

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
Orgão:	1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	11.208,90	801.761,44	812.970,34
Unidade:	1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	11.208,90	801.761,44	812.970,34
01.000.0000.0.000.000	Legislativa	-	11.208,90	801.761,44	812.970,34
01.031.0000.0.000.000	Ação Legislativa	-	11.208,90	801.761,44	812.970,34
01.031.0001.0.000.000	GESTÃO, COOR., PLAN. E APOIO AO PROC. LEGISLATIVO	-	11.208,90	801.761,44	812.970,34
01.031.0001.1.001.000	REALIZAÇÃO DE NOVOS INVESTIMENTOS	-	11.208,90	-	11.208,90
3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aquis.: Obrigacoes Tributarias e Contributivas	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aquis.:Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aquis.: Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aquis.:Serviços - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Custo de Aquis.:Obras e Instalacoes	-	-	-	-
4.4.9.0.51.99.00.0000	Construção Muro e Pavimentação do Pátio: Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aquis.: Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
4.4.9.0.52.34.00.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos	-	11.208,90	-	11.208,90
4.4.9.0.52.35.00.0000	Aquisição de Equipamentos de Informática	-	-	-	-
4.4.9.0.61.00.00.0000	Custo de Aquis.: Aquisição de Imóveis	-	-	-	-
01.031.0001.2.001.000	APOIO E MANUTENÇÃO AO PROCESSO LEGISLATIVO	-	-	801.761,44	801.761,44
3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha Pgtº: Venc. e Prev. Servidores Contratados	-	-	-	-
3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha Pgtº: Serv Efet C.C e Ag. Polit	-	-	-	-
3.1.9.0.11.01.04.0000	Vencimentos Servidores C.C.	-	-	118.978,68	118.978,68
3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salário Servidores C.C.	-	-	9.914,89	9.914,89
3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salário Vereadores	-	-	24.784,56	24.784,56
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Servidores C.C.	-	-	-	-
3.1.9.0.11.74.00.0000	Subsídios Vereadores	-	-	297.414,72	297.414,72
3.1.9.0.11.75.00.0000	Verba Idenizatória	-	-	14.870,64	14.870,64
3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha Pgtº: Contrib. Patronal Previdenciária	-	-	-	-
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Prev. Patronal Serv. C.C.	-	-	27.067,56	27.067,56
3.1.9.0.13.02.01.0000	13º Salário - Indenizacoes Trabalhistas	-	-	-	-
3.1.9.0.13.02.03.0000	Contrib. Prev. Patronal Vereadores	-	-	70.784,65	70.784,65
3.1.9.0.13.02.03.0000	Férias e 1/3 de Férias - Indenizacoes Trabalhistas	-	-	-	-
3.1.9.0.13.99.00.0000	Contrib. Prev. Patronal S/Substituição de Servidores	-	-	-	-
3.1.9.0.13.99.00.0000	Contrib. Prev. Patronal S/Sessões e Convocações Extraordinárias	-	-	-	-
3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha Pgtº: Sessões e Convocações Extraordinárias	-	-	-	-
3.1.9.0.34.00.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	-	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha Pgtº: Indenizacoes Trabalhistas	-	-	-	-
3.1.9.0.94.01.03.0000	Férias e 1/3 de Férias - Indenizacoes Trabalhistas	-	-	-	-
3.1.9.0.94.01.03.0000	13º Salário - Indenizacoes Trabalhistas	-	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Diarias	-	-	-	-
3.3.9.0.14.14.03.0000	Diarias Serv. C.C.	-	-	6.674,45	6.674,45
3.3.9.0.14.14.04.0000	Diarias Vereadores	-	-	50.268,02	50.268,02
3.3.9.0.14.14.04.0000	Diarias Presidente Legislativo	-	-	17.149,91	17.149,91
3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos De Alimentacao	-	-	839,45	839,45
3.3.9.0.30.16.00.0000	Material de Expediente	-	-	2.080,70	2.080,70
3.3.9.0.30.17.00.0000	Material de Processamento de Dados	-	-	1.974,50	1.974,50
3.3.9.0.30.21.00.0000	Material de Copa e Cozinha	-	-	688,90	688,90
3.3.9.0.30.22.00.0000	Material de Limpeza e Higienização	-	-	848,80	848,80
3.3.9.0.30.24.00.0000	Material P/Manutencao de Bens Imoveis	-	-	4.507,18	4.507,18
3.3.9.0.30.29.00.0000	Material P/Audio, Video E Foto	-	-	13,00	13,00
3.3.9.0.33.00.00.0000	Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.9.0.33.01.00.0000	Despesas C/Locomocao	-	-	12.235,54	12.235,54
3.3.9.0.35.00.00.0000	Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Servicos De - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.9.0.36.06.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais	-	-	5.313,17	5.313,17
3.3.9.0.36.25.00.0000	Servicos de Limpeza e Conservacao	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Servicos De -Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.05.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais	-	-	32.357,00	32.357,00
3.3.9.0.39.16.00.0000	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	-	-	-	-
3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta de Energia Eletrica	-	-	2.567,29	2.567,29
3.3.9.0.39.44.00.0000	Conta de Agua	-	-	2.038,08	2.038,08
3.3.9.0.39.48.00.0000	Treinamento de Servidores C.C.	-	-	3.090,00	3.090,00
3.3.9.0.39.48.00.0000	Treinamento Vereadores	-	-	9.480,00	9.480,00

Município de Chuvisca

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2019

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.39.58.01.0000	Conta Telefone Fixo	-	-	1.556,63	1.556,63
3.3.9.0.39.58.02.0000	Conta Telefone Celular	-	-	-	-
3.3.9.0.39.81.00.0000	Servicos Bancários	-	-	874,89	874,89
3.3.9.0.39.90.00.0000	Serviços de Publicidade Legal	-	-	3.689,58	3.689,58
3.3.9.0.39.99.02.0000	Assoc., Federações e Conf.: Uvergs, Etc.	-	-	14.357,64	14.357,64
3.3.9.0.40.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	-	-	-	-
3.3.9.0.40.06.00.0000	Locação de Sistemas de Informática	-	-	4.872,00	4.872,00
3.3.9.0.40.12.00.0000	Manutenção de Equip. de Informática	-	-	-	-
3.3.9.0.40.99.00.0000	Manutenção Pagina WEB	-	-	6.800,00	6.800,00
3.3.9.0.40.99.00.0000	Conta Acesso a Internet	-	-	12.089,10	12.089,10
3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio - Alimentacao	-	-	-	-
3.3.9.0.46.01.00.0000	Auxilio - Alimentacao	-	-	9.594,00	9.594,00
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
3.3.9.0.47.15.00.0000	Multas Contribuições Federais	-	-	-	-
3.3.9.0.47.16.00.0000	Juros Contribuições Federais	-	-	-	-
3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Patronal Prev. S/Servços P. Física	-	-	1.062,63	1.062,63
3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesa	-	-	-	-
3.3.9.0.93.99.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	542,24	542,24
3.3.9.0.93.99.01.0000	Gratificação Lei 1068/2017	-	-	30.381,04	30.381,04
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
Orgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA		908.494,79	577.952,07	4.957.401,87	6.443.848,73
Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO		0,00	15.136,25	657.635,45	672.771,70
04.000.0000.0.000.000	Administração	-	15.136,25	657.635,45	672.771,70
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	15.136,25	624.758,01	639.894,26
04.122.0003.0.000.000	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	296,25	474.784,15	475.080,40
04.122.0003.1.002.000	REALIZAÇÃO DE NOVOS INVEST. DO PODER EXECUTIVO	-	296,25	-	296,25
3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aquis.: Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aquis.: Material de Consumo	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aquis.: Outros Serviços - Pessoa Física	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aquis.: Outros Serviços - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Custo de Aquis.: Obras E Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aquis.: Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.9.0.52.34.00.0000	Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	-	296,25	-	296,25
4.4.9.0.52.35.00.0000	Equipamentos de Informática	-	-	-	-
04.122.0003.2.002.000	GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO	-	-	474.784,15	474.784,15
3.1.7.1.70.00.00.0000	GEST. GAB. PREFEITO: RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONS	-	-	-	-
3.1.7.1.70.01.00.0000	Transferencias A Consórcios Públicos: Rateio Contrato 006-2017	-	-	6.481,20	6.481,20
3.1.9.0.04.00.00.0000	GEST. GAB. PREFEITO: Folha Pgtoº: Servidor Contratado: Venc e F	-	-	-	-
3.1.9.0.08.00.00.0000	GEST. GAB. PREFEITO: Folha Pgtoº: Plano de Saúde dos Servidores	-	-	-	-
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal P/Atendimento a Saúde do Servidor	-	-	-	-
3.1.9.0.11.00.00.0000	GEST. GAB. PREFEITO: Folha Pgtoº: Serv Efet. C.C. e Ag. Polit	-	-	-	-
3.1.9.0.11.01.04.0000	Vencimentos Servidores C.C.	-	-	118.961,27	118.961,27
3.1.9.0.11.33.00.0000	Gratificação Lei 463 Comissão de Sindicancia	-	-	23.155,55	23.155,55
3.1.9.0.11.33.00.0000	Gratificação Lei 233/2001 Comissão de Controle Interno	-	-	23.305,59	23.305,59
3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salário Servidores C.C.	-	-	8.182,45	8.182,45
3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salário Prefeito Municipal	-	-	10.060,26	10.060,26
3.1.9.0.11.74.00.0000	Subsídios Prefeito Municipal	-	-	120.934,88	120.934,88
3.1.9.0.13.00.00.0000	GEST. GAB. PREFEITO: Folha Pgtoº: Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronal Prev. - Servidores C.C.	-	-	29.207,50	29.207,50
3.1.9.0.13.02.03.0000	Contrib. Patronal Prev. - Prefeito Municipal	-	-	29.981,46	29.981,46
3.1.9.0.16.00.00.0000	GEST. GAB. PREFEITO: Folha Pgtoº: Hora Extra	-	-	-	-
3.1.9.0.34.00.00.0000	GEST. GAB. PREFEITO: Substituição de Servidores P/Serviços Terc	-	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000	GEST. GAB. PREFEITO: Folha Pgtoº: Indenizacoes Trabalhistas	-	-	-	-
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizacoes Trabalhistas Férias Serv. C.C.	-	-	6.929,76	6.929,76
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizacoes Trabalhistas13º Salário Serv. C.C.	-	-	1.732,44	1.732,44
3.3.9.0.14.00.00.0000	GEST. GAB. PREFEITO: Diárias	-	-	-	-
3.3.9.0.14.14.01.0000	Diárias Servidores Contratados	-	-	186,00	186,00
3.3.9.0.14.14.02.0000	Diárias Servidores Efetivos	-	-	3.798,00	3.798,00

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2019

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.14.14.03.0000	Diárias Servidores C.C	-	2.070,00	2.070,00
3.3.9.0.14.14.04.0000	Diárias Prefeito Municipal	-	6.952,00	6.952,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	GEST. GAB. PREFEITO: Material De Consumo	-	-	-
3.3.9.0.30.01.01.0100	Combustiveis Veiculo Placas IXE 9035	-	11.397,55	11.397,55
3.3.9.0.30.01.03.0100	Graxas e Lubrificantes Veiculo IXE 9035	-	443,28	443,28
3.3.9.0.30.07.00.0000	Gêneros Alimentícios - Aq. imediata	-	463,70	463,70
3.3.9.0.30.07.00.0000	Agua Mineral - Aq. imediata	-	185,00	185,00
3.3.9.0.30.15.00.0000	Material para Homenagens, Recepções e Festividades	-	180,00	180,00
3.3.9.0.30.16.00.0000	Material de Expediente - Aq. Imediata	-	83,00	83,00
3.3.9.0.30.17.00.0000	Suprimentos de Informática - Aq. Imediata	-	1.960,00	1.960,00
3.3.9.0.30.21.00.0000	Material de Copa e Cozinha	-	-	-
3.3.9.0.30.24.00.0000	Material P/Manutencao De Bens Imoveis	-	186,40	186,40
3.3.9.0.30.26.00.0000	Materiaial Elétrico - Aq. Imediata	-	61,90	61,90
3.3.9.0.30.39.01.0000	Materiais e Autopeças Veiculo IXE 9035	-	138,82	138,82
3.3.9.0.30.46.00.0000	Material Bibliografico	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	GEST. GAB. PREFEITO: Passagens e Despesas com Locomocao	-	-	-
3.3.9.0.33.01.00.0000	Despesas Com Locomocao: Prefeito Municipal	-	3.563,33	3.563,33
3.3.9.0.33.01.00.0000	Despesas Com Locomocao Servidores	-	7.126,66	7.126,66
3.3.9.0.35.00.00.0000	GEST. GAB. PREFEITO: Servicos De Consultoria	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	GEST. GAB. PREFEITO: Servicos De - Pessoa Fisica	-	-	-
3.3.9.0.36.06.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais	-	1.870,00	1.870,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	GEST. GAB. PREFEITO: Servicos De - Pessoa Jurídica	-	-	-
3.3.9.0.39.01.00.0000	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	-	442,80	442,80
3.3.9.0.39.19.59.0000	Manutenção Veiculo IXE 9035	-	1.460,15	1.460,15
3.3.9.0.39.58.01.0000	Conta Telefone Fixo	-	1.245,85	1.245,85
3.3.9.0.39.63.00.0000	Serviços Gráficos	-	96,00	96,00
3.3.9.0.39.69.28.0000	Seguros Veiculo Placas IXE 9035	-	1.946,29	1.946,29
3.3.9.0.39.99.01.0000	Estagiários	-	14.136,20	14.136,20
3.3.9.0.39.99.02.0000	Mensalidades: Famurs, CNM, AMZCS	-	27.834,48	27.834,48
3.3.9.0.39.99.04.0000	Servicos Diversos	-	1.375,00	1.375,00
3.3.9.0.39.99.07.1500	Multas Veiculo Placas IXE 9035	-	-	-
3.3.9.0.46.00.00.0000	GEST. GAB. PREFEITO: Auxilio - Alimentacao	-	-	-
3.3.9.0.46.01.00.0000	Auxilio-Alimentação	-	5.888,00	5.888,00
3.3.9.0.47.00.00.0000	GEST. GAB. PREFEITO: Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-
3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Patron. Prev. Social S/Serv. PF	-	374,00	374,00
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Prev. Veiculos IXE 9035	-	63,00	63,00
3.3.9.0.49.00.00.0000	GEST. GAB. PREFEITO: Auxilio-transporte	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	GEST. GAB. PREFEITO: Indenizacoes e Restituicoes	-	-	-
3.3.9.0.93.99.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	324,38	324,38
4.4.9.0.51.00.00.0000	GEST. GAB. PREFEITO: Obras e Instalacoes	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	GEST. GAB. PREFEITO: Equipamentos e Material Permanente	-	-	-
4.4.9.0.52.35.00.0000	Equipamentos - Informatica	-	-	-
04.122.0022.0.000.000	GESTÃO E DESENV. DA PROT. E SEGURANÇA DA POPULACAO	-	14.840,00	149.973,86
04.122.0022.1.017.000	NOVOS INVESTIMENTOS EM PROTEÇÃO E SEGURANÇA	-	14.840,00	14.840,00
3.3.9.0.47.00.00.0000	Conselho Tut.: Obrig Trib. e Contributivas	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	GEST. PROT. E SEGURANÇA: Obrig Trib. e Contributivas	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Conselho Tut.: Material de Consumo	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	GEST. PROT. E SEGURANÇA: Material de Consumo	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Conselho Tut.: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	GEST. PROT. E SEGURANÇA: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Conselho Tut.: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	GEST. PROT. E SEGURANÇA: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Conselho Tut.: Obras e Instalações	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	GEST. PROT. E SEGURANÇA: Obras e Instalações	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Conselho Tut.: Equipamentos e Mat. Permanente	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	GEST. PROT. E SEGURANÇA: Equipamentos e Mat. Permanente	-	-	-
4.4.9.1.52.00.00.0000	Conselho Tut.: Equipamentos e Mat. Permanente - Intra Orçam.	-	-	-
4.4.9.1.52.01.00.0000	Aquisição Interna de Veiculo	-	14.840,00	14.840,00
04.122.0022.2.032.000	APOIO AO CONSELHO TUTELAR	-	149.973,86	149.973,86
3.1.9.0.04.00.00.0000	Conselho Tut.: Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-
3.1.9.0.08.00.00.0000	Conselho Tut.: Folha Pctoº: Plano de Saúde dos Servidores	-	-	-

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2019

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal P/Atendimento a Saúde do Servidor	-	-	-
3.1.9.0.11.00.00.0000	Conselho Tut.: Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.C. e Conselheiros	-	-	-
3.1.9.0.11.73.01.0000	Remuneracao dos Conselheiros Tutelares	-	89.622,28	89.622,28
3.1.9.0.13.00.00.0000	Conselho Tut.: Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-
3.1.9.0.13.99.00.0000	Contrib. Patronal Prev. Conselheiros Tutelares	-	17.755,45	17.755,45
3.1.9.0.16.00.00.0000	Conselho Tut.: Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000	Conselho Tut.: Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Conselho Tut.: Diárias	-	-	-
3.3.9.0.14.14.01.0000	Diarias Servidores Contratados	-	960,00	960,00
3.3.9.0.14.14.02.0000	Diarias Servidores Efetivos	-	480,00	480,00
3.3.9.0.14.14.03.0000	Diarias Servidores C.C.	-	-	-
3.3.9.0.14.14.05.0000	Diarias Conselheiros Tutelares	-	1.032,00	1.032,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	Conselho Tut.: Materiais de Consumo	-	-	-
3.3.9.0.30.01.02.4400	Combustiveis P/Veiculo Conselho Tutelar	-	5.557,18	5.557,18
3.3.9.0.30.01.03.5900	Graxas e Lubrificantes Veic. Conselho Tutelar	-	88,00	88,00
3.3.9.0.30.04.00.0000	Gas de Cozinha - Aq. Imediata	-	-	-
3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos Alimentícios - Aq. Imediata	-	-	-
3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos Alimentícios - Almoxarifado	-	-	-
3.3.9.0.30.07.00.0000	Agua Mineral - Aq. Imediata	-	180,00	180,00
3.3.9.0.30.14.00.0000	Material Educativo e Esportivo	-	246,40	246,40
3.3.9.0.30.16.00.0000	Material de Expediente - Aq. Imediata	-	418,00	418,00
3.3.9.0.30.16.00.0000	Material de Expediente - Almoxarifado	-	-	-
3.3.9.0.30.16.00.0000	Material de Copa e Cozinha - Almoxarifado	-	-	-
3.3.9.0.30.17.00.0000	Material de T.I.C. (Consumo)	-	1.061,00	1.061,00
3.3.9.0.30.21.00.0000	Material de Copa e Cozinha - Aq. Imediata	-	-	-
3.3.9.0.30.22.00.0000	Material de Limpeza e Higieneização - Aq. Imediata	-	-	-
3.3.9.0.30.22.00.0000	Material de Limpeza e Higieneização - Almoxarifado	-	-	-
3.3.9.0.30.24.00.0000	Material P/Manutenção de Prédios - Aq. Imediata	-	-	-
3.3.9.0.30.39.53.0000	Material e Peças Veic. Conselho Tutelar	-	18,00	18,00
3.3.9.0.30.99.00.0000	Materiais Diversos	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Conselho Tut.: Despesas com Locomocao	-	-	-
3.3.9.0.33.01.00.0000	Despesas com Locomocao	-	25,70	25,70
3.3.9.0.35.00.00.0000	Conselho Tut.: Servicos de Consultoria	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Conselho Tut.: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-
3.3.9.0.36.15.00.0000	Locação de Imóveis	-	10.417,63	10.417,63
3.3.9.0.39.00.00.0000	Conselho Tut.: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-
3.3.9.0.39.19.72.0000	Manutenção de Veic. Conselho Tutelar	-	395,00	395,00
3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta Energia Eletrica	-	1.336,23	1.336,23
3.3.9.0.39.44.00.0000	Conta Agua	-	1.443,28	1.443,28
3.3.9.0.39.58.01.0000	Conta Telefone Fixo	-	1.058,59	1.058,59
3.3.9.0.39.69.40.0000	Seguros Veiculo Conselho Tutelar	-	1.718,43	1.718,43
3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviços Diversos	-	-	-
3.3.9.0.39.99.07.2100	Multas veiculo Conselho Tutelar	-	-	-
3.3.9.0.40.00.00.0000	Conselho Tut.: SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	-	-	-
3.3.9.0.40.06.00.0000	Locação de Sistemas de Informática	-	-	-
3.3.9.0.40.11.00.0000	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.C.	-	-	-
3.3.9.0.40.12.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.	-	560,00	560,00
3.3.9.0.40.99.00.0000	Conta de Acesso a Internet	-	186,98	186,98
3.3.9.0.46.00.00.0000	Conselho Tut.: Auxilio-Alimentacao	-	-	-
3.3.9.0.46.01.00.0000	Auxilio-alimentacao	-	15.289,23	15.289,23
3.3.9.0.47.00.00.0000	Conselho Tut.: Obrig Tributaveis	-	-	-
3.3.9.0.47.20.00.0000	Cont. Prev. Serv. de Terceiros	-	77,00	77,00
3.3.9.0.49.00.00.0000	Conselho Tut.: Auxilio-Transporte	-	-	-
3.3.9.0.92.00.00.0000	Conselho Tut.: Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Conselho Tut.: Ressarcimento de Despesas	-	-	-
3.3.9.0.93.02.01.0000	Ressarcimento de Despesas	-	47,48	47,48
3.3.9.3.30.00.00.0000	Conselho Tut.: Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Conselho Tut.: Obras e Instalações	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Conselho Tut.: Equipamentos e Material Permanente	-	-	-
4.4.9.0.52.35.00.0000	Conselho Tut.: Equipamentos de Informática	-	-	-
04.124.0000.0.000.000	CONTROLE INTERNO	-	10.706,71	10.706,71
04.124.0003.0.000.000	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	10.706,71	10.706,71

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
04.124.0003.2.002.000	GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO	-	-	10.706,71	10.706,71
3.1.9.0.08.00.00.0000	Gest. Controle Interno: Folha Pgtºº: Plano de Saúde dos Servidores	-	-	-	-
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal P/Atendimento a Saúde do Servidor	-	-	10.706,71	10.706,71
3.1.9.0.11.00.00.0000	Gest. Controle Interno: Folha Pgtºº: Comissão de Controle Interno	-	-	-	-
3.1.9.0.11.33.00.0000	Gratificação Lei 233/2001 Comissão de Controle Interno	-	-	-	-
3.1.9.0.13.00.00.0000	Gest. Controle Interno: Folha Pgtºº: Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. Controle Interno: Diárias	-	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. Controle Interno: Passagens e Despesas com Locomocao	-	-	-	-
3.3.9.0.35.00.00.0000	Gest. Controle Interno: Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.9.0.35.00.00.0000	Gest. Controle Interno: Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. Controle Interno: Servicos De - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. Controle Interno: Servicos De - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. Controle Interno: Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Gest. Controle Interno: Indenizacoes e Restituicoes	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. Controle Interno: Obras e Instalacoes	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. Controle Interno: Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
04.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informatização	-	-	633,86	633,86
04.126.0003.0.000.000	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	-	633,86	633,86
04.126.0003.2.002.000	GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO	-	-	633,86	633,86
3.3.9.0.40.00.00.0000	Gest. de T.I.: SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C/	-	-	-	-
3.3.9.0.40.06.00.0000	Locação de Sistemas de Informática	-	-	-	-
3.3.9.0.40.12.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.	-	-	-	-
3.3.9.0.40.99.00.0000	Serviços de Acesso a Internet	-	-	633,86	633,86
3.3.9.0.40.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C.	-	-	-	-
04.128.0000.0.000.000	Formação de Recursos Humanos	-	-	999,40	999,40
04.128.0003.0.000.000	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	-	999,40	999,40
04.128.0003.2.002.000	GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO	-	-	999,40	999,40
3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. da Formação de Recursos Humanos:Diárias	-	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. da Formação de Recursos Humanos: Passagens e Desp.com l	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. da Formação de Recursos Humanos: Outros Servicos - Pessoa	-	-	-	-
3.3.9.0.39.48.00.0000	Servico De Selecao E Treinamento	-	-	999,40	999,40
04.128.0022.0.000.000	GESTÃO E DESENV. DA PROT. E SEGURANÇA DA POPULACAO	-	-	-	-
04.128.0022.2.031.000	PROMOÇÃO DA DEFESA CIVIL	-	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. e Prom. Defesa Civil Formação de R.H.: Diárias	-	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. e Prom. Defesa Civil Formação de R.H.: Pas. e Desp. C/Locon	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. e Prom. Defesa Civil Formação de R.H.: Outros Servicos - PJ	-	-	-	-
04.128.0022.2.032.000	APOIO AO CONSELHO TUTELAR	-	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Conselho Tut.: Formação de Recursos Humanos: Diárias	-	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Conselho Tut.: Formação de Recursos Humanos: Passagens e Des	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Conselho Tut.: Formação de Recursos Humanos: Outros Servicos - l	-	-	-	-
04.181.0000.0.000.000	POLICIAMENTO	-	-	20.537,47	20.537,47
04.181.0022.0.000.000	GESTÃO E DESENV. DA PROT. E SEGURANÇA DA POPULACAO	-	-	20.537,47	20.537,47
04.181.0022.2.030.000	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	-	-	20.108,17	20.108,17
3.3.9.0.30.00.00.0000	Apoio a Brigada Militar: Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.04.00.0000	Gas de Cozinha	-	-	-	-
3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos De Alimentacao	-	-	1.350,48	1.350,48
3.3.9.0.30.24.00.0000	Material P/Manutencao de Bens Imoveis	-	-	301,50	301,50
3.3.9.0.30.26.00.0000	Material Eletrico	-	-	-	-
3.3.9.0.30.39.33.0000	Material e Peças P/Veiculo Brigada Militar	-	-	-	-
3.3.9.0.30.99.00.0000	Material Diversos	-	-	1.469,50	1.469,50
3.3.9.0.36.00.00.0000	Apoio a Brigada Militar: Servicos De - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.9.0.36.15.00.0000	Locação de Imóveis	-	-	12.902,36	12.902,36
3.3.9.0.39.00.00.0000	Apoio a Brigada Militar: Servicos Pessoa Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.05.00.0000	Serviços Tecnicos Profissionais Brigada Militar	-	-	-	-
3.3.9.0.39.19.20.0000	Manutenção Veiculo Brigada Militar	-	-	-	-
3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta de Energia Eletrica Brigada Militar	-	-	3.348,53	3.348,53
3.3.9.0.39.44.00.0000	Conta de Agua Brigada Militar	-	-	-	-
3.3.9.0.39.74.00.0000	Despesa com Fretes e Encomendas - Brigada Militar	-	-	-	-

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.40.00.00.0000	Apoio a Brigada Militar: SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA	-	-	-	-
3.3.9.0.40.11.00.0000	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.C.	-	-	-	-
3.3.9.0.40.12.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.	-	-	-	-
3.3.9.0.40.99.00.0000	Conta Acesso a Internet	-	-	735,80	735,80
3.3.9.0.47.00.00.0000	Apoio a Brigada Militar: Obrigacoes Tributarias e Contributivas	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Apoio a Brigada Militar: Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Apoio a Brigada Militar: Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
4.4.9.0.52.35.00.0000	Equipamentos de Informática	-	-	-	-
04.181.0022.2.031.000	PROMOÇÃO DA DEFESA CIVIL	-	-	429,30	429,30
3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. e Prom. Defesa Civil: Diárias	-	-	-	-
3.3.9.0.14.14.01.0000	Diárias Serv. Contratados	-	-	96,00	96,00
3.3.9.0.14.14.02.0000	Diárias Serv. Efetivos	-	-	256,00	256,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. e Prom. Defesa Civil: Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000	Gest. e Prom. Defesa Civil: Material, Bem ou Serviço para Distribuiçã	-	-	-	-
3.3.9.0.32.99.05.0000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Diversos	-	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. e Prom. Defesa Civil: Passagens e Despesas com Locomocao	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. e Prom. Defesa Civil: Outros Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. e Prom. Defesa Civil: Outros Servicos - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. e Prom. Defesa Civil: Obrigacoes Tributarias e Contributivas	-	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Gest. e Prom. Defesa Civil: Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
3.3.9.0.93.99.01.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	77,30	77,30
4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. e Prom. Defesa Civil: Obras e Instalacoes	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. e Prom. Defesa Civil: Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
Unidade:	2 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	560.914,49	560.914,49
04.000.0000.0.000.000	Administração	-	-	560.914,49	560.914,49
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	-	531.366,92	531.366,92
04.122.0003.0.000.000	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	-	531.366,92	531.366,92
04.122.0003.1.002.000	REALIZAÇÃO DE NOVOS INVEST. DO PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aquis.: Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aquis.: Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aquis.: Outros Serviços - Pessoa Fisica	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aquis.: Outros Serviços - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Custo de Aquis.: Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aquis.: Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.9.0.52.34.00.0000	Equipamentos Diversos	-	-	-	-
4.4.9.0.52.35.00.0000	Equipamentos de Informatica	-	-	-	-
4.4.9.0.61.00.00.0000	Custo de Aquis.: Aquisicao de Imoveis	-	-	-	-
04.122.0003.2.002.000	GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO	-	-	531.366,92	531.366,92
3.1.9.0.08.00.00.0000	Gest. S.M.A. Folha Pctoº: Servidor Contratado: Venc e Prev	-	-	-	-
3.1.9.0.08.00.00.0000	Gest. S.M.A. Folha Pctoº: Plano de Saúde dos Servidores	-	-	-	-
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal P/Atendimento a Saúde do Servidor	-	-	11.858,22	11.858,22
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal P/Atendimento a Saúde do Sec. Mun. Adm.	-	-	10.016,37	10.016,37
3.1.9.0.11.00.00.0000	Gest. S.M.A. Folha Pctoº: Efet. C.C. e Ag. Polit	-	-	-	-
3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Servidores Efetivos	-	-	76.230,62	76.230,62
3.1.9.0.11.01.04.0000	Vencimentos Servidores C.C.	-	-	21.970,53	21.970,53
3.1.9.0.11.04.00.0000	Adicional Noturno	-	-	-	-
3.1.9.0.11.33.00.0000	Função Gratificada lei 107-2017	-	-	46.063,04	46.063,04
3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio	-	-	17.582,43	17.582,43
3.1.9.0.11.43.00.0000	13 Salario Servidores Efetivos	-	-	9.148,58	9.148,58
3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salario Servidores C.C.	-	-	1.194,05	1.194,05
3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salario Sec. Mun. Administração	-	-	8.566,15	8.566,15
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Servidores Efetivos	-	-	1.178,29	1.178,29
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Sec. Mun. da Administração	-	-	1.709,49	1.709,49
3.1.9.0.11.74.00.0000	Subsidio Sec. Mun. Administração	-	-	65.632,09	65.632,09
3.1.9.0.13.00.00.0000	Gest. S.M.A. Folha Pctoº: Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patron. Previdencia Serv. Efetivos	-	-	27.248,29	27.248,29
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patron. Previdencia Serv. C.C.	-	-	5.501,68	5.501,68
3.1.9.0.13.02.03.0000	Contrib. Patron. Previdencia Sec. Mun. Administração	-	-	23.837,22	23.837,22
3.1.9.0.13.15.00.0000	Contrib. Patron. Previdencia: Multa	-	-	22.507,79	22.507,79
3.1.9.0.16.00.00.0000	Gest. S.M.A. Folha Pctoº: Hora Extra	-	-	-	-

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2019

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.1.9.0.16.44.00.0000	Horas Extras Servidores Efetivos	-	-	-
3.1.9.0.16.44.00.0000	Horas Extras Servidores Contratados	-	-	-
3.1.9.0.34.00.00.0000	Gest. S.M.A.: Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000	Gest. S.M.A. Folha Pgtoº: Indenizacoes Trabalhistas	-	-	-
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizacoes Trabalhistas Férias Serv. Efetivos	-	-	-
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizacoes Trabalhistas 13º Salário Serv. Efetivos	-	-	-
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizacoes Trabalhistas Férias Serv. C.C.	-	-	-
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizacoes Trabalhistas 13º Salário Serv. C.C.	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. S.M.A.: Diarias	-	-	-
3.3.9.0.14.14.01.0000	Diarias Servidores Contratados	-	-	-
3.3.9.0.14.14.02.0000	Diarias Servidores Efetivos	-	372,00	372,00
3.3.9.0.14.14.03.0000	Diarias Servidores C.C.	-	-	-
3.3.9.0.14.14.04.0000	Diarias Sec. Mun. Administração	-	480,00	480,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	-	-
3.3.9.0.30.01.01.0300	Combustiveis P/Veiculo Placas ITP 0262	-	-	-
3.3.9.0.30.01.01.2300	Combustiveis P/Veiculo Placas IVP 4366	-	1.421,33	1.421,33
3.3.9.0.30.01.02.4500	Combustiveis P/Veiculo Sec. Mun. Administracao	-	4.740,68	4.740,68
3.3.9.0.30.01.03.5700	Graxas e Lubrificantes Veic. Sec. Mun. Adm.	-	39,00	39,00
3.3.9.0.30.04.00.0000	Gas de Cozinha - Aq. Imediata	-	133,80	133,80
3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos de Alimentacao - Aq. Imediata	-	1.093,93	1.093,93
3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos de Alimentacao - Almojarifado	-	-	-
3.3.9.0.30.07.00.0000	Agua Mineral - Aq. Imediata	-	240,00	240,00
3.3.9.0.30.15.00.0000	Material P/Festividades e Homenagens	-	94,50	94,50
3.3.9.0.30.16.00.0000	Material de Expediente - Aq. Imediata	-	376,30	376,30
3.3.9.0.30.16.00.0000	Material de Expediente - Almojarifado	-	-	-
3.3.9.0.30.17.00.0000	Suprimentos de Informática - Aq. Imediata	-	3.223,75	3.223,75
3.3.9.0.30.21.00.0000	Material de Copa e Cozinha - Aq. Imediata	-	62,23	62,23
3.3.9.0.30.21.00.0000	Material de Copa e Cozinha - Almojarifado	-	-	-
3.3.9.0.30.22.00.0000	Material Limpeza Prod. Higienização - Aq. Imediata	-	1.322,86	1.322,86
3.3.9.0.30.22.00.0000	Material Limpeza Prod. Higienização - Almojarifado	-	186,80	186,80
3.3.9.0.30.24.00.0000	Material P/Manutencao de Imóveis - Aq. Imediata	-	129,25	129,25
3.3.9.0.30.26.00.0000	Material Eletrico - Aq. Imediata	-	567,80	567,80
3.3.9.0.30.39.51.0000	Material e Peças Veic. Sec. Mun. Adm.	-	1.386,00	1.386,00
3.3.9.0.30.99.00.0000	Materiais Diversos - Aq. Imediata	-	1.061,91	1.061,91
3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. S.M.A.: Passagens e Despesas com Locomocao	-	-	-
3.3.9.0.33.01.00.0000	Despesas C/Locomocao	-	175,45	175,45
3.3.9.0.35.00.00.0000	Gest. S.M.A.: Servicos de Consultoria	-	-	-
3.3.9.0.35.01.00.0000	Servicos de Assessoria e Consultoria DPM	-	23.860,66	23.860,66
3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. S.M.A.: Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-
3.3.9.0.36.06.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais	-	2.905,00	2.905,00
3.3.9.0.36.15.00.0000	Locação de Imóveis	-	19.696,00	19.696,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. S.M.A.: Servicos - Pessoa Jurídica	-	-	-
3.3.9.0.39.05.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais	-	2.500,00	2.500,00
3.3.9.0.39.19.70.0000	Manutenção de Veic. Sec. Mun. Adm	-	948,00	948,00
3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta Energia U.C. 24480878	-	15.180,14	15.180,14
3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta Energia	-	-	-
3.3.9.0.39.44.00.0000	Conta de Agua Cod. Imóvel 20324200	-	2.034,63	2.034,63
3.3.9.0.39.48.00.0000	Servico Treinamento: Serv. Efetivos	-	-	-
3.3.9.0.39.48.00.0000	Servico Treinamento: Serv. C.C.e Secret. Mun. Adm.	-	-	-
3.3.9.0.39.58.01.0000	Conta Telefone Fixo	-	4.201,14	4.201,14
3.3.9.0.39.63.00.0000	Servicos Graficos	-	1.488,00	1.488,00
3.3.9.0.39.69.20.0000	Seguros Veiculo Placas IVP 4366	-	1.736,56	1.736,56
3.3.9.0.39.69.38.0000	Seguros Veiculo Sec. Mun. Adm.	-	742,66	742,66
3.3.9.0.39.90.00.0000	Serviço de Publicidade Legal	-	14.275,65	14.275,65
3.3.9.0.39.93.00.0000	Serviço De Publicidade De Utilidade Pública	-	5.004,67	5.004,67
3.3.9.0.39.99.01.0000	Estagiarios	-	6.758,00	6.758,00
3.3.9.0.39.99.04.0000	Servicos Diversos	-	23.789,48	23.789,48
3.3.9.0.39.99.07.1900	Multas veiculo Sec. Mun. Adm.	-	-	-
3.3.9.0.46.00.00.0000	Gest. S.M.A.: Auxilio - Alimentacao	-	-	-
3.3.9.0.46.01.00.0000	Auxilio-alimentacao	-	15.011,01	15.011,01
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. S.M.A.: Obrigacoes Tributarias e Contributivas	-	-	-
3.3.9.0.47.18.00.0000	Obrig Trib.e Contrib.S/Serv. Tec. Profissionais	-	310,00	310,00
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Patron. Prev. S/Serv. P. Jurídica e M.E.I.	-	61,00	61,00

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.49.00.00.0000	Gest. S.M.A.: Auxilio-transporte	-	-	-	-
3.3.9.0.49.01.00.0000	AuxilioTransporte Servidores Efetivos	-	-	4.741,37	4.741,37
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transporte Servidores Contratados	-	-	-	-
3.3.9.0.92.00.00.0000	Gest. S.M.A.: Despesas de Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.9.0.92.39.00.0000	Manutenção Veículo IXE 9035	-	-	-	-
3.3.9.0.92.39.00.0000	Conta Telefone Fixo	-	-	-	-
3.3.9.0.92.39.00.0000	Serviços Tecnicos	-	-	-	-
3.3.9.0.92.93.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores: Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Gest. S.M.A.: Indenizacoes e Restituicoes	-	-	-	-
3.3.9.0.93.99.01.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	82,50	82,50
3.3.9.3.30.00.00.0000	Gest. S.M.A.: Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. S.M.A.: Obras e Instalacoes	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. S.M.A.: Equipamentos e Material Permanente Substituição	-	-	-	-
4.4.9.0.52.34.00.0000	Equipamentos Diversos	-	-	2.931,90	2.931,90
4.4.9.1.52.00.00.0000	Gest. S.M.A.: Equip. e Mat. Perman. - Intra-Orcam.	-	-	-	-
4.4.9.1.52.01.00.0000	Aquisição de Veiculo	-	-	15.756,12	15.756,12
04.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informatização	-	-	25.098,17	25.098,17
04.126.0003.0.000.000	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	-	25.098,17	25.098,17
04.126.0003.2.002.000	GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO	-	-	25.098,17	25.098,17
3.3.9.0.40.00.00.0000	Gest. S.M.A.: SERVIÇOS DE TECNOL. DA INFORM. E COMUNIC. -	-	-	-	-
3.3.9.0.40.06.00.0000	Locação de Sistemas de Informática	-	-	8.967,72	8.967,72
3.3.9.0.40.09.00.0000	Hospedagem Site	-	-	7.917,00	7.917,00
3.3.9.0.40.11.00.0000	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.C.	-	-	1.986,00	1.986,00
3.3.9.0.40.12.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.	-	-	2.544,90	2.544,90
3.3.9.0.40.99.00.0000	Conta de Acesso a Internet	-	-	3.682,55	3.682,55
04.128.0000.0.000.000	Formação de Recursos Humanos	-	-	4.449,40	4.449,40
04.128.0003.0.000.000	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	-	4.449,40	4.449,40
04.128.0003.2.002.000	GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO	-	-	4.449,40	4.449,40
3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. S.M.A. Formação de R.H.: Diárias	-	-	-	-
3.3.9.0.14.14.02.0000	Diarias Servidores Efetivos	-	-	1.056,00	1.056,00
3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. S.M.A. Formação de R.H.: Passagens e Desp. com Locomocac	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. S.M.A. Formação de R.H.: Outros Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. S.M.A. Formação de R.H.: Outros Servicos - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.48.00.0000	Capacitação e Treinamento de Servidores	-	-	3.393,40	3.393,40
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. S.M.A. Formação de R.H.: Contrib. Patronal S/Prest. Serviços	-	-	-	-
Unidade:	3 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	7.512,96	759.981,19	767.494,15
04.000.0000.0.000.000	Administração	-	7.512,96	759.981,19	767.494,15
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira	-	7.512,96	702.149,62	709.662,58
04.123.0003.0.000.000	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	7.512,96	702.149,62	709.662,58
04.123.0003.1.002.000	REALIZAÇÃO DE NOVOS INVEST. DO PODER EXECUTIVO	-	7.512,96	-	7.512,96
3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aquis.: Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aquis.: Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aquis.: Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aquis.: Servicos - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.9.0.39.99.99.0000	Servicos Diversos	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Custo de Aquis.: Obras e Instalacoes	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aquis.: Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
4.4.9.0.52.34.00.0000	Equipamentos Diversos	-	4.583,60	-	4.583,60
4.4.9.0.52.35.00.0000	Equipamentos de Informatica	-	2.929,36	-	2.929,36
04.123.0003.2.002.000	GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO	-	-	702.149,62	702.149,62
3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha Pgtoº: Servidor Contratado: Venc e Prev	-	-	-	-
3.1.9.0.08.00.00.0000	Gest. S.M.F. Folha Pgtoº: Plano de Saúde dos Servidores	-	-	-	-
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal P/Atendimento a Saúde do Servidor	-	-	39.883,24	39.883,24
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal P/Atendimento a Saúde do Servidor C.C.	-	-	3.365,80	3.365,80
3.1.9.0.11.00.00.0000	Gest. S.M.F. Folha Pgtoº: Efet. C.C. e Ag. Polit	-	-	-	-
3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Servidores Efetivos	-	-	278.082,13	278.082,13
3.1.9.0.11.01.04.0000	Vencimentos Servidores C.C.	-	-	69.120,57	69.120,57
3.1.9.0.11.01.05.0000	Premio Assiduidade	-	-	-	-
3.1.9.0.11.04.00.0000	Adicional Noturno	-	-	-	-

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2019

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total	
3.1.9.0.11.33.00.0000	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	-	-	27.131,03	27.131,03
3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio	-	-	29.062,75	29.062,75
3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salário Serv. Efetivos	-	-	31.449,74	31.449,74
3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salário Serv. C.C.	-	-	6.087,52	6.087,52
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias e 1/3 de Férias Serv. Efetivos	-	-	6.197,10	6.197,10
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Sec. Mun. Fazenda	-	-	-	-
3.1.9.0.11.74.00.0000	Subsídio Sec. Mun. Fazenda	-	-	-	-
3.1.9.0.13.00.00.0000	Gest. S.M.F. Folha Pgtoº: Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronal Prev. Serv. Efetivos	-	-	95.673,61	95.673,61
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronal Prev. Serv. C.C.	-	-	16.833,15	16.833,15
3.1.9.0.13.02.03.0000	Contrib. Patronal Prev. Sec. Mun. Fazenda	-	-	-	-
3.1.9.0.16.00.00.0000	Gest. S.M.F. Folha Pgtoº: Hora Extra	-	-	-	-
3.1.9.0.16.44.00.0000	Horas Extras Servidores Efetivos	-	-	15.948,00	15.948,00
3.1.9.0.34.00.00.0000	Gest. S.M.F.: Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	-	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000	Gest. S.M.F. Folha Pgtoº: Indenizacoes Trabalhistas	-	-	-	-
3.1.9.0.94.01.03.0000	Férias Indenizacoes Trabalhistas Serv. C.C.	-	-	2.729,25	2.729,25
3.1.9.0.94.01.03.0000	13º Salário Indenizacoes Trabalhistas Serv. C.C.	-	-	852,90	852,90
3.1.9.0.94.01.03.0000	Férias Indenizacoes Trabalhistas Serv. Efetivos	-	-	-	-
3.1.9.0.94.01.03.0000	Férias Indenizacoes Trabalhistas Sec. Mun. Fazenda	-	-	-	-
3.1.9.0.94.01.03.0000	13º Salário Indenizacoes Trabalhistas Sec. Mun. Fazenda	-	-	-	-
3.1.9.0.94.01.03.0000	13º Salário Indenizacoes Trabalhistas Serv. Efetivos	-	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. S.M.F.: Diárias	-	-	-	-
3.3.9.0.14.14.01.0000	Diarias Servidores Contratados	-	-	-	-
3.3.9.0.14.14.02.0000	Diarias Servidores Efetivos	-	-	2.968,00	2.968,00
3.3.9.0.14.14.03.0000	Diarias Servidores C.C.	-	-	512,00	512,00
3.3.9.0.14.14.04.0000	Diarias Sec. Mun. Fazenda	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. S.M.F.: Material de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.04.00.0000	Gas de Cozinha - Aq. Imediata	-	-	200,79	200,79
3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos de Alimentacao - Almoxarifado	-	-	-	-
3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos de Alimentacao - Aq. Imediata	-	-	26,84	26,84
3.3.9.0.30.07.00.0000	Agua Mineral - Aq. Imediata	-	-	25,00	25,00
3.3.9.0.30.16.00.0000	Material de Expediente - Aq. Imediata	-	-	11.370,20	11.370,20
3.3.9.0.30.17.00.0000	Suprimentos de Informática - Aq. Imediata	-	-	4.856,65	4.856,65
3.3.9.0.30.24.00.0000	Material P/Manutencao de Bens Imoveis - Aq. Imediata	-	-	182,42	182,42
3.3.9.0.30.26.00.0000	Material Eletrico	-	-	304,00	304,00
3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. S.M.F.: Passagens e Despesas com Locomocao	-	-	-	-
3.3.9.0.33.01.00.0000	Desp. com Locomoção	-	-	848,95	848,95
3.3.9.0.35.00.00.0000	Gest. S.M.F.: Servicos de Consultoria	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. S.M.F.: Servicos de - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. S.M.F.: Servicos - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta de Energia Eletrica	-	-	3.354,67	3.354,67
3.3.9.0.39.48.00.0000	Treinamento de Servidores: Serv. Efet., Contrt., C.C. e Sec.	-	-	660,00	660,00
3.3.9.0.39.58.01.0000	Conta Tel. Fixo	-	-	3.549,90	3.549,90
3.3.9.0.39.58.03.0000	Conta Internet Movel 99940-8343 Tributação	-	-	328,99	328,99
3.3.9.0.39.63.00.0000	Serviços Graficos	-	-	-	-
3.3.9.0.39.90.00.0000	Serviço de Publicidade Legal	-	-	-	-
3.3.9.0.39.99.01.0000	Estagiários	-	-	1.356,00	1.356,00
3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviço Diversos	-	-	3.707,80	3.707,80
3.3.9.0.39.99.04.0000	Prestação de Serviços Integração Tributária	-	-	-	-
3.3.9.0.46.00.00.0000	Gest. S.M.F.: Auxilio - Alimentacao	-	-	-	-
3.3.9.0.46.01.00.0000	Auxilio-alimentacao	-	-	36.244,36	36.244,36
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. S.M.F.: Obrigacoes Tributarias e Contributivas	-	-	-	-
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contribuição Patronal Prev. S/Serviços P. Juridica e MEI	-	-	-	-
3.3.9.0.49.00.00.0000	Gest. S.M.F.: Auxilio-Transporte	-	-	-	-
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transporte Servidores Efetivos	-	-	8.084,65	8.084,65
3.3.9.0.92.00.00.0000	Gest. S.M.F.: Despesas de Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Gest. S.M.F.: Indenizacoes e Restituicoes	-	-	-	-
3.3.9.0.93.99.01.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	262,86	262,86
3.3.9.3.30.00.00.0000	Gest. S.M.F.: Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. S.M.F.: Obras e Instalacoes	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. S.M.F.: Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
4.4.9.0.52.34.00.0000	Equipamentos Diversos	-	-	888,75	888,75
4.4.9.0.52.35.00.0000	Equipamentos de Informática - Estoque Almoxarifado	-	-	-	-

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
4.4.9.0.52.35.00.0000	Equipamentos de Informática - Aq. Imediata	-	-	-	-
04.123.0003.2.055.000	GESTÃO PROGRAMA EDUC. FISC. E INT. TRIBUTARIA	-	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. P. E. F. I. T.: Diárias	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. P. E. F. I. T.: Material de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.31.00.00.0000	Gest. P. E. F. I. T.: Premiações	-	-	-	-
3.3.9.0.31.99.00.0000	Premiações	-	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000	Gest. P. E. F. I. T.: Mat. bem ou Serv. Distrib. Grat.	-	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. P. E. F. I. T.: Passagens e Despesas com Locomocao	-	-	-	-
3.3.9.0.35.00.00.0000	Gest. P. E. F. I. T.: Serv. de Consultoria	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. P. E. F. I. T.: Outros Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. P. E. F. I. T.: Outros Servicos - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. P. E. F. I. T.: Contrib. Patronal Prev. S/Serv.	-	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Gest. P. E. F. I. T.: Indenizacoes e Restituicoes	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. P. E. F. I. T.: Obras e Instalacoes	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. P. E. F. I. T.: Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
04.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informatização	-	-	46.069,32	46.069,32
04.126.0003.0.000.000	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	-	46.069,32	46.069,32
04.126.0003.2.002.000	GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO	-	-	46.069,32	46.069,32
3.3.9.0.40.00.00.0000	Gest. S.M.F.: SERVIÇOS DE TECN. DA INFORM. E COMUN. - PJ	-	-	-	-
3.3.9.0.40.06.00.0000	Locação de Sistemas de Informática	-	-	39.593,82	39.593,82
3.3.9.0.40.11.00.0000	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.C.	-	-	-	-
3.3.9.0.40.12.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.	-	-	2.550,00	2.550,00
3.3.9.0.40.99.00.0000	Conta de Acesso a Internet	-	-	3.925,50	3.925,50
04.126.0003.2.055.000	GESTÃO PROGRAMA EDUC. FISC. E INT. TRIBUTARIA	-	-	-	-
3.3.9.0.40.00.00.0000	Gest. T.I. P. E. F. I. T.: SERVIÇOS DE TECN. DA INFORM. E COMU	-	-	-	-
04.128.0000.0.000.000	Formação de Recursos Humanos	-	-	11.762,25	11.762,25
04.128.0003.0.000.000	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	-	11.762,25	11.762,25
04.128.0003.2.002.000	GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO	-	-	11.762,25	11.762,25
3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. S.M.F. Form. de R. H.: Diárias	-	-	-	-
3.3.9.0.14.14.02.0000	Diarias Servidores Efetivos	-	-	2.442,00	2.442,00
3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. S.M.F. Form. de R. H.: Passagens e Despesas com Locomoca	-	-	-	-
3.3.9.0.33.01.00.0000	Despesa Locomoção	-	-	377,95	377,95
3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. S.M.F. Form. de R. H.: Outros Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. S.M.F. Form. de R. H.: Outros Servicos - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.48.00.0000	Treinamento de Servidores: Serv. Efet., Contrt., C.C. e Sec.	-	-	8.942,30	8.942,30
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. S.M.F. Form. de R. H.: Contrib. Patronal Prev. S/Serv.	-	-	-	-
04.128.0003.2.055.000	GESTÃO PROGRAMA EDUC. FISC. E INT. TRIBUTARIA	-	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. P. E. F. I. T. FORM. R.H.: Diárias	-	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. P. E. F. I. T. FORM. R.H.: Passagens e Despesas com Locomc	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. P. E. F. I. T. FORM. R.H.: Outros Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. P. E. F. I. T. FORM. R.H.: Outros Servicos - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. P. E. F. I. T. FORM. R.H.: Contrib. Patronal Prev. S/Serv.	-	-	-	-
Unidade:	4 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS	0,00	67.133,88	1.804.001,98	1.871.135,86
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	-	-	141.415,68	141.415,68
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	-	-	99.070,16	99.070,16
15.451.0004.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA	-	-	99.070,16	99.070,16
15.451.0004.1.003.000	NOVOS INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Infraest. Urbana: Obrig. Trib. e Contributivas	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Infraest. Urbana: Material de Consumo	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Infraest. Urbana: Prest. de Serv. P. Fisica	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Infraest. Urbana: Prest. de Serv. P. Juridica	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Infraest. Urbana: Obras e Instalacoes	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Infraest. Urbana: Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
15.451.0004.2.003.000	APOIO A MANUTENÇÃO EM INFRAESTRUTURA	-	-	99.070,16	99.070,16
3.1.9.0.04.00.00.0000	Man. Infraest. Urbana: Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-	-
3.1.9.0.08.00.00.0000	Man. Infraest. Urbana: Folha PGTº: Plano de Saúde dos Servidores	-	-	-	-

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal P/Atendimento a Saúde do Servidor	-	-	-
3.1.9.0.11.00.00.0000	Man. Infraest. Urbanos: Folha PGTº: Serv. Efet, C.C. e Ag. Politico	-	-	-
3.1.9.0.13.00.00.0000	Man. Infraest. Urbana: Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-
3.1.9.0.16.00.00.0000	Man. Infraest. Urbana: Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-
3.1.9.0.34.00.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000	Man. Infraest. Urbana: Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Man. Infraest. Urbanos:Diárias	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Man. Infraest. Urbana: Material de Consumo	-	-	-
3.3.9.0.30.25.03.0000	Material Para Manutenção da Roçadeira	-	251,00	251,00
3.3.9.0.30.26.00.0000	Material P/Manutenção da Rede de Iluminação Pública	-	2.767,30	2.767,30
3.3.9.0.30.28.00.0000	Material P/Protecção e Segurança	-	1.838,00	1.838,00
3.3.9.0.30.99.00.0000	Material P/Manutenção da Avenida 28 de Dezembro	-	1.162,80	1.162,80
3.3.9.0.33.00.00.0000	Man. Infraest. Urbana Despesas com Locomocao	-	-	-
3.3.9.0.35.00.00.0000	Man. Infraest. Urbanos: Servicos de Consultoria	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Man. Infraest. Urbana: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Man. Infraest. Urbanos: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-
3.3.9.0.39.17.40.0000	Manutenção Roladeira husquarna	-	-	-
3.3.9.0.39.43.00.0000	Capela Mortuaria: Conta Energia U.C. 45064385	-	1.933,33	1.933,33
3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta de Energia Ilum. Publica U.C. 32435495	-	74.829,67	74.829,67
3.3.9.0.39.44.00.0000	Capela Mortuaria: Conta de Agua Cod. Imóvel 20324154	-	2.817,56	2.817,56
3.3.9.0.39.99.04.0000	Manutenção da Rede de Iluminação Pública	-	10.582,54	10.582,54
3.3.9.0.39.99.04.0000	Capela Mortuária: Serviços Diversos	-	1.141,00	1.141,00
3.3.9.0.39.99.04.0000	Prestação de Serviços Procergs Setor de Transito	-	1.746,96	1.746,96
3.3.9.0.46.00.00.0000	Man. Infraest. Urbana: Auxilio-Alimentacao	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Man. Infraest. Urban; Obrig Trib. E Contrib	-	-	-
3.3.9.0.49.00.00.0000	Man. Infraest. Urbana: Auxilio-Transporte	-	-	-
3.3.9.0.92.00.00.0000	Man. Infraest. Urbana: Despesas de Exercicios Anteriores	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Man. Infraest. Urbana: Ressarcimento de Despesas	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Man. Infraest. Urbana: Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Man. Infraest. Urbana: Obras e Instalacoes	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Man. Infraest. Urban;Equipamentos e Material Permanente	-	-	-
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos	-	42.345,52	42.345,52
15.452.0004.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA	-	42.345,52	42.345,52
15.452.0004.1.003.000	NOVOS INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Obrig. Trib. e Contributivas	-	-	-
4.4.2.0.93.00.00.0000	Dev. Saldo Fin. Recurso 1032	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Material de Consumo	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Exec. Recurso 1032: Serviços P. Jurídica e MEI	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Obras e Instalações	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Equipamentos e Material Permanente	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Exec. Recurso 1032:Equipamentos e Material Permanente	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Exec. Contra Partida Recurso 1032:Equipamentos e Material Permar	-	-	-
15.452.0004.2.003.000	APOIO A MANUTENÇÃO EM INFRAESTRUTURA	-	42.345,52	42.345,52
3.1.9.0.04.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-
3.1.9.0.08.00.00.0000	Man. Infraest. Urbana: Folha PGTº: Plano de Saúde dos Servidores	-	-	-
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal P/Atendimento a Saúde do Servidor	-	-	-
3.1.9.0.11.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Folha PGTº: Serv. Efet..., C.C. e Ag. Pol.	-	-	-
3.1.9.0.13.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo:Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-
3.1.9.0.16.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-
3.1.9.0.34.00.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo:Diárias	-	-	-
3.3.9.0.14.14.01.0000	Diarias Servidores Contratados	-	7.020,00	7.020,00
3.3.9.0.14.14.02.0000	Diarias Servidores Efetivos	-	462,00	462,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Material de Consumo	-	-	-
3.3.9.0.30.01.02.4700	Combustiveis P/Veiculo Transporte Lixo	-	9.937,27	9.937,27
3.3.9.0.33.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo:Despesas com Locomocao	-	-	-
3.3.9.0.35.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Servicos de Consultoria	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-

Município de Chuvisca

Anexo 06 - Programa de Trabalho CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2019

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.39.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-
3.3.9.0.39.05.00.0000	Manutenção Aterro Sanitário	-	9.988,72	9.988,72
3.3.9.0.39.78.00.0000	Serviço de Disposição Final de Lixo	-	14.736,53	14.736,53
3.3.9.0.39.99.07.0900	Multas Veiculo Placas IHL 6621	-	-	-
3.3.9.0.46.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Auxílio-Alimentacao	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Obrig Trib. E Contrib.	-	-	-
3.3.9.0.49.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Auxílio-Transporte	-	-	-
3.3.9.0.92.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-
3.3.9.0.92.14.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores - Diárias	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Ressarcimento de Despesas	-	-	-
3.3.9.0.93.99.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	201,00	201,00
3.3.9.3.30.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Obras e Instalações	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Equipamentos e Material Permanente	-	-	-
26.000.0000.0.000.000	Transporte	67.133,88	1.662.586,30	1.729.720,18
26.122.0000.0.000.000	ADMINISTRACAO GERAL	13.383,00	371.056,34	384.439,34
26.122.0003.0.000.000	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	13.383,00	371.056,34	384.439,34
26.122.0003.1.002.000	REALIZAÇÃO DE NOVOS INVEST. DO PODER EXECUTIVO	13.383,00	-	13.383,00
3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aquis.: Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aquis.: Material de Consumo	-	-	-
4.4.9.0.30.29.00.0000	Equipamento de Monitoramento e Vigilancia	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aquis.: Outros Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aquis.: Outros Servicos - Pessoa Jurídica	-	-	-
4.4.9.0.39.99.99.0000	Serviços de Instalação de Equipamento de Monitoramento e Vigilanc	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Custo de Aquis.: Obras e Instalação	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aquis.: Equip. e Mat Perm.	-	-	-
4.4.9.0.52.12.00.0000	Eletrodomesticos	-	-	-
4.4.9.0.52.33.00.0000	Equipamento de Monitoramento e Vigilancia	-	-	-
4.4.9.1.52.00.00.0000	Custo de Aquis.: Equip. e Mat Perm. Intra-Orcam	-	-	-
4.4.9.1.52.01.00.0000	Aquisição Interna de Veiculo	13.383,00	-	13.383,00
26.122.0003.2.002.000	GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO	-	371.056,34	371.056,34
3.1.9.0.04.00.00.0000	Gest. S.M.O.V.S.U. Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-
3.1.9.0.08.00.00.0000	Gest. S.M.O.V.S.U. Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal P/Atendimento a Saúde do Servidor	-	4.222,76	4.222,76
3.1.9.0.11.00.00.0000	Gest. S.M.O.V.S.U. Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.C. e Agente Politi	-	-	-
3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Servidores Efetivos	-	49.751,70	49.751,70
3.1.9.0.11.01.04.0000	Vencimentos Servidores C.C.	-	86.849,89	86.849,89
3.1.9.0.11.04.00.0000	Adicional Noturno	-	2.065,16	2.065,16
3.1.9.0.11.07.00.0000	Abono de Permanencia	-	-	-
3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio	-	5.917,85	5.917,85
3.1.9.0.11.43.00.0000	13 Salario Servidores Efetivos	-	4.655,26	4.655,26
3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salário Sec. Mun. Obras, Viação e Serv. Urb.	-	4.760,10	4.760,10
3.1.9.0.11.43.00.0000	13 Salario Servidores C.C.	-	6.141,13	6.141,13
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Serv. Efetivos	-	972,90	972,90
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Servidores C.C.	-	1.321,64	1.321,64
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Servidores C.C.	-	682,32	682,32
3.1.9.0.11.74.00.0000	Subsidio Sec. Mun. Obras, Viação e Serv. Urbanos	-	52.708,43	52.708,43
3.1.9.0.13.00.00.0000	Gest. S.M.O.V.S.U. Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronais Prev. Serv. Efetivos	-	14.477,00	14.477,00
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronais Prev. Serv. C.C.	-	21.411,36	21.411,36
3.1.9.0.13.02.03.0000	Contrib. Patronais Prev. Sec. Mun. Obras, Viação e Serv. Urbanos	-	12.845,03	12.845,03
3.1.9.0.13.99.00.0000	Contrib. Patronais Prev. Substituição de Servidores	-	283,32	283,32
3.1.9.0.16.00.00.0000	Gest. S.M.O.V.S.U. Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-
3.1.9.0.16.44.00.0000	Horas Extras Servidores Efetivos	-	-	-
3.1.9.0.16.44.00.0000	Horas Extras Servidores Contratados	-	-	-
3.1.9.0.34.00.00.0000	Gest. S.M.O.V.S.U.: Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	-	-	-
3.1.9.0.34.01.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	-	1.990,00	1.990,00
3.1.9.0.94.00.00.0000	Gest. S.M.O.V.S.U. Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-
3.1.9.0.94.01.03.0000	Férias Indenizadas Servidor Efetivo	-	-	-
3.1.9.0.94.01.03.0000	13º Salário Indenizado Servidor Efetivo	-	-	-
3.1.9.0.94.01.03.0000	Férias Indenizadas Servidor C.C.	-	1.066,12	1.066,12

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2019

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total	
3.1.9.0.94.01.03.0000	13º Salário Indenizado Servidor C.C.	-	-	799,59	799,59
3.1.9.0.94.01.03.0000	Férias Indenizadas Sec. Mun. Obras, Viação e Serv. Urbanos	-	-	-	-
3.1.9.0.94.01.03.0000	13º Salário Indenizado Sec. Mun. Obras, Viação e Serv. Urbanos	-	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. S.M.O.V.S.U.: Diárias	-	-	-	-
3.3.9.0.14.14.01.0000	Diárias Servidores Contratados	-	-	-	-
3.3.9.0.14.14.02.0000	Diárias Servidores Efetivos	-	-	180,00	180,00
3.3.9.0.14.14.03.0000	Diárias Servidores C.C.	-	-	496,00	496,00
3.3.9.0.14.14.04.0000	Diárias Sec. Mun. Obras Viacao e Serv. Urbanos	-	-	150,00	150,00
3.3.9.0.14.14.08.0000	Diárias Rural Servidores Contratado	-	-	-	-
3.3.9.0.14.14.08.0000	Diárias Rural Servidores Efetivos	-	-	7.272,86	7.272,86
3.3.9.0.14.14.08.0000	Diária Rural Contratados	-	-	9.506,06	9.506,06
3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. S.M.O.V.S.U.: Material de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.01.02.4600	Combustiveis P/Veiculo Sec. Mun. Obras, Viação e Serv. Urb.	-	-	8.388,50	8.388,50
3.3.9.0.30.01.03.5800	Graxas e Lubrificantes Veic. Sec. Mun. Obras Viacao e Serv. Urb.	-	-	-	-
3.3.9.0.30.04.00.0000	Gas de Cozinha - Aq. Imediata	-	-	66,90	66,90
3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos Alimenticios - Almoxarifado	-	-	-	-
3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos Alimenticios - Aq. Imediata	-	-	113,48	113,48
3.3.9.0.30.07.00.0000	Agua Mineral - Aq. Imediata	-	-	100,00	100,00
3.3.9.0.30.16.00.0000	Material De Expediente - Aq. Imediata	-	-	121,00	121,00
3.3.9.0.30.16.00.0000	Material De Expediente - Almoxarifado	-	-	-	-
3.3.9.0.30.17.00.0000	Suprimentos de Informática - Aq. Imediata	-	-	861,80	861,80
3.3.9.0.30.21.00.0000	Material de Copa e Cozinha	-	-	184,00	184,00
3.3.9.0.30.22.00.0000	Material de Limpeza e Igienização- Aq. Imediata	-	-	-	-
3.3.9.0.30.22.00.0000	Material de Limpeza e Igienização- Almoxarifado	-	-	207,50	207,50
3.3.9.0.30.26.00.0000	Material Eletrico - Aq. Imediata	-	-	-	-
3.3.9.0.30.39.52.0000	Material e Peças Veic. Sec. Mun. Obras Viação e Serv. Urbanos	-	-	1.539,58	1.539,58
3.3.9.0.30.99.00.0000	Outros Materiais De Consumo	-	-	174,20	174,20
3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. S.M.O.V.S.U.: Despesas com Locomocao	-	-	-	-
3.3.9.0.33.01.00.0000	Despesas C/Locomocao	-	-	-	-
3.3.9.0.35.00.00.0000	Gest. S.M.O.V.S.U.: Serviços de Consultoria	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. S.M.O.V.S.U.: Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.9.0.36.06.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais	-	-	12.513,22	12.513,22
3.3.9.0.36.15.00.0000	Locação de Imóveis	-	-	15.407,70	15.407,70
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. S.M.O.V.S.U.: Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.19.71.0000	Manutenção de Veic. Sec. Mun. Obras Viação e Serv. Urbanos	-	-	325,00	325,00
3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta Energia	-	-	8.563,16	8.563,16
3.3.9.0.39.44.00.0000	Conta Agua	-	-	1.096,86	1.096,86
3.3.9.0.39.48.00.0000	Treinamento de Servidores: Efetivos, Contratados, C.C. e Sec.	-	-	-	-
3.3.9.0.39.58.01.0000	Conta Telefone Fixo	-	-	1.165,12	1.165,12
3.3.9.0.39.63.00.0000	Serviços Graficos	-	-	656,00	656,00
3.3.9.0.39.69.39.0000	Seguros Veiculo Sec. Mun. Obras Viação e Serv. Urb.	-	-	-	-
3.3.9.0.39.99.01.0000	Estagiarios	-	-	-	-
3.3.9.0.39.99.04.0000	Contrato DRC-262/2014-AB	-	-	-	-
3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviços Diversos	-	-	500,00	500,00
3.3.9.0.39.99.07.2000	Multas veiculo Sec. Mun. Obras Viação e Serv. Urbanos	-	-	-	-
3.3.9.0.46.00.00.0000	Gest. S.M.O.V.S.U.: Auxilio-alimentação	-	-	-	-
3.3.9.0.46.01.00.0000	Auxilio-alimentacao	-	-	18.104,20	18.104,20
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. S.M.O.V.S.U.: Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Fisica	-	-	-	-
3.3.9.0.47.15.00.0000	Multas Obrig Trib.e Contrib.S/Serv. Tec. Profissionais	-	-	2,79	2,79
3.3.9.0.47.18.00.0000	Obrig Trib.e Contrib.S/Serv. Tec. Profissionais	-	-	1.792,68	1.792,68
3.3.9.0.49.00.00.0000	Gest. S.M.O.V.S.U.: Auxilio-transporte	-	-	-	-
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transporte: Efetivos	-	-	4.521,31	4.521,31
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transporte: Contratados	-	-	4.000,46	4.000,46
3.3.9.0.92.00.00.0000	Gest. S.M.O.V.S.U.: Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Gest. S.M.O.V.S.U.: Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
3.3.9.0.93.99.01.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	124,40	124,40
3.3.9.3.30.00.00.0000	Gest. S.M.O.V.S.U.: Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. S.M.O.V.S.U.: Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. S.M.O.V.S.U.: Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
26.126.0000.0.000.000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	-	1.653,88	1.653,88
26.126.0003.0.000.000	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	-	1.653,88	1.653,88
26.126.0003.2.002.000	GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO	-	-	1.653,88	1.653,88

Município de Chuvisca

Anexo 06 - Programa de Trabalho CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2019

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.40.00.00.0000	Gest. S.M.O.V.S.U.: SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	-	-
3.3.9.0.40.06.00.0000	Locação de Sistemas de Informática	-	-	-
3.3.9.0.40.11.00.0000	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.C.	-	-	-
3.3.9.0.40.12.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.	-	1.280,00	1.280,00
3.3.9.0.40.99.00.0000	Conta de Acesso a Internet	-	373,88	373,88
26.126.0004.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA	-	-	-
26.126.0004.2.003.000	APOIO A MANUTENÇÃO EM INFRAESTRUTURA	-	-	-
3.3.9.0.40.00.00.0000	Gest. Man. Infraest. Viária: SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO	-	-	-
3.3.9.0.40.06.00.0000	Gest. Man. Infraest. Viária: Locação de Sistemas de Informática	-	-	-
3.3.9.0.40.11.00.0000	Man. Infraest. Viária: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.C.	-	-	-
3.3.9.0.40.12.00.0000	Man. Infraest. Viária: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP	-	-	-
3.3.9.0.40.99.00.0000	Man. Infraest. Viária: OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C.	-	-	-
26.126.0004.2.056.000	GESTAO E APOIO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	-	-	-
3.3.9.0.40.00.00.0000	Gest. T.I. Dep. Engenharia: Prest. Serviços T.I. PJ	-	-	-
26.128.0000.0.000.000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	-	526,00	526,00
26.128.0003.0.000.000	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	526,00	526,00
26.128.0003.2.002.000	GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO	-	526,00	526,00
3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. S.M.O.V.S.U. Formação de R. H.: Diárias	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. S.M.O.V.S.U. Formação de R. H.: Passagens e Despesas corr	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. S.M.O.V.S.U. Formação de R. H.: Outros Servicos - Pessoa Fis	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. S.M.O.V.S.U. Formação de R. H.: Outros Servicos - Pessoa Ju	-	-	-
3.3.9.0.39.48.00.0000	Treinamentos servidores	-	526,00	526,00
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. S.M.O.V.S.U. Formação de R. H.: Contrib. Patronal Prev. S/Sei	-	-	-
26.128.0004.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA	-	-	-
26.128.0004.2.003.000	APOIO A MANUTENÇÃO EM INFRAESTRUTURA	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. Man. Infraest. Viária Formação de R. H.: Diárias	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. Man. Infraest. Viária Formação de R. H.: Passag. e Desp. C/Lc	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. Man. Infraest. Viária Formação de R. H.: Outros Servicos - PF	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. Man. Infraest. Viária Formação de R. H.: Outros Servicos - PJ	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. Man. Infraest. Viária Formação de R. H.: Contrib. Patronal Prev	-	-	-
26.128.0004.2.056.000	GESTAO E APOIO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. Dep. Engenharia Formação de R. H.: Diárias	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. Dep. Engenharia Formação de R. H.: Despesas com Locomoc	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. Dep. Engenharia Formação de R. H.: Outros Servicos - PF	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. Man. Infraest. Viária Formação de R. H.: Outros Servicos - PJ	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. Dep. Engenharia Formação de R. H.: Contrib. Patronal Prev. S/	-	-	-
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	-	53.750,88	1.343.100,96
26.782.0004.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA	-	53.750,88	1.343.100,96
26.782.0004.1.003.000	NOVOS INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA	-	53.750,88	53.750,88
3.3.9.0.47.00.00.0000	Infraest. Viária: Obrig Trib. e Contrib.	-	-	-
4.4.2.0.93.00.00.0000	Dev. Saldo Fin. Recurso 1166	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Infraest. Viária: Material de Consumo	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Infraest. Viária: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Infraest. Viária: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Exec. Recurso 1166: Serviços P. Jurídica e MEI	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Infraest. Viária: Obras e Instalacoes	-	-	-
4.4.9.0.51.99.06.0000	Construção de Abrigos de Passageiros	-	-	-
4.4.9.0.51.99.18.0000	Construção do Centro de Operações Integradas	-	53.750,88	53.750,88
4.4.9.0.52.00.00.0000	Infraest. Viária: Equipamentos e Material Permanente	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Infr. Viária: Ex. Cont. Part. Prop. nº 047637/17 P/Retr. e Rolo Comp.	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Infraest. Viária: Ex. Prop. nº 047637/17 P/Retroesc. e Rolo Compress	-	-	-
26.782.0004.2.003.000	APOIO A MANUTENÇÃO EM INFRAESTRUTURA	-	1.121.290,39	1.121.290,39
3.1.9.0.04.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-
3.1.9.0.04.15.00.0000	Contrib. Patronais Previdencia social	-	24.877,73	24.877,73
3.1.9.0.04.99.02.0000	Vencimentos	-	82.314,60	82.314,60
3.1.9.0.04.99.05.0000	Adicional Noturno	-	-	-

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total	
3.1.9.0.04.99.05.0000	13 Salario	-	-	5.757,06	5.757,06
3.1.9.0.08.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Folha PGTº: Plano de Saúde dos Servidores	-	-	-	-
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal P/Atendimento a Saúde do Servidor	-	-	12.818,64	12.818,64
3.1.9.0.11.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Folha PGTº: Serv. Efet, C.C. e Ag. Politico	-	-	-	-
3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Servidores Efetivos	-	-	133.297,76	133.297,76
3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Servidores C.C.	-	-	-	-
3.1.9.0.11.01.05.0000	Premio Assiduidade	-	-	-	-
3.1.9.0.11.04.00.0000	Adicional Noturno	-	-	-	-
3.1.9.0.11.33.00.0000	Função Gratificada	-	-	14.079,95	14.079,95
3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio	-	-	11.049,93	11.049,93
3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salário Servidores Efetivos	-	-	13.166,02	13.166,02
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Servidores Efetivos	-	-	973,14	973,14
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Servidores C.C.	-	-	-	-
3.1.9.0.13.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-	-
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronais Prev. Serv. Efetivos	-	-	42.065,85	42.065,85
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronais Prev. Serv. C.C.	-	-	-	-
3.1.9.0.16.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-	-
3.1.9.0.16.44.00.0000	Horas Extras: Efetivos	-	-	15.176,40	15.176,40
3.1.9.0.16.44.00.0000	Horas Extras: Contratados	-	-	22.003,56	22.003,56
3.1.9.0.34.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Substituição de Servidores P/Serviços	-	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-	-
3.1.9.0.94.01.03.0000	Férias Indenizações Trabalhistas Serv. Contratados	-	-	7.569,42	7.569,42
3.1.9.0.94.01.03.0000	13º Salário Indenizações Trabalhistas Serv. Contratados	-	-	1.252,67	1.252,67
3.3.9.0.14.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Diárias	-	-	-	-
3.3.9.0.14.14.01.0000	Diária Servidores Contratados	-	-	96,00	96,00
3.3.9.0.14.14.08.0000	Diária Rural Servidores Efetivos	-	-	-	-
3.3.9.0.14.14.08.0000	Diária Rural Servidores Contratados	-	-	1.496,82	1.496,82
3.3.9.0.30.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Materiais de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Materiais de Consumo - Cide	-	-	-	-
3.3.9.0.30.01.01.1000	Combustivel Veiculo INZ 9457	-	-	7.261,93	7.261,93
3.3.9.0.30.01.01.2200	Combustivel Veiculo IQV 8399	-	-	-	-
3.3.9.0.30.01.01.2800	Combustiveis P/Veiculo Placas IOP 5601	-	-	-	-
3.3.9.0.30.01.02.0600	Combustivel Veiculo IHL 6621	-	-	26.684,52	26.684,52
3.3.9.0.30.01.02.0700	Combustivel Veiculo IHL 6579	-	-	14.516,33	14.516,33
3.3.9.0.30.01.02.0900	Combustivel Retroescavadeira CASE 4X2	-	-	15.582,38	15.582,38
3.3.9.0.30.01.02.0900	Combustivel Retroescavadeira CASE 4X2	-	-	-	-
3.3.9.0.30.01.02.1000	Combustivel Retroescavadeira JCB	-	-	26.374,27	26.374,27
3.3.9.0.30.01.02.1000	Combustivel Retroescavadeira JCB	-	-	-	-
3.3.9.0.30.01.02.1100	Combustivel Motoniv. 120H	-	-	32.321,00	32.321,00
3.3.9.0.30.01.02.1200	Combustivel Motoniv. 135H	-	-	6.575,42	6.575,42
3.3.9.0.30.01.02.1300	Combustivel P/Trator Esteira D5E	-	-	1.369,20	1.369,20
3.3.9.0.30.01.02.1500	Combustivel Trator ford 8030	-	-	6.684,24	6.684,24
3.3.9.0.30.01.02.1500	Combustivel Trator ford 8030	-	-	-	-
3.3.9.0.30.01.02.2000	Combustiveis P/Retroescavadeira JCB 4X4 SMAG	-	-	12.759,54	12.759,54
3.3.9.0.30.01.02.2000	Combustiveis P/Retroescavadeira JCB PLUS	-	-	5.166,13	5.166,13
3.3.9.0.30.01.02.3100	Combustivel Motoniv. CASE 845B	-	-	65.081,38	65.081,38
3.3.9.0.30.01.02.3200	Combustivel Veiculo IVR 0147	-	-	24.861,05	24.861,05
3.3.9.0.30.01.02.5200	Combustiveis P/Rolo Compactador	-	-	620,72	620,72
3.3.9.0.30.01.03.0800	Lubrificantes Veiculos Placas IQV 8399	-	-	-	-
3.3.9.0.30.01.03.1600	Graxas e Lubrificantes P/Man. Caminhão IHL 6621	-	-	2.027,80	2.027,80
3.3.9.0.30.01.03.1700	Graxas e Lubrificantes P/Man. Caminhão IHL 6579	-	-	1.714,68	1.714,68
3.3.9.0.30.01.03.1800	Graxas e Lubrificantes P/Man. Veiculo INZ 9457	-	-	-	-
3.3.9.0.30.01.03.2000	Graxas e Lubrificantes P/Retroescavadeira Case 580 4X2	-	-	2.374,00	2.374,00
3.3.9.0.30.01.03.2000	Graxas e Lubrificantes P/Retroescavadeira Case 580 4X2	-	-	-	-
3.3.9.0.30.01.03.2100	Graxas e Lubrificantes P/Retroescavadeira JCB	-	-	3.230,00	3.230,00
3.3.9.0.30.01.03.2200	Graxas e Lubrificantes P/Motovielladora 120H	-	-	4.499,00	4.499,00
3.3.9.0.30.01.03.2300	Graxas e Lubrificantes P/Motovielladora 135H	-	-	260,00	260,00
3.3.9.0.30.01.03.2400	Graxas e Lubrificantes P/Trator Esteira D5E	-	-	-	-
3.3.9.0.30.01.03.3200	Graxas e Lubrificantes P/Retroescavadeira JCB 4X4 SMAG	-	-	-	-
3.3.9.0.30.01.03.3600	Graxas e Lubrificantes P/Motoniv. 845B	-	-	2.970,00	2.970,00
3.3.9.0.30.01.03.3600	Graxas e Lubrificantes P/Motovielladora 845B	-	-	-	-
3.3.9.0.30.01.03.3700	Graxas e Lubrificantes P/Man. Caminhão IVR 0147	-	-	844,00	844,00
3.3.9.0.30.01.03.5100	Graxas e Lubrificantes Veiculo IOP 5601	-	-	-	-

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2019

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.30.01.03.5300	Graxas e Lubrificantes Retroescavadeira JCB 3CX	-	856,00	856,00
3.3.9.0.30.01.03.6100	Graxas e Lubrificantes P/Rolo Compactador	-	-	-
3.3.9.0.30.01.03.7000	Graxas e Lubrificantes Veic. frota maquinas SMVSU	-	10.936,00	10.936,00
3.3.9.0.30.01.99.0000	Combustível Roçadeiras	-	985,44	985,44
3.3.9.0.30.01.99.0000	Combustível P/Motosserra	-	-	-
3.3.9.0.30.03.02.0000	Combustível Roçadeira	-	-	-
3.3.9.0.30.23.00.0000	Uniformes	-	-	-
3.3.9.0.30.25.01.0000	Material Para Manutenção Da Motosserra	-	270,00	270,00
3.3.9.0.30.25.06.0000	Material P/Rocadeira Hidraulica	-	3.172,13	3.172,13
3.3.9.0.30.26.00.0000	Material Para Manutenção da Iluminação Publica	-	6.773,70	6.773,70
3.3.9.0.30.28.00.0000	Material de Protecao e Seguranca	-	-	-
3.3.9.0.30.39.16.0000	Material e Autop. P/Man. Caminhão IHL 6621	-	28.155,55	28.155,55
3.3.9.0.30.39.16.0000	Material e Peças P/Veiculo Placas IHL 6621	-	475,35	475,35
3.3.9.0.30.39.17.0000	Material e Autop. P/Man. Caminhão IHL 6579	-	29.563,43	29.563,43
3.3.9.0.30.39.17.0000	Material e Peças P/Veiculo Placas IHL 6579	-	-	-
3.3.9.0.30.39.18.0000	Material e Autop. P/Veiculos Placas INZ 9457	-	939,87	939,87
3.3.9.0.30.39.21.0000	Material e Peças P/Retroescavadeira Case 580 4X2	-	1.783,01	1.783,01
3.3.9.0.30.39.21.0000	Material e Peças P/Retroescavadeira Case 580 4X2	-	443,54	443,54
3.3.9.0.30.39.22.0000	Material e Autop. P/Manutenção Retro JCB	-	11.616,69	11.616,69
3.3.9.0.30.39.23.0000	Material e Autop. P/Man. Moton. 120H	-	38.728,60	38.728,60
3.3.9.0.30.39.23.0000	Material e Peças P/Motoniveladora 120H	-	742,94	742,94
3.3.9.0.30.39.24.0000	Material e Autop. P/Man. Motoniv.135H	-	11.060,00	11.060,00
3.3.9.0.30.39.25.0000	Material e Peças P/Trator Esteira D5E	-	250,00	250,00
3.3.9.0.30.39.27.0000	Material e Peças P/Trator 8030	-	127,56	127,56
3.3.9.0.30.39.27.0000	Material e Peças P/Trator 8030	-	-	-
3.3.9.0.30.39.32.0000	Material e Peças P/Retroescavadeira JCB PLUS	-	1.942,62	1.942,62
3.3.9.0.30.39.34.0000	Material e Autop. P/Man. Moton. 845B	-	47.716,22	47.716,22
3.3.9.0.30.39.35.0000	Material e Autop. P/Man. Caminhão IVR 0147	-	7.920,70	7.920,70
3.3.9.0.30.39.35.0000	Material e Peças P/Veiculo Placas IVR 0147	-	1.150,00	1.150,00
3.3.9.0.30.39.42.0000	Material e Autopeças Veículo ABK 7176	-	375,90	375,90
3.3.9.0.30.39.58.0000	Material e Autopeças Frota Maquinas e Veiculos SMOVSU	-	-	-
3.3.9.0.30.39.59.0000	Materiais e Autopeças P/Rolo Compactador	-	10,50	10,50
3.3.9.0.30.42.00.0000	Ferramentas	-	-	-
3.3.9.0.30.54.00.0000	Materiais Ponte Travessa do Manecão	-	-	-
3.3.9.0.30.54.00.0000	Materiais Ponte Travessa do Antero	-	-	-
3.3.9.0.30.54.00.0000	Materiais P/Pontes - Almoxarifado	-	32.231,00	32.231,00
3.3.9.0.30.54.00.0000	Material P/Manutenção de Abrigos de Passageiros	-	-	-
3.3.9.0.30.54.00.0000	Material para Manutenção Ponte Passo das Almas	-	-	-
3.3.9.0.30.54.00.0000	Material para Manutenção Ponte Antero	-	-	-
3.3.9.0.30.54.00.0000	Materiais Ponte Prainha	-	-	-
3.3.9.0.30.54.00.0000	Material para Manutenção Ponte Roberto Venske	-	700,00	700,00
3.3.9.0.30.54.00.0000	Material Para Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	-	10.165,00	10.165,00
3.3.9.0.30.54.00.0000	Material para Manutenção Ponte Pinheiro	-	380,00	380,00
3.3.9.0.30.54.00.0000	Material Para Manutenção e Conservação De Estradas E Vias	-	-	-
3.3.9.0.30.99.00.0000	Materiais Diversos	-	4.341,90	4.341,90
3.3.9.0.33.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Despesas com Locomocao	-	-	-
3.3.9.0.35.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Serviços de Consultoria	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Prest. de Serv. P. Jurídica - CIDE	-	-	-
3.3.9.0.39.05.00.0000	Manutenção Saibreira	-	22.302,32	22.302,32
3.3.9.0.39.05.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais	-	3.290,00	3.290,00
3.3.9.0.39.17.01.0000	Manutenção Motoniveladora 120H	-	23.370,00	23.370,00
3.3.9.0.39.17.02.0000	Manutencao Motoniveladora 135H	-	3.395,00	3.395,00
3.3.9.0.39.17.04.0000	Manutenção Retoescavadeira Case 580 4X2	-	1.127,00	1.127,00
3.3.9.0.39.17.05.0000	Manutenção Retoescavadeira JCB 4X4	-	13.030,62	13.030,62
3.3.9.0.39.17.06.0000	ManutencaoTrator Esteira D5E	-	300,00	300,00
3.3.9.0.39.17.09.0000	Manutenção Trator 8030	-	360,00	360,00
3.3.9.0.39.17.14.0000	Manutencao Retroescavadeira JCB 4X4 SMAG	-	3.207,20	3.207,20
3.3.9.0.39.17.38.0000	Manutencao Motoniveladora Case 845B	-	21.472,00	21.472,00
3.3.9.0.39.17.39.0000	Manutencao Rocadeira Hidraulica	-	755,00	755,00
3.3.9.0.39.17.42.0000	Manutencao Motosserra	-	-	-
3.3.9.0.39.17.54.0000	Manutencao Roçadeira Stihl FS 160	-	-	-

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.39.17.56.0000	Manutenção Compressor de AR	-	-	-
3.3.9.0.39.17.62.0000	Manutenção Rolo Compactador	-	-	-
3.3.9.0.39.19.03.0000	Manutenção Veiculo Placas ITP 0262	-	26,15	26,15
3.3.9.0.39.19.08.0000	Manutenção Veiculo Placas IQV8399	-	16,71	16,71
3.3.9.0.39.19.16.0000	Manutenção Caminhão Placas IHL 6621	-	10.510,00	10.510,00
3.3.9.0.39.19.17.0000	Manutenção Caminhão Placas IHL 6579	-	9.988,00	9.988,00
3.3.9.0.39.19.18.0000	Manutenção Veiculo Placas INZ 9457	-	4.656,71	4.656,71
3.3.9.0.39.19.41.0000	Manutenção Caminhão Placas IVR 0147	-	12.956,71	12.956,71
3.3.9.0.39.19.56.0000	Manutenção Veiculo Placas ABK 7176	-	16,15	16,15
3.3.9.0.39.21.00.0000	Manutenção de Vias Municipais	-	14.113,30	14.113,30
3.3.9.0.39.21.00.0000	Manutenção de Abrigos de Passageiros	-	-	-
3.3.9.0.39.21.00.0000	Manutenção de Vias Municipais	-	4.586,70	4.586,70
3.3.9.0.39.21.02.0000	Manutenção e Conservação Ponte Antero	-	-	-
3.3.9.0.39.69.16.0000	Seguro e Licenciamento Veículo IHL 6621	-	726,71	726,71
3.3.9.0.39.69.17.0000	Seguro e Licenciamento Veículo IHL 6579	-	16,71	16,71
3.3.9.0.39.69.18.0000	Seguro e Licenciamento Veículo INZ 9457	-	-	-
3.3.9.0.39.69.21.0000	Seguro e Licenciamento Veículo IVR 0147	-	-	-
3.3.9.0.39.69.27.0000	Seguro e Licenciamento Veículo IBK 7176	-	-	-
3.3.9.0.39.69.42.0000	Seguro Veiculos SMOVSU	-	20.406,89	20.406,89
3.3.9.0.39.70.00.0000	Confeccao de Uniformes	-	-	-
3.3.9.0.39.74.00.0000	Frete e Transportes de Encomendas	-	-	-
3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviço de Recapagem de Pneus - Estoque	-	-	-
3.3.9.0.39.99.04.0000	Projeto de Melhorias de Acesso a Propriedades	-	-	-
3.3.9.0.46.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Auxilio-Alimentacao	-	-	-
3.3.9.0.46.01.00.0000	Auxilio-alimentacao	-	29.116,57	29.116,57
3.3.9.0.47.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Obrig Trib. e Contrib.	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Obrig Trib. e Contrib. PASEP S/Receita CIDE	-	-	-
3.3.9.0.47.12.00.0000	Contrib. PASEP S/Receita CIDE	-	88,25	88,25
3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib.Patr. Trib. Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. Terc. Profissionais	-	-	-
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib.Patronal Trib. Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. Veiculo IHL 6621	-	-	-
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib.Patronal Trib. Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. Veiculo IHL 6579	-	-	-
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib.Patronal Trib. Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. Veículo IVR 0147	-	-	-
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib.Patronal Trib. Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. Veículo 8030	-	-	-
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib.Patronal Trib. Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. Veículo INZ 9457	-	-	-
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib.Patronal Prev. S/Manutenção Veiculo Placas ABK-7176	-	-	-
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib.Patronal Prev. S/Manutenção 135H	-	-	-
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib.Patronal Prev. S/Manutenção 120H	-	-	-
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib.Patronal Prev. S/Manutenção Case 845B	-	350,00	350,00
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib.Patronal Prev. S/Manutenção Retro JCB 4x4	-	14,00	14,00
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib.Patronal Prev. S/Manutenção Retro 580L	-	-	-
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib.Patronal Prev. S/Manutenção Trator Esteira D5E	-	-	-
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib.Patronal Prev. S/Manutenção Frota de Maquinas e Veiculos	-	5.085,80	5.085,80
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib.Patronal Prev. S/Construção de Abrigos	-	-	-
3.3.9.0.49.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Auxilio-Transporte	-	-	-
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transporte: Efetivos	-	6.498,39	6.498,39
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transporte: Contratados	-	74,21	74,21
3.3.9.0.92.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-
3.3.9.0.92.92.00.0000	Materiais motosserra	-	613,50	613,50
3.3.9.0.92.92.00.0000	Pecas e Materiais Roçadeira	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Ressarcimento de Despesas	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Obras e Instalações	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Equipamentos e Material Permanente	-	-	-
4.4.9.0.52.34.00.0000	Equipamentos Diversos	-	3.233,00	3.233,00
4.4.9.0.52.35.00.0000	Equipamentos de Informática	-	-	-
26.782.0004.2.050.000	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS TRANSP. ESC.	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. Acesso a Res. e Prop.: Materiais de Consumo	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000	Gest. Acesso a Res. e Prop.: Materiais e Serv. Distrib. Gratuita	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. Acesso a Res. e Prop.: Prest. Serv. PF	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. Acesso a Res. e Prop.: Prest. Serv. PJ	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. Acesso a Res. e Prop.: Contrib. Patr. Prev. S/Serviços	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. Acesso a Res. e Prop.: Obras e Instalações	-	-	-

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. Acesso a Res. e Prop.: Equip. e Mat. Permanente	-	-	-	-
26.782.0004.2.056.000	GESTAO E APOIO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	-	-	168.059,69	168.059,69
3.1.9.0.04.00.00.0000	Gest. Dep. Engenharia Folha Pgto: Serv. Contratados	-	-	-	-
3.1.9.0.04.15.00.0000	Contrib. Patronal P/Previdencia S/Vencimentos e Vantagens	-	-	5.415,47	5.415,47
3.1.9.0.04.15.00.0000	Contrib. Patronal P/Previdencia S/Ferías Indeniz. Trab.	-	-	-	-
3.1.9.0.04.15.00.0000	Contrib. Patronal P/Previdencia S/13 Salário Indeniz. Trab.	-	-	-	-
3.1.9.0.04.99.02.0000	Vencimentos	-	-	22.693,47	22.693,47
3.1.9.0.08.00.00.0000	Gest. Dep. Engenharia Folha Pgto: Plano de Saude Serv.	-	-	-	-
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal P/Plano de Saude do Servidor	-	-	8.534,84	8.534,84
3.1.9.0.11.00.00.0000	Gest. Dep. Engenharia Folha Pgto: Serv. Efetivos e C.C.	-	-	-	-
3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos	-	-	70.932,60	70.932,60
3.1.9.0.11.07.00.0000	Abono de Permanencia	-	-	7.708,08	7.708,08
3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuenio	-	-	11.823,91	11.823,91
3.1.9.0.11.43.00.0000	13 Salario Servidores Efetivos	-	-	7.527,76	7.527,76
3.1.9.0.13.00.00.0000	Gest. Dep. Engenharia Folha Pgto: Contrib. Patronal Prev.	-	-	-	-
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronal Prev. S/Vencimentos e Vantagens	-	-	20.342,18	20.342,18
3.1.9.0.16.00.00.0000	Gest. Dep. Engenharia Folha Pgto: Hora Extras	-	-	-	-
3.1.9.0.16.44.00.0000	Hora Extra: Efetivos	-	-	-	-
3.1.9.0.16.44.00.0000	Hora Extra: Contratados	-	-	-	-
3.1.9.0.34.00.00.0000	Gest. Dep. Engenharia Folha Pgto: Subst. de Servidores	-	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000	Gest. Dep. Engenharia Folha Pgto: Indenizacoes Trabalhistas	-	-	-	-
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizacoes Trabalhistas: 13 Salario	-	-	1.705,79	1.705,79
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizacoes Trabalhistas: Férias e 1/3 de Ferías	-	-	6.823,16	6.823,16
3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. Dep. Engenharia: Diárias	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. Dep. Engenharia: Materiais de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. Dep. Engenharia: Desp. C/Locomocao	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. Dep. Engenharia: Prest. Serv. PF	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. Dep. Engenharia: Prest. Serv. PJ	-	-	-	-
3.3.9.0.46.00.00.0000	Gest. Dep. Engenharia: Auxilio-Alimentação	-	-	-	-
3.3.9.0.46.01.00.0000	Auxilio-Alimentação	-	-	3.772,24	3.772,24
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. Dep. Engenharia: Contrib. Patr. Prev. S/Serviços	-	-	-	-
3.3.9.0.49.00.00.0000	Gest. Dep. Engenharia: Auxilio-Transporte	-	-	-	-
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio-Transporte: Efetivos	-	-	559,75	559,75
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio-Transporte: Contratados	-	-	220,44	220,44
4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. Dep. Engenharia: Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. Dep. Engenharia: Equip. e Mat. Permanente	-	-	-	-
Unidade:	5 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	876,00	110.132,13	111.008,13
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	-	876,00	110.132,13	111.008,13
20.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	876,00	108.921,31	109.797,31
20.122.0003.0.000.000	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	876,00	108.921,31	109.797,31
20.122.0003.1.002.000	REALIZAÇÃO DE NOVOS INVEST. DO PODER EXECUTIVO	-	876,00	-	876,00
3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aq.: Obrig Trib. Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I	-	-	-	-
3.3.9.0.47.20.00.0000	Obrig Trib. Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aq.: Material de Consumo	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aq.: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aq.: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
4.4.9.0.39.99.05.0000	Servicos de Instalação de Equipamentos	-	876,00	-	876,00
4.4.9.0.51.00.00.0000	Custo de Aq.: Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aq.: Equipamentos e Mat. Permanente	-	-	-	-
4.4.9.0.52.34.00.0000	Equipamentos e Mat. Diversos	-	-	-	-
4.4.9.0.52.35.00.0000	Equipamentos de Processamento De Dados	-	-	-	-
20.122.0003.2.002.000	GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO	-	-	108.921,31	108.921,31
3.1.9.0.04.00.00.0000	Gest. S.M.A.G. Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-	-
3.1.9.0.08.00.00.0000	Gest. S.M.A.G. Folha PGTº: Plano de Saúde dos Servidores	-	-	-	-
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal P/Atendimento a Saúde do Servidor	-	-	-	-
3.1.9.0.11.00.00.0000	Gest. S.M.A.G. Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.C. e Agente Politico	-	-	-	-
3.1.9.0.11.43.00.0000	13 Salário Sec. Mun. Agric. e Meio Amb.	-	-	3.966,75	3.966,75
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Sec. Mun. Agric. e Meio Amb.	-	-	-	-
3.1.9.0.11.74.00.0000	Subsidio Sec. Mun. Agric. e Meio Amb.	-	-	51.267,18	51.267,18
3.1.9.0.13.00.00.0000	Gest. S.M.A.G. Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-	-

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2019

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total	
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patron. Prev. Sec. Mun. Agric. e Meio Amb.	-	-	12.500,61	12.500,61
3.1.9.0.16.00.00.0000	Gest. S.M.A.G. Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-	-
3.1.9.0.34.00.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	-	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000	Gest. S.M.A.G. Folha PGTº: Substituição de Servidores P/Serviços	-	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. S.M.A.G.: Diárias	-	-	-	-
3.3.9.0.14.14.01.0000	Diaria Serv. Contratados	-	-	96,00	96,00
3.3.9.0.14.14.02.0000	Diarias Servidores Efetivos	-	-	96,00	96,00
3.3.9.0.14.14.04.0000	Diaria Sec. Mun. Agric.	-	-	2.710,00	2.710,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. S.M.A.G.: Materiais de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.01.01.2800	Combustivel P/Veiculo Placas IOP 5601	-	-	3.089,51	3.089,51
3.3.9.0.30.01.03.3600	Graxas e Lubrificantes P/Veiculo Placas IOP 5601	-	-	-	-
3.3.9.0.30.04.00.0000	Gás de Cozinha	-	-	66,90	66,90
3.3.9.0.30.07.00.0000	Água Mineral - Aq. Imediata	-	-	15,00	15,00
3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos de Alimentacao	-	-	223,60	223,60
3.3.9.0.30.16.00.0000	Materiais de Expediente - Aq. Imediata	-	-	600,40	600,40
3.3.9.0.30.16.00.0000	Materiais de Expediente - Almoxarifado	-	-	-	-
3.3.9.0.30.17.00.0000	Materiais de Informática I- Aq. Imediata	-	-	194,00	194,00
3.3.9.0.30.21.00.0000	Material de Copa e Cozinha	-	-	22,48	22,48
3.3.9.0.30.22.00.0000	Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao	-	-	589,93	589,93
3.3.9.0.30.24.00.0000	Material P/Manutencao De Bens Imoveis	-	-	-	-
3.3.9.0.30.39.45.0000	Material e Peças P/Veiculo Placas IOP 5601	-	-	1.164,10	1.164,10
3.3.9.0.30.99.00.0000	Materiais Diversos	-	-	894,15	894,15
3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. S.M.A.G.: Despesas com Locomocao	-	-	-	-
3.3.9.0.33.01.00.0000	Despesas C/Locomocao	-	-	3.563,33	3.563,33
3.3.9.0.35.00.00.0000	Gest. S.M.A.G.: Servicos de Consultoria	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. S.M.A.G.: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
3.3.9.0.36.06.00.0000	Serv. Tecnicos Profissionais	-	-	125,00	125,00
3.3.9.0.36.15.00.0000	Locação de Imóveis	-	-	13.867,26	13.867,26
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. S.M.A.G.: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.16.00.0000	Manutenção de Prédios e Instalações	-	-	-	-
3.3.9.0.39.19.64.0000	Manutenção Veiculo Placas IOP 5601	-	-	430,00	430,00
3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta Energia	-	-	2.896,45	2.896,45
3.3.9.0.39.44.00.0000	Conta de Agua	-	-	1.041,73	1.041,73
3.3.9.0.39.58.01.0000	Conta Telefone Fixo	-	-	1.673,14	1.673,14
3.3.9.0.39.63.00.0000	Servicos Graficos	-	-	694,00	694,00
3.3.9.0.39.69.31.0000	Seguros e Licenciamento Veiculo Placas IOP 5601	-	-	1.687,97	1.687,97
3.3.9.0.39.70.00.0000	Confeccao de Uniformes	-	-	-	-
3.3.9.0.39.74.00.0000	Frete e Transportes e Encomendas	-	-	-	-
3.3.9.0.39.99.01.0000	Estagiários	-	-	-	-
3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviços Diversos	-	-	2.764,00	2.764,00
3.3.9.0.46.00.00.0000	Gest. S.M.A.G.: Auxilio-Alimentacao	-	-	-	-
3.3.9.0.46.01.00.0000	Auxilio-alimentacao	-	-	2.639,72	2.639,72
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. S.M.A.G.: Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros	-	-	-	-
3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Patr. Prev. S/Serv.Terc. Profissionais	-	-	-	-
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Patr. Prev. S/Serv Veículo IJY 2420	-	-	-	-
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Patr. Prev. S/Serv Veículo IOP 5601	-	-	7,00	7,00
3.3.9.0.49.00.00.0000	Gest. S.M.A.G.: Auxilio-Transporte	-	-	-	-
3.3.9.0.92.00.00.0000	Gest. S.M.A.G.: Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Gest. S.M.A.G.: Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
3.3.9.0.93.99.01.0000	Ressarcimentos Diversos	-	-	35,10	35,10
3.3.9.3.30.00.00.0000	Gest. S.M.A.G.: Materiais Adquiridos Através do Consórcio	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. S.M.A.G.: Obras e Instalacoes	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. S.M.A.G.: Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
20.126.0000.0.000.000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	-	-	373,82	373,82
20.126.0003.0.000.000	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	-	373,82	373,82
20.126.0003.2.002.000	GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO	-	-	373,82	373,82
3.3.9.0.40.00.00.0000	Gest. S.M.A.G.: SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	-	-	-	-
3.3.9.0.40.06.00.0000	Locação de Sistemas de Informática	-	-	-	-
3.3.9.0.40.11.00.0000	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.C.	-	-	-	-
3.3.9.0.40.12.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.	-	-	-	-
3.3.9.0.40.99.00.0000	Conta de Acesso a Internet	-	-	373,82	373,82

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
20.128.0000.0.000.000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	-	-	837,00	837,00
20.128.0003.0.000.000	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	-	837,00	837,00
20.128.0003.2.002.000	GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO	-	-	837,00	837,00
3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. S.M.A.G. Formação de R. H.: Diárias	-	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. S.M.A.G. Formação de R. H.: Passagens e Despesas com Loc	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. S.M.A.G. Formação de R. H.: Outros Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. S.M.A.G. Formação de R. H.: Outros Servicos - Pessoa Juridic	-	-	-	-
3.3.9.0.39.48.00.0000	Servico de Selecao e Treinamento	-	-	837,00	837,00
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. S.M.A.G. Formação de R. H.: Contrib. Prev. S/Prest. Serv.	-	-	-	-
Unidade:	6 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	435.839,31	748.492,43	1.184.331,74
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	-	435.839,31	748.492,43	1.184.331,74
20.126.0000.0.000.000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	-	-	4.779,66	4.779,66
20.126.0005.0.000.000	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO AGRON	-	-	4.779,66	4.779,66
20.126.0005.2.004.000	PROMOÇÃO E APOIO A AGIC. FAM. E DO AGRONEGÓCIO	-	-	4.779,66	4.779,66
3.3.9.0.40.00.00.0000	Gest. Agric. Fam. e Agroneg.: SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇ	-	-	-	-
3.3.9.0.40.06.00.0000	Locação de Sistemas de Informática	-	-	4.779,66	4.779,66
3.3.9.0.40.11.00.0000	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.C.	-	-	-	-
3.3.9.0.40.12.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.	-	-	-	-
3.3.9.0.40.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C.	-	-	-	-
20.128.0000.0.000.000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	-	-	-	-
20.128.0005.0.000.000	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO AGRON	-	-	-	-
20.128.0005.2.004.000	PROMOÇÃO E APOIO A AGIC. FAM. E DO AGRONEGÓCIO	-	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. Agric. Fam. e Agroneg.: Formação de R. H.: Diárias	-	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. Agric. Fam. e Agroneg.: Formação de R. H.: Passagens e Desq	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. Agric. Fam. e Agroneg.: Formação de R. H.: Outros Servicos - I	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. Agric. Fam. e Agroneg.: Formação de R. H.: Outros Servicos - I	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. Agric. Fam. e Agroneg.: Formação de R. H.: Contrib. Patron. Pr	-	-	-	-
20.608.0000.0.000.000	Promocao da Producao Agropecuaria	-	435.839,31	743.712,77	1.179.552,08
20.608.0004.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA	-	-	-	-
20.608.0004.1.003.000	NOVOS INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Infraest. Rural: Obrig Trib. E Contrib.	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Infraest. Rural: Material de Consumo	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Infraest. Rural: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Infraest. Rural: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Infraest. Rural: Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Infraest. Rural: Equipamentos e Mat. Permanente	-	-	-	-
20.608.0005.0.000.000	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO AGRON	-	435.839,31	743.712,77	1.179.552,08
20.608.0005.1.004.000	NOVOS INVEST. PARA DESENV. AG. FAM. E AGRONEGOCIO	-	435.839,31	-	435.839,31
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Aplic. Recurso 1039: Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.	-	-	-	-
4.4.2.0.93.00.00.0000	Dev. Saldo Fin. Recurso 1156	-	-	-	-
4.4.2.0.93.00.00.0000	Dev. Saldo Fin. Recurso 1032	-	-	-	-
4.4.2.0.93.00.00.0000	Dev. Saldo Fin. Recurso 1157	-	-	-	-
4.4.2.0.93.00.00.0000	Dev. Saldo Fin. Recurso 1165	-	-	-	-
4.4.2.0.93.00.00.0000	Aplic. Recurso 1039: Devolução de Saldo	-	-	-	-
4.4.2.0.93.00.01.0000	Dev. Saldo Fin. Recurso 1156	-	-	-	-
4.4.3.0.93.00.00.0000	Dev. Saldo Fin. Recurso 1169	-	-	-	-
4.4.3.0.93.00.01.0000	Dev. Saldo Fin. Recurso 1169	-	1.519,31	-	1.519,31
4.4.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Aplic. Recurso 1039: Material de Consumo	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Aplic. Recurso 1039: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Exec. Recurso 1156: Serviços P. Jurídica e MEI	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Exec. Recurso 1157: Serviços P. Jurídica e MEI	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Exec. Recurso 1165: Serviços P. Jurídica e MEI	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Aplic. Recurso 1039: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Exec. Recurso 1169: Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Exec. Recurso 1032: Obras e Instalações	-	-	-	-

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2019

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações e Contra Partidas de Recursos	-	-	-
4.4.9.0.51.99.00.0000	Exec. de Cont.Partida de Rec. 1169	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Exec. Recurso 1169: Aquisição Impl. Agrícolas	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Exec. Recurso 1156: AQ. Equip. e Mat. Permanente	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Exec. Recurso 1157: AQ. Equip. e Mat. Permanente	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Exec. Recurso 1165: AQ. Equip. e Mat. Permanente	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Aquisição de Equip., Mat. Perm., Veic. e Exec. de Cont.Partidas de R	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Exec. Recurso 1032: AQ. Equip. e Mat. Permanente	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Aplic. Recurso 1039: Equip. e Mat. Permanentes	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Aplic. Contra Partida: Equip. e Mat. Permanentes	-	-	-
4.4.9.0.52.40.00.0000	Exec. Recurso 1156: Aq. Colhedora de Milho Convenio 838379/2016	-	-	-
4.4.9.0.52.40.00.0000	Aquisição de Maquinas e Implementos Agrícolas	379.275,00	-	379.275,00
4.4.9.0.52.40.00.0000	Exec. de Cont.Partida de Aq. de Pickup C/Câmara Fria Rec. 1157	-	-	-
4.4.9.0.52.40.00.0000	Exec. de Cont.Partida de Aq. de Pickup C/Câmara Fria Rec. 1157	-	-	-
4.4.9.0.52.40.00.0000	Exec. de Cont.Partida Conv. Nº 838379/206, Aq. Colh. Milho. Rec. 1	-	-	-
4.4.9.0.52.40.00.0000	Exec. de Cont.Partida Conv. Nº 838379/206, Aq. Colh. Milho. Rec. 1	-	-	-
4.4.9.0.52.40.00.0000	Aquisição de Maquinas e Implementos Agrícolas Cont.Partida Rec. 1	55.045,00	-	55.045,00
4.4.9.0.52.42.00.0000	Mobiliário em Geral	-	-	-
4.4.9.0.52.99.00.0000	Exec. Recurso 1169: Aquisição Impl. Agrícolas	-	-	-
4.4.9.0.52.99.00.0000	Exec. Contrapartida Recurso 1169	-	-	-
20.608.0005.2.004.000	PROMOÇÃO E APOIO A AGIC. FAM. E DO AGRONEGÓCIO	-	743.712,77	743.712,77
3.1.9.0.04.00.00.0000	Gest. Agric. Fam. e Agroneg. Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-
3.1.9.0.04.15.00.0000	Contrib. Patronal Previdência Social Serv. Agricultura	-	10.136,32	10.136,32
3.1.9.0.04.99.02.0000	Vencimentos Serv. Agricultura	-	36.746,84	36.746,84
3.1.9.0.04.99.02.0000	13º Salário Serv. Agricultura	-	2.398,78	2.398,78
3.1.9.0.08.00.00.0000	Gest. Agric. Fam. e Agroneg. Folha PGTº: Plano de Saúde dos Servi	-	-	-
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv.	-	10.974,28	10.974,28
3.1.9.0.11.00.00.0000	Gest. Agric. Fam. e Agroneg. Folha PGTº: Serv. Efetivos. e C.C.	-	-	-
3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Servidores Efetivos - Unidade Agricultura	-	51.895,22	51.895,22
3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Servidores Efetivos - Unidade Agropec.	-	42.838,24	42.838,24
3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Servidores C.C. - Unidade Agricultura	-	58.167,31	58.167,31
3.1.9.0.11.04.00.0000	Adicional Noturno - Unidade Agricultura	-	2,72	2,72
3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio - Unidade Agricultura	-	3.877,01	3.877,01
3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio - Unidade Agropec.	-	1.727,82	1.727,82
3.1.9.0.11.43.00.0000	13 Salário Servidores Efetivos - Unid. Agricultura	-	4.945,32	4.945,32
3.1.9.0.11.43.00.0000	13 Salário Servidores Efetivos - Unid. Agropec.	-	3.754,55	3.754,55
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Servidores Efetivos - Unid. Agropec.	-	-	-
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Servidores Efetivos - Unid. Agricultura	-	-	-
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Servidores C.C.	-	1.066,12	1.066,12
3.1.9.0.13.00.00.0000	Gest. Agric. Fam. e Agroneg. Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronais Prev. Serv. Efetivos - Unid. Agricultura	-	15.224,72	15.224,72
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronais Prev. Serv. Efetivos - Unid. Agropec.	-	11.047,80	11.047,80
3.1.9.0.13.02.01.0102	Contrib. Patronais Prev. Serv. C.C. - Unid. Agricultura	-	14.335,68	14.335,68
3.1.9.0.16.00.00.0000	Gest. Agric. Fam. e Agroneg. Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-
3.1.9.0.16.44.00.0000	Hora Extra: Efetivos - Unid. Agricultura	-	7.161,35	7.161,35
3.1.9.0.16.44.00.0000	Hora Extra: Efetivos - Unid. Agropec.	-	-	-
3.1.9.0.16.44.00.0000	Hora Extra: Contratados - Unid. Agricultura	-	5.560,58	5.560,58
3.1.9.0.34.00.00.0000	Gest. Agric. Fam. e Agroneg. Folha PGTº: Subst. de Serv. P/Serv. Te	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000	Gest. Agric. Fam. e Agroneg. Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-
3.1.9.0.94.01.03.0000	Férias Indenizações Trabalhistas Servidores Contratados	-	2.487,62	2.487,62
3.1.9.0.94.01.03.0000	13º Salário Indenizações Trabalhistas Servidores Contratados	-	666,33	666,33
3.3.3.0.41.00.00.0000	Gest. Agric. Fam.: Programa Troca Troca de Sementes	-	-	-
3.3.3.0.41.39.02.0000	Programa Troca Troca de Sementes	-	74.349,28	74.349,28
3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. Agric. Fam.: Diárias	-	-	-
3.3.9.0.14.14.02.0000	Diárias Servidores Efetivos - Unid. Agropec.	-	96,00	96,00
3.3.9.0.14.14.03.0000	Diárias Servidores C.C. - Unid. Agric.	-	120,00	120,00
3.3.9.0.14.14.08.0000	Diaria Rural - Unid. Agricultura	-	9.265,20	9.265,20
3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. Agric. Fam.: Materiais de Consumo	-	-	-
3.3.9.0.30.01.01.2000	Combustíveis P/Veículo Placas IJY 2420	-	3.682,84	3.682,84
3.3.9.0.30.01.02.0000	Combustíveis Trator Yanmar	-	7.699,27	7.699,27
3.3.9.0.30.01.02.1400	Combustíveis Trator TL 85E	-	960,07	960,07
3.3.9.0.30.01.02.1600	Combustíveis Trator New Holand 7630	-	15.386,40	15.386,40

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2019

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total	
3.3.9.0.30.01.02.1700	Combustíveis Trator Valtra BM 110	-	-	25.212,92	25.212,92
3.3.9.0.30.01.02.3900	Combustíveis P/Retroescavadeira Randon	-	-	17.865,25	17.865,25
3.3.9.0.30.01.02.4000	Combustível Retroescavadeira JCB 3CX	-	-	33.298,15	33.298,15
3.3.9.0.30.01.02.4000	Combustíveis Retroescavadeira JCB 3CX	-	-	5.089,16	5.089,16
3.3.9.0.30.01.02.4200	CombustíveisTrator NH TL 75	-	-	10.071,63	10.071,63
3.3.9.0.30.01.03.0000	Graxas e Lubrificantes Para Frota de Veículos e Maquinas Agrícolas	-	-	1.376,00	1.376,00
3.3.9.0.30.01.03.2500	Graxas e Lubrificantes P/Veiculo Placas IJY 2420	-	-	96,00	96,00
3.3.9.0.30.01.03.2600	Graxas e Lubrificantes Trator TL 85E	-	-	-	-
3.3.9.0.30.01.03.2800	Graxas e Lubrificantes Trator NH 7630	-	-	-	-
3.3.9.0.30.01.03.2900	Graxas e Lubrificantes Trator Valtra BM 110	-	-	1.775,00	1.775,00
3.3.9.0.30.01.03.5200	Graxas e Lubrificantes Retroescavadeira Randon	-	-	1.072,90	1.072,90
3.3.9.0.30.01.03.5300	Graxas e Lubrificantes Retroescavadeira JCB 3CX	-	-	7.046,84	7.046,84
3.3.9.0.30.01.03.5500	Graxas e Lubrificantes Trator NH TL 75	-	-	964,22	964,22
3.3.9.0.30.03.05.0000	Graxas e Lubrificantes P/Batedeira de Cereais B340: 01	-	-	-	-
3.3.9.0.30.03.05.0000	Graxas e Lubrificantes P/Batedeira de Cereais B340: 02	-	-	-	-
3.3.9.0.30.04.00.0000	Nitrogenio Un. Agropecuária	-	-	721,00	721,00
3.3.9.0.30.24.01.0100	Material e Peças Colheitadeira Milho	-	-	750,00	750,00
3.3.9.0.30.25.05.0300	Material e Pecas P/Ensiladeira	-	-	-	-
3.3.9.0.30.25.05.0400	Material e Peças P/Espalhador de Calcário	-	-	-	-
3.3.9.0.30.25.05.0500	Material e Peças P/Batedeira de Cereais B340 01	-	-	21,00	21,00
3.3.9.0.30.25.05.0600	Material e Peças P/Batedeira de Cereais B340 02	-	-	59,00	59,00
3.3.9.0.30.25.05.0700	Material e Peças P/Grade Globe	-	-	1.621,08	1.621,08
3.3.9.0.30.25.05.0800	Material e Peças P/Grade Arrastão	-	-	90,00	90,00
3.3.9.0.30.39.19.0000	Material e Peças P/Veiculo Placas IJY 2420	-	-	362,00	362,00
3.3.9.0.30.39.26.0000	Material e Autopeças Trator TL 85E	-	-	-	-
3.3.9.0.30.39.28.0000	Material e Autopeças Trator New Holand 7630	-	-	4.916,86	4.916,86
3.3.9.0.30.39.29.0000	Material e Autopeças Trator Valtra BM 110	-	-	6.929,34	6.929,34
3.3.9.0.30.39.46.0000	Material e Autopeças Retroescavadeira Randon	-	-	3.399,14	3.399,14
3.3.9.0.30.39.47.0000	Material e Autopeças Retroescavadeira JCB 3CX	-	-	15.338,49	15.338,49
3.3.9.0.30.39.49.0000	Material e Peças Tratot NH TL 75	-	-	945,26	945,26
3.3.9.0.30.40.00.0000	Material Biológico	-	-	-	-
3.3.9.0.30.99.00.0000	Realização Campeonato de Futebol de Campo: Ressarcimento de Di	-	-	2.054,00	2.054,00
3.3.9.0.32.00.00.0000	Gest. Agric. Fam.: Material Distribuição Gratuita	-	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000	Gest. Agric. Fam.: TRANSF. ESTADO P/AQ. Insum. Agric.	-	-	-	-
3.3.9.0.32.05.01.0000	Adubos e Prod. Fertilizantes	-	-	32.791,06	32.791,06
3.3.9.0.32.05.02.0000	Sementes e Mudas	-	-	4.664,00	4.664,00
3.3.9.0.32.99.05.0000	Material Biologico Semen P/Programa Inseminação Artificial	-	-	-	-
3.3.9.0.32.99.12.0000	TRANSF. ESTADO P/AQ. Insum. Agric.	-	-	29.658,94	29.658,94
3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. Agric. Fam.: Despesas com Locomocao	-	-	-	-
3.3.9.0.35.00.00.0000	Gest. Agric. Fam.: Servicos de Consultoria	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. Agric. Fam.: Servicos de Consultoria	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. Agric. Fam.: Servicos - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.05.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais	-	-	6.000,00	6.000,00
3.3.9.0.39.17.08.0000	Manutencao Trator TL 85E	-	-	-	-
3.3.9.0.39.17.10.0000	Manutencao Trator New Holand 7630	-	-	3.963,10	3.963,10
3.3.9.0.39.17.11.0000	Manutencao Trator BM 110	-	-	3.732,00	3.732,00
3.3.9.0.39.17.14.0000	Manutencao Retroescavadeira JCB 4X4 SMAG	-	-	70,00	70,00
3.3.9.0.39.17.16.0000	Manutenção Grade Arrastão	-	-	990,00	990,00
3.3.9.0.39.17.16.0000	Manutenção Grade Globe	-	-	9.083,00	9.083,00
3.3.9.0.39.17.34.0000	Manutenção Escalificador	-	-	417,00	417,00
3.3.9.0.39.17.36.0000	Manutencao Espalhador de Calcário	-	-	-	-
3.3.9.0.39.17.43.0000	Manutencao Batedeira de Cereais B340: 01	-	-	475,00	475,00
3.3.9.0.39.17.44.0000	Manutencao Batedeira de Cereais B340: 02	-	-	-	-
3.3.9.0.39.17.46.0000	Manutencao Reboque de Silagem	-	-	-	-
3.3.9.0.39.17.48.0000	Manutenção Enciladeira	-	-	-	-
3.3.9.0.39.17.53.0000	Manutencao Retroescavadeira Randon	-	-	2.965,70	2.965,70
3.3.9.0.39.17.54.0000	Manutencao Retroescavadeira JCB 3CX	-	-	9.377,00	9.377,00
3.3.9.0.39.17.58.0000	Manutencao Trator NH 75	-	-	3.350,00	3.350,00
3.3.9.0.39.17.60.0000	Manutenção Trator Yanmar	-	-	1.560,00	1.560,00
3.3.9.0.39.17.61.0000	Manutenção Colhedoras de Graos	-	-	298,00	298,00
3.3.9.0.39.19.19.0000	Manutenção Veiculo IJY 2420	-	-	1.081,15	1.081,15
3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta de Energia Feira do Produtor	-	-	160,36	160,36
3.3.9.0.39.44.00.0000	Conta de Agua Cod. Imóvel 24202150	-	-	-	-

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.39.44.00.0000	Conta de Agua Feira do Produtor	-	-	88,02	88,02
3.3.9.0.39.63.00.0000	Servicos Graficos - Unid. Agropecuaria	-	-	238,50	238,50
3.3.9.0.39.69.19.0000	Seguros Veiculo Placas IJY 2420	-	-	1.783,16	1.783,16
3.3.9.0.39.70.00.0000	Confeccao de Uniformes	-	-	-	-
3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviços Diversos	-	-	560,00	560,00
3.3.9.0.39.99.04.0000	Desp. Convenio Emater	-	-	63.254,00	63.254,00
3.3.9.0.39.99.13.0000	Serviços de Transporte	-	-	1.180,00	1.180,00
3.3.9.0.46.00.00.0000	Gest. Agric. Fam.: Auxilio-Alimentacao	-	-	-	-
3.3.9.0.46.01.00.0000	Auxilio-Alimentacao: Unidade de Agricultura	-	-	17.403,04	17.403,04
3.3.9.0.46.01.00.0000	Auxilio-Alimentacao: Unidade de Agropecuaria	-	-	4.499,85	4.499,85
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. Agric. Fam.: Obrig Trib. e Contribuições	-	-	-	-
3.3.9.0.47.18.00.0000	Obrig Trib. e Contrib.S/Serv. Tec. Profissionais	-	-	-	-
3.3.9.0.47.20.00.0000	Obrig Trib. e Contrib.S/Manut. Reboque Silagem	-	-	-	-
3.3.9.0.47.20.00.0000	Obrig Trib. e Contrib.S/Manut. Trator NW7630	-	-	34,00	34,00
3.3.9.0.47.20.00.0000	Obrig Trib. e Contrib.S/Manut. Trator BM110	-	-	18,00	18,00
3.3.9.0.47.20.00.0000	Obrig Trib. e Contrib.S/Manut. Retro JCB Plus	-	-	-	-
3.3.9.0.47.20.00.0000	Obrig Trib. e Contrib.S/Manut. Trator NH TL85E	-	-	-	-
3.3.9.0.47.20.00.0000	Obrig Trib. e Contrib.S/Manut. Grade Globe	-	-	-	-
3.3.9.0.47.20.00.0000	Obrig Trib. e Contrib.S/Manut. Retro JCB 3CX	-	-	39,00	39,00
3.3.9.0.47.20.00.0000	Obrig Trib. e Contrib.S/Manut. Retro Randon	-	-	39,40	39,40
3.3.9.0.47.20.00.0000	Obrig Trib. e Contrib.S/Manut. Trator NH TL 75	-	-	-	-
3.3.9.0.47.20.00.0000	Obrig Trib. e Contribuições Veic. Sec. Agricultura	-	-	903,80	903,80
3.3.9.0.49.00.00.0000	Gest. Agric. Fam.: Auxilio -Transporte	-	-	-	-
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transporte: Efetivos - Unid. Agropec.	-	-	559,75	559,75
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transporte: Efetivos - Unid. Agricultura	-	-	3.065,41	3.065,41
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transporte: Contratados - Unid. Agricultura	-	-	1.761,62	1.761,62
3.3.9.0.92.00.00.0000	Gest. Agric. Fam.: Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
3.3.9.0.92.92.00.0000	Materiais e Autopecas Retroescavadeira JCB PLUS	-	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Gest. Agric. Fam.: Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
3.3.9.0.93.99.02.0000	Devolucao de Receita de Servicos - Hora Maquina	-	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Gest. Agric. Fam.: Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. Agric. Fam.: Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. Agric. Fam.: Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
Unidade: 7 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		0,00	0,00	100.952,71	100.952,71
17.000.0000.0.000.000	Saneamento	-	-	2.848,92	2.848,92
17.126.0000.0.000.000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	-	-	-
17.126.0011.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	-	-	-	-
17.126.0011.2.034.000	GESTÃO E PROMOÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	-	-	-	-
3.3.9.0.40.00.00.0000	Gest. E Prom. San. Basico: SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOI	-	-	-	-
3.3.9.0.40.06.00.0000	Locação de Sistemas de Informática	-	-	-	-
3.3.9.0.40.11.00.0000	Locação de Sistemas de Informática	-	-	-	-
3.3.9.0.40.12.00.0000	Manutencao e Conservacao de Equipamentos de T.I.C.	-	-	-	-
3.3.9.0.40.99.00.0000	Manutencao e Conservacao de Equipamentos de T.I.C.	-	-	-	-
17.511.0000.0.000.000	Saneamento Básico Rural	-	-	2.848,92	2.848,92
17.511.0011.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	-	-	2.848,92	2.848,92
17.511.0011.1.010.000	NOVOS INVESTIMENTOS EM MEIO AMBIENTE	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. e Contributivas	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica Despesas do Município e Contra Partidas	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Execução Proposta M.J. nº 056994/2017 P/Serviços	-	-	-	-
4.4.9.0.39.99.99.0000	Despesas Contra Partidas Prop. M.J. nº 056994/2017 P/Serv. Rec. 1	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Mat. Permanente Despesas do Município e Contra F	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equip. e Mat. Perm. Proposta M.J. nº 056994/2017 P/Bens	-	-	-	-
4.4.9.0.52.34.00.0000	Desp. Contra Part. Proposta M.J. nº 056994/2017 P/Bens Rec. 1168	-	-	-	-
17.511.0011.2.034.000	GESTÃO E PROMOÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	-	-	2.848,92	2.848,92
3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. e Prom. San. Basico Rural: Materiais de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.99.00.0000	Materiais Diversos	-	-	780,00	780,00
3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. e Prom. San. Basico Rural: Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. e Prom. San. Basico Rural: Servicos - Pessoa Juridica	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Anexo 06 - Programa de Trabalho CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2019

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.39.05.00.0000	Manutenção de Poço Artesiano	-	-	-
3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta de Energia Eletrica - Poço Artesiano U.C. 998519421	-	738,00	738,00
3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta de Energia Eletrica - Poço Artesiano U.C. 1004872418	-	1.244,96	1.244,96
3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviços Diversos	-	85,96	85,96
3.3.9.0.47.00.00.0000	Aplic. Recurso 1038: Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.	-	-	-
3.3.9.0.92.00.00.0000	Gest. e Prom. San. Basico Rural: Despesas de Exercicios Anteriores	-	-	-
4.4.3.0.93.00.00.0000	Aplic. Recurso 1038: Devolução de Saldo	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Aplic. Recurso 1038: Material de Consumo	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Aplic. Recurso 1038: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Aplic. Recurso 1038: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. e Prom. San. Basico Rural: Obras e Instalacoes	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Aplic. Recurso 1038: Obras e Instalações	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Aplic. Compl. Mun. : Obras e Instalações	-	-	-
4.4.9.0.51.99.16.0000	Obras e Instalações Execução de Modulos Sanitários	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. e Prom. San. Basico Rural: Equipamentos e Material Permaner	-	-	-
17.512.0000.0.000.000	Saneamento Básico Urbano	-	-	-
17.512.0011.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	-	-	-
17.512.0011.2.034.000	GESTÃO E PROMOÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. e Prom. San. Basico Urbano: Materiais de Consumo	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. e Prom. San. Basico Urbano: Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. e Prom. San. Basico Urbano: Servicos - Pessoa Juridica	-	-	-
3.3.9.0.92.00.00.0000	Gest. e Prom. San. Basico Urbano: Despesas de Exercicios Anteriores	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. e Prom. San. Basico Urbano: Obras e Instalacoes	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. e Prom. San. Basico Urbano: Equipamentos e Material Perman	-	-	-
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental	-	98.103,79	98.103,79
18.126.0000.0.000.000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	373,92	373,92
18.126.0011.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	-	373,92	373,92
18.126.0011.2.011.000	GESTÃO E PROMOÇÃO DO MEIO AMBIENTE	-	373,92	373,92
3.3.9.0.40.00.00.0000	Gest., Prom. e Desenv. Meio Amb.: SERV. DE TECN. DA INFORM. E	-	-	-
3.3.9.0.40.06.00.0000	Locação de Sistemas de Informática	-	-	-
3.3.9.0.40.11.00.0000	Suporte de Infraestrutura de T.I.C.	-	-	-
3.3.9.0.40.12.00.0000	Manutencao e Conservacao de Equipamentos de T.I.C.	-	-	-
3.3.9.0.40.99.00.0000	Conta de Acesso a Internet	-	373,92	373,92
18.128.0000.0.000.000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	-	910,00	910,00
18.128.0011.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	-	910,00	910,00
18.128.0011.2.011.000	GESTÃO E PROMOÇÃO DO MEIO AMBIENTE	-	910,00	910,00
3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest., Prom. e Desenv. Meio Amb. Form. de R. H.: Diárias	-	-	-
3.3.9.0.14.14.02.0000	Gest., Prom. e Desenv. Meio Amb. Form. de R. H.: Diárias	-	384,00	384,00
3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest., Prom. e Desenv. Meio Amb. Form. de R. H.: Passag. e Desp.	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest., Prom. e Desenv. Meio Amb. Form. de R. H.: Outros Servicos -	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest., Prom. e Desenv. Meio Amb. Form. de R. H.: Outros Servicos -	-	-	-
3.3.9.0.39.48.00.0000	Capacitacao e Treinamento de Servidores	-	526,00	526,00
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest., Prom. e Desenv. Meio Amb. Form. de R. H.: Contrib. Patron. P	-	-	-
18.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental	-	96.819,87	96.819,87
18.541.0011.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	-	96.819,87	96.819,87
18.541.0011.2.011.000	GESTÃO E PROMOÇÃO DO MEIO AMBIENTE	-	96.819,87	96.819,87
3.1.9.0.04.00.00.0000	Gest., Prom. e Desenv. Meio Amb. Folha PGTº: Servidores Contratad	-	-	-
3.1.9.0.08.00.00.0000	Gest., Prom. e Desenv. Meio Amb. Folha PGTº: Plano de Saúde dos	-	-	-
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal P/Atendimento a Saúde do Servidor	-	8.911,68	8.911,68
3.1.9.0.11.00.00.0000	Gest., Prom. e Desenv. Meio Amb. Folha PGTº: Serv. Efetivos. e C.C	-	-	-
3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Serv. Efetivos	-	32.217,94	32.217,94
3.1.9.0.11.01.04.0000	Vencimentos Serv. C.C.	-	23.949,18	23.949,18
3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio	-	1.202,57	1.202,57
3.1.9.0.11.43.00.0000	13 Salário Serv. Efetivos	-	3.433,74	3.433,74
3.1.9.0.11.43.00.0000	13 Salário Serv. C.C.	-	6.609,91	6.609,91
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Serv. C.C.	-	-	-
3.1.9.0.13.00.00.0000	Gest., Prom. e Desenv. Meio Amb. Folha PGTº: Obrigações Patronai	-	-	-
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronais Prev. Serv. Efetivos	-	10.014,36	10.014,36
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronais Prev. Serv. C.C.	-	5.810,50	5.810,50

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.1.9.0.16.00.00.0000	Gest., Prom. e Desenv. Meio Amb. Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-	-
3.1.9.0.34.00.00.0000	Gest., Prom. e Desenv. Meio Amb. Subst.de Serv. P/Serviços Terceir	-	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000	Gest., Prom. e Desenv. Meio Amb. Folha PGTº: Indenizações Traball	-	-	-	-
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas: Ferias e 1/3 Salario Ferias	-	-	3.184,12	3.184,12
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas: 13 Salario	-	-	341,16	341,16
3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest., Prom. e Desenv. Meio Amb.: Diarias	-	-	-	-
3.3.9.0.14.14.02.0000	Diarias Serv. Efetivos	-	-	96,00	96,00
3.3.9.0.14.14.03.0000	Diarias Serv. C.C.	-	-	374,00	374,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest., Prom. e Desenv. Meio Amb.: Materiais de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000	Gest., Prom. e Desenv. Meio Amb.: Material Distribuição Gratuita	-	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest., Prom. e Desenv. Meio Amb. Despesas com Locomocao	-	-	-	-
3.3.9.0.33.01.00.0000	Despesas com Locomoção Servidores	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest., Prom. e Desenv. Meio Amb.: Servicos Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest., Prom. e Desenv. Meio Amb.: Servicos Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.48.00.0000	Treinamento de Servidores	-	-	-	-
3.3.9.0.39.99.04.0000	Servicos Diversos	-	-	85,96	85,96
3.3.9.0.46.00.00.0000	Gest., Prom. e Desenv. Meio Amb.: Auxilio-Alimentacao	-	-	-	-
3.3.9.0.46.01.00.0000	Indenização Auxilio-Alimentacao	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest., Prom. e Desenv. Meio Amb.: Obrig Trib. e Contributivas	-	-	-	-
3.3.9.0.49.00.00.0000	Gest., Prom. e Desenv. Meio Amb.: Auxilio -Transporte	-	-	-	-
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transporte Serv. Efetivos	-	-	559,75	559,75
3.3.9.0.92.00.00.0000	Gest., Prom. e Desenv. Meio Amb.: Despesas de Exercícios Anteriori	-	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Gest., Prom. e Desenv. Meio Amb.: Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
3.3.9.0.93.99.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	29,00	29,00
3.3.9.3.30.00.00.0000	Gest., Prom. e Desenv. Meio Amb.: Mat. Adq. Através de Consórcio	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest., Prom. e Desenv. Meio Amb.: Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest., Prom. e Desenv. Meio Amb.: Equip. e Mat. Permanente	-	-	-	-
Unidade:	8 FUNDO DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
16.000.0000.0.000.000	Habitação	-	-	-	-
16.481.0000.0.000.000	Habitação Rural	-	-	-	-
16.481.0004.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA	-	-	-	-
16.481.0004.2.035.000	PROMOÇÃO DO ACESSO A MORADIA	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Materiais de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.	-	-	-	-
4.4.2.0.93.00.00.0000	Despesas com Dev. de Saldo Fin. Rec. 1053	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
Unidade:	9 CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.000.0000.0.000.000	Administração	-	-	-	-
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	-	-	-
04.122.0003.0.000.000	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	-	-	-
04.122.0003.2.002.000	GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO	-	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. De Cons. Municipais: Diárias	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. De Cons. Municipais: Materiais de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. De Cons. Municipais: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. De Cons. Municipais: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. De Cons. Municipais: Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P F e MEI	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. De Cons. Municipais: Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. De Cons. Municipais: Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
Unidade:	10 ENCARGOS ESPECIAIS	908.494,79	0,00	0,00	908.494,79
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais	908.494,79	-	-	908.494,79
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais	908.494,79	-	-	908.494,79
28.846.0000.0.000.000		908.494,79	-	-	908.494,79
28.846.0000.0.001.000	ENCARGOS ESPECIAIS	908.494,79	-	-	908.494,79
3.1.9.0.13.00.00.0000	Contrib. Prev. : Complem., Multa, Juros e Outros	-	-	-	-
3.1.9.0.91.00.00.0000	Sentenças Judiciais: RPVS e Precatórios	-	-	-	-
3.1.9.0.91.06.00.0000	Despesas com Execuções de R.P.V.S.	11.792,49	-	-	11.792,49
3.1.9.0.91.06.00.0000	Despesas com Execuções de: Precatórios	116.171,81	-	-	116.171,81

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.1.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.9.0.92.99.00.0000	Devolucao IPE Servidor Cedido 2009	-	-	-	-
3.2.9.0.21.00.00.0000	Juros S/Divida por Contrato	-	-	-	-
3.3.3.0.93.00.00.0000	Devolução de Valores ao Estado do R.G.S.	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Realiz. de Despesas : Conv. Tel. Cel., Correios, Etc...	-	-	-	-
3.3.9.0.39.47.01.0000	Serviços Postais	2.854,61	-	-	2.854,61
3.3.9.0.39.58.01.0000	Conta Serviço Telefone Embratel	-	-	-	-
3.3.9.0.39.58.02.0000	Conta Serviço Telefone Celular	9.061,46	-	-	9.061,46
3.3.9.0.39.66.00.0000	Serviços Judiciários	1.539,45	-	-	1.539,45
3.3.9.0.39.81.00.0000	Serviços Bancários	14.001,53	-	-	14.001,53
3.3.9.0.39.99.05.0000	Mensalidade Convênio Pedagio	881,38	-	-	881,38
3.3.9.0.39.99.11.0000	Tarifa Administrativa e Diferenças IPE	12.819,02	-	-	12.819,02
3.3.9.0.40.00.00.0000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	-	-	-
3.3.9.0.40.99.00.0000	Outros Serviços de T.I.C.	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Realiz. de Despesas : PASEP S/Receita e Outros	-	-	-	-
3.3.9.0.47.12.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O PASEP/SOBRE ARRECADAÇÃO MENS/	178.199,41	-	-	178.199,41
3.3.9.0.47.15.00.0000	Multas PASEP S/Receita	-	-	-	-
3.3.9.0.47.16.00.0000	Juros S/Contrib. Patron. P. Jurídica	0,33	-	-	0,33
3.3.9.0.91.00.00.0000	Sentenças Judiciais: RPVS e Precatórios	-	-	-	-
3.3.9.0.91.02.00.0000	Sentenças Judiciais: Precatórios	478.278,26	-	-	478.278,26
3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.9.0.92.32.00.0000	Medicamentos	0,10	-	-	0,10
3.3.9.0.92.39.00.0000	Iluminacao Publica Exercicio Anterio	4.533,83	-	-	4.533,83
3.3.9.0.92.93.00.0000	Restituicao de Saldo de Valores ao Estado do R.G.S.	329,97	-	-	329,97
3.3.9.0.92.99.00.0000	Multa Ambiental	78.000,00	-	-	78.000,00
3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Valores	-	-	-	-
3.3.9.0.93.99.00.0000	Restituicao ICMS 2018 OFICIO 161/2019	31,14	-	-	31,14
4.4.2.0.93.00.00.0000	Devolução de Saldo de Valores a União	-	-	-	-
4.4.3.0.93.00.00.0000	Devolução de Saldo de Valores ao Estado do R.G.S.	-	-	-	-
4.4.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	-	-	-	-
4.6.9.0.71.00.00.0000	Principal Da Divida Por Contrato	-	-	-	-
Unidade:	11 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.000.0000.0.000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	-	-	-	-
99.099.0000.0.000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	-	-	-	-
99.099.0099.0.000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	-	-	-	-
99.099.0099.2.027.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	-	-	-	-
9.9.9.9.99.00.00.0000	Reserv. de Contin. Art. 14, §2º, LDO - Para Aporte Creditos Adic.	-	-	-	-
9.9.9.9.99.00.00.0000	Reserv. de Contin. Art. 14, §2º, LDO - Para Atend. EC 86/2015	-	-	-	-
9.9.9.9.99.00.00.0000	Reserv. de Contin. Art. 14, §2º, LDO - Para Suporte de Precatórios	-	-	-	-
9.9.9.9.99.00.00.0000	Reserv. de Contin. Art. 14, §2º, LDO - Para Suporte de Contra Part.	-	-	-	-
9.9.9.9.99.00.00.0000	Reserv. de Contin. Art. 14, §2º, LDO - Para Aporte de Eventos Clim	-	-	-	-
Unidade:	12 GESTÃO E COORDENAÇÃO DE CONVENIOS UNIAO E ESTAD(	0,00	0,00	0,00	0,00
17.000.0000.0.000.000	Saneamento	-	-	-	-
17.511.0000.0.000.000	Saneamento Básico Rural	-	-	-	-
17.511.0011.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	-	-	-	-
17.511.0011.2.034.000	GESTÃO E PROMOÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	-	-	-	-
4.4.2.0.93.00.00.0000	Devolução de Saldo Recurso 1127 - Modulos Sanitarios	-	-	-	-
4.4.2.0.93.00.01.0000	Devolução de Saldo Recurso 1127 - Modulos Sanitários	-	-	-	-
Unidade:	13 GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	0,00	103.090,85	103.090,85
04.000.0000.0.000.000	Administração	-	-	103.090,85	103.090,85
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	-	99.456,85	99.456,85
04.122.0003.0.000.000	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	-	99.456,85	99.456,85
04.122.0003.1.002.000	REALIZAÇÃO DE NOVOS INVEST. DO PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo Aq.: Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Fisica e M.E.I.	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo Aq.: Material de Consumo	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo Aq.: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo Aq.: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Custo Aq.: Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo Aq.: Equipamentos e Mat. Permanente	-	-	-	-

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2019

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
04.122.0003.2.002.000	GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO	-	-	99.456,85	99.456,85
3.1.9.0.04.00.00.0000	Gest. Gab. Vice Pref. Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-	-
3.1.9.0.08.00.00.0000	Gest. Gab. Vice Pref. Folha PGTº: Plano de Saúde dos Servidores	-	-	-	-
3.1.9.0.11.00.00.0000	Gest. Gab. Vice Pref. Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.C. e Ag. Pol.	-	-	-	-
3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salário Vice Prefeito	-	-	5.030,13	5.030,13
3.1.9.0.11.74.00.0000	Subsídio Vice Prefeito	-	-	65.391,69	65.391,69
3.1.9.0.13.00.00.0000	Gest. Gab. Vice Pref. Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-	-
3.1.9.0.13.02.03.0000	Contrib. Patronal Prev. Vice Prefeito	-	-	15.740,22	15.740,22
3.1.9.0.16.00.00.0000	Gest. Gab. Vice Pref. Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-	-
3.1.9.0.34.00.00.0000	Gest. Gab. Vice Pref. Folha PGTº: Subst. de Serv. P/Serv. Terc.	-	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000	Gest. Gab. Vice Pref. Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. Gab. Vice Pref.: Diárias	-	-	-	-
3.3.9.0.14.14.02.0000	Diárias Servidores Efetivos	-	-	468,00	468,00
3.3.9.0.14.14.04.0000	Diaria Vice Prefeito	-	-	10.633,00	10.633,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. Gab. Vice Pref.: Materiais de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.16.00.0000	Material de Expediente	-	-	81,50	81,50
3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. Gab. Vice Pref.: Despesas com Locomocao	-	-	-	-
3.3.9.0.33.01.00.0000	Despesas com Locomocao	-	-	2.112,31	2.112,31
3.3.9.0.35.00.00.0000	Gest. Gab. Vice Pref.: Servicos de Consultoria	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. Gab. Vice Pref.: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. Gab. Vice Pref.: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.48.00.0000	Treinamento: Vice Prefeito	-	-	-	-
3.3.9.0.46.00.00.0000	Gest. Gab. Vice Pref.: Auxilio - Alimentacao	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. Gab. Vice Pref.: Obrig Trib. e Contributivas	-	-	-	-
3.3.9.0.49.00.00.0000	Gest. Gab. Vice Pref.: Auxilio-Transporte	-	-	-	-
3.3.9.0.92.00.00.0000	Gest. Gab. Vice Pref.: Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Gest. Gab. Vice Pref.: Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Gest. Gab. Vice Pref.: Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. Gab. Vice Pref.: Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. Gab. Vice Pref.: Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
04.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informatização	-	-	-	-
04.126.0003.0.000.000	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	-	-	-
04.126.0003.2.002.000	GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO	-	-	-	-
3.3.9.0.40.00.00.0000	Gest. Gab. Vice Pref.: Serviços de Tecnologia da Informação e Comu.	-	-	-	-
3.3.9.0.40.06.00.0000	Locação de Sistemas de Informática	-	-	-	-
3.3.9.0.40.11.00.0000	Suporte de Infraestrutura de T.I.C.	-	-	-	-
3.3.9.0.40.12.00.0000	Manutencao e Conservacao de Equipamentos de T.I.C.	-	-	-	-
3.3.9.0.40.99.00.0000	Outros Serviços de T.I.C.	-	-	-	-
04.128.0000.0.000.000	Formação de Recursos Humanos	-	-	3.634,00	3.634,00
04.128.0003.0.000.000	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	-	3.634,00	3.634,00
04.128.0003.2.002.000	GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO	-	-	3.634,00	3.634,00
3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. Gab. Vice Pref. Formação de R. H.: Diárias	-	-	-	-
3.3.9.0.14.14.04.0000	Diaria Vice Prefeito	-	-	2.464,00	2.464,00
3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. Gab. Vice Pref. Formação de R. H.: Passagens e Despesas cc	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. Gab. Vice Pref. Formação de R. H.: Outros Servicos - PF	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. Gab. Vice Pref. Formação de R. H.: Outros Servicos - PJ	-	-	-	-
3.3.9.0.39.48.00.0000	Treinamento: Vice Prefeito	-	-	1.170,00	1.170,00
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. Gab. Vice Pref. Formação de R. H.: Contrib. Patron. Prev. S/Sr	-	-	-	-
Unidade:	14 GESTAO E.P.E.C. 86-2015	0,00	51.453,67	112.200,64	163.654,31
10.000.0000.0.000.000	Saúde	-	-	82.823,94	82.823,94
10.302.0000.0.000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	-	-	65.513,13	65.513,13
10.302.0100.0.000.000	ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA	-	-	65.513,13	65.513,13
10.302.0100.2.042.000	GESTÃO DO BLOCO FINANC.: ATENÇÃO DE M.A.C.A.H.	-	-	65.513,13	65.513,13
3.3.9.0.32.99.00.0000	Execução Emendas Vereadores P/Atendimento da M.A.C.A.H.	-	-	-	-
3.3.9.0.32.99.00.0000	Execução Emendas Vereadores P/Atendimento da M.A.C.A.H.	-	-	-	-
3.3.9.0.32.99.03.0000	Execução Emendas Vereadores P/Exames	-	-	-	-
3.3.9.0.32.99.03.0000	Execução Emendas Vereadores P/Exames	-	-	39.698,13	39.698,13
3.3.9.0.32.99.05.0000	Execução Emendas Vereadores P/Consultas Especializadas	-	-	2.885,00	2.885,00
3.3.9.0.32.99.05.0000	Execução Emendas Vereadores P/Consultas Esp.	-	-	12.680,00	12.680,00
3.3.9.0.32.99.07.0000	Execução Emendas Vereadores P/Serviços de Fisioterapia	-	-	10.250,00	10.250,00

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	17.310,81	17.310,81
10.303.0100.0.000.000	ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA	-	-	17.310,81	17.310,81
10.303.0100.2.043.000	GESTÃO DO BLOCO FINANC.: ASSIST. FARMACÊUTICA	-	-	17.310,81	17.310,81
3.3.9.0.32.99.00.0000	Execução Emendas Vereadores P/Aquisição de Medicamentos	-	-	-	-
3.3.9.0.32.99.01.0000	Execução Emendas Vereadores P/Aquisição de Medicamentos	-	-	17.310,81	17.310,81
12.000.0000.0.000.000	Educação	-	51.453,67	-	51.453,67
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	-	36.453,67	-	36.453,67
12.361.0006.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	-	36.453,67	-	36.453,67
12.361.0006.1.005.000	NOVOS INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO	-	36.453,67	-	36.453,67
4.4.9.0.51.00.00.0000	Execução Emendas Vereadores P/Obras e Instalações Escolas Muni	-	-	-	-
4.4.9.0.51.99.12.0000	Execução Em. Vereadores P/Cercamento Quadra Esp. Esc. Arlindo F	-	36.453,67	-	36.453,67
12.365.0000.0.000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	-	15.000,00	-	15.000,00
12.365.0006.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	-	15.000,00	-	15.000,00
12.365.0006.1.005.000	NOVOS INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO	-	15.000,00	-	15.000,00
4.4.9.0.52.00.00.0000	Execução Emendas Vereadores P/Equipamentos EMEI Sonho de Cri	-	-	-	-
4.4.9.0.52.34.00.0000	Execução Emendas Vereadores P/Aq. De Equip. EMEI Sonho de Cri	-	15.000,00	-	15.000,00
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	-	-	6.209,70	6.209,70
20.608.0000.0.000.000	Promocao da Producao Agropecuaria	-	-	6.209,70	6.209,70
20.608.0005.0.000.000	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO AGRON	-	-	6.209,70	6.209,70
20.608.0005.2.004.000	PROMOÇÃO E APOIO A AGIC. FAM. E DO AGRONEGÓCIO	-	-	6.209,70	6.209,70
3.3.9.0.30.00.00.0000	Execução Emendas Vereadores P/Agricultura e Agronegocio	-	-	-	-
3.3.9.0.30.99.00.0000	Execução Emendas Vereadores P/fomento das Atividades Agric. e Aq	-	-	6.209,70	6.209,70
26.000.0000.0.000.000	Transporte	-	-	23.167,00	23.167,00
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	-	-	23.167,00	23.167,00
26.782.0004.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA	-	-	23.167,00	23.167,00
26.782.0004.2.003.000	APOIO A MANUTENÇÃO EM INFRAESTRUTURA	-	-	23.167,00	23.167,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	Execução Emendas Vereadores P/Manutenção Infraestrutura Viária	-	-	-	-
3.3.9.0.30.54.00.0000	Execução Em. Parl. Vereadores P/Aquis. de Mat. para Infraestrut. Vi	-	-	6.700,00	6.700,00
4.4.9.0.51.00.00.0000	Execução Emendas Vereadores P/Manutenção Ponte Sr. Valdemar C	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Execução Emendas Vereadores P/Obras Infra estrutura Viária	-	-	-	-
4.4.9.0.51.99.04.1100	Execução Emendas Vereadores P/Manutenção Ponte Sr. Valdemar C	-	-	9.967,00	9.967,00
4.4.9.0.51.99.06.0000	Execução Em. Parl. Vereadores P/Const. e Manutencao de Abrigos c	-	-	6.500,00	6.500,00
Orgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORT		0,00	249.315,46	7.669.571,52	7.918.886,98
Unidade: 1 GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO		0,00	18.627,63	1.146.097,79	1.164.725,42
12.000.0000.0.000.000	Educação	-	18.627,63	1.146.097,79	1.164.725,42
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	18.627,63	1.097.207,90	1.115.835,53
12.122.0006.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	-	18.627,63	1.097.207,90	1.115.835,53
12.122.0006.1.005.000	NOVOS INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO	-	18.627,63	-	18.627,63
3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo Aq. Rede Escolar: Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. PF e M.E.I.	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo Aq. SME: Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo Aq. Rede Escolar: Material de Consumo	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo Aq. SME: Material de Consumo	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo Aq. Rede Escolar: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo Aq. SME: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo Aq. Rede Escolar: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo Aq. SME: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Custo Aq. Rede Escolar: Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Custo Aq. SME: Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.51.99.13.0000	Construção de Cobertura Quadra Esportiva Esc. Santa Luzia	-	-	-	-
4.4.9.0.51.99.14.0000	Obras e Instalações Manutenção Escola Santa Luzia	-	77,85	-	77,85
4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo Aq. Rede Escolar: Equip. e Material Permanente	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo Aq. SME: Equip. e Material Permanente	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo Aq. SME: Aquisição de Veículo	-	-	-	-
4.4.9.0.52.33.00.0000	Equipamentos P/ Audio, Video E Foto	-	2.148,00	-	2.148,00
4.4.9.0.52.34.00.0000	Equipamentos e Mat. Permanente P/Escolas Municipais	-	8.036,38	-	8.036,38
4.4.9.0.52.34.00.0000	Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	-	4.559,40	-	4.559,40
4.4.9.0.52.35.00.0000	MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)	-	3.148,00	-	3.148,00

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2019

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total	
4.4.9.0.52.42.00.0000	Mobiliário em Geral	-	658,00	-	658,00
12.122.0006.2.005.000	GESTÃO, COORDENAÇÃO, E PLANEJAMENTO EDUCACIONAL	-	-	580.055,55	580.055,55
3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-	-
3.1.9.0.04.15.00.0000	Contrib. Patronais Previdencia - SME	-	-	-	-
3.1.9.0.04.15.00.0000	Contrib. Patronais Previdencia - Esc. Arlindo B. Pires	-	-	4.771,79	4.771,79
3.1.9.0.04.15.00.0000	Contrib. Patronais Previdencia - Esc. Santa Luzia	-	-	-	-
3.1.9.0.04.99.02.0000	Vencimentos - SME	-	-	-	-
3.1.9.0.04.99.02.0000	Vencimentos - Esc. Arlindo B. Pires	-	-	21.349,02	21.349,02
3.1.9.0.04.99.02.0000	Vencimentos - Esc. Santa Luzia	-	-	-	-
3.1.9.0.04.99.05.0000	Adicional Noturno - SME	-	-	-	-
3.1.9.0.08.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. SME Folha PGTº: Plano de Saúde dos Servi	-	-	-	-
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal P/Atendimento a Saúde do Servidor	-	-	19.101,99	19.101,99
3.1.9.0.11.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. SME Folha PGTº: Serv. Efetivos, CLT, C.C.	-	-	-	-
3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Servidores Efetivos - SME	-	-	127.972,28	127.972,28
3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Servidores CLT - SME	-	-	13.107,51	13.107,51
3.1.9.0.11.01.04.0000	Vencimentos Servidores C.C. - SME	-	-	70.510,36	70.510,36
3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio - SME	-	-	17.011,16	17.011,16
3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio - CLT SME	-	-	2.711,84	2.711,84
3.1.9.0.11.43.00.0000	13 Salário Servidores Efetivos - SME	-	-	13.526,38	13.526,38
3.1.9.0.11.43.00.0000	13 Salário Servidores C.C. - SME	-	-	5.874,31	5.874,31
3.1.9.0.11.43.00.0000	13 Salário Servidores CLT - SME	-	-	1.315,97	1.315,97
3.1.9.0.11.43.00.0000	13 Salário Servidores Efetivos Esc. Arlindo B. Pires	-	-	6.216,41	6.216,41
3.1.9.0.11.43.00.0000	13 Salário Secretario Mun. Educação	-	-	3.167,92	3.167,92
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Servidores Efetivos - SME	-	-	562,89	562,89
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Servidores CLT - SME	-	-	-	-
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Servidores C.C. - SME	-	-	-	-
3.1.9.0.11.74.00.0000	Subsídio Sec. Mun. Educação	-	-	40.604,60	40.604,60
3.1.9.0.13.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. SME Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-	-
3.1.9.0.13.01.01.0000	Contrib. Patronal Prev. CLT - SME	-	-	3.613,28	3.613,28
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronal Prev. Serv. Efetivos - SME	-	-	37.548,92	37.548,92
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronal Prev. Serv. C.C. SME	-	-	10.303,52	10.303,52
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronal Prev. CLT - SME	-	-	1.764,84	1.764,84
3.1.9.0.13.02.03.0000	Contrib. Patronal Prev. Sec. Mun. Educação	-	-	10.263,21	10.263,21
3.1.9.0.13.15.00.0000	Contrib. Patronal Prev.: Multa	-	-	3.395,59	3.395,59
3.1.9.0.13.40.00.0000	Contrib. Patronal Prev. IPERGS Servidora Cedida	-	-	-	-
3.1.9.0.16.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. SME Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-	-
3.1.9.0.16.44.00.0000	Hora Extra: Efetivos	-	-	2.059,05	2.059,05
3.1.9.0.34.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. SME Folha PGTº: Subst. de Serv. P/Serv.	-	-	-	-
3.1.9.0.34.01.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	-	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. SME Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-	-
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas: Férias Serv. Contratado	-	-	-	-
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas:13º Salário Serv. Contratado	-	-	-	-
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas: Férias Serv. C.C.	-	-	3.198,36	3.198,36
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas:13º Salário Serv. C.C.	-	-	-	-
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas: Férias Serv. Efetivos	-	-	-	-
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas:13º Salário Serv. Efetivos	-	-	-	-
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas: Férias Sec. Mun. Educação	-	-	2.973,01	2.973,01
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas:13º Salário Sec. Mun. Educação	-	-	743,25	743,25
3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. SME: Diárias	-	-	-	-
3.3.9.0.14.14.01.0000	Diarias Servidores Contratados	-	-	1.140,00	1.140,00
3.3.9.0.14.14.02.0000	Diarias Servidores Efetivos	-	-	2.240,00	2.240,00
3.3.9.0.14.14.03.0000	Diarias Servidores C.C.	-	-	384,00	384,00
3.3.9.0.14.14.04.0000	Diarias Servidores Sec. Mun. Educacao	-	-	1.120,00	1.120,00
3.3.9.0.14.14.04.0000	Diarias Servidores Sec. Mun. Educacao Adjunto	-	-	640,00	640,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. SME: Materiais de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.01.01.2300	Combustiveis P/Veiculo Placas IVP 4366	-	-	-	-
3.3.9.0.30.01.01.2700	Combustível Veiculo Placas IXG 5786	-	-	4.622,91	4.622,91
3.3.9.0.30.01.03.3900	Graxas e Lubrificantes P/ Veiculo Placas IVP 4366	-	-	88,00	88,00
3.3.9.0.30.01.03.4500	Lubrificantes Veiculo Placas IXG 5786	-	-	128,00	128,00
3.3.9.0.30.04.00.0000	Gas de Cozinha - Aq. Imediata	-	-	267,60	267,60
3.3.9.0.30.07.00.0000	Gêneros Alimentícios - Aq. Imediata	-	-	3.181,11	3.181,11
3.3.9.0.30.07.00.0000	Gêneros Alimentícios - Almojarifado	-	-	-	-

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2019

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.30.07.00.0000	Água Mineral - Aq. Imediata	-	250,00	250,00
3.3.9.0.30.15.00.0000	Material P/Festividades e Homenagens: Aula Inaugural, Etc.	-	5.338,19	5.338,19
3.3.9.0.30.16.00.0000	Material Expediente - Aq. Imediata	-	5.564,10	5.564,10
3.3.9.0.30.16.00.0000	Material Expediente - Almoxarifado	-	-	-
3.3.9.0.30.16.00.0000	Material Expediente Esc. Santa Luzia - Aq. Imediata	-	2.776,68	2.776,68
3.3.9.0.30.16.00.0000	Material Expediente Esc. Santa Luzia - Almoxarifado	-	3.804,75	3.804,75
3.3.9.0.30.16.00.0000	Material Expediente Esc. Arlindo B. Pires - Aq. Imediata	-	2.285,20	2.285,20
3.3.9.0.30.16.00.0000	Material Expediente Esc. Arlindo B. Pires - Almoxarifado	-	-	-
3.3.9.0.30.17.00.0000	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) - Aq. Imediata	-	3.541,50	3.541,50
3.3.9.0.30.21.00.0000	Material de Copa e Cozinha - Aq. Imediata	-	609,57	609,57
3.3.9.0.30.22.00.0000	Mat. de Limp. e Higienização - Aq. Imediata	-	244,50	244,50
3.3.9.0.30.26.00.0000	Material Elétrico e Eletrônico	-	1.539,89	1.539,89
3.3.9.0.30.39.36.0000	Material e Peças P/Veículo IVP 4366	-	426,00	426,00
3.3.9.0.30.39.43.0000	Material e Peças Veículo Placas IXG 5786	-	1.541,00	1.541,00
3.3.9.0.30.99.00.0000	Materiais Diversos - Aq. Imediata	-	9.381,67	9.381,67
3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. SME: Despesas com Locomoção	-	-	-
3.3.9.0.33.01.00.0000	Despesas C/Locomoção	-	695,80	695,80
3.3.9.0.35.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. SME: Serviços de Consultoria	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. SME: Outros Serviços Pessoa Física	-	-	-
3.3.9.0.36.06.00.0000	Serviços Técnicos Profissionais	-	300,00	300,00
3.3.9.0.36.15.00.0000	Locação de Imóveis - SME	-	23.120,39	23.120,39
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. SME: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-
3.3.9.0.39.05.00.0000	Serviços Técnicos Profissionais	-	3.610,00	3.610,00
3.3.9.0.39.10.00.0000	Locação de Espaços	-	-	-
3.3.9.0.39.12.00.0000	Locação de Equipamentos	-	-	-
3.3.9.0.39.16.00.0000	Manutenção de Instalações	-	1.220,00	1.220,00
3.3.9.0.39.19.03.0000	Manutenção Veículo Placas ITP 0262	-	-	-
3.3.9.0.39.19.42.0000	Manutenção Veículo Placas IVP 4366	-	-	-
3.3.9.0.39.19.62.0000	Manutenção Veículo Placas IXG 5786	-	811,15	811,15
3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta Energia Energia Elétrica	-	9.658,81	9.658,81
3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta Energia U.C. 32916825	-	-	-
3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta Energia U.C. 70460396	-	-	-
3.3.9.0.39.44.00.0000	Conta Água Secretaria de Educação	-	1.410,50	1.410,50
3.3.9.0.39.48.00.0000	Treinamento Serv. Cont., Efet. C.C. e Sec.	-	798,00	798,00
3.3.9.0.39.58.01.0000	Conta Telefone Fixo	-	2.076,63	2.076,63
3.3.9.0.39.63.00.0000	Serviços Gráficos	-	3.011,00	3.011,00
3.3.9.0.39.69.29.0000	Seguros e Licenciamento Veículo Placas IXG 5786	-	-	-
3.3.9.0.39.69.29.0000	Seguros Veículo Placas IXG 5786	-	1.781,44	1.781,44
3.3.9.0.39.81.00.0000	Serviços Bancários	-	103,15	103,15
3.3.9.0.39.99.01.0000	Estagiários	-	6.200,00	6.200,00
3.3.9.0.39.99.02.0000	Anuidade UNDIME	-	660,00	660,00
3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviços Diversos	-	6.437,00	6.437,00
3.3.9.0.39.99.07.1700	Multas de Trânsito Veículo Placas IXG 5786	-	-	-
3.3.9.0.46.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. SME: Auxílio-Alimentação	-	-	-
3.3.9.0.46.01.00.0000	Auxílio-Alimentação	-	31.516,81	31.516,81
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. SME: Obrig. Trib. E Contrib. S/Serv.	-	-	-
3.3.9.0.47.15.00.0000	Multa Contrib. Patronal Prev S/Serv. P. Física	-	6,93	6,93
3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Patronal Prev S/Serv. P. Física	-	-	-
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Patronal Prev S/Serv. Veículo IXG 5786	-	40,00	40,00
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Patronal Prev S/Serv. Veículo ITP0262	-	-	-
3.3.9.0.49.00.00.0000	Gest., Coord. e Plan. SME: Aux.-Transp. e Dif. Aces.	-	-	-
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxílio Transporte Serv. Efetivos - SME	-	10.751,86	10.751,86
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxílio Transporte Serv. Contratados - SME	-	-	-
3.3.9.0.92.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. SME: Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-
3.3.9.0.92.39.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores: Serviços P. Jurídica	-	700,00	700,00
3.3.9.0.93.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. SME: Ressarcimento de Despesas	-	-	-
3.3.9.0.93.99.00.0000	Ressarcimento Diversos	-	363,95	363,95
3.3.9.3.30.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. SME: Mat. Adq. P/Consorc.	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. SME: Obras e Instalações	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. SME: Equip. e Mat. Permanente	-	-	-
4.4.9.0.52.35.00.0000	Equipamentos de Informática SME	-	-	-
12.122.0006.2.047.000	GESTÃO E COORDENAÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS	-	517.152,35	517.152,35

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2019

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.1.9.0.04.00.00.0000	Gest. Escolas Municipais Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-
3.1.9.0.04.99.02.0000	Servidores Contratados EMEF Santa Luzia	-	341,16	341,16
3.1.9.0.08.00.00.0000	Gest. Escolas Municipais Folha PGTº: Plano de Saúde dos Servidores	-	-	-
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal P/Atendimento a Saúde do Servidor - EMEF STA LU	-	15.799,70	15.799,70
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal P/Atendimento a Saúde do Servidor - EMEF ARLIN	-	11.498,18	11.498,18
3.1.9.0.11.00.00.0000	Gest. Escolas Municipais Folha PGTº: Serv. Efetivos, CLT e C.C.	-	-	-
3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Serv. Efetivos EMEF Santa Luzia	-	132.388,64	132.388,64
3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Serv. Efetivos EMEF Arlindo Bonifacio Pires	-	92.262,88	92.262,88
3.1.9.0.11.04.00.0000	Adicional Noturno EMEF Santa Luzia	-	1.946,78	1.946,78
3.1.9.0.11.04.00.0000	Adicional Noturno EMEF Arlindo Bonifacio Pires	-	1.794,93	1.794,93
3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio EMEF Santa Luzia	-	8.035,19	8.035,19
3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio EMEF Arlindo Bonifacio Pires	-	4.927,34	4.927,34
3.1.9.0.11.43.00.0000	13 Salário Servidores Efetivos EMEF Santa Luzia	-	9.363,88	9.363,88
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Serv. Efetivos Esc. Santa Luzia	-	664,69	664,69
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Serv. Efetivos Esc. Arlindo Bonifacio Pires	-	487,32	487,32
3.1.9.0.13.00.00.0000	Gest. Escolas Municipais Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronal P/Prev. Serv. EMEF SANTA LUZIA	-	34.249,58	34.249,58
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronal P/Prev. Serv. EMEF ARLINDO	-	22.298,86	22.298,86
3.1.9.0.13.99.00.0000	Contrib. Patronal P/Prev. Subst. de Servidores Serv. Escolas	-	1.100,40	1.100,40
3.1.9.0.16.00.00.0000	Gest. Escolas Municipais Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-
3.1.9.0.16.44.00.0000	Hora Extra: Efetivos EMEF Santa Luzia	-	246,84	246,84
3.1.9.0.16.44.00.0000	Hora Extra: Efetivos EMEF Arlindo Bonifacio Pires	-	-	-
3.1.9.0.34.00.00.0000	Gest. Escolas Municipais Folha PGTº: Subst. de Serv. P/Serviços Te	-	-	-
3.1.9.0.34.01.00.0000	Subst. de Serv. P/Serviços Terceirizados	-	5.582,00	5.582,00
3.1.9.0.94.00.00.0000	Indenizacoes Trabalhistas	-	-	-
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizacoes Trabalhistas Serv. EMEF Santa Luzia: 13º Salário	-	426,45	426,45
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizacoes Trabalhistas Serv. EMEF Santa Luzia: Férias	-	568,60	568,60
3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. Escolas Municipais: Diárias	-	-	-
3.3.9.0.14.14.02.0000	Diárias Servidores Efetivos	-	1.888,00	1.888,00
3.3.9.0.14.14.04.0000	Diárias Sec. Mun. Educação	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. Escolas Municipais: Materiais de Consumo	-	-	-
3.3.9.0.30.07.00.0000	Agua Mineral - Aq. Imediata	-	855,00	855,00
3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos de Alimentacao	-	673,84	673,84
3.3.9.0.30.21.00.0000	Material de Copa e Cozinha Escolas Municipais	-	615,60	615,60
3.3.9.0.30.22.00.0000	Material de Limpeza e Hig. Escolas Municipais	-	22.573,17	22.573,17
3.3.9.0.30.46.00.0000	Material Bibliografico - Escolas Municipais	-	-	-
3.3.9.0.30.99.00.0000	Material Diversos	-	602,20	602,20
3.3.9.0.32.00.00.0000	Gest. Escolas Municipais: Material, Bem ou Serviço Distrib. Gratuita	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. Escolas Municipais: Passag. e Despe. Com Locomocao	-	-	-
3.3.9.0.35.00.00.0000	Gest. Escolas Municipais: Servicos de Consultoria	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. Escolas Municipais: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-
3.3.9.0.36.06.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	3.164,00	3.164,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. Escolas Municipais: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-
3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta de Energia	-	12.901,77	12.901,77
3.3.9.0.39.44.00.0000	Conta de Agua - EMEF SANTA LUZIA	-	11.886,31	11.886,31
3.3.9.0.39.58.01.0000	Conta Telefone Fixo	-	2.245,15	2.245,15
3.3.9.0.39.99.01.0000	Estagiarios	-	11.735,47	11.735,47
3.3.9.0.39.99.04.0200	Serviços Diversos	-	2.702,00	2.702,00
3.3.9.0.46.00.00.0000	Gest. Escolas Municipais: Auxilio-Alimentacao	-	-	-
3.3.9.0.46.01.00.0000	Auxilio-Alimentacao - EMEF Santa Luzia e Arlindo Bonifacio Pires	-	65.640,82	65.640,82
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. Escolas Municipais: Obrig. Trib. e Contrib.	-	-	-
3.3.9.0.47.18.00.0000	Obrig. Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física	-	632,80	632,80
3.3.9.0.49.00.00.0000	Gest. Escolas Municipais: Auxilio-Transporte	-	-	-
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio-Transporte: EMEF Santa Luzia	-	8.256,18	8.256,18
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio-Transporte: EMEF Arlindo Bonifacio Pires	-	26.796,62	26.796,62
3.3.9.0.92.00.00.0000	Gest. Escolas Municipais: Desp. de Exerc. Anteriores	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Gest. Escolas Municipais: Ressarcimento de Despesas	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Gest. Escolas Municipais: Mat. Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. Escolas Municipais: Obras e Instalações	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. Escolas Municipais: Equipamentos e Material Permanente	-	-	-
12.122.0006.2.054.000	GESTAO E APOIO AO COSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. e apoio Cons. Mun. Educ.: Diárias	-	-	-

Município de Chuvisca

Anexo 06 - Programa de Trabalho CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2019

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. e apoio Cons. Mun. Educ.: Materiais de Consumo	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. e apoio Cons. Mun. Educ.: Despesas com Locomoção	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. e apoio Cons. Mun. Educ.: Prest. de Serv. Pessoa Física	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. e apoio Cons. Mun. Educ.: Prest. de Serv. Pessoa Jurídica	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. e apoio Cons. Mun. Educ.: Obrigacoes Tributarias e Contributi	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. e apoio Cons. Mun. Educ.: Obras e Instalações	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. e apoio Cons. Mun. Educ.: Equipamentos e Material Permaner	-	-	-
12.126.0000.0.000.000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	12.670,70	12.670,70
12.126.0006.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	-	12.670,70	12.670,70
12.126.0006.2.005.000	GESTÃO, COORDENAÇÃO, E PLANEJAMENTO EDUCACIONAL	-	4.193,18	4.193,18
3.3.9.0.40.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. SME: Serviços de Tecn. da Inf	-	-	-
3.3.9.0.40.06.00.0000	Locação de Sistemas de Informática	-	2.496,54	2.496,54
3.3.9.0.40.11.00.0000	Suporte de Infraestrutura de T.I.C.	-	-	-
3.3.9.0.40.12.00.0000	Manutencao e Conservacao de Equipamentos de T.I.C.	-	575,00	575,00
3.3.9.0.40.99.00.0000	Conta de Acesso a Internet	-	1.121,64	1.121,64
12.126.0006.2.006.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-
3.3.9.0.40.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ens. Fundam.: Serv. de Tecn. da Inform. e Comunic	-	-	-
12.126.0006.2.036.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-
3.3.9.0.40.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ed. Infantil.: Serv. de Tecn. da Inf. e Com.	-	-	-
12.126.0006.2.047.000	GESTAO E COORDENAÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS	-	8.477,52	8.477,52
3.3.9.0.40.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ens. Fundam.: Serv. de Tecn. da Inform. e Comunic	-	-	-
3.3.9.0.40.99.00.0000	Conta de Acesso a Internet	-	8.477,52	8.477,52
12.128.0000.0.000.000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	-	2.507,80	2.507,80
12.128.0006.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	-	2.507,80	2.507,80
12.128.0006.2.005.000	GESTÃO, COORDENAÇÃO, E PLANEJAMENTO EDUCACIONAL	-	1.898,80	1.898,80
3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. SME Formação de R.H.: Diárias	-	-	-
3.3.9.0.14.14.02.0000	Diaria Servidores Efetivos	-	512,00	512,00
3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. SME Formação de R.H.: Desp. C/Locom	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. SME Formação de R.H.: Serviços PF	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. SME Formação de R.H.: Serviços PJ	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. SME Formação de R.H.: Contrib. Patron.	-	-	-
3.3.9.0.39.48.00.0000	Servico de Selecao e Treinamento	-	1.386,80	1.386,80
12.128.0006.2.006.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ens. Fundam. Formação de R.H.: Diárias	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ens. Fundam. Formação de R.H.: Passag. e Desp. C	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ens. Fundam. Formação de R.H.: Outros Servicos -	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ens. Fundam. Formação de R.H.: Outros Servicos -	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ens. Fundam. Formação de R.H.: Contrib. Patr. Prev	-	-	-
12.128.0006.2.036.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ed. Infantil. Formação de R.H.: Diárias	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ed. Infantil. Formação de R.H.: Desp. C/Locom.	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ed. Infantil. Formação de R.H.: Outros Serv. PF	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ed. Infantil. Formação de R.H.: Outros Serv. PJ	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ed. Infantil. Formação de R.H.: Contrib. Patron. Prev	-	-	-
12.128.0006.2.047.000	GESTAO E COORDENAÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS	-	609,00	609,00
3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ens. Fundam. Formação de R.H.: Diárias	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ens. Fundam. Formação de R.H.: Passag. e Desp. C	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ens. Fundam. Formação de R.H.: Outros Servicos -	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ens. Fundam. Formação de R.H.: Outros Servicos -	-	-	-
3.3.9.0.39.48.00.0000	Treinamento de Servidores	-	609,00	609,00
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ens. Fundam. Formação de R.H.: Contrib. Patr. Prev	-	-	-
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	-	33.711,39	33.711,39
12.361.0006.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	-	33.711,39	33.711,39
12.361.0006.2.006.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-	33.711,39	33.711,39
3.1.9.0.04.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ens. Fundam. Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2019

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.1.9.0.08.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ens. Fundam. Folha PGTº: Plano de Saúde dos Sen	-	-	-	-
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal P/Atendimento a Saúde do Servidor	-	-	-	-
3.1.9.0.11.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ens. Fundam. Folha PGTº: Serv. Efetivos, CLT e C.C.	-	-	-	-
3.1.9.0.13.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ens. Fundam. Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-	-
3.1.9.0.16.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ens. Fundam. Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-	-
3.1.9.0.34.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ens. Fundam. Folha PGTº: Subst. de Serv. P/Serv. T	-	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ens. Fundam. Folha PGTº: Indeniz. Tra	-	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ens. Fundam.: Diarias	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ens. Fundam.: Materiais de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ens. Fundam.: Material, Bem ou Serviço Distrib. Gra	-	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ens. Fundam.: Passagens e Despesas Com Locomc	-	-	-	-
3.3.9.0.35.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ens. Fundam.: Servicos de Consultoria	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ens. Fundam.: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ens. Fundam.: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.99.01.0000	Estagiários - Esc. Santa Luzia	-	-	21.197,06	21.197,06
3.3.9.0.39.99.01.0000	Estagiários - Esc. Arlindo B. Pires	-	-	12.514,33	12.514,33
3.3.9.0.46.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ens. Fundam.: Auxilio-Alimentacao	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ens. Fundam.: Obrigacoes Tributarias e Contributiva	-	-	-	-
3.3.9.0.49.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ens. Fundam.: Auxilio-Transporte	-	-	-	-
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio-Transporte EMEF Santa Luzia	-	-	-	-
3.3.9.0.92.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ens. Fundam.: Despesas de Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ens. Fundam.: Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ens. Fundam.: Mat. Adq. Atrav. de Consorc.	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ens. Fundam.: Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ens. Fundam.: Equip. e Material Permanente	-	-	-	-
12.365.0000.0.000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-
12.365.0006.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	-	-	-	-
12.365.0006.2.036.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-
3.1.9.0.04.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ed. Infantil. Folha PGTº: Serv. Contratados	-	-	-	-
3.1.9.0.08.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ed. Infantil. Folha PGTº: Plano de Saúde dos Serv.	-	-	-	-
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal P/Atendimento a Saúde do Servidor	-	-	-	-
3.1.9.0.11.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ed. Infantil. Folha PGTº: Serv. Efetivos e C.C.	-	-	-	-
3.1.9.0.13.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ed. Infantil. Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-	-
3.1.9.0.16.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ed. Infantil. Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-	-
3.1.9.0.34.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ed. Infantil. Subst. de Serv. P/Serviços Terceiros	-	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ed. Infantil. Folha PGTº: Indenizações Trabalhista	-	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ed. Infantil.: Diarias	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ed. Infantil.: Materiais de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ed. Infantil.: Mat., Bem ou Serv. P/Distrib.Grat	-	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ed. Infantil.: Despesas com Locomoção	-	-	-	-
3.3.9.0.35.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ed. Infantil.: Serviços de Consultoria	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ed. Infantil.: Prest. de Serv. Pessoa Física	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ed. Infantil.: Prest. de Serv. Pessoa Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.46.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ed. Infantil.: Auxilio-Alimentacao	-	-	-	-
3.3.9.0.46.01.00.0000	Indenização Auxilio-Alimentacao	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ed. Infantil.: Obrigacoes Tributarias e Contributivas	-	-	-	-
3.3.9.0.49.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ed. Infantil.: Auxilio-Transporte	-	-	-	-
3.3.9.0.92.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ed. Infantil.: Despesas de Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ed. Infantil.: Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ed. Infantil.: Materiais Adq. Através de Consórcio	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ed. Infantil.: Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. e Desenv. Ed. Infantil.: Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
Unidade:	2 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB	0,00	226.550,00	3.044.933,11	3.271.483,11
12.000.0000.0.000.000	Educação	-	226.550,00	3.044.933,11	3.271.483,11
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	226.550,00	444.558,37	671.108,37
12.122.0006.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	-	226.550,00	444.558,37	671.108,37
12.122.0006.1.005.000	NOVOS INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO	-	226.550,00	-	226.550,00
3.3.3.0.47.00.00.0000	Investim. Adm. Escolar: Obrig Trib. e Contributivas	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Investim. Adm. Escolar: Material de Consumo	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Investim. Adm. Escolar: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Investim. Adm. Escolar: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2019

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
4.4.9.0.39.00.00.0000	Atendimento ao Art. 21 LDB: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Investim. Adm. Escolar: Obras e Instalações	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Atendimento ao Art. 21 LDB: Obras e Instalações	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Investim. Adm. Escolar: Equipamentos e Mat. Permanente	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Atendimento ao Art. 21 LDB: Equipamentos e Material Permanente	-	-	-
4.4.9.0.52.52.00.0000	Atendimento ao Art. 21 LDB: AQUISICAO VEICULO	226.550,00	-	226.550,00
12.122.0006.2.047.000	GESTAO E COORDENAÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS	-	444.558,37	444.558,37
3.1.9.0.04.00.00.0000	Gest. Escolar Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-
3.1.9.0.04.15.00.0000	EMEF Arlindo Pires: Contrib. Patronais Previdencia	-	4.940,98	4.940,98
3.1.9.0.04.15.00.0000	Transporte Escolar: Contrib. Patronais Previdencia	-	11.823,79	11.823,79
3.1.9.0.04.99.02.0000	EMEF Arlindo Pires: Vencimentos	-	18.379,87	18.379,87
3.1.9.0.04.99.02.0000	Transporte Escolar: Vencimentos	-	37.772,05	37.772,05
3.1.9.0.04.99.02.0000	13º Salário Servidores - Esc. Arlindo B. Pires	-	2.958,48	2.958,48
3.1.9.0.04.99.02.0000	13º Salário Servidores - Transporte Escolar	-	6.984,72	6.984,72
3.1.9.0.04.99.05.0000	EMEF Arlindo Pires: Adicional Noturno	-	604,89	604,89
3.1.9.0.08.00.00.0000	Gest. Escolar Folha PGTº: Folha PGTº: Plano de Saúde dos Servido	-	-	-
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal P/Atendimento a Saúde do Servidor	-	-	-
3.1.9.0.11.00.00.0000	Gest. Escolar Folha PGTº: Serv. Efetivos, CLT e C.C.	-	-	-
3.1.9.0.11.01.01.0000	EMEF Santa Luzia: Vencimentos	-	55.095,86	55.095,86
3.1.9.0.11.01.01.0000	EMEF Arlindo B. Pires: Vencimentos	-	39.742,37	39.742,37
3.1.9.0.11.01.01.0000	EMEI Sonho de Criança: Vencimentos	-	12.025,72	12.025,72
3.1.9.0.11.01.01.0000	Transporte Escolar: Vencimentos	-	13.532,04	13.532,04
3.1.9.0.11.04.00.0000	EMEF Santa Luzia: Adicional Noturno	-	548,81	548,81
3.1.9.0.11.04.00.0000	EMEF Arlindo B. Pires: Adicional Noturno	-	1.076,40	1.076,40
3.1.9.0.11.04.00.0000	EMEI Sonho de Criança: Adicional Noturno	-	-	-
3.1.9.0.11.04.00.0000	Transporte Escolar: Adicional Noturno	-	-	-
3.1.9.0.11.37.00.0000	EMEF Santa Luzia: Anuênio	-	3.002,49	3.002,49
3.1.9.0.11.37.00.0000	EMEF Arlindo B, Pires: Anuênio	-	2.473,01	2.473,01
3.1.9.0.11.37.00.0000	EMEI Sonho de Criança: Anuênio	-	1.110,49	1.110,49
3.1.9.0.11.37.00.0000	Transporte Escolar: Anuênio	-	385,14	385,14
3.1.9.0.11.43.00.0000	13 Salário Servidores Efetivos Esc. Arlindo B. Pires	-	5.711,09	5.711,09
3.1.9.0.11.43.00.0000	13 Salário Servidores Efetivos Esc. Santa Luzia	-	6.427,90	6.427,90
3.1.9.0.11.43.00.0000	Transporte Escolar : 13 Salário Servidores Efetivos	-	1.569,90	1.569,90
3.1.9.0.11.43.00.0000	Transporte Escolar : 13 Salário Servidores Efet. EMEI Sonho de Cria	-	1.482,77	1.482,77
3.1.9.0.13.00.00.0000	Gest. Escolar Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-
3.1.9.0.13.02.01.0000	EMEF Santa Luzia: Contrib. Patronal P/Prev. Serv. Social	-	15.808,63	15.808,63
3.1.9.0.13.02.01.0000	EMEF Arlindo B. Pires: Contrib. Patronal P/Prev. Serv. Social	-	12.208,47	12.208,47
3.1.9.0.13.02.01.0000	EMEI Sonho de Criança: Contrib. Patronal P/Prev. Serv. Social	-	3.719,72	3.719,72
3.1.9.0.13.02.01.0000	Transporte Escolar: Contrib. Patronal P/Prev. Serv. Social	-	4.454,48	4.454,48
3.1.9.0.16.00.00.0000	Gest. Escolar Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-
3.1.9.0.16.44.00.0000	Transporte Escolar: Hora Exrtra Servidor Contratado	-	6.706,50	6.706,50
3.1.9.0.16.44.00.0000	Transporte Escolar: Hora Exrtra Servidor Efetivo	-	-	-
3.1.9.0.16.44.00.0000	Hora Extra: Efetivos EMEF Arlindo Bonifácio Pires	-	-	-
3.1.9.0.16.44.00.0000	Hora Extra: Efetivos EMEF Santa Luzia	-	224,00	224,00
3.1.9.0.34.00.00.0000	Gest. Escolar Folha PGTº: Subst. de Serv. P/Serv. Terceiros	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000	Gest. Escolar Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas: Ferias e 1/3 de Ferias	-	2.238,85	2.238,85
3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. Escolar Folha PGTº: Diarias	-	-	-
3.3.9.0.14.14.02.0000	Diarias Servidores Efetivos	-	768,00	768,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. Escolar: Materiais de Consumo	-	-	-
3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos de Alimentacao	-	-	-
3.3.9.0.30.16.00.0000	Material de Expediente Escolas Municipais	-	2.742,65	2.742,65
3.3.9.0.30.17.00.0000	Suprimentos de Informatica - Escolas Municipais	-	7.227,00	7.227,00
3.3.9.0.30.21.00.0000	Material de Copa e Cozinha Escolas Municipais	-	1.938,90	1.938,90
3.3.9.0.30.22.00.0000	Material de Limpeza e Higienizacao Escolas Municipais	-	11.201,32	11.201,32
3.3.9.0.30.24.00.0000	Material P/Manutencao De Bens Imoveis	-	5.148,62	5.148,62
3.3.9.0.30.26.00.0000	Material Eletrico Escolas Municipais	-	4.471,14	4.471,14
3.3.9.0.30.46.00.0000	Material Bibliografico Escolas Municipais	-	14.504,08	14.504,08
3.3.9.0.32.00.00.0000	Gest. Escolar Folha PGTº: Material, Bem ou Serviço Distribuicao Gra	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. Escolar Folha PGTº: Passagens e Despesas Com Locomocao	-	-	-
3.3.9.0.35.00.00.0000	Gest. Escolar Folha PGTº: Servicos de Consultoria	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. Escolar Folha PGTº: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-

Município de Chuvisca

Página 35 de 76

Anexo 06 - Programa de Trabalho CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2019

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. Escolar: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-
3.3.9.0.39.05.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais	-	5.837,14	5.837,14
3.3.9.0.39.16.00.0000	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	-	8.443,04	8.443,04
3.3.9.0.39.43.00.0000	Contas de Energia Eletrica EMFS	-	29.483,85	29.483,85
3.3.9.0.39.44.00.0000	Servicos de Agua e Esgoto	-	5.793,57	5.793,57
3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviços Diversos	-	5.440,81	5.440,81
3.3.9.0.46.00.00.0000	Gest. Escolar Folha PGTº: Auxilio-Alimentacao	-	-	-
3.3.9.0.46.01.00.0000	Indenização Auxilio-Alimentacao	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. Escolar Folha PGTº: Obrigacoes Tributarias e Contributivas	-	-	-
3.3.9.0.49.00.00.0000	Gest. Escolar Folha PGTº: Auxilio-Transporte	-	-	-
3.3.9.0.49.01.00.0000	Transporte Escolar: Auxilio-Transporte e Dif. Acesso	-	6.533,74	6.533,74
3.3.9.0.49.01.00.0000	EMEF Santa Luzia: Auxilio-Transporte	-	4.073,56	4.073,56
3.3.9.0.49.01.00.0000	EMEF Arlindo B. Pires: Auxilio-Transporte e Dif. Acesso	-	15.045,50	15.045,50
3.3.9.0.49.01.00.0000	EMEI Sonho de Criança: Auxilio-Transporte	-	1.356,15	1.356,15
3.3.9.0.92.00.00.0000	Gest. Escolar Folha PGTº: Despesas de Exercicios Anteriores	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Gest. Escolar Folha PGTº: Ressarcimento de Despesas	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Gest. Escolar Folha PGTº: Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. Escolar: Obras e Instalações	-	-	-
4.4.9.0.51.99.00.0000	Obras e Instalações	-	19.033,88	19.033,88
4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. Escolar: Equipamentos e Material Permanente	-	-	-
4.4.9.0.52.34.00.0000	Equipamentos Diversos	-	18.380,00	18.380,00
4.4.9.0.52.35.00.0000	Equipamentos de Informatica	-	4.126,00	4.126,00
12.126.0000.0.000.000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	11.018,72	11.018,72
12.126.0006.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	-	11.018,72	11.018,72
12.126.0006.2.006.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-
3.3.9.0.40.00.00.0000	Gest. Ens. Fundam.: Serviços de Tecnologia da Informação e Comur	-	-	-
3.3.9.0.40.06.00.0000	Locação de Sistemas	-	-	-
12.126.0006.2.036.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-
3.3.9.0.40.00.00.0000	Gest. Da Ed. Infantil: Serviços de Tecnologia da Informação e Comur	-	-	-
12.126.0006.2.038.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	-
3.3.9.0.40.00.00.0000	Gest. Ed. Especial: Serviços de Tecnologia da Informação e Comunic	-	-	-
12.126.0006.2.039.000	PROMOÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. Ed. Jovens e Adultos Formação de R. H.: Diárias	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. Ed. Jovens e Adultos Formação de R. H.: Desp. C/Locomocao	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. Ed. Jovens e Adultos Formação de R. H.: Outros Servicos - PF	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. Ed. Jovens e Adultos Formação de R. H.: Outros Servicos - PJ	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. Ed. Jovens e Adultos Formação de R. H.: Contrib. Patron. Prev	-	-	-
3.3.9.0.40.00.00.0000	Gest. Ed. Jovens e Adultos: Serviços de Tecnologia da Informação e	-	-	-
12.126.0006.2.047.000	GESTAO E COORDENAÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS	-	11.018,72	11.018,72
3.3.9.0.40.00.00.0000	Gest. Escolar T.I.: Serviços de Tecnologia da Informação e Comunic	-	-	-
3.3.9.0.40.06.00.0000	Locacao de Sistemas	-	8.793,72	8.793,72
3.3.9.0.40.12.00.0000	Manutencao e Consevacao de Eq. de T.I.C. Esc. Municipais	-	2.225,00	2.225,00
12.128.0000.0.000.000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	-	4.236,00	4.236,00
12.128.0006.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	-	4.236,00	4.236,00
12.128.0006.2.006.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. Ens. Fundam. Formação de R. H.: Diárias	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. Ens. Fundam. Formação de R. H.: Passagens e Despesas com	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. Ens. Fundam. Formação de R. H.: Outros Servicos - Pessoa Fi	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. Ens. Fundam. Formação de R. H.: Outros Servicos - Pessoa Ju	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. Ens. Fundam. Formação de R. H.: Contrib. Patron. Prev. S/Ser	-	-	-
12.128.0006.2.036.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. Da Ed. Infantil Formação de R. H.: Diárias	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. Da Ed. Infantil Formação de R. H.: Passagens e Desp. com Loc	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. Da Ed. Infantil Formação de R. H.: Outros Servicos - PF	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. Da Ed. Infantil Formação de R. H.: Outros Servicos - PJ	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. Da Ed. Infantil Formação de R. H.: Contrib. Patron. Prev. S/Ser	-	-	-

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2019

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
12.128.0006.2.038.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. Ed. Especial Formação de R. H.: Diárias	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. Ed. Especial Formação de R. H.: Passagens e Despesas com l	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. Ed. Especial Formação de R. H.: Outros Servicos - PF	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. Ed. Especial Formação de R. H.: Outros Servicos - PJ	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. Ed. Especial Formação de R. H.: Contrib. Patron. Prev. S/Serv.	-	-	-
12.128.0006.2.047.000	GESTAO E COORDENAÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS	-	4.236,00	4.236,00
3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. Escolar Formação de R. H.: Diárias	-	-	-
3.3.9.0.14.14.02.0000	Diárias Servidores Efetivos	-	384,00	384,00
3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. Escolar Formação de R. H.: Passagens e Despesas com Locor	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. Escolar Formação de R. H.: Outros Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-
3.3.9.0.36.06.00.0000	Servicos Técnicos Profissionais	-	3.210,00	3.210,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. Escolar Formação de R. H.: Outros Servicos - Pessoa Juridica	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. Escolar Formação de R. H.: Contrib. Patron. Prev. S/Serv. Terc	-	-	-
3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Patron. Prev. S/Serv. Terc.	-	642,00	642,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	-	2.078.355,42	2.078.355,42
12.361.0006.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	-	2.078.355,42	2.078.355,42
12.361.0006.1.005.000	NOVOS INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO	-	-	-
3.3.3.0.47.00.00.0000	Investim. Ensino Fundam.: Obrig Trib. e Contributivas	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Investim. Ensino Fundam.: Material de Consumo	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Investim. Ensino Fundam.: Prest. de Serv. P. Fisica	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Investim. Ensino Fundam.: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Investim. Ensino Fundam.: Obras e Instalações	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Investim. Ensino Fundam.: Equipamentos e Mat. Permanente	-	-	-
12.361.0006.2.006.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-	2.078.355,42	2.078.355,42
3.1.9.0.04.00.00.0000	Gest. Ens. Fundam. Folha PGTº: Professores e Servidores Contratad	-	-	-
3.1.9.0.04.15.00.0000	Contrib. Patronal Prev. Servidores EMEF ARLINDO	-	16.703,26	16.703,26
3.1.9.0.04.15.00.0000	Contrib. Patronal Prev. Servidores EMEF Santa Luzia	-	3.028,70	3.028,70
3.1.9.0.04.99.02.0000	Vencimentos Servidores EMEF ARLINDO	-	67.688,74	67.688,74
3.1.9.0.04.99.02.0000	Salário Maternidade Servidores EMEF ARLINDO	-	941,86	941,86
3.1.9.0.04.99.02.0000	Vencimentos Servidores EMEF Santa Luzia	-	12.457,54	12.457,54
3.1.9.0.04.99.02.0000	13 SALARIO EMEF Santa Luzia	-	1.092,77	1.092,77
3.1.9.0.04.99.02.0000	13 SALARIO EMEF Arlindo B. Pires	-	5.669,08	5.669,08
3.1.9.0.08.00.00.0000	Gest. Ens. Fundam. Folha PGTº: Plano de Saúde dos Servidores	-	-	-
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal P/Atendimento a Saúde do Servidor EMEF STA LU.	-	30.357,37	30.357,37
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal P/Atendimento a Saúde do Servidor EMEF ARLIND	-	34.077,97	34.077,97
3.1.9.0.11.00.00.0000	Gest. Ens. Fundam. Folha PGTº: Professoes, Serv. Efetivos, CLT e C	-	-	-
3.1.9.0.11.01.02.0000	Vencimentos Professoes EMEF Santa luzia	-	650.436,13	650.436,13
3.1.9.0.11.01.02.0000	Vencimentos Professoes EMEF Arlindo Bonifácio Pires	-	459.690,61	459.690,61
3.1.9.0.11.33.00.0000	Função Gratifica Professoes EMEF Santa luzia	-	23.019,19	23.019,19
3.1.9.0.11.33.00.0000	Função Gratifica Professoes EMEF Arlindo Bonifácio Pires	-	14.178,60	14.178,60
3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio Professoes EMEF Santa luzia	-	58.059,36	58.059,36
3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio Professoes EMEF Arlindo Bonifácio Pires	-	41.498,46	41.498,46
3.1.9.0.11.43.00.0000	13 Salario Servidores Efetivos EMEF Santa Luzia	-	58.638,16	58.638,16
3.1.9.0.11.43.00.0000	13 Salario Servidores Efetivos EMEF Arlindo Bonifácio Pires	-	38.867,60	38.867,60
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Professoes Efetivos - Esc. Arlindo B. Pires	-	800,62	800,62
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Professoes Efetivos - Esc. Santa Luzia	-	810,37	810,37
3.1.9.0.13.00.00.0000	Gest. Ens. Fundam. Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronal Prev. EMEF SANTA LUZIA	-	179.293,53	179.293,53
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronal Prev. EMEF ARLINDO	-	128.157,80	128.157,80
3.1.9.0.16.00.00.0000	Gest. Ens. Fundam. Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-
3.1.9.0.34.00.00.0000	Gest. Ens. Fundam. Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000	Gest. Ens. Fundam. Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas: Férias e 1/3 de Férias	-	10.681,44	10.681,44
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas: 13º Salário	-	430,21	430,21
3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. Ens. Fundam.: Diárias	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. Ens. Fundam.: Materiais de Consumo	-	-	-
3.3.9.0.30.14.00.0000	Material Educativo E Esportivo	-	1.946,20	1.946,20
3.3.9.0.30.16.01.0100	Material de Expediente - Aq. Imediata	-	4.876,40	4.876,40
3.3.9.0.30.22.00.0000	Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao	-	6.029,10	6.029,10

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2019

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.32.00.00.0000	Gest. Ens. Fundam.: Material P/Distribuição Gratuita	-	-	-
3.3.9.0.32.04.00.0000	Material Educacional E Cultural	-	7.389,50	7.389,50
3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. Ens. Fundam.: Despesas com Locomocao	-	-	-
3.3.9.0.35.00.00.0000	Gest. Ens. Fundam.: Servicos de Consultoria	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. Ens. Fundam.: Prest. de Serv. P. Fisica	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. Ens. Fundam.: Prest. de Serv. P. Juridica	-	-	-
3.3.9.0.46.00.00.0000	Gest. Ens. Fundam.: Auxilio-Alimentacao	-	-	-
3.3.9.0.46.01.00.0000	Auxilio-Alimentacao Escolas Municipais	-	122.828,42	122.828,42
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. Ens. Fundam.: Obrig Trib. E Contrib. S/Serviços	-	-	-
3.3.9.0.49.00.00.0000	Gest. Ens. Fundam.: Auxilio-Transporte	-	-	-
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio-Transporte Professores	-	98.706,43	98.706,43
3.3.9.0.92.00.00.0000	Gest. Ens. Fundam.: Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Gest. Ens. Fundam.: Ressarcimento de Despesas	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Gest. Ens. Fundam.: Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. Ens. Fundam.: Materiais de Consumo Lei 494/2007, art. 21	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. Ens. Fundam.: Obras e Instalações	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. Ens. Fundam.: Equipamentos e Material Permanente	-	-	-
12.365.0000.0.000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	-	278.764,73	278.764,73
12.365.0006.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	-	278.764,73	278.764,73
12.365.0006.1.005.000	NOVOS INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Educação Infantil: Obrig Trib. e Contributivas	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Educação Infantil: Material de Consumo	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Educação Infantil: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Educação Infantil: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Educação Infantil: Obras e Instalações	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Educação Infantil: Equipamentos e Mat. Permanente	-	-	-
12.365.0006.2.036.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	-	278.764,73	278.764,73
3.1.9.0.04.00.00.0000	Contratacao por Tempo Determinado	-	-	-
3.1.9.0.04.15.00.0000	Contrib. Patronal Prev. Servidores EMEF ARLINDO	-	1.555,58	1.555,58
3.1.9.0.04.99.02.0000	Vencimentos Servidores EMEF ARLINDO	-	3.359,56	3.359,56
3.1.9.0.08.00.00.0000	Gest. da Ed. Infantil Folha PGTº: Plano de Saúde dos Servidores	-	-	-
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal P/Atendimento a Saúde do Servidor EMEF STA LU.	-	12.059,98	12.059,98
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal P/Atendimento a Saúde do Servidor EMEF ARLIND	-	2.388,10	2.388,10
3.1.9.0.11.00.00.0000	Gest. da Ed. Infantil Folha PGTº: Professoes, Serv. Efetivos, CLT e C	-	-	-
3.1.9.0.11.01.02.0000	Vencimento Professoes EMEF Santa luzia	-	133.498,10	133.498,10
3.1.9.0.11.01.02.0000	Vencimento Professoes EMEF Arlindo Bonifácio Pires	-	27.201,25	27.201,25
3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio Professoes EMEF Santa luzia	-	5.779,77	5.779,77
3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio Professoes EMEF Arlindo Bonifácio Pires	-	1.416,55	1.416,55
3.1.9.0.11.43.00.0000	13 Salario Servidores Efetivos EMEF SANTA LUZIA	-	10.732,95	10.732,95
3.1.9.0.11.43.00.0000	13 Salario Servidores Efetivos EMEF Arlindo Bonifácio Pires	-	2.019,53	2.019,53
3.1.9.0.13.00.00.0000	Gest. da Ed. Infantil Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronal Prev. Servidores EMEF SANTA LUZIA	-	34.283,65	34.283,65
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronal Prev. Servidores EMEF ARLINDO	-	7.015,77	7.015,77
3.1.9.0.16.00.00.0000	Gest. da Ed. Infantil Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-
3.1.9.0.34.00.00.0000	Gest. da Ed. Infantil Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000	Gest. da Ed. Infantil Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas: Férias e 1/3 de Ferias	-	2.537,35	2.537,35
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas: 13 Salario	-	271,86	271,86
3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. da Ed. Infantil: Diarias	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. da Ed. Infantil: Materiais de Consumo	-	-	-
3.3.9.0.30.14.00.0000	Material Educativo e Pedagogico	-	3.053,36	3.053,36
3.3.9.0.32.00.00.0000	Gest. da Ed. Infantil: Material Escolar P/Distribuição Gratuita	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. da Ed. Infantil: Despesas com Locomocao	-	-	-
3.3.9.0.35.00.00.0000	Gest. da Ed. Infantil: Servicos de Consultoria	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. da Ed. Infantil: Auxilio - Transporte	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. da Ed. Infantil: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-
3.3.9.0.46.00.00.0000	Gest. da Ed. Infantil: Auxilio-Alimentacao	-	-	-
3.3.9.0.46.01.00.0000	Auxilio-Alimentacao Escolas Municipais	-	23.982,84	23.982,84
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. da Ed. Infantil: Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros PF	-	-	-
3.3.9.0.49.00.00.0000	Gest. da Ed. Infantil: Auxilio - Transporte	-	-	-
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio - Transporte Professores	-	7.560,33	7.560,33

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2019

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.92.00.00.0000	Gest. da Ed. Infantil: Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-
3.3.9.0.92.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	-	48,20	48,20
3.3.9.0.93.00.00.0000	Gest. da Ed. Infantil: Ressarcimento de Despesas	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Gest. da Ed. Infantil: Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. da Ed. Infantil: Obras e Instalações	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. da Ed. Infantil: Equipamentos e Material Permanente	-	-	-
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos	-	145.824,84	145.824,84
12.366.0006.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	-	145.824,84	145.824,84
12.366.0006.2.039.000	PROMOÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	-	145.824,84	145.824,84
3.1.9.0.04.00.00.0000	Gest. Ed. Jovens e Adultos Folha PGTº: Professores e Servidores Cc	-	-	-
3.1.9.0.08.00.00.0000	Gest. Ed. Jovens e Adultos Folha PGTº: Plano de Saúde dos Servid	-	-	-
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal P/Atendimento a Saúde do Servidor EMEF STA LU	-	2.165,70	2.165,70
3.1.9.0.11.00.00.0000	Gest. Ed. Jovens e Adultos Folha PGTº: Professoes, Serv. Efetivos, C	-	-	-
3.1.9.0.11.01.02.0000	Vencimentos Professoes EMEF Santa Luzia	-	85.578,60	85.578,60
3.1.9.0.11.33.00.0000	Função Gratificada: EMEF Santa Luzia	-	479,43	479,43
3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio Professoes EMEF Santa Luzia	-	11.998,15	11.998,15
3.1.9.0.11.43.00.0000	13 Salario Servidores Efetivos EMEF Santa Luzia	-	8.196,30	8.196,30
3.1.9.0.13.00.00.0000	Gest. Ed. Jovens e Adultos Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronal Prev. Servidores EMEF SANTA LUZIA	-	27.450,55	27.450,55
3.1.9.0.16.00.00.0000	Gest. Ed. Jovens e Adultos Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-
3.1.9.0.34.00.00.0000	Gest. Ed. Jovens e Adultos Substituição de Servidores P/Serviços Te	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000	Gest. Ed. Jovens e Adultos Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. Ed. Jovens e Adultos: Diárias	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. Ed. Jovens e Adultos: Materiais de Consumo	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000	Gest. Ed. Jovens e Adultos: Material Escolar P/Distribuição Gratuita	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. Ed. Jovens e Adultos: Despesas com Locomocao	-	-	-
3.3.9.0.35.00.00.0000	Gest. Ed. Jovens e Adultos: Servicos de Consultoria	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. Ed. Jovens e Adultos: Prest. de Serv. PF	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. Ed. Jovens e Adultos: Prest. de Serv. PJ	-	-	-
3.3.9.0.46.00.00.0000	Gest. Ed. Jovens e Adultos: Auxilio - Alimentacao	-	-	-
3.3.9.0.46.01.00.0000	Auxilio - Alimentacao Escolas Municipais	-	6.969,08	6.969,08
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. Ed. Jovens e Adultos: Obrig Trib. E Contrib. S/Serv.Terceiros	-	-	-
3.3.9.0.49.00.00.0000	Gest. Ed. Jovens e Adultos: Auxilio -Transporte	-	-	-
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio -Transporte Professores	-	2.987,03	2.987,03
3.3.9.0.92.00.00.0000	Gest. Ed. Jovens e Adultos: Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Gest. Ed. Jovens e Adultos: Ressarcimento de Despesas	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Gest. Ed. Jovens e Adultos: Materiais Adquiridos Através de Consórc	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. Ed. Jovens e Adultos: Obras e Instalações	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. Ed. Jovens e Adultos: Equipamentos e Material Permanente	-	-	-
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial	-	82.175,03	82.175,03
12.367.0006.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	-	82.175,03	82.175,03
12.367.0006.2.038.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	82.175,03	82.175,03
3.1.9.0.04.00.00.0000	Gest. Ed. Especial Folha PGTº: Professores e Servidores Contratado	-	-	-
3.1.9.0.08.00.00.0000	Gest. Ed. Especial Folha PGTº: Plano de Saúde dos Servidores	-	-	-
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal P/Atendimento a Saúde do Servidor EMEF STA LU	-	2.247,97	2.247,97
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal P/Atendimento a Saúde do Servidor EMEF ARLIND	-	2.820,36	2.820,36
3.1.9.0.11.00.00.0000	Gest. Ed. Especial Folha PGTº: Professoes, Serv. Efetivos, CLT e C.)	-	-	-
3.1.9.0.11.01.02.0000	Vencimento Professoes EMEF Santa Luzia	-	24.111,75	24.111,75
3.1.9.0.11.01.02.0000	Vencimento Professoes EMEF Arlindo Bonifácio Pires	-	24.505,90	24.505,90
3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio Professoes EMEF Santa Luzia	-	748,40	748,40
3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio Professoes EMEF Arlindo Bonifácio Pires	-	774,31	774,31
3.1.9.0.11.43.00.0000	13 Salario Servidores Efetivos EMEF Santa Luzia	-	1.695,10	1.695,10
3.1.9.0.11.43.00.0000	13 Salario Servidores Efetivos EMEF Arlindo Bonifácio Pires	-	2.026,60	2.026,60
3.1.9.0.13.00.00.0000	Gest. Ed. Especial Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronal Prev. Servidores EMEF SANTA LUZIA	-	6.081,36	6.081,36
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronal Prev. Servidores EMEF ARLINDO	-	6.234,04	6.234,04
3.1.9.0.16.00.00.0000	Gest. Ed. Especial Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-
3.1.9.0.34.00.00.0000	Gest. Ed. Especial Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000	Gest. Ed. Especial Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. Ed. Especial: Diárias	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. Ed. Especial: Materiais de Consumo	-	-	-

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.32.00.00.0000	Gest. Ed. Especial: Material Escolar P/Distribuição Gratuita	-	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. Ed. Especial: Despesas com Locomocao	-	-	-	-
3.3.9.0.35.00.00.0000	Gest. Ed. Especial: Servicos de Consultoria	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. Ed. Especial: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. Ed. Especial: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.46.00.00.0000	Gest. Ed. Especial: Auxilio - Alimentacao	-	-	-	-
3.3.9.0.46.01.00.0000	Auxilio - Alimentacao Escolas Municipais	-	-	5.888,00	5.888,00
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. Ed. Especial: Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros	-	-	-	-
3.3.9.0.49.00.00.0000	Gest. Ed. Especial: Auxilio -Transporte	-	-	-	-
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio -Transporte Professores	-	-	5.041,24	5.041,24
3.3.9.0.92.00.00.0000	Gest. Ed. Especial: Despesas de Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Gest. Ed. Especial: Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Gest. Ed. Especial: Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. Ed. Especial: Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. Ed. Especial: Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
Unidade: 4 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PROGRAMAS FEDERAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
12.000.0000.0.000.000	Educação	-	-	-	-
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	-	-	-	-
12.361.0006.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	-	-	-	-
12.361.0006.1.005.000	NOVOS INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços	-	-	-	-
4.4.2.0.93.00.00.0000	Devolução de Saldo Rec. Vinculado 1076	-	-	-	-
4.4.2.0.93.00.01.0000	Devolução de Saldo Quadra Esportiva Arlindo B. Pires	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações Contra Partida Rec. 1076	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	-	-
Unidade: 5 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSOS LIVRES		0,00	0,00	327.282,86	327.282,86
12.000.0000.0.000.000	Educação	-	-	327.282,86	327.282,86
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	-	323.596,18	323.596,18
12.122.0006.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	-	-	323.596,18	323.596,18
12.122.0006.2.005.000	GESTÃO, COORDENAÇÃO, E PLANEJAMENTO EDUCACIONAL	-	-	323.596,18	323.596,18
3.1.9.0.04.00.00.0000	Gest. e Coord. Educacional Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-	-
3.1.9.0.08.00.00.0000	Gest. e Coord. Educacional Folha PGTº: Plano de Saúde dos Servid	-	-	-	-
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal P/Atendimento a Saúde do Servidor	-	-	435,48	435,48
3.1.9.0.11.00.00.0000	Gest. e Coord. Educacional Folha PGTº: Serv. Efetivos e C.C.	-	-	-	-
3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Professores Permutados	-	-	42.083,78	42.083,78
3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio Professores Permutados	-	-	5.103,05	5.103,05
3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salário Professores Permutados	-	-	3.781,61	3.781,61
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Professores Permutados	-	-	-	-
3.1.9.0.13.00.00.0000	Gest. e Coord. Educacional Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-	-
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. patroanais Prev. Professores Permutados	-	-	11.232,05	11.232,05
3.1.9.0.16.00.00.0000	Gest. e Coord. Educacional Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-	-
3.1.9.0.34.00.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	-	-	-	-
3.1.9.0.92.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.9.0.92.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.9.0.92.01.00.0000	Ativo Civil: Vencimentos e Vantagens Fixas	-	-	181.172,25	181.172,25
3.1.9.0.92.01.00.0000	Ativo Civil: Vencimentos e Vantagens Fixas	-	-	7.892,40	7.892,40
3.1.9.0.92.05.00.0000	Obrig. Patronais - Ativo Civil: Obrigações Patronais	-	-	41.654,90	41.654,90
3.1.9.0.92.05.00.0000	Obrig. Patronais - Ativo Civil: Obrigações Patronais	-	-	1.817,88	1.817,88
3.1.9.0.92.23.00.0000	Gratificação por Tempo de Serviço-Anuenio Ativo Civil: Anuênio	-	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000	Gest. e Coord. Educacional Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. e Coord. Educacional: Diárias	-	-	-	-
3.3.9.0.14.14.01.0000	Diárias Servidores Contratados	-	-	192,00	192,00
3.3.9.0.14.14.02.0000	Diárias Servidores Efetivos	-	-	1.536,00	1.536,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. e Coord. Educacional: Materiais de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.01.02.0100	Combustiveis P/Veiculo Placas IRH 9777	-	-	-	-
3.3.9.0.30.01.03.0400	Graxas e Lubrificantes P/Veiculo Placas IRH 9777	-	-	-	-
3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos de Alimentacao	-	-	250,50	250,50
3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos de Alimentacao Projeto Verde é Vida	-	-	582,59	582,59

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2019

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.30.39.04.0000	Material e Peças P/Veiculo Placas IRH 9777	-	-	24,60	24,60
3.3.9.0.30.99.00.0000	Materiais Diversos	-	-	5.275,50	5.275,50
3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. e Coord. Educacional: Despesas com Locomocao	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. e Coord. Educacional: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. e Coord. Educacional: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.19.04.0000	Manutenção Veiculo Placas IRH 9777	-	-	30,00	30,00
3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta de Energia Eletrica Escolas Desativadas	-	-	316,63	316,63
3.3.9.0.39.99.02.0000	Anuidade UNCME RS	-	-	400,00	400,00
3.3.9.0.39.99.03.0000	Transporte Escolar Ensino Profissionalizante	-	-	-	-
3.3.9.0.46.00.00.0000	Gest. e Coord. Educacional: Auxilio - Alimentacao	-	-	-	-
3.3.9.0.46.01.00.0000	Auxilio - Alimentacao: Serv. Permutados	-	-	5.004,80	5.004,80
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. e Coord. Educacional: Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. Terc.	-	-	-	-
3.3.9.0.49.00.00.0000	Gest. e Coord. Educacional: Auxilio - Transporte	-	-	-	-
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transporte Professores Permutados	-	-	-	-
3.3.9.0.92.00.00.0000	Gest. e Coord. Educacional: Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
3.3.9.0.92.39.00.0000	Desp. de Exerc. Ant.: Transp. Esc. Ens. Sup., Tec. e EJA	-	-	14.040,76	14.040,76
3.3.9.0.93.00.00.0000	Gest. e Coord. Educacional: Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
3.3.9.0.93.99.01.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	769,40	769,40
3.3.9.3.30.00.00.0000	Gest. e Coord. Educacional: Materiais Ad. Através de Consórc.	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. e Coord. Educacional: Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. e Coord. Educacional: Equipamentos e Material Permanent	-	-	-	-
12.126.0000.0.000.000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	-	2.888,68	2.888,68
12.126.0006.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	-	-	2.888,68	2.888,68
12.126.0006.2.005.000	GESTÃO, COORDENAÇÃO, E PLANEJAMENTO EDUCACIONAL	-	-	2.888,68	2.888,68
3.3.9.0.40.00.00.0000	Gest. e Coord. Educacional: Serviços de Tecnologia da Inform.	-	-	-	-
3.3.9.0.40.99.00.0000	Conta Acesso a Internet	-	-	2.888,68	2.888,68
12.128.0000.0.000.000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	-	-	798,00	798,00
12.128.0006.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	-	-	798,00	798,00
12.128.0006.2.005.000	GESTÃO, COORDENAÇÃO, E PLANEJAMENTO EDUCACIONAL	-	-	798,00	798,00
3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. e Coord. Educacional Formação de R.H.: Diárias	-	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. e Coord. Educacional Formação de R.H.: Desp. C/Locomocao	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. e Coord. Educacional Formação de R.H.: Serviços PF	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. e Coord. Educacional Formação de R.H.: Serviços PJ	-	-	-	-
3.3.9.0.39.48.00.0000	Capacitacao e Treinamento de Servidores	-	-	798,00	798,00
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. e Coord. Educacional Formação de R.H.: Contrib. Pat. Prev.	-	-	-	-
12.306.0000.0.000.000	Alimentação e Nutrição	-	-	-	-
12.306.0006.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	-	-	-	-
12.306.0006.2.005.000	GESTÃO, COORDENAÇÃO, E PLANEJAMENTO EDUCACIONAL	-	-	-	-
3.3.5.0.43.00.00.0000	Subvencoes Sociais	-	-	-	-
3.3.5.0.43.01.00.0000	Exec. de Emenda Parlam. P/CPM Esc. Alaides S. Pinheiro	-	-	-	-
3.3.5.0.43.01.00.0000	Exec. de Emenda Parlam. P/CPM Esc. Hilário Mariano Uczacki	-	-	-	-
Unidade:	6 DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	150.823,09	150.823,09
12.000.0000.0.000.000	Educação	-	-	150.823,09	150.823,09
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	-	51.055,56	51.055,56
12.122.0007.0.000.000	PROGRAMA DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	-	-	51.055,56	51.055,56
12.122.0007.2.007.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLA	-	-	51.055,56	51.055,56
3.1.9.0.04.00.00.0000	Gest. Adm. Alim. Esc. Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-	-
3.1.9.0.08.00.00.0000	Gest. Adm. Alim. Esc. Folha PGTº: Plano de Saúde dos Servidores	-	-	-	-
3.1.9.0.08.99.04.0000	Plano de Saúde dos Servidores	-	-	-	-
3.1.9.0.11.00.00.0000	Gest. Adm. Alim. Esc. Folha PGTº: Serv. Efetivos e C.C.	-	-	-	-
3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimenrtos Servidores Efetivos	-	-	31.540,15	31.540,15
3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio	-	-	1.095,62	1.095,62
3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salário Servidores Efetivos	-	-	2.794,07	2.794,07
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Servidores Efetivos	-	-	-	-
3.1.9.0.13.00.00.0000	Gest. Adm. Alim. Esc. Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-	-
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Prev. Servidores Efetivos	-	-	8.103,00	8.103,00
3.1.9.0.16.00.00.0000	Gest. Adm. Alim. Esc. Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-	-
3.1.9.0.16.44.00.0000	Hora Extra Serv. Efetivos	-	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000	Gest. Adm. Alim. Esc. Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-	-

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2019

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. Adm. Alim. Esc.: Diárias	-	-	-
3.3.9.0.14.14.02.0000	Diarias Servidores Efetivos	-	128,00	128,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. Adm. Alim. Esc.: Materiais de Consumo	-	-	-
3.3.9.0.30.04.00.0000	Gas de Cozinha Alimentação Escolar	-	2.809,80	2.809,80
3.3.9.0.30.07.00.0000	Gêneros Aliment. Agricult. Familiar - Rede Mun. de Ensino	-	-	-
3.3.9.0.30.07.00.0000	Gêneros de Alimentacao Esc. - Rede Mun. de Ensino	-	1.081,17	1.081,17
3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. Adm. Alim. Esc.: Despesas com Locomocao	-	-	-
3.3.9.0.33.01.00.0000	Despesas C/Locomocao	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. Adm. Alim. Esc.: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. Adm. Alim. Esc.: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-
3.3.9.0.39.48.00.0000	Treinamento e Aperfeiçoamento de Servidores	-	-	-
3.3.9.0.46.00.00.0000	Gest. Adm. Alim. Esc.: Auxilio - Alimentacao	-	-	-
3.3.9.0.46.01.00.0000	Auxilio - Alimentacao	-	2.944,00	2.944,00
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. Adm. Alim. Esc.: Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros	-	-	-
3.3.9.0.49.00.00.0000	Gest. Adm. Alim. Esc.: Auxilio -Transporte	-	-	-
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio Transporte Serv. Efetivos	-	559,75	559,75
3.3.9.0.92.00.00.0000	Gest. Adm. Alim. Esc.: Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Gest. Adm. Alim. Esc.: Ressarcimento de Despesas	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Gest. Adm. Alim. Esc.: Materiais Ad. Através de Consórcio	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. Adm. Alim. Esc.: Obras e Instalações	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. Adm. Alim. Esc.: Equipamentos e Material Permanente	-	-	-
12.126.0000.0.000.000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	186,98	186,98
12.126.0007.0.000.000	PROGRAMA DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	-	186,98	186,98
12.126.0007.2.007.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLA	-	186,98	186,98
3.3.9.0.40.00.00.0000	Gest. Adm. Alim. Esc.: Serviços de Tecnologia da Informação	-	-	-
3.3.9.0.40.99.00.0000	Conta de Acesso a Internet	-	186,98	186,98
12.128.0000.0.000.000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	-	-	-
12.128.0007.0.000.000	PROGRAMA DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	-	-	-
12.128.0007.2.007.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLA	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. Adm. Alim. Esc. Formação de R. H.: Diárias	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. Adm. Alim. Esc. Formação de R. H.: Despesas com Locom.	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. Adm. Alim. Esc. Formação de R. H.: Outros Servicos - PF	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. Adm. Alim. Esc. Formação de R. H.: Outros Servicos - PJ	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. Adm. Alim. Esc. Formação de R. H.: Contrib. Patr. Prev.	-	-	-
12.306.0000.0.000.000	Alimentação e Nutrição	-	99.580,55	99.580,55
12.306.0007.0.000.000	PROGRAMA DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	-	99.580,55	99.580,55
12.306.0007.1.006.000	NOVOS INVESTIMENTOS EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. Prog. Alim. Esc.: Material de Consumo	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. Prog. Alim. Esc.: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. Prog. Alim. Esc.: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. Adm. Alim. Esc.: Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. Prog. Alim. Esc.: Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Gest. Adm. Alim. Esc.: Material de Consumo	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Gest. Adm. Alim. Esc.: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Gest. Adm. Alim. Esc.: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. Adm. Alim. Esc.: Obras e Instalações	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. Prog. Alim. Esc.: Obras e Instalações	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. Adm. Alim. Esc.: Equipamentos E Material Permanente	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. Prog. Alim. Esc.: Equipamentos e Material Permanente	-	-	-
4.4.9.0.52.12.00.0000	Aparelhos E Utensilios Domesticos - EMEI Sonh de Criança	-	-	-
12.306.0007.2.007.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLA	-	99.580,55	99.580,55
3.1.9.0.34.00.00.0000	Gest. Adm. Alim. Esc. Folha PGT?: Subst. de Servid. P/Serv. Terc.	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. Alimentação e Nutrição: Diárias	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. Alimentação e Nutrição: Materiais de Consumo	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. Alimentação e Nutrição: Generos Alimentação	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. Alimentação e Nutrição: Aq. De Generos Alim. Agric. Familiar	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. Alimentação e Nutrição: Generos Alimentação PNAE	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. Alimentação e Nutrição: Aq. Generos Alim. Agric. Familiar PNA	-	-	-
3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos De Alimentacao	-	41.108,76	41.108,76

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2019

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.30.07.00.0000	Aq. de Generos Alim. Escolar Agric. Familiar	-	-	-	-
3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos Alimentação PNAE	-	-	30.281,58	30.281,58
3.3.9.0.30.07.00.0000	Aq. Generos Alim. Escolar Agric. Familiar PNAE	-	-	28.190,21	28.190,21
3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. Alimentação e Nutrição: Desp C/Locomocao	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. Alimentação e Nutrição: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. Alimentação e Nutrição: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. Alimentação e Nutrição: Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiro:	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. Alimentação e Nutrição: Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. Alimentação e Nutrição: Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
Unidade: 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA		0,00	4.086,00	352.219,53	356.305,53
13.000.0000.0.000.000	Cultura	-	4.086,00	352.219,53	356.305,53
13.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	-	141.331,84	141.331,84
13.122.0008.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL	-	-	141.331,84	141.331,84
13.122.0008.1.007.000	NOVOS INVESTIMENTOS EM CULTURA	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. Corrd. e Planej.: Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Gest. Corrd. e Planej.: Material de Consumo	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Gest. Corrd. e Planej.: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Gest. Corrd. e Planej.: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. Corrd. e Planej.: Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. Corrd. e Planej.: Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
13.122.0008.2.008.000	GESÃO, COORD. E PLAN. E REAL. DE EVENTOS CULTURAIS	-	-	141.331,84	141.331,84
3.1.9.0.04.00.00.0000	Gest. Corrd. e Planej.: Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-	-
3.1.9.0.08.00.00.0000	Gest. Corrd. e Planej.: Folha PGTº: Plano de Saúde dos Servidores	-	-	-	-
3.1.9.0.11.00.00.0000	Gest. Corrd. e Planej.: Folha PGTº: Serv. Efetivos e C.C.	-	-	-	-
3.1.9.0.11.01.04.0000	Vencimentos Serv. C.C.	-	-	39.966,25	39.966,25
3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salário Serv. C.C.	-	-	4.926,09	4.926,09
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Serv. C.C.	-	-	-	-
3.1.9.0.13.00.00.0000	Gest. Corrd. e Planej.: Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-	-
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronais Prev. Serv. C.C.	-	-	9.819,45	9.819,45
3.1.9.0.13.99.00.0000	Contrib. Prev. Patr Substituição de Servidores P/Serv.Terceiros	-	-	-	-
3.1.9.0.16.00.00.0000	Gest. Corrd. e Planej.: Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-	-
3.1.9.0.34.00.00.0000	Gest. Corrd. e Planej.: Subst. de Servidores P/Serviços Terceiros	-	-	-	-
3.1.9.0.34.01.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	-	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000	Gest. Corrd. e Planej.: Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-	-
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas: Férias Servidores C.C.	-	-	-	-
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas: 13º Salário Servidores C.C.	-	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. Corrd. e Planej.: Diárias	-	-	-	-
3.3.9.0.14.14.01.0000	Diárias Servidores Contratados	-	-	288,00	288,00
3.3.9.0.14.14.02.0000	Diárias Servidores Efetivos	-	-	96,00	96,00
3.3.9.0.14.14.03.0000	Diárias Servidores C.C.	-	-	608,00	608,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. Corrd. e Planej.: Materiais de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.04.00.0000	Gas de Cozinha Centro de Eventos- Aq. Imediata	-	-	267,60	267,60
3.3.9.0.30.21.00.0000	Material de Copa e Cozinha - Biblioteca	-	-	-	-
3.3.9.0.30.24.00.0000	Material para Manutenção - Centro de Eventos	-	-	7.453,32	7.453,32
3.3.9.0.30.24.00.0000	Material para Manutenção - Biblioteca	-	-	1.598,00	1.598,00
3.3.9.0.30.99.00.0000	Material P/Telecentro	-	-	-	-
3.3.9.0.30.99.00.0000	Materiais Diversos - Aq. Imediata	-	-	292,10	292,10
3.3.9.0.32.00.00.0000	Gest. Corrd. e Planej.: Material de Distribuição Gratuita	-	-	-	-
3.3.9.0.32.05.06.0000	GCN União dos Pagos - Materiais Diversos	-	-	-	-
3.3.9.0.32.05.06.0000	Generos Alimentícios - Semana da Pátria	-	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. Corrd. e Planej.: Despesas com Locomocao	-	-	-	-
3.3.9.0.33.01.00.0000	Despesas C/Locomocao	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. Corrd. e Planej.: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
3.3.9.0.36.06.00.0000	GCN União dos Pagos: Servicos Tecnicos Profissionais	-	-	900,00	900,00
3.3.9.0.36.06.00.0000	Semana Farroupilha: Servicos Tecnicos Profissionais	-	-	-	-
3.3.9.0.36.06.00.0000	Gestão Centro de Eventos: Servicos Tecnicos Profissionais	-	-	15.177,84	15.177,84
3.3.9.0.36.06.00.0000	Gestão Grupo Escoteiros: Servicos Tecnicos Profissionais	-	-	-	-
3.3.9.0.36.06.00.0000	Festa Natalina: Servicos Tecnicos Profissionais	-	-	29,00	29,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. Corrd. e Planej.: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.05.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais - Telecentro	-	-	-	-
3.3.9.0.39.05.00.0000	Semana Farroupilha: Servicos Tecnicos e Profissionais	-	-	3.192,00	3.192,00

Município de Chuvisca

Página 43 de 76

Anexo 06 - Programa de Trabalho CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2019

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.39.05.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais - GCN União dos Pagos	-	-	-
3.3.9.0.39.12.00.0000	Semana da Patria - Locação de Equipamentos	-	-	-
3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta Energia U.C. 57327777	-	16.382,64	16.382,64
3.3.9.0.39.43.00.0000	Biblioteca Portico: Conta Energia U.C. 60121882	-	1.841,17	1.841,17
3.3.9.0.39.44.00.0000	Conta de Agua	-	7.743,10	7.743,10
3.3.9.0.39.58.01.0000	Conta Telefone 51 3611 7078	-	865,41	865,41
3.3.9.0.39.63.00.0000	Semana Farroupilha: Servicos Graficos	-	-	-
3.3.9.0.39.63.00.0000	Semana da Patria: Servicos Graficos	-	-	-
3.3.9.0.39.99.01.0000	Estagiários	-	-	-
3.3.9.0.39.99.04.0000	Manutencao Centro de Eventos	-	6.795,02	6.795,02
3.3.9.0.39.99.04.0000	Biblioteca Portico: Serviços Diversos	-	-	-
3.3.9.0.39.99.04.0000	Banda Municipal: Serviços Diversos	-	-	-
3.3.9.0.39.99.04.0000	Servicos Diversos - GCN União dos Pagos	-	6.890,00	6.890,00
3.3.9.0.39.99.16.0000	Semana Farroupilha - Shows e Apresentações Artísticas e Musicais	-	4.200,00	4.200,00
3.3.9.0.46.00.00.0000	Gest. Corrd. e Planej.: Auxilio-alimentacao	-	-	-
3.3.9.0.46.01.00.0000	Auxilio-alimentacao	-	6.913,95	6.913,95
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. Corrd. e Planej.: Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terc.	-	-	-
3.3.9.0.47.18.00.0000	GCN Uniao dos Pagos: Cont. Ptron. Prev. S/Serviços P. Fisica	-	180,00	180,00
3.3.9.0.47.18.00.0000	Semana Farroupilha: Cont. Ptron. Prev. S/Serviços P. Fisica	-	-	-
3.3.9.0.47.18.00.0000	Gest do Centro de Eventos: Cont. Ptron. Prev. S/Serviços P. Fisica	-	1.060,00	1.060,00
3.3.9.0.47.18.00.0000	Gest do Grupo Escoteiros: Cont. Ptron. Prev. S/Serviços P. Fisica	-	-	-
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Patronal Previdencia S/Serv. Terceiros e M.E.I.	-	-	-
3.3.9.0.49.00.00.0000	Gest. Corrd. e Planej.: Auxilio-Transporte	-	-	-
3.3.9.0.92.00.00.0000	Gest. Corrd. e Planej.: Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-
3.3.9.0.92.92.00.0000	Materiais de Consumo	-	1.123,00	1.123,00
3.3.9.0.93.00.00.0000	Gest. Corrd. e Planej.: Ressarcimento de Despesas	-	-	-
3.3.9.0.93.99.01.0000	GCN União dos Pagos: Ressarc. de Despesas	-	139,00	139,00
3.3.9.0.93.99.01.0000	Semana Farroupilha: Ressarc. de Despesas	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Gest. Corrd. e Planej.: Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. Corrd. e Planej.: Materiais Adquiridos Através de Consórc.	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. Corrd. e Planej.: Equipamentos e Material Permanente	-	-	-
4.4.9.0.52.34.00.0000	Equipamentos Diversos Centro de Eventos	-	2.584,90	2.584,90
4.4.9.0.52.34.00.0000	Equipamentos Diversos GCN União dos Pagos	-	-	-
4.4.9.0.52.34.00.0000	Equipamentos Diversos Biblioteca Publica	-	-	-
13.126.0000.0.000.000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	1.753,53	1.753,53
13.126.0008.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL	-	1.753,53	1.753,53
13.126.0008.2.008.000	GESÃO, COORD. E PLAN. E REAL. DE EVENTOS CULTURAIS	-	1.753,53	1.753,53
3.3.9.0.40.00.00.0000	Gest. Corrd. e Planej.: Serv. de Tecnologia da Informação e Com.	-	-	-
3.3.9.0.40.00.00.0000	Gest. da Prom. e Desenv. Cultural: Serv. de Tecn. da Informação	-	-	-
3.3.9.0.40.99.00.0000	Conta Acesso a Internet	-	560,76	560,76
3.3.9.0.40.99.00.0000	Conta de Acesso a Internet	-	747,77	747,77
3.3.9.0.40.99.00.0000	Serviços de Tec. Informatica	-	445,00	445,00
13.128.0000.0.000.000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	-	-	-
13.128.0008.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL	-	-	-
13.128.0008.2.008.000	GESÃO, COORD. E PLAN. E REAL. DE EVENTOS CULTURAIS	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. Corrd. e Planej. Formação de R.H.: Diárias	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. Corrd. e Planej. Formação de R.H.: Despesas C/Locomocao	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. Corrd. e Planej. Formação de R.H.: Outros Servicos - PF	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. Corrd. e Planej. Formação de R.H.: Outros Servicos - PJ	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. Corrd. e Planej. Formação de R.H.: Contr. Patr. P/Prev.	-	-	-
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural	-	4.086,00	213.220,16
13.392.0008.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL	-	4.086,00	213.220,16
13.392.0008.1.007.000	NOVOS INVESTIMENTOS EM CULTURA	-	4.086,00	4.086,00
3.3.9.0.47.00.00.0000	Prom. e Desenv. Cultural: Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Prom. e Desenv. Cultural: Material de Consumo	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Prom. e Desenv. Cultural: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Prom. e Desenv. Cultural: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Prom. e Desenv. Cultural: Obras e Instalações	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Prom. e Desenv. Cultural: Equipamentos e Material Permanente	-	-	-
4.4.9.0.52.26.00.0000	Gestão Banda Municipal: Instrumentos e Equipamentos	-	4.086,00	4.086,00

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
13.392.0008.2.008.000	GESÃO, COORD. E PLAN. E REAL. DE EVENTOS CULTURAIS	-	-	209.134,16	209.134,16
3.1.9.0.04.00.00.0000	Prom. e Desenv. Cultural Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-	-
3.1.9.0.08.00.00.0000	Prom. e Desenv. Cultural Folha PGTº: Plano de Saúde dos Servidore	-	-	-	-
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal P/Atendimento a Saúde do Servidor	-	-	3.275,19	3.275,19
3.1.9.0.11.00.00.0000	Prom. e Desenv. Cultural Folha PGTº: Serv. Efetivos e C.C.	-	-	-	-
3.1.9.0.11.01.04.0000	Vencimentos Serv. C.C.	-	-	68.152,33	68.152,33
3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salario Servidores C.C.	-	-	3.198,32	3.198,32
3.1.9.0.13.00.00.0000	Prom. e Desenv. Cultural Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-	-
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronal Prev. Serv. C.C.	-	-	16.930,52	16.930,52
3.1.9.0.16.00.00.0000	Prom. e Desenv. Cultural Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-	-
3.1.9.0.34.00.00.0000	Prom. e Desenv. Cultural Subst. de Servidores P/Serviços Terc.	-	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000	Prom. e Desenv. Cultural Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-	-
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas: 13º Salario	-	-	799,59	799,59
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas: Férias	-	-	3.198,35	3.198,35
3.3.9.0.14.00.00.0000	Prom. e Desenv. Cultural: Diárias	-	-	-	-
3.3.9.0.14.14.01.0000	Diarias Servidores Contratados	-	-	480,00	480,00
3.3.9.0.14.14.02.0000	Diarias Servidores Efetivos	-	-	96,00	96,00
3.3.9.0.14.14.03.0000	Diarias Servidores C.C.	-	-	640,00	640,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	Prom. e Desenv. Cultural: Materiais de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.01.99.0000	Semana da Patria: Combustiveis	-	-	87,64	87,64
3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos Alimenticios: GCN União dos Pagos	-	-	6.001,73	6.001,73
3.3.9.0.30.07.00.0000	Semana da Patria: Generos Alimenticios	-	-	-	-
3.3.9.0.30.07.00.0000	Semana Farroupilha: Generos Alimenticios	-	-	-	-
3.3.9.0.30.15.00.0000	Festa Natalina - Material P/Festividades e Homenagens	-	-	8.017,40	8.017,40
3.3.9.0.30.17.00.0000	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) Biblioteca	-	-	48,40	48,40
3.3.9.0.30.99.00.0000	Material P/Festa do Padroeiro do Município	-	-	5.000,00	5.000,00
3.3.9.0.30.99.00.0000	Materiais Diveros - GCN União dos Pagos	-	-	4.560,00	4.560,00
3.3.9.0.30.99.00.0000	Gestão Banda Municipal: Materiais e Acessórios	-	-	466,00	466,00
3.3.9.0.30.99.00.0000	Semana da Patria: Materiais e Acessórios	-	-	-	-
3.3.9.0.30.99.00.0000	Semana Farroupilha: Materiais e Acessórios	-	-	54,00	54,00
3.3.9.0.31.00.00.0000	Prom. e Desenv. Cultural: Premiações Culturais	-	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000	Prom. e Desenv. Cultural: Material de Distrib. Gratuita	-	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Prom. e Desenv. Cultural: Despesas com Locomocao	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Prom. e Desenv. Cultural: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
3.3.9.0.36.06.00.0000	Serviços Tecnicos GCN Uniao dos Pagos	-	-	840,00	840,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	Prom. e Desenv. Cultural: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.05.00.0000	Semana da Patria: Servicos Tecnicos Profissionais	-	-	100,00	100,00
3.3.9.0.39.05.00.0000	Festa Natalina - Serviços Tecncos Profissionais	-	-	1.500,00	1.500,00
3.3.9.0.39.05.00.0000	Manutenção Portico Av. 28 Dez. - Serviços Tecncos Profissionais	-	-	1.991,80	1.991,80
3.3.9.0.39.99.04.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica GCN Uniao dos Pagos	-	-	18.251,12	18.251,12
3.3.9.0.39.99.04.0000	Manutencao Centro de Eventos	-	-	2.228,00	2.228,00
3.3.9.0.46.00.00.0000	Prom. e Desenv. Cultural: Auxilio-alimentacao	-	-	-	-
3.3.9.0.46.01.00.0000	Auxilio-alimentacao	-	-	5.181,98	5.181,98
3.3.9.0.47.00.00.0000	Prom. e Desenv. Cultural: Contr. Patr. P/Prev.	-	-	-	-
3.3.9.0.47.18.00.0000	Contr. Patr. P/Prev. GCN Uniao dos Pagos	-	-	168,00	168,00
3.3.9.0.47.18.00.0000	Festa Natalina: Contr. Patr. P/Prev.	-	-	5,80	5,80
3.3.9.0.49.00.00.0000	Prom. e Desenv. Cultural: Auxilio-Transporte	-	-	-	-
3.3.9.0.92.00.00.0000	Prom. e Desenv. Cultural: Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Prom. e Desenv. Cultural: Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Prom. e Desenv. Cultural: Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Prom. e Desenv. Cultural: Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.51.99.00.0000	Amplicao de Banheiros Centro de Eventos	-	-	57.861,99	57.861,99
4.4.9.0.52.00.00.0000	Prom. e Desenv. Cultural: Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
Unidade:	8 DEPARTAMENTO DE DESPORTO	0,00	0,00	104.114,76	104.114,76
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	-	-	104.114,76	104.114,76
27.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	-	45.039,49	45.039,49
27.122.0010.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	-	-	45.039,49	45.039,49
27.122.0010.1.009.000	NOVOS INVESTIMENTOS EM DESPORTO E LAZER	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Contrib. Patron. Prev. S/Serv. Terc.	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Material de Consumo	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2019

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
4.4.9.0.39.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Obras e Instalações	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Equipamentos e Material Permanente	-	-	-
27.122.0010.2.010.000	GESTÃO E PROM. DE EVEN. ESPORT. E LAZER	-	45.039,49	45.039,49
3.1.9.0.04.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-
3.1.9.0.08.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. Folha PGTº: Plano de Saúde dos Serv.	-	-	-
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal P/Atendimento a Saúde do Servidor	-	1.596,71	1.596,71
3.1.9.0.11.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. Folha PGTº: Serv. Efetivos e C.C.	-	-	-
3.1.9.0.11.01.04.0000	Vencimentos Serv. em Atividade de C.C.	-	25.861,66	25.861,66
3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio Serv. em Atividade de C.C.	-	932,53	932,53
3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salário Serv. C.C.	-	2.118,58	2.118,58
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Serv. C.C.	-	730,07	730,07
3.1.9.0.13.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronais Prev. Servidores C.C.	-	6.426,68	6.426,68
3.1.9.0.16.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-
3.1.9.0.34.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. Folha PGTº: Subst. de Serv. P/Serv. Terc.	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Diárias	-	-	-
3.3.9.0.14.14.10.0000	Diárias Serv. Efet., C.C. e Contratado	-	120,00	120,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Materiais de Consumo	-	-	-
3.3.9.0.30.01.01.3000	Combustíveis Trator de Grama	-	2.043,01	2.043,01
3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos Alimentícios Campeonato Futebol	-	-	-
3.3.9.0.30.24.00.0000	Materiais P/Manutenção de Bens Imóveis	-	37,50	37,50
3.3.9.0.30.99.00.0000	Materiais Competição de MountainBike	-	-	-
3.3.9.0.30.99.03.0000	Materiais de Construção	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Material de Distribuição Gratuita	-	-	-
3.3.9.0.32.05.06.0000	Generos Alimentícios Campeonato de Mountain Bike	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Despesas com Locomocao	-	-	-
3.3.9.0.33.01.00.0000	Despesas C/Locomocao	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-
3.3.9.0.36.06.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-
3.3.9.0.39.99.04.0000	Campeonato Praiano - Serviços Diversos	-	1.911,00	1.911,00
3.3.9.0.39.99.04.0000	Campeonato Municipal Futebol de Campo - Serviços Diversos	-	-	-
3.3.9.0.39.99.04.0000	Transporte de Atletas	-	-	-
3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviços Diversos	-	357,00	357,00
3.3.9.0.46.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Auxilio - Alimentacao	-	-	-
3.3.9.0.46.01.00.0000	Auxilio - Alimentacao	-	2.904,75	2.904,75
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. Terc.	-	-	-
3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Patronal Prev. S/Serv. Tecnicos Profissionais	-	-	-
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Patronal Prev. S/Serv. Tecnicos Profissionais MEI	-	-	-
3.3.9.0.49.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Auxilio - Transporte	-	-	-
3.3.9.0.92.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Ressarcimento de Despesas	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Materiais Ad. Através de Cons.	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Obras e Instalações	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Equipamentos e Material Permanente	-	-	-
27.126.0000.0.000.000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	186,98	186,98
27.126.0010.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	-	186,98	186,98
27.126.0010.2.010.000	GESTÃO E PROM. DE EVEN. ESPORT. E LAZER	-	186,98	186,98
3.3.9.0.40.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Serv. de Tecnol. da Inform. e Comun	-	-	-
3.3.9.0.40.00.00.0000	Prom. Desenv. do Desp e Lazer: Serv. de Tecnol. da Inform.	-	-	-
3.3.9.0.40.99.00.0000	Conta de Acesso a Internet	-	186,98	186,98
27.128.0000.0.000.000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	-	-	-
27.128.0010.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	-	-	-
27.128.0010.2.010.000	GESTÃO E PROM. DE EVEN. ESPORT. E LAZER	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. Corrd. e Planej. Formação de R.H.: Diárias	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. Corrd. e Planej. Formação de R.H.: Despesas C/Locomocao	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. Corrd. e Planej. Formação de R.H.: Outros Servicos - PF	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. Corrd. e Planej. Formação de R.H.: Outros Servicos - PJ	-	-	-

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. Corrd. e Planej. Formação de R.H.: Contr. Patr. P/Prev.	-	-	-	-
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	-	-	58.888,29	58.888,29
27.812.0010.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	-	-	58.888,29	58.888,29
27.812.0010.1.009.000	NOVOS INVESTIMENTOS EM DESPORTO E LAZER	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Prom. Desenv. do Desp e Lazer: Contrib. Patron. Prev. S/Serv. Terc.	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Prom. Desenv. do Desp e Lazer: Material de Consumo	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Prom. Desenv. do Desp e Lazer: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Prom. Desenv. do Desp e Lazer: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Prom. Desenv. do Desp e Lazer: Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Prom. Desenv. do Desp e Lazer: Equip. e Mat. Permanente	-	-	-	-
27.812.0010.2.010.000	GESTÃO E PROM. DE EVEN. ESPORT. E LAZER	-	-	58.888,29	58.888,29
3.1.9.0.04.00.00.0000	Prom. Desenv. do Desp e Lazer Folha PGTº: Servidores Contratado:	-	-	-	-
3.1.9.0.08.00.00.0000	Prom. Desenv. do Desp e Lazer Folha PGTº: Plano de Saúde dos St	-	-	-	-
3.1.9.0.11.00.00.0000	Prom. Desenv. do Desp e Lazer Folha PGTº: Serv. Efetivos e C.C.	-	-	-	-
3.1.9.0.13.00.00.0000	Prom. Desenv. do Desp e Lazer Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-	-
3.1.9.0.16.00.00.0000	Prom. Desenv. do Desp e Lazer Folha PGTº: Folha PGTº: Hora Extr	-	-	-	-
3.1.9.0.34.00.00.0000	Prom. Desenv. do Desp e Lazer Folha PGTº: Subst. de Serv. P/Serv	-	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000	Prom. Desenv. do Desp e Lazer Folha PGTº: Indenizações Trabalhis	-	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Prom. Desenv. do Desp e Lazer: Diárias	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Prom. Desenv. do Desp e Lazer: Materiais de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.07.01.0100	Generos De Alimentacao - Aq. Imediata	-	-	-	-
3.3.9.0.30.21.01.0100	Material De Copa E Cozinha - Aq. Imediata	-	-	-	-
3.3.9.0.30.24.00.0000	Materiais P/Manutencao Quadra de Areia	-	-	369,90	369,90
3.3.9.0.30.24.00.0000	Materiais P/Manutencao Campo de Futebol	-	-	344,60	344,60
3.3.9.0.31.00.00.0000	Prom. Desenv. do Desp e Lazer: Premiações Desportivas	-	-	-	-
3.3.9.0.31.04.00.0000	Premiações Desportivas	-	-	5.329,80	5.329,80
3.3.9.0.31.04.00.0000	Premiações Desportivas - Dia do Desafio	-	-	514,99	514,99
3.3.9.0.32.00.00.0000	Prom. Desenv. do Desp e Lazer: Material de Distribuição Gratuita	-	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Prom. Desenv. do Desp e Lazer: Despesas com Locomocao	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Prom. Desenv. do Desp e Lazer: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
3.3.9.0.36.06.00.0000	Serviços de Tecnico de Enfermagem Campeonato Praiano	-	-	6.270,00	6.270,00
3.3.9.0.36.06.00.0000	Serviços de Tecnicos Proffissionais Diversos	-	-	1.980,00	1.980,00
3.3.9.0.36.06.00.0000	Serviços de Tecnico de Enfermagem Campeonato Futebol de Camp	-	-	250,00	250,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	Prom. Desenv. do Desp e Lazer: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.16.00.0000	Manutenção Quadra de Areia	-	-	560,00	560,00
3.3.9.0.39.99.04.0000	CAMPEONATO MUNICIPAL	-	-	35.110,00	35.110,00
3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviços Diversos	-	-	6.425,00	6.425,00
3.3.9.0.46.00.00.0000	Prom. Desenv. do Desp e Lazer: Auxilio - Alimentacao	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Prom. Desenv. do Desp e Lazer: Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. Terc.	-	-	-	-
3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Patronal Prev. S/Serv. Tec. Enfermagem Camp. Praiano	-	-	1.514,00	1.514,00
3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Patronal Prev. S/Serv. Tec. Profis. Diversos	-	-	136,00	136,00
3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Patronal Prev. S/Serv. Tec. Enfermagem Camp. Fut. Campo	-	-	50,00	50,00
3.3.9.0.49.00.00.0000	Prom. Desenv. do Desp e Lazer: Auxilio - Transporte	-	-	-	-
3.3.9.0.92.00.00.0000	Prom. Desenv. do Desp e Lazer: Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Prom. Desenv. do Desp e Lazer: Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
3.3.9.0.93.99.01.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	34,00	34,00
3.3.9.3.30.00.00.0000	Prom. Desenv. do Desp e Lazer: Mat. Adq. P/Consórcio	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Prom. Desenv. do Desp e Lazer: Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Prom. Desenv. do Desp e Lazer: Equipamentos e Material Permaner	-	-	-	-
Unidade:	9 DEPARTAMENTO DE TURISMO	0,00	0,00	160.547,33	160.547,33
13.000.0000.0.000.000	Cultura	-	-	160.547,33	160.547,33
13.126.0000.0.000.000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	-	-	-
13.126.0009.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVIMENTO DO TURISMO	-	-	-	-
13.126.0009.2.009.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	-	-	-	-
3.3.9.0.40.00.00.0000	Gest. Agrifest. Fest. Fumo: Serviços de Tecnologia da Informação e C	-	-	-	-
13.695.0000.0.000.000	TURISMO	-	-	160.547,33	160.547,33
13.695.0009.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVIMENTO DO TURISMO	-	-	160.547,33	160.547,33
13.695.0009.1.008.000	NOVOS INVESTIMENTOS EM TURISMO	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. Agrifest. Fest. Fumo: Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços	-	-	-	-

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
4.4.9.0.30.00.00.0000	Gest. Agrifest. Fest. Fumo: Material de Consumo	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Gest. Agrifest. Fest. Fumo: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Gest. Agrifest. Fest. Fumo: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. Agrifest. Fest. Fumo: Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. Agrifest. Fest. Fumo: Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
13.695.0009.2.009.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	-	-	160.547,33	160.547,33
3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. Agrifest. Fest. Fumo: Diárias	-	-	-	-
3.3.9.0.14.14.01.0000	Diárias Serv. Contratados	-	-	96,00	96,00
3.3.9.0.14.14.02.0000	Diárias Serv. Efetivos	-	-	-	-
3.3.9.0.14.14.03.0000	Diárias Serv. C.C.	-	-	128,00	128,00
3.3.9.0.14.14.04.0000	Diárias Serv. Secretarios	-	-	160,00	160,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. Agrifest. Fest. Fumo: Materiais de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.01.01.0300	Gasolina P/Veiculo Placas ITP 0262 Festa do Fumo e Agrifest	-	-	-	-
3.3.9.0.30.15.00.0000	Materiais Diversos Agrifest	-	-	12.330,71	12.330,71
3.3.9.0.30.15.00.0000	Generos Alimentícios - Festa do Fumo e Agrifest	-	-	13.402,61	13.402,61
3.3.9.0.30.15.00.0000	Bebidas - Festa do Fumo e Agrifest	-	-	19.002,42	19.002,42
3.3.9.0.30.22.00.0000	Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao	-	-	1.042,79	1.042,79
3.3.9.0.31.00.00.0000	Gest. Agrifest. Fest. Fumo: Premiações	-	-	-	-
3.3.9.0.31.99.00.0000	Premiações Soberanas Festa do Fumo e Agrifest	-	-	-	-
3.3.9.0.31.99.00.0000	Premiações Festa do Fumo e Agrifest	-	-	4.037,00	4.037,00
3.3.9.0.32.00.00.0000	Gest. Agrifest. Fest. Fumo: Material de Distribuição Gratuita	-	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. Agrifest. Fest. Fumo: Despesas com Locomocao	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. Agrifest. Fest. Fumo: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
3.3.9.0.36.06.00.0000	Serv. Pessoa Física Festa do Fumo e Agrifest	-	-	2.567,00	2.567,00
3.3.9.0.36.15.00.0000	Locação de Imóvel Festa do Fumo e Agrifest	-	-	9.311,96	9.311,96
3.3.9.0.36.16.00.0000	Locação de Vestidos Soberanas Festa do Fumo e Agrifest	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. Agrifest. Fest. Fumo: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.05.00.0000	Serviços Tecnicos Profissionais - Agrif/Festa Fumo	-	-	25.400,00	25.400,00
3.3.9.0.39.12.00.0000	Locação Festa do Fumo e Agrifest	-	-	7.700,00	7.700,00
3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta de Energia - Agrif/Festa Fumo	-	-	-	-
3.3.9.0.39.44.00.0000	Conta de Agua - Agrif/Festa Fumo	-	-	-	-
3.3.9.0.39.63.00.0000	Serviços Graficos Agrifest/Festa Fumo	-	-	8.462,80	8.462,80
3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviços Diveros Agrifest/Festa Fumo	-	-	17.593,64	17.593,64
3.3.9.0.39.99.16.0000	Shows e Apresent. Artísticas e Musicais - Agrif/Festa Fumo	-	-	38.700,00	38.700,00
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. Agrifest. Fest. Fumo: Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. Terc.	-	-	-	-
3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Patron. Prev. S/Serv. Terceiros P. Física	-	-	513,40	513,40
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Patron. Prev. S/Manutenção Veiculo ITP 0262	-	-	-	-
3.3.9.0.92.00.00.0000	Gest. Agrifest. Fest. Fumo: Despesas de Exercícios Anterior	-	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Gest. Agrifest. Fest. Fumo: Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
3.3.9.0.93.99.01.0000	Ressarcimento de Despesas Festa do Fumo e Agrifest	-	-	99,00	99,00
4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. Agrifest. Fest. Fumo: Obras e Instalações	-	-	-	-
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	-	-	-	-
27.695.0000.0.000.000	TURISMO	-	-	-	-
27.695.0009.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVIMENTO DO TURISMO	-	-	-	-
27.695.0009.2.009.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. Agrifest. Fest. Fumo: Equip. e Material Permanente	-	-	-	-
Unidade:	10 GESTÃO, COORD., PLAN. E MAN. EMEI SONHO DE CRIANÇA	0,00	51,83	409.967,93	410.019,76
12.000.0000.0.000.000	Educação	-	51,83	409.967,93	410.019,76
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	-	83.094,25	83.094,25
12.122.0006.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	-	-	83.094,25	83.094,25
12.122.0006.2.040.000	GEST., COORD. E PLAN. E.M.E.I. SONHO DE CRIANÇA	-	-	83.094,25	83.094,25
3.1.9.0.04.00.00.0000	Gest. Ed. Infantil Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-	-
3.1.9.0.08.00.00.0000	Gest. Ed. Infantil Folha PGTº: Plano de Saúde dos Servidores	-	-	-	-
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal P/Plano de Saúde dos Servidores EMEI SONHO CI	-	-	3.941,46	3.941,46
3.1.9.0.11.00.00.0000	Gest. Ed. Infantil Folha PGTº: Serv. Efetivos e C.C.	-	-	-	-
3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Servidores Efetivos	-	-	21.600,66	21.600,66
3.1.9.0.11.01.04.0000	Vencimentos Servidores C.C.	-	-	-	-
3.1.9.0.11.04.00.0000	Adicional Noturno	-	-	-	-
3.1.9.0.11.33.00.0000	Função Gratificada	-	-	-	-
3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio	-	-	1.992,62	1.992,62

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2019

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salário Servidores Efetivos	-	1.468,67	1.468,67
3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salário Servidores C.C.	-	-	-
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Servidores Efetivos	-	-	-
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Servidores C.C.	-	-	-
3.1.9.0.13.00.00.0000	Gest. Ed. Infantil Folha PGTº: Obrigações Patronais Previdenciárias	-	-	-
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronais Prev. Serv. Efetivos	-	5.477,57	5.477,57
3.1.9.0.13.02.01.0200	Contrib. Patronais Prev. Serv. C.C.	-	-	-
3.1.9.0.16.00.00.0000	Gest. Ed. Infantil Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-
3.1.9.0.34.00.00.0000	Gest. Ed. Infantil Folha PGTº: Subst. de Serv. P/Serviços Terceiros	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000	Gest. Ed. Infantil Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-
3.1.9.0.94.01.03.0000	Férias Indenizações Trabalhistas - Serv. C.C.	-	-	-
3.1.9.0.94.01.03.0000	13º Salário Indenizações Trabalhistas - Serv. C.C.	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. Ed. Infantil: Diárias	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. Ed. Infantil: Material de Consumo	-	-	-
3.3.9.0.30.07.00.0000	Agua Mineral - Aq. Imediata	-	175,00	175,00
3.3.9.0.30.14.00.0000	Material Educativo e Pedagógico	-	3.283,00	3.283,00
3.3.9.0.30.22.00.0000	Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao	-	1.512,90	1.512,90
3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. Ed. Infantil: Passagens e Despesas com Locomocao	-	-	-
3.3.9.0.35.00.00.0000	Gest. Ed. Infantil: Servicos de Consultoria	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. Ed. Infantil: Outros Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. Ed. Infantil: Outros Servicos - Pessoa Juridica	-	-	-
3.3.9.0.39.17.59.0000	Manutenção de Equipamentos	-	140,00	140,00
3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta de Energia Elétrica	-	4.734,55	4.734,55
3.3.9.0.39.44.00.0000	Conta de Agua	-	1.262,66	1.262,66
3.3.9.0.39.58.01.0000	Conta de Telefone	-	-	-
3.3.9.0.39.99.01.0000	Estagiários	-	29.842,16	29.842,16
3.3.9.0.46.00.00.0000	Gest. Ed. Infantil: Auxilio - Alimentacao	-	-	-
3.3.9.0.46.01.00.0000	Auxilio - Alimentacao	-	5.888,00	5.888,00
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. Ed. Infantil: Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros	-	-	-
3.3.9.0.49.00.00.0000	Gest. Ed. Infantil: Auxilio - Transporte	-	-	-
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio - Transporte	-	1.775,00	1.775,00
3.3.9.0.92.00.00.0000	Gest. Ed. Infantil: Despesas de Exercicios Anteriores	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Gest. Ed. Infantil: Ressarcimento de Despesas	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Gest. Ed. Infantil: Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. Ed. Infantil: Obras e Instalacoes	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. Ed. Infantil: Equipamentos e Material Permanente	-	-	-
4.4.9.0.52.34.00.0000	Equipamentos Diversos	-	-	-
4.4.9.0.52.35.00.0000	Equipamentos de Informatica	-	-	-
12.126.0000.0.000.000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	373,88	373,88
12.126.0006.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	-	373,88	373,88
12.126.0006.2.040.000	GEST., COORD. E PLAN. E.M.E.I. SONHO DE CRIANÇA	-	-	-
3.3.9.0.40.00.00.0000	Gest. Ed. Infantil: Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica	-	-	-
12.126.0006.2.041.000	GESTÃO E DES. EDUC. INF. E.M.E.I. SONHO DE CRIANÇA	-	373,88	373,88
3.3.9.0.40.00.00.0000	Prom. e Des. Ed. Infantil: Serviços de Tec. da Inform. e Com.	-	-	-
3.3.9.0.40.99.00.0000	Conta de Acesso a Internet	-	373,88	373,88
12.128.0000.0.000.000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	-	-	-
12.128.0006.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	-	-	-
12.128.0006.2.040.000	GEST., COORD. E PLAN. E.M.E.I. SONHO DE CRIANÇA	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. Ed. Infantil Formação de R. H.: Diárias	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. Ed. Infantil Formação de R. H.: Despesas C/Locomocao	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. Ed. Infantil Formação de R. H.: Outros Servicos - PF	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. Ed. Infantil Formação de R. H.: Outros Servicos - PJ	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. Ed. Infantil Formação de R. H.: Contrib. Patron. Prev.	-	-	-
12.128.0006.2.041.000	GESTÃO E DES. EDUC. INF. E.M.E.I. SONHO DE CRIANÇA	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Prom. e Des. Ed. Infantil Formação de R. H.: Diárias	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Prom. e Des. Ed. Infantil Formação de R. H.: Despesas C/Locomocar	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Prom. e Des. Ed. Infantil Formação de R. H.: Outros Servicos - PF	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Prom. e Des. Ed. Infantil Formação de R. H.: Outros Servicos - PJ	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Prom. e Des. Ed. Infantil Formação de R. H.: Contrib. Patron. Prev.	-	-	-

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total	
12.365.0000.0.000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	-	51,83	326.499,80	326.551,63
12.365.0006.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	-	51,83	326.499,80	326.551,63
12.365.0006.1.018.000	NOVOS INVESTIMENTOS EMEI SONHO CRIANÇA	-	51,83	-	51,83
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Outros Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalacoes	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
4.4.9.0.52.34.00.0000	Equipamentos e Mat. Permanente - EMEI Sonho de Criança	-	51,83	-	51,83
4.4.9.0.52.35.00.0000	Equipamentos de Informatica- EMEI Sonho de Criança	-	-	-	-
12.365.0006.2.041.000	GESTÃO E DES. EDUC. INF. E.M.E.I. SONHO DE CRIANÇA	-	-	326.499,80	326.499,80
3.1.9.0.04.00.00.0000	Prom. e Des. Ed. Infantil Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-	-
3.1.9.0.04.01.01.0000	Vencimentos Professores	-	-	-	-
3.1.9.0.04.15.00.0000	Contrib. Patron. Prev. Professores	-	-	-	-
3.1.9.0.08.00.00.0000	ProProm. e Des. Ed. Infantil Folha PGTº: Plano de Saúde dos Servi	-	-	-	-
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal P/Plano de Saúde dos Serv. - EMEI Sonho de Criar	-	-	12.391,42	12.391,42
3.1.9.0.11.00.00.0000	Prom. e Des. Ed. Infantil Folha PGTº: Professoes, FG e C.C.	-	-	-	-
3.1.9.0.11.01.02.0000	Vencimentos Professores Efetivos	-	-	171.640,35	171.640,35
3.1.9.0.11.01.03.0000	Abono Fundeb Professores Efetivos	-	-	-	-
3.1.9.0.11.33.00.0000	Função Gratificada	-	-	-	-
3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio Professores	-	-	11.299,77	11.299,77
3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salário Professores Efetivos	-	-	13.901,65	13.901,65
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Professores Efetivos	-	-	-	-
3.1.9.0.13.00.00.0000	Prom. e Des. Ed. Infantil Folha PGTº: Obrigações Patronais Previdên	-	-	-	-
3.1.9.0.13.02.02.0000	Contrib. Patron. Prev. Professores Efetivos	-	-	44.614,58	44.614,58
3.1.9.0.16.00.00.0000	Prom. e Des. Ed. Infantil Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-	-
3.1.9.0.34.00.00.0000	Prom. e Des. Ed. Infantil Folha PGTº: Subst. de Serv. P/Serviços Ter	-	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000	Prom. e Des. Ed. Infantil Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Prom. e Des. Ed. Infantil: Diárias	-	-	-	-
3.3.9.0.14.14.02.0000	Diárias Professores Efetivos	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Prom. e Des. Ed. Infantil: Material de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Prom. e Des. Ed. Infantil: Material de Consumo PDDE	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Prom. e Des. Ed. Infantil: Mat. de Consumo Prog. Brasil Carinhoso	-	-	-	-
3.3.9.0.30.07.00.0000	Aq. de Gen. Alim.: Agua Mineral, Alimentos e Outros - Almoxarifado	-	-	-	-
3.3.9.0.30.07.00.0000	Aq. de Gen. Alim.: Agua Mineral, Alimentos e Outros - Aq. Imediata	-	-	-	-
3.3.9.0.30.16.00.0000	Material de Expediente - Aq. Imediata	-	-	617,46	617,46
3.3.9.0.30.16.00.0000	Material de Expediente - Almoxarifado	-	-	2.374,20	2.374,20
3.3.9.0.30.16.00.0000	Material de Expediente	-	-	1.944,86	1.944,86
3.3.9.0.30.17.00.0000	Material de Informática - Aq. Imediata	-	-	385,00	385,00
3.3.9.0.30.17.00.0000	Material de Informática - Almoxarifado	-	-	-	-
3.3.9.0.30.20.00.0000	Material de Cama, Mesa e Banho - Aq. Imediata	-	-	-	-
3.3.9.0.30.20.00.0000	Material de Cama, Mesa e Banho - Almoxarifado	-	-	-	-
3.3.9.0.30.21.00.0000	Material de Copa e Cozinha - Aq. Imediata	-	-	516,72	516,72
3.3.9.0.30.21.00.0000	Material de Copa e Cozinha - Almoxarifado	-	-	-	-
3.3.9.0.30.22.00.0000	Material de Limpeza e Higienização - Aq. Imediata	-	-	539,85	539,85
3.3.9.0.30.22.00.0000	Material de Limpeza e Higienização - Almoxarifado	-	-	-	-
3.3.9.0.30.24.00.0000	Material P/Manutenção de Imóveis	-	-	4.153,01	4.153,01
3.3.9.0.30.26.00.0000	Material Eletrico - Almoxarifado	-	-	-	-
3.3.9.0.30.46.00.0000	Material Bibliografico	-	-	2.090,88	2.090,88
3.3.9.0.32.00.00.0000	Prom. e Des. Ed. Infantil: Material, Bem ou Serviço para Distrib. Grat	-	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Prom. e Des. Ed. Infantil: Passagens e Despesas com Locomocao	-	-	-	-
3.3.9.0.33.01.00.0000	Passagens e Despesas com Locomocao	-	-	-	-
3.3.9.0.35.00.00.0000	Prom. e Des. Ed. Infantil: Servicos de Consultoria	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Prom. e Des. Ed. Infantil: Outros Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.9.0.36.06.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais	-	-	658,00	658,00
3.3.9.0.36.15.00.0000	Locacao de Imoveis	-	-	20.112,00	20.112,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	Prom. e Des. Ed. Infantil: Outros Servicos - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.05.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais	-	-	8.045,00	8.045,00
3.3.9.0.39.16.00.0000	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	-	-	60,00	60,00
3.3.9.0.39.43.00.0000	Servicos de Energia Eletrica	-	-	370,32	370,32

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2019

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.39.44.00.0000	Conta de Agua	-	-	203,25	203,25
3.3.9.0.39.44.00.0000	Conta de Agua	-	-	606,15	606,15
3.3.9.0.39.58.01.0000	Conta Telefone Fixo	-	-	869,49	869,49
3.3.9.0.39.78.00.0000	Serviços de Limpeza e Conservação	-	-	-	-
3.3.9.0.46.00.00.0000	Prom. e Des. Ed. Infantil: Auxilio - Alimentacao	-	-	-	-
3.3.9.0.46.01.00.0000	Auxilio-Alimentação Professores Efetivos	-	-	18.299,47	18.299,47
3.3.9.0.47.00.00.0000	Prom. e Des. Ed. Infantil: Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços	-	-	-	-
3.3.9.0.47.15.00.0000	Multas Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços P. Fisica	-	-	1,90	1,90
3.3.9.0.47.18.00.0000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços P. Fisica	-	-	-	-
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Patron. Prev. S/Serv. P. Jurídica e M.E.I.	-	-	375,00	375,00
3.3.9.0.49.00.00.0000	Prom. e Des. Ed. Infantil: Auxilio - Transporte	-	-	-	-
3.3.9.0.49.01.00.0000	Aux. Transp. Professores	-	-	4.477,54	4.477,54
3.3.9.0.92.00.00.0000	Prom. e Des. Ed. Infantil: Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
3.3.9.0.92.92.00.0000	Generos Alimenticios	-	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Prom. e Des. Ed. Infantil: Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
3.3.9.0.93.99.01.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Prom. e Des. Ed. Infantil: Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Prom. e Des. Ed. Infantil: Obras e Instalacoes	-	-	-	-
4.4.9.0.51.99.12.0000	Reforma EMEI Sonho Criança	-	-	2.281,93	2.281,93
4.4.9.0.52.00.00.0000	Prom. e Des. Ed. Infantil: Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
4.4.9.0.52.35.00.0000	Equipamentos de Informatica- EMEI Sonho de Criança	-	-	3.670,00	3.670,00
Unidade: 11 GESTÃO, COORD. E PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAF		0,00	0,00	279.224,47	279.224,47
12.000.0000.0.000.000	Educação	-	-	279.224,47	279.224,47
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	-	278.079,49	278.079,49
12.122.0006.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	-	-	278.079,49	278.079,49
12.122.0006.1.005.000	NOVOS INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Obrigacoes Tributarias e Contributivas	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Material de Consumo	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Outros Servicos - PF	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Outros Servicos - PJ	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Obras e Instalacoes	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
12.122.0006.2.049.000	GESTAO E COORD. TRANSPORTE ESCOLAR	-	-	278.079,49	278.079,49
3.1.9.0.04.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-	-
3.1.9.0.04.15.00.0000	Contrib. Patronal P/Prev. Serv.	-	-	20.353,14	20.353,14
3.1.9.0.04.99.02.0000	Vencimentos	-	-	65.252,34	65.252,34
3.1.9.0.04.99.05.0000	Adicional Noturno	-	-	949,07	949,07
3.1.9.0.08.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. Folha PGTº: Plano de Saúde dos Servidores	-	-	-	-
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal P/Atendimento a Saúde do Servidor	-	-	7.962,30	7.962,30
3.1.9.0.11.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. Folha PGTº: Serv. Efetivos, FG e C.C.	-	-	-	-
3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Serv. Efetivos	-	-	27.343,10	27.343,10
3.1.9.0.11.01.04.0000	Vencimentos Serv. C.C.	-	-	38.380,22	38.380,22
3.1.9.0.11.04.00.0000	Adicional Noturno	-	-	7,14	7,14
3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio	-	-	911,98	911,98
3.1.9.0.11.43.00.0000	13 Salario Servidores Efetivos	-	-	1.966,25	1.966,25
3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salario Servidores C.C.	-	-	3.198,35	3.198,35
3.1.9.0.11.45.00.0000	Ferias Servidores	-	-	2.132,24	2.132,24
3.1.9.0.13.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. Folha PGTº: Obrigações Patronais Previdênci	-	-	-	-
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronal Prev. Servidores Efetivos	-	-	7.478,91	7.478,91
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronal Prev. Servidores C.C.	-	-	9.770,02	9.770,02
3.1.9.0.16.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-	-
3.1.9.0.16.44.00.0000	Horas Extras: Efetivos	-	-	841,96	841,96
3.1.9.0.16.44.00.0000	Horas Extras: Contratados	-	-	23.579,15	23.579,15
3.1.9.0.34.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. Subst. de Serv. P/Serviços Terceiros	-	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-	-
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações trabalhistas: Férias	-	-	4.662,48	4.662,48
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações trabalhistas: 13º Salário	-	-	2.110,92	2.110,92
3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Diárias	-	-	-	-
3.3.9.0.14.14.01.0000	Diarias Servidores Contratados	-	-	-	-
3.3.9.0.14.14.02.0000	Diarias Servidores Efetivos	-	-	-	-
3.3.9.0.14.14.03.0000	Diarias Servidores C.C.	-	-	-	-

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2019

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Material de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Material, Bem ou Serviço para Distrib. Grat.	-	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Despesas com Locomocao	-	-	-	-
3.3.9.0.35.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Servicos de Consultoria	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Outros Servicos - PF	-	-	-	-
3.3.9.0.36.15.00.0000	Locação de Rampa P/vistorias Veic. Transp. Esc.	-	-	1.380,00	1.380,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Outros Servicos - PJ	-	-	-	-
3.3.9.0.39.05.00.0000	Prestação de Serviços de Vistorias	-	-	7.420,00	7.420,00
3.3.9.0.39.19.73.0000	Manutenção Veiculos Transporte Escolar	-	-	9.669,56	9.669,56
3.3.9.0.39.69.41.0000	Seguros Veiculos Transporte Escolar	-	-	74,97	74,97
3.3.9.0.46.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Auxilio - Alimentacao	-	-	-	-
3.3.9.0.46.01.00.0000	Auxilio - Alimentacao	-	-	30.101,80	30.101,80
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços	-	-	-	-
3.3.9.0.47.20.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços	-	-	1.851,00	1.851,00
3.3.9.0.49.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Auxilio - Transporte	-	-	-	-
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio - Transporte: Efetivos	-	-	4.225,54	4.225,54
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio - Transporte: Contratados	-	-	6.152,35	6.152,35
3.3.9.0.92.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
3.3.9.0.93.99.01.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	304,70	304,70
3.3.9.3.30.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Obras e Instalacoes	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
12.126.0000.0.000.000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	-	186,98	186,98
12.126.0006.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	-	-	186,98	186,98
12.126.0006.2.049.000	GESTAO E COORD. TRANSPORTE ESCOLAR	-	-	186,98	186,98
3.3.9.0.40.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej.: Serviços de Tecnologia da Informação e Com	-	-	-	-
3.3.9.0.40.06.00.0000	Locação de Sistemas	-	-	-	-
3.3.9.0.40.99.00.0000	Conta de Acesso a Internet	-	-	186,98	186,98
12.128.0000.0.000.000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	-	-	958,00	958,00
12.128.0006.0.000.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	-	-	958,00	958,00
12.128.0006.2.049.000	GESTAO E COORD. TRANSPORTE ESCOLAR	-	-	958,00	958,00
3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. Formação de R. H.: Diárias	-	-	-	-
3.3.9.0.14.14.01.0000	Diarias Servidores Contratados	-	-	192,00	192,00
3.3.9.0.14.14.02.0000	Diarias Servidores Efetivos	-	-	-	-
3.3.9.0.14.14.03.0000	Diarias Servidores C.C.	-	-	240,00	240,00
3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. Formação de R. H.: Despesas C/Locomocao	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. Formação de R. H.: Outros Servicos - PF	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. Formação de R. H.: Outros Servicos - PJ	-	-	-	-
3.3.9.0.39.48.00.0000	Treinamentos de Servidores	-	-	526,00	526,00
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. Formação de R. H.: Contrib. Patron. Prev.	-	-	-	-
Unidade:	12 GESTAO E PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. REC. ESTADUAIS	0,00	0,00	597.311,24	597.311,24
12.000.0000.0.000.000	Educação	-	-	597.311,24	597.311,24
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	-	-	250.221,05	250.221,05
12.361.0013.0.000.000	GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAM	-	-	250.221,05	250.221,05
12.361.0013.2.019.000	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	250.221,05	250.221,05
3.3.9.0.30.00.00.0000	Transporte Escolar Ensino Fundamental: Material de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.01.02.4800	Combustiveis P/Veiculo Transporte Escolar Ens. Fundam.	-	-	28.371,37	28.371,37
3.3.9.0.30.01.03.1101	GRAXAS E LUBRIFICANTES TRANSPORTE ESCOLAR	-	-	2.645,50	2.645,50
3.3.9.0.30.39.54.0000	Material e Autopeças Veic. Transporte Escolar	-	-	19.796,29	19.796,29
3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar Ensino Fundamental: Prest. Serv. PJ	-	-	-	-
3.3.9.0.39.19.73.0000	Manutenção Veiculos Transporte Escolar	-	-	13.292,95	13.292,95
3.3.9.0.39.69.41.0000	Seguro Veículos Transporte Escolar	-	-	6.661,14	6.661,14
3.3.9.0.39.99.03.0100	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 1	-	-	74.049,18	74.049,18
3.3.9.0.39.99.03.0200	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 2	-	-	2.741,91	2.741,91
3.3.9.0.39.99.03.0300	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 3	-	-	16.668,47	16.668,47
3.3.9.0.39.99.03.0700	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 7	-	-	26.071,30	26.071,30
3.3.9.0.39.99.03.0800	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 8	-	-	43.327,34	43.327,34
3.3.9.0.39.99.03.1000	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 10	-	-	10.993,85	10.993,85
3.3.9.0.39.99.03.1500	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 15	-	-	5.601,75	5.601,75

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2019

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
12.362.0000.0.000.000	Ensino Médio	-	-	347.090,19	347.090,19
12.362.0018.0.000.000	GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. DO ENS. MEDIO	-	-	347.090,19	347.090,19
12.362.0018.2.024.000	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DO ENSINO MEDIO	-	-	347.090,19	347.090,19
3.3.9.0.30.00.00.0000	Transporte Escolar Ensino Médio: Material de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.01.02.4800	Combustíveis P/Veiculo Transporte Escolar Ens. Médio	-	-	16.203,98	16.203,98
3.3.9.0.30.01.03.1101	GRAXAS E LUBRIFICANTES TRANSPORTE ESCOLAR	-	-	306,00	306,00
3.3.9.0.30.39.54.0000	Material e Autopeças Veic. Transporte Escolar	-	-	43.060,55	43.060,55
3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar Ensino Médio: Prest. Serv. PJ	-	-	-	-
3.3.9.0.39.19.73.0000	Manutenção Veículos Transporte Escolar	-	-	6.945,48	6.945,48
3.3.9.0.39.69.41.0000	Seguro Veículos Transporte Escolar	-	-	4.751,51	4.751,51
3.3.9.0.39.99.03.0100	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 1	-	-	10.817,11	10.817,11
3.3.9.0.39.99.03.0200	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 2	-	-	20.963,08	20.963,08
3.3.9.0.39.99.03.0300	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 3	-	-	5.646,04	5.646,04
3.3.9.0.39.99.03.0400	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 4	-	-	15.679,18	15.679,18
3.3.9.0.39.99.03.0500	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 5	-	-	11.907,75	11.907,75
3.3.9.0.39.99.03.0600	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 6	-	-	20.834,46	20.834,46
3.3.9.0.39.99.03.0700	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 7	-	-	10.428,51	10.428,51
3.3.9.0.39.99.03.0800	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 8	-	-	25.514,05	25.514,05
3.3.9.0.39.99.03.0900	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 9	-	-	75.031,89	75.031,89
3.3.9.0.39.99.03.1000	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 10	-	-	66.900,37	66.900,37
3.3.9.0.39.99.03.1500	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 15	-	-	4.995,03	4.995,03
3.3.9.0.39.99.03.1700	Substituição veiculos Transp Escolar	-	-	7.105,20	7.105,20
Unidade: 13	GESTAO E PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. REC. FEDERAIS	0,00	0,00	941.413,07	941.413,07
12.000.0000.0.000.000	Educação	-	-	941.413,07	941.413,07
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	-	-	768.746,79	768.746,79
12.361.0013.0.000.000	GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAM	-	-	768.746,79	768.746,79
12.361.0013.1.012.000	NOVOS INVEST. TRANSP. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Transporte Escolar Ensino Fundamental: Equip. e Material Permaner	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Transporte Escolar Ensino Fundamental: Equip. e Material Permaner	-	-	-	-
12.361.0013.2.019.000	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	768.746,79	768.746,79
3.3.9.0.30.00.00.0000	Transporte Escolar Ensino Fundamental: Material de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Transporte Escolar Ensino Fundamental: Material de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Transporte Escolar Ensino Fundamental: Material de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Transporte Escolar Ensino Fundamental: Material de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.01.02.4800	Combustíveis P/Veiculos Transporte Escolar	-	-	36.778,58	36.778,58
3.3.9.0.30.01.02.4800	Combustíveis P/Veiculo Transporte Escolar	-	-	-	-
3.3.9.0.30.01.02.4800	Combustíveis P/Veiculos Transporte Escolar	-	-	3.061,08	3.061,08
3.3.9.0.30.01.03.1101	GRAXAS E LUBRIFICANTES TRANSPORTE ESCOLAR	-	-	1.516,77	1.516,77
3.3.9.0.30.39.54.0000	Material e Autopeças Veic. Transporte Escolar	-	-	13.888,02	13.888,02
3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar Ensino Fundamental: Prestação de Serviços	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar Ensino Fundamental: Prestação de Serviços	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar Ensino Fundamental: Prestação de Serviços	-	-	-	-
3.3.9.0.39.19.73.0000	Manutenção Veículos Transporte Escolar	-	-	4.188,00	4.188,00
3.3.9.0.39.19.73.0000	Manutenção Veículos Transporte Escolar	-	-	1.346,61	1.346,61
3.3.9.0.39.69.41.0000	Seguros Veículos Transporte Escolar	-	-	12.387,19	12.387,19
3.3.9.0.39.81.00.0000	Serviços Bancários	-	-	404,50	404,50
3.3.9.0.39.99.03.0200	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 2	-	-	44.794,49	44.794,49
3.3.9.0.39.99.03.0300	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 3	-	-	52.180,78	52.180,78
3.3.9.0.39.99.03.0400	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 4	-	-	38.659,02	38.659,02
3.3.9.0.39.99.03.0500	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 5	-	-	49.117,44	49.117,44
3.3.9.0.39.99.03.0600	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 6	-	-	45.141,33	45.141,33
3.3.9.0.39.99.03.0700	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 7	-	-	27.809,37	27.809,37
3.3.9.0.39.99.03.0800	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 8	-	-	10.616,76	10.616,76
3.3.9.0.39.99.03.1100	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 11	-	-	81.782,67	81.782,67
3.3.9.0.39.99.03.1200	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 12	-	-	74.478,54	74.478,54
3.3.9.0.39.99.03.1300	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 13	-	-	3.766,38	3.766,38
3.3.9.0.39.99.03.1300	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 13	-	-	5.183,76	5.183,76
3.3.9.0.39.99.03.1300	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 13	-	-	56.913,86	56.913,86
3.3.9.0.39.99.03.1400	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 14	-	-	75.790,28	75.790,28
3.3.9.0.39.99.03.1500	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 15	-	-	49.019,53	49.019,53

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2019

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.39.99.03.1500	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 15	-	8.173,60	8.173,60
3.3.9.0.39.99.03.1600	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 16	-	63.708,38	63.708,38
3.3.9.0.39.99.04.0200	Locação para substituição transporte escolar	-	8.039,85	8.039,85
12.362.0000.0.000.000	Ensino Médio	-	150,00	150,00
12.362.0018.0.000.000	GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. DO ENS. MEDIO	-	150,00	150,00
12.362.0018.2.024.000	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DO ENSINO MEDIO	-	150,00	150,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	Transporte Escolar Ensino Médio: Material de Consumo	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar Ensino Médio: Prestação de Serviços	-	-	-
3.3.9.0.39.19.73.0000	Manutenção Veículos Transporte Escolar	-	150,00	150,00
12.365.0000.0.000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	-	141.158,90	141.158,90
12.365.0014.0.000.000	GESTÃO E DESENV. TRANSP. ESCOLAR DA ED. INFANTIL	-	141.158,90	141.158,90
12.365.0014.1.013.000	NOVOS INVEST. TRANSP. ESC. DA EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Transporte Escolar Ed. Infantil: Equipamentos e Material Permanente	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Transporte Escolar Ed. Infantil: Equipamentos e Material Permanente	-	-	-
12.365.0014.2.020.000	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL	-	141.158,90	141.158,90
3.3.9.0.30.00.00.0000	Transporte Escolar Ed. Infantil: Material de Consumo	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Transporte Escolar Ed. Infantil: Material de Consumo	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Transporte Escolar Ed. Infantil: Material de Consumo	-	-	-
3.3.9.0.30.01.02.4800	Combustíveis P/Veículo Transporte Escolar	-	-	-
3.3.9.0.30.39.54.0000	Material e Autopeças Veic. Transporte Escolar	-	35,00	35,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar Ed. Infantil: Prestação de Serviços	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar Ed. Infantil: Prestação de Serviços	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar Ed. Infantil: Prestação de Serviços	-	-	-
3.3.9.0.39.19.73.0000	Manutenção Veículos Transporte Escolar	-	1.564,05	1.564,05
3.3.9.0.39.19.73.0000	Manutenção Veículos Transporte Escolar	-	1.788,39	1.788,39
3.3.9.0.39.69.41.0000	Seguro Veículos Transporte Escolar	-	2.472,05	2.472,05
3.3.9.0.39.99.03.0100	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 1	-	2.940,93	2.940,93
3.3.9.0.39.99.03.0200	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 2	-	-	-
3.3.9.0.39.99.03.0200	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 2	-	22.030,08	22.030,08
3.3.9.0.39.99.03.0300	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 3	-	7.546,60	7.546,60
3.3.9.0.39.99.03.0400	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 4	-	10.201,70	10.201,70
3.3.9.0.39.99.03.0500	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 5	-	8.930,45	8.930,45
3.3.9.0.39.99.03.0600	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 6	-	8.681,03	8.681,03
3.3.9.0.39.99.03.0700	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 7	-	8.690,44	8.690,44
3.3.9.0.39.99.03.0800	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 8	-	11.582,77	11.582,77
3.3.9.0.39.99.03.1100	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 11	-	17.111,92	17.111,92
3.3.9.0.39.99.03.1200	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 12	-	13.837,08	13.837,08
3.3.9.0.39.99.03.1300	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 13	-	7.318,22	7.318,22
3.3.9.0.39.99.03.1500	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 15	-	4.901,95	4.901,95
3.3.9.0.39.99.03.1500	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 15	-	908,17	908,17
3.3.9.0.39.99.03.1600	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 16	-	10.618,07	10.618,07
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos	-	13.088,01	13.088,01
12.366.0016.0.000.000	GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. ESC. JOVENS E ADULTOS	-	13.088,01	13.088,01
12.366.0016.1.015.000	AQUISICAO DE VEICULOS	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Transp. Esc. Ens. de Jovens e Adultos: Equip. e Material Permanent	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Transp. Esc. Ens. de Jovens e Adultos: Equip. e Material Permanent	-	-	-
12.366.0016.2.022.000	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DA ED. DE JOV. E ADULTOS	-	13.088,01	13.088,01
3.3.9.0.30.00.00.0000	Transp. Esc. Ens. de Jovens e Adultos: Material de Consumo	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Transp. Esc. Ens. de Jovens e Adultos: Material de Consumo	-	-	-
3.3.9.0.30.01.02.4800	Combustíveis P/Veículo Transporte Escolar	-	-	-
3.3.9.0.30.39.54.0000	Material e Autopeças Veic. Transporte Escolar	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Transp. Esc. Ens. de Jovens e Adultos: Prestação de Serviços	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Transp. Esc. Ens. de Jovens e Adultos: Prestação de Serviços	-	-	-
3.3.9.0.39.19.73.0000	Manutenção Veículos Transporte Escolar	-	680,95	680,95
3.3.9.0.39.69.41.0000	Seguro Veículos Transporte Escolar	-	1.775,96	1.775,96
3.3.9.0.39.99.03.0200	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 2	-	-	-
3.3.9.0.39.99.03.0200	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 2	-	6.609,02	6.609,02
3.3.9.0.39.99.03.0900	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 9	-	4.022,08	4.022,08

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2019

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial	-	-	18.269,37	18.269,37
12.367.0015.0.000.000	GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. ESCOLAR ED. ESPECIAL	-	-	18.269,37	18.269,37
12.367.0015.1.014.000	AQUISIÇÃO DE EQ. E MAT. PERM. E DE INFORMATICA	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Transp. Esc. Educação Especial: Equipamentos e Material Permane	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Transp. Esc. Educação Especial: Equipamentos e Material Permane	-	-	-	-
12.367.0015.2.021.000	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	18.269,37	18.269,37
3.3.9.0.30.00.00.0000	Transp. Esc. Educação Especial: Material de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Transp. Esc. Educação Especial: Material de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.01.02.4800	Combustíveis P/Veiculo Transporte Escolar	-	-	-	-
3.3.9.0.30.39.54.0000	Material e Autopeças Veic. Transporte Escolar	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Transp. Esc. Educação Especial: Prestação de Serviços	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Transp. Esc. Educação Especial: Prestação de Serviços	-	-	-	-
3.3.9.0.39.19.73.0000	Manutenção Veiculos Transporte Escolar	-	-	-	-
3.3.9.0.39.99.03.0100	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 1	-	-	367,66	367,66
3.3.9.0.39.99.03.0300	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 3	-	-	3.142,05	3.142,05
3.3.9.0.39.99.03.0400	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 4	-	-	4.832,38	4.832,38
3.3.9.0.39.99.03.0500	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 5	-	-	2.976,81	2.976,81
3.3.9.0.39.99.03.0600	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 6	-	-	-	-
3.3.9.0.39.99.03.0600	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 6	-	-	1.736,21	1.736,21
3.3.9.0.39.99.03.0600	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 6	-	-	5.214,26	5.214,26
Unidade: 14	GESTAO E PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. PROPRIOS E VINC	0,00	0,00	155.636,34	155.636,34
12.000.0000.0.000.000	Educação	-	-	155.636,34	155.636,34
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	-	-	-
12.122.0021.0.000.000	GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. ESCOLAR DE DOCENTES	-	-	-	-
12.122.0021.2.033.000	PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR : DOCENTES	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Transporte Escolar Ensino Docentes: Material de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Transporte Escolar Ensino Docentes: Material de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar Ensino Docentes: Prestação de Serviços	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar Ensino Docentes: Prestação de Serviços	-	-	-	-
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	-	-	-	-
12.361.0013.0.000.000	GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAM	-	-	-	-
12.361.0013.1.012.000	NOVOS INVEST. TRANSP. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Transporte Escolar Ensino Fundamental: Equip. e Material Permaner	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Transporte Escolar Ensino Fundamental: Equip. e Material Permaner	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Transporte Escolar Ensino Fundamental: Equip. e Material Permaner	-	-	-	-
12.361.0013.2.019.000	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Transporte Escolar Ensino Fundamental: Material de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Transporte Escolar Ensino Fundamental: Material de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar Ensino Fundamental: Prestação de Serviços	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar Ensino Fundamental: Prestação de Serviços	-	-	-	-
12.362.0000.0.000.000	Ensino Médio	-	-	4.315,03	4.315,03
12.362.0018.0.000.000	GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. DO ENS. MEDIO	-	-	600,00	600,00
12.362.0018.2.024.000	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DO ENSINO MEDIO	-	-	600,00	600,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	Transporte Escolar Ensino Médio: Material de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar Ensino Médio: Prestação de Serviços	-	-	-	-
3.3.9.0.39.19.73.0000	Manutenção Veiculos Transporte Escolar	-	-	600,00	600,00
12.362.0020.0.000.000	GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. P/CURSO PREVESTIBULAR	-	-	3.715,03	3.715,03
12.362.0020.2.026.000	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR CURSOS PRE VESTIBULAF	-	-	3.715,03	3.715,03
3.3.9.0.30.00.00.0000	Transporte Escolar Pre Vestibular: Material de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar Pre Vestibular: Prestação de Serviços	-	-	-	-
3.3.9.0.39.99.03.2000	Transporte Escolar Pre-Vestibular	-	-	3.715,03	3.715,03
12.363.0000.0.000.000	Ensino Profissional	-	-	37.451,87	37.451,87
12.363.0019.0.000.000	GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. DO ENS. PROFISSIONALIZ	-	-	37.451,87	37.451,87
12.363.0019.2.025.000	PROM. DO TRANSP. ESC. DO ENS. PROFISSIONALIZANTE	-	-	37.451,87	37.451,87
3.3.9.0.30.00.00.0000	Transporte Escolar Ensino Profissio.: Material de Consumo	-	-	-	-

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2019

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar Ensino Profission.: Prestação de Serviços	-	-	-	-
3.3.9.0.39.99.03.1900	Transporte Escolar Ensino Profission.	-	-	37.451,87	37.451,87
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior	-	-	70.567,92	70.567,92
12.364.0017.0.000.000	GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. E DO ENS. SUPERIOR	-	-	70.567,92	70.567,92
12.364.0017.2.023.000	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DO ENSINO SUPERIOR	-	-	70.567,92	70.567,92
3.3.9.0.30.00.00.0000	Transporte Escolar Ensino Superior: Material de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar Ensino Superior: Prestação de Serviços	-	-	-	-
3.3.9.0.39.99.03.1800	Transporte Escolar Ensino Superior	-	-	70.567,92	70.567,92
12.365.0000.0.000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-
12.365.0014.0.000.000	GESTÃO E DESENV. TRANSP. ESCOLAR DA ED. INFANTIL	-	-	-	-
12.365.0014.1.013.000	NOVOS INVEST. TRANSP. ESC. DA EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Transporte Escolar Ed. Infantil: Equip. e Material Permanente	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Transporte Escolar Ed. Infantil: Equip. e Material Permanente	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Transporte Escolar Ed. Infantil: Equip. e Material Permanente	-	-	-	-
12.365.0014.2.020.000	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Transporte Escolar Ed. Infantil: Material de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Transporte Escolar Ed. Infantil: Material de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar Ed. Infantil: Prestação de Serviços	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Transporte Escolar Ed. Infantil: Prestação de Serviços	-	-	-	-
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-
12.366.0016.0.000.000	GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. ESC. JOVENS E ADULTOS	-	-	-	-
12.366.0016.1.015.000	AQUISICAO DE VEICULOS	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Transp. Esc. Ens. de Jovens e Adultos: Equip. e Material Permanent	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Transp. Esc. Ens. de Jovens e Adultos: Equip. e Material Permanent	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Transp. Esc. Ens. de Jovens e Adultos: Equip. e Material Permanent	-	-	-	-
12.366.0016.2.022.000	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DA ED. DE JOV. E ADULTOS	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Transp. Esc. Ens. de Jovens e Adultos: Material de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Transp. Esc. Ens. de Jovens e Adultos: Material de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Transp. Esc. Ens. de Jovens e Adultos: Prestação de Serviços	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Transp. Esc. Ens. de Jovens e Adultos: Prestação de Serviços	-	-	-	-
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial	-	-	43.301,52	43.301,52
12.367.0015.0.000.000	GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. ESCOLAR ED. ESPECIAL	-	-	43.301,52	43.301,52
12.367.0015.1.014.000	AQUISIÇÃO DE EQ. E MAT. PERM. E DE INFORMATICA	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Transp. Esc. Educação Especial: Equip. e Material Permanente	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Transp. Esc. Educação Especial: Equip. e Material Permanente	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Transp. Esc. Educação Especial: Equip. e Material Permanente	-	-	-	-
12.367.0015.2.021.000	PROMOÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	43.301,52	43.301,52
3.3.9.0.30.00.00.0000	Transp. Esc. Educação Especial: Material de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Transp. Esc. Educação Especial: Material de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Transp. Esc. Educação Especial: Prestação de Serviços	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Transp. Esc. Educação Especial: Prestação de Serviços	-	-	-	-
3.3.9.0.39.99.03.2300	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 20	-	-	38.759,40	38.759,40
3.3.9.0.39.99.03.2300	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 20	-	-	4.542,12	4.542,12
Orgão:	4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	89.849,08	4.276.805,64	4.366.654,72
Unidade:	1 GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATI	0,00	0,00	318.804,54	318.804,54
10.000.0000.0.000.000	Saúde	-	-	318.804,54	318.804,54
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	-	312.435,46	312.435,46
10.122.0100.0.000.000	ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA	-	-	312.435,46	312.435,46
10.122.0100.1.019.000	NOVOS INVEST. PARA GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gestão do SUS: Obrig Trib. e Contrib. SI/Serviços	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Gestão do SUS: Material de Consumo	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Gestão do SUS: Prest. de Serv. PF	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Gestão do SUS: Prest. de Serv. PJ	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Gestão do SUS: Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Gestão do SUS: Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2019

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total	
10.122.0100.2.028.000	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO EM SAÚDE	-	-	312.435,46	312.435,46
3.1.9.0.04.00.00.0000	Gestão do SUS Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-	-
3.1.9.0.08.00.00.0000	Gestão do SUS Folha PGTº: Plano de Saúde dos Servidores	-	-	-	-
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv.	-	-	9.329,95	9.329,95
3.1.9.0.11.00.00.0000	Gestão do SUS Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.C. e Agente Político	-	-	-	-
3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos Serv. Efetivos	-	-	66.821,75	66.821,75
3.1.9.0.11.01.01.0102	Vencimentos Servidores C.C.	-	-	10.192,08	10.192,08
3.1.9.0.11.33.00.0000	Função Gratificada	-	-	19.028,54	19.028,54
3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio Serv. Efetivos	-	-	9.287,43	9.287,43
3.1.9.0.11.43.00.0000	13 Salario Servidores Efetivos	-	-	8.035,02	8.035,02
3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salario Sec. Mun. de Saude	-	-	2.380,05	2.380,05
3.1.9.0.11.43.00.0000	13 Salario Servidores C.C.	-	-	852,89	852,89
3.1.9.0.11.45.00.0000	Ferias Serv. Efetivos	-	-	2.283,41	2.283,41
3.1.9.0.11.74.00.0000	Subsidio Sec. Mun. de Saúde	-	-	59.601,45	59.601,45
3.1.9.0.13.00.00.0000	Gestão do SUS Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-	-
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronal Prev. Servidores Efetivos	-	-	25.120,45	25.120,45
3.1.9.0.13.02.01.0200	Contrib. Patronal Prev. Servidores C.C	-	-	2.468,70	2.468,70
3.1.9.0.13.02.03.0000	Contrib. Patronal Prev. Sec. Mun. Saúde	-	-	15.072,62	15.072,62
3.1.9.0.13.15.00.0000	Contrib. Patronal Prev.: Multas	-	-	21.458,28	21.458,28
3.1.9.0.16.00.00.0000	Gestão do SUS Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-	-
3.1.9.0.16.44.00.0000	Hora Extra: Efetivos	-	-	5.957,63	5.957,63
3.1.9.0.16.44.00.0000	Hora Extra: Contratados	-	-	-	-
3.1.9.0.34.00.00.0000	Gestão do SUS Folha PGTº: Subst. de Serv. P/Serviços Terceiros	-	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000	Gestão do SUS Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-	-
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas: Férias	-	-	5.289,00	5.289,00
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas: 13º Salário	-	-	1.586,70	1.586,70
3.3.9.0.14.00.00.0000	Gestão do SUS: Diarias	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Gestão do SUS: Materiais de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.04.00.0000	Gas de Cozinha - Aq. Imediata	-	-	133,80	133,80
3.3.9.0.30.07.00.0000	Agua Mineral - Aq. Imediata	-	-	130,00	130,00
3.3.9.0.30.07.01.0000	Generos De Alimentacao - Aq. Imediata	-	-	1.645,17	1.645,17
3.3.9.0.30.17.01.0100	Gestão do SUS: Material de Processamento de Dados - Aq. Imediata	-	-	146,70	146,70
3.3.9.0.30.21.01.0100	Material de Copa e Cozinha - Aq. Imediata	-	-	816,00	816,00
3.3.9.0.33.00.00.0000	Gestão do SUS: Despesas com Locomocao	-	-	-	-
3.3.9.0.35.00.00.0000	Gestão do SUS: Servicos de Consultoria	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Gestão do SUS: Prest. de Serv. PF	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gestão do SUS: Prest. de Serv. PJ	-	-	-	-
3.3.9.0.39.44.00.0000	Conta de Agua	-	-	4.179,54	4.179,54
3.3.9.0.39.44.00.0000	Conta de Energia	-	-	3.600,00	3.600,00
3.3.9.0.39.58.01.0000	Conta de Telefone Fixo	-	-	1.170,43	1.170,43
3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviços Diversos	-	-	7.867,19	7.867,19
3.3.9.0.46.00.00.0000	Gestão do SUS: Auxilio - Alimentacao	-	-	-	-
3.3.9.0.46.01.00.0000	Auxilio - Alimentacao	-	-	25.179,52	25.179,52
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gestão do SUS: Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços	-	-	-	-
3.3.9.0.49.00.00.0000	Gestão do SUS: Auxilio - Transporte	-	-	-	-
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio - Transporte Serv. Efetivos	-	-	2.633,37	2.633,37
3.3.9.0.92.00.00.0000	Gestão do SUS: Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Gestão do SUS: Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
3.3.9.0.93.99.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	167,79	167,79
3.3.9.3.30.00.00.0000	Gestão do SUS: Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Gestão do SUS: Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Gestão do SUS: Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
10.122.0100.2.045.000	GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	-	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. Cons. de Saúde: Diarias	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. Cons. de Saúde: Material de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. Cons. de Saúde: Despesas C/Locomocao	-	-	-	-
3.3.9.0.35.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. Cons. de Saúde: Servicos de Consultoria	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. Cons. de Saúde: Outros Servicos - PF	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. Cons. de Saúde: Outros Servicos - PJ	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. Cons. de Saúde: Obrig Trib. e Contrib. S/Serv	-	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. Cons. de Saúde: Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2019

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. Cons. de Saúde: Obras e Instalacoes	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. Cons. de Saúde: Equip. e Material Permanent	-	-	-	-
10.126.0000.0.000.000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	-	6.369,08	6.369,08
10.126.0100.0.000.000	ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA	-	-	6.369,08	6.369,08
10.126.0100.2.028.000	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO EM SAÚDE	-	-	6.369,08	6.369,08
3.3.9.0.40.00.00.0000	Gestão do SUS: Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	-	-	-	-
3.3.9.0.40.06.00.0000	Locacao de Sistemas	-	-	5.383,32	5.383,32
3.3.9.0.40.99.00.0000	Conta de Acesso a Internet	-	-	985,76	985,76
10.126.0100.2.045.000	GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	-	-	-	-
3.3.9.0.40.00.00.0000	Gest., Coord. e Planej. Cons. de Saúde: Serv. de Tec. da Infor. e Cor	-	-	-	-
10.128.0000.0.000.000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	-	-	-	-
10.128.0100.0.000.000	ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA	-	-	-	-
10.128.0100.2.028.000	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO EM SAÚDE	-	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Gestão do SUS Formação de R. H.: Diárias	-	-	-	-
3.3.9.0.14.14.02.0000	Diárias Servidores Efetivos	-	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Gestão do SUS Formação de R. H.: Despesas com Locomocao	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Gestão do SUS Formação de R. H.: Outros Servicos - PF	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Formação de Recursos Humanos: Outros Servicos - PJ	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Formação de Recursos Humanos: Contrib. Patron. Prev. S/Serv.	-	-	-	-
10.128.0100.2.045.000	GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	-	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Capacit. e Treinam. Membros Cons. de Saúde: Diárias	-	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Capacit. e Treinam. Membros Cons. de Saúde: Despesas C/Locomoç	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Capacit. e Treinam. Membros Cons. de Saúde: Outros Servicos - PF	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Capacit. e Treinam. Membros Cons. de Saúde: Outros Servicos - PJ	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Capacit. e Trein. Membros Cons. de Saúde: Contrib. Patr. Prev. S/Se	-	-	-	-
Unidade:	2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	3.409.799,71	3.409.799,71
10.000.0000.0.000.000	Saúde	-	-	3.409.799,71	3.409.799,71
10.126.0000.0.000.000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	-	3.244,13	3.244,13
10.126.0100.0.000.000	ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA	-	-	3.244,13	3.244,13
10.126.0100.2.029.000	GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: ATENÇÃO BÁSICA	-	-	3.244,13	3.244,13
3.3.9.0.40.00.00.0000	Gestão Atenção Básica: Serviços de T.I.C.	-	-	-	-
3.3.9.0.40.12.00.0000	Manutencao e Conservacao de Equipamentos de T.I.C.	-	-	1.470,00	1.470,00
3.3.9.0.40.99.00.0000	Conta de Acesso a Internet	-	-	1.774,13	1.774,13
10.128.0000.0.000.000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	-	-	3.901,55	3.901,55
10.128.0100.0.000.000	ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA	-	-	3.901,55	3.901,55
10.128.0100.2.029.000	GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: ATENÇÃO BÁSICA	-	-	3.901,55	3.901,55
3.3.9.0.14.00.00.0000	Gestão Atenção Básica Formação de R. H.: Diárias	-	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Gestão Atenção Básica Formação de R. H.: Despesas C/Locomocao	-	-	-	-
3.3.9.0.33.01.00.0000	Despesas C/Locomocao	-	-	131,55	131,55
3.3.9.0.36.00.00.0000	Gestão Atenção Básica Formação de R. H.: Outros Servicos - PF	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gestão Atenção Básica Formação de R. H.: Outros Servicos - PJ	-	-	-	-
3.3.9.0.39.48.00.0000	Servico De Selecao e Treinamento	-	-	3.770,00	3.770,00
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gestão Atenção Básica Formação de R. H.: Contrib. Patron. Prev.	-	-	-	-
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	-	-	2.688.285,97	2.688.285,97
10.301.0100.0.000.000	ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA	-	-	2.688.285,97	2.688.285,97
10.301.0100.1.025.000	GEST. BLOCO FINAN.: INVEST. EM ATENÇÃO BÁSICA	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. Bloc. Invest. A.B.: Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Gest. Bloc. Invest. A.B.: Material de Consumo	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Gest. Bloc. Invest. A.B.: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Gest. Bloc. Invest. A.B.: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
4.4.9.0.39.99.05.0600	Custo de aquisição: Instalação de Ar Condicionado	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. Bloc. Invest. A.B.: Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. Bloc. Invest. A.B.: Equip. e Material Permanente	-	-	-	-
10.301.0100.2.029.000	GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: ATENÇÃO BÁSICA	-	-	2.688.285,97	2.688.285,97
3.1.9.0.04.00.00.0000	Gestão U.B.S. Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-	-

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2019

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.1.9.0.04.00.00.0000	Gestão Atend. Odont. Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-
3.1.9.0.04.15.00.0000	Contrib. Patron. Previdenciarias Servidores	-	88.400,21	88.400,21
3.1.9.0.04.99.01.0000	Vencimentos	-	323.934,11	323.934,11
3.1.9.0.04.99.01.0000	13º Salario Serv. U.B.S.	-	7.858,90	7.858,90
3.1.9.0.04.99.05.0000	Adicional Noturno	-	16.727,23	16.727,23
3.1.9.0.08.00.00.0000	Gestão U.B.S. Folha PGTº: Plano de Saúde dos Servidores	-	-	-
3.1.9.0.08.00.00.0000	Gestão Atend. Odont. Folha PGTº: Plano de Saúde dos Servidores	-	-	-
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv.	-	40.630,87	40.630,87
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv.	-	8.614,86	8.614,86
3.1.9.0.11.00.00.0000	Gestão U.B.S.: Folha PGTº: Efetivos, C.C. e F.G.	-	-	-
3.1.9.0.11.00.00.0000	Gestão Atend. Odont. Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.C.	-	-	-
3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentntos Serv. Efetivos	-	954.004,05	954.004,05
3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentntos Serv. C.C.	-	2.558,68	2.558,68
3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos	-	141.570,44	141.570,44
3.1.9.0.11.04.00.0000	Adicional Noturno	-	34.621,97	34.621,97
3.1.9.0.11.07.00.0000	Abono Permanencia	-	10.506,78	10.506,78
3.1.9.0.11.33.00.0000	Função Gratificada	-	12.625,11	12.625,11
3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio	-	135.661,49	135.661,49
3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio	-	26.368,44	26.368,44
3.1.9.0.11.43.00.0000	13 Salario Servidores Efetivos	-	94.596,68	94.596,68
3.1.9.0.11.43.00.0000	13 Salario Servidores Efetivos	-	14.006,26	14.006,26
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias e 1/3 de Férias	-	14.503,99	14.503,99
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias e 1/3 de Férias	-	4.518,87	4.518,87
3.1.9.0.13.00.00.0000	Gestão U.B.S. Folha PGTº: Obrigações Patronais Prev.	-	-	-
3.1.9.0.13.00.00.0000	Gestão Atend. Odont. Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronais Prev. Serv. Efetivos	-	286.987,53	286.987,53
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patron. Prev. Serv. Efetivos	-	41.677,37	41.677,37
3.1.9.0.13.02.03.0000	Contrib. Patronais Prev. Serv. C.C.	-	583,44	583,44
3.1.9.0.13.99.00.0000	Contrib. Patronal S/Subst. de Servidores	-	4.317,80	4.317,80
3.1.9.0.13.99.00.0000	Contrib. Patronal S/Subst. de Servidores	-	1.094,40	1.094,40
3.1.9.0.16.00.00.0000	Gestão U.B.S. Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-
3.1.9.0.16.00.00.0000	Gestão Atend. Odont. Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-
3.1.9.0.16.44.00.0000	Hora Extra: Efetivos	-	65.498,83	65.498,83
3.1.9.0.16.44.00.0000	Hora Extra: Contratados	-	32.034,82	32.034,82
3.1.9.0.34.00.00.0000	Gestão U.B.S. Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	-	-	-
3.1.9.0.34.00.00.0000	Gestão Atend. Odont. Substituição de Servidores P/Serviços Terceirc	-	-	-
3.1.9.0.34.01.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	-	41.861,00	41.861,00
3.1.9.0.34.01.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	-	4.800,00	4.800,00
3.1.9.0.94.00.00.0000	Gestão U.B.S. Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000	Gestão Atend. Odont. Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas: 13º Salário	-	19.094,68	19.094,68
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas: Férias e 1/3 Salario S/Ferias	-	39.199,69	39.199,69
3.3.9.0.14.00.00.0000	Gestão U.B.S.: Diarias	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Gestão Atend. Odont.: Diarias	-	-	-
3.3.9.0.14.14.01.0000	Diarias Servidores Contratados	-	3.018,00	3.018,00
3.3.9.0.14.14.02.0000	Diarias Servidores Efetivos	-	5.966,00	5.966,00
3.3.9.0.14.14.03.0000	Diarias Servidores C.C.	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Gestão U.B.S.: Materiais de Consumo	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Gestão Atend. Odont.: Materiais de Consumo	-	-	-
3.3.9.0.30.01.02.3600	Combustiveis P/Gerador de Energia	-	-	-
3.3.9.0.30.01.03.0500	Graxas e Lubrificantes P/Veiculo Placas IOY 7726	-	105,00	105,00
3.3.9.0.30.01.03.4200	Graxas e Lubrificantes P/ Veiculo IWE 4544	-	165,00	165,00
3.3.9.0.30.04.00.0000	Gas e Outros Materiais Engarrafados	-	3.441,90	3.441,90
3.3.9.0.30.04.00.0000	Gas de Cozinha - Aq. Imediata	-	535,20	535,20
3.3.9.0.30.07.00.0000	Agua Mineral - Aq. Imediata	-	469,50	469,50
3.3.9.0.30.09.00.0000	Material Farmacologico	-	11.849,60	11.849,60
3.3.9.0.30.10.00.0000	Material Odontologico	-	1.276,30	1.276,30
3.3.9.0.30.16.00.0000	Material de Expediente - Aq. Imediata	-	1.673,04	1.673,04
3.3.9.0.30.17.00.0000	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	-	6.188,50	6.188,50
3.3.9.0.30.22.00.0000	Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao	-	7.632,56	7.632,56
3.3.9.0.30.26.01.0000	Material Eletrico E Eletronico - Aq. Imediata	-	884,00	884,00
3.3.9.0.30.36.00.0000	Material Ambulatorial	-	2.123,00	2.123,00
3.3.9.0.30.39.05.0000	Material e Peças P/Veiculo Placas IOY 7726	-	618,90	618,90

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2019

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.30.39.41.0000	Material e Peças P/Veiculo IWE 4544	-	125,00	125,00
3.3.9.0.30.45.00.0000	Material Tecnico P/Selecao E Treinamento	-	833,49	833,49
3.3.9.0.33.00.00.0000	Gestão U.B.S.: Despesas com Locomocao	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Gestão Atend. Odont.: Despesas com Locomocao	-	-	-
3.3.9.0.33.01.00.0000	Despesas com Locomocao	-	720,45	720,45
3.3.9.0.35.00.00.0000	Gestão U.B.S.: Servicos de Consultoria	-	-	-
3.3.9.0.35.00.00.0000	Gestão Atend. Odont.: Servicos de Consultoria	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Gestão U.B.S.: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Gestão Atend. Odont.: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gestão U.B.S.: Prest. de Serv. P. Juridica	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gestão Atend. Odont.: Prest. de Serv. P. Juridica	-	-	-
3.3.9.0.39.05.00.0000	Serviços Tecnicos Profissionais	-	295,00	295,00
3.3.9.0.39.16.00.0000	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	-	2.780,00	2.780,00
3.3.9.0.39.17.59.0000	Manutencao de Equipamentos Diversos	-	3.683,90	3.683,90
3.3.9.0.39.19.05.0000	Manutenção Veiculo Placas IOY 7726	-	451,71	451,71
3.3.9.0.39.19.55.0000	Manutenção Veiculo Placas IWE 4544	-	1.381,71	1.381,71
3.3.9.0.39.44.00.0000	Conta de Agua	-	5.621,17	5.621,17
3.3.9.0.39.44.00.0000	Conta de Energia	-	30.234,37	30.234,37
3.3.9.0.39.50.00.0000	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos e Laboratoriais	-	12.600,00	12.600,00
3.3.9.0.39.58.01.0000	Conta Telefone Fixo	-	2.527,51	2.527,51
3.3.9.0.39.99.01.0000	Estagiarios UBS	-	14.950,20	14.950,20
3.3.9.0.39.99.10.0000	Serviços de Coleta, Transp. e Dest. Fina	-	9.756,68	9.756,68
3.3.9.0.46.00.00.0000	Gestão U.B.S.: Auxilio - Alimentacao	-	-	-
3.3.9.0.46.00.00.0000	Gestão Atend. Odont.: Auxilio - Alimentacao	-	-	-
3.3.9.0.46.01.00.0000	Auxilio - Alimentacao	-	60.831,79	60.831,79
3.3.9.0.46.01.00.0000	Auxilio - Alimentacao	-	5.693,74	5.693,74
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gestão U.B.S.: Obrig Trib. E Contrib. S/Serviços	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gestão Atend. Odont.: Obrig Trib. E Contrib. S/Serviços	-	-	-
3.3.9.0.49.00.00.0000	Gestão U.B.S.: Auxilio - Transporte	-	-	-
3.3.9.0.49.00.00.0000	Gestão Atend. Odont.: Auxilio - Transporte	-	-	-
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio - Transporte: Efetivos	-	11.576,79	11.576,79
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio - Transporte: Contratados	-	3.476,13	3.476,13
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio - Transporte: Efetivos	-	1.115,62	1.115,62
3.3.9.0.92.00.00.0000	Gestão U.B.S.: Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-
3.3.9.0.92.00.00.0000	Gestão Atend. Odont.: Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-
3.3.9.0.92.14.00.0000	Diárias Exercício Anteriores	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Gestão U.B.S.: Ressarcimento de Despesas	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Gestão Atend. Odont.: Ressarcimento de Despesas	-	-	-
3.3.9.0.93.99.01.0000	Ressarcimento de Despesas	-	2.728,71	2.728,71
3.3.9.3.30.00.00.0000	Gestão U.B.S.: Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Gestão Atend. Odont.: Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Gestão Atend. Odont.: Obras e Instalações	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Gestão Atend. Odont.: Equipamentos e Material Permanente	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Gestão U.B.S.: Obras e Instalações	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Gestão U.B.S.: Equipamentos e Material Permanente	-	-	-
4.4.9.0.52.35.00.0000	Equipamentos de T.I.C.	-	2.097,00	2.097,00
10.302.0000.0.000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	-	522.757,61	522.757,61
10.302.0100.0.000.000	ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA	-	522.757,61	522.757,61
10.302.0100.1.026.000	GEST. BLOC. FIN: ASS. HOSP. E AMB. - M.A.C.	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. Bloc. Invest. M.A.C.: Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Gest. Bloc. Invest. M.A.C.: Material de Consumo	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Gest. Bloc. Invest. M.A.C.: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Gest. Bloc. Invest. M.A.C.: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. Bloc. Invest. M.A.C.: Obras e Instalações	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. Bloc. Invest. M.A.C.: Equip. e Material Permanente	-	-	-
10.302.0100.2.042.000	GESTÃO DO BLOCO FINANC.: ATENÇÃO DE M.A.C.A.H.	-	522.757,61	522.757,61
3.1.9.0.04.00.00.0000	Gestão M.A.C. Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-
3.1.9.0.04.15.00.0000	Contribuição Patronal P/Previdencia S/Vencimentos e Vantagens	-	10.821,99	10.821,99
3.1.9.0.04.15.00.0000	Contribuição Patronal P/Previdencia - S/Férias Indeniz. Trab.	-	-	-
3.1.9.0.04.15.00.0000	Contribuição Patronal P/Previdencia - S/13 Salário Indeniz. Trab.	-	-	-
3.1.9.0.04.99.01.0000	Vencimentos	-	30.932,35	30.932,35

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2019

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total	
3.1.9.0.04.99.01.0000	Adicional Noturno	-	-	243,31	243,31
3.1.9.0.04.99.01.0000	13 Salário	-	-	1.707,36	1.707,36
3.1.9.0.08.00.00.0000	Gestão M.A.C. Folha PGTº: Plano de Saúde dos Servidores	-	-	-	-
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal PPlano de Saúde dos Servidores	-	-	5.962,12	5.962,12
3.1.9.0.11.00.00.0000	Gestão M.A.C. Folha PGTº: Efetivos, C.C. e F.G.	-	-	-	-
3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos	-	-	69.612,91	69.612,91
3.1.9.0.11.04.00.0000	Adicional Noturno	-	-	1.023,12	1.023,12
3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio	-	-	8.893,39	8.893,39
3.1.9.0.11.43.00.0000	13 Salario Servidores Efetivos	-	-	6.719,15	6.719,15
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias e 1/3 Salario de Férias: Servidores Efetivos	-	-	510,44	510,44
3.1.9.0.13.00.00.0000	Gestão M.A.C. Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-	-
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronal P/Prev. S/Vencimentos e Vantagens	-	-	23.348,26	23.348,26
3.1.9.0.16.00.00.0000	Gestão M.A.C. Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-	-
3.1.9.0.16.44.00.0000	Hora Extra: Efetivos	-	-	17.750,14	17.750,14
3.1.9.0.16.44.00.0000	Hora Extra: Contratados	-	-	14.693,19	14.693,19
3.1.9.0.34.00.00.0000	Gestão M.A.C.: Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	-	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000	Gestão M.A.C. Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-	-
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas: 13 Salario	-	-	852,92	852,92
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas: Férias	-	-	2.985,22	2.985,22
3.3.7.1.70.00.00.0000	Gestao Fin. M.A.C.A..H: Rateio Pela Participacao Em Consorcio Pub	-	-	-	-
3.3.7.1.70.01.00.0000	Rateio Pela Participacao Em Consorcio Publico	-	-	10.880,00	10.880,00
3.3.7.1.92.00.00.0000	Gestao Fin. M.A.C.A..H Ex. Ant: Rateio Pela Particip. em Cons. Publi	-	-	-	-
3.3.7.1.92.00.00.0000	Rateio Pela Particip. em Cons. Publico de Exerc. Anteriores	-	-	5.440,00	5.440,00
3.3.9.0.14.00.00.0000	Gestão M.A.C.: Diarias	-	-	-	-
3.3.9.0.14.14.01.0000	Diárias Servidores Contratados	-	-	28.296,00	28.296,00
3.3.9.0.14.14.02.0000	Diárias Servidores Efetivos	-	-	41.338,00	41.338,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	Gestão M.A.C.: Materiais de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.01.02.5000	Combustivel P/Veiculos MACH	-	-	73.442,68	73.442,68
3.3.9.0.30.01.03.0400	Graxas e Lubrificantes P/Veiculo Placas IRH 9777	-	-	307,72	307,72
3.3.9.0.30.01.03.4000	Graxas e Lubrificantes P/ Veiculo Placas IWC 5251	-	-	802,00	802,00
3.3.9.0.30.01.03.4400	Graxas e Lubrificantes P/ Veiculo Placas IXN 3281	-	-	666,00	666,00
3.3.9.0.30.01.03.5600	Gestão M.A.C.: Graxas e Lubrificantes Veic. IYR 5442	-	-	929,76	929,76
3.3.9.0.30.01.03.9000	Gestão M.A.C.: Graxas e Lubrificantes Veic. IYY 1336	-	-	1.463,48	1.463,48
3.3.9.0.30.39.04.0000	Material e Peças P/Veiculo Placas IRH 9777	-	-	11.224,61	11.224,61
3.3.9.0.30.39.38.0000	Material e Peças Veiculo Placas IWC 5251	-	-	8.546,00	8.546,00
3.3.9.0.30.39.44.0000	Material e Peças P/Veiculo Placas IXN 3281	-	-	3.258,00	3.258,00
3.3.9.0.30.39.50.0000	Gestão M.A.C.: Material e Peças Veic. IYR 5442	-	-	6.290,50	6.290,50
3.3.9.0.30.39.56.0000	Gestão M.A.C.: Material e Autopeças Veic. IYY 1336	-	-	2.630,92	2.630,92
3.3.9.0.32.00.00.0000	Gestão M.A.C.: Materiais e Serviços Distribuição Gratuita	-	-	-	-
3.3.9.0.32.99.02.0000	Passagens P/pacientes	-	-	1.192,00	1.192,00
3.3.9.0.32.99.03.0000	Exames	-	-	3.961,80	3.961,80
3.3.9.0.32.99.04.0000	Consultas Medicas	-	-	30.760,00	30.760,00
3.3.9.0.32.99.05.0000	Materiais Diversos para Pacientes	-	-	179,83	179,83
3.3.9.0.32.99.07.0000	Serviços de Fisioterapia	-	-	28.894,66	28.894,66
3.3.9.0.33.00.00.0000	Gestão M.A.C.: Despesas com Locomocao	-	-	-	-
3.3.9.0.33.01.00.0000	Despesas com Locomocao	-	-	41,00	41,00
3.3.9.0.35.00.00.0000	Gestão M.A.C.: Servicos de Consultoria	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Gestão M.A.C.: Prest. de Serv. P. Fisica	-	-	-	-
3.3.9.0.36.06.00.0000	Serviços Tecnicos Profissionais	-	-	1.782,89	1.782,89
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gestão M.A.C.: Prest. de Serv. P. Juridica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.19.03.0000	Manutenção de Veiculo Placas 0262	-	-	250,00	250,00
3.3.9.0.39.19.04.0000	Manutenção de Veiculo Placas IRH 9777	-	-	3.854,99	3.854,99
3.3.9.0.39.19.42.0000	Manutenção de Veiculo Placas IVP 4366	-	-	250,00	250,00
3.3.9.0.39.19.54.0000	Manutenção Veiculo Placas IWC 5251	-	-	2.904,99	2.904,99
3.3.9.0.39.19.63.0000	Manutenção de Veiculo Placas IXN 3281	-	-	2.430,83	2.430,83
3.3.9.0.39.19.66.0000	Manutenção de Veiculo Placas IYR 5442	-	-	4.202,59	4.202,59
3.3.9.0.39.19.67.0000	Manutenção de Veiculo Placas IYY 1336	-	-	3.215,16	3.215,16
3.3.9.0.39.50.00.0000	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos e Laboratoriais	-	-	17.500,00	17.500,00
3.3.9.0.39.69.43.0000	Seguros Veiculos da Secretaria Municipal de Saude	-	-	5.134,92	5.134,92
3.3.9.0.39.99.07.1300	Infracoes de Transito de Veiculo Placas IXN 3281	-	-	364,42	364,42
3.3.9.0.39.99.13.0000	Serviços de Transporte	-	-	485,25	485,25
3.3.9.0.46.00.00.0000	Gestão M.A.C.: Auxilio - Alimentacao	-	-	-	-
3.3.9.0.46.01.00.0000	Auxilio - Alimentacao	-	-	17.334,30	17.334,30

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2019

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gestão M.A.C.: Obrig Trib. E Contrib. S/Serviços	-	-	-
3.3.9.0.47.18.02.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serviços	-	95,30	95,30
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Patronal S/serviços Terceiros	-	32,00	32,00
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Patronal Prev. Manutencao Veiculos	-	1.331,00	1.331,00
3.3.9.0.49.00.00.0000	Gestão M.A.C.: Auxilio - Transporte	-	-	-
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio -Transporte: Efetivos	-	839,51	839,51
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio -Transporte: Contratados	-	1.822,84	1.822,84
3.3.9.0.92.00.00.0000	Gestão M.A.C.: Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-
3.3.9.0.92.14.00.0000	Diárias Exercício Anteriores	-	-	-
3.3.9.0.92.39.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores: Serviços P. Jurídica	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Gestão M.A.C.: Ressarcimento de Despesas	-	-	-
3.3.9.0.93.99.01.0000	Ressarcimento de Despesas	-	1.625,60	1.625,60
3.3.9.3.30.00.00.0000	Gestão M.A.C.: Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-
3.3.9.3.39.00.00.0000	Gestão M.A.C.: Serviços Através de Consórcio	-	-	-
3.3.9.3.39.01.00.0000	Exames	-	-	-
3.3.9.3.39.01.00.0000	Consultas, e Atendimento Hospitalar	-	700,19	700,19
4.4.9.0.51.00.00.0000	Gestão M.A.C.: Obras e Instalações	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Gestão M.A.C.: Equip. e Material Permanente	-	-	-
4.4.9.1.52.00.00.0000	Gestão M.A.C.: Equip. e Material Permanente Recurso Intra	-	-	-
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilático e Terapêutico	-	126.516,95	126.516,95
10.303.0100.0.000.000	ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA	-	126.516,95	126.516,95
10.303.0100.2.043.000	GESTÃO DO BLOCO FINANC.: ASSIST. FARMACÊUTICA	-	126.516,95	126.516,95
3.1.9.0.04.00.00.0000	Gestão Assit. Farm. Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-
3.1.9.0.04.15.00.0000	Contrib. Patronal Previdencia	-	14.650,21	14.650,21
3.1.9.0.04.99.01.0000	Vencmentos	-	59.787,86	59.787,86
3.1.9.0.04.99.01.0000	13º Salário	-	852,90	852,90
3.1.9.0.08.00.00.0000	Gestão Assit. Farm. Folha PGTº: Plano de Saúde dos Servidores	-	-	-
3.1.9.0.11.00.00.0000	Gestão Assit. Farm. Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.C.	-	-	-
3.1.9.0.13.00.00.0000	Gestão Assit. Farm. Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-
3.1.9.0.16.00.00.0000	Gestão Assit. Farm. Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-
3.1.9.0.16.44.00.0000	Hora Extra: Contratados	-	518,13	518,13
3.1.9.0.34.00.00.0000	Gestão Assit. Farm.: Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000	Gestão Assit. Farm. Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas: 13º Salario	-	4.264,46	4.264,46
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas: Férias	-	6.538,85	6.538,85
3.3.9.0.14.00.00.0000	Gestão Assit. Farm.: Diarias	-	-	-
3.3.9.0.14.14.01.0000	Diarias Servidores Contratados	-	3.616,00	3.616,00
3.3.9.0.14.14.02.0000	Diarias Servidores Efetivos	-	216,00	216,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	Gestão Assit. Farm.: Materiais de Consumo	-	-	-
3.3.9.0.30.09.00.0000	Material Farmacologico	-	-	-
3.3.9.0.30.16.00.0000	Material de Expediente	-	280,50	280,50
3.3.9.0.32.00.00.0000	Gestão Assit. Farm.: Materiais de Distribuição Gratuita	-	-	-
3.3.9.0.32.99.01.0000	Medicamentos	-	32.080,79	32.080,79
3.3.9.0.33.00.00.0000	Gestão Assit. Farm.: Despesas com Locomocao	-	-	-
3.3.9.0.33.01.00.0000	Despesas com Locomocao	-	47,25	47,25
3.3.9.0.35.00.00.0000	Gestão Assit. Farm.: Servicos de Consultoria	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Gestão Assit. Farm.: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-
3.3.9.0.36.06.00.0000	Gestão Assit. Farm.: Servicos tecnicos profissionais	-	140,00	140,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gestão Assit. Farm.: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-
3.3.9.0.39.99.01.0000	Estagiarios Farmacia	-	552,00	552,00
3.3.9.0.46.00.00.0000	Gestão Assit. Farm.: Auxilio - Alimentacao	-	-	-
3.3.9.0.46.01.00.0000	Auxilio - Alimentacao	-	2.944,00	2.944,00
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gestão Assit. Farm.: Obrig Trib. E Contrib. S/Serviços	-	-	-
3.3.9.0.47.18.00.0000	Gestão Assit. Farm.: Cont. Ptron. Prev. S/Serviços P. Física	-	28,00	28,00
3.3.9.0.49.00.00.0000	Gestão Assit. Farm.: Auxilio - Transporte	-	-	-
3.3.9.0.92.00.00.0000	Gestão Assit. Farm.: Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Gestão Assit. Farm.: Ressarcimento de Despesas	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Gestão Assit. Farm.: Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Gestão Assit. Farm.: Obras e Instalações	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Gestão Assit. Farm.: Equipamentos e Material Permanente	-	-	-
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária	-	-	-

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
10.304.0100.0.000.000	ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA	-	-	-	-
10.304.0100.1.027.000	GEST. BLOCO FINAN.: INVEST. EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. Bloc. Invest. Vig. San.: Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Gest. Bloc. Invest. Vig. San.: Material de Consumo	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Gest. Bloc. Invest. Vig. San.: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Gest. Bloc. Invest. Vig. San.: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. Bloc. Invest. Vig. San.: Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. Bloc. Invest. Vig. San.: Equip. e Material Permanente	-	-	-	-
10.304.0100.2.046.000	GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-	-	-	-
3.1.9.0.04.00.00.0000	Gestão Vig. em Saúde Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-	-
3.1.9.0.08.00.00.0000	Gestão Vig. em Saúde Folha PGTº: Plano de Saúde dos Servidores	-	-	-	-
3.1.9.0.11.00.00.0000	Gestão Vig. em Saúde Folha PGTº: Serv. Efetivos, C.C.	-	-	-	-
3.1.9.0.13.00.00.0000	Gestão Vig. em Saúde Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-	-
3.1.9.0.16.00.00.0000	Gestão Vig. em Saúde Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-	-
3.1.9.0.34.00.00.0000	Gestão Vig. em Saúde: Substituição de Servidores P/Serviços Tercei	-	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000	Gestão Vig. em Saúde Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Gestão Vig. em Saúde: Diárias	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Gestão Vig. em Saúde: Materiais de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000	Gestão Vig. em Saúde: Materiais de Distribuição Gratuita	-	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Gestão Vig. em Saúde: Despesas com Locomocao	-	-	-	-
3.3.9.0.35.00.00.0000	Gestão Vig. em Saúde: Servicos de Consultoria	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Gestão Vig. em Saúde: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gestão Vig. em Saúde: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.46.00.00.0000	Gestão Vig. em Saúde: Auxilio - Alimentacao	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gestão Vig. em Saúde: Obrig Trib. E Contrib. S/Serviços	-	-	-	-
3.3.9.0.49.00.00.0000	Gestão Vig. em Saúde: Auxilio - Transporte	-	-	-	-
3.3.9.0.92.00.00.0000	Gestão Vig. em Saúde: Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Gestão Vig. em Saúde: Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Gestão Vig. em Saúde: Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Gestão Vig. em Saúde: Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Gestão Vig. em Saúde: Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
10.305.0000.0.000.000	Vigilância Epidemiológica	-	-	-	-
10.305.0100.0.000.000	ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA	-	-	-	-
10.305.0100.2.046.000	GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-	-	-	-
3.1.9.0.04.00.00.0000	Gestão Vig. Epidem. Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-	-
3.1.9.0.08.00.00.0000	Gestão Vig. Epidem. Folha PGTº: Plano de Saúde dos Servidores	-	-	-	-
3.1.9.0.11.00.00.0000	Gestão Vig. Epidem. Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.C.	-	-	-	-
3.1.9.0.13.00.00.0000	Gestão Vig. Epidem. Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-	-
3.1.9.0.16.00.00.0000	Gestão Vig. Epidem. Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-	-
3.1.9.0.34.00.00.0000	Gestão Vig. Epidem.: Substituição de Servidores P/Serviços Terceiro	-	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000	Gestão Vig. Epidem. Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Gestão Vig. Epidem.: Diárias	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Gestão Vig. Epidem.: Materiais de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000	Gestão Vig. Epidem.: Materiais de Distribuição Gratuita	-	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Gestão Vig. Epidem.: Despesas com Locomocao	-	-	-	-
3.3.9.0.35.00.00.0000	Gestão Vig. Epidem.: Servicos de Consultoria	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Gestão Vig. Epidem.: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gestão Vig. Epidem.: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.46.00.00.0000	Gestão Vig. Epidem.: Auxilio - Alimentacao	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gestão Vig. Epidem.: Obrig Trib. E Contrib. S/Serviços	-	-	-	-
3.3.9.0.49.00.00.0000	Gestão Vig. Epidem.: Auxilio - Transporte	-	-	-	-
3.3.9.0.92.00.00.0000	Gestão Vig. Epidem.: Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Gestão Vig. Epidem.: Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Gestão Vig. Epidem.: Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Gestão Vig. Epidem.: Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Gestão Vig. Epidem.: Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
10.306.0000.0.000.000	Alimentação e Nutrição	-	-	65.093,50	65.093,50
10.306.0100.0.000.000	ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA	-	-	65.093,50	65.093,50
10.306.0100.2.029.000	GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: ATENÇÃO BÁSICA	-	-	65.093,50	65.093,50
3.1.9.0.04.00.00.0000	Gestão Nutrição Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-	-

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.1.9.0.08.00.00.0000	Gestão Nutrição Folha PGTº: Plano de Saúde dos Servidores	-	-	-	-
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv.	-	-	4.142,16	4.142,16
3.1.9.0.11.00.00.0000	Gestão Nutrição Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.C.	-	-	-	-
3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos	-	-	37.733,12	37.733,12
3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio	-	-	5.038,17	5.038,17
3.1.9.0.11.43.00.0000	13 Salario Servidores Efetivos	-	-	3.383,85	3.383,85
3.1.9.0.13.00.00.0000	Gestão Nutrição Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-	-
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patron. Prev. Serv. Efetivos	-	-	9.882,60	9.882,60
3.1.9.0.16.00.00.0000	Gestão Nutrição: Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-	-
3.1.9.0.34.00.00.0000	Gestão Nutrição: Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	-	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000	Gestão Nutrição Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Gestão Nutrição: Diárias	-	-	-	-
3.3.9.0.14.14.02.0000	Diárias Servidores Efetivos	-	-	760,00	760,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	Gestão Nutrição: Materiais de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Gestão Nutrição: Despesas com Locomocao	-	-	-	-
3.3.9.0.33.01.00.0000	Despesas com Locomocao	-	-	649,85	649,85
3.3.9.0.35.00.00.0000	Gestão Nutrição: Servicos de Consultoria	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Gestão Nutrição: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gestão Nutrição: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.46.00.00.0000	Gestão Nutrição: Auxilio - Alimentacao	-	-	-	-
3.3.9.0.46.01.00.0000	Auxilio - Alimentacao	-	-	2.944,00	2.944,00
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gestão Nutrição: Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços	-	-	-	-
3.3.9.0.49.00.00.0000	Gestão Nutrição: Auxilio - Transporte	-	-	-	-
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio - Transporte: Efetivos	-	-	559,75	559,75
3.3.9.0.92.00.00.0000	Gestão Nutrição: Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
3.3.9.0.92.14.00.0000	Diárias Exercicio Anteriores	-	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Gestão Nutrição: Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Gestão Nutrição: Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Gestão Nutrição: Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Gestão Nutrição: Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
Unidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS		0,00	805,98	192.927,68	193.733,66
10.000.0000.0.000.000	Saúde	-	805,98	192.927,68	193.733,66
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	-	805,98	130.687,43	131.493,41
10.301.0100.0.000.000	ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA	-	805,98	130.687,43	131.493,41
10.301.0100.1.025.000	GEST. BLOCO FINAN.: INVEST. EM ATENÇÃO BÁSICA	-	805,98	-	805,98
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. De Invest. At. Basic.: Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. De Invest. At. Basic.: Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços	-	-	-	-
4.4.3.0.93.00.00.0000	Gest. De Invest. At. Basic.: Devolucao de Saldo de Recursos	-	-	-	-
4.4.3.0.93.00.01.0000	Devolucao de Saldo de Recursos	-	805,98	-	805,98
4.4.9.0.30.00.00.0000	Gest. De Invest. At. Basic.: Material de Consumo	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Gest. De Invest. At. Basic.: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Gest. De Invest. At. Basic.: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Gest. De Invest. At. Basic.: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Gest. De Invest. At. Basic.: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. De Invest. At. Basic.: Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. De Invest. At. Basic.: Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. De Invest. At. Basic.: Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. De Invest. At. Basic.: Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
10.301.0100.2.029.000	GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: ATENÇÃO BÁSICA	-	-	130.687,43	130.687,43
3.1.9.0.04.00.00.0000	Gestão Saude Mental Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-	-
3.1.9.0.08.00.00.0000	Gestão Saude Mental Folha PGTº: Plano de Saúde dos Servidores	-	-	-	-
3.1.9.0.11.00.00.0000	Gestão Saude Mental Folha PGTº: Serv. Efetivos	-	-	-	-
3.1.9.0.13.00.00.0000	Gestão Saude Mental Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-	-
3.1.9.0.16.00.00.0000	Gestão Saude Mental Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-	-
3.1.9.0.34.00.00.0000	Gestão Saude Mental Gestão: Subst. de Serv. P/Serviços Terc.	-	-	-	-
3.1.9.0.34.00.00.0000	Gestão Atenção Basic.: Substituicao de Servidores P/Serviços Terc.	-	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000	Gestão Saude Mental Folha PGTº: Férias Indenizações Trabalhistas	-	-	-	-
3.3.3.0.93.00.00.0000	Gestão Saude Mental: Devolução de Saldo Rec. Saude da Familia	-	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Gestão Saude Mental: Diárias	-	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Gestão Atenção Basic.: Diárias	-	-	-	-
3.3.9.0.14.14.01.0000	Diárias Servidores Contratados	-	-	128,00	128,00

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.30.00.00.0000	Gestão Saude Mental: Materiais de Consumo	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Gestão Atenção Basic.: Materiais de Consumo	-	-	-
3.3.9.0.30.01.02.5000	Combustivel P/Veiculos Saude	-	37.646,71	37.646,71
3.3.9.0.30.09.00.0000	Medicamentos	-	2.972,45	2.972,45
3.3.9.0.30.36.00.0000	Material de Ambulatorio	-	12.539,10	12.539,10
3.3.9.0.32.00.00.0000	Gestão Atenção Basic.: Materiais, Serviço de Distrib. Gratuita	-	-	-
3.3.9.0.32.99.01.0000	Medicamentos	-	17.221,17	17.221,17
3.3.9.0.36.00.00.0000	Gestão Atenção Basic.: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gestão Saude Mental: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gestão Atenção Basic.: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-
3.3.9.0.39.19.05.0000	Manutencao Veiculo Placas IOY 7726	-	380,00	380,00
3.3.9.0.39.50.00.0000	Prest. de Atendimento Medico Hosp. e Lab. Especializado	-	48.300,00	48.300,00
3.3.9.0.39.69.43.0000	Seguro Frota de Veiculos Atendimento Saude	-	11.500,00	11.500,00
3.3.9.0.46.00.00.0000	Gestão Saude Mental: Auxilio-alimentacao	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gestão Atenção Basic.: Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros	-	-	-
3.3.9.0.49.00.00.0000	Gestão Saude Mental: Auxilio-Transporte	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Gestão Atenção Basic.: Obras e Instalações	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Gestão Saude Mental: Equip. e Material Permanente	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Gestão Atenção Basic.: Equip. e Material Permanente	-	-	-
10.302.0000.0.000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	-	37.397,93	37.397,93
10.302.0100.0.000.000	ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA	-	37.397,93	37.397,93
10.302.0100.2.042.000	GESTÃO DO BLOCO FINANC.: ATENÇÃO DE M.A.C.A.H.	-	37.397,93	37.397,93
3.1.9.0.13.00.00.0000	Gestão M.A.C.: Contrib. Prev. Substi. de Servidores P/Serviços Terc.	-	-	-
3.1.9.0.34.00.00.0000	Gestão M.A.C.: Substituicao de Servidores P/Serviços Terc.	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Gestão M.A.C.: Diárias	-	-	-
3.3.9.0.14.14.02.0000	Diarias Servidores Efetivos	-	1.152,00	1.152,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	Gestão M.A.C.: Materiais de Consumo	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Gestão M.A.C.: Materiais de Consumo	-	-	-
3.3.9.0.30.01.02.5000	Combustivel P/Veiculos MACH	-	12.486,80	12.486,80
3.3.9.0.30.39.38.0000	Material e Peças Veiculo Placas IWC 5251	-	7.815,00	7.815,00
3.3.9.0.30.39.38.0000	Material e Peças Veiculo Placas IWC 5251	-	90,00	90,00
3.3.9.0.32.00.00.0000	Gestão M.A.C.: Materiais, Serviços Distrib. Gratuita	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000	Gestão M.A.C.: Materiais, Serviços Distrib. Gratuita	-	-	-
3.3.9.0.32.99.03.0000	Exames	-	300,00	300,00
3.3.9.0.36.00.00.0000	Gestão M.A.C.: Serviços Pessoa Física	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Gestão M.A.C.: Serviços Pessoa Física	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gestão M.A.C.: Serviços Pessoa Jurídica	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gestão M.A.C.: Serviços Pessoa Jurídica	-	-	-
3.3.9.0.39.19.54.0000	Manutenção Veiculo IWC 5251	-	720,00	720,00
3.3.9.0.39.19.55.0000	Manutenção Veiculo IWE 4544	-	480,00	480,00
3.3.9.0.39.69.43.0000	Seguro Frota Veiculos Atendimento Saude	-	14.250,00	14.250,00
3.3.9.0.39.99.07.0400	Multas Veiculo Placas IRH 9777	-	104,13	104,13
3.3.9.0.46.00.00.0000	Gestão M.A.C.: Auxilio-alimentacao	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gestão M.A.C.: Obrig. Trib. e Contributivas Prev. S/Serv.	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gestão M.A.C.: Obrig. Trib. e Contributivas Prev. S/Serv.	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Gestão M.A.C.: Obras e Instalações	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Gestão M.A.C.: Equip. e Material Permanente	-	-	-
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilático e Terapêutico	-	24.842,32	24.842,32
10.303.0100.0.000.000	ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA	-	24.842,32	24.842,32
10.303.0100.2.043.000	GESTÃO DO BLOCO FINANC.: ASSIST. FARMACÊUTICA	-	24.842,32	24.842,32
3.1.9.0.04.00.00.0000	Gestão Assit. Farm. Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-
3.1.9.0.04.15.00.0000	Contrib. Patronal Previdencia	-	-	-
3.1.9.0.04.99.01.0000	Vencmentos	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Gestão Assist. Farm.: Materiais Farm. Básic. e Rede Cegonha	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Gestão Assist. Farm.: Materiais: Mellitus	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000	Gestão Assist. Farm.: Mat. Distrib. Grat. Farm. Básic. e Rede Cegonf	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000	Gestão Assist. Farm.: Material de Distib. Grat.: Mellitus	-	-	-
3.3.9.0.32.99.05.0000	Material de Distib. Grat.: Diabetes	-	7.000,00	7.000,00
3.3.9.0.32.99.06.0000	Fraldas - Programa rede cegonha	-	17.842,32	17.842,32
10.305.0000.0.000.000	Vigilância Epidemiológica	-	-	-

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
10.305.0100.0.000.000	ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA	-	-	-	-
10.305.0100.2.046.000	GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Gestão Vig. Epidem.: Diárias	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Gestão Vig. Epidem.: Materiais de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Gestão Vig. Epidem.: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gestão Vig. Epidem.: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gestão Vig. Epidem.: Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. Terceiros	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Gestão Vig. Epidem.: Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Gestão Vig. Epidem.: Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
Unidade:	4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS	0,00	89.043,10	355.273,71	444.316,81
10.000.0000.0.000.000	Saúde	-	89.043,10	355.273,71	444.316,81
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	-	-	-
10.122.0100.0.000.000	ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA	-	-	-	-
10.122.0100.1.025.000	GEST. BLOCO FINAN.: INVEST. EM ATENÇÃO BÁSICA	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gestão do SUS: Obrigacoes Tributarias e Contributivas 4509	-	-	-	-
4.4.2.0.93.00.00.0000	Gestão do SUS: Devolução de Saldo 4509	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Gestão do SUS: Material de Consumo 4509	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Gestão do SUS: Outros Serviços Terceiros PF 4509	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Gestão do SUS: Outros Serviços Terceiros PJ 4509	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Gestão do SUS: Obras e Instalações 4509	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Gestão do SUS: Equipamentos e Material Permanente 4509	-	-	-	-
10.122.0100.2.044.000	GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: GESTÃO DO SUS	-	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Gestão do SUS: Diárias	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Gestão do SUS: Materiais de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Gestão do SUS: Prest. de Serv. PF	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gestão do SUS: Prest. de Serv. PJ	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gestão do SUS: Contrib. Patron. Prev. S/Serv.	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Gestão do SUS: Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Gestão do SUS: Equip. e Material Permanente	-	-	-	-
10.126.0000.0.000.000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	-	-	-
10.126.0100.0.000.000	ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA	-	-	-	-
10.126.0100.1.025.000	GEST. BLOCO FINAN.: INVEST. EM ATENÇÃO BÁSICA	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gestão Atenção Basic.: Obrigacoes Tributarias e Contributivas 4508	-	-	-	-
4.4.2.0.93.00.00.0000	Gestão Atenção Basic.: Devolução de Saldo 4508	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Gestão Atenção Basic.: Material De Consumo 4508	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Gestão Atenção Basic.: Outros Serviços PF 4508	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Gestão Atenção Basic.: Outros Serviços PJ 4508	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Gestão Atenção Basic.: Obras e Instalações 4508	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Gestão Atenção Basic.: Equipamentos e Material Permanente 4508	-	-	-	-
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	-	89.043,10	259.282,90	348.326,00
10.301.0100.0.000.000	ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA	-	89.043,10	259.282,90	348.326,00
10.301.0100.1.025.000	GEST. BLOCO FINAN.: INVEST. EM ATENÇÃO BÁSICA	-	89.043,10	-	89.043,10
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gestão Atenção Basic.: Obrigacoes Trib. e Contributivas Rec. 4512	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. de Invest. - Atenção Básica: Contrib. Patron. Prev. S/Serv. 4501	-	-	-	-
4.4.2.0.93.00.00.0000	Gestão Atenção Basic.: Devolução de Saldo Rec. 4512	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Gestão Atenção Basic.: Material De Consumo Rec. 4512	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Gest. de Invest. - Atenção Básica: Materiais de Consumo 4505	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Gestão Atenção Basic.: Outros Serviços Terceiros PF 4512	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Gest. de Invest. - Atenção Básica: Prest. de Serv. PF 4505	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Gestão Atenção Basic.: Outros Serviços Terceiros PJ 4512	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Gest. de Invest. - Atenção Básica: Prest. de Serv. PJ 4505	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Gestão Atenção Basic.: Obras e Instalações 4512	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. de Invest. - Atenção Básica: Obras e Instalações 4505	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Gestão Atenção Basic.: Obras e Instalações Contra Partidas	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Gestão Atenção Basic.: Equip. e Mat. Permanente Contra Partidas	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Gestão Atenção Basic.: Equip. e Material Permanente Rec. 4512	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. de Invest. - Atenção Básica: Equip. e Mat. Perm. 4505	-	-	-	-
4.4.9.0.52.08.00.0000	Aquisição de Equipamentos	-	89.043,10	-	89.043,10

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
10.301.0100.1.026.000	GEST. BLOC. FIN: ASS. HOSP. E AMB. - M.A.C.	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. de Invest. - M.A.C.: Contrib. Patron. Prev. S/Serv. 4506	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Gest. de Invest. - M.A.C.: Materiais de Consumo 4506	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Gest. de Invest. - M.A.C.: Prest. de Serv. PF 4506	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Gest. de Invest. - M.A.C.: Prest. de Serv. PJ 4506	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. de Invest. - M.A.C.: Obras e Instalações 4506	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. de Invest. - M.A.C.: Obras e Instalações 4506	-	-	-
10.301.0100.2.029.000	GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: ATENÇÃO BÁSICA	-	257.962,90	257.962,90
3.3.9.0.14.00.00.0000	Gestão Atenção Básica: Diárias	-	-	-
3.3.9.0.14.14.01.0000	Diarias Servidores Contratados	-	96,00	96,00
3.3.9.0.14.14.02.0000	Diarias Servidores Efetivos	-	384,00	384,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	Gestão Atenção Básica: Materiais de Consumo	-	-	-
3.3.9.0.30.01.01.3100	Transf. do Increm. Custeio At. Basica: Combustiveis Veic. Atenc. Bas	-	-	-
3.3.9.0.30.01.02.0200	Combustiveis P/Veiculo Placas IOY 7726	-	6.011,98	6.011,98
3.3.9.0.30.01.02.3300	Combustiveis P/Veiculo Placas IWE 4544	-	4.389,18	4.389,18
3.3.9.0.30.01.03.4200	Graxas e Lubrificantes P/ Veiculo IWE 4544	-	-	-
3.3.9.0.30.09.00.0000	Material Farmacologico	-	28.793,41	28.793,41
3.3.9.0.30.09.00.0000	Transf. do Increm. Custeio At. Basica: Medicamentos	-	76,00	76,00
3.3.9.0.30.17.00.0000	Graxas e Lubrificantes P/ Veiculo IWE 4544	-	-	-
3.3.9.0.30.20.00.0000	Material de Cama, Mesa e Banho	-	959,40	959,40
3.3.9.0.30.24.00.0000	Material P/Manutencao De Bens Moveis	-	1.295,85	1.295,85
3.3.9.0.30.24.00.0000	Transf. do Increm. Custeio At. Basica: Mat. Man. Inst.	-	821,00	821,00
3.3.9.0.30.36.00.0000	Material Ambulatorial	-	63.331,85	63.331,85
3.3.9.0.30.36.00.0000	Transf. do Increm. Custeio At. Basica: Material Ambulatorial	-	238,00	238,00
3.3.9.0.30.39.41.0000	Material e Peças P/Veiculo IWE 4544	-	991,00	991,00
3.3.9.0.30.39.60.0000	Transf. do Increm. Custeio At. Basica: Mat. Man.Veic. At. Basic	-	-	-
3.3.9.0.30.99.00.0000	Materiais Diversos	-	2.761,96	2.761,96
3.3.9.0.30.99.00.0000	Transf. do Increm. Custeio At. Basica: Mat. Man.Veic. At. Basic	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Gestão Atenção Básica: Prest. de Serv. PF	-	-	-
3.3.9.0.36.06.00.0000	Serviços Médicos Ambulatoriais e Hospitalares	-	14.782,00	14.782,00
3.3.9.0.36.06.00.0000	Manutenção UBS	-	3.235,00	3.235,00
3.3.9.0.36.06.00.0000	Transf. do Increm. Custeio At. Basica: Serviços Médicos e Hosp.	-	2.100,00	2.100,00
3.3.9.0.36.06.00.0000	Transf. do Increm. Custeio At. Basica: Serviços Tec. Profissionais Div	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gestão Atenção Básica: Prest. de Serv. PJ	-	-	-
3.3.9.0.39.05.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais	-	120,00	120,00
3.3.9.0.39.17.47.0000	Manutenção Gerador de Energia	-	-	-
3.3.9.0.39.19.05.0000	Manutenção Veiculo Placas IOY 7726	-	425,00	425,00
3.3.9.0.39.19.55.0000	Manutenção Veiculo Placas IWE 4544	-	2.120,00	2.120,00
3.3.9.0.39.19.63.0000	Manutenção de Veiculo Placas IXN 3281	-	11.050,00	11.050,00
3.3.9.0.39.50.00.0000	Prestação de Serviços: Médicos, Odontologicos, Hosp. e Laboratorio	-	107.526,87	107.526,87
3.3.9.0.39.63.00.0000	Servicos Graficos - UBS	-	524,00	524,00
3.3.9.0.39.69.43.0000	Seguro Frota de Veiculos Atendimento Saude	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gestão Atenção Básica: Contrib. Patron. Prev. S/Serv.	-	-	-
3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Patron. Prev. S/Serviços	-	3.556,40	3.556,40
3.3.9.0.47.18.00.0000	Transf. do Increm. Cust. At. Basic.: Contrib. Patron. Prev. Social PF	-	420,00	420,00
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Patron. Prev. S/Serviços Man. Veiculos	-	29,00	29,00
3.3.9.0.47.20.00.0000	Transf. do Increm. Cust. At. Basic.: Contrib. Patron. Prev. Social PJ	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Gestão Atenção Básica: Obras e Instalações	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Gestão Atenção Básica: Equip. e Material Permanente	-	-	-
4.4.9.0.52.35.00.0000	MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)	-	1.925,00	1.925,00
10.301.0100.2.046.000	GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-	1.320,00	1.320,00
3.3.9.0.14.00.00.0000	Gestão Vig. em Saúde: Diárias	-	-	-
3.3.9.0.14.14.02.0000	Diárias: Efetivos	-	1.320,00	1.320,00
10.302.0000.0.000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	-	17.763,21	17.763,21
10.302.0100.0.000.000	ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA	-	17.763,21	17.763,21
10.302.0100.2.042.000	GESTÃO DO BLOCO FINANC.: ATENÇÃO DE M.A.C.A.H.	-	17.763,21	17.763,21
3.1.9.0.13.00.00.0000	Gestão M.A.C.: Obrigações Patronais Prev. S/Subst. Serv.	-	-	-
3.1.9.0.34.00.00.0000	Gestão M.A.C.: Substituicao de Servidores P/Serviços Terc.	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Gestão M.A.C.: Materiais de Consumo	-	-	-
3.3.9.0.30.01.02.5000	Combustivel P/Veiculos MACH	-	11.233,48	11.233,48

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.30.01.03.5600	Graxas e Lub. Veiculo Placas IYR 5442	-	492,00	492,00
3.3.9.0.30.39.38.0000	Material e Peças Veiculo Placas IWC 5251	-	-	-
3.3.9.0.30.39.50.0000	Material e Peças Veiculo Placas IYR 5442	-	2.174,53	2.174,53
3.3.9.0.36.00.00.0000	Gestão M.A.C.: Serviços Pessoa Física	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gestão M.A.C.: Serviços Pessoa Jurídica	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gestão M.A.C.: Contrib. Patron. Prev. S/Serv.	-	-	-
3.3.9.0.39.19.54.0000	Manutenção Veiculo IWC 5251	-	-	-
3.3.9.0.39.19.66.0000	Manutenção Veiculo IYR 5442	-	1.563,20	1.563,20
3.3.9.0.39.50.00.0000	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos e Laboratoriais	-	1.300,00	1.300,00
3.3.9.0.39.69.43.0000	Seguro Frota Veiculos Atendimento Saude	-	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gestão M.A.C.: Contrib. Patron. Prev. S/Serv.	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Gestão M.A.C.: Obras e Instalações	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Gestão M.A.C.: Equip. e Material Permanente	-	-	-
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilático e Terapêutico	-	55.601,28	55.601,28
10.303.0100.0.000.000	ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA	-	55.601,28	55.601,28
10.303.0100.2.043.000	GESTÃO DO BLOCO FINANC.: ASSIST. FARMACÊUTICA	-	55.601,28	55.601,28
3.1.9.0.04.00.00.0000	Gestão Assit. Farm. Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-
3.1.9.0.04.15.00.0000	Contrib. Patronal Previdencia	-	-	-
3.1.9.0.04.99.01.0000	Vencmentos	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Gestão Assit. Farm.: Materiais de Consumo	-	-	-
3.3.9.0.30.09.00.0000	Material Farmacologico	-	7.955,19	7.955,19
3.3.9.0.30.36.00.0000	Material de Ambulatório e Hospitalar	-	2.453,00	2.453,00
3.3.9.0.32.00.00.0000	Gestão Assit. Farm.: Materiais de Distribuição Gratuita	-	-	-
3.3.9.0.32.99.01.0000	Medicamentos	-	44.577,09	44.577,09
3.3.9.0.32.99.08.0000	Material de Ambulatório e Hospitalar	-	616,00	616,00
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária	-	22.626,32	22.626,32
10.304.0100.0.000.000	ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA	-	22.626,32	22.626,32
10.304.0100.1.027.000	GEST. BLOCO FINAN.: INVEST. EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. de Invest. VIG. SANIT.: Contrib. Patron. Prev. S/Serv. 4507	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Gest. de Invest. VIG. SANIT.: Materiais de Consumo 4507	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Gest. de Invest. VIG. SANIT.: Prest. de Serv. PF 4507	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Gest. de Invest. VIG. SANIT.: Prest. de Serv. PJ 4507	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. de Invest. VIG. SANIT.: Obras e Instalações 4507	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. de Invest. VIG. SANIT.: Equip. e Mat. Permanente 4507	-	-	-
10.304.0100.2.046.000	GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-	22.626,32	22.626,32
3.1.9.0.04.00.00.0000	Gestão Vig. em Saúde: Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-
3.1.9.0.08.00.00.0000	Gestão Vig. em Saúde: Folha PGTº: Plano de Saúde dos Servidores	-	-	-
3.1.9.0.11.00.00.0000	Gestão Vig. em Saúde: Folha PGTº: Serv. Efetivos, C.C.	-	-	-
3.1.9.0.13.00.00.0000	Gestão Vig. em Saúde: Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-
3.1.9.0.16.00.00.0000	Gestão Vig. em Saúde: Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-
3.1.9.0.34.00.00.0000	Gestão Vig. em Saúde: Subst. de Serv. P/Serviços Terceiros	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000	Gestão Vig. em Saúde: Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Gestão Vig. em Saúde: Materiais de Consumo	-	-	-
3.3.9.0.30.01.01.2400	Combustiveis P/Veiculo Placas IVY 8354	-	-	-
3.3.9.0.30.01.02.5100	Combustivel P/Veiculo IYY 1342	-	15.532,92	15.532,92
3.3.9.0.30.01.03.4100	Graxas e Lubrificantes P/ Veiculo Placas IVY 8354	-	88,00	88,00
3.3.9.0.30.01.04.0000	Graxas e Lubrificantes Veic. IYY 1342	-	992,58	992,58
3.3.9.0.30.39.39.0000	Material e Peças Veiculo Placas IVY 8354	-	1.558,00	1.558,00
3.3.9.0.30.39.57.0000	Material e Peças Veiculo Placas IYY 1342	-	443,07	443,07
3.3.9.0.32.00.00.0000	Gestão Vig. em Saúde: Materiais de Distribuição Gratuita	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Gestão Vig. em Saúde: Despesas com Locomocao	-	-	-
3.3.9.0.35.00.00.0000	Gestão Vig. em Saúde: Servicos de Consultoria	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Gestão Vig. em Saúde: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gestão Vig. em Saúde: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-
3.3.9.0.39.19.51.0000	Manutenção de Veiculo Placas IVY 8354	-	1.076,15	1.076,15
3.3.9.0.39.19.68.0000	Manutenção de Veiculo Placas IYY 1342	-	1.664,53	1.664,53
3.3.9.0.39.69.36.0000	Seguro Veiculo Placas IYY 1342	-	-	-
3.3.9.0.39.78.00.0000	Limpeza e Conservacao	-	856,00	856,00
3.3.9.0.39.99.07.1800	Multas veiculo Placas IVY 8354	-	130,16	130,16
3.3.9.0.39.99.07.1900	Multas Veiculo Placas IYY 1342	-	104,12	104,12

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2019

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.46.00.00.0000	Gestão Vig. em Saúde: Auxilio - Alimentacao	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gestão Vig. em Saúde: Contrib. Patron. Prev. S/Serv.	-	-	-	-
3.3.9.0.47.15.00.0000	Contrib. Patron. Prev. S/Serv.	-	-	171,79	171,79
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contrib. Patron. Prev. S/Man. Veic. IYY 1342	-	-	9,00	9,00
3.3.9.0.49.00.00.0000	Gestão Vig. em Saúde: Auxilio - Transporte	-	-	-	-
3.3.9.0.92.00.00.0000	Gestão Vig. em Saúde: Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Gestão Vig. em Saúde: Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Gestão Vig. em Saúde: Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Gestão Vig. em Saúde: Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Gestão Vig. em Saúde: Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
Orgão:	5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	775.501,92	775.501,92
Unidade:	1 GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATI	0,00	0,00	489.686,82	489.686,82
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	-	-	489.686,82	489.686,82
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	-	485.896,28	485.896,28
08.122.0012.0.000.000	GESTÃO E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	485.896,28	485.896,28
08.122.0012.1.011.000	NOVOS INVESTIMENTOS EM ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Contrib. Patron. Prev. S/Serv.	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gestao do CRAS: Contrib. Patron. Prev. S/Serv.	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Gestao do CRAS: Material de Consumo	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Gestao do CRAS: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Gestao do CRAS: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Gestao do CRAS: Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Gestao do CRAS: Equip. e Material Permanente	-	-	-	-
08.122.0012.2.012.000	GESTÃO, COORD. E PLANEJ. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	466.640,51	466.640,51
3.1.9.0.04.00.00.0000	Gestao S.M.A.S. Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-	-
3.1.9.0.04.15.00.0000	Contrib. Patronal Previdencia	-	-	13.707,27	13.707,27
3.1.9.0.04.99.02.0000	Vencimentos	-	-	51.701,27	51.701,27
3.1.9.0.04.99.02.0000	13º Salario	-	-	2.185,53	2.185,53
3.1.9.0.08.00.00.0000	Gestao S.M.A.S. Folha PGTº: Plano de Saúde dos Servidores	-	-	-	-
3.1.9.0.08.99.04.0000	Contrib. Patronal P/Atendimento a Saúde do Servidor	-	-	6.929,39	6.929,39
3.1.9.0.11.00.00.0000	Gestao S.M.A.S. Folha PGTº: Serv. Efetivos, CLT, C.C. e Agente Po	-	-	-	-
3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos: Efetivos	-	-	100.076,74	100.076,74
3.1.9.0.11.01.01.0000	Vencimentos: C.C.	-	-	57.613,32	57.613,32
3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuênio	-	-	3.570,25	3.570,25
3.1.9.0.11.43.00.0000	13 Salario Servidores Efetivos	-	-	8.656,23	8.656,23
3.1.9.0.11.43.00.0000	13 Salario Servidores C.C.	-	-	4.797,52	4.797,52
3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salario Sec. Mun. Assist. Social	-	-	2.776,73	2.776,73
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias e 1/3 de Férias	-	-	1.935,63	1.935,63
3.1.9.0.11.74.00.0000	Subsidios Sec. Mun. Assist. Social	-	-	51.885,09	51.885,09
3.1.9.0.13.00.00.0000	Gestao S.M.A.S. Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-	-
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Patronal Prev. Serv. C.C.	-	-	14.297,57	14.297,57
3.1.9.0.13.02.02.0000	Contrib. Patronal Prev. Serv. Efetivos	-	-	25.701,99	25.701,99
3.1.9.0.13.02.03.0000	Contrib. Patronal Prev. Serv. Sec. Mun. Assist. Social	-	-	11.685,71	11.685,71
3.1.9.0.16.00.00.0000	Gestao S.M.A.S. Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-	-
3.1.9.0.16.44.00.0000	Hora Extra: Efetivos	-	-	-	-
3.1.9.0.16.44.00.0000	Hora Extra: Contratados	-	-	4.326,41	4.326,41
3.1.9.0.34.00.00.0000	Gestao S.M.A.S.: Substituicao de Servidores P/Serviços Terc.	-	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000	Gestao S.M.A.S. Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-	-
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas: 13 Salario	-	-	2.185,54	2.185,54
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas: Férias	-	-	4.975,21	4.975,21
3.3.9.0.14.00.00.0000	Gestao S.M.A.S.: Diarias	-	-	-	-
3.3.9.0.14.14.01.0000	Diarias Servidores Contratados	-	-	3.012,00	3.012,00
3.3.9.0.14.14.02.0000	Diarias Servidores Efetivos	-	-	1.720,00	1.720,00
3.3.9.0.14.14.03.0000	Diarias Servidores C.C.	-	-	376,00	376,00
3.3.9.0.14.14.04.0000	Diarias Sec. Mun. Assistencia Social	-	-	1.730,00	1.730,00

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2019

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.30.00.00.0000	Gestao S.M.A.S.: Materiais de Consumo	-	-	-
3.3.9.0.30.01.01.0700	Combustiveis P/Veiculo Placas IRY 2027	-	4.310,76	4.310,76
3.3.9.0.30.01.02.4900	Combustiveis P/Veiculo Placas IYY 9929	-	-	-
3.3.9.0.30.01.02.4900	Combustivel P/Veiculo IYY 9929	-	1.037,61	1.037,61
3.3.9.0.30.01.03.1000	Graxas e Lubrificantes P/Veiculo Placas IRY 2027	-	160,00	160,00
3.3.9.0.30.04.00.0000	Gas de Cozinha - Aq. Imediata	-	401,40	401,40
3.3.9.0.30.07.00.0000	Agua Mineral - Aq. Imediata	-	350,00	350,00
3.3.9.0.30.16.00.0000	Material de Expediente - Aq. Imediata	-	950,90	950,90
3.3.9.0.30.17.00.0000	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	-	50,00	50,00
3.3.9.0.30.22.01.0100	Material De Limpeza - Aq. Imediata	-	1.507,00	1.507,00
3.3.9.0.30.24.00.0000	Material P/Manutencao De Bens Imoveis	-	12.122,33	12.122,33
3.3.9.0.30.26.00.0000	Material Eletrico e Eletronico	-	189,00	189,00
3.3.9.0.30.39.02.0000	Material e Peças P/Veiculo Placas ISK 1256	-	-	-
3.3.9.0.30.39.10.0000	Material e Peças P/Veiculo Placas IRY 2027	-	471,00	471,00
3.3.9.0.30.99.00.0000	Materiais Diversos	-	256,83	256,83
3.3.9.0.33.00.00.0000	Gestao S.M.A.S.: Despesas com Locomocao	-	-	-
3.3.9.0.35.00.00.0000	Gestao S.M.A.S.: Servicos de Consultoria	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Gestao S.M.A.S.: Prest. de Serv. P. Fisica	-	-	-
3.3.9.0.36.06.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais	-	3.463,00	3.463,00
3.3.9.0.36.15.00.0000	Locacao de Imoveis	-	16.373,04	16.373,04
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gestao S.M.A.S.: Prest. de Serv. P. Juridica	-	-	-
3.3.9.0.39.19.02.0000	Manutenção Veiculo ISK 1256	-	924,99	924,99
3.3.9.0.39.19.10.0000	Manutenção Veiculo IRY 2027	-	351,15	351,15
3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta de Energia	-	1.049,35	1.049,35
3.3.9.0.39.44.00.0000	Conta de Agua	-	2.413,50	2.413,50
3.3.9.0.39.58.01.0000	Conta Telefone Fixo	-	3.183,96	3.183,96
3.3.9.0.39.63.00.0000	Servicos Graficos	-	144,00	144,00
3.3.9.0.39.69.02.0000	Seguro Veiculo ISK 1256	-	2.000,00	2.000,00
3.3.9.0.39.69.10.0000	Seguros Veiculo Placas IRY 2027	-	1.651,11	1.651,11
3.3.9.0.39.99.01.0000	Estagiarios SMAS	-	16.595,69	16.595,69
3.3.9.0.39.99.04.0200	Serviços Diversos	-	987,50	987,50
3.3.9.0.39.99.07.2200	Multas Veiculo IYY 9929	-	104,12	104,12
3.3.9.0.46.00.00.0000	Gestao S.M.A.S.: Auxilio-alimentacao	-	-	-
3.3.9.0.46.01.00.0000	Auxilio-alimentacao	-	14.757,41	14.757,41
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gestao S.M.A.S.: Contrib. Patron. Prev. S/Serv.	-	-	-
3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Patronal S/Serv. Autonomos	-	692,60	692,60
3.3.9.0.47.20.00.0000	Contribuicoes Previdenciaria Veiculos Assistencia	-	114,00	114,00
3.3.9.0.49.00.00.0000	Gestao S.M.A.S.: Auxilio-Transporte	-	-	-
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio-Transporte: Efetivos	-	2.516,72	2.516,72
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio-Transporte: Contratados	-	1.326,95	1.326,95
3.3.9.0.92.00.00.0000	Gestao S.M.A.S.: Despesas de Exercicios Anteriores	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Gestao S.M.A.S.: Ressarcimento de Despesas	-	-	-
3.3.9.0.93.02.01.0000	Ressarcimento de Despesas	-	339,19	339,19
3.3.9.3.30.00.00.0000	Gestao S.M.A.S.: Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Gestao S.M.A.S.: Obras e Instalações	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Gestao S.M.A.S.: Equipamentos E Material Permanente	-	-	-
08.122.0012.2.013.000	PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA	-	19.255,77	19.255,77
3.1.9.0.04.00.00.0000	Gestao do CRAS Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-
3.1.9.0.08.00.00.0000	Gestao do CRAS Folha PGTº: Plano de Saúde dos Servidores	-	-	-
3.1.9.0.11.00.00.0000	Gestao do CRAS Folha PGTº: Serv. Efetivos, CLT, C.C.	-	-	-
3.1.9.0.13.00.00.0000	Gestao do CRAS: Folha PGTº: Obrigações Patronais	-	-	-
3.1.9.0.16.00.00.0000	Gestao do CRAS Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-
3.1.9.0.34.00.00.0000	Gestao do CRAS: Substit. de Servidores P/Serviços Terc.	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000	Gestao do CRAS Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Gestao do CRAS: Diarias	-	-	-
3.3.9.0.14.14.03.0000	Diarias Servidores C.C.	-	120,00	120,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	Gestao do CRAS: Materiais de Consumo	-	-	-
3.3.9.0.30.07.00.0000	Agua Mineral - Aq. Imediata	-	310,00	310,00
3.3.9.0.30.22.01.0100	Material De Limpeza - Aq. Imediata	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000	Gestao do CRAS: Mat., bens ou Serv. Distrib. Grat.	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Gestao do CRAS: Despesas com Locomocao	-	-	-
3.3.9.0.35.00.00.0000	Gestao do CRAS: Servicos de Consultoria	-	-	-

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2019

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.36.00.00.0000	Gestao do CRAS: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
3.3.9.0.36.06.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais	-	-	1.157,00	1.157,00
3.3.9.0.36.15.00.0000	Locacao de Imoveis	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gestao do CRAS: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta de Energia CRAS	-	-	2.851,36	2.851,36
3.3.9.0.39.99.01.0000	Estagiarios CRAS	-	-	4.416,00	4.416,00
3.3.9.0.46.00.00.0000	Gestao do CRAS: Auxilio-alimentacao	-	-	-	-
3.3.9.0.46.01.00.0000	Auxilio-alimentacao	-	-	10.243,41	10.243,41
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gestao do CRAS: Contrib. Patron. Prev. S/Serv.	-	-	-	-
3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Patron. Prev. S/Serv. Terceiros P.Fisica	-	-	158,00	158,00
3.3.9.0.49.00.00.0000	Gestao do CRAS: Auxilio-Transporte	-	-	-	-
3.3.9.0.92.00.00.0000	Gestao do CRAS: Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Gestao do CRAS: Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
3.3.9.3.30.00.00.0000	Gestao do CRAS: Materiais Adquiridos Através de Consórcio	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Gestao do CRAS: Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Gestao do CRAS: Equip. e Material Permanente	-	-	-	-
4.4.9.1.52.00.00.0000	Gestao do CRAS: Equip. e Material Permanente Intra - Orçam.	-	-	-	-
08.126.0000.0.000.000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	-	1.777,49	1.777,49
08.126.0012.0.000.000	GESTÃO E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	1.777,49	1.777,49
08.126.0012.2.012.000	GESTÃO, COORD. E PLANEJ. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	842,77	842,77
3.3.9.0.40.00.00.0000	Gest. S.M.A.S.: Prestação de Serviços de Tecnologia da Informação	-	-	-	-
3.3.9.0.40.99.00.0000	Conta de Acesso a Internet	-	-	747,77	747,77
3.3.9.0.40.99.00.0000	Manutenção de equipamentos etc.	-	-	95,00	95,00
08.126.0012.2.013.000	PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA	-	-	934,72	934,72
3.3.9.0.40.00.00.0000	Gestao do CRAS: Prestação de Serviços de Tecnologia da Informaçã	-	-	-	-
3.3.9.0.40.99.00.0000	Conta de Acesso a Internet	-	-	934,72	934,72
08.128.0000.0.000.000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	-	-	2.013,05	2.013,05
08.128.0012.0.000.000	GESTÃO E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	2.013,05	2.013,05
08.128.0012.2.012.000	GESTÃO, COORD. E PLANEJ. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	2.013,05	2.013,05
3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. S.M.A.S. Formação de R.H.: Diárias	-	-	-	-
3.3.9.0.14.14.02.0000	Diarias Serv. Efetivos	-	-	128,00	128,00
3.3.9.0.14.14.04.0000	Diarias Sec. Mun. de Assist. Social	-	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. S.M.A.S. Formação de R.H.: Despesas com Locomocao	-	-	-	-
3.3.9.0.33.01.00.0000	Despesas com Locomocao	-	-	561,05	561,05
3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. S.M.A.S. Formação de R.H.: Prest. de Serv. PF	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. S.M.A.S. Formação de R.H.: Prest. de Serv. PJ	-	-	-	-
3.3.9.0.39.48.00.0000	Treinamento de Servidores: Serv. Efet., Contr., C.C. e Sec.	-	-	1.324,00	1.324,00
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. S.M.A.S. Formação de R.H.: Contrib. Patron. Prev. S/Serv.	-	-	-	-
08.128.0012.2.013.000	PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA	-	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Gestao do CRAS Formação de R.H.: Diárias	-	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Gestao do CRAS Formação de R.H.: Despesas com Locomocao	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Gestao do CRAS Formação de R.H.: Prest. de Serv. PF	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gestao do CRAS Formação de R.H.: Prest. de Serv. PJ	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gestao do CRAS Formação de R.H.: Contrib. Patron. Prev. S/Serv.	-	-	-	-
Unidade:	2 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. MUNICIPAIS	0,00	0,00	84.497,85	84.497,85
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	-	-	84.497,85	84.497,85
08.241.0000.0.000.000	Assistência ao Idoso	-	-	1.526,00	1.526,00
08.241.0012.0.000.000	GESTÃO E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	1.526,00	1.526,00
08.241.0012.2.013.000	PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA	-	-	1.526,00	1.526,00
3.3.9.0.08.00.00.0000	Assist. ao Idoso: Benefícios Asssistenciais	-	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Assist. ao Idoso: Diárias	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Assist. ao Idoso: Materiais de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000	Assist. ao Idoso: Materiais, Bens ou Serviços Distrib. Gratuita	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Assist. ao Idoso: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Assist. ao Idoso: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviços Diversos	-	-	1.526,00	1.526,00
3.3.9.0.47.00.00.0000	Assist. ao Idoso: Contrib. Patron. Prev. S/Serv.	-	-	-	-
3.3.9.0.92.00.00.0000	Assist. ao Idoso: Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2019

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
4.4.9.0.51.00.00.0000	Assist. ao Idoso: Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Assist. ao Idoso: Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
08.242.0000.0.000.000	Assistência ao Portador de Deficiência	-	-	43.660,00	43.660,00
08.242.0012.0.000.000	GESTÃO E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	43.660,00	43.660,00
08.242.0012.2.013.000	PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA	-	-	43.660,00	43.660,00
3.3.5.0.43.00.00.0000	Assist. Port. Def.: Exec. de Repasses, Transf. e Convênios a Entidad	-	-	-	-
3.3.5.0.43.01.00.0000	Assist. Port. Def.: Proteção a Pessoa C/Deficiencia: Convenio APAE	-	-	43.660,00	43.660,00
3.3.9.0.08.00.00.0000	Assist. Port. Def.: Benefícios Assistenciais	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Assist. Port. Def.: Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000	Assist. Port. Def.: Materiais, Bens ou Serviços Distrib. Gratuita	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Assist. Port. Def.: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Assist. Port. Def.: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Assist. Port. Def.: Contrib. Patron. Prev. S/Serv.	-	-	-	-
3.3.9.0.92.00.00.0000	Assist. Port. Def.: Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Assist. Port. Def.: Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Assist. Port. Def.: Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	-	-	18.945,65	18.945,65
08.243.0012.0.000.000	GESTÃO E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	18.945,65	18.945,65
08.243.0012.2.013.000	PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA	-	-	18.945,65	18.945,65
3.3.5.0.43.00.00.0000	Assist. Crian. e Adoles: Exec. de Repasses, Transf. e Conv. a Entidac	-	-	-	-
3.3.9.0.08.00.00.0000	Assist. Crian. e Adoles: Benefícios Assistenciais	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Assist. Crian. e Adoles: Material de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000	Assist. Crian. e Adoles: Materiais, Bens ou Serviços Distrib. Gratuita	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Assist. Crian. e Adoles: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Assist. Crian. e Adoles: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.53.00.0000	Assist. Crian. e Adoles: Convênio para Abrigo de Menores	-	-	15.306,50	15.306,50
3.3.9.0.47.00.00.0000	Assist. Crian. e Adoles: Contrib. Patron. Prev. S/Serv.	-	-	-	-
3.3.9.0.92.00.00.0000	Assist. Crian. e Adoles: Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
3.3.9.0.92.99.00.0000	Assist. Crian. e Adoles: Convênio para Abrigo de Menores	-	-	2.700,00	2.700,00
4.4.9.0.51.00.00.0000	Assist. Crian. e Adoles: Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Assist. Crian. e Adoles: Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
4.4.9.0.52.34.00.0000	Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	-	-	939,15	939,15
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	-	-	20.366,20	20.366,20
08.244.0012.0.000.000	GESTÃO E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	20.366,20	20.366,20
08.244.0012.2.017.000	GESTÃO E PROMOÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	-	-	20.366,20	20.366,20
3.3.5.0.43.00.00.0000	Gest. de Benef. Eventuais: Execução de Repasses, Transferências e	-	-	-	-
3.3.9.0.08.00.00.0000	Gest. de Benef. Eventuais: Benefícios Assistenciais	-	-	-	-
3.3.9.0.08.54.00.0000	Auxilio-funeral	-	-	350,00	350,00
3.3.9.0.08.99.03.0000	Conta de agua Aluguel Social	-	-	2.600,00	2.600,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. de Benef. Eventuais: Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000	Gest. de Benef. Eventuais: Materiais, Bens ou Serviços Distrib. Gratu	-	-	-	-
3.3.9.0.32.03.00.0000	Materiais, Bens ou Serviços Distrib. Gratuít.	-	-	17.416,20	17.416,20
3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. de Benef. Eventuais: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. de Benef. Eventuais: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. de Benef. Eventuais: Obrig Trib.e Contrib. S/Serv. Prev.	-	-	-	-
3.3.9.0.92.00.00.0000	Gest. de Benef. Eventuais: Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. de Benef. Eventuais: Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. de Benef. Eventuais: Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
Unidade:	3 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. ESTADUAIS	0,00	0,00	47.947,24	47.947,24
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	-	-	47.947,24	47.947,24
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	-	-	47.947,24	47.947,24
08.244.0012.0.000.000	GESTÃO E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	47.947,24	47.947,24
08.244.0012.2.013.000	PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA	-	-	47.947,24	47.947,24
4.4.3.0.93.00.00.0000	Gest. de Recursos FECA: Indenizações e Restituições	-	-	-	-
4.4.3.0.93.00.01.0000	Restituicao de Saldo de Recursos SDSTJDH-VIVA BEM MAIS	-	-	5.047,24	5.047,24
4.4.9.0.30.00.00.0000	Gest. de Recursos FECA: Material de Consumo	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Gest. de Recursos FECA: Prestação de Serviços P. Juridica	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. de Recursos FECA: AQ. de Equipamentos	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. de Recursos FEAS: Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
4.4.9.0.52.34.00.0000	Equipamentos Academia ao Ar Livre	-	-	42.900,00	42.900,00
Unidade:	4 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. FEDERAIS	0,00	0,00	153.370,01	153.370,01
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	-	-	153.370,01	153.370,01
08.241.0000.0.000.000	Assistência ao Idoso	-	-	2.500,00	2.500,00
08.241.0012.0.000.000	GESTÃO E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	2.500,00	2.500,00
08.241.0012.2.013.000	PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA	-	-	2.500,00	2.500,00
3.3.9.0.08.00.00.0000	B.P.S.B. Assist. ao Idoso: Benefícios Asssistenciais	-	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	B.P.S.B. Assist. ao Idoso: Diárias	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	B.P.S.B. Assist. ao Idoso: Materiais de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000	B.P.S.B Assist. ao Idoso: Materiais, Bens ou Serv. Distrib. Gratuita	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	B.P.S.B. Assist. ao Idoso: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	B.P.S.B. Assist. ao Idoso: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviços Diversos Apoio a Terceira Idade	-	-	2.500,00	2.500,00
3.3.9.0.47.00.00.0000	B.P.S.B. Assist. ao Idoso: Contrib. Patron. Prev. S/Serv.	-	-	-	-
3.3.9.0.92.00.00.0000	B.P.S.B. Assist. ao Idoso: Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	B.P.S.B. Assist. ao Idoso: Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	B.P.S.B. Assist. ao Idoso: Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
08.241.0012.2.014.000	PROMOÇÃO DA ASSIST. SOC. ESP. E MÉDIA COMPLEXIDADE	-	-	-	-
3.3.9.0.08.00.00.0000	B.P.S.E.M.C. Assist. ao Idoso: Benefícios Asssistenciais	-	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	B.P.S.E.M.C. Assist. ao Idoso: Diárias	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	B.P.S.E.M.C. Assist. ao Idoso: Materiais de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000	B.P.S.E.M.C. Assist. ao Idoso: Mat., Bens ou Serv. Dist. Grat.	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	B.P.S.E.M.C. Assist. ao Idoso: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	B.P.S.E.M.C. Assist. ao Idoso: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	B.P.S.E.M.C. Assist. ao Idoso: Contrib. Patron. Prev. S/Serv.	-	-	-	-
3.3.9.0.92.00.00.0000	B.P.S.E.M.C. Assist. ao Idoso: Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	B.P.S.E.M.C. Assist. ao Idoso: Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	B.P.S.E.M.C. Assist. ao Idoso: Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
08.242.0000.0.000.000	Assistência ao Portador de Deficiência	-	-	-	-
08.242.0012.0.000.000	GESTÃO E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
08.242.0012.2.013.000	PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA	-	-	-	-
3.3.9.0.08.00.00.0000	B.P.S.B. Assist. Port. Def.: Benefícios Asssistenciais	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	B.P.S.B. Assist. Port. Def.: Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000	B.P.S.B.Assist. Port. Def.: Materiais, Bens ou Serv. Distrib. Gratuita	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	B.P.S.B. Assist. Port. Def.: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	B.P.S.B. Assist. Port. Def.: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	B.P.S.B. Assist. Port. Def.: Contrib. Patron. Prev. S/Serv.	-	-	-	-
3.3.9.0.92.00.00.0000	B.P.S.B. Assist. Port. Def.: Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	B.P.S.B. Assist. Port. Def.: Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	B.P.S.B. Assist. Port. Def.: Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
08.242.0012.2.014.000	PROMOÇÃO DA ASSIST. SOC. ESP. E MÉDIA COMPLEXIDADE	-	-	-	-
3.3.9.0.08.00.00.0000	B.P.S.E.M.C. Port. Def.: Benefícios Asssistenciais	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	B.P.S.E.M.C. Port. Def.: Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000	B.P.S.E.M.C. Port. Def.: Mat., Bens ou Serv. Dist. Grat.	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	B.P.S.E.M.C. Port. Def.: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	B.P.S.E.M.C. Port. Def.: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	B.P.S.E.M.C. Port. Def.: Contrib. Patron. Prev. S/Serv.	-	-	-	-
3.3.9.0.92.00.00.0000	B.P.S.E.M.C. Port. Def.: Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	B.P.S.E.M.C. Port. Def.: Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	B.P.S.E.M.C. Port. Def.: Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	-	-	-	-
08.243.0012.0.000.000	GESTÃO E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
08.243.0012.2.013.000	PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA	-	-	-	-
3.3.9.0.08.00.00.0000	B.P.S.B. Assist. Crian. e Adoles: Benefícios Asssistenciais	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	B.P.S.B. Assist. Crian. e Adoles: Material de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000	B.P.S.B.Assist. Crian. e Adoles: Mat., Bens ou Serv. Distrib. Gratuita	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	B.P.S.B. Assist. Crian. e Adoles: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	B.P.S.B. Assist. Crian. e Adoles: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-

Anexo 06 - Programa de Trabalho
CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2019

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.47.00.00.0000	B.P.S.B. Assist. Crian. e Adoles: Contrib. Patron. Prev. S/Serv.	-	-	-
3.3.9.0.92.00.00.0000	B.P.S.B. Assist. Crian. e Adoles: Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	B.P.S.B. Assist. Crian. e Adoles: Obras e Instalações	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	B.P.S.B. Assist. Crian. e Adoles: Equipamentos e Material Permanen	-	-	-
08.243.0012.2.014.000	PROMOÇÃO DA ASSIST. SOC. ESP. E MÉDIA COMPLEXIDADE	-	-	-
3.3.9.0.08.00.00.0000	B.P.S.E.M.C. Assist. Crian. e Adoles: Benefícios Asssistenciais	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	B.P.S.E.M.C. Assist. Crian. e Adoles: Material de Consumo	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000	B.P.S.E.M.C. Assist. Crian. e Adoles: Mat., Bens ou Serv. Dist. Grat.	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	B.P.S.E.M.C. Assist. Crian. e Adoles: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	B.P.S.E.M.C. Assist. Crian. e Adoles: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	B.P.S.E.M.C. Assist. Crian. e Adoles: Contrib. Patron. Prev. S/Serv.	-	-	-
3.3.9.0.92.00.00.0000	B.P.S.E.M.C. Assist. Crian. e Adoles: Despesas de Exercícios Anter	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	B.P.S.E.M.C. Assist. Crian. e Adoles: Obras e Instalações	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	B.P.S.E.M.C. Assist. Crian. e Adoles: Equip. e Material Permanente	-	-	-
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	-	150.870,01	150.870,01
08.244.0012.0.000.000	GESTÃO E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	150.870,01	150.870,01
08.244.0012.2.013.000	PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA	-	132.782,52	132.782,52
3.1.9.0.04.00.00.0000	B.P.S.B. CRAS Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-
3.1.9.0.04.15.00.0000	Contribuicao Patronal P/Previdencia	-	4.784,59	4.784,59
3.1.9.0.04.15.00.0000	Contribuicao Patronal P/Previdencia Indenizações Trabalhistas	-	-	-
3.1.9.0.04.99.02.0000	Vencimentos	-	19.089,97	19.089,97
3.1.9.0.08.00.00.0000	B.P.S.B. CRAS Folha PGTº: Plano de Saude dos Servidores	-	-	-
3.1.9.0.11.00.00.0000	B.P.S.B. CRAS Folha PGTº: Serv. Efetivos, CLT, C.C.	-	-	-
3.1.9.0.11.01.01.0201	Vencimentos Servidores Efetivos	-	15.719,74	15.719,74
3.1.9.0.11.37.00.0000	Anuenio	-	735,63	735,63
3.1.9.0.11.43.00.0000	13 Salário Vencimentos Serv. Efetivos	-	1.332,63	1.332,63
3.1.9.0.13.00.00.0000	B.P.S.B. CRAS Folha PGTº: Obrigações Patronais Prev.	-	-	-
3.1.9.0.13.02.01.0000	Obrigações Patronais Prev. Serv. Efetivo	-	3.975,86	3.975,86
3.1.9.0.16.00.00.0000	B.P.S.B. CRAS Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-
3.1.9.0.16.44.00.0000	Hora Extra: Contratados	-	887,54	887,54
3.1.9.0.34.00.00.0000	B.P.S.B. CRAS: Substituicao de Servidores P/Serviços Terc.	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000	B.P.S.B. CRAS Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas: 13 Salario	-	1.599,18	1.599,18
3.1.9.0.94.01.03.0000	Indenizações Trabalhistas: Férias	-	4.975,22	4.975,22
3.3.9.0.14.00.00.0000	B.P.S.B. CRAS: Diarias	-	-	-
3.3.9.0.14.14.01.0000	Diarias Servidores Contratados	-	-	-
3.3.9.0.14.14.02.0000	Diarias Servidores Efetivos	-	1.568,00	1.568,00
3.3.9.0.14.14.03.0000	Diarias Servidores C.C.	-	256,00	256,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	B.P.S.B. CRAS: Materiais de Consumo	-	-	-
3.3.9.0.30.01.01.0200	Combustiveis P/Veiculo Placas ISK 1256	-	4.876,27	4.876,27
3.3.9.0.30.01.02.4900	Combustivel P/Veiculo IYY 9929	-	10.614,21	10.614,21
3.3.9.0.30.01.03.0200	B.P.S.B. CRAS: Graxas e Lubrificantes P/Veiculo Placas ISK 1256	-	220,00	220,00
3.3.9.0.30.01.03.6000	Graxas e Lubrificantes Veic. IYY 9929	-	232,50	232,50
3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos Alimenticios - Aq. Imediata	-	6.944,23	6.944,23
3.3.9.0.30.16.00.0000	Material de Expediente - Aq. Imediata	-	2.359,30	2.359,30
3.3.9.0.30.21.00.0000	Material de Copa e Cozinha - Aq. Imediata	-	-	-
3.3.9.0.30.39.02.0000	B.P.S.B. CRAS: Material e Peças P/Veiculo Placas ISK 1256	-	593,00	593,00
3.3.9.0.30.39.55.0000	Material e Autopeças Veic. IYY 9929	-	89,48	89,48
3.3.9.0.30.99.00.0000	Materiais Diversos - Aq. Imediata	-	1.190,21	1.190,21
3.3.9.0.33.00.00.0000	B.P.S.B. CRAS: Despesas com Locomocao	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	B.P.S.B. CRAS: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-
3.3.9.0.36.15.00.0000	Locação de Imóveis	-	16.373,04	16.373,04
3.3.9.0.39.00.00.0000	B.P.S.B. CRAS: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-
3.3.9.0.39.05.00.0000	Oficinas	-	20.300,00	20.300,00
3.3.9.0.39.19.02.0000	Manutenção Veiculo Placas ISK 1256	-	1.625,00	1.625,00
3.3.9.0.39.19.69.0000	Manutenção de Veiculo Placas IYY 9929	-	731,93	731,93
3.3.9.0.39.69.37.0000	Seguro Veiculo Placas IYY 9929	-	2.334,69	2.334,69
3.3.9.0.39.81.00.0000	Serviços Bancários	-	493,11	493,11
3.3.9.0.39.99.04.0000	Serviços Diversos	-	5.448,30	5.448,30
3.3.9.0.39.99.07.2200	Multas Veiculo Placas IYY 9929	-	104,12	104,12
3.3.9.0.46.00.00.0000	B.P.S.B. CRAS: Auxilio-alimentacao	-	-	-

Município de Chuvisca

Anexo 06 - Programa de Trabalho CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2019

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total	
3.3.9.0.46.01.00.0000	Auxilio-alimentacao	-	-	2.758,42	2.758,42
3.3.9.0.47.00.00.0000	B.P.S.B. CRAS: Contrib. Patron. Prev. S/Serv.	-	-	-	-
3.3.9.0.47.18.02.0500	Contrib. Patron. Prev. S/Serv. Veiculos Sec. Assis. Social	-	-	36,00	36,00
3.3.9.0.49.00.00.0000	B.P.S.B. CRAS: Auxilio-Transporte	-	-	-	-
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio-Transporte: Contratados	-	-	298,92	298,92
3.3.9.0.49.01.00.0000	Auxilio -Transporte - Efetivos	-	-	235,43	235,43
3.3.9.0.92.00.00.0000	B.P.S.B. CRAS: Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	B.P.S.B. CRAS: Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	B.P.S.B. CRAS: Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Construção do CRAS Contra Partida	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Construção do CRAS	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	B.P.S.B. CRAS: Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Aquisição de Veiculo Contra Partida	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Aquisição de Veiculo	-	-	-	-
08.244.0012.2.014.000	PROMOÇÃO DA ASSIST. SOC. ESP. E MÉDIA COMPLEXIDADE	-	-	3.732,63	3.732,63
3.1.9.0.04.00.00.0000	B.P.S.E.M.C. Folha PGTº: Servidores Contratados	-	-	-	-
3.1.9.0.08.00.00.0000	B.P.S.E.M.C. Folha PGTº: Plano de Saúde dos Servidores	-	-	-	-
3.1.9.0.11.00.00.0000	B.P.S.E.M.C. Folha PGTº: Serv. Efetivos, CLT, C.C.	-	-	-	-
3.1.9.0.13.00.00.0000	B.P.S.E.M.C. Folha PGTº: Obrigações Patronais Prev.	-	-	-	-
3.1.9.0.16.00.00.0000	B.P.S.E.M.C. Folha PGTº: Hora Extra	-	-	-	-
3.1.9.0.34.00.00.0000	B.P.S.E.M.C.: Substituicao de Servidores P/Serviços Terc.	-	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000	B.P.S.E.M.C. Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	-	-	-	-
3.3.5.0.43.00.00.0000	B.P.S.E.M.C.: Execução de Repasses e Transf. a Entidades	-	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	B.P.S.E.M.C.: Diarias	-	-	-	-
3.3.9.0.14.14.01.0000	Diarias Servidores Contratados	-	-	256,00	256,00
3.3.9.0.14.14.02.0000	Diarias Servidores Efetivos	-	-	256,00	256,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	B.P.S.E.M.C.: Materiais de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000	B.P.S.E.M.C.: Mat., Bens ou Serv. Dist. Grat.	-	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	B.P.S.E.M.C.: Despesas com Locomocao	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	B.P.S.E.M.C.: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	B.P.S.E.M.C.: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.81.00.0000	Serviços Bancários	-	-	20,63	20,63
3.3.9.0.39.99.16.0000	Shoes e Apresentações Artísticas e Musicais	-	-	3.200,00	3.200,00
3.3.9.0.46.00.00.0000	B.P.S.E.M.C.: Auxilio-Alimentacao	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	B.P.S.E.M.C.: Contrib. Patron. Prev. S/Serv.	-	-	-	-
3.3.9.0.49.00.00.0000	B.P.S.E.M.C.: Auxilio-Transporte	-	-	-	-
3.3.9.0.92.00.00.0000	B.P.S.E.M.C.: Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	B.P.S.E.M.C.: Ressarcimento de Despesas	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	B.P.S.E.M.C.: Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	B.P.S.E.M.C.: Equip. e Material Permanente	-	-	-	-
08.244.0012.2.015.000	GESTÃO E OPERACION. DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	-	-	10.131,12	10.131,12
3.3.9.0.14.00.00.0000	B.G.P.B.F. : Diarias	-	-	-	-
3.3.9.0.14.14.03.0000	Diarias Servidores C.C.	-	-	384,00	384,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	B.G.P.B.F. : Materiais de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.01.03.6000	Graxas e Lubrificantes Veic. IYY 9929	-	-	159,80	159,80
3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos De Alimentacao	-	-	362,90	362,90
3.3.9.0.30.16.00.0000	Material de Expediente	-	-	633,00	633,00
3.3.9.0.30.17.00.0000	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	-	-	625,80	625,80
3.3.9.0.30.39.10.0000	Material e Peças P/Veiculo Placas IRY 2027	-	-	2.261,00	2.261,00
3.3.9.0.30.39.55.0000	Material e Autopeças Veic. IYY 9929	-	-	961,79	961,79
3.3.9.0.30.39.55.0000	Material e Autopeças Veic. IYY 9929	-	-	-	-
3.3.9.0.30.99.00.0000	Materiais Diversos	-	-	1.922,45	1.922,45
3.3.9.0.33.00.00.0000	B.G.P.B.F. : Despesas com Locomocao	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	B.G.P.B.F. : Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	B.G.P.B.F. : Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.19.10.0000	Prestacao de Serviços Veiculo Placas IRY 2027	-	-	760,00	760,00
3.3.9.0.39.19.69.0000	Manutenção Veiculo Placas IYY 9929	-	-	753,40	753,40
3.3.9.0.39.48.00.0000	Servico de Selecao e Treinamento	-	-	526,00	526,00
3.3.9.0.39.81.00.0000	Serviços Bancários	-	-	81,98	81,98
3.3.9.0.39.99.04.0000	Prestacao de Serviços Diversos	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	B.G.P.B.F. : Contrib. Patron. Prev. S/Serv.	-	-	-	-

Município de Chuvisca

Anexo 06 - Programa de Trabalho CONSOLIDADO

Período de Janeiro a Dezembro / 2019

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
4.4.9.0.52.00.00.0000	B.G.P.B.F. : Equip. e Material Permanente	-	-	-	-
4.4.9.0.52.35.00.0000	EQUIPAMERTNOS DE T.I.C.	-	-	699,00	699,00
08.244.0012.2.016.000	GESTÃO, MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA - SUAS	-	-	4.223,74	4.223,74
3.3.9.0.14.00.00.0000	B.G.S: Diarias	-	-	-	-
3.3.9.0.14.14.01.0000	Diarias Servidores Contratados	-	-	736,00	736,00
3.3.9.0.14.14.01.0000	Diarias Servidores Efetivos	-	-	640,00	640,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	B.G.S: Materiais de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Acessuas: Materiais de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos De Alimentacao	-	-	2.095,71	2.095,71
3.3.9.0.30.17.00.0000	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	-	-	-	-
3.3.9.0.30.21.00.0000	Material de Copa e Cozinha	-	-	22,50	22,50
3.3.9.0.30.99.00.0000	Materiais Diversos	-	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	B.G.S: Despesas com Locomocao	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	B.G.S: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	B.G.S: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Acessuas: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.81.00.0000	Serviços Bancários	-	-	20,63	20,63
3.3.9.0.47.00.00.0000	B.G.S: Contrib. Patron. Prev. S/Serv.	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	B.G.S: Equip. e Material Permanente	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Acessuas: Equip. e Material Permanente	-	-	-	-
4.4.9.0.52.34.00.0000	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	-	-	708,90	708,90
4.4.9.0.52.35.00.0000	EQUIPAMENTOS DE T.I.C.	-	-	-	-
Unidade:	5 FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	-	-	-	-
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	-	-	-	-
08.244.0012.0.000.000	GESTÃO E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
08.244.0012.2.018.000	GESTÃO DO F.M.C.A.	-	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. F.M.C.A.: Diarias	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. F.M.C.A.: Materiais de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. F.M.C.A.: Despesas com Locomocao	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. F.M.C.A.: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. F.M.C.A.: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. F.M.C.A.: Contrib. Patron. Prev. S/Serv.	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. F.M.C.A.: Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. F.M.C.A.: Equip. e Material Permanente	-	-	-	-
08.244.0012.2.051.000	GESTÃO DO PROGRAMA UNIAO FAZ A VIDA	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. F.P.U.F.V.: Materiais de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000	Gest. F.P.U.F.V.: Mat. Bens Distrb. Gratuita	-	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. F.P.U.F.V.: Despesas com Locomocao	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. F.P.U.F.V.: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. F.P.U.F.V.: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. F.P.U.F.V.: Contrib. Patron. Prev. S/Serv.	-	-	-	-
08.244.0012.2.052.000	GESTÃO DE RECURSOS DE DOAÇÕES IRRF	-	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. Rec. Origem IRRF: Diarias	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. Rec. Origem IRRF: Materiais de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000	Gest. Rec. Origem IRRF: Mat. Bens Distrb. Gratuita	-	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. Rec. Origem IRRF: Despesas com Locomocao	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. Rec. Origem IRRF: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. Rec. Origem IRRF: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. Rec. Origem IRRF: Contrib. Patron. Prev. S/Serv.	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. Rec. Origem IRRF: Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. Rec. Origem IRRF: Equip. e Material Permanente	-	-	-	-
08.244.0012.2.053.000	GESTÃO DE RECURSOS DE PATROCINIOS	-	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. Rec. de Patrocinios: Diarias	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. Rec. de Patrocinios: Materiais de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.32.00.00.0000	Gest. Rec. de Patrocinios: Mat. Bens Distrb. Gratuita	-	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. Rec. de Patrocinios: Despesas com Locomocao	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. Rec. de Patrocinios: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. Rec. de Patrocinios: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. Rec. de Patrocinios: Contrib. Patron. Prev. S/Serv.	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. Rec. de Patrocinios: Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. Rec. de Patrocinios: Equip. e Material Permanente	-	-	-	-
Unidade: 6 GESTÃO, COORD. E PLAN. CON. MUN. DE ASSIST. SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	-	-	-	-
08.125.0000.0.000.000	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	-	-	-	-
08.125.0012.0.000.000	GESTÃO E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-
08.125.0012.2.012.000	GESTÃO, COORD. E PLANEJ. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-
3.3.9.0.14.00.00.0000	Gest. Apoio C.M.A.S.: Diarias	-	-	-	-
3.3.9.0.30.00.00.0000	Gest. Apoio C.M.A.S.: Materiais de Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.33.00.00.0000	Gest. Apoio C.M.A.S.: Despesas com Locomocao	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Gest. Apoio C.M.A.S.: Prest. de Serv. P. Física	-	-	-	-
3.3.9.0.39.00.00.0000	Gest. Apoio C.M.A.S.: Prest. de Serv. P. Jurídica	-	-	-	-
3.3.9.0.47.00.00.0000	Gest. Apoio C.M.A.S.: Contrib. Patron. Prev. S/Serv.	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Gest. Apoio C.M.A.S.: Obras e Instalações	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Gest. Apoio C.M.A.S.: Equip. e Material Permanente	-	-	-	-
Total Geral:		908.494,79	928.325,51	18.481.042,39	20.317.862,69

MAURO SÉRGIO ROCHA DA SILVA
Tecnico em Contab. - Contador
058.342/RS

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

JOEL SANTOS SUBDA
PREFEITO MUNICIPAL
004.763.250-05