

Anexo 06 - Programa de Trabalho  
CONSOLIDADO

## ORÇAMENTO - 2017

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
Orgão:	1 CÂMARA DE VEREADORES	0,00	59.500,00	860.500,00	920.000,00
Unidade:	1 CÂMARA DE VEREADORES	0,00	59.500,00	860.500,00	920.000,00
01.000.0000.0.000.000	Legislativa	-	59.500,00	860.500,00	920.000,00
01.031.0000.0.000.000	Ação Legislativa	-	59.500,00	860.500,00	920.000,00
01.031.0001.0.000.000	GESTÃO E MAN. DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS	-	59.500,00	860.500,00	920.000,00
01.031.0001.1.001.000	AMPLIAÇÃO E REF. DO PRÉDIO DA CÂMARA DE VEREADORES	-	59.500,00	-	59.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	-	-
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras E Instalacoes	-	-	-	-
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras E Instalacoes	-	59.500,00	-	59.500,00
01.031.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO DE DESPESA DE PESSOAL DO LEGISLATIVO	-	-	650.500,00	650.500,00
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	515.000,00	515.000,00
3.3.1.9.0.13.02.00.0000	Contribuicoes Previdenciarias - Inss	-	-	-	-
3.3.1.9.0.13.02.00.0000	Contribuicoes Previdenciarias - Inss	-	-	105.000,00	105.000,00
3.3.1.9.0.94.01.00.0000	Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	-	-	5.000,00	5.000,00
3.3.1.9.0.94.01.00.0000	Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	-	-	-	-
3.3.1.9.1.13.14.01.0000	Contribuicoes Patronais Ao Rpps - Ativo Civil	-	-	-	-
3.3.1.9.1.13.14.01.0000	Contribuicoes Patronais Ao Rpps - Ativo Civil	-	-	15.000,00	15.000,00
3.3.1.9.1.13.99.01.0000	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	-	-	10.500,00	10.500,00
01.031.0001.2.002.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADM. DO LEGISLATIVO	-	-	210.000,00	210.000,00
3.3.1.9.0.08.99.04.0000	Contribuicao Da Entidade P/ O Atendimento A Saude Do Servidor	-	-	-	-
3.3.1.9.0.08.99.04.0000	Contribuicao Da Entidade P/ O Atendimento A Saude Do Servidor	-	-	1.200,00	1.200,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	-	-	23.000,00	23.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	-	28.800,00	28.800,00
3.3.3.9.0.31.00.00.0000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outra	-	-	-	-
3.3.3.9.0.31.00.00.0000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outra	-	-	7.000,00	7.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	25.000,00	25.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	7.000,00	7.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	75.000,00	75.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio-alimentacao	-	-	-	-
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	3.000,00	3.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.3.9.0.93.01.03.0000	Indenizacao Por Locacao De Veiculos De Servidores	-	-	-	-
3.3.3.9.0.93.01.03.0000	Indenizacao Por Locacao De Veiculos De Servidores	-	-	15.000,00	15.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	25.000,00	25.000,00
Orgão:	2 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	653.040,00	653.040,00
Unidade:	1 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	498.440,00	498.440,00
04.000.0000.0.000.000	Administração	-	-	496.440,00	496.440,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	-	496.440,00	496.440,00
04.122.0002.0.000.000	GESTÃO E MAN. DO GABINETE DO PREFEITO	-	-	496.440,00	496.440,00
04.122.0002.2.003.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL	-	-	473.440,00	473.440,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	-	-	393.000,00	393.000,00
3.3.1.9.0.16.44.00.0000	Servicos Extraordinarios	-	-	2.000,00	2.000,00
3.3.1.9.0.94.01.00.0000	Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	-	-	1.000,00	1.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	-	-	8.000,00	8.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	-	2.000,00	2.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	7.000,00	7.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Servicos De Consultoria	-	-	17.000,00	17.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	40.000,00	40.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio - Alimentação	-	-	1.440,00	1.440,00

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	2.000,00	2.000,00
04.122.0002.2.004.000	RECEPÇÕES E HOMENAGENS	-	1.000,00	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	1.000,00	1.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.0000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outra	-	-	-
04.122.0002.2.139.000	MANUTENÇÃO VEICULO GABINETE	-	22.000,00	22.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo	-	13.000,00	13.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	9.000,00	9.000,00
13.000.0000.0.000.000	Cultura	-	2.000,00	2.000,00
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural	-	2.000,00	2.000,00
13.392.0002.0.000.000	GESTÃO E MAN. DO GABINETE DO PREFEITO	-	2.000,00	2.000,00
13.392.0002.2.005.000	INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	-	2.000,00	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	1.000,00	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Física	-	-	-
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	1.000,00	1.000,00
<b>Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública	-	20.000,00	20.000,00
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil	-	20.000,00	20.000,00
06.182.0002.0.000.000	GESTÃO E MAN. DO GABINETE DO PREFEITO	-	20.000,00	20.000,00
06.182.0002.2.006.000	PROGRAMA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	-	20.000,00	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo	-	4.000,00	4.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	-	2.000,00	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	10.000,00	10.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	-
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	4.000,00	4.000,00
<b>Unidade: 3 FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CARAA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.600,00</b>
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	-	134.600,00	134.600,00
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	-	134.600,00	134.600,00
08.243.0007.0.000.000	GESTÃO E MAN. DA SECR. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	-	134.600,00	134.600,00
08.243.0007.1.119.000	SOCIALIZAÇÃO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	-	-	-
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	-	-
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	-
08.243.0007.2.069.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	-	134.600,00	134.600,00
3.3.1.9.0.11.73.01.0000	Remuneracao Dos Conselheiros Tutelares	-	90.000,00	90.000,00
3.3.1.9.0.13.02.09.0000	Inss - Conselheiros Tutelares	-	18.000,00	18.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	2.000,00	2.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Passagens E Despesas Com Locomocao	-	500,00	500,00
3.3.3.9.0.36.46.00.0000	Diarias A Conselheiros	-	1.500,00	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	17.000,00	17.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio - Alimentação	-	3.600,00	3.600,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	2.000,00	2.000,00
<b>Orgão: 3 SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTC</b>		<b>120.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>3.026.060,00</b>
<b>Unidade: 1 SEC. ADMINISTR, FAZENDA E PLANEJAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.123.620,00</b>
04.000.0000.0.000.000	Administração	-	50.000,00	1.090.620,00
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento	-	-	-
04.121.0003.0.000.000	GESTÃO E MAN. DA SECR. DE ADM., FAZ. E PLAN.	-	-	-
04.121.0003.1.112.000	RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	-	-	-
3.4.4.3.0.93.00.01.0000	Restituicoes De Convenios E Transferencias Recebidas Do Estado	-	-	-
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	50.000,00	1.090.620,00
04.122.0003.0.000.000	GESTÃO E MAN. DA SECR. DE ADM., FAZ. E PLAN.	-	-	1.090.620,00
04.122.0003.2.007.000	MANUTENÇÃO DO DPTO ADM. E FAZENDA MUNICIPAL	-	-	1.083.620,00
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	-	5.000,00	5.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	726.000,00	726.000,00
3.3.1.9.0.16.44.00.0000	Servicos Extraordinarios	-	20.000,00	20.000,00
3.3.1.9.0.94.01.00.0000	Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	-	5.000,00	5.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	-	3.000,00	3.000,00

Anexo 06 - Programa de Trabalho  
CONSOLIDADO

## ORÇAMENTO - 2017

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	-	40.000,00	40.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	1.500,00	1.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	5.000,00	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	246.600,00	246.600,00
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio - Alimentação	-	-	11.520,00	11.520,00
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes	-	-	-	-
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	20.000,00	20.000,00
04.122.0003.2.020.000	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO DE SANEAMENTO	-	-	7.000,00	7.000,00
3.3.3.7.1.00.00.00.0000	Transferência A Consórcios Públicos	-	-	7.000,00	7.000,00
04.122.0104.0.000.000	INFRAESTRUTURA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	-	50.000,00	-	50.000,00
04.122.0104.1.006.000	CONCLUSÃO DO EDIFÍCIO-SEDE MUNICIPAL	-	50.000,00	-	50.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras E Instalacoes	-	50.000,00	-	50.000,00
13.000.0000.0.000.000	Cultura	-	-	2.000,00	2.000,00
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural	-	-	2.000,00	2.000,00
13.392.0003.0.000.000	GESTÃO E MAN. DA SECR. DE ADM., FAZ. E PLAN.	-	-	2.000,00	2.000,00
13.392.0003.2.008.000	MANUTENÇÃO BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	-	-	2.000,00	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	-	500,00	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	1.000,00	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	500,00	500,00
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	-	-	31.000,00	31.000,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	-	-	31.000,00	31.000,00
27.812.0003.0.000.000	GESTÃO E MAN. DA SECR. DE ADM., FAZ. E PLAN.	-	-	31.000,00	31.000,00
27.812.0003.2.009.000	INCENTIVO ÀS ATIVIDADES ESPORTIVAS	-	-	31.000,00	31.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	-	1.500,00	1.500,00
3.3.3.9.0.31.00.00.0000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outra	-	-	5.000,00	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	24.500,00	24.500,00
Unidade: 2 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.902.440,00</b>	<b>2.022.440,00</b>
04.000.0000.0.000.000	Administração	-	-	1.675.940,00	1.675.940,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	-	1.675.940,00	1.675.940,00
04.122.0003.0.000.000	GESTÃO E MAN. DA SECR. DE ADM., FAZ. E PLAN.	-	-	1.675.940,00	1.675.940,00
04.122.0003.2.097.000	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO	-	-	1.675.940,00	1.675.940,00
3.3.1.9.0.08.99.04.0000	Contribuicao Da Entidade P/ O Atendimento A Saude Do Servidor	-	-	212.940,00	212.940,00
3.3.1.9.0.13.02.00.0000	Contribuições Previdenciárias - INSS	-	-	184.140,00	184.140,00
3.3.1.9.1.13.14.01.0000	Contribuicoes Patronais Ao Rpps - Ativo Civil	-	-	368.240,00	368.240,00
3.3.1.9.1.13.99.01.0000	Amortizacao Do Passivo Atuarial Com O Rpps	-	-	905.620,00	905.620,00
3.3.3.9.0.47.18.00.0000	Contribuicoes Previdenciarias-servicos De Terceiros	-	-	5.000,00	5.000,00
09.000.0000.0.000.000	Previdência Social	-	-	26.500,00	26.500,00
09.271.0000.0.000.000	Previdência Básica	-	-	26.500,00	26.500,00
09.271.0003.0.000.000	GESTÃO E MAN. DA SECR. DE ADM., FAZ. E PLAN.	-	-	26.500,00	26.500,00
09.271.0003.2.010.000	MANUTENÇÃO DE PENSIONISTAS	-	-	26.500,00	26.500,00
3.3.1.9.0.03.00.00.0000	Pensoes	-	-	26.500,00	26.500,00
11.000.0000.0.000.000	Trabalho	-	-	200.000,00	200.000,00
11.331.0000.0.000.000	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	-	-	200.000,00	200.000,00
11.331.0003.0.000.000	GESTÃO E MAN. DA SECR. DE ADM., FAZ. E PLAN.	-	-	200.000,00	200.000,00
11.331.0003.2.011.000	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO PASEP	-	-	200.000,00	200.000,00
3.3.3.9.0.47.12.00.0000	Contribuicao P/ O PIS/PASEP	-	-	200.000,00	200.000,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais	120.000,00	-	-	120.000,00
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna	120.000,00	-	-	120.000,00
28.843.0003.0.000.000	GESTÃO E MAN. DA SECR. DE ADM., FAZ. E PLAN.	120.000,00	-	-	120.000,00
28.843.0003.0.002.000	LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	120.000,00	-	-	120.000,00
3.3.3.9.0.91.00.00.0000	Sentenças Judiciais - Precatórios	120.000,00	-	-	120.000,00
Orgão: 4 SECRETARIA EDUCAÇÃO		<b>90.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.087.620,00</b>	<b>6.187.620,00</b>
Unidade: 1 MANUTENÇÃO DO ENSINO		<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.536.220,00</b>	<b>1.626.220,00</b>

Anexo 06 - Programa de Trabalho  
CONSOLIDADO

## ORÇAMENTO - 2017

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total	
12.000.0000.0.000.000	Educação	-	-	1.536.220,00	1.536.220,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	-	-	1.510.300,00	1.510.300,00
12.361.0006.0.000.000	GESTÃO E MAN. DA SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO	-	-	1.510.300,00	1.510.300,00
12.361.0006.1.030.000	CONSTR., AMPL. E REF. ESCOLAS ENSINO FUND. E INF.	-	-	-	-
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	-	-
12.361.0006.2.049.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE	-	-	-	-
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.3.1.9.0.94.01.00.0000	Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Jurídica	-	-	-	-
12.361.0006.2.050.000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SMED	-	-	768.000,00	768.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	7.000,00	7.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	209.000,00	209.000,00
3.3.1.9.0.16.44.00.0000	Servicos Extraordinarios	-	-	3.000,00	3.000,00
3.3.1.9.0.94.01.00.0000	Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	-	-	2.000,00	2.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	-	-	1.000,00	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	-	25.000,00	25.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	1.000,00	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	2.000,00	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Jurídica	-	-	434.000,00	434.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxílio - Alimentação	-	-	72.000,00	72.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	12.000,00	12.000,00
12.361.0006.2.051.000	DISPÊNDIOS FROTA RODOVIÁRIA DE EDUCAÇÃO	-	-	435.600,00	435.600,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	232.000,00	232.000,00
3.3.1.9.0.16.44.00.0000	Servicos Extraordinarios	-	-	113.300,00	113.300,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	-	-	500,00	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	-	75.300,00	75.300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Jurídica	-	-	14.500,00	14.500,00
12.361.0006.2.100.000	ENCARGOS SERVIDORES EDUCAÇÃO	-	-	306.700,00	306.700,00
3.3.1.9.0.08.99.04.0000	Contribuicao Da Entidade P/ O Atendimento A Saude Do Servidor	-	-	33.550,00	33.550,00
3.3.1.9.0.13.02.00.0000	Contribuições Previdenciárias - INSS	-	-	11.660,00	11.660,00
3.3.1.9.1.13.14.01.0000	Contribuicoes Patronais Ao Rpps - Ativo Civil	-	-	261.490,00	261.490,00
12.361.0006.2.145.000	MANUT. DA LIMPEZA E MERENDA ESCOLAS MUNICIPAIS MDE	-	-	-	-
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
12.361.0006.2.146.000	MANUTENÇÃO ADM ESCOLAS MUNICIPAIS	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	-	-	-	-
12.365.0006.0.000.000	GESTÃO E MAN. DA SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO	-	-	-	-
12.365.0006.2.052.000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL MDE - PRE ESCOLAR	-	-	-	-
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.3.1.9.0.94.01.00.0000	Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Jurídica	-	-	-	-
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial	-	-	25.920,00	25.920,00
12.367.0006.0.000.000	GESTÃO E MAN. DA SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO	-	-	25.920,00	25.920,00
12.367.0006.2.053.000	APOIO AO EXCEPCIONAL - CONVÊNIO APAESA	-	-	25.920,00	25.920,00
3.3.3.5.0.43.01.00.0000	Instituicoes De Carater Assistencial, Cultural E Educacional	-	-	25.920,00	25.920,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais	90.000,00	-	-	90.000,00
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna	90.000,00	-	-	90.000,00
28.843.0006.0.000.000	GESTÃO E MAN. DA SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO	90.000,00	-	-	90.000,00
28.843.0006.0.005.000	AMORTIZAÇÃO OPERAÇÃO CRÉDITO - CAMINHO DA ESCOLA	90.000,00	-	-	90.000,00

Anexo 06 - Programa de Trabalho  
CONSOLIDADO

## ORÇAMENTO - 2017

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.2.9.0.21.01.00.0000	Juros Da Divida Contratada Com Instituicoes Financeiras	15.000,00	-	15.000,00
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	Principal Da Divida Por Contrato	75.000,00	-	75.000,00
<b>Unidade: 2 FUNDEB - FUNDO DESENV EDUCACÃO BÁSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>
12.000.0000.0.000.000	Educação	-	3.400.000,00	3.400.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	-	3.380.700,00	3.380.700,00
12.361.0006.0.000.000	GESTÃO E MAN. DA SECR. MUN. DE EDUCACÃO	-	3.380.700,00	3.380.700,00
12.361.0006.2.054.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	-	1.913.000,00	1.913.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	-	207.000,00	207.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	1.706.000,00	1.706.000,00
12.361.0006.2.101.000	ENCARGOS GERAIS - FUNDEB	-	369.700,00	369.700,00
3.3.1.9.0.08.99.04.0000	Contribuicao Da Entidade P/ O Atendimento A Saude Do Servidor	-	31.210,00	31.210,00
3.3.1.9.0.13.02.02.0000	Inss - Professores No Efetivo Exercicio Do Magisterio (60% Fundef)	-	45.540,00	45.540,00
3.3.1.9.1.13.14.01.0000	Contribuicoes Patronais Ao Rpps - Ativo Civil	-	292.950,00	292.950,00
12.361.0006.2.142.000	MANUTENÇÃO ADM ESCOLAS MUNICIPAIS	-	140.000,00	140.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	140.000,00	140.000,00
12.361.0006.2.143.000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E MERENDA ESCOLAS MUNICIPAIS	-	100.000,00	100.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	100.000,00	100.000,00
12.361.0006.2.144.000	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL	-	858.000,00	858.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	858.000,00	858.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	-	19.300,00	19.300,00
12.365.0006.0.000.000	GESTÃO E MAN. DA SECR. MUN. DE EDUCACÃO	-	19.300,00	19.300,00
12.365.0006.2.054.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	-	19.300,00	19.300,00
3.3.1.9.0.94.01.00.0000	Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	-	19.300,00	19.300,00
<b>Unidade: 3 GASTOS NÃO COMPUTADOS ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.151.400,00</b>	<b>1.161.400,00</b>
12.000.0000.0.000.000	Educação	-	1.151.400,00	1.161.400,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	10.000,00	1.119.400,00	1.119.400,00
12.361.0006.0.000.000	GESTÃO E MAN. DA SECR. MUN. DE EDUCACÃO	-	1.119.400,00	1.119.400,00
12.361.0006.2.058.000	MANUTENÇÃO DO PDDE - PROGR. DINHEIRO DIRETO ESCOLA	-	3.000,00	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	3.000,00	3.000,00
12.361.0006.2.059.000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ADM. - SAL. EDUC. FEDERAL	-	278.400,00	278.400,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	150.000,00	150.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	85.000,00	85.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	-	5.000,00	5.000,00
3.3.3.9.0.33.03.00.0000	Locacao De Meios De Transporte	-	5.000,00	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	1.000,00	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	26.400,00	26.400,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	6.000,00	6.000,00
12.361.0006.2.061.000	MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO MERENDA ESCOLAR PNAE	-	35.000,00	35.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	35.000,00	35.000,00
12.361.0006.2.062.000	MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO MERENDA ESCOLAR PNAC	-	25.000,00	25.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	25.000,00	25.000,00
12.361.0006.2.063.000	MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO MERENDA ESCOLAR MUN.	-	40.000,00	40.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	40.000,00	40.000,00
12.361.0006.2.064.000	MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO MERENDA ESCOLAR PNPAP	-	12.000,00	12.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	12.000,00	12.000,00
12.361.0006.2.065.000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO FEDERAL	-	155.000,00	155.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	-	75.000,00	75.000,00
3.3.3.9.0.33.03.00.0000	Locacao De Meios De Transporte	-	80.000,00	80.000,00
12.361.0006.2.066.000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO ESTADUAL	-	550.000,00	550.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	200.000,00	200.000,00

Anexo 06 - Programa de Trabalho  
CONSOLIDADO

## ORÇAMENTO - 2017

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total	
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	-	-	125.000,00	125.000,00
3.3.3.9.0.33.03.00.0000	Locacao De Meios De Transporte	-	-	225.000,00	225.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	-	-
12.361.0006.2.134.000	DISTRIBUIÇÃO MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO	-	-	18.000,00	18.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	-	18.000,00	18.000,00
12.361.0006.2.148.000	MANUTENÇÃO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	-	-	3.000,00	3.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	1.000,00	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	1.000,00	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridico	-	-	1.000,00	1.000,00
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior	-	-	32.000,00	32.000,00
12.364.0006.0.000.000	GESTÃO E MAN. DA SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO	-	-	32.000,00	32.000,00
12.364.0006.2.067.000	CONVÊNIO AUC - ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA CARAENSE	-	-	32.000,00	32.000,00
3.3.3.5.0.43.01.00.0000	Instituicoes De Carater Assistencial, Cultural E Educacional	-	-	32.000,00	32.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	-	10.000,00	-	10.000,00
12.365.0006.0.000.000	GESTÃO E MAN. DA SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO	-	10.000,00	-	10.000,00
12.365.0006.1.106.000	BRASIL CARINHOSO TD	-	10.000,00	-	10.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	10.000,00	-	10.000,00
<b>Orgão:</b>	<b>5 SECRETARIA OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.887.280,00</b>	<b>2.907.280,00</b>
<b>Unidade:</b>	<b>1 SECRETARIA OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.563.780,00</b>	<b>1.583.780,00</b>
04.000.0000.0.000.000	Administração	-	-	973.160,00	973.160,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	-	973.160,00	973.160,00
04.122.0004.0.000.000	GESTÃO E MAN. DA SECR. MUN. OBRAS, VIAÇÃO E SERV.	-	-	973.160,00	973.160,00
04.122.0004.2.012.000	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE OBRAS	-	-	973.160,00	973.160,00
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	47.700,00	47.700,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	804.000,00	804.000,00
3.3.1.9.0.16.44.00.0000	Servicos Extraordinarios	-	-	40.000,00	40.000,00
3.3.1.9.0.94.01.00.0000	Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	-	-	10.000,00	10.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	-	-	500,00	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	-	19.000,00	19.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	200,00	200,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	3.000,00	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	23.000,00	23.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio - Alimentação	-	-	23.760,00	23.760,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	2.000,00	2.000,00
04.124.0000.0.000.000	Controle Externo	-	-	-	-
04.124.0004.0.000.000	GESTÃO E MAN. DA SECR. MUN. OBRAS, VIAÇÃO E SERV.	-	-	-	-
04.124.0004.1.007.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	-	18.000,00	240.000,00	258.000,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	-	18.000,00	120.000,00	138.000,00
15.451.0004.0.000.000	GESTÃO E MAN. DA SECR. MUN. OBRAS, VIAÇÃO E SERV.	-	18.000,00	120.000,00	138.000,00
15.451.0004.1.012.000	CONSTRUÇÃO DE PONTILHÕES, BUEIROS E CANALIZAÇÕES	-	5.000,00	-	5.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	5.000,00	-	5.000,00
15.451.0004.1.064.000	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	-	10.000,00	-	10.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras E Instalacoes	-	10.000,00	-	10.000,00
15.451.0004.1.110.000	CONSTRUÇÃO ABRIGOS, PONTOS DE ONIBUS E TAXIS	-	3.000,00	-	3.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras E Instalacoes	-	3.000,00	-	3.000,00
15.451.0004.1.122.000	PAVIMENTAÇÃO LEOPOLDO FOFONKA 550 MTS	-	-	-	-
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras E Instalacoes	-	-	-	-
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras E Instalacoes	-	-	-	-
15.451.0004.1.123.000	PAVIMENTAÇÃO INACIO RABELO DOS SANTOS 320 MTS	-	-	-	-
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras E Instalacoes	-	-	-	-

Anexo 06 - Programa de Trabalho  
CONSOLIDADO

## ORÇAMENTO - 2017

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras E Instalacoes	-	-	-
15.451.0004.2.016.000	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E BUEIROS	-	120.000,00	120.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	30.000,00	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	90.000,00	90.000,00
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos	-	120.000,00	120.000,00
15.452.0004.0.000.000	GESTÃO E MAN. DA SECR. MUN. OBRAS, VIAÇÃO E SERV.	-	120.000,00	120.000,00
15.452.0004.2.014.000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	-	120.000,00	120.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	120.000,00	120.000,00
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	Principal Da Divida Por Contrato	-	-	-
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental	-	2.000,00	2.000,00
18.542.0000.0.000.000	Controle Ambiental	-	2.000,00	2.000,00
18.542.0004.0.000.000	GESTÃO E MAN. DA SECR. MUN. OBRAS, VIAÇÃO E SERV.	-	2.000,00	2.000,00
18.542.0004.1.109.000	DESAPROPRIAÇÃO P/AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	-	2.000,00	2.000,00
3.4.5.9.1.61.00.00.0000	Aquisições De Imoveis	-	2.000,00	2.000,00
26.000.0000.0.000.000	Transporte	-	350.620,00	350.620,00
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	-	350.620,00	350.620,00
26.782.0004.0.000.000	GESTÃO E MAN. DA SECR. MUN. OBRAS, VIAÇÃO E SERV.	-	350.620,00	350.620,00
26.782.0004.1.060.000	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE RUAS E ESTRADAS	-	-	-
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	-
26.782.0004.2.015.000	MANUTENÇÃO ABRIGOS, PONTOS DE ÔNIBUS E TÁXI	-	3.000,00	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	2.000,00	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	1.000,00	1.000,00
26.782.0004.2.017.000	MANUTENÇÃO FROTA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	-	332.420,00	332.420,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	302.420,00	302.420,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	3.000,00	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	27.000,00	27.000,00
26.782.0004.2.137.000	MANUTEÇÃO FROTA - RECURSO CIDE	-	15.200,00	15.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	15.200,00	15.200,00
Unidade: 2	DEPARTAMENTO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.500,00</b>
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	-	367.500,00	367.500,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	-	367.500,00	367.500,00
15.451.0004.0.000.000	GESTÃO E MAN. DA SECR. MUN. OBRAS, VIAÇÃO E SERV.	-	367.500,00	367.500,00
15.451.0004.2.018.000	MANUTENÇÃO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	367.500,00	367.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	25.000,00	25.000,00
3.3.1.9.0.16.44.00.0000	Servicos Extraordinarios	-	5.000,00	5.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	-	500,00	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	32.000,00	32.000,00
3.3.3.9.0.39.43.00.0000	Servicos De Energia Eletrica	-	305.000,00	305.000,00
Unidade: 3	DEPARTAMENTO AGUAS MUNICIPAL	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>952.000,00</b>
17.000.0000.0.000.000	Saneamento	-	952.000,00	952.000,00
17.512.0000.0.000.000	Saneamento Básico Urbano	-	952.000,00	952.000,00
17.512.0004.0.000.000	GESTÃO E MAN. DA SECR. MUN. OBRAS, VIAÇÃO E SERV.	-	952.000,00	952.000,00
17.512.0004.1.010.000	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	-	-	-
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	-
17.512.0004.2.019.000	MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA MUNICIPAL	-	952.000,00	952.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	155.000,00	155.000,00
3.3.1.9.0.16.44.00.0000	Servicos Extraordinarios	-	20.000,00	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	20.000,00	20.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	2.000,00	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	715.000,00	715.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	40.000,00	40.000,00
Unidade: 4	CONTROLE DO TRANSITO MUNICIPAL	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
04.000.0000.0.000.000	Administração	-	1.000,00	1.000,00

Anexo 06 - Programa de Trabalho  
CONSOLIDADO

## ORÇAMENTO - 2017

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	1.000,00	1.000,00
04.122.0004.0.000.000	GESTÃO E MAN. DA SECR. MUN. OBRAS, VIAÇÃO E SERV.	-	1.000,00	1.000,00
04.122.0004.2.013.000	MANUTENÇÃO DA JARI MUNICIPAL	-	1.000,00	1.000,00
3.3.3.2.0.41.99.01.0000	Transferencias Funset-fundo Nacseguranca Eductransito(lf 9503/97)	-	200,00	200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Jetons A Conselheiros	-	100,00	100,00
3.3.3.9.0.36.45.00.0000	Jetons A Conselheiros	-	400,00	400,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Jetons A Conselheiros	-	300,00	300,00
26.000.0000.0.000.000	Transporte	-	3.000,00	3.000,00
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	-	3.000,00	3.000,00
26.782.0004.0.000.000	GESTÃO E MAN. DA SECR. MUN. OBRAS, VIAÇÃO E SERV.	-	3.000,00	3.000,00
26.782.0004.2.131.000	MANUTENÇÃO SINALIZAÇÃO DE TRANSITO MUNICIPAL	-	3.000,00	3.000,00
3.3.3.2.0.41.99.01.0000	Transferencias FUNSET	-	500,00	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	1.500,00	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	1.000,00	1.000,00
<b>Orgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.671.546,00</b>
<b>Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.778.346,00</b>
04.000.0000.0.000.000	Administração	-	2.500,00	2.500,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	2.500,00	2.500,00
04.122.0005.0.000.000	GESTÃO E MAN. DA SECR. MUN. DE SAÚDE	-	2.500,00	2.500,00
04.122.0005.2.021.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	-	2.500,00	2.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	1.000,00	1.000,00
3.3.3.9.0.36.46.00.0000	Diárias A Conselheiros	-	500,00	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros- Pessoa Jurídica	-	500,00	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	500,00	500,00
10.000.0000.0.000.000	Saúde	-	2.775.846,00	2.775.846,00
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	-	2.655.846,00	2.655.846,00
10.301.0005.0.000.000	GESTÃO E MAN. DA SECR. MUN. DE SAÚDE	-	2.655.846,00	2.655.846,00
10.301.0005.1.102.000	AQ VEICULO SAÚDE	-	-	-
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	-
10.301.0005.2.022.000	MANUTENÇÃO VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	-	621.100,00	621.100,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	299.000,00	299.000,00
3.3.1.9.0.16.44.00.0000	Servicos Extraordinarios	-	79.000,00	79.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias - Pessoal Civil	-	38.100,00	38.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	153.000,00	153.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Jurídica	-	52.000,00	52.000,00
10.301.0005.2.023.000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS SECR. SAÚDE	-	192.710,00	192.710,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	120.000,00	120.000,00
3.3.1.9.0.16.44.00.0000	Servicos Extraordinarios	-	3.000,00	3.000,00
3.3.1.9.0.94.01.00.0000	Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	-	3.500,00	3.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias - Pessoal Civil	-	600,00	600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	7.000,00	7.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Passagens E Despesas Com Locomocao	-	300,00	300,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	1.000,00	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Jurídica	-	26.510,00	26.510,00
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio-alimentacao	-	28.800,00	28.800,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	2.000,00	2.000,00
10.301.0005.2.024.000	PARTICIPAÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	-	18.000,00	18.000,00
3.3.3.7.1.39.00.00.0000	Outros Servicos Terceiros Pessoa Jurídica	-	18.000,00	18.000,00
10.301.0005.2.025.000	MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE	-	1.360.200,00	1.360.200,00
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	-	325.000,00	325.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	797.300,00	797.300,00
3.3.1.9.0.16.44.00.0000	Servicos Extraordinarios	-	20.000,00	20.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	Indenizacoes Trabalhistas	-	81.400,00	81.400,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias - Pessoal Civil	-	3.000,00	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	16.000,00	16.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Material De Distribuicao Gratuita	-	30.000,00	30.000,00

Anexo 06 - Programa de Trabalho  
CONSOLIDADO

## ORÇAMENTO - 2017

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	2.000,00	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	83.500,00	83.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	2.000,00	2.000,00
10.301.0005.2.027.000	MANUTENÇÃO DO PROGR. AGENTES COM. SAÚDE - PACS MUN	-	-	77.280,00	77.280,00
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	45.000,00	45.000,00
3.3.1.9.0.94.01.00.0000	Indenizacoes Trabalhistas - Ativo Civil	-	-	32.280,00	32.280,00
10.301.0005.2.103.000	ENCARGO GERAIS - ASPS	-	-	292.380,00	292.380,00
3.3.1.9.0.13.02.00.0000	Contribuicoes Previdenciarias - Inss	-	-	147.200,00	147.200,00
3.3.1.9.1.13.14.01.0000	Contribuicoes Patronais Ao Rpps - Ativo Civil	-	-	143.680,00	143.680,00
3.3.3.9.0.47.18.00.0000	Contribuicoes Previdenciarias-servicos De Terceiros	-	-	1.500,00	1.500,00
10.301.0005.2.132.000	PROGRAMA MAIS MEDICOS	-	-	94.176,00	94.176,00
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	-	-	45.126,00	45.126,00
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Indenizacoes E Restituicoes	-	-	49.050,00	49.050,00
10.302.0000.0.000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	-	-	120.000,00	120.000,00
10.302.0005.0.000.000	GESTÃO E MAN. DA SECR. MUN. DE SAÚDE	-	-	120.000,00	120.000,00
10.302.0005.2.030.000	CONVÊNIO COM IHSA - REPASSES	-	-	120.000,00	120.000,00
3.3.3.4.0.41.39.05.0000	Transferencia A Instituicoes Hospitalares	-	-	120.000,00	120.000,00
<b>Unidade: 2</b>	<b>REPASSES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>893.200,00</b>	<b>893.200,00</b>
10.000.0000.0.000.000	Saúde	-	-	893.200,00	893.200,00
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	-	-	827.700,00	827.700,00
10.301.0005.0.000.000	GESTÃO E MAN. DA SECR. MUN. DE SAÚDE	-	-	827.700,00	827.700,00
10.301.0005.1.023.000	REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADE SAÚDE RIOS DOS SINOS	-	-	-	-
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras E Instalacoes	-	-	-	-
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras E Instalacoes	-	-	-	-
10.301.0005.1.025.000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNID. DE SAÚDE CENTRAL	-	-	-	-
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras E Instalacoes	-	-	-	-
10.301.0005.1.120.000	REAPROVEITAMENTO SALDO CONVENIO - RECURSO FED	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	-	-	-
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
10.301.0005.1.124.000	REAPROVEITAMENTO SALDO REPASSE - RECURSO EST	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	-	-
10.301.0005.1.129.000	REAPR SALDO PROP. 01614158000112001 - RECURSO FED	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	-	-	-
10.301.0005.1.130.000	REAPR SALDO PROP. 01614158000113001 - RECURSO FED	-	-	-	-
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras E Instalacoes	-	-	-	-
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
10.301.0005.2.031.000	MANUTENÇÃO DO SIASUS	-	-	25.000,00	25.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	-	10.000,00	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	10.000,00	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	5.000,00	5.000,00
10.301.0005.2.034.000	MANUTENÇÃO DO PROGR. AGENTES COM. SAÚDE - PACS FED	-	-	188.000,00	188.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	188.000,00	188.000,00
10.301.0005.2.035.000	MANUTENÇÃO DA SAÚDE - PAB FIXO	-	-	208.600,00	208.600,00
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	115.600,00	115.600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	-	46.000,00	46.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	-	-	25.000,00	25.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	14.000,00	14.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	8.000,00	8.000,00
10.301.0005.2.036.000	MANUTENÇÃO DA SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL	-	-	40.000,00	40.000,00

Anexo 06 - Programa de Trabalho  
CONSOLIDADO

## ORÇAMENTO - 2017

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total	
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	-	-	40.000,00	40.000,00
10.301.0005.2.037.000	MANUTENÇÃO DA SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL	-	-	-	-
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Material De Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	-	-
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
10.301.0005.2.038.000	MANUTENÇÃO DAS ESTR. DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF FED	-	-	171.600,00	171.600,00
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	171.600,00	171.600,00
10.301.0005.2.039.000	MANUTENÇÃO DAS ESTR. DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF EST	-	-	20.000,00	20.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	20.000,00	20.000,00
10.301.0005.2.040.000	MANUTENÇÃO DO PROGR. AGENTES COM. SAÚDE - PACS EST	-	-	20.000,00	20.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	20.000,00	20.000,00
3.3.1.9.0.94.99.00.0000	Diversas Indenizacoes Trabalhistas	-	-	-	-
10.301.0005.2.041.000	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL FEDERAL	-	-	29.500,00	29.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	29.500,00	29.500,00
10.301.0005.2.042.000	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL ESTADUAL	-	-	20.000,00	20.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	-	-	20.000,00	20.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	-	-
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
10.301.0005.2.045.000	MANUTENÇÃO DAS ESPECIFICIDADES REGIONAIS	-	-	15.000,00	15.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	5.000,00	5.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras E Instalacoes	-	-	10.000,00	10.000,00
10.301.0005.2.127.000	MANUTENÇÃO ATENÇÃO BASICA ESTADUAL	-	-	80.000,00	80.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	-	-	20.000,00	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo	-	-	40.000,00	40.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	20.000,00	20.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras E Instalacoes	-	-	-	-
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
10.301.0005.2.130.000	INCENTIVO POLO INDIGENA EST	-	-	10.000,00	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	-	-	3.000,00	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	7.000,00	7.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras E Instalacoes	-	-	-	-
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
10.302.0000.0.000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	-	-	-	-
10.302.0005.0.000.000	GESTÃO E MAN. DA SECR. MUN. DE SAÚDE	-	-	-	-
10.302.0005.1.116.000	VERÃO PARA TODOS	-	-	-	-
3.3.3.5.0.41.00.00.0000	Transferencia A Instituicoes Hospitalares	-	-	-	-
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	15.500,00	15.500,00
10.303.0005.0.000.000	GESTÃO E MAN. DA SECR. MUN. DE SAÚDE	-	-	15.500,00	15.500,00
10.303.0005.2.036.000	MANUTENÇÃO DA SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL	-	-	5.000,00	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	-	5.000,00	5.000,00
10.303.0005.2.037.000	MANUTENÇÃO DA SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL	-	-	10.000,00	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	-	10.000,00	10.000,00
10.303.0005.2.046.000	MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO	-	-	500,00	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	-	500,00	500,00

Anexo 06 - Programa de Trabalho  
CONSOLIDADO

## ORÇAMENTO - 2017

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total	
10.305.0000.0.000.000	Vigilância Epidemiológica	-	-	50.000,00	50.000,00
10.305.0005.0.000.000	GESTÃO E MAN. DA SECR. MUN. DE SAÚDE	-	-	50.000,00	50.000,00
10.305.0005.2.047.000	AÇÕES ESTRUTURANTES VIGIL SANIT EPIDEMIOLÓGICA FED	-	-	50.000,00	50.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	500,00	500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	25.000,00	25.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	-	19.200,00	19.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	5.300,00	5.300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
<b>Orgão:</b>	<b>7 SECRET. AGRICULTURA, FOMENTO ECONÔMICO E M.AMBIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>861.079,00</b>	<b>861.079,00</b>
<b>Unidade:</b>	<b>1 SECRETARIA AGRICULTURA E FOMENTO ECONÔMICO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>712.079,00</b>	<b>712.079,00</b>
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	-	-	712.079,00	712.079,00
20.601.0000.0.000.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	-	-	3.000,00	3.000,00
20.601.0008.0.000.000	GESTÃO E MAN. SECR. AGRIC. FOM. ECON. MEIO AMB TUR	-	-	3.000,00	3.000,00
20.601.0008.2.081.000	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	-	-	1.000,00	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Material De Distribuicao Gratuita	-	-	1.000,00	1.000,00
20.601.0008.2.083.000	RECUPERAÇÃO DE SOLOS AGRÍCOLAS	-	-	2.000,00	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	-	1.000,00	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	1.000,00	1.000,00
20.602.0000.0.000.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	-	-	1.000,00	1.000,00
20.602.0008.0.000.000	GESTÃO E MAN. SECR. AGRIC. FOM. ECON. MEIO AMB TUR	-	-	1.000,00	1.000,00
20.602.0008.2.084.000	FOMENTO À PRODUÇÃO ANIMAL	-	-	1.000,00	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	-	1.000,00	1.000,00
20.605.0000.0.000.000	Abastecimento	-	-	-	-
20.605.0008.0.000.000	GESTÃO E MAN. SECR. AGRIC. FOM. ECON. MEIO AMB TUR	-	-	-	-
20.605.0008.1.117.000	CONSULTA POPULAR 2015/2016 - CON.FEIRA ESTRUTURADA	-	-	-	-
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	-	-
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	-	-	-
20.606.0000.0.000.000	Extensão Rural	-	-	708.079,00	708.079,00
20.606.0008.0.000.000	GESTÃO E MAN. SECR. AGRIC. FOM. ECON. MEIO AMB TUR	-	-	708.079,00	708.079,00
20.606.0008.1.051.000	AQUISIÇÃO DE MÁQ. E EQUIP. P/PATRULHA AGRÍCOLA	-	-	-	-
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
20.606.0008.1.084.000	CONSULTA POPULAR 2012 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	-	-
20.606.0008.1.128.000	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA E TRATOR - MAPA	-	-	-	-
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
20.606.0008.2.080.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA	-	-	214.780,00	214.780,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	185.000,00	185.000,00
3.3.1.9.0.16.44.00.0000	Servicos Extraordinarios	-	-	4.000,00	4.000,00
3.3.1.9.0.94.01.00.0000	Indenizacoes Trabalhistas - Ativo Civil	-	-	3.000,00	3.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	-	-	500,00	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	-	5.500,00	5.500,00
3.3.3.9.0.33.99.00.0000	Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	300,00	300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	8.000,00	8.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio-alimentacao	-	-	6.480,00	6.480,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	2.000,00	2.000,00
20.606.0008.2.082.000	MANUTENÇÃO DAS PATRULHAS AGRÍCOLAS	-	-	401.899,00	401.899,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	150.500,00	150.500,00
3.3.1.9.0.16.44.00.0000	Servicos Extraordinarios	-	-	30.000,00	30.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	-	189.399,00	189.399,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	31.000,00	31.000,00

Anexo 06 - Programa de Trabalho  
CONSOLIDADO

## ORÇAMENTO - 2017

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	1.000,00	1.000,00
20.606.0008.2.085.000	CONVÊNIO COM A EMATER	-	-	53.000,00	53.000,00
3.3.3.9.0.39.05.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais	-	-	53.000,00	53.000,00
20.606.0008.2.133.000	MANUTENÇÃO DA DESCENTRALIZAÇÃO PATRULHA AGRICOLA	-	-	38.400,00	38.400,00
3.3.3.5.0.41.00.00.0000	Contribuicoes	-	-	38.400,00	38.400,00
<b>Unidade: 2 DEPARTAMENTO CULTURA E TURISMO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>
13.000.0000.0.000.000	Cultura	-	-	42.000,00	42.000,00
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural	-	-	42.000,00	42.000,00
13.392.0008.0.000.000	GESTÃO E MAN. SECR. AGRIC. FOM. ECON. MEIO AMB TUR	-	-	42.000,00	42.000,00
13.392.0008.2.087.000	MANUTENÇÃO DO CALENDÁRIO DE EVENTOS	-	-	42.000,00	42.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	-	5.000,00	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	2.000,00	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	35.000,00	35.000,00
23.000.0000.0.000.000	Comércio e Serviços	-	-	-	-
23.695.0000.0.000.000	Turismo	-	-	-	-
23.695.0008.0.000.000	GESTÃO E MAN. SECR. AGRIC. FOM. ECON. MEIO AMB TUR	-	-	-	-
23.695.0008.2.086.000	DESENVOLVIMENTO DO ECO-TURISMO E TURISMO RURAL	-	-	-	-
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.3.1.9.0.94.01.00.0000	Indenizacoes Trabalhistas - Ativo Civil	-	-	-	-
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	-	-
<b>Unidade: 3 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>107.000,00</b>
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental	-	-	107.000,00	107.000,00
18.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental	-	-	107.000,00	107.000,00
18.541.0008.0.000.000	GESTÃO E MAN. SECR. AGRIC. FOM. ECON. MEIO AMB TUR	-	-	107.000,00	107.000,00
18.541.0008.2.088.000	MANUTENÇÃO DA APA MUNICIPAL	-	-	2.000,00	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	-	1.000,00	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	500,00	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	500,00	500,00
18.541.0008.2.089.000	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	-	-	36.500,00	36.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	-	25.000,00	25.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	500,00	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Outros Seviços de Terceira Pessoa Fisica	-	-	4.000,00	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	7.000,00	7.000,00
3.4.4.9.0.52.06.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
18.541.0008.2.090.000	CONSERVAÇÃO DO HORTO FLORESTAL	-	-	1.000,00	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	-	1.000,00	1.000,00
18.541.0008.2.140.000		-	-	67.500,00	67.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	66.500,00	66.500,00
3.3.1.9.0.94.01.00.0000	Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	-	-	1.000,00	1.000,00
<b>Orgão: 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>0,00</b>	<b>2.510.905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.510.905,00</b>
<b>Unidade: 1 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>0,00</b>	<b>2.510.905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.510.905,00</b>
99.000.0000.0.000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	-	2.510.905,00	-	2.510.905,00
99.999.0000.0.000.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	2.510.905,00	-	2.510.905,00
99.999.9999.0.000.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	2.510.905,00	-	2.510.905,00
99.999.9999.1.991.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	225.905,00	-	225.905,00
3.9.9.9.9.99.99.00.0000	Reserva De Contingencia	-	225.905,00	-	225.905,00
99.999.9999.1.992.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	-	2.285.000,00	-	2.285.000,00
3.7.7.9.9.99.99.00.0000	Reserva Rpps	-	2.285.000,00	-	2.285.000,00

Anexo 06 - Programa de Trabalho  
CONSOLIDADO

## ORÇAMENTO - 2017

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total	
Orgão:	10	RPPS - REGIME PREVIDÊNCIA PRÓPRIO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	1.865.000,00	1.865.000,00
Unidade:	1	RPPS - REGIME PREVIDENCIA PRÓPRIO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	1.865.000,00	1.865.000,00
09.000.0000.0.000.000		Previdência Social	-	-	1.865.000,00	1.865.000,00
09.272.0000.0.000.000		Previdência do Regime Estatutário	-	-	1.865.000,00	1.865.000,00
09.272.0009.0.000.000		GESTÃO E MAN. DO REG. PRÓP. DE PREV. SOCIAL - RPPS	-	-	1.865.000,00	1.865.000,00
09.272.0009.2.091.000		MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ADMINISTRATIVO DO RPPS	-	-	55.000,00	55.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	30.000,00	30.000,00
3.3.1.9.0.94.03.00.0000		Indenizacoes Trabalhistas	-	-	-	-
3.3.3.9.0.14.00.00.0000		Diarias - Pessoal Civil	-	-	5.000,00	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000		Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	20.000,00	20.000,00
09.272.0009.2.092.000		INATIVOS E PENSIONISTAS DO RPPS	-	-	1.635.000,00	1.635.000,00
3.3.3.9.0.01.01.00.0000		Proventos - Pessoal Civil	-	-	1.370.000,00	1.370.000,00
3.3.3.9.0.03.00.00.0000		Pensoes	-	-	265.000,00	265.000,00
09.272.0009.2.093.000		MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS	-	-	175.000,00	175.000,00
3.3.1.9.0.05.00.01.0000		Outros Beneficios Previdenciarios	-	-	25.000,00	25.000,00
3.3.3.9.0.05.51.00.0000		Auxilio-Doença e Maternidade	-	-	150.000,00	150.000,00
Orgão:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	732.270,00	732.270,00
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	614.270,00	614.270,00
08.000.0000.0.000.000		Assistência Social	-	-	614.270,00	614.270,00
08.241.0000.0.000.000		Assistência ao Idoso	-	-	-	-
08.241.0007.0.000.000		GESTÃO E MAN. DA SECR. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	-	-	-	-
08.241.0007.1.072.000		CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PESSOAS IDOSAS	-	-	-	-
3.4.4.9.0.51.00.00.0000		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
08.242.0000.0.000.000		Assistência ao Portador de Deficiência	-	-	56.000,00	56.000,00
08.242.0007.0.000.000		GESTÃO E MAN. DA SECR. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	-	-	56.000,00	56.000,00
08.242.0007.2.075.000		CONVÊNIO COM ENTID. SOCIAIS, ASSISTÊNCIAIS E RECR.	-	-	56.000,00	56.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.0000		Subvencoes Sociais	-	-	56.000,00	56.000,00
08.243.0000.0.000.000		Assistência à Criança e ao Adolescente	-	-	4.000,00	4.000,00
08.243.0007.0.000.000		GESTÃO E MAN. DA SECR. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	-	-	4.000,00	4.000,00
08.243.0007.2.068.000		MANUTENÇÃO DO COMDICA	-	-	4.000,00	4.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000		Material De Consumo	-	-	1.000,00	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000		Outros Servicos De Terceiros-pessoa Fisica	-	-	500,00	500,00
3.3.3.9.0.36.46.00.0000		Diarias A Conselheiros	-	-	500,00	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000		Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	2.000,00	2.000,00
08.244.0000.0.000.000		Assistência Comunitária	-	-	554.270,00	554.270,00
08.244.0007.0.000.000		GESTÃO E MAN. DA SECR. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	-	-	490.160,00	490.160,00
08.244.0007.1.073.000		CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA PARA A MULHER	-	-	-	-
3.4.4.9.0.51.00.00.0000		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
08.244.0007.2.071.000		MANUTENÇÃO DO CONS. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	2.900,00	2.900,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000		Material De Consumo	-	-	1.200,00	1.200,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000		Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	700,00	700,00
3.3.3.9.0.36.46.00.0000		Diarias A Conselheiros	-	-	500,00	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000		Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	500,00	500,00
08.244.0007.2.072.000		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	-	-	487.260,00	487.260,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	413.500,00	413.500,00
3.3.1.9.0.16.44.00.0000		Servicos Extraordinarios	-	-	1.000,00	1.000,00
3.3.1.9.0.94.01.00.0000		Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	-	-	3.000,00	3.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000		Diarias - Pessoal Civil	-	-	1.500,00	1.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000		Material De Consumo	-	-	10.000,00	10.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000		Passagens e Despesas Com Locomoção	-	-	500,00	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	25.000,00	25.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000		Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	20.000,00	20.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.0000		Auxilio - Alimentação	-	-	5.760,00	5.760,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000		Equipamentos E Material Permanente	-	-	7.000,00	7.000,00

Anexo 06 - Programa de Trabalho  
CONSOLIDADO

## ORÇAMENTO - 2017

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total	
08.244.0042.0.000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-	-	64.110,00	64.110,00
08.244.0042.2.141.000	MANUTENÇÃO VEICULOS ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	64.110,00	64.110,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	24.500,00	24.500,00
3.3.1.9.0.16.44.00.0000	Serviços Extraordinários	-	-	10.000,00	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo	-	-	19.010,00	19.010,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	10.600,00	10.600,00
<b>Unidade: 2 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>117.000,00</b>
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	-	-	117.000,00	117.000,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	-	-	117.000,00	117.000,00
08.244.0007.0.000.000	GESTÃO E MAN. DA SECR. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	-	-	117.000,00	117.000,00
08.244.0007.1.126.000	MANUTENÇÃO FEAS 2016	-	-	-	-
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
08.244.0007.2.073.000	MANUTENÇÃO DO PAIF - PROGR. ATENÇÃO INT. À FAMÍLIA	-	-	72.000,00	72.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	-	23.000,00	23.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	500,00	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	36.000,00	36.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Serviços De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	6.500,00	6.500,00
3.4.4.9.0.52.12.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	6.000,00	6.000,00
08.244.0007.2.074.000	PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS	-	-	20.000,00	20.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Material De Distribuição Gratuita	-	-	20.000,00	20.000,00
08.244.0007.2.076.000	MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA	-	-	15.000,00	15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	-	2.000,00	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	2.000,00	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Serviços De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	2.000,00	2.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras E Instalacoes	-	-	4.000,00	4.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	5.000,00	5.000,00
08.244.0007.2.119.000	MANUTENÇÃO FEAS 2014	-	-	-	-
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
08.244.0007.2.135.000	MANUTENÇÃO FEAS 2015	-	-	-	-
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
08.244.0007.2.136.000	MANUTENÇÃO DO INDICE DESCENTRALIZADA - SUAS	-	-	10.000,00	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	-	3.000,00	3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	2.000,00	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Serviços De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	3.000,00	3.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	2.000,00	2.000,00
<b>Unidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
16.000.0000.0.000.000	Habitação	-	-	1.000,00	1.000,00
16.482.0000.0.000.000	Habitação Urbana	-	-	1.000,00	1.000,00
16.482.0007.0.000.000	GESTÃO E MAN. DA SECR. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	-	-	1.000,00	1.000,00
16.482.0007.2.079.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO E SANEAMENT	-	-	1.000,00	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	-	250,00	250,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	250,00	250,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Serviços De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	250,00	250,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Outros Serviços De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	250,00	250,00
<b>Total Geral:</b>		<b>210.000,00</b>	<b>2.650.405,00</b>	<b>20.644.395,00</b>	<b>23.504.800,00</b>

<b>Classificação / Descrição da Despesa</b>	<b>Operação Especial</b>	<b>Projeto</b>	<b>Atividade</b>	<b>Total</b>
---	--------------------------	----------------	------------------	--------------

---