

Município de Chuvisca

Anexo 06 - Programa de Trabalho CONSOLIDADO

Página 1 de 44

ORÇAMENTO - 2020

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
Órgão:	1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	43.402,64	965.758,12	1.009.160,76
Unidade:	1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	43.402,64	965.758,12	1.009.160,76
01.000.0000.0.000.000	Legislativa	-	-	-	-
01.031.0000.0.000.000	Ação Legislativa	-	43.402,64	965.758,12	1.009.160,76
01.031.0001.0.000.000	GESTÃO, COOR., PLAN. E APOIO AO PROC. LEGISLATIV	-	43.402,64	965.758,12	1.009.160,76
01.031.0001.1.001.000	REALIZAÇÃO DE NOVOS INVESTIMENTOS	-	43.402,64	-	43.402,64
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aquis.: Obrigacoes Tributarias e Contributivas	-	1.773,10	-	1.773,10
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aquis.:Material De Consumo	-	5.215,00	-	5.215,00
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aquis.: Servicos - Pessoa Fisica	-	5.215,00	-	5.215,00
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aquis.:Serviços - Pessoa Jurídica	-	4.693,50	-	4.693,50
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Custo de Aquis.:Obras e Instalacoes	-	5.215,00	-	5.215,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aquis.: Equipamentos e Material Permanente	-	21.290,00	-	21.290,00
3.4.4.9.0.61.00.00.0000	Custo de Aquis.: Aquisição de Imóveis	-	1,04	-	1,04
01.031.0001.2.001.000	APOIO E MANUTENÇÃO AO PROCESSO LEGISLATIVO	-	-	965.758,12	965.758,12
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha Pgtº: Venc. e Prev. Servidores Contratados	-	-	0,03	0,03
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha Pgtº: Serv Efet C.C e Ag. Polit	-	-	501.232,25	501.232,25
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha Pgtº: Contrib. Patronal Previdenciária	-	-	112.915,87	112.915,87
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha Pgtº: Sessões e Convocações Extraordinárias	-	-	26.403,02	26.403,02
3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	-	-	10.562,33	10.562,33
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha Pgtº: Indenizacoes Trabalhistas	-	-	0,02	0,02
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diarias	-	-	63.918,00	63.918,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	-	10.430,00	10.430,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Servicos De Consultoria	-	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Servicos De - Pessoa Fisica	-	-	15.645,00	15.645,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Servicos De -Pessoa Jurídica	-	-	73.010,00	73.010,00
3.3.3.9.0.40.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	-	-	52.150,00	52.150,00
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio - Alimentacao	-	-	14.869,01	14.869,01
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	5.761,21	5.761,21
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	-	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesa	-	-	40.775,90	40.775,90
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras E Instalacoes	-	-	11.048,90	11.048,90
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	27.036,55	27.036,55
Órgão:	2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA	755.433,16	3.076.346,40	6.314.147,96	10.145.927,52
Unidade:	1 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,23	677.679,98	677.680,21
04.000.0000.0.000.000	Administração	-	0,23	677.679,98	677.680,21
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	0,23	627.617,31	627.617,54
04.122.0003.0.000.000	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	0,08	444.043,30	444.043,38
04.122.0003.1.002.000	REALIZAÇÃO DE NOVOS INVEST. DO PODER EXECUTIV	-	0,08	-	0,08
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aquis.: Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	0,01	-	0,01
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aquis.: Material de Consumo	-	0,02	-	0,02
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aquis.: Outros Serviços - Pessoa Fisica	-	0,01	-	0,01
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aquis.: Outros Serviços - Pessoa Jurídica	-	0,02	-	0,02
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Custo de Aquis.: Obras E Instalações	-	0,01	-	0,01
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aquis.: Equipamentos E Material Permanente	-	0,01	-	0,01
04.122.0003.2.002.000	GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMEN	-	-	444.043,30	444.043,30
3.3.1.7.1.70.00.00.0000	GEST. GAB. PREFEITO: RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EI	-	-	6.818,87	6.818,87
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	GEST. GAB. PREFEITO: Folha Pgtº: Servidor Contratado: \	-	-	1,17	1,17
3.3.1.9.0.08.00.00.0000	GEST. GAB. PREFEITO: Folha Pgtº: Plano de Saúde dos S	-	-	0,12	0,12
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	GEST. GAB. PREFEITO: Folha Pgtº: Serv Efet. C.C. e Ag. F	-	-	304.511,01	304.511,01
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	GEST. GAB. PREFEITO: Folha Pgtº: Obrigacoes Patronais	-	-	63.947,33	63.947,33
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	GEST. GAB. PREFEITO: Folha Pgtº: Hora Extra	-	-	0,02	0,02
3.3.1.9.0.34.00.00.0000	GEST. GAB. PREFEITO: Substituição de Servidores P/Servi	-	-	0,02	0,02
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	GEST. GAB. PREFEITO: Folha Pgtº: Indenizacoes Trabalhi	-	-	0,06	0,06
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	GEST. GAB. PREFEITO: Diárias	-	-	18.860,97	18.860,97
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	GEST. GAB. PREFEITO: Material De Consumo	-	-	16.349,16	16.349,16
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	GEST. GAB. PREFEITO: Passagens e Despesas com Locon	-	-	5.373,23	5.373,23
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	GEST. GAB. PREFEITO: Servicos De Consultoria	-	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	GEST. GAB. PREFEITO: Servicos De - Pessoa Fisica	-	-	0,01	0,01

Município de Chuvisca

Anexo 06 - Programa de Trabalho

CONSOLIDADO

Página 2 de 44

ORÇAMENTO - 2020

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	GEST. GAB. PREFEITO: Servicos De - Pessoa Jurídica	-	17.481,93	17.481,93
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	GEST. GAB. PREFEITO: Auxilio - Alimentacao	-	9.602,02	9.602,02
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	GEST. GAB. PREFEITO: Obrigacoes Tributarias E Contributi	-	548,67	548,67
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	GEST. GAB. PREFEITO: Auxilio-transporte	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	GEST. GAB. PREFEITO: Indenizacoes e Restituicoes	-	548,67	548,67
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	GEST. GAB. PREFEITO: Obras e Instalacoes	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	GEST. GAB. PREFEITO: Equipamentos e Material Permanei	-	0,01	0,01
04.122.0022.0.000.000	GESTÃO E DESENV. DA PROT. E SEGURANÇA DA POPL	0,15	183.574,01	183.574,16
04.122.0022.1.017.000	NOVOS INVESTIMENTOS EM PROTEÇÃO E SEGURANÇ	0,15	-	0,15
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Conselho Tut.: Obrig Trib. e Contributivas	0,01	-	0,01
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	GEST. PROT. E SEGURANÇA: Obrig Trib. e Contributivas	0,01	-	0,01
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Conselho Tut.: Material de Consumo	0,02	-	0,02
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	GEST. PROT. E SEGURANÇA: Material de Consumo	0,01	-	0,01
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Conselho Tut.: Prest. de Serv. P. Física	0,01	-	0,01
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	GEST. PROT. E SEGURANÇA: Prest. de Serv. P. Física	0,01	-	0,01
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Conselho Tut.: Prest. de Serv. P. Jurídica	0,02	-	0,02
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	GEST. PROT. E SEGURANÇA: Prest. de Serv. P. Jurídica	0,01	-	0,01
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Conselho Tut.: Obras e Instalações	0,01	-	0,01
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	GEST. PROT. E SEGURANÇA: Obras e Instalações	0,01	-	0,01
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Conselho Tut.: Equipamentos e Mat. Permanente	0,01	-	0,01
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	GEST. PROT. E SEGURANÇA: Equipamentos e Mat. Perma	0,01	-	0,01
3.4.4.9.1.52.00.00.0000	Conselho Tut.: Equipamentos e Mat. Permanente - Intra Orça	0,01	-	0,01
04.122.0022.2.032.000	APOIO AO CONSELHO TUTELAR	-	183.574,01	183.574,01
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Conselho Tut.: Folha PGTº: Servidores Contratados	-	0,01	0,01
3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Conselho Tut.: Folha Pgtº: Plano de Saúde dos Servidores	-	0,12	0,12
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Conselho Tut.: Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.C. e Conselhei	-	82.596,56	82.596,56
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Conselho Tut.: Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	17.345,28	17.345,28
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Conselho Tut.: Folha PGTº: Hora Extra	-	0,01	0,01
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Conselho Tut.: Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Conselho Tut.: Diárias	-	2.299,00	2.299,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Conselho Tut.: Materiais de Consumo	-	16.349,16	16.349,16
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Conselho Tut.: Despesas com Locomocao	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Conselho Tut.: Servicos de Consultoria	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Conselho Tut.: Prest. de Serv. P. Física	-	24.537,62	24.537,62
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Conselho Tut.: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	5.391,97	5.391,97
3.3.3.9.0.40.00.00.0000	Conselho Tut.: SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA	-	1.337,38	1.337,38
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Conselho Tut.: Auxilio-Alimentacao	-	33.607,08	33.607,08
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Conselho Tut.: Obrig Tributaveis	-	109,73	109,73
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Conselho Tut.: Auxilio-Transporte	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Conselho Tut.: Despesas de Exercícios Anteriores	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Conselho Tut.: Ressarcimento de Despesas	-	0,01	0,01
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Conselho Tut.: Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Conselho Tut.: Obras e Instalações	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Conselho Tut.: Equipamentos e Material Permanente	-	0,01	0,01
04.124.0000.0.000.000	Controle Externo	-	26.265,19	26.265,19
04.124.0003.0.000.000	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	26.265,19	26.265,19
04.124.0003.2.002.000	GESTÃO, APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMEN	-	26.265,19	26.265,19
3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Gest. Controle Interno: Folha Pgtº: Plano de Saúde dos Ser	-	2.086,60	2.086,60
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Gest. Controle Interno: Folha Pgtº: Comissao de Controle In	-	18.081,44	18.081,44
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Gest. Controle Interno: Folha Pgtº: Obrigacoes Patronais	-	3.797,10	3.797,10
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. Controle Interno: Diárias	-	500,00	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. Controle Interno: Passagens e Despesas com Locomo	-	500,00	500,00
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Gest. Controle Interno: Servicos De Consultoria	-	500,00	500,00
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Gest. Controle Interno: Servicos De Consultoria	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. Controle Interno: Servicos De - Pessoa Física	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. Controle Interno: Servicos De - Pessoa Jurídica	-	500,00	500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. Controle Interno: Obrigacoes Tributarias E Contributiva	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Gest. Controle Interno: Indenizacoes e Restituicoes	-	300,00	300,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. Controle Interno: Obras e Instalacoes	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. Controle Interno: Equipamentos e Material Permanente	-	0,01	0,01

Município de Chuvisca

Anexo 06 - Programa de Trabalho

CONSOLIDADO

Página 3 de 44

ORÇAMENTO - 2020

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
04.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informatização	-	-	-
04.126.0003.0.000.000	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	0,04	0,04
04.126.0003.2.002.000	GESTÃO, APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMEN	-	0,04	0,04
3.3.3.9.0.40.00.00.0000	Gest. de T.I.: SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	-	0,04	0,04
04.128.0000.0.000.000	Formação de Recursos Humanos	-	-	-
04.128.0003.0.000.000	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	0,09	0,09
04.128.0003.2.002.000	GESTÃO, APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMEN	-	0,03	0,03
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. da Formação de Recursos Humanos: Diárias	-	0,03	0,03
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. da Formação de Recursos Humanos: Passagens e Des	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. da Formação de Recursos Humanos: Outros Serviços	-	0,01	0,01
04.128.0022.0.000.000	GESTÃO E DESENV. DA PROT. E SEGURANÇA DA POPL	-	-	-
04.128.0022.2.031.000	PROMOÇÃO DA DEFESA CIVIL	-	0,06	0,06
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. e Prom. Defesa Civil Formação de R.H.: Diárias	-	0,03	0,03
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. e Prom. Defesa Civil Formação de R.H.: Pas. e Desp.	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. e Prom. Defesa Civil Formação de R.H.: Outros Servici	-	0,01	0,01
04.128.0022.2.032.000	APOIO AO CONSELHO TUTELAR	-	-	-
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Conselho Tut.: Formação de Recursos Humanos: Diárias	-	0,03	0,03
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Conselho Tut.: Formação de Recursos Humanos: Passagen	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Conselho Tut.: Formação de Recursos Humanos: Outros Se	-	0,01	0,01
04.181.0000.0.000.000	POLICIAMENTO	-	-	-
04.181.0022.0.000.000	GESTÃO E DESENV. DA PROT. E SEGURANÇA DA POPL	-	23.797,35	23.797,35
04.181.0022.2.030.000	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	-	23.797,35	23.797,35
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Apoio a Brigada Militar: Material De Consumo	-	23.797,25	23.797,25
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Apoio a Brigada Militar: Serviços De - Pessoa Física	-	2.974,16	2.974,16
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Apoio a Brigada Militar: Serviços Pessoa Jurídica	-	13.218,88	13.218,88
3.3.3.9.0.40.00.00.0000	Apoio a Brigada Militar: SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	-	5.925,64	5.925,64
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Apoio a Brigada Militar: Obrigacoes Tributarias e Contributiva	-	1.678,54	1.678,54
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Apoio a Brigada Militar: Obras E Instalacoes	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Apoio a Brigada Militar: Equipamentos e Material Permanent	-	0,01	0,01
04.181.0022.2.031.000	PROMOÇÃO DA DEFESA CIVIL	-	-	-
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. e Prom. Defesa Civil: Diárias	-	0,10	0,10
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. e Prom. Defesa Civil: Material De Consumo	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Gest. e Prom. Defesa Civil: Material, Bem ou Serviço para Di	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. e Prom. Defesa Civil: Passagens e Despesas com Loc	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. e Prom. Defesa Civil: Outros Serviços - Pessoa Física	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. e Prom. Defesa Civil: Outros Serviços - Pessoa Jurídica	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. e Prom. Defesa Civil: Obrigacoes Tributarias e Contrib	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Gest. e Prom. Defesa Civil: Ressarcimento de Despesas	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. e Prom. Defesa Civil: Obras e Instalacoes	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. e Prom. Defesa Civil: Equipamentos e Material Perman	-	0,01	0,01
Unidade: 2 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,11	586.560,55
04.000.0000.0.000.000	Administração	-	-	586.560,66
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	0,11	586.560,55
04.122.0003.0.000.000	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	0,11	582.719,80
04.122.0003.1.002.000	REALIZAÇÃO DE NOVOS INVEST. DO PODER EXECUTIV	-	0,11	582.719,80
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aquis.: Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	0,11
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aquis.: Material De Consumo	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aquis.: Outros Serviços - Pessoa Física	-	0,02	0,02
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aquis.: Outros Serviços - Pessoa Jurídica	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Custo de Aquis.: Obras E Instalacoes	-	0,02	0,02
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aquis.: Equipamentos E Material Permanente	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.61.00.00.0000	Custo de Aquis.: Aquisicao de Imoveis	-	0,03	0,03
04.122.0003.2.002.000	GESTÃO, APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMEN	-	-	582.719,80
3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Gest. S.M.A. Folha Pcto: Servidor Contratado: Venc e Prev	-	-	0,14
3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Gest. S.M.A. Folha Pcto: Plano de Saúde dos Servidores	-	-	33.035,18

Município de Chuvisca

Anexo 06 - Programa de Trabalho CONSOLIDADO

Página 4 de 44

ORÇAMENTO - 2020

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Gest. S.M.A. Folha Pgtº: Efet. C.C. e Ag. Polit	-	281.311,81	281.311,81
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Gest. S.M.A. Folha Pgtº: Obrigacoes Patronais	-	59.075,50	59.075,50
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Gest. S.M.A. Folha Pgtº: Hora Extra	-	0,02	0,02
3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Gest. S.M.A.: Substituição de Servidores P/Serviços Terceiro	-	0,02	0,02
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Gest. S.M.A. Folha Pgtº: Indenizacoes Trabalhistas	-	0,04	0,04
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. S.M.A.: Diárias	-	6.823,05	6.823,05
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	13.079,22	13.079,22
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. S.M.A.: Passagens e Despesas com Locomocao	-	564,66	564,66
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Gest. S.M.A.: Servicos de Consultoria	-	32.696,42	32.696,42
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. S.M.A.: Servicos - Pessoa Fisica	-	27.771,83	27.771,83
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. S.M.A.: Servicos - Pessoa Jurídica	-	90.213,33	90.213,33
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Gest. S.M.A.: Auxilio - Alimentacao	-	31.899,98	31.899,98
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. S.M.A.: Obrigacoes Tributarias e Contributivas	-	562,95	562,95
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Gest. S.M.A.: Auxilio-transporte	-	5.685,59	5.685,59
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Gest. S.M.A.: Despesas de Exercicios Anteriores	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Gest. S.M.A.: Indenizacoes e Restituicoes	-	0,01	0,01
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Gest. S.M.A.: Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. S.M.A.: Obras e Instalacoes	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. S.M.A.: Equipamentos e Material Permanente Substitui	-	0,01	0,01
3.4.4.9.1.52.00.00.0000	Gest. S.M.A.: Equip. e Mat. Perman. - Intra-Orcam.	-	0,01	0,01
04.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informatização	-	3.840,70	3.840,70
04.126.0003.0.000.000	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	3.840,70	3.840,70
04.126.0003.2.002.000	GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMEN	-	3.840,70	3.840,70
3.3.3.9.0.40.00.00.0000	Gest. S.M.A.: SERVIÇOS DE TECNOL. DA INFORM. E COM	-	3.840,70	3.840,70
04.128.0000.0.000.000	Formação de Recursos Humanos	-	0,05	0,05
04.128.0003.0.000.000	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	0,05	0,05
04.128.0003.2.002.000	GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMEN	-	0,05	0,05
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. S.M.A. Formação de R.H.: Diárias	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. S.M.A. Formação de R.H.: Passagens e Desp. com Lor	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. S.M.A. Formação de R.H.: Outros Servicos - Pessoa Fi	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. S.M.A. Formação de R.H.: Outros Servicos - Pessoa Ji	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. S.M.A. Formação de R.H.: Contrib. Patronal S/Prest. Si	-	0,01	0,01
Unidade: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	0,08	900.748,72	900.748,80
04.000.0000.0.000.000	Administração	-	0,08	900.748,72
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira	-	0,08	888.677,87
04.123.0003.0.000.000	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	0,08	888.677,87
04.123.0003.1.002.000	REALIZAÇÃO DE NOVOS INVEST. DO PODER EXECUTIV	-	0,08	-
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aquis.: Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aquis.: Material De Consumo	-	0,02	0,02
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aquis.: Servicos - Pessoa Fisica	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aquis.: Servicos - Pessoa Jurídica	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Custo de Aquis.: Obras e Instalacoes	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aquis.: Equipamentos e Material Permanente	-	0,02	0,02
04.123.0003.2.002.000	GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMEN	-	873.677,76	873.677,76
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha Pgtº: Servidor Contratado: Venc e Prev	-	0,23	0,23
3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Gest. S.M.F. Folha Pgtº: Plano de Saúde dos Servidores	-	51.022,82	51.022,82
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Gest. S.M.F. Folha Pgtº: Efet. C.C. e Ag. Polit	-	537.457,02	537.457,02
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Gest. S.M.F. Folha Pgtº: Obrigacoes Patronais	-	118.600,61	118.600,61
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Gest. S.M.F. Folha Pgtº: Hora Extra	-	27.307,73	27.307,73
3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Gest. S.M.F.: Substituição de Servidores P/Serviços Terceiro	-	0,02	0,02
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Gest. S.M.F. Folha Pgtº: Indenizacoes Trabalhistas	-	0,06	0,06
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. S.M.F.: Diárias	-	7.305,89	7.305,89
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. S.M.F.: Material de Consumo	-	13.329,49	13.329,49
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. S.M.F.: Passagens e Despesas com Locomocao	-	6.243,24	6.243,24
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Gest. S.M.F.: Servicos de Consultoria	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. S.M.F.: Servicos de - Pessoa Fisica	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. S.M.F.: Servicos - Pessoa Jurídica	-	9.598,07	9.598,07
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Gest. S.M.F.: Auxilio - Alimentacao	-	77.533,68	77.533,68
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. S.M.F.: Obrigacoes Tributarias e Contributivas	-	548,67	548,67

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO - 2020

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Gest. S.M.F.: Auxílio-Transporte	-	23.632,82	23.632,82
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Gest. S.M.F.: Despesas de Exercícios Anteriores	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Gest. S.M.F.: Indenizações e Restituições	-	1.097,34	1.097,34
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Gest. S.M.F.: Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. S.M.F.: Obras e Instalações	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. S.M.F.: Equipamentos e Material Permanente	-	0,02	0,02
04.123.0003.2.055.000	GESTÃO PROGRAMA EDUC. FISC. E INT. TRIBUTARIA	-	15.000,11	15.000,11
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. P. E. F. I. T.: Diárias	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. P. E. F. I. T.: Material de Consumo	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.31.00.00.0000	Gest. P. E. F. I. T.: Premiações	-	15.000,00	15.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Gest. P. E. F. I. T.: Mat. bem ou Serv. Distrib. Grat.	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. P. E. F. I. T.: Passagens e Despesas com Locomoção	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Gest. P. E. F. I. T.: Serv. de Consultoria	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. P. E. F. I. T.: Outros Serviços - Pessoa Física	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. P. E. F. I. T.: Outros Serviços - Pessoa Jurídica	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. P. E. F. I. T.: Contrib. Patronal Prev. S/Serv.	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Gest. P. E. F. I. T.: Indenizações e Restituições	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. P. E. F. I. T.: Obras e Instalações	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. P. E. F. I. T.: Equipamentos e Material Permanente	-	0,01	0,01
04.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informatização	-	12.070,75	12.070,75
04.126.0003.0.000.000	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	12.070,75	12.070,75
04.126.0003.2.002.000	GESTÃO, APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMEN	-	12.070,74	12.070,74
3.3.3.9.0.40.00.00.0000	Gest. S.M.F.: SERVIÇOS DE TECN. DA INFORM. E COMU	-	12.070,74	12.070,74
04.126.0003.2.055.000	GESTÃO PROGRAMA EDUC. FISC. E INT. TRIBUTARIA	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.40.00.00.0000	Gest. T.I. P. E. F. I. T.: SERVIÇOS DE TECN. DA INFORM.	-	0,01	0,01
04.128.0000.0.000.000	Formação de Recursos Humanos	-	0,10	0,10
04.128.0003.0.000.000	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	0,10	0,10
04.128.0003.2.002.000	GESTÃO, APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMEN	-	0,05	0,05
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. S.M.F. Form. de R. H.: Diárias	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. S.M.F. Form. de R. H.: Passagens e Despesas com Lo	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. S.M.F. Form. de R. H.: Outros Serviços - Pessoa Física	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. S.M.F. Form. de R. H.: Outros Serviços - Pessoa Jurídica	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. S.M.F. Form. de R. H.: Contrib. Patronal Prev. S/Serv.	-	0,01	0,01
04.128.0003.2.055.000	GESTÃO PROGRAMA EDUC. FISC. E INT. TRIBUTARIA	-	0,05	0,05
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. P. E. F. I. T. FORM. R.H.: Diárias	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. P. E. F. I. T. FORM. R.H.: Passagens e Despesas com	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. P. E. F. I. T. FORM. R.H.: Outros Serviços - Pessoa Fis	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. P. E. F. I. T. FORM. R.H.: Outros Serviços - Pessoa Jui	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. P. E. F. I. T. FORM. R.H.: Contrib. Patronal Prev. S/Ser	-	0,01	0,01
Unidade: 4 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URB	0,00	1.482.400,61	2.012.850,16	3.495.250,77
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	-	557.398,38	697.499,01
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	-	248.704,13	356.160,69
15.451.0004.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTU	-	248.704,13	356.160,69
15.451.0004.1.003.000	NOVOS INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA	-	248.704,13	248.704,13
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Infraest. Urbana: Obrig. Trib. e Contributivas	-	0,01	0,01
3.4.4.2.0.93.00.00.0000	Dev. Saldo Fin. Recurso 1032	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Infraest. Urbana: Material de Consumo	-	0,02	0,02
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Infraest. Urbana: Prest. de Serv. P. Física	-	0,10	0,10
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Infraest. Urbana: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	0,02	0,02
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Infraest. Urbana: Ex. Recurso 1032 Pavimentação Ruas T e S	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Infraest. Urbana: Obras e Instalações	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Infraest. Urbana: Ex. Cont. Part. Recurso 1032 Pavimentac	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Infraest. Urbana: Ex. Recurso 1032 Pavimentação Ruas T e S	-	248.703,92	248.703,92
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Infraest. Urbana: Equipamentos e Material Permanente	-	0,02	0,02
15.451.0004.2.003.000	APOIO A MANUTENÇÃO EM INFRAESTRUTURA	-	107.456,56	107.456,56
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Man. Infraest. Urbana: Folha PGTº: Servidores Contratados	-	0,12	0,12

Município de Chuvisca

Anexo 06 - Programa de Trabalho

CONSOLIDADO

ORÇAMENTO - 2020

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Man. Infraest. Urbana: Folha PGTº: Plano de Saúde dos Serv	-	0,01	0,01
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Man. Infraest. Urbanos: Folha PGTº: Serv. Efet, C.C. e Ag. f	-	0,01	0,01
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Man. Infraest. Urbana: Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	0,01	0,01
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Man. Infraest. Urbana: Folha PGTº: Hora Extra	-	0,01	0,01
3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	-	0,01	0,01
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Man. Infraest. Urbana: Folha PGTº: Indenizações Trabalhista	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Man. Infraest. Urbanos:Diarias	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Man. Infraest. Urbana: Material de Consumo	-	18.000,00	18.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Man. Infraest. Urbana Despesas com Locomocao	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Man. Infraest. Urbanos: Servicos de Consultoria	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Man. Infraest. Urbana: Prest. de Serv. P. Física	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Man. Infraest. Urbanos: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	89.456,26	89.456,26
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Man. Infraest. Urbana: Auxilio-Alimentacao	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Man. Infraest. Urban; Obrig Trib. E Contrib	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Man. Infraest. Urbana: Auxilio-Transporte	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Man. Infraest. Urbana: Despesas de Exercicios Anteriores	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Man. Infraest. Urbana: Ressarcimento de Despesas	-	0,01	0,01
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Man. Infraest. Urbana: Materiais Adquiridos Através de Cons	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Man. Infraest. Urbana: Obras e Instalacoes	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Man. Infraest. Urban;Equipamentos e Material Permanente	-	0,01	0,01
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos	-	308.694,25	32.644,07
15.452.0004.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTU	-	308.694,25	32.644,07
15.452.0004.1.003.000	NOVOS INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA	-	308.694,25	-
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Obrig. Trib. e Contributivas	-	0,01	-
3.4.4.2.0.93.00.00.0000	Dev. Saldo Fin. Recurso 1032	-	-	-
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Material de Consumo	-	0,02	-
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Prest. de Serv. P. Física	-	0,01	-
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	0,03	-
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Exec. Recurso 1032: Serviços P. Jurídica e MEI	-	0,01	-
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Obras e Instalações	-	0,01	-
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Equipamentos e Material Permanen	-	0,02	-
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Exec. Recurso 1032:Equipamentos e Material Permanente	-	308.694,13	-
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Exec. Contra Partida Recurso 1032:Equipamentos e Material	-	0,01	-
15.452.0004.2.003.000	APOIO A MANUTENÇÃO EM INFRAESTRUTURA	-	-	32.644,07
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Folha PGTº: Servidores Contratado:	-	0,01	0,01
3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Man. Infraest. Urbana: Folha PGTº: Plano de Saúde dos Serv	-	0,01	0,01
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Folha PGTº: Serv. Efet., C.C. e Ag.	-	0,01	0,01
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo:Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	0,01	0,01
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Folha PGTº: Hora Extra	-	0,01	0,01
3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	-	0,01	0,01
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Folha PGTº: Indenizações Trabalhis	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo:Diarias	-	11.418,70	11.418,70
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Material de Consumo	-	20.676,52	20.676,52
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo:Despesas com Locomocao	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Servicos de Consultoria	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Prest. de Serv. P. Física	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Auxilio-Alimentacao	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Obrig Trib. E Contrib.	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Auxilio-Transporte	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Despesas de Exercicios Anteriores	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Ressarcimento de Despesas	-	548,67	548,67
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Materiais Adquiridos Através de Cor	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Obras e Instalações	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Equipamentos e Material Permanen	-	0,01	0,01
26.000.0000.0.000.000	Transporte	-	925.002,23	1.872.749,53
26.122.0000.0.000.000		-	0,11	247.392,34
26.122.0003.0.000.000	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	0,11	247.392,34
26.122.0003.1.002.000	REALIZAÇÃO DE NOVOS INVEST. DO PODER EXECUTIV	-	0,11	-
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aquis.: Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	0,01	-

Município de Chuvisca

Anexo 06 - Programa de Trabalho

CONSOLIDADO

ORÇAMENTO - 2020

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aquis.: Material de Consumo	-	0,02	0,02
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aquis.: Outros Servicos - Pessoa Fisica	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aquis.: Outros Servicos - Pessoa Jurídica	-	0,02	0,02
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Custo de Aquis.: Obras e Instalação	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aquis.: Equip. e Mat Perm.	-	0,04	0,04
26.122.0003.2.002.000	GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMEN	-	247.392,34	247.392,34
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Gest. S.M.O.V.S.U. Folha PGTº: Servidores Contratados	-	0,04	0,04
3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Gest. S.M.O.V.S.U. Folha PGTº: Servidores Contratados	-	3.363,74	3.363,74
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Gest. S.M.O.V.S.U. Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.C. e Agen	-	124.368,47	124.368,47
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Gest. S.M.O.V.S.U. Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	21.528,89	21.528,89
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Gest. S.M.O.V.S.U. Folha PGTº: Hora Extra	-	3.149,96	3.149,96
3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Gest. S.M.O.V.S.U.: Substituição de Servidores P/Serviços T	-	5.000,00	5.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Gest. S.M.O.V.S.U. Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	0,06	0,06
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. S.M.O.V.S.U.: Diárias	-	2.800,01	2.800,01
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. S.M.O.V.S.U.: Material de Consumo	-	13.542,39	13.542,39
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. S.M.O.V.S.U.: Despesas com Locomocao	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Gest. S.M.O.V.S.U.: Serviços de Consultoria	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. S.M.O.V.S.U.: Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	-	35.569,99	35.569,99
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. S.M.O.V.S.U.: Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	15.969,69	15.969,69
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Gest. S.M.O.V.S.U.: Auxilio-alimentação	-	18.199,64	18.199,64
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. S.M.O.V.S.U.: Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros I	-	1.885,46	1.885,46
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Gest. S.M.O.V.S.U.: Auxilio-transporte	-	1.684,74	1.684,74
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Gest. S.M.O.V.S.U.: Despesas de Exercícios Anteriores	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Gest. S.M.O.V.S.U.: Ressarcimento de Despesas	-	329,20	329,20
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Gest. S.M.O.V.S.U.: Materiais Adquiridos Através de Consórc	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. S.M.O.V.S.U.: Obras E Instalacoes	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. S.M.O.V.S.U.: Equipamentos e Material Permanente	-	0,01	0,01
26.126.0000.0.000.000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	3.146,08	3.146,08
26.126.0003.0.000.000	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	1.646,04	1.646,04
26.126.0003.2.002.000	GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMEN	-	1.646,04	1.646,04
3.3.3.9.0.40.00.00.0000	Gest. S.M.O.V.S.U.: SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFC	-	1.646,04	1.646,04
26.126.0004.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTU	-	1.500,04	1.500,04
26.126.0004.2.003.000	APOIO A MANUTENÇÃO EM INFRAESTRUTURA	-	0,04	0,04
3.3.3.9.0.40.00.00.0000	Gest. Man. Infraest. Viária: SERVIÇOS DE TECN. DA INFOF	-	0,04	0,04
26.126.0004.2.056.000	GESTAO E APOIO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	-	1.500,00	1.500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.0000	Gest. T.I. Dep. Engenharia: Prest. Serviços T.I. PJ	-	1.500,00	1.500,00
26.128.0000.0.000.000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	-	2.300,12	2.300,12
26.128.0003.0.000.000	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	0,05	0,05
26.128.0003.2.002.000	GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMEN	-	0,05	0,05
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. S.M.O.V.S.U. Formação de R. H.: Diárias	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. S.M.O.V.S.U. Formação de R. H.: Passagens e Despe	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. S.M.O.V.S.U. Formação de R. H.: Outros Servicos - Pe	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. S.M.O.V.S.U. Formação de R. H.: Outros Servicos - Pe	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. S.M.O.V.S.U. Formação de R. H.: Contrib. Patronal Pre	-	0,01	0,01
26.128.0004.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTU	-	2.300,07	2.300,07
26.128.0004.2.003.000	APOIO A MANUTENÇÃO EM INFRAESTRUTURA	-	0,05	0,05
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. Man. Infraest. Viária Formação de R. H.: Diárias	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. Man. Infraest. Viária Formação de R. H.: Passag. e De	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. Man. Infraest. Viária Formação de R. H.: Outros Servic	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. Man. Infraest. Viária Formação de R. H.: Outros Servic	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. Man. Infraest. Viária Formação de R. H.: Contrib. Patro	-	0,01	0,01
26.128.0004.2.056.000	GESTAO E APOIO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	-	2.300,02	2.300,02
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. Dep. Engenharia Formação de R. H.: Diárias	-	1.000,00	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. Dep. Engenharia Formação de R. H.: Despesas com Lc	-	300,00	300,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. Dep. Engenharia Formação de R. H.: Outros Servicos -	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. Man. Infraest. Viária Formação de R. H.: Outros Servic	-	1.000,00	1.000,00

Município de Chuvisca
Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO - 2020

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. Dep. Engenharia Formação de R. H.: Contrib. Patronal	-	0,01	0,01
26.782.0000.0.000.0000	Transporte Rodoviário	-	925.002,12	2.544.913,11
26.782.0004.0.000.0000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA	-	925.002,12	2.544.913,11
26.782.0004.1.003.0000	NOVOS INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA	-	925.002,12	925.002,12
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Infraest. Viária: Obrig. Trib. e Contrib.	-	0,01	0,01
3.4.4.2.0.93.00.00.0000	Dev. Saldo Fin. Recurso 1166	-	0,01	0,01
3.4.4.2.0.93.00.00.0000	Dev. Saldo Fin. Recurso 1032	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Infraest. Viária: Material de Consumo	-	0,02	0,02
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Infraest. Viária: Prest. de Serv. P. Física	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Infraest. Viária: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	0,03	0,03
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Exec. Recurso 1166: Serviços P. Jurídica e MEI	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Exec. Recurso 1032: Serviços P. Jurídica e MEI	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Infraest. Viária: Obras e Instalações	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Infraest. Viária: Equipamentos e Material Permanente	-	0,02	0,02
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Infr. Viária: Ex. Cont. Part. Prop. nº 047637/17 P/Retr. e Rolo	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Infraest. Viária: Ex. Prop. nº 047637/17 P/Retroesc. e Rolo C	-	0,98	0,98
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Infraest. Viária: Exec. Cont. Part. Prop. nº 031587/2019 P/Es	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Infraest. Viária: Exec. Prop. nº 031587/2019 P/Escav. Hid. e C	-	925.000,98	925.000,98
26.782.0004.2.003.0000	APOIO A MANUTENÇÃO EM INFRAESTRUTURA	-	1.334.131,73	1.334.131,73
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Folha PGTº: Servidores Contratados	-	95.929,58	95.929,58
3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Folha PGTº: Plano de Saúde dos Serv	-	32.815,74	32.815,74
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Folha PGTº: Serv. Efet. C.C. e Ag. Polit	-	349.196,50	349.196,50
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	81.428,40	81.428,40
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Folha PGTº: Hora Extra	-	38.557,78	38.557,78
3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Substituição de Servidores P/Serviços	-	0,01	0,01
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	9.249,32	9.249,32
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Diárias	-	2.597,54	2.597,54
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Materiais de Consumo	-	452.293,00	452.293,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Materiais de Consumo - Cide	-	8.417,03	8.417,03
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Despesas com Locomocao	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Serviços de Consultoria	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Prest. de Serv. P. Física	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	193.945,48	193.945,48
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Prest. de Serv. P. Jurídica - CIDE	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Auxilio-Alimentacao	-	47.063,60	47.063,60
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Obrig. Trib. e Contrib.	-	4.491,96	4.491,96
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Obrig. Trib. e Contrib. PASEP S/Receita	-	82,30	82,30
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Auxilio-Transporte	-	14.020,26	14.020,26
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Despesas de Exercícios Anteriores	-	4.043,13	4.043,13
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Ressarcimento de Despesas	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Materiais Adquiridos Através de Consór	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Obras e Instalações	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Equipamentos e Material Permanente	-	0,03	0,03
26.782.0004.2.050.0000	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS TRANSP. ES	-	0,07	0,07
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. Acesso a Res. e Prop.: Materiais de Consumo	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Gest. Acesso a Res. e Prop.: Materiais e Serv. Distrib. Gratui	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. Acesso a Res. e Prop.: Prest. Serv. PF	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. Acesso a Res. e Prop.: Prest. Serv. PJ	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. Acesso a Res. e Prop.: Contrib. Patr. Prev. S/Serviços	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. Acesso a Res. e Prop.: Obras e Instalações	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. Acesso a Res. e Prop.: Equip. e Mat. Permanente	-	0,01	0,01
26.782.0004.2.056.0000	GESTAO E APOIO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	-	285.779,19	285.779,19
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Gest. Dep. Engenharia Folha Pgto: Serv. Contratados	-	94.245,13	94.245,13
3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Gest. Dep. Engenharia Folha Pgto: Plano de Saude Serv.	-	25.419,07	25.419,07
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Gest. Dep. Engenharia Folha Pgto: Serv. Efetivos e C.C.	-	113.483,58	113.483,58
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Gest. Dep. Engenharia Folha Pgto: Contrib. Patronal Prev.	-	26.690,02	26.690,02
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Gest. Dep. Engenharia Folha Pgto: Hora Extras	-	7.559,91	7.559,91
3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Gest. Dep. Engenharia Folha Pgto: Subst. de Servidores	-	1,05	1,05
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Gest. Dep. Engenharia Folha Pgto: Indenizacoes Trabalhista:	-	7.788,85	7.788,85

Município de Chuvisca
Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Página 9 de 44

ORÇAMENTO - 2020

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. Dep. Engenharia: Diárias	-	1.574,98	1.574,98
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. Dep. Engenharia: Materiais de Consumo	-	1.000,00	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. Dep. Engenharia: Desp. C/Locomocao	-	315,00	315,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. Dep. Engenharia: Prest. Serv. PF	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. Dep. Engenharia: Prest. Serv. PJ	-	2.000,00	2.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Gest. Dep. Engenharia: Auxilio-Alimentação	-	4.512,00	4.512,00
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. Dep. Engenharia: Contrib. Patr. Prev. S/Serviços	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Gest. Dep. Engenharia: Auxilio-Transporte	-	1.189,56	1.189,56
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. Dep. Engenharia: Obras e Instalações	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. Dep. Engenharia: Equip. e Mat. Permanente	-	0,01	0,01
Unidade: 5 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN	0,00	0,08	182.501,15	182.501,23
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	-	0,08	182.501,15
20.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	0,08	180.855,06
20.122.0003.0.000.000	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	0,08	180.855,06
20.122.0003.1.002.000	REALIZAÇÃO DE NOVOS INVEST. DO PODER EXECUTIV	-	0,08	-
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aq.: Obrig Trib. Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física	-	0,01	-
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aq.: Material de Consumo	-	0,01	-
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aq.: Prest. de Serv. P. Física	-	0,01	-
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aq.: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	0,01	-
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Custo de Aq.: Obras e Instalações	-	0,01	-
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aq.: Equipamentos e Mat. Permanente	-	0,03	-
20.122.0003.2.002.000	GESTÃO, APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMEN	-	180.855,06	180.855,06
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Gest. S.M.A.G. Folha PGTº: Servidores Contratados	-	0,01	0,01
3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Gest. S.M.A.G. Folha PGTº: Plano de Saúde dos Servidores	-	2.441,32	2.441,32
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Gest. S.M.A.G. Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.C. e Agente P.	-	95.818,90	95.818,90
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Gest. S.M.A.G. Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	20.651,17	20.651,17
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Gest. S.M.A.G. Folha PGTº: Hora Extra	-	2.519,97	2.519,97
3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	-	0,01	0,01
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Gest. S.M.A.G. Folha PGTº: Substituição de Servidores P/Se	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. S.M.A.G.: Diarias	-	1.630,78	1.630,78
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. S.M.A.G.: Materiais de Consumo	-	15.489,36	15.489,36
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. S.M.A.G.: Despesas com Locomocao	-	329,20	329,20
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Gest. S.M.A.G.: Servicos de Consultoria	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. S.M.A.G.: Prest. de Serv. P. Física	-	15.095,08	15.095,08
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. S.M.A.G.: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	15.424,81	15.424,81
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Gest. S.M.A.G.: Auxilio-Alimentacao	-	8.778,72	8.778,72
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. S.M.A.G.: Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros	-	548,67	548,67
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Gest. S.M.A.G.: Auxilio-Transporte	-	1.578,33	1.578,33
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Gest. S.M.A.G.: Despesas de Exercícios Anteriores	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Gest. S.M.A.G.: Ressarcimento de Despesas	-	548,67	548,67
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Gest. S.M.A.G.: Materiais Adquiridos Através do Consórcio	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. S.M.A.G.: Obras e Instalacoes	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. S.M.A.G.: Equipamentos e Material Permanente	-	0,01	0,01
20.126.0000.0.000.000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	-	1.646,04	1.646,04
20.126.0003.0.000.000	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	1.646,04	1.646,04
20.126.0003.2.002.000	GESTÃO, APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMEN	-	1.646,04	1.646,04
3.3.3.9.0.40.00.00.0000	Gest. S.M.A.G.: SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM.	-	1.646,04	1.646,04
20.128.0000.0.000.000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	-	0,05	0,05
20.128.0003.0.000.000	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	0,05	0,05
20.128.0003.2.002.000	GESTÃO, APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMEN	-	0,05	0,05
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. S.M.A.G. Formação de R. H.: Diárias	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. S.M.A.G. Formação de R. H.: Passagens e Despesas	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. S.M.A.G. Formação de R. H.: Outros Servicos - Pesso	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. S.M.A.G. Formação de R. H.: Outros Servicos - Pesso	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. S.M.A.G. Formação de R. H.: Contrib. Prev. S/Prest. S	-	0,01	0,01
Unidade: 6 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	1.184.009,18	951.259,88	2.135.269,06
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	-	1.184.009,18	951.259,88
20.126.0000.0.000.000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	-	1.099,54	1.099,54

Município de Chuvisca
Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Página 10 de 44

ORÇAMENTO - 2020

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
20.126.0005.0.000.0000	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO	-	1.099,54	1.099,54
20.126.0005.2.004.0000	PROMOÇÃO E APOIO A AGIC. FAM. E DO AGRONEGÓCIO	-	1.099,54	1.099,54
3.3.3.9.0.40.00.00.0000	Gest. Agric. Fam. e Agroneg.: SERVIÇOS DE TECN. DA INF	-	1.099,54	1.099,54
20.128.0000.0.000.0000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	-	0,05	0,05
20.128.0005.0.000.0000	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO	-	0,05	0,05
20.128.0005.2.004.0000	PROMOÇÃO E APOIO A AGIC. FAM. E DO AGRONEGÓCIO	-	0,05	0,05
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. Agric. Fam. e Agroneg.: Formação de R. H.: Diárias	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. Agric. Fam. e Agroneg.: Formação de R. H.: Passagens	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. Agric. Fam. e Agroneg.: Formação de R. H.: Outros Ser	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. Agric. Fam. e Agroneg.: Formação de R. H.: Outros Ser	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. Agric. Fam. e Agroneg.: Formação de R. H.: Contrib. P	-	0,01	0,01
20.608.0000.0.000.0000	Promocao da Producao Agropecuaria	1.184.009,18	950.160,29	2.134.169,47
20.608.0004.0.000.0000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTU	0,06	-	0,06
20.608.0004.1.003.0000	NOVOS INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA	0,06	-	0,06
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Infraest. Rural: Obrig Trib. E Contrib.	0,01	-	0,01
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Infraest. Rural: Material de Consumo	0,01	-	0,01
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Infraest. Rural: Prest. de Serv. P. Física	0,01	-	0,01
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Infraest. Rural: Prest. de Serv. P. Jurídica	0,01	-	0,01
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Infraest. Rural: Obras e Instalações	0,01	-	0,01
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Infraest. Rural: Equipamentos e Mat. Permanente	0,01	-	0,01
20.608.0005.0.000.0000	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO	1.184.009,12	950.160,29	2.134.169,41
20.608.0005.1.004.0000	NOVOS INVEST. PARA DESENV. AG. FAM. E AGRONEG	1.184.009,12	-	1.184.009,12
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços	1,00	-	1,00
3.4.4.2.0.93.00.00.0000	Dev. Saldo Fin. Recurso 1156	1,98	-	1,98
3.4.4.2.0.93.00.00.0000	Dev. Saldo Fin. Recurso 1032	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	0,01	-	0,01
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	0,01	-	0,01
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	0,01	-	0,01
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Exec. Recurso 1156: Serviços P. Jurídica e MEI	0,01	-	0,01
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Exec. Recurso 1157: Serviços P. Jurídica e MEI	100.000,99	-	100.000,99
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Exec. Recurso 1165: Serviços P. Jurídica e MEI	0,01	-	0,01
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Exec. Recurso 1169: Obras e Instalações	30.000,99	-	30.000,99
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Exec. Recurso 1032: Obras e Instalações	500.000,99	-	500.000,99
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações e Contra Partidas de Recursos	0,02	-	0,02
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Exec. Recurso 1169: Aquisição Impl. Agrícolas	1,00	-	1,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Exec. Recurso 1156: AQ. Equip. e Mat. Permanente	0,01	-	0,01
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Exec. Recurso 1157: AQ. Equip. e Mat. Permanente	0,01	-	0,01
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Exec. Recurso 1165: AQ. Equip. e Mat. Permanente	1,98	-	1,98
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Aquisição de Equip., Mat. Perm., Veic. e Exec. de Cont.Partic	0,06	-	0,06
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Exec. Recurso 1032: AQ. Equip. e Mat. Permanente	554.000,00	-	554.000,00
20.608.0005.2.004.0000	PROMOÇÃO E APOIO A AGIC. FAM. E DO AGRONEGÓCIO	-	950.160,29	950.160,29
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Gest. Agric. Fam. e Agroneg. Folha PGTº: Servidores Contra	-	35.101,79	35.101,79
3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Gest. Agric. Fam. e Agroneg. Folha PGTº: Plano de Saúde de	-	9.685,48	9.685,48
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Gest. Agric. Fam. e Agroneg. Folha PGTº: Serv. Efetivos. e C	-	89.968,14	89.968,14
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Gest. Agric. Fam. e Agroneg. Folha PGTº: Obrigações Patror	-	117.625,33	117.625,33
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Gest. Agric. Fam. e Agroneg. Folha PGTº: Hora Extra	-	8.757,84	8.757,84
3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Gest. Agric. Fam. e Agroneg. Folha PGTº: Subst. de Serv. P/	-	0,01	0,01
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Gest. Agric. Fam. e Agroneg. Folha PGTº: Indenizações Trab	-	7.302,08	7.302,08
3.3.3.3.0.41.00.00.0000	Gest. Agric. Fam.: Programa Troca Troca de Sementes	-	74.578,07	74.578,07
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. Agric. Fam.: Diárias	-	16.618,66	16.618,66
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. Agric. Fam.: Materiais de Consumo	-	272.965,49	272.965,49
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Gest. Agric. Fam.: Material Distribuição Gratuita	-	70.229,78	70.229,78
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Gest. Agric. Fam.: TRANSF. ESTADO P/AQ. Insum. Agric.	-	29.113,17	29.113,17
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. Agric. Fam.: Despesas com Locomocao	-	329,20	329,20
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Gest. Agric. Fam.: Servicos de Consultoria	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. Agric. Fam.: Servicos de Consultoria	-	0,01	0,01

Município de Chuvisca
Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Página 11 de 44

ORÇAMENTO - 2020

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. Agric. Fam.: Servicos - Pessoa Jurídica	-	190.377,90	190.377,90
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Gest. Agric. Fam.: Auxilio-Alimentacao	-	22.169,47	22.169,47
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. Agric. Fam.: Obrig Trib. e Contribuições	-	1.097,37	1.097,37
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Gest. Agric. Fam.: Auxilio -Transporte	-	4.240,44	4.240,44
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Gest. Agric. Fam.: Despesas de Exercicios Anteriores	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Gest. Agric. Fam.: Ressarcimento de Despesas	-	0,01	0,01
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Gest. Agric. Fam.: Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. Agric. Fam.: Obras e Instalações	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. Agric. Fam.: Equipamentos e Material Permanente	-	0,01	0,01
Unidade: 7 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	346.801,05	197.383,03	544.184,08
17.000.0000.0.000.000	Saneamento	-	346.801,05	356.678,27
17.126.0000.0.000.000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	0,05	0,05
17.126.0011.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	-	0,05	0,05
17.126.0011.2.034.000	GESTÃO E PROMOÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	-	0,05	0,05
3.3.3.9.0.40.00.00.0000	Gest. E Prom. San. Basico: SERVIÇOS DE TECNOLOGIA D	-	0,05	0,05
17.511.0000.0.000.000	Saneamento Básico Rural	-	346.801,05	356.678,16
17.511.0011.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	-	346.801,05	356.678,16
17.511.0011.1.010.000	NOVOS INVESTIMENTOS EM MEIO AMBIENTE	-	346.801,05	346.801,05
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. e Contributivas	-	0,01	0,01
3.4.4.2.0.93.00.01.0000	Execução Proposta M.J. nº 056994/2017: Devolução de Sald	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica Despesas do Municipio e Contra P	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Execução Proposta M.J. nº 056994/2017: Prest. de Serviços	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Mat. Permanente Despesas do Municipio e	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Execução Prop. M.J. nº 056994/2017: Aquis. de Eq. e Mat.Pe	-	346.800,98	346.800,98
17.511.0011.2.034.000	GESTÃO E PROMOÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	-	9.877,11	9.877,11
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. e Prom. San. Basico Rural: Materiais de Consumo	-	1.646,01	1.646,01
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. e Prom. San. Basico Rural: Servicos - Pessoa Fisica	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. e Prom. San. Basico Rural: Servicos - Pessoa Jurídica	-	8.230,05	8.230,05
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Aplic. Recurso 1038: Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Gest. e Prom. San. Basico Rural: Despesas de Exercicios An	-	0,01	0,01
3.4.4.3.0.93.00.00.0000	Aplic. Recurso 1038: Devolução de Saldo	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Aplic. Recurso 1038: Material de Consumo	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Aplic. Recurso 1038: Prest. de Serv. P. Física	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Aplic. Recurso 1038: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. e Prom. San. Basico Rural: Obras e Instalacoes	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Aplic. Recurso 1038: Obras e Instalações	-	0,95	0,95
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Aplic. Compl. Mun. : Obras e Instalações	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. e Prom. San. Basico Rural: Equipamentos e Material P	-	0,01	0,01
17.512.0000.0.000.000	Saneamento Básico Urbano	-	0,06	0,06
17.512.0011.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	-	0,06	0,06
17.512.0011.2.034.000	GESTÃO E PROMOÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	-	0,06	0,06
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. e Prom. San. Basico Urbano: Materiais de Consumo	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. e Prom. San. Basico Urbano: Servicos - Pessoa Fisica	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. e Prom. San. Basico Urbano: Servicos - Pessoa Juridic	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Gest. e Prom. San. Basico Urbano: Despesas de Exercicios /	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. e Prom. San. Basico Urbano: Obras e Instalacoes	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. e Prom. San. Basico Urbano: Equipamentos e Material	-	0,01	0,01
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental	-	187.505,81	187.505,81
18.126.0000.0.000.000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	1.646,03	1.646,03
18.126.0011.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	-	1.646,03	1.646,03
18.126.0011.2.011.000	GESTÃO E PROMOÇÃO DO MEIO AMBIENTE	-	1.646,03	1.646,03
3.3.3.9.0.40.00.00.0000	Gest., Prom. e Desenv. Meio Amb.: SERV. DE TECN. DA INI	-	1.646,03	1.646,03
18.128.0000.0.000.000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	-	0,05	0,05
18.128.0011.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	-	0,05	0,05
18.128.0011.2.011.000	GESTÃO E PROMOÇÃO DO MEIO AMBIENTE	-	0,05	0,05

Município de Chuvisca

Anexo 06 - Programa de Trabalho

CONSOLIDADO

Página 12 de 44

ORÇAMENTO - 2020

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest., Prom. e Desenv. Meio Amb. Form. de R. H.: Diárias	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest., Prom. e Desenv. Meio Amb. Form. de R. H.: Passag.	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest., Prom. e Desenv. Meio Amb. Form. de R. H.: Outros S	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest., Prom. e Desenv. Meio Amb. Form. de R. H.: Outros S	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest., Prom. e Desenv. Meio Amb. Form. de R. H.: Contrib. F	-	0,01	0,01
18.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental	-	185.859,73	185.859,73
18.541.0011.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	-	185.859,73	185.859,73
18.541.0011.2.011.000	GESTÃO E PROMOÇÃO DO MEIO AMBIENTE	-	185.859,73	185.859,73
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Gest., Prom. e Desenv. Meio Amb. Folha PGTº: Servidores C	-	0,01	0,01
3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Gest., Prom. e Desenv. Meio Amb. Folha PGTº: Plano de Sa	-	5.078,63	5.078,63
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Gest., Prom. e Desenv. Meio Amb. Folha PGTº: Serv. Efetivo	-	128.908,71	128.908,71
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Gest., Prom. e Desenv. Meio Amb. Folha PGTº: Obrigações f	-	27.070,84	27.070,84
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Gest., Prom. e Desenv. Meio Amb. Folha PGTº: Hora Extra	-	0,01	0,01
3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Gest., Prom. e Desenv. Meio Amb. Subst.de Serv. P/Serviços	-	0,10	0,10
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Gest., Prom. e Desenv. Meio Amb. Folha PGTº: Indenizações	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest., Prom. e Desenv. Meio Amb.: Diárias	-	2.099,98	2.099,98
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest., Prom. e Desenv. Meio Amb.: Materiais de Consumo	-	1.646,01	1.646,01
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Gest., Prom. e Desenv. Meio Amb.: Material Distribuição Gr	-	2.194,68	2.194,68
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest., Prom. e Desenv. Meio Amb. Despesas com Locomoca	-	329,20	329,20
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest., Prom. e Desenv. Meio Amb.: Servicos Pessoa Fisica	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest., Prom. e Desenv. Meio Amb.: Servicos Pessoa Juridica	-	7.681,38	7.681,38
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Gest., Prom. e Desenv. Meio Amb.: Auxilio-Alimentacao	-	7.681,38	7.681,38
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest., Prom. e Desenv. Meio Amb.: Obrig Trib. e Contributiva	-	2.194,68	2.194,68
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Gest., Prom. e Desenv. Meio Amb.: Auxilio -Transporte	-	644,86	644,86
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Gest., Prom. e Desenv. Meio Amb.: Despesas de Exercícios	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Gest., Prom. e Desenv. Meio Amb.: Ressarcimento de Despe	-	329,20	329,20
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Gest., Prom. e Desenv. Meio Amb.: Mat. Adq. Através de Cor	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest., Prom. e Desenv. Meio Amb.: Obras e Instalações	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest., Prom. e Desenv. Meio Amb.: Equip. e Mat. Permanent	-	0,01	0,01
Unidade: 8 FUNDO DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	1,06	1,06
16.000.0000.0.000.000	Habitação	-	1,06	1,06
16.481.0000.0.000.000	Habitação Rural	-	1,06	1,06
16.481.0004.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTU	-	1,06	1,06
16.481.0004.2.035.000	PROMOÇÃO DO ACESSO A MORADIA	-	1,06	1,06
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.	-	0,01	0,01
3.4.4.2.0.93.00.00.0000	Despesas com Dev. de Saldo Fin. Rec. 1053	-	1,00	1,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	0,01	0,01
Unidade: 9 CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,07	0,07
04.000.0000.0.000.000	Administração	-	0,07	0,07
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	0,07	0,07
04.122.0003.0.000.000	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	0,07	0,07
04.122.0003.2.002.000	GESTÃO, APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMEN	-	0,07	0,07
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. De Cons. Municipais: Diárias	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. De Cons. Municipais: Materiais de Consumo	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. De Cons. Municipais: Prest. de Serv. P. Física	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. De Cons. Municipais: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. De Cons. Municipais: Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P F	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. De Cons. Municipais: Obras e Instalações	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. De Cons. Municipais: Equipamentos e Material Perna	-	0,01	0,01
Unidade: 10 ENCARGOS ESPECIAIS	755.433,16	0,00	0,00	755.433,16
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais	755.433,16	-	755.433,16
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais	755.433,16	-	755.433,16
28.846.0000.0.000.000		755.433,16	-	755.433,16
28.846.0000.0.001.000	ENCARGOS ESPECIAIS	755.433,16	-	755.433,16
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Contrib. Prev. : Complem., Multa, Juros e Outros	0,01	-	0,01

Município de Chuvisca

Anexo 06 - Programa de Trabalho

CONSOLIDADO

Página 13 de 44

ORÇAMENTO - 2020

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.1.9.0.91.00.00.0000	Sentenças Judiciais: RPVS e Precatórios	294.557,02	-	294.557,02
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,01	-	0,01
3.3.2.9.0.21.00.00.0000	Juros S/Divida por Contrato	0,01	-	0,01
3.3.3.3.0.93.00.00.0000	Devolução de Valores ao Estado do R.G.S.	0,01	-	0,01
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gestão e Apoio a Eleições 2020: Materiais de Consumo	15.000,00	-	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gestão e Apoio a Eleições 2020: Prestação de Serviços	20.000,00	-	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Realiz. de Despesas : Conv. Tel. Cel., Correios, Etc...	71.084,13	-	71.084,13
3.3.3.9.0.40.00.00.0000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	137.417,25	-	137.417,25
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Realiz. de Despesas : PASEP S/Receita e Outros	154.007,75	-	154.007,75
3.3.3.9.0.91.00.00.0000	Sentenças Judiciais: RPVS e Precatórios	63.366,91	-	63.366,91
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,01	-	0,01
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Valores	0,01	-	0,01
3.4.4.2.0.93.00.00.0000	Devolução de Saldo de Valores a União	0,01	-	0,01
3.4.4.3.0.93.00.00.0000	Devolução de Saldo de Valores ao Estado do R.G.S.	0,01	-	0,01
3.4.4.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,01	-	0,01
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	Principal Da Divida Por Contrato	0,01	-	0,01
Unidade: 11 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	565.357,20	565.357,20
99.000.0000.0.000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	-	565.357,20	565.357,20
99.999.0000.0.000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	-	565.357,20	565.357,20
99.999.0099.0.000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	-	565.357,20	565.357,20
99.999.0099.2.027.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	-	565.357,20	565.357,20
3.9.9.9.9.99.00.00.0000	Reserv. de Contin. Art. 10, §1º, LDO - Para Aporte Creditos	-	66.777,19	66.777,19
3.9.9.9.9.99.00.00.0000	Reserv. de Contin. Art. 10, §3º, LDO - Para Atend. EC 86/2	-	-	-
3.9.9.9.9.99.00.00.0000	Reserv. de Contin. Art. 10, §1º, LDO - Para Suporte de Pre	-	0,01	0,01
3.9.9.9.9.99.00.00.0000	Reserv. de Contin. Art. 10, §1º, LDO - Para Suporte de Cor	-	398.580,00	398.580,00
3.9.9.9.9.99.00.00.0000	Reserv. de Contin. Art. 10, §1º, LDO - Para Aporte de Ever	-	100.000,00	100.000,00
Unidade: 12 GESTÃO E COORDENAÇÃO DE CONVENIOS UNIAO E	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	0,06	113.535,00	113.535,06
04.000.0000.0.000.000	Administração	-	0,06	113.535,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	0,06	113.534,91
04.122.0003.0.000.000	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	0,06	113.534,91
04.122.0003.1.002.000	REALIZAÇÃO DE NOVOS INVEST. DO PODER EXECUTIV	-	0,06	-
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo Aq.: Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo Aq.: Material de Consumo	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo Aq.: Prest. de Serv. P. Física	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo Aq.: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Custo Aq.: Obras e Instalações	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo Aq.: Equipamentos e Mat. Permanente	-	0,01	0,01
04.122.0003.2.002.000	GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMEN	-	113.534,91	113.534,91
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Gest. Gab. Vice Pref. Folha PGTº: Servidores Contratados	-	0,01	0,01
3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Gest. Gab. Vice Pref. Folha PGTº: Plano de Saúde dos Servi	-	0,01	0,01
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Gest. Gab. Vice Pref. Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.C. e Ag	-	76.888,22	76.888,22
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Gest. Gab. Vice Pref. Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	16.146,53	16.146,53
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Gest. Gab. Vice Pref. Folha PGTº: Hora Extra	-	0,01	0,01
3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Gest. Gab. Vice Pref. Folha PGTº: Subst. de Serv. P/Serv. Te	-	0,01	0,01
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Gest. Gab. Vice Pref. Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. Gab. Vice Pref.: Diarias	-	9.500,00	9.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. Gab. Vice Pref.: Materiais de Consumo	-	1.000,00	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. Gab. Vice Pref.: Despesas com Locomocao	-	10.000,00	10.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Gest. Gab. Vice Pref.: Servicos de Consultoria	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. Gab. Vice Pref.: Prest. de Serv. P. Física	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. Gab. Vice Pref.: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Gest. Gab. Vice Pref.: Auxilio - Alimentacao	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. Gab. Vice Pref.: Obrig Trib. e Contributivas	-	0,01	0,01

Município de Chuvisca
Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO - 2020

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Gest. Gab. Vice Pref.: Auxílio-Transporte	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Gest. Gab. Vice Pref.: Despesas de Exercícios Anteriores	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Gest. Gab. Vice Pref.: Ressarcimento de Despesas	-	0,01	0,01
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Gest. Gab. Vice Pref.: Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. Gab. Vice Pref.: Obras e Instalações	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. Gab. Vice Pref.: Equipamentos e Material Permanente	-	0,01	0,01
04.126.0000.0.000.0000	Tecnologia da Informatização	-	0,04	0,04
04.126.0003.0.000.0000	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	0,04	0,04
04.126.0003.2.002.0000	GESTÃO, APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO	-	0,04	0,04
3.3.3.9.0.40.00.00.0000	Gest. Gab. Vice Pref.: Serviços de Tecnologia da Informação	-	0,04	0,04
04.128.0000.0.000.0000	Formação de Recursos Humanos	-	0,05	0,05
04.128.0003.0.000.0000	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	0,05	0,05
04.128.0003.2.002.0000	GESTÃO, APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO	-	0,05	0,05
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. Gab. Vice Pref. Formação de R. H.: Diárias	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. Gab. Vice Pref. Formação de R. H.: Passagens e Despesas	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. Gab. Vice Pref. Formação de R. H.: Outros Serviços - I	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. Gab. Vice Pref. Formação de R. H.: Outros Serviços - II	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. Gab. Vice Pref. Formação de R. H.: Contrib. Patron. PIS	-	0,01	0,01
Unidade: 14 GESTÃO E.P.E.C. 86-2015		0,00	63.135,00	126.270,16
10.000.0000.0.000.0000	Saúde	-	94.702,66	94.702,66
10.302.0000.0.000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	-	78.918,88	78.918,88
10.302.0100.0.000.0000	ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA	-	78.918,88	78.918,88
10.302.0100.2.042.0000	GESTÃO DO BLOCO FINANC.: ATENÇÃO DE M.A.C.A.H.	-	78.918,88	78.918,88
3.3.3.9.0.32.99.00.0000	Execução Emendas Vereadores P/Atendimento da M.A.C.A.H.	-	15.783,78	15.783,78
3.3.3.9.0.32.99.00.0000	Execução Emendas Vereadores P/Atendimento da M.A.C.A.H.	-	63.135,10	63.135,10
10.303.0000.0.000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	-	15.783,78	15.783,78
10.303.0100.0.000.0000	ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA	-	15.783,78	15.783,78
10.303.0100.2.043.0000	GESTÃO DO BLOCO FINANC.: ASSIST. FARMACÊUTICA	-	15.783,78	15.783,78
3.3.3.9.0.32.99.00.0000	Execução Emendas Vereadores P/Aquisição de Medicamentos	-	15.783,78	15.783,78
12.000.0000.0.000.0000	Educação	-	63.135,00	63.135,00
12.361.0000.0.000.0000	Ensino Fundamental	-	63.135,00	63.135,00
12.361.0006.0.000.0000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	-	63.135,00	63.135,00
12.361.0006.1.005.0000	NOVOS INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO	-	63.135,00	63.135,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Execução Emendas Vereadores P/Obras e Instalações Escolares	-	48.135,00	48.135,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Execução Emendas Vereadores P/Aq. De Equip. EMEF Santa	-	15.000,00	15.000,00
26.000.0000.0.000.0000	Transporte	-	31.567,50	31.567,50
26.782.0000.0.000.0000	Transporte Rodoviário	-	31.567,50	31.567,50
26.782.0004.0.000.0000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA	-	31.567,50	31.567,50
26.782.0004.2.003.0000	APOIO A MANUTENÇÃO EM INFRAESTRUTURA	-	31.567,50	31.567,50
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Execução Emendas Vereadores P/Manutenção Infraestrutura	-	31.567,50	31.567,50
Orgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DE		0,00	1.316.511,15	8.764.975,55
Unidade: 1 GESTÃO COORD. E PLANEJ., MANUT. E DES. DO ENSINO		0,00	1,09	1.687.955,34
12.000.0000.0.000.0000	Educação	-	1,09	1.687.955,34
12.122.0000.0.000.0000	Administração Geral	-	1,09	1.655.559,28
12.122.0006.0.000.0000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	-	1,09	1.655.559,28
12.122.0006.1.005.0000	NOVOS INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO	-	1,09	-
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo Aq. Rede Escolar: Obrig. Trib. e Contrib. S/Serv. PF e Impostos	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo Aq. SME: Obrig. Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo Aq. Rede Escolar: Material de Consumo	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo Aq. SME: Material de Consumo	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo Aq. Rede Escolar: Prest. de Serv. P. Física	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo Aq. SME: Prest. de Serv. P. Física	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo Aq. Rede Escolar: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo Aq. SME: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Custo Aq. Rede Escolar: Obras e Instalações	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Custo Aq. SME: Obras e Instalações	-	0,01	0,01

Município de Chuvisca
Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Página 15 de 44

ORÇAMENTO - 2020

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo Aq. Rede Escolar: Equip. e Material Permanente	-	0,01	-	0,01
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo Aq. SME: Equip. e Material Permanente	-	0,01	-	0,01
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo Aq. SME: Aquisição de Veículo	-	0,97	-	0,97
12.122.0006.2.005.000	GESTÃO, COORDENAÇÃO, E PLANEJAMENTO EDUCACI	-	-	777.742,73	777.742,73
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	0,01	0,01
3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. SME Folha PGTº: Plano de Saúde d	-	-	54.172,75	54.172,75
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. SME Folha PGTº: Serv. Efetivos, CL	-	-	466.493,82	466.493,82
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. SME Folha PGTº: Obrigações Patron	-	-	103.509,16	103.509,16
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. SME Folha PGTº: Hora Extra	-	-	2.940,73	2.940,73
3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. SME Folha PGTº: Subst. de Serv. P/	-	-	0,01	0,01
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. SME Folha PGTº: Indenizações Trab	-	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. SME: Diárias	-	-	8.574,00	8.574,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. SME: Materiais de Consumo	-	-	5.000,00	5.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. SME: Despesas com Locomocao	-	-	1.500,00	1.500,00
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. SME: Servicos de Consultoria	-	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. SME: Outros Serviços Pessoa Física	-	-	49.687,57	49.687,57
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. SME: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	46.804,79	46.804,79
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. SME: Auxilio-Alimentacao	-	-	29.080,11	29.080,11
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. SME: Obrig Trib. E Contrib. S/Serv.	-	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Gest., Coord. e Plan. SME: Aux.-Transp. e Dif. Aces.	-	-	9.679,71	9.679,71
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. SME: Despesas de Exercícios Anteri	-	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. SME: Ressarcimento de Despesas	-	-	300,00	300,00
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. SME: Mat. Adq. P/Consorto	-	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. SME: Obras e Instalações	-	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. SME: Equip. e Mat. Permanente	-	-	0,01	0,01
12.122.0006.2.047.000	GESTAO E COORDENAÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS	-	-	877.816,47	877.816,47
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Gest. Escolas Municipais Folha PGTº: Servidores Contratado	-	-	1,00	1,00
3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Gest. Escolas Municipais Folha PGTº: Plano de Saúde dos S	-	-	58.262,59	58.262,59
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Gest. Escolas Municipais Folha PGTº: Serv. Efetivos, CLT e	-	-	519.473,40	519.473,40
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Gest. Escolas Municipais Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	110.882,72	110.882,72
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Gest. Escolas Municipais Folha PGTº: Hora Extra	-	-	2.099,98	2.099,98
3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Gest. Escolas Municipais Folha PGTº: Subst. de Serv. P/Ser	-	-	8.539,55	8.539,55
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Indenizacoes Trabalhistas	-	-	0,02	0,02
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. Escolas Municipais: Diárias	-	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. Escolas Municipais: Materiais de Consumo	-	-	14.184,04	14.184,04
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Gest. Escolas Municipais: Material, Bem ou Serviço Distrib. C	-	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. Escolas Municipais: Passag. e Despe. Com Locomocar	-	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Gest. Escolas Municipais: Servicos de Consultoria	-	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. Escolas Municipais: Prest. de Serv. P. Física	-	-	4.746,00	4.746,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. Escolas Municipais: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	15.265,70	15.265,70
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Gest. Escolas Municipais: Auxilio-Alimentacao	-	-	71.207,33	71.207,33
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. Escolas Municipais: Obrig. Trib. e Contrib.	-	-	1.500,00	1.500,00
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Gest. Escolas Municipais: Auxilio-Transporte	-	-	71.654,04	71.654,04
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Gest. Escolas Municipais: Desp. de Exerc. Anteriores	-	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Gest. Escolas Municipais: Ressarcimento de Despesas	-	-	0,01	0,01
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Gest. Escolas Municipais: Mat. Adquiridos Através de Consó	-	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. Escolas Municipais: Obras e Instalações	-	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. Escolas Municipais: Equipamentos e Material Permane	-	-	0,02	0,02
12.122.0006.2.054.000	GESTAO E APOIO AO COSELHO MUNICIPAL DE EDUCA	-	-	0,08	0,08
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. e apoio Cons. Mun. Educ.: Diárias	-	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. e apoio Cons. Mun. Educ.: Materiais de Consumo	-	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. e apoio Cons. Mun. Educ.: Despesas com Locomoção	-	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. e apoio Cons. Mun. Educ.: Prest. de Serv. Pessoa Fisi	-	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. e apoio Cons. Mun. Educ.: Prest. de Serv. Pessoa Jurí	-	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. e apoio Cons. Mun. Educ.: Obrigacoes Tributarias e Cr	-	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. e apoio Cons. Mun. Educ.: Obras e Instalações	-	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. e apoio Cons. Mun. Educ.: Equipamentos e Material P	-	-	0,01	0,01
12.126.0000.0.000.000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	-	32.395,41	32.395,41
12.126.0006.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	-	-	32.395,41	32.395,41

Município de Chuvisca

Anexo 06 - Programa de Trabalho CONSOLIDADO

Página 16 de 44

ORÇAMENTO - 2020

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
12.126.0006.2.005.000	GESTÃO, COORDENAÇÃO, E PLANEJAMENTO EDUCACI	-	10.000,00	10.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. SME: Serviços de Tecn. da Inf	-	10.000,00	10.000,00
12.126.0006.2.006.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.40.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ens. Fundam.: Serv. de Tecn. da Inform. e C	-	0,01	0,01
12.126.0006.2.036.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INF	-	0,05	0,05
3.3.3.9.0.40.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ed. Infantil.: Serv. de Tecn. da Inf. e Com.	-	0,05	0,05
12.126.0006.2.047.000	GESTAO E COORDENAÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS	-	22.395,35	22.395,35
3.3.3.9.0.40.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ens. Fundam.: Serv. de Tecn. da Inform. e C	-	22.395,35	22.395,35
12.128.0000.0.000.000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	-	0,20	0,20
12.128.0006.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	-	0,20	0,20
12.128.0006.2.005.000	GESTÃO, COORDENAÇÃO, E PLANEJAMENTO EDUCACI	-	0,05	0,05
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. SME Formação de R.H.: Diárias	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. SME Formação de R.H.: Desp. C/Loc	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. SME Formação de R.H.: Serviços PF	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. SME Formação de R.H.: Serviços PJ	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. SME Formação de R.H.: Contrib. Pat	-	0,01	0,01
12.128.0006.2.006.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM	-	0,05	0,05
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ens. Fundam. Formação de R.H.: Diárias	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ens. Fundam. Formação de R.H.: Passag. e	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ens. Fundam. Formação de R.H.: Outros Se	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ens. Fundam. Formação de R.H.: Outros Se	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ens. Fundam. Formação de R.H.: Contrib. P	-	0,01	0,01
12.128.0006.2.036.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INF	-	0,05	0,05
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ed. Infantil. Formação de R.H.: Diárias	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ed. Infantil. Formação de R.H.: Desp. C/Loc	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ed. Infantil. Formação de R.H.: Outros Serv.	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ed. Infantil. Formação de R.H.: Outros Serv.	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ed. Infantil. Formação de R.H.: Contrib. Patr	-	0,01	0,01
12.128.0006.2.047.000	GESTAO E COORDENAÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS	-	0,05	0,05
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ens. Fundam. Formação de R.H.: Diárias	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ens. Fundam. Formação de R.H.: Passag. e	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ens. Fundam. Formação de R.H.: Outros Se	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ens. Fundam. Formação de R.H.: Outros Se	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ens. Fundam. Formação de R.H.: Contrib. P	-	0,01	0,01
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	-	0,23	0,23
12.361.0006.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	-	0,23	0,23
12.361.0006.2.006.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM	-	0,23	0,23
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ens. Fundam. Folha PGTº: Servidores Contr	-	0,01	0,01
3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ens. Fundam. Folha PGTº: Plano de Saúde	-	0,01	0,01
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ens. Fundam. Folha PGTº: Serv. Efetivos, C	-	0,01	0,01
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ens. Fundam. Folha PGTº: Obrigações Patr	-	0,01	0,01
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ens. Fundam. Folha PGTº: Hora Extra	-	0,01	0,01
3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ens. Fundam. Folha PGTº: Subst. de Serv. F	-	0,01	0,01
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ens. Fundam. Folha PGTº: Folha PGTº: Inde	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ens. Fundam.: Diarias	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ens. Fundam.: Materiais de Consumo	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ens. Fundam.: Material, Bem ou Serviço Dis	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ens. Fundam.: Passagens e Despesas Com	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ens. Fundam.: Servicos de Consultoria	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ens. Fundam.: Prest. de Serv. P. Física	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ens. Fundam.: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	0,02	0,02
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ens. Fundam.: Auxilio-Alimentacao	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ens. Fundam.: Obrigacoes Tributarias e Cor	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ens. Fundam.: Auxilio-Transporte	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ens. Fundam.: Despesas de Exercicios Ante	-	0,01	0,01

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO - 2020

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ens. Fundam.: Ressarcimento de Despesas	-	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ens. Fundam.: Mat. Adq. Atrav. de Consorç.	-	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ens. Fundam.: Obras e Instalações	-	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ens. Fundam.: Equip. e Material Permanent	-	-	0,01	0,01
12.365.0000.0.000.000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	0,22	0,22
12.365.0006.0.000.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	-	-	0,22	0,22
12.365.0006.2.036.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INF/	-	-	0,22	0,22
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ed. Infantil. Folha PGTº: Serv. Contratados	-	-	0,01	0,01
3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ed. Infantil. Folha PGTº: Plano de Saúde dc	-	-	0,01	0,01
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ed. Infantil. Folha PGTº: Serv. Efetivos e C.C	-	-	0,01	0,01
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ed. Infantil. Folha PGTº: Obrigações Patrona	-	-	0,01	0,01
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ed. Infantil. Folha PGTº: Hora Extra	-	-	0,01	0,01
3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ed. Infantil. Subst. de Serv. P/Serviços Terce	-	-	0,01	0,01
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ed. Infantil. Folha PGTº: Indenizações Traba	-	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ed. Infantil.: Diárias	-	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ed. Infantil.: Materiais de Consumo	-	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ed. Infantil.: Mat., Bem ou Serv. P/Distrib.Gr	-	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ed. Infantil.: Despesas com Locomoção	-	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ed. Infantil.: Serviços de Consultoria	-	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ed. Infantil.: Prest. de Serv. Pessoa Fisica	-	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ed. Infantil.: Prest. de Serv. Pessoa Jurídica	-	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ed. Infantil.: Auxilio-Alimentacao	-	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ed. Infantil.: Obrigacoes Tributarias e Contril	-	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ed. Infantil.: Auxilio-Transporte	-	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ed. Infantil.: Despesas de Exercicios Anterio	-	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ed. Infantil.: Ressarcimento de Despesas	-	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ed. Infantil.: Materiais Adq. Através de Cons	-	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ed. Infantil.: Obras e Instalações	-	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ed. Infantil.: Equipamentos e Material Perme	-	-	0,01	0,01
Unidade: 2	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB	0,00	1,38	3.628.178,30	3.628.179,68
12.000.0000.0.000.000.000	Educação	-	1,38	3.628.178,30	3.628.179,68
12.122.0000.0.000.000.000	Administração Geral	-	1,08	99.423,25	99.424,33
12.122.0006.0.000.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	-	1,08	99.423,25	99.424,33
12.122.0006.1.005.000.000	NOVOS INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO	-	1,08	-	1,08
3.3.3.3.0.47.00.00.0000	Investim. Adm. Escolar: Obrig Trib. e Contributivas	-	0,01	-	0,01
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Investim. Adm. Escolar: Material de Consumo	-	0,01	-	0,01
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Investim. Adm. Escolar: Prest. de Serv. P. Física	-	0,01	-	0,01
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Investim. Adm. Escolar: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	0,01	-	0,01
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Atendimento ao Art. 21 LDB: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	0,01	-	0,01
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Investim. Adm. Escolar: Obras e Instalações	-	0,01	-	0,01
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Atendimento ao Art. 21 LDB: Obras e Instalações	-	1,00	-	1,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Investim. Adm. Escolar: Equipamentos e Mat. Permanente	-	0,01	-	0,01
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Atendimento ao Art. 21 LDB: Equipamentos e Material Perme	-	0,01	-	0,01
12.122.0006.2.047.000.000	GESTAO E COORDENAÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS	-	-	99.423,25	99.423,25
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Gest. Escolar Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	0,01	0,01
3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Gest. Escolar Folha PGTº: Folha PGTº: Plano de Saúde dos	-	-	0,01	0,01
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Gest. Escolar Folha PGTº: Serv. Efetivos, CLT e C.C.	-	-	0,01	0,01
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Gest. Escolar Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	0,01	0,01
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Gest. Escolar Folha PGTº: Hora Extra	-	-	0,01	0,01
3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Gest. Escolar Folha PGTº: Subst. de Serv. P/Serv. Terceiros	-	-	0,01	0,01
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Gest. Escolar Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. Escolar Folha PGTº: Diárias	-	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. Escolar: Materiais de Consumo	-	-	10.000,00	10.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Gest. Escolar Folha PGTº: Material, Bem ou Serviço Distribui	-	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. Escolar Folha PGTº: Passagens e Despesas Com Loc	-	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Gest. Escolar Folha PGTº: Servicos de Consultoria	-	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. Escolar Folha PGTº: Prest. de Serv. P. Física	-	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. Escolar: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	89.423,04	89.423,04
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Gest. Escolar Folha PGTº: Auxilio-Alimentacao	-	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Gest. Escolar Folha PGTº: Auxilio-Alimentacao	-	-	0,01	0,01

Município de Chuvisca

Anexo 06 - Programa de Trabalho CONSOLIDADO

Página 18 de 44

ORÇAMENTO - 2020

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. Escolar Folha PGTº: Obrigacoes Tributarias e Contribu	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Gest. Escolar Folha PGTº: Auxilio-Transporte	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Gest. Escolar Folha PGTº: Despesas de Exercicios Anteriores	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Gest. Escolar Folha PGTº: Ressarcimento de Despesas	-	0,01	0,01
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Gest. Escolar Folha PGTº: Materiais Adquiridos Através de C	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. Escolar: Obras e Instalações	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. Escolar: Equipamentos e Material Permanente	-	0,01	0,01
12.126.0000.0.000.000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	16.001,11	16.001,11
12.126.0006.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	-	16.001,11	16.001,11
12.126.0006.2.006.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM	-	8.000,00	8.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.0000	Gest. Ens. Fundam.: Serviços de Tecnologia da Informação e	-	8.000,00	8.000,00
12.126.0006.2.036.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INF	-	0,04	0,04
3.3.3.9.0.40.00.00.0000	Gest. Da Ed. Infantil: Serviços de Tecnologia da Informação e	-	0,04	0,04
12.126.0006.2.038.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESF	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.40.00.00.0000	Gest. Ed. Especial: Serviços de Tecnologia da Informação e	-	0,01	0,01
12.126.0006.2.039.000	PROMOÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADU	-	0,06	0,06
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. Ed. Jovens e Adultos Formação de R. H.: Diárias	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. Ed. Jovens e Adultos Formação de R. H.: Desp. C/Loce	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. Ed. Jovens e Adultos Formação de R. H.: Outros Serv	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. Ed. Jovens e Adultos Formação de R. H.: Outros Serv	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. Ed. Jovens e Adultos Formação de R. H.: Contrib. Patr	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.40.00.00.0000	Gest. Ed. Jovens e Adultos: Serviços de Tecnologia da Inform	-	0,01	0,01
12.126.0006.2.047.000	GESTAO E COORDENAÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS	-	8.001,00	8.001,00
3.3.3.9.0.40.00.00.0000	Gest. Escolar T.I.: Serviços de Tecnologia da Informação e C	-	8.001,00	8.001,00
12.128.0000.0.000.000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	-	0,20	0,20
12.128.0006.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	-	0,20	0,20
12.128.0006.2.006.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM	-	0,05	0,05
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. Ens. Fundam. Formação de R. H.: Diárias	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. Ens. Fundam. Formação de R. H.: Passagens e Despe	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. Ens. Fundam. Formação de R. H.: Outros Servicos - Pe	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. Ens. Fundam. Formação de R. H.: Outros Servicos - Pe	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. Ens. Fundam. Formação de R. H.: Contrib. Patron. Pre	-	0,01	0,01
12.128.0006.2.036.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INF	-	0,05	0,05
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. Da Ed. Infantil Formação de R. H.: Diárias	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. Da Ed. Infantil Formação de R. H.: Passagens e Desp.	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. Da Ed. Infantil Formação de R. H.: Outros Servicos - PF	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. Da Ed. Infantil Formação de R. H.: Outros Servicos - P.	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. Da Ed. Infantil Formação de R. H.: Contrib. Patron. Pre	-	0,01	0,01
12.128.0006.2.038.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESF	-	0,05	0,05
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. Ed. Especial Formação de R. H.: Diárias	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. Ed. Especial Formação de R. H.: Passagens e Despes	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. Ed. Especial Formação de R. H.: Outros Servicos - PF	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. Ed. Especial Formação de R. H.: Outros Servicos - PJ	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. Ed. Especial Formação de R. H.: Contrib. Patron. Prev.	-	0,01	0,01
12.128.0006.2.047.000	GESTAO E COORDENAÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS	-	0,05	0,05
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. Escolar Formação de R. H.: Diárias	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. Escolar Formação de R. H.: Passagens e Despesas co	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. Escolar Formação de R. H.: Outros Servicos - Pessoa I	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. Escolar Formação de R. H.: Outros Servicos - Pessoa ,	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. Escolar Formação de R. H.: Contrib. Patron. Prev. S/Se	-	0,01	0,01
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	0,24	2.795.994,59	2.795.994,83
12.361.0006.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,24	2.795.994,59	2.795.994,83
12.361.0006.1.005.000	NOVOS INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO	0,24	-	0,24
3.3.3.3.0.47.00.00.0000	Investim. Ensino Fundam.: Obrig Trib. e Contributivas	0,10	-	0,10

Município de Chuvisca

Anexo 06 - Programa de Trabalho

CONSOLIDADO

ORÇAMENTO - 2020

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Investim. Ensino Fundam.: Material de Consumo	-	0,10	0,10
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Investim. Ensino Fundam.: Prest. de Serv. P. Física	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Investim. Ensino Fundam.: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Investim. Ensino Fundam.: Obras e Instalações	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Investim. Ensino Fundam.: Equipamentos e Mat. Permanente	-	0,01	0,01
12.361.0006.2.006.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM	-	2.795.994,59	2.795.994,59
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Gest. Ens. Fundam. Folha PGTº: Professores e Servidores C	-	150.244,24	150.244,24
3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Gest. Ens. Fundam. Folha PGTº: Plano de Saúde dos Servic	-	201.562,32	201.562,32
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Gest. Ens. Fundam. Folha PGTº: Professores, Serv. Efetivos,	-	1.663.485,90	1.663.485,90
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Gest. Ens. Fundam. Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	349.332,04	349.332,04
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Gest. Ens. Fundam. Folha PGTº: Hora Extra	-	0,01	0,01
3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Gest. Ens. Fundam. Substituição de Servidores P/Serviços T	-	0,01	0,01
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Gest. Ens. Fundam. Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	0,04	0,04
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. Ens. Fundam.: Diárias	-	1.574,98	1.574,98
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. Ens. Fundam.: Materiais de Consumo	-	1.000,00	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Gest. Ens. Fundam.: Material P/Distribuição Gratuita	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. Ens. Fundam.: Despesas com Locomocao	-	0,02	0,02
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Gest. Ens. Fundam.: Servicos de Consultoria	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. Ens. Fundam.: Prest. de Serv. P. Física	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. Ens. Fundam.: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	1.000,00	1.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Gest. Ens. Fundam.: Auxilio-Alimentacao	-	135.042,63	135.042,63
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Gest. Ens. Fundam.: Auxilio-Alimentacao	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. Ens. Fundam.: Obrig Trib. E Contrib. S/Serviços	-	3,29	3,29
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Gest. Ens. Fundam.: Auxilio-Transporte	-	146.374,51	146.374,51
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Gest. Ens. Fundam.: Despesas de Exercícios Anteriores	-	146.374,51	146.374,51
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Gest. Ens. Fundam.: Ressarcimento de Despesas	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. Ens. Fundam.: Materiais Adquiridos Através de Consór	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. Ens. Fundam.: Materiais de Consumo Lei 494/2007, art	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. Ens. Fundam.: Obras e Instalações	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. Ens. Fundam.: Equipamentos e Material Permanente	-	0,01	0,01
12.365.0000.0.000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	-	0,06	271.063,64
12.365.0006.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	-	0,06	271.063,64
12.365.0006.1.005.000	NOVOS INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO	-	0,06	0,06
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Educação Infantil: Obrig Trib. e Contributivas	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Educação Infantil: Material de Consumo	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Educação Infantil: Prest. de Serv. P. Física	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Educação Infantil: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Educação Infantil: Obras e Instalações	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Educação Infantil: Equipamentos e Mat. Permanente	-	0,01	0,01
12.365.0006.2.036.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INF	-	271.063,64	271.063,64
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Contratacao por Tempo Determinado	-	0,02	0,02
3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Gest. da Ed. Infantil Folha PGTº: Plano de Saúde dos Servid	-	21.942,48	21.942,48
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Gest. da Ed. Infantil Folha PGTº: Professores, Serv. Efetivos,	-	190.142,82	190.142,82
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Gest. da Ed. Infantil Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	39.930,00	39.930,00
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Gest. da Ed. Infantil Folha PGTº: Hora Extra	-	0,01	0,01
3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Gest. da Ed. Infantil Substituição de Servidores P/Serviços T	-	0,01	0,01
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Gest. da Ed. Infantil Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. da Ed. Infantil: Diárias	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. da Ed. Infantil: Materiais de Consumo	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Gest. da Ed. Infantil: Material Escolar P/Distribuição Gratuita	-	0,02	0,02
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. da Ed. Infantil: Despesas com Locomocao	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Gest. da Ed. Infantil: Servicos de Consultoria	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. da Ed. Infantil: Auxilio - Transporte	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. da Ed. Infantil: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	0,11	0,11
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Gest. da Ed. Infantil: Auxilio-Alimentacao	-	19.048,03	19.048,03
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Gest. da Ed. Infantil: Auxilio-Alimentacao	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. da Ed. Infantil: Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Gest. da Ed. Infantil: Auxilio - Transporte	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Gest. da Ed. Infantil: Despesas de Exercícios Anteriores	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Gest. da Ed. Infantil: Ressarcimento de Despesas	-	0,01	0,01

Município de Chuvisca

Anexo 06 - Programa de Trabalho

CONSOLIDADO

ORÇAMENTO - 2020

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Gest. da Ed. Infantil: Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. da Ed. Infantil: Obras e Instalações	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. da Ed. Infantil: Equipamentos e Material Permanente	-	0,01	0,01
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos	-	309.601,86	309.601,86
12.366.0006.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	-	309.601,86	309.601,86
12.366.0006.2.039.000	PROMOÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADU	-	309.601,86	309.601,86
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Gest. Ed. Jovens e Adultos Folha PGTº: Professores e Serv	-	0,02	0,02
3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Gest. Ed. Jovens e Adultos Folha PGTº: Plano de Saúde dos	-	25.975,67	25.975,67
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Gest. Ed. Jovens e Adultos Folha PGTº: Professoes, Serv. E	-	225.092,42	225.092,42
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Gest. Ed. Jovens e Adultos Folha PGTº: Obrigações Patronai	-	47.269,41	47.269,41
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Gest. Ed. Jovens e Adultos Folha PGTº: Hora Extra	-	0,01	0,01
3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Gest. Ed. Jovens e Adultos Substituição de Servidores P/Ser	-	0,01	0,01
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Gest. Ed. Jovens e Adultos Folha PGTº: Indenizações Trabal	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. Ed. Jovens e Adultos: Diárias	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. Ed. Jovens e Adultos: Materiais de Consumo	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Gest. Ed. Jovens e Adultos: Material Escolar P/Distribuição G	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. Ed. Jovens e Adultos: Despesas com Locomocao	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Gest. Ed. Jovens e Adultos: Servicos de Consultoria	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. Ed. Jovens e Adultos: Prest. de Serv. PF	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. Ed. Jovens e Adultos: Prest. de Serv. PJ	-	6.658,57	6.658,57
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Gest. Ed. Jovens e Adultos: Auxilio - Alimentacao	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Gest. Ed. Jovens e Adultos: Auxilio - Alimentacao	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. Ed. Jovens e Adultos: Obrig Trib. E Contrib. S/Serv.Ter	-	4.605,60	4.605,60
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Gest. Ed. Jovens e Adultos: Auxilio -Transporte	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Gest. Ed. Jovens e Adultos: Despesas de Exercicios Anterior	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Gest. Ed. Jovens e Adultos: Ressarcimento de Despesas	-	0,01	0,01
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Gest. Ed. Jovens e Adultos: Materiais Adquiridos Através de	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. Ed. Jovens e Adultos: Obras e Instalações	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. Ed. Jovens e Adultos: Equipamentos e Material Permai	-	0,01	0,01
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial	-	136.093,65	136.093,65
12.367.0006.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	-	136.093,65	136.093,65
12.367.0006.2.038.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESF	-	136.093,65	136.093,65
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Gest. Ed. Especial Folha PGTº: Professores e Servidores Co	-	0,02	0,02
3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Gest. Ed. Especial Folha PGTº: Plano de Saúde dos Servido	-	10.735,01	10.735,01
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Gest. Ed. Especial Folha PGTº: Professoes, Serv. Efetivos, C	-	93.024,30	93.024,30
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Gest. Ed. Especial Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	19.535,11	19.535,11
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Gest. Ed. Especial Folha PGTº: Hora Extra	-	0,01	0,01
3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Gest. Ed. Especial Substituição de Servidores P/Serviços Tei	-	0,01	0,01
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Gest. Ed. Especial Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	0,02	0,02
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. Ed. Especial: Diárias	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. Ed. Especial: Materiais de Consumo	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Gest. Ed. Especial: Material Escolar P/Distribuição Gratuita	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. Ed. Especial: Despesas com Locomocao	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Gest. Ed. Especial: Servicos de Consultoria	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. Ed. Especial: Prest. de Serv. P. Física	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. Ed. Especial: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Gest. Ed. Especial: Auxilio - Alimentacao	-	5.575,94	5.575,94
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Gest. Ed. Especial: Auxilio - Alimentacao	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. Ed. Especial: Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Gest. Ed. Especial: Auxilio -Transporte	-	7.223,09	7.223,09
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Gest. Ed. Especial: Despesas de Exercícios Anteriores	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Gest. Ed. Especial: Ressarcimento de Despesas	-	0,01	0,01
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Gest. Ed. Especial: Materiais Adquiridos Através de Consórci	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. Ed. Especial: Obras e Instalações	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. Ed. Especial: Equipamentos e Material Permanente	-	0,01	0,01
Unidade: 4 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PROGRAMAS FEDE		0,00	1,01	0,00
12.000.0000.0.000.000	Educação	-	1,01	1,0
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	-	1,01	1,0
12.361.0006.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	-	1,01	1,0
12.361.0006.1.005.000	NOVOS INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO	-	1,01	1,0

Município de Chuvisca

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO - 2020

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços	-	0,01	0,01
3.4.4.2.0.93.00.00.0000	Devolução de Saldo Rec. Vinculado 1076	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações Contra Partida Rec. 1076	-	0,95	0,95
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	0,95	0,95
Unidade: 5 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSOS LIVRES	0,00	0,00	81.189,82	81.189,82
12.000.0000.0.000.000	Educação	-	81.189,82	81.189,82
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	81.189,75	81.189,75
12.122.0006.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	-	81.189,75	81.189,75
12.122.0006.2.005.000	GESTÃO, COORDENAÇÃO, E PLANEJAMENTO EDUCACI	-	81.189,75	81.189,75
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Gest. e Coord. Educacional Folha PGTº: Servidores Contrata	-	0,01	0,01
3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Gest. e Coord. Educacional Folha PGTº: Plano de Saúde do	-	6.701,24	6.701,24
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Gest. e Coord. Educacional Folha PGTº: Serv. Efetivos e C.C	-	58.069,69	58.069,69
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Gest. e Coord. Educacional Folha PGTº: Obrigações Patrona	-	12.194,64	12.194,64
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Gest. e Coord. Educacional Folha PGTº: Hora Extra	-	0,01	0,01
3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	-	0,01	0,01
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	-	0,01	0,01
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	-	0,01	0,01
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Gest. e Coord. Educacional Folha PGTº: Indenizações Traba	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. e Coord. Educacional: Diárias	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. e Coord. Educacional: Materiais de Consumo	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. e Coord. Educacional: Despesas com Locomocao	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. e Coord. Educacional: Prest. de Serv. P. Física	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. e Coord. Educacional: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Gest. e Coord. Educacional: Auxilio - Alimentacao	-	4.224,00	4.224,00
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. e Coord. Educacional: Auxilio - Transporte	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Gest. e Coord. Educacional: Auxilio - Transporte	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Gest. e Coord. Educacional: Despesas de Exercícios Anterior	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Gest. e Coord. Educacional: Ressarcimento de Despesas	-	0,01	0,01
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Gest. e Coord. Educacional: Materiais Ad. Através de Consór	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. e Coord. Educacional: Obras e Instalações	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. e Coord. Educacional: Equipamentos e Material Perma	-	0,01	0,01
12.126.0000.0.000.000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	0,01	0,01
12.126.0006.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	-	0,01	0,01
12.126.0006.2.005.000	GESTÃO, COORDENAÇÃO, E PLANEJAMENTO EDUCACI	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.40.00.00.0000	Gest. e Coord. Educacional: Serviços de Tecnologia da Infor	-	0,01	0,01
12.128.0000.0.000.000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	-	0,05	0,05
12.128.0006.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	-	0,05	0,05
12.128.0006.2.005.000	GESTÃO, COORDENAÇÃO, E PLANEJAMENTO EDUCACI	-	0,05	0,05
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. e Coord. Educacional Formação de R.H.: Diárias	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. e Coord. Educacional Formação de R.H.: Desp. C/Locc	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. e Coord. Educacional Formação de R.H.: Serviços PF	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. e Coord. Educacional Formação de R.H.: Serviços PJ	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. e Coord. Educacional Formação de R.H.: Contrib. Pat.	-	0,01	0,01
12.306.0000.0.000.000	Alimentação e Nutrição	-	0,01	0,01
12.306.0006.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	-	0,01	0,01
12.306.0006.2.005.000	GESTÃO, COORDENAÇÃO, E PLANEJAMENTO EDUCACI	-	0,01	0,01
3.3.3.5.0.43.00.00.0000	Subvencoes Sociais	-	0,01	0,01
Unidade: 6 DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESC	0,00	0,12	197.958,25	197.958,37
12.000.0000.0.000.000	Educação	-	197.958,25	197.958,37
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	70.267,08	70.267,08
12.122.0007.0.000.000	PROGRAMA DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	-	70.267,08	70.267,08
12.122.0007.2.007.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ALIMENTAÇÃO E	-	70.267,08	70.267,08
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Gest. Adm. Alim. Esc. Folha PGTº: Servidores Contratados	-	0,01	0,01
3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Gest. Adm. Alim. Esc. Folha PGTº: Plano de Saúde dos Serv	-	1.213,61	1.213,61
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Gest. Adm. Alim. Esc. Folha PGTº: Serv. Efetivos e C.C.	-	42.935,98	42.935,98

Município de Chuvisca

Anexo 06 - Programa de Trabalho

CONSOLIDADO

ORÇAMENTO - 2020

CONSOLIDADO		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
Classificação / Descrição da Despesa					
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Gest. Adm. Alim. Esc. Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	9.016,56	9.016,56
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Gest. Adm. Alim. Esc. Folha PGTº: Hora Extra	-	-	0,01	0,01
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Gest. Adm. Alim. Esc. Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. Adm. Alim. Esc.: Diárias	-	-	1.500,00	1.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. Adm. Alim. Esc.: Materiais de Consumo	-	-	1.000,00	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. Adm. Alim. Esc.: Despesas com Locomocao	-	-	500,00	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. Adm. Alim. Esc.: Prest. de Serv. P. Física	-	-	1.000,00	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. Adm. Alim. Esc.: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	5.000,00	5.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Gest. Adm. Alim. Esc.: Auxilio - Alimentacao	-	-	5.486,70	5.486,70
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. Adm. Alim. Esc.: Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceirc	-	-	1.500,00	1.500,00
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Gest. Adm. Alim. Esc.: Auxilio -Transporte	-	-	614,16	614,16
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Gest. Adm. Alim. Esc.: Despesas de Exercicios Anteriores	-	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Gest. Adm. Alim. Esc.: Ressarcimento de Despesas	-	-	500,00	500,00
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Gest. Adm. Alim. Esc.: Materiais Ad. Através de Consórcio	-	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. Adm. Alim. Esc.: Obras e Instalações	-	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. Adm. Alim. Esc.: Equipamentos e Material Permanente	-	-	0,01	0,01
12.126.0000.0.000.000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	-	0,01	0,01
12.126.0007.0.000.000	PROGRAMA DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	-	-	0,01	0,01
12.126.0007.2.007.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ALIMENTAÇÃO E	-	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.40.00.00.0000	Gest. Adm. Alim. Esc.: Serviços de Tecnologia da Informaçã	-	-	0,01	0,01
12.128.0000.0.000.000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	-	-	0,05	0,05
12.128.0007.0.000.000	PROGRAMA DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	-	-	0,05	0,05
12.128.0007.2.007.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ALIMENTAÇÃO E	-	-	0,05	0,05
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. Adm. Alim. Esc. Formação de R. H.: Diárias	-	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. Adm. Alim. Esc. Formação de R. H.: Despesas com Lo	-	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. Adm. Alim. Esc. Formação de R. H.: Outros Servicos - I	-	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. Adm. Alim. Esc. Formação de R. H.: Outros Servicos - I	-	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. Adm. Alim. Esc. Formação de R. H.: Contrib. Patr. Prev	-	-	0,01	0,01
12.306.0000.0.000.000	Alimentação e Nutrição	-	0,12	127.691,11	127.691,23
12.306.0007.0.000.000	PROGRAMA DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	-	0,12	127.691,11	127.691,23
12.306.0007.1.006.000	NOVOS INVESTIMENTOS EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇ	-	0,12	-	0,12
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. Prog. Alim. Esc.: Material de Consumo	-	0,01	-	0,01
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. Prog. Alim. Esc.: Prest. de Serv. P. Física	-	0,01	-	0,01
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. Prog. Alim. Esc.: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	0,01	-	0,01
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. Adm. Alim. Esc.: Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços	-	0,01	-	0,01
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. Prog. Alim. Esc.: Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços	-	0,01	-	0,01
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Gest. Adm. Alim. Esc.: Material de Consumo	-	0,01	-	0,01
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Gest. Adm. Alim. Esc.: Prest. de Serv. P. Física	-	0,01	-	0,01
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Gest. Adm. Alim. Esc.: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	0,01	-	0,01
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. Adm. Alim. Esc.: Obras e Instalações	-	0,01	-	0,01
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. Prog. Alim. Esc.: Obras e Instalações	-	0,01	-	0,01
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. Adm. Alim. Esc.: Equipamentos E Material Permanente	-	0,01	-	0,01
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. Prog. Alim. Esc.: Equipamentos e Material Permanente	-	0,01	-	0,01
12.306.0007.2.007.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ALIMENTAÇÃO E	-	-	127.691,11	127.691,11
3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Gest. Adm. Alim. Esc. Folha PGTº: Subst. de Servid. P/Serv.	-	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. Alimentação e Nutrição: Diárias	-	-	1.000,00	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. Alimentação e Nutrição: Materiais de Consumo	-	-	10.000,00	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. Alimentação e Nutrição: Generos Alimentação	-	-	40.000,00	40.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. Alimentação e Nutrição: Aq. De Generos Alim. Agric. Fi	-	-	15.000,00	15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. Alimentação e Nutrição: Generos Alimentação PNAE	-	-	48.727,11	48.727,11
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. Alimentação e Nutrição: Aq. Generos Alim. Agric. Fami	-	-	12.963,93	12.963,93
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. Alimentação e Nutrição: Desp C/Locomocao	-	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. Alimentação e Nutrição: Prest. de Serv. P. Física	-	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. Alimentação e Nutrição: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. Alimentação e Nutrição: Obrig Trib. E Contrib. S/Serv.	-	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. Alimentação e Nutrição: Obras e Instalações	-	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. Alimentação e Nutrição: Equipamentos e Material Perr	-	-	0,01	0,01
Unidade: 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA		0,00	1.306.500,12	313.890,83	1.620.390,95

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO - 2020

CONSOLIDADO		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
Classificação / Descrição da Despesa					
13.000.0000.0.000.000	Cultura	-	1.306.500,12	313.890,83	1.620.390,95
13.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	0,06	50.153,04	50.153,10
13.122.0008.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL	-	0,06	50.153,04	50.153,10
13.122.0008.1.007.000	NOVOS INVESTIMENTOS EM CULTURA	-	0,06	-	0,06
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. Corrd. e Planej.: Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços	-	0,01	-	0,01
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Gest. Corrd. e Planej.: Material de Consumo	-	0,01	-	0,01
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Gest. Corrd. e Planej.: Prest. de Serv. P. Física	-	0,01	-	0,01
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Gest. Corrd. e Planej.: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	0,01	-	0,01
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. Corrd. e Planej.: Obras e Instalações	-	0,01	-	0,01
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. Corrd. e Planej.: Equipamentos e Material Permanente	-	0,01	-	0,01
13.122.0008.2.008.000	GESÃO, COORD. E PLAN. E REAL. DE EVENTOS CULTUI	-	-	50.153,04	50.153,04
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Gest. Corrd. e Planej.: Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	0,01	0,01
3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Gest. Corrd. e Planej.: Folha PGTº: Plano de Saúde dos Ser	-	-	0,01	0,01
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Gest. Corrd. e Planej.: Folha PGTº: Serv. Efetivos e C.C.	-	-	31.155,36	31.155,36
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Gest. Corrd. e Planej.: Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	6.542,63	6.542,63
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Gest. Corrd. e Planej.: Folha PGTº: Hora Extra	-	-	0,01	0,01
3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Gest. Corrd. e Planej.: Subst. de Servidores P/Serviços Terce	-	-	0,01	0,01
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Gest. Corrd. e Planej.: Folha PGTº: Indenizações Trabalhista	-	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. Corrd. e Planej.: Diárias	-	-	1.000,00	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. Corrd. e Planej.: Materiais de Consumo	-	-	1.000,00	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Gest. Corrd. e Planej.: Material de Distribuição Gratuita	-	-	1.000,00	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. Corrd. e Planej.: Despesas com Locomocao	-	-	500,00	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. Corrd. e Planej.: Prest. de Serv. P. Física	-	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. Corrd. e Planej.: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	1.000,00	1.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Gest. Corrd. e Planej.: Auxilio-alimentacao	-	-	6.654,94	6.654,94
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. Corrd. e Planej.: Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terc.	-	-	1.000,00	1.000,00
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Gest. Corrd. e Planej.: Auxilio-Transporte	-	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Gest. Corrd. e Planej.: Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Gest. Corrd. e Planej.: Ressarcimento de Despesas	-	-	300,00	300,00
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Gest. Corrd. e Planej.: Materiais Adquiridos Através de Consr	-	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. Corrd. e Planej.: Materiais Adquiridos Através de Consr	-	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. Corrd. e Planej.: Equipamentos e Material Permanente	-	-	0,01	0,01
13.126.0000.0.000.000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	-	0,02	0,02
13.126.0008.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL	-	-	0,02	0,02
13.126.0008.2.008.000	GESÃO, COORD. E PLAN. E REAL. DE EVENTOS CULTUI	-	-	0,02	0,02
3.3.3.9.0.40.00.00.0000	Gest. Corrd. e Planej.: Serv. de Tecnologia da Informação e C	-	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.40.00.00.0000	Gest. da Prom. e Desenv. Cultural: Serv. de Tecn. da Informa	-	-	0,01	0,01
13.128.0000.0.000.000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	-	-	0,05	0,05
13.128.0008.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL	-	-	0,05	0,05
13.128.0008.2.008.000	GESÃO, COORD. E PLAN. E REAL. DE EVENTOS CULTUI	-	-	0,05	0,05
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. Corrd. e Planej. Formação de R.H.: Diárias	-	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. Corrd. e Planej. Formação de R.H.: Despesas C/Locorr	-	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. Corrd. e Planej. Formação de R.H.: Outros Serviços - F	-	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. Corrd. e Planej. Formação de R.H.: Outros Serviços - F	-	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. Corrd. e Planej. Formação de R.H.: Contr. Patr. P/Prev	-	-	0,01	0,01
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural	-	1.306.500,06	263.737,72	1.570.237,78
13.392.0008.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL	-	1.306.500,06	263.737,72	1.570.237,78
13.392.0008.1.007.000	NOVOS INVESTIMENTOS EM CULTURA	-	1.306.500,06	-	1.306.500,06
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Prom. e Desenv. Cultural: Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços	-	0,01	-	0,01
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Prom. e Desenv. Cultural: Material de Consumo	-	0,01	-	0,01
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Prom. e Desenv. Cultural: Prest. de Serv. P. Física	-	0,01	-	0,01
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Prom. e Desenv. Cultural: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	0,01	-	0,01
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Prom. e Desenv. Cultural: Obras e Inst. e Exec. C.P. Recursc	-	0,01	-	0,01
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Prom. e Desenv. Cultural: Obras e Inst. Exec.Recurso 1032	-	1.306.500,00	-	1.306.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Prom. e Desenv. Cultural: Equipamentos e Material Permane	-	0,01	-	0,01
13.392.0008.2.008.000	GESÃO, COORD. E PLAN. E REAL. DE EVENTOS CULTUI	-	-	263.737,72	263.737,72
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Prom. e Desenv. Cultural Folha PGTº: Servidores Contratado	-	-	0,01	0,01
3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Prom. e Desenv. Cultural Folha PGTº: Plano de Saúde dos S	-	-	0,01	0,01

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO - 2020

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Prom. e Desenv. Cultural Folha PGTº: Serv. Efetivos e C.C.	-	116.832,59	116.832,59
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Prom. e Desenv. Cultural Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	24.534,85	24.534,85
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Prom. e Desenv. Cultural Folha PGTº: Hora Extra	-	0,01	0,01
3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Prom. e Desenv. Cultural Subst. de Servidores P/Serviços Te	-	0,01	0,01
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Prom. e Desenv. Cultural Folha PGTº: Indenizações Trabalhi	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Prom. e Desenv. Cultural: Diárias	-	1.500,00	1.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Prom. e Desenv. Cultural: Materiais de Consumo	-	30.000,00	30.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.0000	Prom. e Desenv. Cultural: Premiações Culturais	-	15.000,00	15.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Prom. e Desenv. Cultural: Material de Distrib. Gratuita	-	1.000,00	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Prom. e Desenv. Cultural: Despesas com Locomocao	-	1.500,00	1.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Prom. e Desenv. Cultural: Prest. de Serv. P. Física	-	15.000,00	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Prom. e Desenv. Cultural: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	50.000,00	50.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Prom. e Desenv. Cultural: Auxilio-alimentacao	-	6.570,18	6.570,18
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Prom. e Desenv. Cultural: Contr. Patr. P/Prev.	-	1.500,00	1.500,00
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Prom. e Desenv. Cultural: Auxilio-Transporte	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Prom. e Desenv. Cultural: Despesas de Exercícios Anteriores	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Prom. e Desenv. Cultural: Ressarcimento de Despesas	-	300,00	300,00
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Prom. e Desenv. Cultural: Materiais Adquiridos Através de Cc	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Prom. e Desenv. Cultural: Obras e Instalações	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Prom. e Desenv. Cultural: Equipamentos E Material Permane	-	0,01	0,01
Unidade: 8 DEPARTAMENTO DE DESPORTO		0,00	10.000,12	235.283,48
27.000.0000.0.000.0000	Desporto e Lazer	-	10.000,12	235.283,48
27.122.0000.0.000.0000	Administração Geral	-	0,06	53.482,29
27.122.0010.0.000.0000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZ	-	0,06	53.482,29
27.122.0010.1.009.0000	NOVOS INVESTIMENTOS EM DESPORTO E LAZER	-	0,06	-
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Contrib. Patron. Prev. S/Serv. Terc.	-	0,01	-
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Material de Consumo	-	0,01	-
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Prest. de Serv. P. Física	-	0,01	-
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	0,01	-
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Obras e Instalações	-	0,01	-
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Equipamentos e Material Permanent	-	0,01	-
27.122.0010.2.010.0000	GESTÃO E PROM. DE EVEN. ESPORT. E LAZER	-	53.482,29	53.482,29
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. Folha PGTº: Servidores Contratados	-	1,00	1,00
3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. Folha PGTº: Plano de Saúde dos Ser	-	870,42	870,42
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. Folha PGTº: Serv. Efetivos e C.C.	-	31.155,36	31.155,36
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	6.542,63	6.542,63
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. Folha PGTº: Hora Extra	-	0,01	0,01
3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. Folha PGTº: Subst. de Serv. P/Serv.	-	0,01	0,01
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. Folha PGTº: Indenizações Trabalhiste	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Diárias	-	1.000,00	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Materiais de Consumo	-	5.000,00	5.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Material de Distribuição Gratuita	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Despesas com Locomocao	-	500,00	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Prest. de Serv. P. Física	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	5.000,00	5.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Auxilio - Alimentacao	-	3.412,76	3.412,76
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. Terc.	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Auxilio - Transporte	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Despesas de Exercícios Anteriores	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Ressarcimento de Despesas	-	0,01	0,01
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Materiais Ad. Através de Cons.	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Obras e Instalações	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Equipamentos e Material Permanent	-	0,01	0,01
27.126.0000.0.000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	0,02	0,02
27.126.0010.0.000.0000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZ	-	0,02	0,02
27.126.0010.2.010.0000	GESTÃO E PROM. DE EVEN. ESPORT. E LAZER	-	0,02	0,02
3.3.3.9.0.40.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Serv. de Tecnol. da Inform. e Comun	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.40.00.00.0000	Prom. Desenv. do Desp e Lazer: Serv. de Tecnol. da Inform.	-	0,01	0,01
27.128.0000.0.000.0000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	-	0,05	0,05

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO - 2020

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
27.128.0010.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	-	0,05	0,05
27.128.0010.2.010.000	GESTÃO E PROM. DE EVEN. ESPORT. E LAZER	-	0,05	0,05
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. Corrd. e Planej. Formação de R.H.: Diárias	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. Corrd. e Planej. Formação de R.H.: Despesas C/Locorr	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. Corrd. e Planej. Formação de R.H.: Outros Servicos - F	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. Corrd. e Planej. Formação de R.H.: Outros Servicos - F	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. Corrd. e Planej. Formação de R.H.: Contr. Patr. P/Prev.	-	0,01	0,01
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	10.000,06	181.801,12	191.801,18
27.812.0010.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	10.000,06	181.801,12	191.801,18
27.812.0010.1.009.000	NOVOS INVESTIMENTOS EM DESPORTO E LAZER	10.000,06	-	10.000,06
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Prom. Desenv. do Desp e Lazer: Contrib. Patron. Prev. S/Se	0,01	-	0,01
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Prom. Desenv. do Desp e Lazer: Material de Consumo	0,01	-	0,01
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Prom. Desenv. do Desp e Lazer: Prest. de Serv. P. Física	0,01	-	0,01
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Prom. Desenv. do Desp e Lazer: Prest. de Serv. P. Jurídica	0,01	-	0,01
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Prom. Desenv. do Desp e Lazer: Obras e Instalações	0,01	-	0,01
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Execução Emendas Vereador Hélio: Const. Cancha de Bocha	10.000,00	-	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Prom. Desenv. do Desp e Lazer: Equip. e Mat. Permanente	0,01	-	0,01
27.812.0010.2.010.000	GESTÃO E PROM. DE EVEN. ESPORT. E LAZER	-	181.801,12	181.801,12
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Prom. Desenv. do Desp e Lazer Folha PGTº: Servidores Cor	-	0,01	0,01
3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Prom. Desenv. do Desp e Lazer Folha PGTº: Plano de Saúd	-	1,00	1,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Prom. Desenv. do Desp e Lazer Folha PGTº: Serv. Efetivos	-	0,01	0,01
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Prom. Desenv. do Desp e Lazer Folha PGTº: Obrigações Pa	-	0,01	0,01
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Prom. Desenv. do Desp e Lazer Folha PGTº: Folha PGTº: H	-	0,01	0,01
3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Prom. Desenv. do Desp e Lazer Folha PGTº: Subst. de Serv	-	0,01	0,01
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Prom. Desenv. do Desp e Lazer Folha PGTº: Indenizações T	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Prom. Desenv. do Desp e Lazer: Diárias	-	1.500,00	1.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Execução Emendas Vereador Hélio: Apoio ao Camp.. Praian	-	2.500,00	2.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Prom. Desenv. do Desp e Lazer: Materiais de Consumo	-	88.000,00	88.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.0000	Prom. Desenv. do Desp e Lazer: Premiações Desportivas	-	18.000,00	18.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Prom. Desenv. do Desp e Lazer: Material de Distribuição Gr	-	5.000,00	5.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Prom. Desenv. do Desp e Lazer: Despesas com Locomocao	-	2.000,00	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Prom. Desenv. do Desp e Lazer: Prest. de Serv. P. Física	-	9.000,00	9.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Execução Emendas Vereador Hélio: Apoio ao Camp.. Praian	-	2.500,00	2.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Prom. Desenv. do Desp e Lazer: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	50.000,00	50.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Prom. Desenv. do Desp e Lazer: Auxilio - Alimentacao	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Prom. Desenv. do Desp e Lazer: Obrig Trib. e Contrib. S/Ser	-	3.000,00	3.000,00
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Prom. Desenv. do Desp e Lazer: Auxilio - Transporte	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Prom. Desenv. do Desp e Lazer: Despesas de Exercícios An	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Prom. Desenv. do Desp e Lazer: Ressarcimento de Despesa	-	300,00	300,00
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Prom. Desenv. do Desp e Lazer: Mat. Adq. P/Consórcio	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Prom. Desenv. do Desp e Lazer: Obras e Instalações	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Prom. Desenv. do Desp e Lazer: Equipamentos e Material P	-	0,01	0,01
Unidade: 9 DEPARTAMENTO DE TURISMO	0,00	0,06	99.501,05	99.501,11
13.000.0000.0.000.000	Cultura	-	0,06	99.501,04
13.126.0000.0.000.000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	0,01	0,01
13.126.0009.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVIMENTO DO TURISMO	-	0,01	0,01
13.126.0009.2.009.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.40.00.00.0000	Gest. Agrifest. Fest. Fumo: Serviços de Tecnologia da Inform	-	0,01	0,01
13.695.0000.0.000.000	TURISMO	-	0,06	99.501,03
13.695.0009.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVIMENTO DO TURISMO	-	0,06	99.501,03
13.695.0009.1.008.000	NOVOS INVESTIMENTOS EM TURISMO	-	0,06	0,06
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. Agrifest. Fest. Fumo: Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Gest. Agrifest. Fest. Fumo: Material de Consumo	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Gest. Agrifest. Fest. Fumo: Prest. de Serv. P. Física	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Gest. Agrifest. Fest. Fumo: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. Agrifest. Fest. Fumo: Obras e Instalações	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. Agrifest. Fest. Fumo: Equipamentos e Material Perman	-	0,01	0,01
13.695.0009.2.009.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	-	99.501,03	99.501,03

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO - 2020

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. Agrifrest. Fest. Fumo: Diárias	-	-	5.000,00	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. Agrifrest. Fest. Fumo: Materiais de Consumo	-	-	25.000,00	25.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.0000	Gest. Agrifrest. Fest. Fumo: Premiações	-	-	8.000,00	8.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Gest. Agrifrest. Fest. Fumo: Material de Distribuição Gratuita	-	-	1,00	1,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. Agrifrest. Fest. Fumo: Despesas com Locomocao	-	-	1.500,00	1.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. Agrifrest. Fest. Fumo: Prest. de Serv. P. Física	-	-	15.000,00	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. Agrifrest. Fest. Fumo: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	40.000,00	40.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. Agrifrest. Fest. Fumo: Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. Ter	-	-	5.000,00	5.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Gest. Agrifrest. Fest. Fumo: Despesas de Exercícios Anterior	-	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Gest. Agrifrest. Fest. Fumo: Ressarcimento de Despesas	-	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. Agrifrest. Fest. Fumo: Obras e Instalações	-	-	0,01	0,01
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	-	-	0,01	0,01
27.695.0000.0.000.000	TURISMO	-	-	0,01	0,01
27.695.0009.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVIMENTO DO TURISMO	-	-	0,01	0,01
27.695.0009.2.009.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	-	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. Agrifrest. Fest. Fumo: Equip. e Material Permanente	-	-	0,01	0,01
Unidade: 10	GESTÃO, COORD., PLAN. E MAN. EMEI SONHO DE CRI	0,00	0,06	471.771,67	471.771,73
12.000.0000.0.000.000	Educação	-	0,06	471.771,67	471.771,73
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	-	107.860,56	107.860,56
12.122.0006.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	-	-	107.860,56	107.860,56
12.122.0006.2.040.000	GEST., COORD. E PLAN. E.M.E.I. SONHO DE CRIANÇA	-	-	107.860,56	107.860,56
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Gest. Ed. Infantil Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	0,02	0,02
3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Gest. Ed. Infantil Folha PGTº: Plano de Saúde dos Servidore:	-	-	5.231,21	5.231,21
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Gest. Ed. Infantil Folha PGTº: Serv. Efetivos e C.C.	-	-	45.331,05	45.331,05
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Gest. Ed. Infantil Folha PGTº: Obrigações Patronais Previder	-	-	9.519,53	9.519,53
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Gest. Ed. Infantil Folha PGTº: Hora Extra	-	-	0,01	0,01
3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Gest. Ed. Infantil Folha PGTº: Subst. de Serv. P/Serviços Te	-	-	0,01	0,01
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Gest. Ed. Infantil Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. Ed. Infantil: Diárias	-	-	1.500,00	1.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. Ed. Infantil: Material de Consumo	-	-	3.000,00	3.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. Ed. Infantil: Passagens e Despesas com Locomocao	-	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Gest. Ed. Infantil: Servicos de Consultoria	-	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. Ed. Infantil: Outros Servicos - Pessoa Fisica	-	-	5.000,00	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. Ed. Infantil: Outros Servicos - Pessoa Jurídica	-	-	28.772,93	28.772,93
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Gest. Ed. Infantil: Auxilio - Alimentacao	-	-	4.635,17	4.635,17
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. Ed. Infantil: Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros	-	-	1.500,00	1.500,00
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Gest. Ed. Infantil: Auxilio - Transporte	-	-	3.070,56	3.070,56
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Gest. Ed. Infantil: Despesas de Exercicios Anteriores	-	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Gest. Ed. Infantil: Ressarcimento de Despesas	-	-	300,00	300,00
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Gest. Ed. Infantil: Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. Ed. Infantil: Obras e Instalacoes	-	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. Ed. Infantil: Equipamentos e Material Permanente	-	-	0,01	0,01
12.126.0000.0.000.000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	-	3.292,03	3.292,03
12.126.0006.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	-	-	3.292,03	3.292,03
12.126.0006.2.040.000	GEST., COORD. E PLAN. E.M.E.I. SONHO DE CRIANÇA	-	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.40.00.00.0000	Gest. Ed. Infantil: Serviços de Tecnologia da Informação e Cc	-	-	0,01	0,01
12.126.0006.2.041.000	GESTÃO E DES. EDUC. INF. E.M.E.I. SONHO DE CRIANÇ	-	-	3.292,02	3.292,02
3.3.3.9.0.40.00.00.0000	Prom. e Des. Ed. Infantil: Serviços de Tec. da Inform. e Com.	-	-	3.292,02	3.292,02
12.128.0000.0.000.000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	-	-	0,10	0,10
12.128.0006.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	-	-	0,10	0,10
12.128.0006.2.040.000	GEST., COORD. E PLAN. E.M.E.I. SONHO DE CRIANÇA	-	-	0,05	0,05
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. Ed. Infantil Formação de R. H.: Diárias	-	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. Ed. Infantil Formação de R. H.: Despesas C/Locomoca	-	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. Ed. Infantil Formação de R. H.: Outros Servicos - PF	-	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. Ed. Infantil Formação de R. H.: Outros Servicos - PJ	-	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. Ed. Infantil Formação de R. H.: Contrib. Patron. Prev.	-	-	0,01	0,01
12.128.0006.2.041.000	GESTÃO E DES. EDUC. INF. E.M.E.I. SONHO DE CRIANÇ	-	-	0,05	0,05

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO - 2020

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Prom. e Des. Ed. Infantil Formação de R. H.: Diárias	-	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Prom. e Des. Ed. Infantil Formação de R. H.: Despesas C/Loc	-	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Prom. e Des. Ed. Infantil Formação de R. H.: Outros Serviços	-	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Prom. e Des. Ed. Infantil Formação de R. H.: Outros Serviços	-	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Prom. e Des. Ed. Infantil Formação de R. H.: Contrib. Patron.	-	-	0,01	0,01
12.365.0000.0.000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	-	0,06	360.618,98	360.619,04
12.365.0006.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	-	0,06	360.618,98	360.619,04
12.365.0006.1.018.000	NOVOS INVESTIMENTOS EMEI SONHO CRIANÇA	-	0,06	-	0,06
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	-	0,01	-	0,01
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo	-	0,01	-	0,01
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Outros Servicos - Pessoa Fisica	-	0,01	-	0,01
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos - Pessoa Juridica	-	0,01	-	0,01
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalacoes	-	0,01	-	0,01
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	0,01	-	0,01
12.365.0006.2.041.000	GESTÃO E DES. EDUC. INF. E.M.E.I. SONHO DE CRIANÇ	-	-	360.618,98	360.618,98
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Prom. e Des. Ed. Infantil Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	2,00	2,00
3.3.1.9.0.08.00.00.0000	ProProm. e Des. Ed. Infantil Folha PGTº: Plano de Saúde dos	-	-	5.907,20	5.907,20
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Prom. e Des. Ed. Infantil Folha PGTº: Professoes, FG e C.C.	-	-	243.756,55	243.756,55
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Prom. e Des. Ed. Infantil Folha PGTº: Obrigações Patronais F	-	-	51.188,88	51.188,88
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Prom. e Des. Ed. Infantil Folha PGTº: Hora Extra	-	-	0,01	0,01
3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Prom. e Des. Ed. Infantil Folha PGTº: Subst. de Serv. P/Servi	-	-	0,01	0,01
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Prom. e Des. Ed. Infantil Folha PGTº: Indenizações Trabalhis	-	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Prom. e Des. Ed. Infantil: Diárias	-	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Prom. e Des. Ed. Infantil: Material de Consumo	-	-	15.804,32	15.804,32
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Prom. e Des. Ed. Infantil: Material de Consumo PDDE	-	-	1.222,14	1.222,14
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Prom. e Des. Ed. Infantil: Mat. de Consumo Prog. Brasil Carir	-	-	36,09	36,09
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Prom. e Des. Ed. Infantil: Material, Bem ou Serviço para Distr	-	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Prom. e Des. Ed. Infantil: Passagens e Despesas com Locorr	-	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Prom. e Des. Ed. Infantil: Servicos de Consultoria	-	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Prom. e Des. Ed. Infantil: Outros Servicos - Pessoa Fisica	-	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Prom. e Des. Ed. Infantil: Outros Servicos - Pessoa Juridica	-	-	16.477,50	16.477,50
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Prom. e Des. Ed. Infantil: Auxilio - Alimentacao	-	-	20.389,25	20.389,25
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Prom. e Des. Ed. Infantil: Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços	-	-	1,00	1,00
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Prom. e Des. Ed. Infantil: Auxilio - Transporte	-	-	5.833,92	5.833,92
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Prom. e Des. Ed. Infantil: Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Prom. e Des. Ed. Infantil: Ressarcimento de Despesas	-	-	0,01	0,01
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Prom. e Des. Ed. Infantil: Materiais Adquiridos Através de Co	-	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Prom. e Des. Ed. Infantil: Obras e Instalacoes	-	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Prom. e Des. Ed. Infantil: Equipamentos e Material Permaner	-	-	0,01	0,01
Unidade: 11	GESTÃO, COORD. E PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ES	0,00	0,06	476.803,10	476.803,16
12.000.0000.0.000.000	Educação	-	0,06	476.803,10	476.803,16
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	0,06	476.803,04	476.803,10
12.122.0006.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	-	0,06	476.803,04	476.803,10
12.122.0006.1.005.000	NOVOS INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO	-	0,06	-	0,06
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Obrigacoes Tributarias e Contributiva	-	0,01	-	0,01
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Material de Consumo	-	0,01	-	0,01
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Outros Servicos - PF	-	0,01	-	0,01
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Outros Servicos - PJ	-	0,01	-	0,01
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Obras e Instalacoes	-	0,01	-	0,01
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Equipamentos e Material Permanente	-	0,01	-	0,01
12.122.0006.2.049.000	GESTAO E COORD. TRANSPORTE ESCOLAR	-	-	476.803,04	476.803,04
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	118.772,89	118.772,89
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. Folha PGTº: Serv. Contratados	-	-	55.000,16	55.000,16
3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. Folha PGTº: Plano de Saúde dos Ser	-	-	18.551,25	18.551,25
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. Folha PGTº: Serv. Efetivos, FG e C.C	-	-	117.568,60	117.568,60
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. Folha PGTº: Obrigações Patronais Pr	-	-	33.758,78	33.758,78
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. Folha PGTº: Hora Extra	-	-	43.187,48	43.187,48
3.3.1.9.0.34.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. Subst. de Serv. P/Serviços Terceiros	-	-	0,01	0,01
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. Folha PGTº: Indenizações Trabalhiste	-	-	15.480,32	15.480,32

Município de Chuvisca

Anexo 06 - Programa de Trabalho CONSOLIDADO

Página 28 de 44

ORÇAMENTO - 2020

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Diárias	-	-	1.500,00	1.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Material de Consumo	-	-	1.500,00	1.500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Material, Bem ou Serviço para Distrib	-	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Despesas com Locomocao	-	-	500,00	500,00
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Servicos de Consultoria	-	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Outros Servicos - PF	-	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Outros Servicos - PJ	-	-	5.701,46	5.701,46
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Auxilio - Alimentacao	-	-	46.435,93	46.435,93
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços	-	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Auxilio - Transporte	-	-	18.346,08	18.346,08
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Ressarcimento de Despesas	-	-	500,00	500,00
3.3.3.9.3.30.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Materiais Adquiridos Através de Cons	-	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Obras e Instalacoes	-	-	0,01	0,01
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Equipamentos e Material Permanente	-	-	0,01	0,01
12.126.0000.0.000.000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	-	0,01	0,01
12.126.0006.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	-	-	0,01	0,01
12.126.0006.2.049.000	GESTAO E COORD. TRANSPORTE ESCOLAR	-	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.40.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Serviços de Tecnologia da Informaçã	-	-	0,01	0,01
12.128.0000.0.000.000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	-	-	0,05	0,05
12.128.0006.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	-	-	0,05	0,05
12.128.0006.2.049.000	GESTAO E COORD. TRANSPORTE ESCOLAR	-	-	0,05	0,05
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. Formação de R. H.: Diárias	-	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. Formação de R. H.: Despesas C/Loc	-	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. Formação de R. H.: Outros Serviços -	-	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. Formação de R. H.: Outros Serviços -	-	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. Formação de R. H.: Contrib. Patron. F	-	-	0,01	0,01
Unidade: 12	GESTAO E PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. REC. ESTA	0,00	0,00	603.964,61	603.964,61
12.000.0000.0.000.000	Educação	-	-	603.964,61	603.964,61
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	-	-	287.962,29	287.962,29
12.361.0013.0.000.000	GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FL	-	-	287.962,29	287.962,29
12.361.0013.2.019.000	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DO ENSINO FUNDAMEN	-	-	287.962,29	287.962,29
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Transporte Escolar Ensino Fundamental: Material de Consum	-	-	20.000,00	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar Ensino Fundamental: Prest. Serv. PJ	-	-	267.962,29	267.962,29
12.362.0000.0.000.000	Ensino Médio	-	-	316.002,32	316.002,32
12.362.0018.0.000.000	GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. DO ENS. MEDIO	-	-	316.002,32	316.002,32
12.362.0018.2.024.000	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DO ENSINO MEDIO	-	-	316.002,32	316.002,32
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Transporte Escolar Ensino Médio: Material de Consumo	-	-	20.000,00	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar Ensino Médio: Prest. Serv. PJ	-	-	296.002,32	296.002,32
Unidade: 13	GESTAO E PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. REC. FEDE	0,00	0,08	716.185,85	716.185,93
12.000.0000.0.000.000	Educação	-	0,08	716.185,85	716.185,93
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	-	0,02	559.978,20	559.978,22
12.361.0013.0.000.000	GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FL	-	0,02	559.978,20	559.978,22
12.361.0013.1.012.000	NOVOS INVEST. TRANSP. ESC. DO ENSINO FUNDAMEN	-	0,02	-	0,02
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Transporte Escolar Ensino Fundamental: Equip. e Material Pe	-	0,01	-	0,01
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Transporte Escolar Ensino Fundamental: Equip. e Material Pe	-	0,01	-	0,01
12.361.0013.2.019.000	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DO ENSINO FUNDAMEN	-	-	559.978,20	559.978,20
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Transporte Escolar Ensino Fundamental: Material de Consum	-	-	50.000,00	50.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Transporte Escolar Ensino Fundamental: Material de Consum	-	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Transporte Escolar Ensino Fundamental: Material de Consum	-	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Transporte Escolar Ensino Fundamental: Material de Consum	-	-	41.595,39	41.595,39
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar Ensino Fundamental: Prestação de Servi	-	-	80.000,00	80.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar Ensino Fundamental: Prestação de Servi	-	-	251.888,85	251.888,85
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar Ensino Fundamental: Prestação de Servi	-	-	136.493,94	136.493,94
12.362.0000.0.000.000	Ensino Médio	-	-	28.249,95	28.249,95
12.362.0018.0.000.000	GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. DO ENS. MEDIO	-	-	28.249,95	28.249,95

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO - 2020

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total	
12.362.0018.2.024.000	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DO ENSINO MEDIO	-	28.249,95	28.249,95	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Transporte Escolar Ensino Médio: Material de Consumo	-	0,01	0,01	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar Ensino Médio: Prestação de Serviços	-	28.249,94	28.249,94	
12.365.0000.0.000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,02	80.308,70	80.308,72	
12.365.0014.0.000.000	GESTÃO E DESENV. TRANSP. ESCOLAR DA ED. INFANT	0,02	80.308,70	80.308,72	
12.365.0014.1.013.000	NOVOS INVEST. TRANSP. ESC. DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,02	-	0,02	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Transporte Escolar Ed. Infantil: Equipamentos e Material Perr	0,01	-	0,01	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Transporte Escolar Ed. Infantil: Equipamentos e Material Perr	0,01	-	0,01	
12.365.0014.2.020.000	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INF	-	80.308,70	80.308,70	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Transporte Escolar Ed. Infantil: Material de Consumo	-	0,01	0,01	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Transporte Escolar Ed. Infantil: Material de Consumo	-	0,01	0,01	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Transporte Escolar Ed. Infantil: Material de Consumo	-	0,01	0,01	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar Ed. Infantil: Prestação de Serviços	-	17.275,77	17.275,77	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar Ed. Infantil: Prestação de Serviços	-	48.261,67	48.261,67	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar Ed. Infantil: Prestação de Serviços	-	14.771,23	14.771,23	
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos	0,02	22.104,13	22.104,15	
12.366.0016.0.000.000	GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. ESC. JOVENS E ADUL	0,02	22.104,13	22.104,15	
12.366.0016.1.015.000	AQUISICAO DE VEICULOS	0,02	-	0,02	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Transp. Esc. Ens. de Jovens e Adultos: Equip. e Material Pei	0,01	-	0,01	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Transp. Esc. Ens. de Jovens e Adultos: Equip. e Material Pei	0,01	-	0,01	
12.366.0016.2.022.000	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DA ED. DE JOV. E ADULT	-	22.104,13	22.104,13	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Transp. Esc. Ens. de Jovens e Adultos: Material de Consum	-	0,01	0,01	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Transp. Esc. Ens. de Jovens e Adultos: Material de Consum	-	0,01	0,01	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transp. Esc. Ens. de Jovens e Adultos: Prestação de Serviç	-	6.841,89	6.841,89	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transp. Esc. Ens. de Jovens e Adultos: Prestação de Serviç	-	15.262,22	15.262,22	
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial	0,02	25.544,87	25.544,89	
12.367.0015.0.000.000	GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. ESCOLAR ED. ESPEC	0,02	25.544,87	25.544,89	
12.367.0015.1.014.000	AQUISIÇÃO DE EQ. E MAT. PERM. E DE INFORMATICA	0,02	-	0,02	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Transp. Esc. Educação Especial: Equipamentos e Material I	0,01	-	0,01	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Transp. Esc. Educação Especial: Equipamentos e Material I	0,01	-	0,01	
12.367.0015.2.021.000	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESI	-	25.544,87	25.544,87	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Transp. Esc. Educação Especial: Material de Consumo	-	0,01	0,01	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Transp. Esc. Educação Especial: Material de Consumo	-	0,01	0,01	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transp. Esc. Educação Especial: Prestação de Serviços	-	6.157,70	6.157,70	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transp. Esc. Educação Especial: Prestação de Serviços	-	19.387,15	19.387,15	
Unidade: 14	GESTAO E PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. PROPRIOS	0,00	7,05	252.293,25	252.300,30
12.000.0000.0.000.000	Educação	-	7,05	252.293,25	252.300,30
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	-	0,04	0,04
12.122.0021.0.000.000	GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. ESCOLAR DE DOCEN	-	-	0,04	0,04
12.122.0021.2.033.000	PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR : DOCENTES	-	-	0,04	0,04
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Transporte Escolar Ensino Docentes: Material de Consumo	-	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Transporte Escolar Ensino Docentes: Material de Consumo	-	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar Ensino Docentes: Prestação de Serviços	-	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar Ensino Docentes: Prestação de Serviços	-	-	0,01	0,01
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	-	1,02	0,04	1,06
12.361.0013.0.000.000	GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FL	-	1,02	0,04	1,06
12.361.0013.1.012.000	NOVOS INVEST. TRANSP. ESC. DO ENSINO FUNDAMEN	-	1,02	-	1,02
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Transporte Escolar Ensino Fundamental: Equip. e Material Pe	-	0,01	-	0,01
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Transporte Escolar Ensino Fundamental: Equip. e Material Pe	-	0,01	-	0,01
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Transporte Escolar Ensino Fundamental: Equip. e Material Pe	-	1,00	-	1,00
12.361.0013.2.019.000	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DO ENSINO FUNDAMEN	-	-	0,04	0,04
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Transporte Escolar Ensino Fundamental: Material de Consum	-	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Transporte Escolar Ensino Fundamental: Material de Consum	-	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar Ensino Fundamental: Prestação de Serviç	-	-	0,01	0,01

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO - 2020

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar Ensino Fundamental: Prestação de Serviço	-	0,01	0,01
12.362.0000.0.000.000	Ensino Médio	-	182.293,03	182.293,03
12.362.0018.0.000.000	GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. DO ENS. MEDIO	-	172.293,02	172.293,02
12.362.0018.2.024.000	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DO ENSINO MEDIO	-	172.293,02	172.293,02
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Transporte Escolar Ensino Médio: Material de Consumo	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar Ensino Médio: Prestação de Serviços	-	172.293,01	172.293,01
12.362.0020.0.000.000	GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. P/CURSO PREVESTIB	-	10.000,01	10.000,01
12.362.0020.2.026.000	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR CURSOS PRE VES	-	10.000,01	10.000,01
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Transporte Escolar Pre Vestibular: Material de Consumo	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar Pre Vestibular: Prestação de Serviços	-	10.000,00	10.000,00
12.363.0000.0.000.000	Ensino Profissional	-	20.000,01	20.000,01
12.363.0019.0.000.000	GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. DO ENS. PROFISSION	-	20.000,01	20.000,01
12.363.0019.2.025.000	PROM. DO TRANSP. ESC. DO ENS. PROFISSIONALIZANT	-	20.000,01	20.000,01
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Transporte Escolar Ensino Profission.: Material de Consumo	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar Ensino Profission.: Prestação de Serviços	-	20.000,00	20.000,00
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior	-	50.000,01	50.000,01
12.364.0017.0.000.000	GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. E DO ENS. SUPERIOR	-	50.000,01	50.000,01
12.364.0017.2.023.000	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DO ENSINO SUPERIOR	-	50.000,01	50.000,01
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Transporte Escolar Ensino Superior: Material de Consumo	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar Ensino Superior: Prestação de Serviços	-	50.000,00	50.000,00
12.365.0000.0.000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	2,01	0,04	2,05
12.365.0014.0.000.000	GESTÃO E DESENV. TRANSP. ESCOLAR DA ED. INFANT	2,01	0,04	2,05
12.365.0014.1.013.000	NOVOS INVEST. TRANSP. ESC. DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2,01	-	2,01
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Transporte Escolar Ed. Infantil: Equip. e Material Permanente	1,00	-	1,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Transporte Escolar Ed. Infantil: Equip. e Material Permanente	1,00	-	1,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Transporte Escolar Ed. Infantil: Equip. e Material Permanente	0,01	-	0,01
12.365.0014.2.020.000	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INF	-	0,04	0,04
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Transporte Escolar Ed. Infantil: Material de Consumo	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Transporte Escolar Ed. Infantil: Material de Consumo	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar Ed. Infantil: Prestação de Serviços	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar Ed. Infantil: Prestação de Serviços	-	0,01	0,01
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos	2,01	0,04	2,05
12.366.0016.0.000.000	GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. ESC. JOVENS E ADUL	2,01	0,04	2,05
12.366.0016.1.015.000	AQUISICAO DE VEICULOS	2,01	-	2,01
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Transp. Esc. Ens. de Jovens e Adultos: Equip. e Material Per	1,00	-	1,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Transp. Esc. Ens. de Jovens e Adultos: Equip. e Material Per	1,00	-	1,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Transp. Esc. Ens. de Jovens e Adultos: Equip. e Material Per	0,01	-	0,01
12.366.0016.2.022.000	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DA ED. DE JOV. E ADULT	-	0,04	0,04
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Transp. Esc. Ens. de Jovens e Adultos: Material de Consum	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Transp. Esc. Ens. de Jovens e Adultos: Material de Consum	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transp. Esc. Ens. de Jovens e Adultos: Prestação de Serviç	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transp. Esc. Ens. de Jovens e Adultos: Prestação de Serviç	-	0,01	0,01
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial	2,01	0,04	2,05
12.367.0015.0.000.000	GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. ESCOLAR ED. ESPEC	2,01	0,04	2,05
12.367.0015.1.014.000	AQUISIÇÃO DE EQ. E MAT. PERM. E DE INFORMATICA	2,01	-	2,01
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Transp. Esc. Educação Especial: Equip. e Material Permane	1,00	-	1,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Transp. Esc. Educação Especial: Equip. e Material Permane	1,00	-	1,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Transp. Esc. Educação Especial: Equip. e Material Permane	0,01	-	0,01
12.367.0015.2.021.000	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESF	-	0,04	0,04
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Transp. Esc. Educação Especial: Material de Consumo	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Transp. Esc. Educação Especial: Material de Consumo	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transp. Esc. Educação Especial: Prestação de Serviços	-	0,01	0,01
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Transp. Esc. Educação Especial: Prestação de Serviços	-	0,01	0,01