

Anexo 06 - Programa de Trabalho  
CONSOLIDADO

## ORÇAMENTO - 2019

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
Orgão:	1 CÂMARA DE VEREADORES	0,00	50.000,00	950.000,00	1.000.000,00
Unidade:	1 CÂMARA DE VEREADORES	0,00	50.000,00	950.000,00	1.000.000,00
01.000.0000.0.000.000	Legislativa	-	50.000,00	950.000,00	1.000.000,00
01.031.0000.0.000.000	Ação Legislativa	-	50.000,00	950.000,00	1.000.000,00
01.031.0001.0.000.000	GESTÃO E MAN. DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS	-	50.000,00	950.000,00	1.000.000,00
01.031.0001.1.001.000	AMPLIAÇÃO E REF. DO PRÉDIO DA CÂMARA DE VEREADORES	-	50.000,00	-	50.000,00
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	-	50.000,00	-	50.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras E Instalacoes	-	-	-	-
01.031.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO DE DESPESA DE PESSOAL DO LEGISLATIVO	-	-	714.000,00	714.000,00
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	-	-	563.000,00	563.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.3.1.9.0.13.02.00.0000	Contribuicoes Previdenciarias - Inss	-	-	114.000,00	114.000,00
3.3.1.9.0.13.02.00.0000	Contribuicoes Previdenciarias - Inss	-	-	-	-
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	-	-	18.000,00	18.000,00
3.3.1.9.1.13.14.01.0000	Contribuicoes Patronais Ao Rpps - Ativo Civil	-	-	-	-
3.3.1.9.1.13.99.01.0000	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	-	-	14.000,00	14.000,00
01.031.0001.2.002.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADM. DO LEGISLATIVO	-	-	236.000,00	236.000,00
3.3.1.9.0.08.99.04.0000	Contribuicao Da Entidade P/ O Atendimento A Saude Do Servidor	-	-	2.500,00	2.500,00
3.3.1.9.0.08.99.04.0000	Contribuicao Da Entidade P/ O Atendimento A Saude Do Servidor	-	-	-	-
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	-	-	25.000,00	25.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	-	30.000,00	30.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.3.9.0.31.00.00.0000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outra	-	-	7.000,00	7.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.0000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outra	-	-	-	-
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	20.000,00	20.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	10.000,00	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	85.000,00	85.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.3.9.0.40.00.00.0000	Servicos De Tecnologia Da Informacao e Comunicacao - PJ	-	-	-	-
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio-alimentacao	-	-	8.000,00	8.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	3.000,00	3.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.3.9.0.92.46.00.0000	Auxilio-alimentacao	-	-	-	-
3.3.3.9.0.93.01.03.0000	Indenizacao Por Locacao De Veiculos De Servidores	-	-	20.000,00	20.000,00
3.3.3.9.0.93.01.03.0000	Indenizacao Por Locacao De Veiculos De Servidores	-	-	-	-
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	25.500,00	25.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
Orgão:	2 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	855.820,00	855.820,00
Unidade:	1 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	677.820,00	677.820,00
04.000.0000.0.000.000	Administração	-	-	677.820,00	677.820,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	-	677.820,00	677.820,00
04.122.0002.0.000.000	GESTÃO E MAN. DO GABINETE DO PREFEITO	-	-	677.820,00	677.820,00
04.122.0002.2.003.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL	-	-	598.420,00	598.420,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	-	-	491.050,00	491.050,00
3.3.1.9.0.16.44.00.0000	Servicos Extraordinarios	-	-	500,00	500,00
3.3.1.9.0.94.01.00.0000	Indenizacoes Trabalhistas - Ativo Civil	-	-	500,00	500,00
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	-	-	1.500,00	1.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	12.000,00	12.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	Servicos De Consultoria	-	-	17.050,00	17.050,00

Anexo 06 - Programa de Trabalho  
CONSOLIDADO

## ORÇAMENTO - 2019

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	62.940,00	62.940,00
3.3.3.9.0.40.00.00.0000	Servicos De Tecnologia Da Informacao e Comunicacao - PJ	-	-	-	-
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio - Alimentação	-	-	2.880,00	2.880,00
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	-	-	500,00	500,00
3.3.3.9.0.31.00.00.0000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outra	-	-	500,00	500,00
04.122.0002.2.005.000	INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	-	-	1.000,00	1.000,00
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	-	-	500,00	500,00
04.122.0002.2.078.000	MANUTENÇÃO VEÍCULO DO GABINETE	-	-	77.400,00	77.400,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	34.900,00	34.900,00
3.3.1.9.0.16.44.00.0000	Servicos Extraordinarios	-	-	3.500,00	3.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo	-	-	26.000,00	26.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	13.000,00	13.000,00
Unidade:	2 FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública	-	-	4.000,00	4.000,00
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil	-	-	4.000,00	4.000,00
06.182.0116.0.000.000	PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	-	-	4.000,00	4.000,00
06.182.0116.1.086.000	RECUPERAÇÃO DE DANOS CAUSADOS POR DESASTRES NATL	-	-	-	-
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras E Instalacoes	-	-	-	-
06.182.0116.2.006.000	PROGRAMA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	-	-	4.000,00	4.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo	-	-	1.500,00	1.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	-	-	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	-	-	1.000,00	1.000,00
Unidade:	3 FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CARAA	0,00	0,00	174.000,00	174.000,00
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	-	-	174.000,00	174.000,00
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	-	-	174.000,00	174.000,00
08.243.0045.0.000.000	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	-	-	174.000,00	174.000,00
08.243.0045.2.069.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	-	-	174.000,00	174.000,00
3.3.1.9.0.11.73.01.0000	Remuneracao Dos Conselheiros Tutelares	-	-	116.000,00	116.000,00
3.3.1.9.0.13.02.09.0000	Inss - Conselheiros Tutelares	-	-	25.800,00	25.800,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	-	3.000,00	3.000,00
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	-	-	2.000,00	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	19.800,00	19.800,00
3.3.3.9.0.40.00.00.0000	Servicos De Tecnologia Da Informacao e Comunicacao - PJ	-	-	-	-
3.3.3.9.0.46.01.00.0000	Auxilio-alimentacao	-	-	3.900,00	3.900,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	3.000,00	3.000,00
Orgão:	3 SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTC	230.000,00	5.000,00	3.923.690,00	4.158.690,00
Unidade:	1 SEC. ADMINISTR, FAZENDA E PLANEJAMENTO	0,00	5.000,00	1.266.940,00	1.271.940,00
04.000.0000.0.000.000	Administração	-	5.000,00	1.239.940,00	1.244.940,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	5.000,00	1.239.940,00	1.244.940,00
04.122.0003.0.000.000	GESTÃO E MAN. DA SECR. DE ADM., FAZ. E PLAN.	-	-	1.239.940,00	1.239.940,00
04.122.0003.2.007.000	MANUTENÇÃO DO DP TO DA FAZENDA MUNICIPAL	-	-	1.230.940,00	1.230.940,00
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	21.950,00	21.950,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	836.850,00	836.850,00
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	-	-	6.400,00	6.400,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	-	-	3.000,00	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	-	40.000,00	40.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	3.000,00	3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	12.000,00	12.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	261.100,00	261.100,00
3.3.3.9.0.40.00.00.0000	Servicos De Tecnologia Da Informacao e Comunicacao - PJ	-	-	-	-

Anexo 06 - Programa de Trabalho  
CONSOLIDADO

## ORÇAMENTO - 2019

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total	
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxílio - Alimentação	-	-	8.640,00	8.640,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	18.000,00	18.000,00
04.122.0003.2.008.000	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
04.122.0003.2.020.000	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO	-	-	7.000,00	7.000,00
3.3.3.7.1.41.00.00.0000	Transferência A Consórcios Públicos	-	-	7.000,00	7.000,00
04.122.0104.0.000.000	INFRAESTRUTURA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	-	5.000,00	-	5.000,00
04.122.0104.1.006.000	CONCLUSÃO DO EDIFÍCIO-SEDE MUNICIPAL	-	5.000,00	-	5.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras E Instalacoes	-	5.000,00	-	5.000,00
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	-	-	27.000,00	27.000,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	-	-	27.000,00	27.000,00
27.812.0111.0.000.000	APOIO AO ESPORTE	-	-	27.000,00	27.000,00
27.812.0111.2.009.000	INCENTIVO ÀS ATIVIDADES ESPORTIVAS	-	-	27.000,00	27.000,00
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	-	-	5.500,00	5.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	20.000,00	20.000,00
Unidade: 2 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.656.750,00</b>	<b>2.886.750,00</b>
04.000.0000.0.000.000	Administração	-	-	30.250,00	30.250,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	-	30.250,00	30.250,00
04.122.0003.0.000.000	GESTÃO E MAN. DA SECR. DE ADM., FAZ. E PLAN.	-	-	30.250,00	30.250,00
04.122.0003.2.010.000	MANUTENÇÃO DOS PENSIONISTAS	-	-	30.250,00	30.250,00
3.3.1.9.0.03.00.00.0000	Pensoes	-	-	30.250,00	30.250,00
09.000.0000.0.000.000	Previdência Social	-	-	2.326.500,00	2.326.500,00
09.271.0000.0.000.000	Previdência Básica	-	-	205.000,00	205.000,00
09.271.0058.0.000.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES REGIME GERAL	-	-	205.000,00	205.000,00
09.271.0058.2.106.000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - DEMAIS	-	-	205.000,00	205.000,00
3.3.1.9.0.13.02.00.0000	Contribuições Previdenciárias - INSS	-	-	195.000,00	195.000,00
3.3.3.9.0.47.18.00.0000	Contribuicoes Previdenciárias-servicos De Terceiros	-	-	10.000,00	10.000,00
09.272.0000.0.000.000	Previdência do Regime Estatutário	-	-	2.121.500,00	2.121.500,00
09.272.0059.0.000.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES REGIME ESTATUTÁRIO	-	-	2.121.500,00	2.121.500,00
09.272.0059.2.097.000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - SERVIDORES ESTATUTÁ	-	-	1.902.800,00	1.902.800,00
3.3.1.9.0.13.15.00.0000	Multas	-	-	3.000,00	3.000,00
3.3.1.9.1.13.14.01.0000	Contribuicoes Patronais Ao Rpps - Ativo Civil	-	-	335.500,00	335.500,00
3.3.1.9.1.13.99.01.0000	Amortizacao Do Passivo Atuarial Com O Rpps	-	-	1.468.300,00	1.468.300,00
3.3.2.9.1.22.00.00.0000	Outros Encargos Sobre Divida do Contrato	-	-	6.000,00	6.000,00
3.4.6.9.1.71.99.00.0000	Outras Amortizacoes Da Divida Contratada	-	-	90.000,00	90.000,00
09.272.0059.2.107.000	ENCARGOS COM PLANO DE SAÚDE	-	-	218.700,00	218.700,00
3.3.1.9.0.08.99.04.0000	Contribuicao Da Entidade P/ O Atendimento A Saude Do Servidor	-	-	218.700,00	218.700,00
11.000.0000.0.000.000	Trabalho	-	-	300.000,00	300.000,00
11.331.0000.0.000.000	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	-	-	300.000,00	300.000,00
11.331.0012.0.000.000	PROGR.FORMAÇ.PATRIMÔNIO PÚBLIC SERVID-PASEP	-	-	300.000,00	300.000,00
11.331.0012.2.011.000	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP	-	-	300.000,00	300.000,00
3.3.3.9.0.47.12.00.0000	Contribuicao P/ O PIS/PASEP	-	-	300.000,00	300.000,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais	230.000,00	-	-	230.000,00
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna	230.000,00	-	-	230.000,00
28.843.0003.0.000.000	GESTÃO E MAN. DA SECR. DE ADM., FAZ. E PLAN.	230.000,00	-	-	230.000,00
28.843.0003.0.002.000	LIQUIDAÇÕES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	230.000,00	-	-	230.000,00
3.3.3.9.0.91.00.00.0000	Sentenças Judiciais - Precatórios	230.000,00	-	-	230.000,00
Orgão: 4 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		<b>0,00</b>	<b>79.323,00</b>	<b>7.356.170,00</b>	<b>7.435.493,00</b>
Unidade: 1 MANUTENÇÃO DO ENSINO		<b>0,00</b>	<b>79.323,00</b>	<b>1.504.220,00</b>	<b>1.583.543,00</b>

Anexo 06 - Programa de Trabalho  
CONSOLIDADO

## ORÇAMENTO - 2019

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total	
04.000.0000.0.000.000	Administração	-	-	567.020,00	567.020,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	-	567.020,00	567.020,00
04.122.0006.0.000.000	GESTÃO E MAN. DA SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO	-	-	567.020,00	567.020,00
04.122.0006.2.050.000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SMED	-	-	567.020,00	567.020,00
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	-	-	101.000,00	101.000,00
3.3.1.9.0.16.44.00.0000	Servicos Extraordinarios	-	-	500,00	500,00
3.3.1.9.0.94.01.00.0000	Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	-	-	500,00	500,00
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	-	-	12.000,00	12.000,00
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 Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	9.420,00	9.420,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	365.000,00	365.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.0000	Servicos De Tecnologia Da Informação e Comunicacao - PJ	-	-	-	-
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxílio - Alimentação	-	-	75.600,00	75.600,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	1.000,00	1.000,00
09.000.0000.0.000.000	Previdência Social	-	-	122.750,00	122.750,00
09.271.0000.0.000.000	Previdência Básica	-	-	11.350,00	11.350,00
09.271.0058.0.000.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES REGIME GERAL	-	-	11.350,00	11.350,00
09.271.0058.2.108.000	DEMAIS ENCARGOS EDUCAÇÃO	-	-	11.350,00	11.350,00
3.3.1.9.0.13.02.00.0000	Contribuicoes Previdenciarias - Inss	-	-	11.350,00	11.350,00
09.272.0000.0.000.000	Previdência do Regime Estatutário	-	-	111.400,00	111.400,00
09.272.0059.0.000.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES REGIME ESTATUTÁRIO	-	-	111.400,00	111.400,00
09.272.0059.2.100.000	ENCARGOS SERVIDORES EDUCAÇÃO	-	-	111.400,00	111.400,00
3.3.1.9.1.13.14.01.0000	Contribuicoes Patronais Ao Rpps - Ativo Civil	-	-	111.400,00	111.400,00
11.000.0000.0.000.000	Trabalho	-	-	43.550,00	43.550,00
11.331.0000.0.000.000	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	-	-	43.550,00	43.550,00
11.331.0010.0.000.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSP.SERV.MUNICÍPIO	-	-	43.550,00	43.550,00
11.331.0010.2.109.000	ENCARGOS COM PLANO DE SAÚDE EDUCAÇÃO	-	-	43.550,00	43.550,00
3.3.1.9.0.08.99.04.0000	Contribuicao Da Entidade P/ O Atendimento A Saude Do Servidor	-	-	43.550,00	43.550,00
12.000.0000.0.000.000	Educação	-	79.323,00	770.900,00	850.223,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	-	79.323,00	760.900,00	840.223,00
12.361.0016.0.000.000	ENSINO REGULAR	-	79.323,00	357.400,00	436.723,00
12.361.0016.1.030.000	CONSTR., AMPL. E REF. ESCOLAS ENSINO FUND. E INF.	-	79.323,00	-	79.323,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	79.323,00	-	79.323,00
12.361.0016.2.029.000	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS MDE	-	-	86.900,00	86.900,00
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	-	-	85.900,00	85.900,00
3.3.1.9.0.94.01.00.0000	Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	-	-	500,00	500,00
12.361.0016.2.099.000	MANUT DA LIMPEZA E MERENDA DAS ESCOLAS MUN MDE	-	-	270.500,00	270.500,00
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	26.800,00	26.800,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	234.100,00	234.100,00
3.3.1.9.0.94.01.00.0000	Indenizacoes Trabalhistas - Ativo Civil	-	-	9.600,00	9.600,00
12.361.0061.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR	-	-	403.500,00	403.500,00
12.361.0061.2.051.000	DISPÊNDIOS FROTA RODOVIÁRIA DE EDUCAÇÃO	-	-	403.500,00	403.500,00
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	-	-	86.000,00	86.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	-	-	4.000,00	4.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	-	49.500,00	49.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	32.000,00	32.000,00
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial	-	-	10.000,00	10.000,00
12.367.0019.0.000.000	ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO ESPECIAL.	-	-	10.000,00	10.000,00
12.367.0019.2.053.000	APOIO AO EXCEPCIONAL - CONVÊNIO APAESA	-	-	10.000,00	10.000,00
3.3.3.5.0.43.01.00.0000	Instituicoes De Carater Assistencial, Cultural E Educacional	-	-	10.000,00	10.000,00

Anexo 06 - Programa de Trabalho  
CONSOLIDADO

## ORÇAMENTO - 2019

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total	
Unidade:	2	MANUTENÇÃO DO ENSINO - INFANTIL	0,00	0,00	538.000,00	538.000,00
09.000.0000.0.000.000		Previdência Social	-	-	70.000,00	70.000,00
09.271.0000.0.000.000		Previdência Básica	-	-	23.900,00	23.900,00
09.271.0058.0.000.000		PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES REGIME GERAL	-	-	23.900,00	23.900,00
09.271.0058.2.116.000		DEMAIS ENCARGOS SERVIDORES - CRECHE	-	-	23.900,00	23.900,00
3.3.1.9.0.13.02.00.0000		Contribuicoes Previdenciarias - Inss	-	-	23.900,00	23.900,00
09.272.0000.0.000.000		Previdência do Regime Estatutário	-	-	46.100,00	46.100,00
09.272.0059.0.000.000		PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES REGIME ESTATUTÁRIO	-	-	46.100,00	46.100,00
09.272.0059.2.110.000		ENCARGOS SERVIDORES PRÉ-ESCOLAR	-	-	500,00	500,00
3.3.1.9.1.13.03.00.0000		Contribuição Patronal Para O Rpps	-	-	500,00	500,00
09.272.0059.2.115.000		ENCARGOS SERVIDORES - CRECHE	-	-	45.600,00	45.600,00
3.3.1.9.1.13.03.00.0000		Contribuição Patronal Para O Rpps	-	-	45.600,00	45.600,00
11.000.0000.0.000.000		Trabalho	-	-	22.550,00	22.550,00
11.331.0000.0.000.000		Proteção e Benefícios ao Trabalhador	-	-	22.550,00	22.550,00
11.331.0010.0.000.000		ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSP.SERV.MUNICÍPIO	-	-	22.550,00	22.550,00
11.331.0010.2.112.000		ENCARGOS COM PLANO DE SAÚDE - PRÉ-ESCOLAR	-	-	500,00	500,00
3.3.1.9.0.08.99.00.0000		Outros Benefícios Assistênciais	-	-	500,00	500,00
11.331.0010.2.117.000		ENCARGOS PLANO DE SAÚDE - CRECHE	-	-	22.050,00	22.050,00
3.3.1.9.0.08.99.00.0000		Outros Benefícios Assistênciais	-	-	22.050,00	22.050,00
12.000.0000.0.000.000		Educação	-	-	445.450,00	445.450,00
12.365.0000.0.000.000		Educação Infantil	-	-	445.450,00	445.450,00
12.365.0015.0.000.000		EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	-	-	500,00	500,00
12.365.0015.2.056.000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -MDE- PRÉ-ESCOLAR	-	-	500,00	500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	500,00	500,00
12.365.0118.0.000.000		EDUCAÇÃO A CRIANÇAS DE O A 3 ANOS	-	-	444.950,00	444.950,00
12.365.0118.2.052.000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE - CRECHE	-	-	109.150,00	109.150,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	108.650,00	108.650,00
3.3.1.9.0.94.01.00.0000		Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	-	-	500,00	500,00
12.365.0118.2.113.000		MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E MERENDA - CRECHE	-	-	168.600,00	168.600,00
3.3.1.9.0.04.99.00.0000		Outras Contratacoes Por Tempo Determinado	-	-	500,00	500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	167.600,00	167.600,00
3.3.1.9.0.94.01.00.0000		Indenizacoes Trabalhistas - Ativo Civil	-	-	500,00	500,00
12.365.0118.2.114.000		MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO - CRECHE	-	-	167.200,00	167.200,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	167.200,00	167.200,00
Unidade:	3	FUNDEB - FUNDO DESENV EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	2.722.900,00	2.722.900,00
09.000.0000.0.000.000		Previdência Social	-	-	406.000,00	406.000,00
09.272.0000.0.000.000		Previdência do Regime Estatutário	-	-	406.000,00	406.000,00
09.272.0059.0.000.000		PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES REGIME ESTATUTÁRIO	-	-	406.000,00	406.000,00
09.272.0059.2.101.000		ENCARGOS GERAIS - FUNDEB	-	-	264.300,00	264.300,00
3.3.1.9.1.13.14.01.0000		Contribuicoes Patronais Ao Rpps - Ativo Civil	-	-	264.300,00	264.300,00
09.272.0059.2.118.000		DEMAIS ENCARGOS GERAIS - FUNDEB	-	-	6.700,00	6.700,00
3.3.1.9.0.13.02.02.0000		Inss - Professores No Efetivo Exercicio Do Magisterio (60% Fundef)	-	-	6.700,00	6.700,00
09.272.0059.2.120.000		ENCARGOS PLANO DE SAÚDE - FUNDEB	-	-	135.000,00	135.000,00
3.3.1.9.0.08.99.04.0000		Contribuicao Da Entidade P/ O Atendimento A Saude Do Servidor	-	-	135.000,00	135.000,00
12.000.0000.0.000.000		Educação	-	-	2.316.900,00	2.316.900,00
12.361.0000.0.000.000		Ensino Fundamental	-	-	2.280.900,00	2.280.900,00
12.361.0010.0.000.000		ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSP.SERV.MUNICÍPIO	-	-	6.850,00	6.850,00
12.361.0010.2.175.000		ENCARGOS COM PLANO DE SAUDE - FUNDEB 40%	-	-	6.850,00	6.850,00
3.3.1.9.0.08.00.00.0000		Outros Benefícios Assistenciais	-	-	6.850,00	6.850,00
12.361.0016.0.000.000		ENSINO REGULAR	-	-	2.258.400,00	2.258.400,00
12.361.0016.2.054.000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	-	-	2.154.700,00	2.154.700,00

Anexo 06 - Programa de Trabalho  
CONSOLIDADO

## ORÇAMENTO - 2019

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	-	30.200,00	30.200,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	2.069.300,00	2.069.300,00
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	-	5.000,00	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	48.200,00	48.200,00
3.3.3.9.0.40.00.00.0000	Servicos De Tecnologia Da Informação e Comunicacao - PJ	-	-	-
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	2.000,00	2.000,00
12.361.0016.2.173.000	MANUTENÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB 40%	-	103.700,00	103.700,00
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	-	750,00	750,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	102.950,00	102.950,00
12.361.0059.0.000.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES REGIME ESTATUTÁRIO	-	15.650,00	15.650,00
12.361.0059.2.174.000	ENCARGOS SERVIDORES EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	-	15.650,00	15.650,00
3.3.1.9.1.13.03.00.0000	Obrigacoes Patronais	-	15.650,00	15.650,00
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial	-	36.000,00	36.000,00
12.367.0019.0.000.000	ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO ESPECIAL.	-	36.000,00	36.000,00
12.367.0019.2.169.000	APOIO AO EXCEPCIONAL - CONVÊNIO APAESA	-	36.000,00	36.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.0000	Subvencoes Sociais	-	36.000,00	36.000,00
<b>Unidade: 4 FUNDEB - FUNDO DESENV EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032.100,00</b>	<b>1.032.100,00</b>
09.000.0000.0.000.000	Previdência Social	-	84.200,00	84.200,00
09.271.0000.0.000.000	Previdência Básica	-	11.700,00	11.700,00
09.271.0058.0.000.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES REGIME GERAL	-	11.700,00	11.700,00
09.271.0058.2.123.000	DEMAIS ENCARGOS SERVIDORES ENSINO INFANTIL	-	11.700,00	11.700,00
3.3.1.9.0.13.02.00.0000	Contribuicoes Previdenciarias - Inss	-	11.700,00	11.700,00
09.272.0000.0.000.000	Previdência do Regime Estatutário	-	72.500,00	72.500,00
09.272.0059.0.000.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES REGIME ESTATUTÁRIO	-	72.500,00	72.500,00
09.272.0059.2.122.000	ENCARGOS SERVIDORES ENSINO INFANTIL	-	72.500,00	72.500,00
3.3.1.9.1.13.03.00.0000	Contribuição Patronal Para O Rpps	-	72.500,00	72.500,00
11.000.0000.0.000.000	Trabalho	-	38.200,00	38.200,00
11.331.0000.0.000.000	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	-	38.200,00	38.200,00
11.331.0010.0.000.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSP.SERV.MUNICÍPIO	-	38.200,00	38.200,00
11.331.0010.2.124.000	ENCARGOS PLANO DE SAÚDE - ENSINO INFANTIL	-	38.200,00	38.200,00
3.3.1.9.0.08.99.00.0000	Outros Beneficios Assistenciais	-	38.200,00	38.200,00
12.000.0000.0.000.000	Educação	-	909.700,00	909.700,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	-	909.700,00	909.700,00
12.365.0010.0.000.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSP.SERV.MUNICÍPIO	-	13.100,00	13.100,00
12.365.0010.2.172.000	ENCARGOS COM PLANO DE SAUDE PRÉ ESCOLAR - FUNDEB	-	13.100,00	13.100,00
3.3.1.9.0.08.00.00.0000	Outros Beneficios Assistenciais	-	13.100,00	13.100,00
12.365.0015.0.000.000	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	-	198.500,00	198.500,00
12.365.0015.2.170.000	MAANUTEÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL PRE ESCOLAR - FUNDEB	-	198.500,00	198.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	198.500,00	198.500,00
12.365.0059.0.000.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES REGIME ESTATUTÁRIO	-	20.500,00	20.500,00
12.365.0059.2.171.000	ENCARGOS SERVIDORES PRÉ ESCOLAR - FUNDEB	-	20.500,00	20.500,00
3.3.1.9.1.13.03.00.0000	Contribuição Patronal Para o Rpps	-	20.500,00	20.500,00
12.365.0118.0.000.000	EDUCAÇÃO A CRIANÇAS DE O A 3 ANOS	-	677.600,00	677.600,00
12.365.0118.2.121.000	MANUT. ADMINISTR. - ENSINO INFANTIL	-	677.600,00	677.600,00
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	-	53.100,00	53.100,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	583.900,00	583.900,00
3.3.1.9.0.94.01.00.0000	Indenizacoes Trabalhistas - Ativo Civil	-	500,00	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	5.000,00	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	33.100,00	33.100,00
3.3.3.9.0.40.00.00.0000	Servicos De Tecnologia Da Informação e Comunicacao - PJ	-	-	-
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	2.000,00	2.000,00
<b>Unidade: 5 GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.558.950,00</b>	<b>1.558.950,00</b>

Anexo 06 - Programa de Trabalho  
CONSOLIDADO

## ORÇAMENTO - 2019

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total	
04.000.0000.0.000.000	Administração	-	-	4.000,00	4.000,00
04.124.0000.0.000.000	Controle Externo	-	-	4.000,00	4.000,00
04.124.0025.0.000.000	CONSELHOS MUNICIPAIS	-	-	4.000,00	4.000,00
04.124.0025.2.105.000	MANUTENÇÃO CONSELHO EDUCAÇÃO	-	-	4.000,00	4.000,00
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	-	-	1.000,00	1.000,00
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	-	-	500,00	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridico	-	-	500,00	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	1.000,00	1.000,00
12.000.0000.0.000.000	Educação	-	-	1.554.950,00	1.554.950,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	-	-	1.469.200,00	1.469.200,00
12.361.0016.0.000.000	ENSINO REGULAR	-	-	303.000,00	303.000,00
12.361.0016.2.058.000	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
12.361.0016.2.059.000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ADM. - SAL. EDUC. FEDERAL	-	-	300.000,00	300.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	-	131.300,00	131.300,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	-	-	10.000,00	10.000,00
3.3.3.9.0.33.03.00.0000	Locacao De Meios De Transporte	-	-	10.000,00	10.000,00
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	-	-	83.700,00	83.700,00
3.3.3.9.0.40.00.00.0000	Servicos De Tecnologia Da Informação e Comunicacao - PJ	-	-	-	-
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras E Instalacoes	-	-	40.000,00	40.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	20.000,00	20.000,00
12.361.0023.0.000.000	ORIENTAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR	-	-	87.200,00	87.200,00
12.361.0023.2.055.000	DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO	-	-	25.000,00	25.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	-	25.000,00	25.000,00
12.361.0023.2.061.000	MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO MERENDA ESCOLAR PNAE	-	-	32.200,00	32.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	-	32.200,00	32.200,00
12.361.0023.2.063.000	MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO MERENDA ESCOLAR MUN.	-	-	30.000,00	30.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	-	30.000,00	30.000,00
12.361.0061.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR	-	-	1.079.000,00	1.079.000,00
12.361.0061.1.033.000	AMPLIAÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DO TRANSP. ESCOLAR	-	-	-	-
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
12.361.0061.2.065.000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO FEDERAL	-	-	156.000,00	156.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	-	45.000,00	45.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	-	-	60.000,00	60.000,00
3.3.3.9.0.33.03.00.0000	Locacao De Meios De Transporte	-	-	51.000,00	51.000,00
12.361.0061.2.066.000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO ESTADUAL	-	-	923.000,00	923.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	-	277.000,00	277.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	-	-	300.000,00	300.000,00
3.3.3.9.0.33.03.00.0000	Locacao De Meios De Transporte	-	-	346.000,00	346.000,00
12.361.0109.0.000.000	QUALIFICAÇÃO E MODER. DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	-	-	-	-
12.361.0109.1.031.000	AQUIS. EQUIP. E MOB. P/ESC. DE ENS. FUND. E INF.	-	-	-	-
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior	-	-	32.000,00	32.000,00
12.364.0020.0.000.000	INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR	-	-	32.000,00	32.000,00
12.364.0020.2.067.000	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	-	-	53.750,00	53.750,00
12.365.0023.0.000.000	ORIENTAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR	-	-	53.750,00	53.750,00
12.365.0023.2.062.000	MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO MERENDA ESCOLAR PNAC	-	-	24.850,00	24.850,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	-	24.850,00	24.850,00

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total	
12.365.0023.2.064.000	MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO MERENDA ESCOLAR PNAP	-	-	28.900,00	28.900,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	-	28.900,00	28.900,00
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	-	-	-	-
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	-	-	-	-
27.812.0111.0.000.000	APOIO AO ESPORTE	-	-	-	-
27.812.0111.1.070.000	CARAÁ ESPORTE E CIDADANIA	-	-	-	-
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	-	-	-
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	-	-	-	-
<b>Orgão:</b>	<b>5 SECRETARIA DE OBRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.283.130,00</b>	<b>3.289.130,00</b>
<b>Unidade:</b>	<b>1 GESTÃO E INFRAESTRUTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.387.230,00</b>	<b>1.393.230,00</b>
04.000.0000.0.000.000	Administração	-	-	911.630,00	911.630,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	-	911.630,00	911.630,00
04.122.0004.0.000.000	GESTÃO E MAN. DA SECR. MUN. OBRAS, VIAÇÃO E SERV.	-	-	911.630,00	911.630,00
04.122.0004.2.012.000	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE OBRAS	-	-	911.630,00	911.630,00
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	48.100,00	48.100,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	746.150,00	746.150,00
3.3.1.9.0.16.44.00.0000	Servicos Extraordinarios	-	-	27.000,00	27.000,00
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	-	-	200,00	200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	-	22.000,00	22.000,00
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	-	-	1.500,00	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	30.000,00	30.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio - Alimentação	-	-	24.480,00	24.480,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	2.000,00	2.000,00
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	-	6.000,00	144.600,00	150.600,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	-	6.000,00	144.600,00	150.600,00
15.451.0030.0.000.000	INFRAESTRUTURA URBANA	-	6.000,00	144.600,00	150.600,00
15.451.0030.1.012.000	CONSTRUÇÃO DE PONTILHÕES, BUEIROS E CANALIZAÇÕES	-	2.000,00	-	2.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras e Instalações	-	2.000,00	-	2.000,00
15.451.0030.1.038.000	DESAPROPRIAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	-	2.000,00	-	2.000,00
3.4.5.9.1.61.00.00.0000	Aquisições De Imoveis	-	2.000,00	-	2.000,00
15.451.0030.1.039.000	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS, PONTO DE TAXI E ÔNIBUS	-	1.000,00	-	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras E Instalacoes	-	1.000,00	-	1.000,00
15.451.0030.1.064.000	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	-	1.000,00	-	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras E Instalacoes	-	1.000,00	-	1.000,00
15.451.0030.2.015.000	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 Juridica	-	-	1.000,00	1.000,00
15.451.0030.2.016.000	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E BUEIROS	-	-	141.600,00	141.600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	-	30.000,00	30.000,00
3.3.3.9.0.38.00.00.0000	Arrendamento Mercantil	-	-	-	-
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	111.600,00	111.600,00
26.000.0000.0.000.000	Transporte	-	-	331.000,00	331.000,00
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	-	-	331.000,00	331.000,00
26.782.0036.0.000.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	-	-	331.000,00	331.000,00
26.782.0036.2.017.000	MANUTENÇÃO FROTA RODOVIÁRIA	-	-	306.000,00	306.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	-	270.000,00	270.000,00
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	-	-	35.000,00	35.000,00
26.782.0036.2.077.000	MANUTENÇÃO FROTA RODOVIÁRIA - RECURSO CIDE	-	-	25.000,00	25.000,00



Anexo 06 - Programa de Trabalho  
CONSOLIDADO

## ORÇAMENTO - 2019

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	-	25.000,00	25.000,00
Unidade: 2	DEPARTAMENTO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493.100,00</b>	<b>493.100,00</b>
25.000.0000.0.000.000	Energia	-	-	493.100,00	493.100,00
25.752.0000.0.000.000	Energia Elétrica	-	-	493.100,00	493.100,00
25.752.0028.0.000.000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	-	493.100,00	493.100,00
25.752.0028.2.018.000	MANUTENÇÃO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	-	493.100,00	493.100,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	52.900,00	52.900,00
3.3.1.9.0.16.44.00.0000	Servicos Extraordinarios	-	-	10.000,00	10.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	-	-	200,00	200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	-	30.000,00	30.000,00
3.3.3.9.0.39.43.00.0000	Servicos De Energia Eletrica	-	-	400.000,00	400.000,00
Unidade: 3	SETOR DE ABASTEC DE ÁGUA E SANEAM BÁSICO	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.398.800,00</b>	<b>1.398.800,00</b>
17.000.0000.0.000.000	Saneamento	-	-	1.398.800,00	1.398.800,00
17.511.0000.0.000.000	Saneamento Básico Rural	-	-	1.398.800,00	1.398.800,00
17.511.0033.0.000.000	SANEAMENTO GERAL	-	-	1.398.800,00	1.398.800,00
17.511.0033.1.037.000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SIST DE ABAST DE ÁGUA	-	-	-	-
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras E Instalacoes	-	-	-	-
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras E Instalacoes	-	-	-	-
17.511.0033.2.014.000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	-	-	305.000,00	305.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Jurídica	-	-	200.000,00	200.000,00
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	Principal Da Divida Por Contrato	-	-	105.000,00	105.000,00
17.511.0033.2.019.000	MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA MUNICIPAL	-	-	1.093.800,00	1.093.800,00
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	16.050,00	16.050,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	222.950,00	222.950,00
3.3.1.9.0.16.44.00.0000	Servicos Extraordinarios	-	-	13.000,00	13.000,00
3.3.1.9.0.94.01.00.0000	Indenizacoes Trabalhistas - Ativo Civil	-	-	2.000,00	2.000,00
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	-	-	1.000,00	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Jurídica	-	-	795.800,00	795.800,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	23.000,00	23.000,00
Unidade: 4	CONTROLE DO TRANSITO MUNICIPAL	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
04.000.0000.0.000.000	Administração	-	-	4.000,00	4.000,00
04.125.0000.0.000.000	Normatização e Fiscalização	-	-	4.000,00	4.000,00
04.125.0119.0.000.000	TRANSITO MUNICIPAL	-	-	4.000,00	4.000,00
04.125.0119.2.013.000	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	Material de Consumo	-	-	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	Equipamento e Material Permanente	-	-	300,00	300,00
04.125.0119.2.131.000	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
Orgão: 6	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.512.740,00</b>	<b>4.512.740,00</b>
Unidade: 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.380.890,00</b>	<b>3.380.890,00</b>
04.000.0000.0.000.000	Administração	-	-	317.120,00	317.120,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	-	315.120,00	315.120,00
04.122.0005.0.000.000	GESTÃO E MAN. DA SECR. MUN. DE SAÚDE	-	-	315.120,00	315.120,00
04.122.0005.2.023.000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS SECR. SAÚDE	-	-	315.120,00	315.120,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	188.600,00	188.600,00
3.3.1.9.0.16.44.00.0000	Servicos Extraordinarios	-	-	500,00	500,00
3.3.1.9.0.94.01.00.0000	Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	-	-	500,00	500,00
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	-	-	15.000,00	15.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	500,00	500,00

Anexo 06 - Programa de Trabalho  
CONSOLIDADO

## ORÇAMENTO - 2019

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total	
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	-	-	73.620,00	73.620,00
3.3.3.9.0.40.00.00.0000	Servicos De Tecnologia Da Informacao e Comunicacao - PJ	-	-	-	-
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio-alimentacao	-	-	32.400,00	32.400,00
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	-	-	2.000,00	2.000,00
04.124.0025.0.000.000	CONSELHOS MUNICIPAIS	-	-	2.000,00	2.000,00
04.124.0025.2.021.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	-	-	2.000,00	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	-	500,00	500,00
3.3.3.9.0.36.46.00.0000	Diarias A Conselheiros	-	-	500,00	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros- Pessoa Juridica	-	-	500,00	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	500,00	500,00
09.000.0000.0.000.000	Previdência Social	-	-	423.950,00	423.950,00
09.271.0000.0.000.000	Previdência Básica	-	-	183.750,00	183.750,00
09.271.0058.0.000.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES REGIME GERAL	-	-	183.750,00	183.750,00
09.271.0058.2.126.000	DEMAIS ENCARGOS GERAIS - ASPS	-	-	183.750,00	183.750,00
3.3.1.9.0.13.02.00.0000	Contribuicoes Previdenciarias - Inss	-	-	181.750,00	181.750,00
3.3.3.9.0.47.18.00.0000	Contribuicoes Previdenciarias-servicos De Terceiros	-	-	2.000,00	2.000,00
09.272.0000.0.000.000	Previdência do Regime Estatutário	-	-	240.200,00	240.200,00
09.272.0059.0.000.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES REGIME ESTATUTÁRIO	-	-	240.200,00	240.200,00
09.272.0059.2.103.000	ENCARGO GERAIS - ASPS	-	-	240.200,00	240.200,00
3.3.1.9.1.13.14.01.0000	Contribuicoes Patronais Ao Rpps - Ativo Civil	-	-	240.200,00	240.200,00
10.000.0000.0.000.000	Saúde	-	-	2.639.820,00	2.639.820,00
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	-	-	2.399.820,00	2.399.820,00
10.301.0038.0.000.000	CONSÓRCIOS REGIONAIS DE SAÚDE	-	-	20.000,00	20.000,00
10.301.0038.2.024.000	PARTICIPAÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	-	-	20.000,00	20.000,00
3.3.3.7.1.39.00.00.0000	Outros Servicos Terceiros Pessoa Juridica	-	-	20.000,00	20.000,00
10.301.0039.0.000.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO	-	-	2.379.820,00	2.379.820,00
10.301.0039.2.022.000	MANUTENÇÃO VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	-	-	656.150,00	656.150,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	325.300,00	325.300,00
3.3.1.9.0.16.44.00.0000	Servicos Extraordinarios	-	-	70.000,00	70.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	-	-	68.850,00	68.850,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	-	155.000,00	155.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	37.000,00	37.000,00
10.301.0039.2.025.000	MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE	-	-	1.452.350,00	1.452.350,00
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	314.300,00	314.300,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	776.900,00	776.900,00
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	-	-	51.530,00	51.530,00
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	-	-	40.000,00	40.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Material De Distribuicao Gratuita	-	-	120.000,00	120.000,00
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	-	-	125.120,00	125.120,00
3.3.3.9.0.40.00.00.0000	Servicos De Tecnologia Da Informacao e Comunicacao - PJ	-	-	-	-
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	3.000,00	3.000,00
10.301.0039.2.027.000	MANUTENÇÃO DO PROGR. AGENTES COM. SAÚDE - PACS MUN	-	-	170.520,00	170.520,00
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	126.300,00	126.300,00
3.3.1.9.0.94.01.00.0000	Indenizacoes Trabalhistas - Ativo Civil	-	-	44.220,00	44.220,00
10.301.0039.2.033.000	PROGRAMA MAIS MÉDICOS	-	-	100.800,00	100.800,00
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	-	-	45.000,00	45.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	Indenizacoes E Restituicoes	-	-	55.800,00	55.800,00
10.302.0000.0.000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	-	-	240.000,00	240.000,00
10.302.0062.0.000.000	ATENDIMENTO HOSPITALAR JUNTO AO IHS	-	-	240.000,00	240.000,00
10.302.0062.2.030.000	CONVÊNIO COM HOSPITAIS - REPASSES	-	-	240.000,00	240.000,00

**MUNICÍPIO DE CARAÁ**  
**Anexo 06 - Programa de Trabalho**  
**CONSOLIDADO**

**ORÇAMENTO - 2019**

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.3.4.0.41.39.05.0000	Transferencia A Instituicoes Hospitalares	-	-	240.000,00	240.000,00
Unidade:	<b>2 REPASSES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.131.850,00</b>	<b>1.131.850,00</b>
10.000.0000.0.000.0000	Saúde	-	-	1.131.850,00	1.131.850,00
10.301.0000.0.000.0000	Atenção Básica	-	-	1.076.850,00	1.076.850,00
10.301.0039.0.000.0000	ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO	-	-	1.066.150,00	1.066.150,00
10.301.0039.1.087.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EMENDA CARLOS GOMES	-	-	-	-
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	-	-	-	-
10.301.0039.1.088.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN-EMENDA CARLOS GOMES	-	-	-	-
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
10.301.0039.2.031.0000	MANUTENÇÃO DO SIASUS	-	-	40.000,00	40.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	-	15.000,00	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Jurídica	-	-	20.000,00	20.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	5.000,00	5.000,00
10.301.0039.2.034.0000	MANUTENÇÃO DO PROGR. AGENTES COM. SAÚDE - PACS FED	-	-	170.350,00	170.350,00
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	170.350,00	170.350,00
10.301.0039.2.035.0000	MANUTENÇÃO DA SAÚDE - PAB FIXO	-	-	221.800,00	221.800,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	115.800,00	115.800,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	-	55.000,00	55.000,00
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 Jurídica	-	-	21.000,00	21.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	5.000,00	5.000,00
10.301.0039.2.036.0000	MANUTENÇÃO DA SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL	-	-	45.000,00	45.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	-	10.000,00	10.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	-	-	35.000,00	35.000,00
10.301.0039.2.037.0000	MANUTENÇÃO DA SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL	-	-	20.000,00	20.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Material De Distribuicao Gratuita	-	-	15.000,00	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Jurídica	-	-	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
10.301.0039.2.038.0000	MANUTENÇÃO DAS ESTR. DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF FED	-	-	144.000,00	144.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	144.000,00	144.000,00
10.301.0039.2.039.0000	MANUTENÇÃO DAS ESTR. DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF EST	-	-	96.000,00	96.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	26.000,00	26.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	70.000,00	70.000,00
10.301.0039.2.040.0000	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	-	-	14.000,00	14.000,00
3.3.1.9.0.94.99.00.0000	Diversas Indenizacoes Trabalhistas	-	-	6.000,00	6.000,00
10.301.0039.2.041.0000	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL FEDERAL	-	-	27.000,00	27.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	27.000,00	27.000,00
10.301.0039.2.042.0000	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL ESTADUAL	-	-	75.000,00	75.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	50.000,00	50.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	-	15.000,00	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Jurídica	-	-	5.000,00	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	5.000,00	5.000,00
10.301.0039.2.045.0000	MANUTENÇÃO DAS ESPECIFICIDADES REGIONAIS	-	-	20.000,00	20.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	15.000,00	15.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras E Instalacoes	-	-	5.000,00	5.000,00
10.301.0039.2.046.0000	MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO	-	-	1.000,00	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	-	1.000,00	1.000,00

Anexo 06 - Programa de Trabalho  
CONSOLIDADO

## ORÇAMENTO - 2019

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total	
10.301.0039.2.127.000	MANUTENÇÃO ATENÇÃO BASICA ESTADUAL	-	-	186.000,00	186.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	30.000,00	30.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	80.000,00	80.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	-	-	10.000,00	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo	-	-	36.000,00	36.000,00
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 Instalacoes	-	-	15.000,00	15.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	5.000,00	5.000,00
10.301.0046.0.000.000	APOIO AS COMUNIDADES INDIGENAS	-	-	10.700,00	10.700,00
10.301.0046.2.130.000	INCENTIVO POLO INDIGENA ESTADUAL	-	-	10.700,00	10.700,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	-	2.500,00	2.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	2.500,00	2.500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras E Instalacoes	-	-	3.000,00	3.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	2.700,00	2.700,00
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária	-	-	15.000,00	15.000,00
10.304.0040.0.000.000	DEFESA SANITÁRIA	-	-	15.000,00	15.000,00
10.304.0040.2.048.000	MANUTENÇÃO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-	-	15.000,00	15.000,00
3.3.1.5.0.11.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	5.000,00	5.000,00
3.3.3.2.0.39.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	2.000,00	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	6.000,00	6.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	2.000,00	2.000,00
10.305.0000.0.000.000	Vigilância Epidemiológica	-	-	40.000,00	40.000,00
10.305.0041.0.000.000	ZOONOSES E VETORES	-	-	40.000,00	40.000,00
10.305.0041.2.047.000	AÇÕES ESTRUTURANTES VIGIL SANIT EPIDEMIOLOGICA FED	-	-	40.000,00	40.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	10.000,00	10.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	500,00	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	-	4.100,00	4.100,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	14.400,00	14.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	8.500,00	8.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	2.500,00	2.500,00
<b>Orgão:</b>	<b>7 SECRET. AGRICULTURA, FOMENTO ECONÔMICO E M.AMBIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>691.900,00</b>	<b>691.900,00</b>
<b>Unidade:</b>	<b>1 GESTÃO DA AGRICULTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>567.000,00</b>	<b>567.000,00</b>
04.000.0000.0.000.000	Administração	-	-	103.300,00	103.300,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	-	-	103.300,00	103.300,00
04.122.0008.0.000.000	GESTÃO E MAN. SECR. AGRIC. FOM. ECON. MEIO AMB TUR	-	-	103.300,00	103.300,00
04.122.0008.2.080.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA	-	-	103.300,00	103.300,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	66.200,00	66.200,00
3.3.1.9.0.16.44.00.0000	Servicos Extraordinarios	-	-	5.000,00	5.000,00
3.3.1.9.0.94.01.00.0000	Indenizacoes Trabalhistas - Ativo Civil	-	-	500,00	500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	-	-	300,00	300,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	-	5.000,00	5.000,00
3.3.3.9.0.33.99.00.0000	Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	200,00	200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	20.500,00	20.500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.0000	Servicos De Tecnologia Da Informaçao e Comunicacao - PJ	-	-	-	-
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio-alimentacao	-	-	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
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	-	-	463.700,00	463.700,00
20.605.0000.0.000.000	Abastecimento	-	-	2.000,00	2.000,00
20.605.0047.0.000.000	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL	-	-	500,00	500,00
20.605.0047.2.081.000	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	-	-	500,00	500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Material De Distribuicao Gratuita	-	-	500,00	500,00
20.605.0113.0.000.000	DESENVOLVIMENTO RURAL	-	-	1.500,00	1.500,00
20.605.0113.2.083.000	RECUPERAÇÃO DE SOLOS AGRÍCOLAS	-	-	1.500,00	1.500,00
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
20.606.0000.0.000.000	Extensão Rural	-	-	460.700,00	460.700,00

Anexo 06 - Programa de Trabalho  
CONSOLIDADO

## ORÇAMENTO - 2019

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total	
20.606.0050.0.000.000	ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS PRODUTORES	-	-	56.400,00	56.400,00
20.606.0050.2.085.000	CONVÊNIO COM A EMATER	-	-	56.400,00	56.400,00
3.3.3.9.0.39.05.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais	-	-	56.400,00	56.400,00
20.606.0113.0.000.000	DESENVOLVIMENTO RURAL	-	-	404.300,00	404.300,00
20.606.0113.1.091.000	AQUISIÇÃO DE TRATOR PARA 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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
20.606.0113.2.044.000	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
20.606.0113.2.082.000	MANUTENÇÃO DAS PATRULHAS AGRÍCOLAS	-	-	365.900,00	365.900,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	130.050,00	130.050,00
3.3.1.9.0.16.44.00.0000	Servicos Extraordinarios	-	-	15.000,00	15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	-	192.350,00	192.350,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	28.000,00	28.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	500,00	500,00
20.608.0000.0.000.000	Promocao da Producao Agropecuaria	-	-	1.000,00	1.000,00
20.608.0052.0.000.000	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL	-	-	1.000,00	1.000,00
20.608.0052.2.084.000	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
<b>Unidade: 2 DEPARTAMENTO CULTURA E TURISMO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>
13.000.0000.0.000.000	Cultura	-	-	32.000,00	32.000,00
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural	-	-	32.000,00	32.000,00
13.392.0112.0.000.000	FOMENTO À CULTURA E O TURISMO	-	-	32.000,00	32.000,00
13.392.0112.2.087.000	MANUTENÇÃO DO CALENDÁRIO DE EVENTOS	-	-	32.000,00	32.000,00
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	-	-	25.000,00	25.000,00
<b>Unidade: 3 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.900,00</b>	<b>92.900,00</b>
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental	-	-	92.900,00	92.900,00
18.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental	-	-	56.000,00	56.000,00
18.541.0114.0.000.000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	-	-	56.000,00	56.000,00
18.541.0114.2.088.000	MANUTENÇÃO DA APA MUNICIPAL	-	-	1.000,00	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	-	500,00	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	250,00	250,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	250,00	250,00
18.541.0114.2.089.000	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	-	-	55.000,00	55.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	-	20.000,00	20.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	500,00	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	10.000,00	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	15.000,00	15.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.0000	Servicos De Tecnologia Da Informacao e Comunicacao - PJ	-	-	-	-
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	9.500,00	9.500,00
18.542.0000.0.000.000	Controle Ambiental	-	-	36.900,00	36.900,00
18.542.0114.0.000.000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	-	-	36.900,00	36.900,00
18.542.0114.2.090.000	REIMPLANTAÇÃO E 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
18.542.0114.2.094.000	MANUTENÇÃO DPTO PESSOAL MEIO AMBIENTE	-	-	35.900,00	35.900,00
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	-	-	35.400,00	35.400,00
3.3.1.9.0.94.01.00.0000	Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	-	-	500,00	500,00
<b>Orgão: 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>0,00</b>	<b>2.978.427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.978.427,00</b>

Anexo 06 - Programa de Trabalho  
CONSOLIDADO

## ORÇAMENTO - 2019

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
Unidade:	1 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	2.978.427,00	0,00	2.978.427,00
99.000.0000.0.000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	-	2.978.427,00	-	2.978.427,00
99.999.0000.0.000.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	2.978.427,00	-	2.978.427,00
99.999.9999.0.000.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	2.978.427,00	-	2.978.427,00
99.999.9999.1.991.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	181.677,00	-	181.677,00
3.9.9.9.9.99.99.00.0000	Reserva De Contingencia	-	181.677,00	-	181.677,00
99.999.9999.1.992.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	-	2.796.750,00	-	2.796.750,00
3.7.7.9.9.99.99.00.0000	Reserva Rpps	-	2.796.750,00	-	2.796.750,00
<b>Orgão:</b>	<b>10 RPPS - REGIME PREVIDÊNCIA PRÓPRIO DOS SERVIDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.168.400,00</b>	<b>2.168.400,00</b>
<b>Unidade:</b>	<b>1 RPPS - REGIME PREVIDENCIA PRÓPRIO DOS SERVIDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.168.400,00</b>	<b>2.168.400,00</b>
09.000.0000.0.000.000	Previdência Social	-	-	2.168.400,00	2.168.400,00
09.272.0000.0.000.000	Previdência do Regime Estatutário	-	-	2.168.400,00	2.168.400,00
09.272.0009.0.000.000	GESTÃO E MAN. DO REG. PRÓP. DE PREV. SOCIAL - RPPS	-	-	2.168.400,00	2.168.400,00
09.272.0009.2.091.000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ADMINISTRATIVO DO RPPS	-	-	118.400,00	118.400,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	50.000,00	50.000,00
3.3.1.9.0.94.03.00.0000	Indenizacoes Trabalhistas	-	-	17.000,00	17.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias - Pessoal Civil	-	-	3.000,00	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	48.400,00	48.400,00
09.272.0009.2.092.000	INATIVOS E PENSIONISTAS DO RPPS	-	-	1.800.000,00	1.800.000,00
3.3.3.9.0.01.01.00.0000	Proventos - Pessoal Civil	-	-	1.500.000,00	1.500.000,00
3.3.3.9.0.03.00.00.0000	Pensoes	-	-	300.000,00	300.000,00
09.272.0009.2.093.000	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS	-	-	250.000,00	250.000,00
3.3.1.9.0.05.00.01.0000	Outros Beneficios Previdenciarios	-	-	50.000,00	50.000,00
3.3.3.9.0.05.51.00.0000	Auxilio-Doença e Maternidade	-	-	200.000,00	200.000,00
<b>Orgão:</b>	<b>11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>892.330,00</b>	<b>903.330,00</b>
<b>Unidade:</b>	<b>1 ARTICULAÇÃO DA SECRETARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>794.130,00</b>	<b>794.130,00</b>
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	-	-	794.130,00	794.130,00
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	-	-	3.500,00	3.500,00
08.243.0025.0.000.000	CONSELHOS MUNICIPAIS	-	-	3.500,00	3.500,00
08.243.0025.2.068.000	MANUTENÇÃO DO COMDICA	-	-	3.500,00	3.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	-	1.000,00	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Fisica	-	-	1.000,00	1.000,00
3.3.3.9.0.36.46.00.0000	Diárias A Conselheiros	-	-	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
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	-	-	790.630,00	790.630,00
08.244.0025.0.000.000	CONSELHOS MUNICIPAIS	-	-	2.900,00	2.900,00
08.244.0025.2.071.000	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 Fisica	-	-	700,00	700,00
3.3.3.9.0.36.46.00.0000	Diárias 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
08.244.0042.0.000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-	-	787.730,00	787.730,00
08.244.0042.2.072.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	-	-	625.080,00	625.080,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	540.600,00	540.600,00
3.3.1.9.0.16.44.00.0000	Servicos Extraordinarios	-	-	500,00	500,00
3.3.1.9.0.94.01.00.0000	Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	-	-	500,00	500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	Diárias - Pessoal Civil	-	-	2.500,00	2.500,00
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	-	-	1.000,00	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	30.000,00	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	30.500,00	30.500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.0000	Servicos De Tecnologia Da Informação e Comunicacao - PJ	-	-	-	-
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxílio - Alimentação	-	-	6.480,00	6.480,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	3.000,00	3.000,00

**MUNICÍPIO DE CARAÁ**  
**Anexo 06 - Programa de Trabalho**  
**CONSOLIDADO**

**ORÇAMENTO - 2019**

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total	
08.244.0042.2.074.000	PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS	-	-	30.000,00	30.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	Material De Distribuição Gratuita	-	-	30.000,00	30.000,00
08.244.0042.2.075.000	CONVÊNIO COM ENTID. SOCIAIS, ASSISTÊNCIAIS E RECR.	-	-	70.000,00	70.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.0000	Subvencoes Sociais	-	-	70.000,00	70.000,00
08.244.0042.2.095.000	MANUTENÇÃO VEICULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	62.650,00	62.650,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	31.650,00	31.650,00
3.3.1.9.0.16.44.00.0000	Serviços Extraordinários	-	-	4.000,00	4.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material de Consumo	-	-	15.000,00	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	12.000,00	12.000,00
<b>Unidade: 2 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>97.200,00</b>	<b>108.200,00</b>
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	-	11.000,00	97.200,00	108.200,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	-	11.000,00	97.200,00	108.200,00
08.244.0042.0.000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-	11.000,00	97.200,00	108.200,00
08.244.0042.1.034.000	MANUTENÇÃO FEAS 2018	-	11.000,00	-	11.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	1.000,00	-	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamento e Material Permanente	-	10.000,00	-	10.000,00
08.244.0042.2.073.000	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	-	-	20.000,00	20.000,00
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 Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	43.200,00	43.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	8.000,00	8.000,00
3.4.4.9.0.52.12.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	300,00	300,00
08.244.0042.2.076.000	MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA	-	-	17.200,00	17.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	-	8.000,00	8.000,00
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	-	-	3.000,00	3.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras E Instalacoes	-	-	1.000,00	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	3.200,00	3.200,00
08.244.0042.2.136.000	MANUTENÇÃO DO INDICE DESCENTRALIZADA - SUAS	-	-	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	-	-	-	-
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 Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	2.000,00	2.000,00
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
16.482.0032.0.000.000	POLÍTICA HABITACIONAL	-	-	1.000,00	1.000,00
16.482.0032.2.079.000	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 Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	250,00	250,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	250,00	250,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	-	-	250,00	250,00
<b>Total Geral:</b>		<b>230.000,00</b>	<b>3.129.750,00</b>	<b>24.634.180,00</b>	<b>27.993.930,00</b>