

Anexo 06 - Programa de Trabalho

Período: Exercício de 2011

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projetos	Atividade	Total	
Orgão: 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
Unidade: 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
01.000.0000.0.000.000	Legislativa	0,00	10.000,00	430.000,00	440.000,00
01.031.0000.0.000.000	Ação Legislativa	0,00	10.000,00	430.000,00	440.000,00
01.031.0001.0.000.000	ACAO LEGISLATIVA	0,00	10.000,00	430.000,00	440.000,00
01.031.0001.1.001.000	MANUTENCAO E REFORMA DE PREDIOS PUB:	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.51.99.01.00.00	Reforma De Predios Publicos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01.031.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	0,00	0,00	184.900,00	184.900,00
3.1.9.0.11.74.00.00.00	Subsidios	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00
3.1.9.0.13.02.03.00.00	Inss - Agentes Politicos	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
3.1.9.0.13.02.05.00.00	Inss Sobre Convocacao Extraordinaria - Agentes	0,00	0,00	100,00	100,00
3.1.9.0.16.04.00.00.00	Convocacao Extraordinaria	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.14.99.01.00.00	Diarias Agentes Politicos	0,00	0,00	34.300,00	34.300,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00
01.031.0001.2.002.000	MANUTENÇÃO VENCIMENTOS SERVIDORES	0,00	0,00	57.500,00	57.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00	Inss - Servidores	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3.1.9.0.16.44.00.00.00	Servicos Extraordinarios	0,00	0,00	500,00	500,00
3.3.9.0.14.99.02.00.00	Diarias Servidores	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
01.031.0001.2.003.000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	101.600,00	101.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	0,00	0,00	63.600,00	63.600,00
3.3.9.0.39.92.00.00.00	Servicos De Publicidade Institucional	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.18.00.00.00	Contribuicoes Previdenciarias-servicos De	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
01.031.0001.2.174.000	AQUISICAO MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.39.19.00.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
Total Unidade:		0,00	10.000,00	430.000,00	440.000,00

Anexo 06 - Programa de Trabalho

Período: Exercício de 2011

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projetos	Atividade	Total
Orgão: 2 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO				
04.000.0000.0.000.000	Administração	0,00	379.720,00	379.720,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	0,00	365.000,00	365.000,00
04.122.0004.0.000.000	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	0,00	335.000,00	335.000,00
04.122.0004.2.004.000	MANUTENÇÃO SUBSÍDIOS PREFEITO E VICI	0,00	139.000,00	139.000,00
3.1.9.0.11.74.00.00.00	Subsidios	0,00	106.000,00	106.000,00
3.1.9.0.13.02.03.00.00	Inss - Agentes Politicos	0,00	23.000,00	23.000,00
3.3.9.0.14.99.01.00.00	Diarias Agentes Politicos	0,00	6.000,00	6.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	0,00	4.000,00	4.000,00
04.122.0004.2.005.000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE	0,00	14.000,00	14.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	0,00	8.000,00	8.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.000,00	3.000,00
04.122.0004.2.006.000	MANUTENÇÃO ASSESSORIA JURIDICA	0,00	58.000,00	58.000,00
3.3.9.0.35.01.00.00.00	Assessoria E Consultoria Tecnica Ou Juridica	0,00	58.000,00	58.000,00
04.122.0004.2.007.000	MANUTENÇÃO AMESNE, DPM, FAMURGS, CNM	0,00	33.000,00	33.000,00
3.3.9.0.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes E Confederacoes	0,00	33.000,00	33.000,00
04.122.0004.2.009.000	AUXILIO FINANCEIRO A ENTIDADE	0,00	70.000,00	70.000,00
3.3.5.0.41.01.02.00.00	Auxilios	0,00	60.000,00	60.000,00
3.3.6.0.41.00.00.00.00	Contribuicoes	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0004.2.015.000	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	17.000,00	17.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0,00	8.000,00	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.39.19.00.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	7.000,00	7.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.000,00	1.000,00
04.122.0004.2.175.000	MANUTENCAO DA JUNTA DE SERVICIO MILIT	0,00	4.000,00	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	0,00	3.000,00	3.000,00
04.122.0007.0.000.000	EVENTOS OFICIAIS DO MUNICIPIO	0,00	30.000,00	30.000,00
04.122.0007.2.008.000	DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.9.0.39.92.00.00.00	Servicos De Publicidade Institucional	0,00	30.000,00	30.000,00
04.124.0000.0.000.000	Controle Externo	0,00	14.720,00	14.720,00
04.124.0004.0.000.000	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	0,00	14.720,00	14.720,00
04.124.0004.2.176.000	MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO	0,00	14.720,00	14.720,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.000,00	12.000,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00	Inss - Servidores	0,00	2.520,00	2.520,00
3.3.9.0.14.99.02.00.00	Diarias Servidores	0,00	200,00	200,00
Total Unidade:		0,00	379.720,00	379.720,00

Anexo 06 - Programa de Trabalho

Período: Exercício de 2011

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projetos	Atividade	Total	
Orgão: 2 GABINETE DO PREFEITO					
Unidade: 2 SEGURANÇA PÚBLICA					
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
06.182.0030.0.000.000	SERVICOS DE TRANSITO	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
06.182.0030.2.011.000	CRIAR E DAR COND.CORPO DE BOMBEIRO	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0,00	0,00	200,00	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	0,00	0,00	200,00	200,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total Unidade:		0,00	0,00	1.400,00	1.400,00

Anexo 06 - Programa de Trabalho

Período: Exercício de 2011

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projetos	Atividade	Total	
Orgão:	3 SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				
Unidade:	1 SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
04.000.0000.0.000.000	Administração	0,00	0,00	269.300,00	269.300,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	0,00	0,00	269.300,00	269.300,00
04.122.0004.0.000.000	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	243.300,00	243.300,00
04.122.0004.2.012.000	MANUTENÇÃO VENCIMENTOS DOS SERVIDORI	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais	0,00	0,00	500,00	500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00	Inss - Servidores	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3.1.9.0.16.44.00.00.00	Servicos Extraordinarios	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.14.99.02.00.00	Diarias Servidores	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	0,00	0,00	300,00	300,00
04.122.0004.2.014.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETI	0,00	0,00	144.300,00	144.300,00
3.1.9.0.11.99.01.00.00	Abono Natalino	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.9.0.33.08.00.00.00	Pedagios	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
3.3.9.0.47.18.00.00.00	Contribuicoes	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Previdenciarias-servicos De Equipamentos E Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0004.2.016.000	MANUTENÇÃO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04.122.0004.2.017.000	CONVENIO COM O C.I.E.E.	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
3.3.9.0.39.99.01.00.00	Serviços De Estagiarios	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
04.122.0004.2.157.000	MANUTENCAO SUA NOTA FISCAL DA PREMI(0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas,	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
04.122.0012.0.000.000	EQUIPAMENTOS E INFORMATICA	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
04.122.0012.2.018.000	AQUISICAO MANUTENÇÃO SERVICOS INFORI	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0029.0.000.000	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0029.2.188.000	MANUTENCAO CONSORCIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.7.1.41.00.00.00.00	Contribuicoes Para Manutencao Dos Consorcios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		0,00	0,00	269.300,00	269.300,00

Anexo 06 - Programa de Trabalho

Período: Exercício de 2011

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projetos	Atividade	Total	
Orgão:	3 SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				
Unidade:	2 INATIVOS E PENSIONISTAS				
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
28.846.0000.0.004.000	PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONI	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00	Aposentadorias E Reformas	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00
3.1.9.0.03.00.00.00.00	Pensoes	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
3.1.9.0.11.99.01.00.00	Abono Natalino	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Unidade:	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00

Anexo 06 - Programa de Trabalho

Período: Exercício de 2011

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projetos	Atividade	Total
Orgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
04.000.0000.0.000.000	Administração	0,00	282.350,00	282.350,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	0,00	450,00	450,00
04.122.0003.0.000.000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	450,00	450,00
04.122.0003.2.127.000	MANUTENCAO SUBSIDIOS SECRETARIO	0,00	450,00	450,00
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13 Salario	0,00	100,00	100,00
3.1.9.0.11.74.01.00.00	Subsidios	0,00	100,00	100,00
3.1.9.0.13.02.03.00.00	Inss - Agentes Politicos	0,00	100,00	100,00
3.3.9.0.14.99.01.00.00	Diarias Agentes Politicos	0,00	100,00	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	0,00	50,00	50,00
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira	0,00	281.900,00	281.900,00
04.123.0003.0.000.000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	251.900,00	251.900,00
04.123.0003.2.020.000	MANUTENÇÃO VENCIMENTOS SERVIDORES	0,00	178.500,00	178.500,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais	0,00	200,00	200,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	142.000,00	142.000,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00	Inss - Servidores	0,00	32.000,00	32.000,00
3.1.9.0.16.44.00.00.00	Servicos Extraordinarios	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.14.99.02.00.00	Diarias Servidores	0,00	2.300,00	2.300,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	0,00	1.000,00	1.000,00
04.123.0003.2.021.000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	60.400,00	60.400,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	0,00	40.000,00	40.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.9.0.47.18.00.00.00	Contribuicoes Previdenciarias-servicos De	0,00	400,00	400,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.000,00	10.000,00
04.123.0003.2.134.000	CONVENIO COM O C.I.E.E.	0,00	13.000,00	13.000,00
3.3.9.0.39.99.01.00.00	Serviços De Estagiarios	0,00	13.000,00	13.000,00
04.123.0012.0.000.000	EQUIPAMENTOS E INFORMATICA	0,00	30.000,00	30.000,00
04.123.0012.2.022.000	AQUI.MANUTENÇÃO SERVICOS DE INFORMÁ	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0,00	7.000,00	7.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	0,00	18.000,00	18.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.000,00	5.000,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais	80.000,00	0,00	80.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais	80.000,00	0,00	80.000,00
28.846.0000.0.005.000	PAGAMENTO PASEP	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.9.0.47.12.00.00.00	Contribuicao P/ O Pis/pasep	80.000,00	0,00	80.000,00
Total Unidade:		80.000,00	282.350,00	362.350,00

Anexo 06 - Programa de Trabalho

Período: Exercício de 2011

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projetos	Atividade	Total	
Orgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
Unidade: 2 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
28.843.0000.0.001.000	AMORTIZACAO PRÓ - MORADIA	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
3.2.9.0.21.01.00.00.00	Juros Da Divida Contratada Com Instituiçoes Financeiras	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4.6.9.0.71.01.00.00.00	Amortizacao Da Divida Contratada Com Instituiçoes Financeiras	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
28.846.0000.0.003.000	SENTENCAS JUDICIAIS POZZA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
4.6.9.0.91.99.01.00.00	Sentenças Judiciais	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
	Total Unidade:	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00

Anexo 06 - Programa de Trabalho

Período: Exercício de 2011

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projetos	Atividade	Total
Orgão: 5 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO				
Unidade: 1 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO				
04.000.0000.0.000.000	Administração	0,00	873.469,24	873.469,24
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	0,00	873.469,24	873.469,24
04.122.0004.0.000.000	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	0,00	873.469,24	873.469,24
04.122.0004.2.023.000	MANUTENÇÃO VENCIMENTOS DOS SERVIDORI	0,00	428.469,24	428.469,24
3.1.9.0.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais	0,00	200,00	200,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	318.969,24	318.969,24
3.1.9.0.13.02.01.00.00	Inss - Servidores	0,00	77.000,00	77.000,00
3.1.9.0.16.44.00.00.00	Servicos Extraordinarios	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.9.0.14.99.02.00.00	Diarias Servidores	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	0,00	300,00	300,00
04.122.0004.2.024.000	MANUTENÇÃO SUBSÍDIO SECRETARIO	0,00	44.500,00	44.500,00
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13 Salario	0,00	2.500,00	2.500,00
3.1.9.0.11.74.00.00.00	Subsidios	0,00	33.000,00	33.000,00
3.1.9.0.13.02.03.00.00	Inss - Agentes Politicos	0,00	8.500,00	8.500,00
3.3.9.0.14.99.01.00.00	Diarias Agentes Politicos	0,00	500,00	500,00
04.122.0004.2.025.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	59.500,00	59.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	0,00	35.000,00	35.000,00
3.3.9.0.47.18.00.00.00	Contribuicoes Previdenciarias-servicos De	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.500,00	2.500,00
04.122.0004.2.026.000	AQUIS.MANUTENÇÃO FROTA DE MAQ.VEÍCULO	0,00	341.000,00	341.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0,00	200.000,00	200.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.39.19.00.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	90.000,00	90.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	50.000,00	50.000,00
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	0,00	5.500,00	5.500,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	0,00	5.500,00	5.500,00
08.244.0034.0.000.000	SERVICOS FUNERARIOS	0,00	5.500,00	5.500,00
08.244.0034.2.027.000	MANUTENÇÃO DA CAPELA MORTUARIA	0,00	3.500,00	3.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0,00	500,00	500,00
08.244.0034.2.028.000	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0,00	500,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	0,00	1.500,00	1.500,00
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	0,00	1.500,00	1.500,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.500,00	1.500,00
15.451.0030.0.000.000	SERVICOS DE TRANSITO	0,00	1.500,00	1.500,00
15.451.0030.2.029.000	CONSTRUÇÃO MANUT.ABRIGOS PARADAS ÔNIBUS	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0,00	500,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	500,00	500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0,00	500,00	500,00
16.000.0000.0.000.000	Habitação	0,00	20.000,00	20.000,00
16.482.0000.0.000.000	Habitação Urbana	0,00	20.000,00	20.000,00
16.482.0020.0.000.000	CONSTRUCOES HABITACIONAIS	0,00	20.000,00	20.000,00
16.482.0020.2.167.000	MANUTENCAO LOTEAMENTO POPULAR	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0,00	10.000,00	10.000,00
22.000.0000.0.000.000	Indústria	0,00	42.600,00	42.600,00
22.663.0000.0.000.000	Mineração	0,00	42.600,00	42.600,00
22.663.0045.0.000.000	PESQUISA E PRODUCAO MINERAL	0,00	42.600,00	42.600,00
22.663.0045.2.031.000	MANUTENÇÃO DO BRITADOR	0,00	42.100,00	42.100,00

Anexo 06 - Programa de Trabalho

Período: Exercício de 2011

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projetos	Atividade	Total
Orgão: 5 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO				
Unidade: 1 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO				
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	22.000,00	22.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.9.0.47.18.00.00.00	Contribuicoes Previdenciarias-servicos	0,00	100,00	100,00
22.663.0045.2.032.000	DETONAÇÃO DE PEDREIRA	0,00	500,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	0,00	500,00	500,00
26.000.0000.0.000.000	Transporte	0,00	132.050,00	137.550,00
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	0,00	132.050,00	137.550,00
26.782.0029.0.000.000	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA	0,00	2.000,00	2.500,00
26.782.0029.1.003.000	CONSTRUCAO GARAGEM MUNICIPAL	0,00	500,00	500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0,00	500,00	500,00
26.782.0029.2.035.000	MANUTENÇÃO GARAGEM MUNICIPAL	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	0,00	1.000,00	1.000,00
26.782.0046.0.000.000	CONSTR.RESTAURACAO, CONSERV. ESTRADAS MUNICIPAIS	0,00	130.050,00	135.050,00
26.782.0046.1.002.000	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0,00	5.000,00	5.000,00
26.782.0046.2.033.000	CONSTRUÇÃO MANUT.PONTES BOEIROS, PONTE	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0,00	10.000,00	10.000,00
26.782.0046.2.034.000	MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS	0,00	92.000,00	92.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0,00	6.000,00	6.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	0,00	80.000,00	80.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0,00	5.000,00	5.000,00
26.782.0046.2.036.000	CONSTR.MANUT.MURO SUST.VIAS PUBLICAS	0,00	3.050,00	3.050,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0,00	500,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	500,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.47.18.00.00.00	Contribuicoes Previdenciarias-servicos	0,00	50,00	50,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0,00	1.000,00	1.000,00
26.782.0046.2.122.000	MANUTENÇÃO DA CIDE	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.9.0.47.12.00.00.00	Contribuicao P/ O Pis/pasep	0,00	300,00	300,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0,00	19.700,00	19.700,00
26.782.0046.2.189.000	DEVOLUCAO DE CONVENIO	0,00	0,00	0,00
3.3.4.0.93.99.01.00.00	Restituicao De Transferencias E Convenios Recebidos Dos	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		0,00	1.075.119,24	1.080.619,24

Anexo 06 - Programa de Trabalho

Período: Exercício de 2011

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projetos	Atividade	Total	
Orgão: 5 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO					
Unidade: 2 DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO					
24.000.0000.0.000.000	Comunicações	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
24.722.0000.0.000.000	Telecomunicações	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
24.722.0031.0.000.000	TELEFONIA RURAL	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
24.722.0031.2.037.000	AQUISIÇÃO MANUT.CENTRAIS TELEFONICA:	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros-pessoa Juridica	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
24.722.0031.2.038.000	MANUTENÇÃO REPETIDORA TV-UHF	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros-pessoa Juridica	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total Unidade:		0,00	0,00	36.000,00	36.000,00

Anexo 06 - Programa de Trabalho

Período: Exercício de 2011

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projetos	Atividade	Total	
Orgão:	5 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO				
Unidade:	3 DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PÚBLICA				
25.000.0000.0.000.000	Energia	0,00	25.000,00	210.000,00	235.000,00
25.752.0000.0.000.000	Energia Elétrica	0,00	25.000,00	210.000,00	235.000,00
25.752.0018.0.000.000	ILUMINACAO PUBLICA	0,00	25.000,00	210.000,00	235.000,00
25.752.0018.1.004.000	AMPLIACAO REDE ELETRICA ILUMINA.PUB:	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
25.752.0018.2.039.000	MANUTENÇÃO ILUMINACAO PÚBLICA	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros-pessoa Juridica	De 0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
Total Unidade:		0,00	25.000,00	210.000,00	235.000,00

Anexo 06 - Programa de Trabalho

Período: Exercício de 2011

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projetos	Atividade	Total	
Orgão: 5 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO					
Unidade: 4 DEPARTAMENTO INDUSTRIAL					
22.000.0000.0.000.000	Indústria	0,00	500,00	16.400,00	16.900,00
22.662.0000.0.000.000	Produção Industrial	0,00	500,00	16.400,00	16.900,00
22.662.0032.0.000.000	COMPLEXOS INDUSTRIAIS	0,00	500,00	16.400,00	16.900,00
22.662.0032.1.015.000	CONSTRUCAO PREDIO INDUSTRIAL	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0,00	500,00	0,00	500,00
22.662.0032.2.040.000	MANUTENÇÃO DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	0,00	16.400,00	16.400,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.9.0.47.18.00.00.00	Contribuicoes Previdenciarias-servicos De	0,00	0,00	400,00	400,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Total Unidade:		0,00	500,00	16.400,00	16.900,00

Anexo 06 - Programa de Trabalho

Período: Exercício de 2011

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projetos	Atividade	Total	
Orgão: 5 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO					
Unidade: 5 FUNDO SEGURANCA PUBLICA					
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
06.182.0030.0.000.000	SERVICOS DE TRANSITO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
06.182.0030.2.010.000	MANUTENÇÃO FUNDO SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.9.0.39.19.00.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Total Unidade:	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00

Anexo 06 - Programa de Trabalho

Período: Exercício de 2011

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projetos	Atividade	Total	
Orgão: 6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL					
Unidade: 1 DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%					
10.000.0000.0.000.000	Saúde	0,00	0,00	1.196.810,76	1.196.810,76
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	0,00	0,00	1.196.810,76	1.196.810,76
10.301.0012.0.000.000	EQUIPAMENTOS E INFORMATICA	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
10.301.0012.2.043.000	AQUIS.MANUTENÇÃO SERVICOS DE INFORM	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.301.0017.0.000.000	SERVICOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
10.301.0017.2.154.000	MANUTENÇÃO LIXO HOSPITALAR	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
10.301.0039.0.000.000	ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO	0,00	0,00	1.176.210,76	1.176.210,76
10.301.0039.2.041.000	MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS SERVIDOR	0,00	0,00	441.000,00	441.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00	Inss - Servidores	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
3.1.9.0.16.44.00.00.00	Servicos Extraordinarios	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
3.3.9.0.14.99.02.00.00	Diarias Servidores	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10.301.0039.2.042.000	MANUTENÇÃO SUBSÍDIOS SECRETARIO	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13 Salario	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
3.1.9.0.11.74.00.00.00	Subsidios	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
3.1.9.0.13.02.03.00.00	Inss - Agentes Politicos	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
3.3.9.0.14.99.01.00.00	Diarias Agentes Politicos	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	0,00	0,00	500,00	500,00
10.301.0039.2.044.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE SANITÁRIA	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00
3.1.9.0.11.99.01.00.00	Abono Natalino	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
3.3.9.0.33.08.00.00.00	Pedagios	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.301.0039.2.045.000	AQUIS.MANUTENÇÃO FROTA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.39.19.00.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.301.0039.2.046.000	AQUISIÇÃO E ARMAZENAMENTO DE MEDICA	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	Material De Distribuicao Gratuita	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
10.301.0039.2.047.000	MANUTENÇÃO PROG.SAÚDE COMUNITÁRIA (i	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais	0,00	0,00	200,00	200,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00	Inss - Servidores	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.9.0.14.99.02.00.00	Diarias Servidores	0,00	0,00	200,00	200,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	0,00	0,00	200,00	200,00
10.301.0039.2.048.000	MANUTENÇÃO SERVICOS MÉDICOS	0,00	0,00	359.610,76	359.610,76
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.9.0.39.50.00.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos E Laboratoriais	0,00	0,00	341.610,76	341.610,76
3.3.9.0.47.18.00.00.00	Contribuicoes Previdenciarias-servicos De	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

Anexo 06 - Programa de Trabalho

Período: Exercício de 2011

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projetos	Atividade	Total
Orgão: 6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL				
Unidade: 1 DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%				
10.301.0039.2.049.000	MANUTENÇÃO CONVÊNIO C I E E	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.9.0.39.99.01.00.00	Serviços De Estagiarios	0,00	15.000,00	15.000,00
Total Unidade:		0,00	1.196.810,76	1.196.810,76

Anexo 06 - Programa de Trabalho

Período: Exercício de 2011

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projetos	Atividade	Total
Orgão: 6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL				
Unidade: 2 MANUTENCAO CONVENIOS UNIAO				
10.000.0000.0.000.000	Saúde	0,00	261.300,60	261.300,60
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	0,00	202.200,60	202.200,60
10.301.0039.0.000.000	ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO	0,00	202.200,60	202.200,60
10.301.0039.2.050.000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DO (PAB)	0,00	41.000,00	41.000,00
3.3.9.0.39.50.00.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos E Laboratoriais	0,00	41.000,00	41.000,00
10.301.0039.2.051.000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS (PSF) (UNIÃO)	0,00	85.500,00	85.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	300,00	300,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	300,00	300,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	0,00	900,00	900,00
3.3.9.0.39.50.00.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos E Laboratoriais	0,00	84.000,00	84.000,00
10.301.0039.2.052.000	MANUT. FARMÁCIA BASICA (UNIÃO)	0,00	1.100,00	1.100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	Material De Distribuicao Gratuita	0,00	1.100,00	1.100,00
10.301.0039.2.055.000	MANUTENÇÃO (PACS) (UNIÃO) (AGEN)	0,00	35.000,00	35.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.500,00	15.500,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00	Inss - Servidores	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0,00	4.500,00	4.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	0,00	500,00	500,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	Auxilio-alimentacao	0,00	1.500,00	1.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.000,00	3.000,00
10.301.0039.2.121.000	MANUTENÇÃO SAÚDE BUCAL (UNIÃO)	0,00	28.100,00	28.100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	0,00	100,00	100,00
3.3.9.0.39.50.00.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos E Laboratoriais	0,00	28.000,00	28.000,00
10.301.0039.2.135.000	MANUTENCAO ASMA E RENITE	0,00	4.000,00	4.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	Material De Distribuicao Gratuita	0,00	4.000,00	4.000,00
10.301.0039.2.152.000	GRUPO DE HIPERTENSAO E DIABETES	0,00	7.500,00	7.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	Material De Distribuicao Gratuita	0,00	7.500,00	7.500,00
10.301.0039.2.187.000	MANUTENCAO PROGRAMA INTEGRASUS	0,00	0,60	0,60
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	0,00	0,60	0,60
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária	0,00	11.600,00	11.600,00
10.304.0039.0.000.000	ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO	0,00	11.600,00	11.600,00
10.304.0039.2.062.000	MANUTENCAO VIGILANCIA SANITÁRIA (UI	0,00	11.600,00	11.600,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.9.0.14.99.02.00.00	Diarias Servidores	0,00	600,00	600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	0,00	1.500,00	1.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.000,00	5.000,00
10.305.0000.0.000.000	Vigilância Epidemiológica	0,00	47.500,00	47.500,00
10.305.0039.0.000.000	ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO	0,00	47.500,00	47.500,00
10.305.0039.2.056.000	MANUTENÇÃO EPIDEMIOLOGIA (UNIÃO)	0,00	13.000,00	13.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.000,00	6.000,00
3.3.9.0.14.99.02.00.00	Diarias Servidores	0,00	300,00	300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	0,00	2.500,00	2.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.700,00	2.700,00
10.305.0039.2.149.000	MANUTENCAO CAMPANHA DE VACINACAO	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.9.0.14.99.02.00.00	Diarias Servidores	0,00	200,00	200,00

Anexo 06 - Programa de Trabalho

Período: Exercício de 2011

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projetos	Atividade	Total
Orgão: 6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL				
Unidade: 2 MANUTENCAO CONVENIOS UNIAO				
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0,00	800,00	800,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	Material De Distribuicao Gratuita	0,00	800,00	800,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	0,00	200,00	200,00
10.305.0039.2.165.000	MANUTENCAO DO FES	0,00	25.500,00	25.500,00
3.3.9.0.39.50.00.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos E Laboratoriais	0,00	25.500,00	25.500,00
10.305.0039.2.177.000	MANUTEN.PISO FIXO VIG. PROMOCAO DA :	0,00	7.000,00	7.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	Material De Distribuicao Gratuita	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.9.0.39.50.00.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos E Laboratoriais	0,00	4.000,00	4.000,00
Total Unidade:		0,00	261.300,60	261.300,60

Anexo 06 - Programa de Trabalho

Período: Exercício de 2011

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projetos	Atividade	Total	
Orgão: 6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL					
Unidade: 3 DEPARTAMENTO D'AGUA POTAVEL					
17.000.0000.0.000.000	Saneamento	0,00	50.000,00	239.100,00	289.100,00
17.512.0000.0.000.000	Saneamento Básico Urbano	0,00	50.000,00	239.100,00	289.100,00
17.512.0021.0.000.000	SANEAMENTO BASICO	0,00	50.000,00	239.100,00	289.100,00
17.512.0021.1.005.000	ABERTURA POÇOS AMPLIACAO REDE D'AGU.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
17.512.0021.2.063.000	MANUTENCAO POÇOS REDE D'AGUA POTÁVEI	0,00	0,00	207.000,00	207.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
17.512.0021.2.178.000	MANUTENCAO VENCIMENTOS SERVIDORES	0,00	0,00	32.100,00	32.100,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais	0,00	0,00	100,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00	Inss - Servidores	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
3.1.9.0.16.44.00.00.00	Servicos Extraordinarios	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
3.3.9.0.14.99.02.00.00	Diarias Servidores	0,00	0,00	500,00	500,00
	Total Unidade:	0,00	50.000,00	239.100,00	289.100,00

Anexo 06 - Programa de Trabalho

Período: Exercício de 2011

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projetos	Atividade	Total	
Orgão: 6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL					
Unidade: 4 DEPARTAMENTO DE ESGOTO					
17.000.0000.0.000.000	Saneamento	0,00	0,00	322.799,40	322.799,40
17.512.0000.0.000.000	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	322.799,40	322.799,40
17.512.0017.0.000.000	SERVICOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	184.799,40	184.799,40
17.512.0017.2.065.000	MANUTENÇÃO ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	299,40	299,40
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0,00	0,00	99,40	99,40
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	100,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	0,00	0,00	100,00	100,00
17.512.0017.2.155.000	MANUTENÇÃO VENCIMENTO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00	Inss - Servidores	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
3.1.9.0.16.44.00.00.00	Servicos Extraordinarios	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
3.3.9.0.14.99.02.00.00	Diarias Servidores	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
17.512.0017.2.156.000	AQUIS.MANUTENÇÃO FROTA MAQ.VEICULOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.9.0.39.19.00.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
17.512.0017.2.159.000	MANUTENÇÃO COLETA DE LIXO	0,00	0,00	133.000,00	133.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	0,00	0,00	133.000,00	133.000,00
17.512.0033.0.000.000	SANEAMENTO GERAL	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00
17.512.0033.2.030.000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
17.512.0033.2.064.000	AMPLIAÇÃO MANUTENÇÃO REDE ESGOTO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Total Unidade:		0,00	0,00	322.799,40	322.799,40

Anexo 06 - Programa de Trabalho

Período: Exercício de 2011

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projetos	Atividade	Total	
Orgão:	6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL				
Unidade:	5 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	0,00	0,00	54.300,00	54.300,00
08.241.0000.0.000.000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
08.241.0035.0.000.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
08.241.0035.2.067.000	MANUTENÇÃO CASA DO IDOSO	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	0,00	300,00	300,00
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolesce	0,00	0,00	47.500,00	47.500,00
08.243.0035.0.000.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	47.500,00	47.500,00
08.243.0035.2.066.000	MAMUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	45.500,00	45.500,00
3.1.9.0.11.73.01.00.00	Remuneracao Dos Conselheiros Tutelares	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
3.3.9.0.14.99.02.00.00	Diarias Servidores	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.9.0.47.18.00.00.00	Contribuicoes Previdenciarias-servicos De	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.243.0035.2.166.000	MANUTENÇÃO DO FUMDICA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0,00	0,00	500,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	500,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	0,00	0,00	500,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	0,00	500,00	500,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08.244.0035.0.000.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08.244.0035.2.186.000	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Total Unidade:		0,00	0,00	54.300,00	54.300,00

Anexo 06 - Programa de Trabalho

Período: Exercício de 2011

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projetos	Atividade	Total	
Orgão: 6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL					
Unidade: 6 MANUTENCAO CONVENIOS ESTADO					
10.000.0000.0.000.000	Saúde	0,00	0,00	85.500,00	85.500,00
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	0,00	0,00	79.500,00	79.500,00
10.301.0039.0.000.000	ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO	0,00	0,00	79.500,00	79.500,00
10.301.0039.1.034.000	AQUISICAO DE AUTOMOVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0039.1.035.000	AQUISICAO DE APARELHO DESFIBRILADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0039.2.057.000	MANUTENÇÃO SAÚDE BUCAL (ESTADO)	0,00	0,00	15.100,00	15.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0,00	0,00	100,00	100,00
3.3.9.0.39.50.00.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos E Laboratoriais	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.301.0039.2.058.000	MANUT.FARMÁCIA BASICA (ESTADO)	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	Material De Distribuicao Gratuita	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00
10.301.0039.2.060.000	MANUT. MUNICÍPIO RESOLVE (ESTADO)	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
3.3.9.0.39.50.00.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos E Laboratoriais	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10.301.0039.2.061.000	MANUTENCAO P.S.F (ESTADO)	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00
3.3.9.0.39.50.00.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos E Laboratoriais	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00
10.301.0039.2.119.000	MANUTENÇÃO (PACS) (ESTADO) (AGEI	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
10.301.0039.2.179.000	MANUTENCAO PROGRAMA DIABETE E MELLI'	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	Material De Distribuicao Gratuita	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
10.301.0039.2.190.000	MANUTENÇÃO ALTA E MEDIA COMPLEXIDADI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.50.00.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos E Laboratoriais	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0000.0.000.000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10.305.0039.0.000.000	ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10.305.0039.2.118.000	MANUTENÇÃO EPIDEMIOLOGIA (ESTADO)	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.14.99.02.00.00	Diarias Servidores	0,00	0,00	200,00	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total Unidade:		0,00	0,00	85.500,00	85.500,00

Anexo 06 - Programa de Trabalho

Período: Exercício de 2011

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projetos	Atividade	Total	
Orgão: 7 SEC. EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER					
Unidade: 1 MANUTENÇÃO ENSINO PRE - ESCOLA					
12.000.0000.0.000.000	Educação	0,00	0,00	129.050,00	129.050,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	0,00	0,00	124.050,00	124.050,00
12.365.0010.0.000.000	EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	124.050,00	124.050,00
12.365.0010.2.068.000	MANUTENÇÃO VENCIMENTOS DOS PROFESSOR	0,00	0,00	44.200,00	44.200,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	100,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00	Inss - Servidores	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
3.3.9.0.14.99.02.00.00	Diarias Servidores	0,00	0,00	100,00	100,00
12.365.0010.2.069.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ - ESCOLAR	0,00	0,00	18.100,00	18.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas,	0,00	0,00	100,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
12.365.0010.2.132.000	MANUTENCAO DO C.I.E.E.	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
3.3.9.0.39.99.01.00.00	Serviços De Estagiarios	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12.365.0010.2.160.000	MANUTENÇÃO VENCIMENTOS PESSOAL DA CI	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	50,00	50,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00	Inss - Servidores	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00
3.3.9.0.14.99.02.00.00	Diarias Servidores	0,00	0,00	100,00	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	0,00	0,00	50,00	50,00
12.365.0010.2.161.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	500,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.9.0.47.18.00.00.00	Contribuicoes Previdenciarias-servicos De	0,00	0,00	50,00	50,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
12.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.782.0013.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.782.0013.2.136.000	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR PRE-E-	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Total Unidade:		0,00	0,00	129.050,00	129.050,00

Anexo 06 - Programa de Trabalho

Período: Exercício de 2011

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projetos	Atividade	Total
Orgão: 7 SEC. EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER				
Unidade: 2 MANUTENÇÃO ENSINO LEI 212				
12.000.0000.0.000.000	Educação	0,00	650.700,00	650.700,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	0,00	608.700,00	608.700,00
12.361.0011.0.000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	592.200,00	592.200,00
12.361.0011.2.071.000	MANUTENÇÃO VENCIMENTOS DOS PROFESSOR	0,00	199.300,00	199.300,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0,00	50,00	50,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	164.000,00	164.000,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00	Inss - Servidores	0,00	35.000,00	35.000,00
3.3.9.0.14.99.02.00.00	Diarias Servidores	0,00	200,00	200,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	0,00	50,00	50,00
12.361.0011.2.072.000	MANUTENÇÃO VENCIMENTOS DO SECRETARI	0,00	2.100,00	2.100,00
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13 Salario	0,00	100,00	100,00
3.1.9.0.11.74.00.00.00	Subsidios	0,00	100,00	100,00
3.1.9.0.13.02.03.00.00	Inss - Agentes Politicos	0,00	100,00	100,00
3.3.9.0.14.99.01.00.00	Diarias Agentes Politicos	0,00	1.600,00	1.600,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	0,00	200,00	200,00
12.361.0011.2.073.000	MANUTENÇÃO VENCIMENTOS DOS SERVIDOR	0,00	193.900,00	193.900,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0,00	100,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	150.000,00	150.000,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00	Inss - Servidores	0,00	35.200,00	35.200,00
3.1.9.0.16.44.00.00.00	Servicos Extraordinarios	0,00	6.000,00	6.000,00
3.3.9.0.14.99.02.00.00	Diarias Servidores	0,00	2.500,00	2.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	0,00	100,00	100,00
12.361.0011.2.076.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET	0,00	84.400,00	84.400,00
3.1.9.0.11.99.01.00.00	Abono Natalino	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0,00	16.000,00	16.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas,	0,00	500,00	500,00
3.3.9.0.33.08.00.00.00	Pedagogos	0,00	300,00	300,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	4.000,00	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	0,00	28.000,00	28.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	Auxilio-alimentacao	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.9.0.47.18.00.00.00	Contribuicoes	0,00	600,00	600,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Previdenciarias-servicos De Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.0011.2.077.000	AQUISIÇÃO MANUTENÇÃO FROTA VEÍCULOS	0,00	71.500,00	71.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0,00	45.000,00	45.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	0,00	500,00	500,00
3.3.9.0.39.19.00.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	24.000,00	24.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.000,00	2.000,00
12.361.0011.2.078.000	MANUTENÇÃO AMPLIAÇÃO, REFORMA DE ES	0,00	9.000,00	9.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.000,00	2.000,00
12.361.0011.2.081.000	MANUTENÇÃO PRÉDIO DA SECRETARIA	0,00	19.000,00	19.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0,00	9.000,00	9.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	0,00	6.000,00	6.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0011.2.132.000	MANUTENCAO DO C.I.E.E.	0,00	13.000,00	13.000,00
3.3.9.0.39.99.01.00.00	Serviços De Estagiarios	0,00	13.000,00	13.000,00
12.361.0012.0.000.000	EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA	0,00	16.500,00	16.500,00
12.361.0012.2.080.000	AQUIS.MANUT.SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	16.500,00	16.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0,00	2.500,00	2.500,00

Anexo 06 - Programa de Trabalho

Período: Exercício de 2011

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projetos	Atividade	Total	
Orgão: 7 SEC. EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER					
Unidade: 2 MANUTENÇÃO ENSINO LEI 212					
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
12.782.0013.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
12.782.0013.2.079.000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.9.0.47.18.00.00.00	Contribuicoes Previdenciarias-servicos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Total Unidade:		0,00	0,00	650.700,00	650.700,00

Anexo 06 - Programa de Trabalho

Período: Exercício de 2011

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projetos	Atividade	Total	
Orgão: 7 SEC. EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER					
Unidade: 3 MANUTENÇÃO FUNDEB					
12.000.0000.0.000.000	Educação	0,00	0,00	221.000,00	221.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	196.600,00	196.600,00
12.361.0011.0.000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	196.600,00	196.600,00
12.361.0011.2.145.000	MANUT VENCIMENTOS PROFESSORES FUNDEI	0,00	0,00	196.400,00	196.400,00
3.1.9.0.11.01.02.00.00	Vencimentos E Vantagens Fijas-professores No Efetivo	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
3.1.9.0.11.01.02.00.00	Vencimentos E Vantagens Fijas-professores No Efetivo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00	Inss - Servidores	0,00	0,00	46.400,00	46.400,00
12.361.0011.2.148.000	MANUTENCAO DO FUNDEB	0,00	0,00	200,00	200,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	0,00	0,00	200,00	200,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	0,00	0,00	24.400,00	24.400,00
12.365.0011.0.000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	24.400,00	24.400,00
12.365.0011.2.162.000	MANUT.VENCIMENTOS PROFES. PRE E CREC	0,00	0,00	24.400,00	24.400,00
3.1.9.0.11.01.02.00.00	Vencimentos E Vantagens Fijas-professores No Efetivo	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00	Inss - Servidores	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
Total Unidade:		0,00	0,00	221.000,00	221.000,00

Anexo 06 - Programa de Trabalho

Período: Exercício de 2011

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projetos	Atividade	Total	
Orgão: 7 SEC. EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER					
Unidade: 4 MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS					
12.000.0000.0.000.000	Educação	0,00	0,00	22.150,00	22.150,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00
12.361.0011.0.000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00
12.361.0011.2.085.000	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00
3.3.9.0.14.99.02.00.00	Diarias Servidores	0,00	0,00	700,00	700,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	0,00	300,00	300,00
12.361.0014.0.000.000	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.0014.2.084.000	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR FUNDAMEN	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.362.0000.0.000.000	Ensino Médio	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12.362.0014.0.000.000	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12.362.0014.2.182.000	MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR ENSINO MI	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior	0,00	0,00	50,00	50,00
12.364.0015.0.000.000	TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE PROFESSORES	0,00	0,00	50,00	50,00
12.364.0015.2.086.000	AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSORES	0,00	0,00	50,00	50,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00	Auxilio Financeiro A Estudantes	0,00	0,00	50,00	50,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
12.365.0014.0.000.000	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
12.365.0014.2.180.000	MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR CRECHE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.365.0014.2.181.000	MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR PRE-ESCOI	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
26.000.0000.0.000.000	Transporte	0,00	0,00	95.600,00	95.600,00
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	95.600,00	95.600,00
26.782.0013.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS	0,00	0,00	95.600,00	95.600,00
26.782.0013.2.087.000	MANUT. TRANSPORTES ESCOLAR 2º E 3º (0,00	0,00	95.600,00	95.600,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
3.3.9.0.47.18.00.00.00	Contribuicoes Previdenciarias-servicos De	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00
27.813.0000.0.000.000	Lazer	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00
27.813.0028.0.000.000	LAZER	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00
27.813.0028.2.170.000	MANUTENCAO PARQUES INFANTIS	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0,00	0,00	200,00	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	0,00	0,00	200,00	200,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	0,00	200,00	200,00
Total Unidade:		0,00	0,00	123.350,00	123.350,00

Anexo 06 - Programa de Trabalho

Período: Exercício de 2011

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projetos	Atividade	Total	
Orgão: 7 SEC. EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER					
Unidade: 5 MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO					
13.000.0000.0.000.000	Cultura	0,00	0,00	157.350,00	157.350,00
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural	0,00	0,00	157.350,00	157.350,00
13.392.0016.0.000.000	MUSEU BIBLIOTECA TEATRO E CENTROS DE CULTURA	0,00	0,00	157.350,00	157.350,00
13.392.0016.2.088.000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas,	0,00	0,00	100,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	0,00	500,00	500,00
13.392.0016.2.089.000	PRESERVAÇÃO DAS CULTURAS	0,00	0,00	116.250,00	116.250,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	100,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
3.3.9.0.47.18.00.00.00	Contribuicoes Previdenciarias-servicos De	0,00	0,00	50,00	50,00
13.392.0016.2.090.000	MANUTENÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0,00	0,00	500,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	0,00	0,00	500,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	0,00	500,00	500,00
13.392.0016.2.091.000	RESTAURAÇÃO MANUT.PATRIMÔNIO HISTÓR:	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	Aquisicao De Imoveis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
13.392.0016.2.123.000	FORMAÇÃO DA BANDA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	0,00	0,00	500,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	0,00	500,00	500,00
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
27.812.0027.0.000.000	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
27.812.0027.2.092.000	MANUTENÇÃO ESCOLINHAS DE ESPORTES	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas,	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Total Unidade:		0,00	0,00	182.350,00	182.350,00

Anexo 06 - Programa de Trabalho

Período: Exercício de 2011

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projetos	Atividade	Total	
Orgão: 7 SEC. EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER					
Unidade: 6 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS					
12.000.0000.0.000.000	Educação	0,00	0,00	66.200,00	66.200,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	36.420,00	36.420,00
12.361.0013.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS	0,00	0,00	23.200,00	23.200,00
12.361.0013.2.096.000	MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO (FEDEI	0,00	0,00	18.100,00	18.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0,00	0,00	100,00	100,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
12.361.0013.2.097.000	MANUTENÇÃO PROG. DINHEIRO NA ESCOLA	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	0,00	0,00	300,00	300,00
12.361.0014.0.000.000	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	13.220,00	13.220,00
12.361.0014.2.094.000	MANUTEN. MERENDA ESCOLAR FUND (FEDEI	0,00	0,00	13.220,00	13.220,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0,00	0,00	13.220,00	13.220,00
12.362.0000.0.000.000	Ensino Médio	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
12.362.0014.0.000.000	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
12.362.0014.2.185.000	MANUTEN.MERENDA ESCOLAR MEDIO (FEDEI	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	0,00	0,00	4.080,00	4.080,00
12.365.0014.0.000.000	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	4.080,00	4.080,00
12.365.0014.2.183.000	MANUTEN.MERENDA ESCOLAR CRECHE (FEDI	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12.365.0014.2.184.000	MANUTEN.MERENDA ESCOLAR PRE-ESCOLAR	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00
12.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00
12.782.0013.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00
12.782.0013.2.099.000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR (FEI	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00
26.000.0000.0.000.000	Transporte	0,00	0,00	35.100,00	35.100,00
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	35.100,00	35.100,00
26.782.0013.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS	0,00	0,00	35.100,00	35.100,00
26.782.0013.2.098.000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR (ES	0,00	0,00	35.100,00	35.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.39.19.00.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	0,00	0,00	32.100,00	32.100,00
Total Unidade:		0,00	0,00	101.300,00	101.300,00

Anexo 06 - Programa de Trabalho

Período: Exercício de 2011

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projetos	Atividade	Total
Orgão: 8 SEC.MUNIC.AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERC				
Unidade: 1 SÊC. AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO				
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	0,00	540.500,00	540.500,00
20.601.0000.0.000.000	Promoção da Produção Vegetal	0,00	313.500,00	313.500,00
20.601.0041.0.000.000	DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO VEGETAL	0,00	313.500,00	313.500,00
20.601.0041.1.032.000	AQUISIÇÃO RETROESCAVADEIRA (PRODESA	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	0,00	0,00
20.601.0041.2.100.000	MANUTENÇÃO VENCIMENTOS DOS SERVIDORI	0,00	123.300,00	123.300,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais	0,00	200,00	200,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	87.000,00	87.000,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00	Inss - Servidores	0,00	23.000,00	23.000,00
3.1.9.0.16.44.00.00.00	Servicos Extraordinarios	0,00	12.000,00	12.000,00
3.3.9.0.14.99.02.00.00	Diarias Servidores	0,00	800,00	800,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	0,00	300,00	300,00
20.601.0041.2.101.000	MANUTENÇÃO SUBSÍDIOS DO SECRETARIO	0,00	45.300,00	45.300,00
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13 Salario	0,00	2.500,00	2.500,00
3.1.9.0.11.74.00.00.00	Subsidios	0,00	33.000,00	33.000,00
3.1.9.0.13.02.03.00.00	Inss - Agentes Politicos	0,00	8.500,00	8.500,00
3.3.9.0.14.99.01.00.00	Diarias Agentes Politicos	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	0,00	300,00	300,00
20.601.0041.2.103.000	AQUISIÇÃO MANUT.FROTA MAQUINAS E VEI	0,00	82.200,00	82.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	0,00	200,00	200,00
3.3.9.0.39.19.00.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.000,00	2.000,00
20.601.0041.2.104.000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	19.500,00	19.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.9.0.33.08.00.00.00	Pedagios	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	0,00	9.000,00	9.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.000,00	2.000,00
20.601.0041.2.163.000	MANUTEN CONTRATO VETRINÁRIO INSEMINI	0,00	43.200,00	43.200,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	11.000,00	11.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.9.0.47.18.00.00.00	Contribuicoes Previdenciarias-servicos De	0,00	2.200,00	2.200,00
20.606.0000.0.000.000	Extensão Rural	0,00	227.000,00	227.000,00
20.606.0041.0.000.000	DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO VEGETAL	0,00	34.000,00	34.000,00
20.606.0041.2.105.000	MANUTENÇÃO CONVENIO COM EMATER	0,00	21.000,00	21.000,00
3.3.9.0.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes E Confederacoes	0,00	21.000,00	21.000,00
20.606.0041.2.129.000	MANUT.CONVENUI COM C.I.E.E	0,00	13.000,00	13.000,00
3.3.9.0.39.99.01.00.00	Serviços De Estagiarios	0,00	13.000,00	13.000,00
20.606.0042.0.000.000	IRRIGACAO NA AREA RURAL	0,00	0,00	0,00
20.606.0042.1.036.000	CONSTRUCAO DE ACUDES P/ PISCICULTUR.	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00
20.606.0044.0.000.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA E MATERIAL A PEQ.PRODUTORES	0,00	193.000,00	193.000,00
20.606.0044.2.124.000	AUXILIO FINANCEIRO A PRODUTORES RUR	0,00	193.000,00	193.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	0,00	90.000,00	90.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	0,00	100.000,00	100.000,00
22.000.0000.0.000.000	Indústria	0,00	5.000,00	5.000,00

Anexo 06 - Programa de Trabalho

Período: Exercício de 2011

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projetos	Atividade	Total	
Orgão: 8 SEC.MUNIC.AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERC					
Unidade: 1 SÊC. AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO					
22.662.0000.0.000.000	Produção Industrial	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
22.662.0041.0.000.000	DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO VEGETAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
22.662.0041.2.106.000	criação de agroindustria	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros-pessoa Juridica	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Total Unidade:		0,00	0,00	545.500,00	545.500,00

Anexo 06 - Programa de Trabalho

Período: Exercício de 2011

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projetos	Atividade	Total	
Orgão: 8 SEC.MUNIC.AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERC					
Unidade: 2 DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE					
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	66.700,00	66.700,00
18.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	66.700,00	66.700,00
18.541.0024.0.000.000	GESTAO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	66.700,00	66.700,00
18.541.0024.2.168.000	MANUTENCAO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	28.600,00	28.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.9.0.33.08.00.00.00	Pedagogos	0,00	0,00	100,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	0,00	0,00	14.900,00	14.900,00
3.3.9.0.47.18.00.00.00	Contribuicoes Previdenciarias-servicos	0,00	0,00	600,00	600,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
18.541.0024.2.172.000	AQUIS.MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	0,00	0,00	500,00	500,00
3.3.9.0.39.19.00.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	0,00	500,00	500,00
18.541.0024.2.173.000	MANUTENCAO VENCIMENTOS SERVIDORES	0,00	0,00	25.100,00	25.100,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais	0,00	0,00	100,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00	Inss - Servidores	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
3.1.9.0.16.44.00.00.00	Servicos Extraordinarios	0,00	0,00	500,00	500,00
3.3.9.0.14.99.02.00.00	Diarias Servidores	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	0,00	0,00	300,00	300,00
Total Unidade:		0,00	0,00	66.700,00	66.700,00

Anexo 06 - Programa de Trabalho

Período: Exercício de 2011

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projetos	Atividade	Total
Orgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO				
Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO				
04.000.0000.0.000.000	Administração	0,00	450,00	450,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	0,00	450,00	450,00
04.122.0027.0.000.000	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	450,00	450,00
04.122.0027.2.171	MANUTENCAO SUBSIDIOS SECRETARIOS	0,00	350,00	350,00
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13 Salario	0,00	100,00	100,00
3.1.9.0.11.74.01.00.00	Subsidios	0,00	100,00	100,00
3.1.9.0.13.02.03.00.00	Inss - Agentes Politicos	0,00	100,00	100,00
3.3.9.0.14.99.01.00.00	Diarias Agentes Politicos	0,00	50,00	50,00
04.122.0027.2.171.000	MANUTENCAO SUBSIDIOS SECRETARIOS	0,00	100,00	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	0,00	100,00	100,00
13.000.0000.0.000.000	Cultura	0,00	1.000,00	1.000,00
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural	0,00	1.000,00	1.000,00
13.392.0023.0.000.000	PROMOCAO DO TURISMO	0,00	1.000,00	1.000,00
13.392.0023.2.142.000	MANUTENCAO INTERCAMBIO GEMELLAGGIO	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.39.23.00.00.00	Festividades E Homenagens	0,00	1.000,00	1.000,00
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	0,00	130.000,00	130.000,00
27.811.0000.0.000.000	Desporto de Rendimento	0,00	6.500,00	6.500,00
27.811.0023.0.000.000	PROMOCAO DO TURISMO	0,00	6.500,00	6.500,00
27.811.0023.2.110.000	MANUTENÇÃO DA ATUASERRA	0,00	6.500,00	6.500,00
3.3.9.0.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes E Confederacoes	0,00	6.500,00	6.500,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	0,00	100,00	100,00
27.812.0023.0.000.000	PROMOCAO DO TURISMO	0,00	100,00	100,00
27.812.0023.2.108.000	MANUTENÇÃO CONVENIO COM C.I.E.E.	0,00	100,00	100,00
3.3.9.0.39.99.01.00.00	Serviços De Estagiarios	0,00	100,00	100,00
27.813.0000.0.000.000	Lazer	0,00	123.400,00	123.400,00
27.813.0007.0.000.000	EVENTOS OFICIAIS DO MUNICIPIO	0,00	54.000,00	54.000,00
27.813.0007.2.111.000	MANUTENÇÃO CALENDÁRIO DE EVENTOS	0,00	54.000,00	54.000,00
3.3.5.0.41.01.02.00.00	Auxilios	0,00	28.000,00	28.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas,	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	0,00	14.000,00	14.000,00
27.813.0019.0.000.000	PARQUES E JARDINS	0,00	13.000,00	13.000,00
27.813.0019.2.114.000	REMODELAÇÃO E MANUT.PRAÇAS PARQUES I	0,00	13.000,00	13.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0,00	8.000,00	8.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0,00	1.000,00	1.000,00
27.813.0023.0.000.000	PROMOCAO DO TURISMO	0,00	45.400,00	45.400,00
27.813.0023.2.100.000	MANUTENÇÃO VENCIMENTOS DOS SERVIDORI	0,00	21.700,00	21.700,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais	0,00	100,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.000,00	16.000,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00	Inss - Servidores	0,00	4.000,00	4.000,00
3.3.9.0.14.99.02.00.00	Diarias Servidores	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	0,00	100,00	100,00
27.813.0023.2.112.000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	12.200,00	12.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0,00	5.500,00	5.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	0,00	3.500,00	3.500,00
3.3.9.0.47.18.00.00.00	Contribuicoes Previdenciarias-servicos De	0,00	200,00	200,00
27.813.0023.2.113.000	MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS	0,00	7.000,00	7.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	1.000,00	1.000,00

Anexo 06 - Programa de Trabalho

Período: Exercício de 2011

Classificação / Descrição da Despesa	Operação Especial	Projetos	Atividade	Total		
Orgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos Terceiros-pessoa Juridica	De	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
27.813.0023.2.115.000	CURSOS APERF. AREA DE TURISMO	De	0,00	0,00	500,00	500,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00	Outros Servicos Terceiros-pessoa Juridica	De	0,00	0,00	500,00	500,00
27.813.0023.2.116.000	CRIAÇÃO DE FOLDERS	De	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos Terceiros-pessoa Juridica	De	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
27.813.0028.0.000.000	LAZER		0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
27.813.0028.2.169.000	MANUTENCAO CAMPING MUNICIPAL		0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos Terceiros-pessoa Juridica	De	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
Total Unidade:			0,00	0,00	131.450,00	131.450,00
Total Geral:			262.500,00	91.000,00	7.019.500,00	7.373.000,00

Darci de Giacometti
 Contador
 RS-059155/0-2

Diogo Segabinazzi Siqueira
 Secretária Adm.Fazenda
 821.601.980-72

Diogo Segabinazzi Siqueira
 Prefeito Municipal
 821.601.980-72