO

ORÇAMENTO - 2018

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	1,28	1,28
Unidade:	2 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. MUNICIPAIS	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	-	-	96.000,00	96.000,00
08.241.0000.0.000.000	Assistência ao Idoso	-	-	7,64	7,64
08.241.0012.0.000.000	GESTÃO E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	7,64	7,64
08.241.0012.2.013.000	PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA	-	-	7,64	7,64
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Assist. ao Idoso: Materiais de Consumo	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Assist. ao Idoso: Prest. de Serv. P. Física	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Assist. ao Idoso: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Assist. ao Idoso: Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terc. PF e M.E.I.	-	-	0,24	0,24
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Assist. ao Idoso: Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	1,21	1,21
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Assist. ao Idoso: Obras e Instalações	-	-	1,28	1,28
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Assist. ao Idoso: Equipamentos e Material Permanente	-	-	1,28	1,28
08.242.0000.0.000.000	Assistência ao Portador de Deficiência	-	-	36.304,29	36.304,29
08.242.0012.0.000.000	GESTÃO E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	36.304,29	36.304,29
08.242.0012.2.013.000	PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA	-	-	36.304,29	36.304,29
3.3.3.5.0.43.00.00.0000	Assist. Port. Def.: Exec. de Repasses, Transf. e Convênios a Entidade	-	-	36.294,23	36.294,23
3.3.3.9.0.08.00.00.0000	Assist. Port. Def.: Benefícios Asssistenciais	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Assist. Port. Def.: Material De Consumo	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Assist. Port. Def.: Materiais, Bens ou Serviços Distrib. Gratuita	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Assist. Port. Def.: Prest. de Serv. P. Física	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Assist. Port. Def.: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Assist. Port. Def.: Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terc PF e M.E.I.	-	-	0,24	0,24
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Assist. Port. Def.: Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	1,21	1,21
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Assist. Port. Def.: Obras e Instalações	-	-	1,28	1,28
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Assist. Port. Def.: Equipamentos e Material Permanente	-	-	1,28	1,28
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	-	-	19.608,94	19.608,94
08.243.0012.0.000.000	GESTÃO E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	19.608,94	19.608,94
08.243.0012.2.013.000	PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA	-	-	19.608,94	19.608,94
3.3.3.5.0.43.00.00.0000	Assist. Crian. e Adoles: Exec. de Repasses, Transf. e Conv. a Entidad	-	-	19.598,88	19.598,88
3.3.3.9.0.08.00.00.0000	Assist. Crian. e Adoles: Benefícios Asssistenciais	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Assist. Crian. e Adoles: Material de Consumo	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Assist. Crian. e Adoles: Materiais, Bens ou Serviços Distrib. Gratuita	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Assist. Crian. e Adoles: Prest. de Serv. P. Física	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Assist. Crian. e Adoles: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Assist. Crian. e Adoles: Obrig Trib. E Contr. S/Serv. Terc. PF e M.E.I	-	-	0,24	0,24
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Assist. Crian. e Adoles: Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	1,21	1,21
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Assist. Crian. e Adoles: Obras e Instalações	-	-	1,28	1,28
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Assist. Crian. e Adoles: Equipamentos e Material Permanente	-	-	1,28	1,28
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	-	-	40.079,13	40.079,13
08.244.0012.0.000.000	GESTÃO E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	40.079,13	40.079,13
08.244.0012.2.017.000	GESTÃO E PROMOÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	-	-	40.079,13	40.079,13
3.3.3.5.0.43.00.00.0000	Execução de Repasses, Transferências e Convênios a Entidades	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.08.00.00.0000	Benefícios Asssistenciais	-	-	1.693,73	1.693,73
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Materiais, Bens ou Serviços Distrib. Gratuita	-	-	26.762,64	26.762,64
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	-	11.614,15	11.614,15
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. Prev.	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	1,21	1,21
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	1,28	1,28
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	-	1,28	1,28
Unidade:	4 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. FEDERAIS	0,00	0,00	828.471,62	828.471,62
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	-	-	828.471,62	828.471,62
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	-	-	828.471,62	828.471,62
08.244.0012.0.000.000	GESTÃO E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	828.471,62	828.471,62
08.244.0012.2.013.000	PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA	-	-	802.443,80	802.443,80
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	B.P.S.B.: Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	17,13	17,13

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO - 2018

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	B.P.S.B.: Folha PGTº: Serv. Efetivos, CLT, C.C.	-	-	41.270,09	41.270,09
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	B.P.S.B.: Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	19.212,18	19.212,18
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	B.P.S.B.: Folha PGTº: Hora Extra	-	-	2,00	2,00
3.3.1.9.0.34.00.00.0000	B.P.S.B.: Substituicao de Servidores P/Serviços Terc.	-	-	44.640,00	44.640,00
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	B.P.S.B.: Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	2,15	2,15
3.3.3.5.0.43.00.00.0000	B.P.S.B.: Execução de Repasses e Transf. a Entidades	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	B.P.S.B.: Diarias	-	-	2.077,64	2.077,64
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	B.P.S.B.: Materiais de Consumo	-	-	64.947,96	64.947,96
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	B.P.S.B.: Despesas com Locomocao	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	B.P.S.B.: Prest. de Serv. P. Física	-	-	14.518,90	14.518,90
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	B.P.S.B.: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	97.307,57	97.307,57
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	B.P.S.B.: Auxilio-alimentacao	-	-	2,00	2,00
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	B.P.S.B.: Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terc. P. Física e M.E.I.	-	-	121,22	121,22
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	B.P.S.B.: Auxilio-Transporte	-	-	588,78	588,78
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	B.P.S.B.: Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	B.P.S.B.: Ressarcimento de Despesas	-	-	604,90	604,90
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	B.P.S.B.: Obras e Instalações	-	-	6.049,04	6.049,04
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Construção do CRAS Contra Partida	-	-	10.397,57	10.397,57
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Construção do CRAS	-	-	334.631,00	334.631,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	B.P.S.B.: Equipamentos e Material Permanente	-	-	6.049,04	6.049,04
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Aquisição de Veículo Contra Partida	-	-	10.000,00	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Aquisição de Veículo	-	-	150.001,00	150.001,00
08.244.0012.2.014.000	PROMOÇÃO DA ASSIST. SOC. ESP. E MÉDIA COMPLEXIDADE	-	-	2.539,38	2.539,38
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	B.P.S.E.M.C.: Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	17,13	17,13
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	B.P.S.E.M.C.: Folha PGTº: Serv. Efetivos, CLT, C.C.	-	-	50,00	50,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	B.P.S.E.M.C.: Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	14,85	14,85
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	B.P.S.E.M.C.: Folha PGTº: Hora Extra	-	-	2,00	2,00
3.3.1.9.0.34.00.00.0000	B.P.S.E.M.C.: Substituicao de Servidores P/Serviços Terc.	-	-	14,40	14,40
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	B.P.S.E.M.C.: Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	2,15	2,15
3.3.3.3.0.43.00.00.0000	B.P.S.E.M.C.: Execução de Repasses e Transferências a Entidades	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	B.P.S.E.M.C.: Diarias	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	B.P.S.E.M.C.: Materiais de Consumo	-	-	2.401,53	2.401,53
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	B.P.S.E.M.C.: Despesas com Locomocao	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	B.P.S.E.M.C.: Prest. de Serv. P. Física	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	B.P.S.E.M.C.: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	B.P.S.E.M.C.: Auxilio-alimentacao	-	-	2,00	2,00
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	B.P.S.E.M.C.: Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terc. P. Física e M.E.I.	-	-	0,29	0,29
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	B.P.S.E.M.C.: Auxilio-Transporte	-	-	24,00	24,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	B.P.S.E.M.C.: Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	1,21	1,21
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	B.P.S.E.M.C.: Ressarcimento de Despesas	-	-	1,21	1,21
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	B.P.S.E.M.C.: Obras e Instalações	-	-	1,28	1,28
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	B.P.S.E.M.C.: Equipamentos e Material Permanente	-	-	1,28	1,28
08.244.0012.2.015.000	GESTÃO E OPERACION. DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	-	-	21.652,13	21.652,13
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	B.G.P.B.F. Município: Diarias	-	-	1.000,00	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	B.G.P.B.F. Município: Materiais de Consumo	-	-	5.000,00	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	B.G.P.B.F. Município: Prest. de Serv. P. Física	-	-	1,00	1,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	B.G.P.B.F. Município: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	1,00	1,00
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	B.G.P.B.F. MuN.: Obrig Trib. e Cont. S/Serv. Terc. P. Fis. e M.E.I.	-	-	0,20	0,20
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	B.G.P.B.F. Município: Equipamentos e Material Permanente	-	-	15.649,93	15.649,93
08.244.0012.2.016.000	GESTÃO, MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA - SUAS	-	-	1.836,31	1.836,31
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	B.G.S: Diarias	-	-	1,00	1,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Acessuas: Materiais de Consumo	-	-	1,00	1,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	B.G.S: Materiais de Consumo	-	-	344,28	344,28
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	B.G.S: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	1,00	1,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Acessuas: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	1.487,03	1.487,03
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Acessuas: Equipamentos e Material Permanente	-	-	1,00	1,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	B.G.S: Equipamentos e Material Permanente	-	-	1,00	1,00
Unidade:	5 FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	-	-	1.800,00	1.800,00

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	-	-	1.800,00	1.800,00
08.243.0012.0.000.000	GESTÃO E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	1.800,00	1.800,00
08.243.0012.2.018.000	GESTÃO DO F.M.C.A.	-	-	1.800,00	1.800,00
3.3.3.5.0.43.00.00.0000	FMCA: Execução de Repasses e Transferências a Entidades	-	-	1,00	1,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	FMCA: Diarias	-	-	544,80	544,80
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	FMCA: Materiais de Consumo	-	-	600,00	600,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	FMCA: Prest. de Serv. P. Física	-	-	1,00	1,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	FMCA: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	500,00	500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	FMCA: Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I.	-	-	0,20	0,20
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	FMCA: Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	1,00	1,00
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	FMCA: Ressarcimento de Despesas	-	-	150,00	150,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	FMCA: Obras e Instalações	-	-	1,00	1,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	FMCA: Equipamentos e Material Permanente	-	-	1,00	1,00
Unidade: 6	GESTÃO, COORD. E PLAN. CON. MUN. DE ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	8,20	8,20
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	-	-	8,20	8,20
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	-	-	8,20	8,20
08.244.0012.0.000.000	GESTÃO E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	8,20	8,20
08.244.0012.2.048.000	GESTÃO, COORD. E PLANEJAMENTO : SMAS, CRAS E CREAS	-	-	8,20	8,20
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	CMAS: Diarias	-	-	1,00	1,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	CMAS: Materiais de Consumo	-	-	1,00	1,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	CMAS: Despesas com Locomocao	-	-	1,00	1,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	CMAS: Prest. de Serv. P. Física	-	-	1,00	1,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	CMAS: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	1,00	1,00
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	CMAS: Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I.	-	-	0,20	0,20
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	CMAS: Ressarcimento de Despesas	-	-	1,00	1,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	CMAS: Obras e Instalações	-	-	1,00	1,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	CMAS: Equipamentos e Material Permanente	-	-	1,00	1,00
Total Geral:		215.656,14	1.753.481,06	16.253.862,80	18.223.000,00