



**PROGRAMA DE TRABALHO**  
**Exercício de 2016 - Anexo VI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

Página: 1/39

**CONSOLIDADO**

Responsável pela informação: CARMEN BEATRIZ CAURIO

Emissão em: 24/11/2015 às 12:45:05

<b>Orgão:</b>	01 PODER LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
<b>Unidade:</b>	001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Estrutural	Descrição	Projeto	Atividade	Total
01	LEGISLATIVA	40.000,00	1.714.034,06	1.754.034,06
01.031	ACÃO LEGISLATIVA	40.000,00	1.714.034,06	1.754.034,06
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	20.000,00	1.714.034,06	1.734.034,06
01.031.0001.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	20.000,00	1.714.034,06	1.734.034,06
01.031.0001.0001.02001	MANUTENÇÃO DA FOPAG DA CÂMARA DE VEREADORES	0,00	1.227.823,84	1.227.823,84
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	1.105,56	1.105,56
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	0,00	59.700,18	59.700,18
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	923.795,12	923.795,12
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	99.500,31	99.500,31
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	0,00	11.055,59	11.055,59
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	132.667,08	132.667,08

<b>Objetivo:</b>	
------------------	--

01.031.0001.0001.02002	MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES	0,00	486.210,22	486.210,22
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	83.600,00	83.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	39.000,00	39.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	22.000,00	22.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	9.000,00	9.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	249.110,22	249.110,22
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	67.000,00	67.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	16.500,00	16.500,00

<b>Objetivo:</b>	
------------------	--

01.031.0001.0001.01031	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00

<b>Objetivo:</b>	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO
------------------	--------------------------------

01.031.0011	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	20.000,00	0,00	20.000,00
01.031.0011.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	20.000,00	0,00	20.000,00
01.031.0011.0001.01030	AQUIS. DE TERRENO PARA A CÂMARA DE VEREADORES.	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	0,00	20.000,00

<b>Objetivo:</b>	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA A CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA DE VEREADORES.
------------------	---



**PROGRAMA DE TRABALHO**  
**Exercício de 2016 - Anexo VI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

**CONSOLIDADO**

Responsável pela informação: CARMEN BEATRIZ CAURIO

Emissão em: 24/11/2015 às 12:45:05

<b>Orgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO
<b>Unidade:</b>	001 GABINETE DO PREFEITO

Estrutural	Descrição	Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	762.975,74	762.975,74
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	762.975,74	762.975,74
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	762.975,74	762.975,74
04.122.0002.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	0,00	762.975,74	762.975,74
04.122.0002.0001.02003	MANUTENÇÃO DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	582.975,74	582.975,74
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.000,00	1.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	172,18	172,18
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	0,00	35.159,16	35.159,16
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	426.486,96	426.486,96
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	91.495,86	91.495,86
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	0,00	10.788,50	10.788,50
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	100,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	17.773,08	17.773,08

<b>Objetivo:</b>	
------------------	--

04.122.0002.0001.02004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	140.000,00	140.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	34.200,00	34.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.000,00	7.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.500,00	2.500,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	22.000,00	22.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	500,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	51.500,00	51.500,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	18.000,00	18.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	500,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.800,00	3.800,00

<b>Objetivo:</b>	
------------------	--

04.122.0002.0001.02005	CONSERV.E MANUT.DO VEÍCULO DO GABINETE	0,00	40.000,00	40.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.000,00	35.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	500,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.500,00	3.500,00

<b>Objetivo:</b>	
------------------	--



**PROGRAMA DE TRABALHO**  
**Exercício de 2016 - Anexo VI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

**CONSOLIDADO**

Responsável pela informação: CARMEN BEATRIZ CAURIO

Emissão em: 24/11/2015 às 12:45:05

<b>Orgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO
<b>Unidade:</b>	002 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

<b>Estrutural</b>	<b>Descrição</b>	<b>Projeto</b>	<b>Atividade</b>	<b>Total</b>
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	556.471,65	556.471,65
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	556.471,65	556.471,65
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	556.471,65	556.471,65
04.122.0002.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	0,00	556.471,65	556.471,65
04.122.0002.0001.02006	MANUTENÇÃO DA FOPAG DA PGM	0,00	511.471,65	511.471,65
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.036,55	1.036,55
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	98,12	98,12
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	20.512,81	20.512,81
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	377.540,20	377.540,20
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	12.619,13	12.619,13
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	0,00	1.000,00	1.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	100,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	98.564,84	98.564,84

<b>Objetivo:</b>	MANUTENÇÃO DA FOPAG DA PGM
------------------	----------------------------

04.122.0002.0001.02007	MANUTENÇÃO DA PGM	0,00	45.000,00	45.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.000,00	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.000,00	4.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.100,00	4.100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	18.380,00	18.380,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	11.520,00	11.520,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	500,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	1.000,00

<b>Objetivo:</b>	
------------------	--



**PROGRAMA DE TRABALHO**  
**Exercício de 2016 - Anexo VI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

Página: 4/39

**CONSOLIDADO**

Responsável pela informação: CARMEN BEATRIZ CAURIO

Emissão em: 24/11/2015 às 12:45:05

<b>Orgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO
<b>Unidade:</b>	003 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Estrutural	Descrição	Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	202.286,85	202.286,85
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	202.286,85	202.286,85
04.124.0004	FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA GESTÃO FINANCEIRA DO MUNICIPIO	0,00	202.286,85	202.286,85
04.124.0004.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	0,00	202.286,85	202.286,85
04.124.0004.0001.02010	MANUTENÇÃO DA FOPAG DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	0,00	187.286,85	187.286,85
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	100,00	100,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	100,00	100,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	0,00	11.950,15	11.950,15
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	130.031,93	130.031,93
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	100,00	100,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	0,00	1.000,00	1.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	100,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	43.904,77	43.904,77

<b>Objetivo:</b>				
04.124.0004.0001.02011	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.500,00	2.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	200,00	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.280,00	2.280,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	4.320,00	4.320,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	200,00	200,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.500,00	1.500,00

<b>Objetivo:</b>				
------------------	--	--	--	--



**PROGRAMA DE TRABALHO**  
**Exercício de 2016 - Anexo VI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

**CONSOLIDADO**

Responsável pela informação: CARMEN BEATRIZ CAURIO

Emissão em: 24/11/2015 às 12:45:05

<b>Orgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO
<b>Unidade:</b>	004 SUB-PREFEITURAS

<b>Estrutural</b>	<b>Descrição</b>	<b>Projeto</b>	<b>Atividade</b>	<b>Total</b>
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	152.508,30	152.508,30
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	152.508,30	152.508,30
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	152.508,30	152.508,30
04.122.0002.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	0,00	152.508,30	152.508,30
04.122.0002.0001.02008	MANUTENÇÃO DA FOPAG DAS SUB-PREFEITURAS	0,00	77.508,30	77.508,30
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	100,00	100,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	100,00	100,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	5.375,81	5.375,81
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	58.624,99	58.624,99
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	13.007,50	13.007,50
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	0,00	100,00	100,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	100,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	100,00	100,00

<b>Objetivo:</b>	
------------------	--

04.122.0002.0001.02009	MANUTENÇÃO DAS SUB-PREFEITURAS	0,00	75.000,00	75.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.000,00	14.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	300,00	300,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	500,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	53.680,00	53.680,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	4.320,00	4.320,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	200,00	200,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	1.000,00

<b>Objetivo:</b>	
------------------	--



**PROGRAMA DE TRABALHO**  
**Exercício de 2016 - Anexo VI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

**CONSOLIDADO**

Responsável pela informação: CARMEN BEATRIZ CAURIO

Emissão em: 24/11/2015 às 12:45:05

<b>Orgão:</b>	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Unidade:</b>	001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

Estrutural	Descrição	Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	895.280,75	895.280,75
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	895.280,75	895.280,75
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	895.280,75	895.280,75
04.122.0002.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	0,00	895.280,75	895.280,75
04.122.0002.0001.02012	MANUTENÇÃO DA FOPAG DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	746.880,75	746.880,75
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	5.273,96	5.273,96
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	138,84	138,84
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	43.919,52	43.919,52
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	505.167,71	505.167,71
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	23.500,31	23.500,31
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	0,00	26.917,60	26.917,60
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	100,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	141.862,81	141.862,81

<b>Objetivo:</b>	
------------------	--

04.122.0002.0001.02013	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	125.000,00	125.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,00	100,00
3.3.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	100,00	100,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.500,00	6.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.000,00	7.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	500,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	22.600,00	22.600,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	60.100,00	60.100,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	21.600,00	21.600,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.500,00	3.500,00

<b>Objetivo:</b>	
------------------	--

04.122.0002.0001.02014	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO FMAS	0,00	23.400,00	23.400,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	200,00	200,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	200,00	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.000,00	8.000,00

<b>Objetivo:</b>	
------------------	--



**PROGRAMA DE TRABALHO**  
**Exercício de 2016 - Anexo VI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

Responsável pela informação: CARMEN BEATRIZ CAURIO

**CONSOLIDADO**  
Emissão em: 24/11/2015 às 12:45:05

<b>Orgão:</b>	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Unidade:</b>	002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - VINCULADOS

<b>Estrutural</b>	<b>Descrição</b>	<b>Projeto</b>	<b>Atividade</b>	<b>Total</b>
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.490,94	692.984,17	708.475,11
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	15.490,94	450.389,72	465.880,66
08.244.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	15.490,94	450.389,72	465.880,66
08.244.0005.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	15.490,94	450.389,72	465.880,66
08.244.0005.0001.02021	PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO	0,00	72.824,02	72.824,02
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.024,02	1.024,02
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.000,00	14.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	35.000,00	35.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	20.800,00	20.800,00
<b>Objetivo:</b>				
08.244.0005.0001.01002	TERMO DE ADESÃO - FEAS-PEAS	15.490,94	0,00	15.490,94
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.386,43	0,00	5.386,43
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.104,51	0,00	5.104,51
<b>Objetivo:</b>				
08.244.0005.0001.02017	ASSISTÊNCIA E CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PROG. LEITE	0,00	64.000,00	64.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	64.000,00	64.000,00
<b>Objetivo:</b>				
08.244.0005.0001.02018	PLANTÃO SOCIAL	0,00	100.000,00	100.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	70.000,00	70.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	15.000,00	15.000,00
<b>Objetivo:</b>				
08.244.0005.0001.02019	DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0,00	29.000,00	29.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	29.000,00	29.000,00
<b>Objetivo:</b>				
08.244.0005.0001.02020	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	56.298,58	56.298,58
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.650,78	20.650,78
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	270,25	270,25
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	29.389,55	29.389,55
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.988,00	1.988,00
<b>Objetivo:</b>				
08.244.0005.0001.02023	FNAS - IGDSUAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.907,21	1.907,21
3.3.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	100,00	100,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	554,77	554,77
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	300,00	300,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	426,36	426,36
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	526,08	526,08
<b>Objetivo:</b>				
08.244.0005.0001.02134	FNAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	0,00	108.275,07	108.275,07
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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	1.275,07	1.275,07
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.000,00	1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	60.000,00	60.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	500,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.500,00	4.500,00
<b>Objetivo:</b>	FNAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV			
08.244.0005.0001.02022	IGDSUAS - APOIO FINANC. MINIST. DES. SOCIAL COMB. FOME	0,00	17.164,84	17.164,84



**PROGRAMA DE TRABALHO**  
**Exercício de 2016 - Anexo VI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

Responsável pela informação: CARMEN BEATRIZ CAURIO

**CONSOLIDADO**  
Emissão em: 24/11/2015 às 12:45:05

<b>Orgão:</b>	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Unidade:</b>	002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - VINCULADOS

<b>Estrutural</b>	<b>Descrição</b>	<b>Projeto</b>	<b>Atividade</b>	<b>Total</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.037,21	4.037,21
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.177,92	6.177,92
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.149,71	4.149,71
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.800,00	2.800,00
<b>Objetivo:</b>				
08.244.0005.0001.02143	FNAS PROG. BPC NA ESCOLA- QUESTIONÁRIO A SER APLICADO	0,00	920,00	920,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	250,00	250,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	210,00	210,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	210,00	210,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	250,00	250,00
<b>Objetivo:</b>	FNAS PROG. BPC NA ESCOLA- QUESTIONÁRIO A SER APLICADO			
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	55.000,00	55.000,00
08.122.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	55.000,00	55.000,00
08.122.0005.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	0,00	55.000,00	55.000,00
08.122.0005.0001.02015	AUXILIOS E SUBVENÇÕES	0,00	55.000,00	55.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	55.000,00	55.000,00
<b>Objetivo:</b>				
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	3.600,00	3.600,00
08.242.0008	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	3.600,00	3.600,00
08.242.0008.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	0,00	3.600,00	3.600,00
08.242.0008.0001.02028	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PPD	0,00	3.600,00	3.600,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	3.600,00	3.600,00
<b>Objetivo:</b>				
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	183.994,45	183.994,45
08.243.0007	PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	183.994,45	183.994,45
08.243.0007.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	0,00	183.994,45	183.994,45
08.243.0007.0001.02024	MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS - COMDICA	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	500,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.500,00	2.500,00
<b>Objetivo:</b>				
08.243.0007.0001.02025	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CICA	0,00	75.000,00	75.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.000,00	28.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12.000,00	12.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	35.000,00	35.000,00
<b>Objetivo:</b>				
08.243.0007.0001.02026	MANUT. DA FOPAG DO CICA	0,00	103.994,45	103.994,45
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	45.678,58	45.678,58
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	143,48	143,48
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	0,00	3.975,33	3.975,33
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	31.881,32	31.881,32
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	0,00	10.659,33	10.659,33
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	11.656,41	11.656,41
<b>Objetivo:</b>				
12	EDUCAÇÃO	0,00	12.974,03	12.974,03
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	12.974,03	12.974,03
12.364.0026	ENSINO SUPERIOR	0,00	12.974,03	12.974,03
12.364.0026.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	0,00	12.974,03	12.974,03
12.364.0026.0001.02137	PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	12.974,03	12.974,03
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	12.974,03	12.974,03
<b>Objetivo:</b>	SUBSIDIAR ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL.			





**PROGRAMA DE TRABALHO**  
**Exercício de 2016 - Anexo VI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

Página: 9/39

**CONSOLIDADO**

Responsável pela informação: CARMEN BEATRIZ CAURIO

Emissão em: 24/11/2015 às 12:45:05

<b>Orgão:</b>	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade:</b>	001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.PRÓPRIOS 15% CF

Estrutural	Descrição	Projeto	Atividade	Total
10	SAÚDE	0,00	5.109.944,55	5.109.944,55
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.048.861,25	5.048.861,25
10.301.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO	0,00	5.048.861,25	5.048.861,25
10.301.0009.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	0,00	5.048.861,25	5.048.861,25
10.301.0009.0001.02031	COMPLEMENTAÇÃO DA FOPAG DO PSF	0,00	8.466,96	8.466,96
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	100,00	100,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	100,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.166,96	4.166,96
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	100,00	100,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	0,00	1.000,00	1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.000,00	3.000,00

<b>Objetivo:</b>	
------------------	--

10.301.0009.0001.02030	COMPLEMENTAÇÃO DA FOPAG DO PACS	0,00	175.120,60	175.120,60
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	100,00	100,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	200,00	200,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	129.620,60	129.620,60
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	100,00	100,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	0,00	100,00	100,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	45.000,00	45.000,00

<b>Objetivo:</b>	
------------------	--

10.301.0009.0001.02029	MANUT.DA FOPAG DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.529.120,34	2.529.120,34
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	50.000,00	50.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	430,45	430,45
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.866.168,69	1.866.168,69
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	41.809,03	41.809,03
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	0,00	266.281,68	266.281,68
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	100,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	304.330,49	304.330,49

<b>Objetivo:</b>	
------------------	--

10.301.0009.0001.02032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	403.452,37	403.452,37
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	45.000,00	45.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	18.000,00	18.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	23.172,37	23.172,37
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	268.280,00	268.280,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	25.000,00	25.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.000,00	3.000,00

<b>Objetivo:</b>	
------------------	--

10.301.0009.0001.02033	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMS	0,00	500.000,00	500.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	420.000,00	420.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	77.900,00	77.900,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	100,00	100,00

<b>Objetivo:</b>	
------------------	--

10.301.0009.0001.02034	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
3.1.7.1.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	100,00	100,00
3.1.7.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	100,00	100,00
3.1.7.1.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	11.898,21	11.898,21
3.3.7.1.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100,00	100,00
3.3.7.1.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	100,00	100,00
3.3.7.1.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	100,00	100,00
3.3.7.1.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.7.1.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS	0,00	100,00	100,00
3.3.7.1.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	100,00	100,00
3.3.7.1.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	8.975,85	8.975,85
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	140.000,00	140.000,00



**PROGRAMA DE TRABALHO**  
**Exercício de 2016 - Anexo VI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

**CONSOLIDADO**

Responsável pela informação: CARMEN BEATRIZ CAURIO

Emissão em: 24/11/2015 às 12:45:05

<b>Orgão:</b>	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade:</b>	001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.PRÓPRIOS 15% CF

Estrutural	Descrição	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	40.000,00	40.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	821.660,44	821.660,44
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.7.1.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	265,50	265,50
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.500,00	1.500,00

<b>Objetivo:</b>				
10.301.0009.0001.02035	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.500,00	1.500,00

<b>Objetivo:</b>				
10.301.0009.0001.02144	COMPLEMENTAÇÃO DA FOPAG SAÚDE BUCAL	0,00	148.547,19	148.547,19
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.000,00	2.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	100,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	116.247,19	116.247,19
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	100,00	100,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	0,00	100,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	30.000,00	30.000,00

<b>Objetivo:</b>	COMPLEMENTAÇÃO DA FOPAG SAÚDE BUCAL			
10.301.0009.0001.02145	COMPLEMENTAÇÃO DA FOPAG NASF	0,00	179.153,79	179.153,79
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	100,00	100,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	100,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	148.753,79	148.753,79
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	100,00	100,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	0,00	100,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	30.000,00	30.000,00

<b>Objetivo:</b>	COMPLEMENTAÇÃO DA FOPAG NASF			
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	61.083,30	61.083,30
10.304.0010	NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	25.000,00	25.000,00
10.304.0010.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	0,00	25.000,00	25.000,00
10.304.0010.0001.02036	MANUTENÇÃO VIGIÂNCIA SANITÁRIA - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	10.000,00	10.000,00
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	500,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	500,00	500,00

<b>Objetivo:</b>				
10.304.0010.0001.02037	CONSERV.E MANUT.DOS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.000,00	9.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	500,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	500,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.000,00	5.000,00

<b>Objetivo:</b>				
10.304.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO	0,00	36.083,30	36.083,30
10.304.0009.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	0,00	36.083,30	36.083,30
10.304.0009.0001.02140	MANUT.DA FOPAG DA VISA	0,00	36.083,30	36.083,30
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	100,00	100,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	100,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.783,30	15.783,30
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	100,00	100,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	0,00	10.000,00	10.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.000,00	10.000,00

<b>Objetivo:</b>	MANUT.FOPAG VISA			
------------------	------------------	--	--	--



**PROGRAMA DE TRABALHO**  
**Exercício de 2016 - Anexo VI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

**CONSOLIDADO**

Responsável pela informação: CARMEN BEATRIZ CAURIO

Emissão em: 24/11/2015 às 12:45:05

<b>Orgão:</b>	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade:</b>	002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.VINCULADOS

Estrutural	Descrição	Projeto	Atividade	Total
10	SAÚDE	80.267,46	2.847.723,92	2.927.991,38
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	76.088,19	2.744.646,72	2.820.734,91
10.301.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO	1.308,49	2.563.596,95	2.564.905,44
10.301.0009.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	1.308,49	2.563.596,95	2.564.905,44
10.301.0009.0001.02054	MANUTENÇÃO DOS PÓLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	73.264,39	73.264,39
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	19.861,40	19.861,40
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.916,84	11.916,84
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	17.875,26	17.875,26
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	23.610,89	23.610,89

<b>Objetivo:</b>				
10.301.0009.0001.02050	MANUTENÇÃO INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	198.490,33	198.490,33
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	21.603,36	21.603,36
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	216,03	216,03
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	25.447,42	25.447,42
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	0,00	10.801,68	10.801,68
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	21.603,36	21.603,36
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.801,68	10.801,68
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.801,68	10.801,68
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.801,68	10.801,68
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	75.611,76	75.611,76
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.801,68	10.801,68

<b>Objetivo:</b>				
10.301.0009.0001.02038	MANUTENÇÃO DO PSF RECURSO FEDERAL	0,00	268.927,84	268.927,84
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	61.077,15	61.077,15
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	104,35	104,35
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	176.024,75	176.024,75
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	0,00	4.796,10	4.796,10
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	26.925,49	26.925,49

<b>Objetivo:</b>				
10.301.0009.0001.02039	MANUTENÇÃO DO PACS RECURSO FEDERAL	0,00	343.726,15	343.726,15
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	104,16	104,16
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	820,77	820,77
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	289.434,90	289.434,90
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	0,00	75,07	75,07
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	52.249,65	52.249,65
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	520,80	520,80
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	520,80	520,80

<b>Objetivo:</b>				
10.301.0009.0001.02040	MANUTENÇÃO DO PAB FIXO	0,00	321.841,56	321.841,56
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	233.490,85	233.490,85
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	112,74	112,74
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	46.675,62	46.675,62
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	0,00	5.637,15	5.637,15
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	22.548,61	22.548,61
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.764,58	5.764,58
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.484,57	5.484,57
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.127,44	1.127,44
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	1.000,00

<b>Objetivo:</b>				
10.301.0009.0001.02041	MANUT.DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA REC.FEDERAL	0,00	70.636,95	70.636,95
3.3.7.1.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	500,00	500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	70.136,95	70.136,95

<b>Objetivo:</b>				
10.301.0009.0001.02042	MANUTENÇÃO PSF SAÚDE BUCAL RECURSO FEDERAL	0,00	107.732,79	107.732,79
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.103,80	1.103,80
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	100,34	100,34
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	86.779,49	86.779,49
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	0,00	692,38	692,38



**PROGRAMA DE TRABALHO**  
**Exercício de 2016 - Anexo VI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

Responsável pela informação: CARMEN BEATRIZ CAURIO

**CONSOLIDADO**  
Emissão em: 24/11/2015 às 12:45:05

<b>Orgão:</b>	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade:</b>	002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.VINCULADOS

<b>Estrutural</b>	<b>Descrição</b>	<b>Projeto</b>	<b>Atividade</b>	<b>Total</b>
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	19.056,78	19.056,78
<b>Objetivo:</b>				
10.301.0009.0001.02043	MANUTENÇÃO PSF SAÚDE BUCAL RECURSO ESTADUAL	0,00	48.242,55	48.242,55
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	100,00	100,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	100,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	32.641,62	32.641,62
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	0,00	100,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	15.300,93	15.300,93
<b>Objetivo:</b>				
10.301.0009.0001.02044	MANUTENÇÃO PSF RECURSO ESTADUAL	0,00	192.765,25	192.765,25
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	36.559,44	36.559,44
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	132.094,95	132.094,95
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	0,00	3.625,78	3.625,78
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	19.408,60	19.408,60
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	548,45	548,45
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	528,03	528,03
<b>Objetivo:</b>				
10.301.0009.0001.02045	MANUTENÇÃO PACS RECURSO ESTADUAL	0,00	25.409,75	25.409,75
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.400,87	1.400,87
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.007,40	20.007,40
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,74	2.000,74
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,74	2.000,74
<b>Objetivo:</b>				
10.301.0009.0001.02047	MANUT.DA ASSIST.FARMACÊUTICA BÁSICA RECURSO ESTADO	0,00	42.421,07	42.421,07
3.3.7.1.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	100,00	100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	42.321,07	42.321,07
<b>Objetivo:</b>				
10.301.0009.0001.02132	PSF - NASF - REC. FEDERAL.	0,00	144.472,01	144.472,01
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	100,00	100,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	100,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	127.740,13	127.740,13
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	100,00	100,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	0,00	100,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	16.331,88	16.331,88
<b>Objetivo:</b>	PSF - NASF - REC. FEDERAL.			
10.301.0009.0001.02133	INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA/OFICINAS TERAPEUTICAS.	0,00	37.047,11	37.047,11
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	5.333,78	5.333,78
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	100,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	100,00	100,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	100,00	100,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	0,00	100,00	100,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	100,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.400,00	3.400,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	900,00	900,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	19.000,00	19.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.200,00	6.200,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.713,33	1.713,33
<b>Objetivo:</b>	INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA/OFICINAS TERAPEUTICAS.			
10.301.0009.0001.02052	MANUTENÇÃO NAAB - NUCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE MENTAL	0,00	96.000,00	96.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	36.216,15	36.216,15
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	31.100,00	31.100,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	0,00	100,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.600,00	4.600,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.000,00	7.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	1.000,00



**PROGRAMA DE TRABALHO**  
**Exercício de 2016 - Anexo VI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

**CONSOLIDADO**

Responsável pela informação: CARMEN BEATRIZ CAURIO

Emissão em: 24/11/2015 às 12:45:05

<b>Orgão:</b>	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade:</b>	002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.VINCULADOS

Estrutural	Descrição	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.000,00	6.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.983,85	1.983,85
<b>Objetivo:</b>				
10.301.0009.0001.02030	COMPLEMENTAÇÃO DA FOPAG DO PACS	0,00	30.903,64	30.903,64
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	100,00	100,00
3.1.9.0.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	100,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	19.903,64	19.903,64
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	100,00	100,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	0,00	100,00	100,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	100,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.500,00	10.500,00
<b>Objetivo:</b>				
10.301.0009.0001.02051	MANUTENÇÃO PMAQ - PAB VARIÁVEL	0,00	292.459,80	292.459,80
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	22.812,12	22.812,12
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	249.811,06	249.811,06
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.918,31	9.918,31
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.918,31	9.918,31
<b>Objetivo:</b>				
10.301.0009.0001.02031	COMPLEMENTAÇÃO DA FOPAG DO PSF	0,00	24.745,27	24.745,27
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	5.000,00	5.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	100,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.445,27	12.445,27
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	100,00	100,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	0,00	100,00	100,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	100,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	6.900,00	6.900,00
<b>Objetivo:</b>				
10.301.0009.0001.02136	SIA SUS – AMBULATORIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	0,00	134.544,14	134.544,14
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.785,00	8.785,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	62.380,00	62.380,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.765,00	3.765,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.255,00	1.255,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	58.359,14	58.359,14
<b>Objetivo:</b>	SIA SUS – AMBULATORIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.			
10.301.0009.0001.01020	FES FAEC	21,34	0,00	21,34
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21,34	0,00	21,34
<b>Objetivo:</b>	FES FAEC			
10.301.0009.0001.01018	AQUIS. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE – CONV. PORTARIA SES OU TERMOS DE COMPROMI	1.287,15	0,00	1.287,15
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.287,15	0,00	1.287,15
<b>Objetivo:</b>	AQUIS. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE – CONVÊNIO, PORTARIA SES OU TERMOS DE COMPROMISSO.			
10.301.0009.0001.02053	MANUTENÇÃO INVERNO GAÚCHO	0,00	40,93	40,93
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	40,93	40,93
<b>Objetivo:</b>				
10.301.0009.0001.02135	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO COM A UNIÃO	0,00	2.050,00	2.050,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.050,00	1.050,00
<b>Objetivo:</b>	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO COM A UNIÃO			
10.301.0009.0001.02139	ATEN.INTEG.SAÚDE PES.PRIV.LIBERD.SIST.PRIS.PNAISP	0,00	71.792,12	71.792,12
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	10.000,00	10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	40.292,12	40.292,12
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.000,00	3.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	0,00	5.000,00	5.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	13.500,00	13.500,00



**PROGRAMA DE TRABALHO**  
**Exercício de 2016 - Anexo VI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

**CONSOLIDADO**

Responsável pela informação: CARMEN BEATRIZ CAURIO

Emissão em: 24/11/2015 às 12:45:05

<b>Orgão:</b>	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade:</b>	002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.VINCULADOS

<b>Estrutural</b>	<b>Descrição</b>	<b>Projeto</b>	<b>Atividade</b>	<b>Total</b>
<b>Objetivo:</b>	ATEN.INTEG.SAÚDE PES.PRIV.LIBERD.SIST.PRIS.PNAISP			
10.301.0009.0001.02140	MANUT.DA FOPAG DA VISA	0,00	36.083,30	36.083,30
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	100,00	100,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	100,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.783,30	15.783,30
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	100,00	100,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	0,00	10.000,00	10.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>Objetivo:</b>	MANUT.FOPAG VISA			
10.301.0006	ASSISTÊNCIA MATERNAL	0,00	181.049,77	181.049,77
10.301.0006.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	0,00	181.049,77	181.049,77
10.301.0006.0001.02055	MANUTENÇÃO DO 1ª INFÂNCIA MELHOR - PIM	0,00	181.049,77	181.049,77
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	90.000,00	90.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	1.500,00	1.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	75.049,77	75.049,77
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	0,00	500,00	500,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	14.000,00	14.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
<b>Objetivo:</b>				
10.301.0003	RENOVAÇÃO DA FROTA	45.000,00	0,00	45.000,00
10.301.0003.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	45.000,00	0,00	45.000,00
10.301.0003.0001.01001	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS OU IMPLEMENTOS	45.000,00	0,00	45.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	0,00	45.000,00
<b>Objetivo:</b>				
10.301.0011	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	29.779,70	0,00	29.779,70
10.301.0011.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	29.779,70	0,00	29.779,70
10.301.0011.0001.01015	FNS- PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO	4.293,07	0,00	4.293,07
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.293,07	0,00	4.293,07
<b>Objetivo:</b>	FNS- PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO			
10.301.0011.0001.01025	ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS UBS -PSF ESTADO	3.454,62	0,00	3.454,62
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.254,62	0,00	1.254,62
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	0,00	1.100,00
<b>Objetivo:</b>	ADEQUAR COM EQUIPAMENTOS MODERNOS E DE QUALIDADE AS UBS DO MUNICIPIO, PARA MELHOR ATENDER AOS MUNICÍPIOS			
10.301.0011.0001.01023	AQUIS.EQUIP.CONSTR.PRONTO SOCORRO 24H-CONS.POPULAR	17.032,01	0,00	17.032,01
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	7.032,01	0,00	7.032,01
<b>Objetivo:</b>	PROPORCIONAR A CONSTRUÇÃO E EQUIPAR PRONTO SOCORRO 24 HORAS.			
10.301.0011.0001.01026	CONTRAP.MUNICÍPIO P/AQUIS. EQUIP. CONSTR. PRONTO SOCORRO 24H-CONS. POPULAR.	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Objetivo:</b>	CONTRUIR PRÉDIO PARA IMPLANTAÇÃO DO PRONTO SOCORRO 24 HORAS.			
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	13.039,78	13.039,78
10.304.0010	NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	13.039,78	13.039,78
10.304.0010.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	0,00	13.039,78	13.039,78
10.304.0010.0001.02056	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA RECURSO FEDERAL	0,00	13.039,78	13.039,78
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.000,00	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.039,78	4.039,78
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>Objetivo:</b>				
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	37,42	37,42
10.305.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO	0,00	37,42	37,42
10.305.0009.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	0,00	37,42	37,42
10.305.0009.0001.02046	MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO	0,00	37,42	37,42
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	37,42	37,42



**PROGRAMA DE TRABALHO**  
**Exercício de 2016 - Anexo VI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

**CONSOLIDADO**

Responsável pela informação: CARMEN BEATRIZ CAURIO

Emissão em: 24/11/2015 às 12:45:05

<b>Orgão:</b>	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade:</b>	002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.VINCULADOS

<b>Estrutural</b>	<b>Descrição</b>	<b>Projeto</b>	<b>Atividade</b>	<b>Total</b>
<b>Objetivo:</b>				
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.179,27	90.000,00	94.179,27
10.302.0033	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	4.179,27	0,00	4.179,27
10.302.0033.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	4.179,27	0,00	4.179,27
10.302.0033.0001.01024	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMAN.CLINICA OFTALMOLOGIA	4.179,27	0,00	4.179,27
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.179,27	0,00	4.179,27
<b>Objetivo:</b>	PROPORCIONAR CONDIÇÕES AO MUNICÍPIO, PARA ADQUIRIR CLINICA DE OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER OS MUNICÍPIES.			
10.302.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO	0,00	90.000,00	90.000,00
10.302.0009.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	0,00	90.000,00	90.000,00
10.302.0009.0001.02141	CEO- LABORAT.REGION.PROTESE DENTARIAS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	90.000,00	90.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	35.000,00	35.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	35.000,00	35.000,00
<b>Objetivo:</b>	CEO- LABORAT.REGION.PROTESE DENTARIAS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0002.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0002.0001.02130	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS COM O ESTADO	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.500,00	1.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.500,00	1.500,00
<b>Objetivo:</b>				



**PROGRAMA DE TRABALHO**  
**Exercício de 2016 - Anexo VI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

Responsável pela informação: CARMEN BEATRIZ CAURIO

**CONSOLIDADO**  
Emissão em: 24/11/2015 às 12:45:05

<b>Orgão:</b>	05 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade:</b>	001 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Estrutural	Descrição	Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.093.182,50	1.093.182,50
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.093.182,50	1.093.182,50
04.122.0011	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	120.000,00	120.000,00
04.122.0011.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	0,00	120.000,00	120.000,00
04.122.0011.0001.02057	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DA SMAMA	0,00	120.000,00	120.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	110.000,00	110.000,00

<b>Objetivo:</b>	
------------------	--

04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	973.182,50	973.182,50
04.122.0002.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	0,00	973.182,50	973.182,50
04.122.0002.0001.02058	MANUTENÇÃO DA FOPAG DA SMAMA	0,00	533.182,50	533.182,50
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	100,00	100,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	100,00	100,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	0,00	30.542,07	30.542,07
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	369.295,06	369.295,06
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	22.021,48	22.021,48
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	0,00	18.105,05	18.105,05
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	100,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	92.918,84	92.918,84

<b>Objetivo:</b>	
------------------	--

04.122.0002.0001.02059	MANUTENÇÃO DA SMAMA	0,00	230.000,00	230.000,00
3.3.7.1.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.000,00	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.500,00	2.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	28.561,00	28.561,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	145.888,00	145.888,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	33.120,00	33.120,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.931,00	4.931,00

<b>Objetivo:</b>	
------------------	--

04.122.0002.0001.02060	CONSERV.E MANUT.DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SMAMA	0,00	205.000,00	205.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	182.000,00	182.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	500,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	500,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	21.500,00	21.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	500,00	500,00

<b>Objetivo:</b>	
------------------	--

04.122.0002.0001.02135	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS COM A UNIÃO	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	5.000,00

<b>Objetivo:</b>	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS COM A UNIÃO
------------------	--

17	SANEAMENTO	0,00	600.000,00	600.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	600.000,00	600.000,00
17.512.0013	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	0,00	600.000,00	600.000,00
17.512.0013.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	0,00	600.000,00	600.000,00
17.512.0013.0001.02066	COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	600.000,00	600.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	596.000,00	596.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	1.000,00

<b>Objetivo:</b>	
------------------	--

18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	22.677,68	22.677,68
18.541	CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	22.677,68	22.677,68
18.541.0013	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	0,00	22.677,68	22.677,68
18.541.0013.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	0,00	22.677,68	22.677,68
18.541.0013.0001.02067	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	22.677,68	22.677,68





**PROGRAMA DE TRABALHO**  
**Exercício de 2016 - Anexo VI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

**CONSOLIDADO**

Responsável pela informação: CARMEN BEATRIZ CAURIO

Emissão em: 24/11/2015 às 12:45:05

<b>Orgão:</b>	05 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade:</b>	001 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Estrutural	Descrição	Projeto	Atividade	Total
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	500,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.177,68	20.177,68

<b>Objetivo:</b>				
20	AGRICULTURA	0,00	15.000,00	15.000,00
20.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	10.000,00	10.000,00
20.601.0012	ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS PRODUTORES	0,00	10.000,00	10.000,00
20.601.0012.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	0,00	10.000,00	10.000,00
20.601.0012.0001.02061	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.3.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	1.000,00

<b>Objetivo:</b>				
20.601.0012.0001.02064	MANUTENÇÃO DAS AGROINDUSTRIAS	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.000,00	2.000,00

<b>Objetivo:</b>				
20.602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	5.000,00	5.000,00
20.602.0012	ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS PRODUTORES	0,00	5.000,00	5.000,00
20.602.0012.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	0,00	5.000,00	5.000,00
20.602.0012.0001.02062	MANUTENÇÃO DO PROJETO BACIA LEITEIRA	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.500,00	2.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.500,00	2.500,00

<b>Objetivo:</b>	MANUTENÇÃO DO PROJETO BACIA LEITEIRA			
------------------	--------------------------------------	--	--	--



**PROGRAMA DE TRABALHO**  
**Exercício de 2016 - Anexo VI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

**CONSOLIDADO**

**Responsável pela informação:** CARMEN BEATRIZ CAURIO

Emissão em: 24/11/2015 às 12:45:05

<b>Orgão:</b>	05 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade:</b>	002 SMAMA - FUNDO MUNICIPAL PROFINAGRO

<b>Estrutural</b>	<b>Descrição</b>	<b>Projeto</b>	<b>Atividade</b>	<b>Total</b>
20	AGRICULTURA	0,00	53.733,17	53.733,17
20.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	53.733,17	53.733,17
20.601.0012	ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS PRODUTORES	0,00	53.733,17	53.733,17
20.601.0012.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	0,00	53.733,17	53.733,17
20.601.0012.0001.02063	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL PRÓ-FINAGRO	0,00	53.733,17	53.733,17
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	25.000,00	25.000,00
4.5.9.0.66.00.00.00.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	28.733,17	28.733,17

<b>Objetivo:</b>	
------------------	--



**PROGRAMA DE TRABALHO**  
**Exercício de 2016 - Anexo VI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

**CONSOLIDADO**

Responsável pela informação: CARMEN BEATRIZ CAURIO

Emissão em: 24/11/2015 às 12:45:05

<b>Orgão:</b>	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
<b>Unidade:</b>	001 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Estrutural	Descrição	Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.097.143,09	2.097.143,09
04.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	70.260,85	70.260,85
04.243.0007	PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	70.260,85	70.260,85
04.243.0007.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	0,00	70.260,85	70.260,85
04.243.0007.0001.02027	MANUT.DA FOPAG DO COMDICA	0,00	70.260,85	70.260,85
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	0,00	100,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	57.490,86	57.490,86
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	12.669,99	12.669,99

<b>Objetivo:</b>	
------------------	--

04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.026.882,24	2.026.882,24
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	2.026.882,24	2.026.882,24
04.122.0002.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	0,00	2.026.882,24	2.026.882,24
04.122.0002.0001.02068	MANUTENÇÃO DA FOPAG DA SECAD	0,00	541.476,18	541.476,18
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	100,00	100,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	143,48	143,48
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	0,00	125.218,01	125.218,01
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	297.767,08	297.767,08
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	29.834,04	29.834,04
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	0,00	2.613,37	2.613,37
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	100,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	85.700,20	85.700,20

<b>Objetivo:</b>	
------------------	--

04.122.0002.0001.02069	MANUTENÇÃO DA SECAD	0,00	538.605,08	538.605,08
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.000,00	8.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.500,00	2.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	45.000,00	45.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	395.000,00	395.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	29.520,00	29.520,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	11.505,08	11.505,08
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.080,00	2.080,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	10.000,00

<b>Objetivo:</b>	
------------------	--

04.122.0002.0001.00007	AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES	0,00	191.247,93	191.247,93
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	191.247,93	191.247,93

<b>Objetivo:</b>	
------------------	--

04.122.0002.0001.02146	IPERGS FOPAG ASPS E VINCULADOS SAÚDE	0,00	266.337,56	266.337,56
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	0,00	266.337,56	266.337,56

<b>Objetivo:</b>	IPERGS FOPAG ASPS E VINCULADOS SAÚDE
------------------	--------------------------------------

04.122.0002.0001.02147	PASSIVO ATUARIAL FOPAG ASPS E VINCULADOS SAÚDE	0,00	489.215,49	489.215,49
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	489.215,49	489.215,49

<b>Objetivo:</b>	PASSIVO ATUARIAL FOPAG ASPS E VINCULADOS SAÚDE
------------------	--



**PROGRAMA DE TRABALHO**  
**Exercício de 2016 - Anexo VI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

**CONSOLIDADO**

**Responsável pela informação:** CARMEN BEATRIZ CAURIO

Emissão em: 24/11/2015 às 12:45:05

<b>Orgão:</b>	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
<b>Unidade:</b>	002 FUNDO FAPS

<b>Estrutural</b>	<b>Descrição</b>	<b>Projeto</b>	<b>Atividade</b>	<b>Total</b>
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	2.244.108,31	2.244.108,31
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	2.244.108,31	2.244.108,31
09.272.0000	ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	0,00	2.244.108,31	2.244.108,31
09.272.0000.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	0,00	2.244.108,31	2.244.108,31
09.272.0000.0001.00003	RPPS	0,00	2.244.108,31	2.244.108,31
3.1.9.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADAS E REFORMAS	0,00	1.480.940,79	1.480.940,79
3.1.9.0.03.00.00.00.00	PENSÕES	0,00	451.439,03	451.439,03
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	281.728,49	281.728,49
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	20.000,00	20.000,00

<b>Objetivo:</b>	
------------------	--



**PROGRAMA DE TRABALHO**  
**Exercício de 2016 - Anexo VI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

**CONSOLIDADO**

Responsável pela informação: CARMEN BEATRIZ CAURIO

Emissão em: 24/11/2015 às 12:45:05

<b>Orgão:</b>	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E ESPORTO
<b>Unidade:</b>	001 ESPORTE, CULTURA E TURISMO

Estrutural	Descrição	Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	130.000,00	130.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	130.000,00	130.000,00
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	30.000,00	30.000,00
04.122.0002.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	0,00	30.000,00	30.000,00
04.122.0002.0001.02072	CONSERV.E MANUT.DO VEÍCULO DA SECTUR	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.000,00	27.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	100,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	100,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.800,00	2.800,00

<b>Objetivo:</b>				
04.122.0014	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	100.000,00	100.000,00
04.122.0014.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	0,00	100.000,00	100.000,00
04.122.0014.0001.02073	PROMOÇÃO DE EVENTOS/ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	100.000,00	100.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	49.000,00	49.000,00

<b>Objetivo:</b>				
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	919.932,53	919.932,53
23.695	TURISMO	0,00	919.932,53	919.932,53
23.695.0002	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	789.932,53	789.932,53
23.695.0002.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	0,00	789.932,53	789.932,53
23.695.0002.0001.02070	MANUTENÇÃO DA FOPAG DA SECTUR	0,00	669.932,53	669.932,53
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	100,00	100,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	114,79	114,79
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	0,00	40.169,26	40.169,26
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	454.608,60	454.608,60
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	34.720,63	34.720,63
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	0,00	34.047,61	34.047,61
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	100,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	106.071,64	106.071,64

<b>Objetivo:</b>				
23.695.0002.0001.02071	MANUTENÇÃO DA SECTUR	0,00	120.000,00	120.000,00
3.1.7.1.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	100,00	100,00
3.3.7.1.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS	0,00	100,00	100,00
3.3.7.1.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	5.500,00	5.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.500,00	2.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.000,00	7.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	48.960,00	48.960,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.500,00	1.500,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	340,00	340,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.000,00	3.000,00

<b>Objetivo:</b>				
23.695.0016	PROMOÇÃO AO TURISMO	0,00	130.000,00	130.000,00
23.695.0016.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	0,00	130.000,00	130.000,00
23.695.0016.0001.02077	CAMPING DO SÃO SIMÃO	0,00	36.000,00	36.000,00
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	25.000,00	25.000,00

<b>Objetivo:</b>				
23.695.0016.0001.02078	MANUTENÇÃO DO CARNAVAL DE RUA	0,00	94.000,00	94.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.000,00	12.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	81.000,00	81.000,00



**PROGRAMA DE TRABALHO**  
**Exercício de 2016 - Anexo VI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

**CONSOLIDADO**

**Responsável pela informação:** CARMEN BEATRIZ CAURIO

Emissão em: 24/11/2015 às 12:45:05

<b>Orgão:</b>	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E ESPORTO
<b>Unidade:</b>	001 ESPORTE, CULTURA E TURISMO

<b>Estrutural</b>	<b>Descrição</b>	<b>Projeto</b>	<b>Atividade</b>	<b>Total</b>
<b>Objetivo:</b>				
27	DESPORTO E LAZER	0,00	95.000,00	95.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	95.000,00	95.000,00
27.812.0015	DESPORTO E LAZER COMUNITÁRIO	0,00	95.000,00	95.000,00
27.812.0015.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	0,00	95.000,00	95.000,00
27.812.0015.0001.02076	PROMOÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS	0,00	95.000,00	95.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	59.000,00	59.000,00
<b>Objetivo:</b>				



**PROGRAMA DE TRABALHO**  
**Exercício de 2016 - Anexo VI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

Página: 23/39

**CONSOLIDADO**

Responsável pela informação: CARMEN BEATRIZ CAURIO

Emissão em: 24/11/2015 às 12:45:05

<b>Orgão:</b>	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E ESPORTO
<b>Unidade:</b>	002 CULTURA, TURISMO E ESPORTO

Estrutural	Descrição	Projeto	Atividade	Total
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	20.000,00	20.000,00
23.695	TURISMO	0,00	20.000,00	20.000,00
23.695.0016	PROMOÇÃO AO TURISMO	0,00	20.000,00	20.000,00
23.695.0016.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	0,00	20.000,00	20.000,00
23.695.0016.0001.02093	CASA DE CACEQUI NA EXPOINTER	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.000,00	14.000,00

<b>Objetivo:</b>	
------------------	--

13	CULTURA	0,00	1.000,00	1.000,00
13.391	PATRIMONIO HISTÓRICO ARTISTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	1.000,00	1.000,00
13.391.0014	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	1.000,00	1.000,00
13.391.0014.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	0,00	1.000,00	1.000,00
13.391.0014.0001.02074	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE MEMÓRIA FERROVIÁRIA	0,00	1.000,00	1.000,00
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00	500,00

<b>Objetivo:</b>	
------------------	--

27	DESPORTO E LAZER	0,00	120.000,00	120.000,00
27.813	LAZER	0,00	120.000,00	120.000,00
27.813.0015	DESPORTO E LAZER COMUNITÁRIO	0,00	120.000,00	120.000,00
27.813.0015.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	0,00	120.000,00	120.000,00
27.813.0015.0001.02075	REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	0,00	120.000,00	120.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.000,00	35.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	77.000,00	77.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.000,00	8.000,00

<b>Objetivo:</b>	
------------------	--



**PROGRAMA DE TRABALHO**  
**Exercício de 2016 - Anexo VI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

**CONSOLIDADO**

Responsável pela informação: CARMEN BEATRIZ CAURIO

Emissão em: 24/11/2015 às 12:45:05

<b>Orgão:</b>	08 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
<b>Unidade:</b>	001 SECRETARIA DA FAZENDA

Estrutural	Descrição	Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	997.929,11	997.929,11
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	997.929,11	997.929,11
04.123.0017	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	0,00	950.130,44	950.130,44
04.123.0017.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	0,00	950.130,44	950.130,44
04.123.0017.0001.02079	MANUTENÇÃO DA FOPAG DA SEFAZ	0,00	767.670,44	767.670,44
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	100,00	100,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	128,70	128,70
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	42.412,94	42.412,94
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	545.272,48	545.272,48
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	7.045,81	7.045,81
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	0,00	5.189,55	5.189,55
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	100,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	167.420,96	167.420,96

<b>Objetivo:</b>	
------------------	--

04.123.0017.0001.02080	MANUTENÇÃO DA SEFAZ	0,00	166.960,00	166.960,00
3.3.2.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	100,00	100,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,00	100,00
3.3.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	100,00	100,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	11.000,00	11.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	70.000,00	70.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	34.560,00	34.560,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	100,00	100,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.000,00	15.000,00

<b>Objetivo:</b>	
------------------	--

04.123.0017.0001.02081	CONSEV.E MANUT.DOS VEÍCULOS DA SEFAZ	0,00	15.500,00	15.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.000,00	8.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	800,00	800,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.700,00	5.700,00

<b>Objetivo:</b>	
------------------	--

04.123.0018	INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	47.798,67	47.798,67
04.123.0018.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	0,00	47.798,67	47.798,67
04.123.0018.0001.02082	INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	47.798,67	47.798,67
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	32.798,67	32.798,67

<b>Objetivo:</b>	
------------------	--





**PROGRAMA DE TRABALHO**  
**Exercício de 2016 - Anexo VI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

Responsável pela informação: CARMEN BEATRIZ CAURIO

**CONSOLIDADO**  
Emissão em: 24/11/2015 às 12:45:05

<b>Orgão:</b>	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
<b>Unidade:</b>	001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Estrutural	Descrição	Projeto	Atividade	Total
15	URBANISMO	0,00	355.000,00	355.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	355.000,00	355.000,00
15.452.0021	VIAS URBANAS	0,00	5.000,00	5.000,00
15.452.0021.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	0,00	5.000,00	5.000,00
15.452.0021.0001.02091	MANUT.AMPL.REMOD.E CONSERV.DE PARQUES E JARDINS	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.500,00	2.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.500,00	2.500,00
<b>Objetivo:</b>				
15.452.0020	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	350.000,00	350.000,00
15.452.0020.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	0,00	350.000,00	350.000,00
15.452.0020.0001.02088	MANUT.APPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	350.000,00	350.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	81.000,00	81.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	268.000,00	268.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	500,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	500,00	500,00
<b>Objetivo:</b>				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.560.622,87	2.560.622,87
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.560.622,87	2.560.622,87
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	2.555.292,43	2.555.292,43
04.122.0002.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	0,00	2.555.292,43	2.555.292,43
04.122.0002.0001.02083	MANUTENÇÃO DA FOPAG DA SMTT	0,00	1.641.272,43	1.641.272,43
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	23.978,54	23.978,54
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	872,93	872,93
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	0,00	93.018,84	93.018,84
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.079.081,52	1.079.081,52
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	54.600,06	54.600,06
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	0,00	115.520,41	115.520,41
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	100,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	274.100,13	274.100,13
<b>Objetivo:</b>				
04.122.0002.0001.02084	MANUTENÇÃO DA SMTT	0,00	214.020,00	214.020,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.000,00	27.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	500,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	40.000,00	40.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	137.520,00	137.520,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>Objetivo:</b>				
04.122.0002.0001.02085	CONSERV.E MANUT.DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SMTT	0,00	700.000,00	700.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	530.000,00	530.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.800,00	2.800,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.900,00	3.900,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	163.300,00	163.300,00
<b>Objetivo:</b>				
04.122.0019	SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	5.330,44	5.330,44
04.122.0019.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	0,00	5.330,44	5.330,44
04.122.0019.0001.02087	MULTAS DE TRÂNSITO RECURSO VINCULADO	0,00	1.330,44	1.330,44
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.330,44	1.330,44
<b>Objetivo:</b>				
04.122.0019.0001.02086	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA JARI	0,00	4.000,00	4.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	800,00	800,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	500,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	200,00	200,00
<b>Objetivo:</b>				



**PROGRAMA DE TRABALHO**  
**Exercício de 2016 - Anexo VI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

Página: 26/39

**CONSOLIDADO**

Responsável pela informação: CARMEN BEATRIZ CAURIO

Emissão em: 24/11/2015 às 12:45:05

<b>Orgão:</b>	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
<b>Unidade:</b>	001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Estrutural	Descrição	Projeto	Atividade	Total
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	4.000,00	4.000,00
23.695	TURISMO	0,00	4.000,00	4.000,00
23.695.0016	PROMOÇÃO AO TURISMO	0,00	4.000,00	4.000,00
23.695.0016.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	0,00	4.000,00	4.000,00
23.695.0016.0001.02077	CAMPING DO SÃO SIMÃO	0,00	4.000,00	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.500,00	2.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.500,00	1.500,00

<b>Objetivo:</b>				
26	TRANSPORTE	0,00	171.481,13	171.481,13
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	171.481,13	171.481,13
26.782.0021	VIAS URBANAS	0,00	171.481,13	171.481,13
26.782.0021.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	0,00	171.481,13	171.481,13
26.782.0021.0001.02092	MANUT.E CONSERV.DE ABRIGOS EM PARADAS DE ONIBUS	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	1.000,00

<b>Objetivo:</b>				
26.782.0021.0001.02089	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	135.000,00	135.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.000,00	100.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	500,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	34.000,00	34.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	500,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00

<b>Objetivo:</b>				
26.782.0021.0001.02090	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS REC. CIDE	0,00	35.481,13	35.481,13
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.481,13	15.481,13

<b>Objetivo:</b>				
------------------	--	--	--	--



**PROGRAMA DE TRABALHO**  
**Exercício de 2016 - Anexo VI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

Responsável pela informação: CARMEN BEATRIZ CAURIO

**CONSOLIDADO**  
Emissão em: 24/11/2015 às 12:45:05

<b>Orgão:</b>	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>Unidade:</b>	001 EDUCAÇÃO RECURSO MDE 25% CF

Estrutural	Descrição	Projeto	Atividade	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	3.045.708,39	3.045.708,39
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.463.897,76	2.463.897,76
12.361.0022	ENSINO REGULAR	0,00	2.463.897,76	2.463.897,76
12.361.0022.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	0,00	2.463.897,76	2.463.897,76
12.361.0022.0001.02094	MANUT.DA FOPAG SECM - MDE 25% CF	0,00	767.344,94	767.344,94
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	103.654,75	103.654,75
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	229,57	229,57
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	0,00	24.596,00	24.596,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	474.236,39	474.236,39
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	35.732,21	35.732,21
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	0,00	16.156,12	16.156,12
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	100,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	112.639,90	112.639,90
<b>Objetivo:</b>				
12.361.0022.0001.02095	COMPLEMENTAÇÃO FOPAG FUNDEB - MDE 25% CF	0,00	900.552,82	900.552,82
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	100,00	100,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	698,89	698,89
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	0,00	58.753,08	58.753,08
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	608.105,88	608.105,88
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.086,40	9.086,40
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	0,00	52.216,71	52.216,71
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	100,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	171.491,86	171.491,86
<b>Objetivo:</b>				
12.361.0022.0001.02096	MANUTENÇÃO DA SECM - MDE 25% DA CF	0,00	511.000,00	511.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	80.000,00	80.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.000,00	4.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	4.000,00	4.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	100.000,00	100.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	273.600,00	273.600,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	27.400,00	27.400,00
<b>Objetivo:</b>				
12.361.0022.0001.02097	CONSERV.E MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE 25% DA CF	0,00	280.000,00	280.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	240.000,00	240.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	34.000,00	34.000,00
<b>Objetivo:</b>				
12.361.0022.0001.02098	MANUT.VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - MOBREC 25% DA CF	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>Objetivo:</b>				
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	427.541,08	427.541,08
12.365.0023	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	0,00	427.541,08	427.541,08
12.365.0023.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	0,00	427.541,08	427.541,08
12.365.0023.0001.02095	COMPLEMENTAÇÃO FOPAG FUNDEB - MDE 25% CF	0,00	317.541,08	317.541,08
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	100,00	100,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	820,46	820,46
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	0,00	17.484,31	17.484,31
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	188.477,06	188.477,06
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	100,00	100,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	0,00	1.962,28	1.962,28



**PROGRAMA DE TRABALHO**  
**Exercício de 2016 - Anexo VI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

Responsável pela informação: CARMEN BEATRIZ CAURIO

**CONSOLIDADO**  
Emissão em: 24/11/2015 às 12:45:05

<b>Orgão:</b>	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>Unidade:</b>	001 EDUCAÇÃO RECURSO MDE 25% CF

<b>Estrutural</b>	<b>Descrição</b>	<b>Projeto</b>	<b>Atividade</b>	<b>Total</b>
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	100,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	108.496,97	108.496,97
<b>Objetivo:</b>				
12.365.0023.0001.02099	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - MDE 25% DA CF	0,00	110.000,00	110.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	500,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	500,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	13.000,00	13.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	84.000,00	84.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>Objetivo:</b>				
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	55.862,84	55.862,84
12.366.0024	ENSINO SUPLETIVO	0,00	55.862,84	55.862,84
12.366.0024.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	0,00	55.862,84	55.862,84
12.366.0024.0001.02100	MANUT.DO EJA - EDUC.JOVENS E ADULTOS - MDE 25% CF	0,00	55.862,84	55.862,84
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	100,00	100,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	100,00	100,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	0,00	100,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	40.130,47	40.130,47
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	100,00	100,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	0,00	100,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	15.232,37	15.232,37
<b>Objetivo:</b>				
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	98.406,71	98.406,71
12.367.0032	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	98.406,71	98.406,71
12.367.0032.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	0,00	98.406,71	98.406,71
12.367.0032.0001.02101	MANUT.DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - MDE 25%CF	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	21.880,00	21.880,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	15.120,00	15.120,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>Objetivo:</b>				
12.367.0032.0001.02095	COMPLEMENTAÇÃO FOPAG FUNDEB - MDE 25% CF	0,00	48.406,71	48.406,71
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	100,00	100,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	100,00	100,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	0,00	3.194,44	3.194,44
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	33.497,34	33.497,34
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	100,00	100,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	0,00	1.112,84	1.112,84
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	100,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.202,09	10.202,09
<b>Objetivo:</b>				



**PROGRAMA DE TRABALHO**  
**Exercício de 2016 - Anexo VI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

**CONSOLIDADO**

Responsável pela informação: CARMEN BEATRIZ CAURIO

Emissão em: 24/11/2015 às 12:45:05

<b>Orgão:</b>	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>Unidade:</b>	002 EDUCAÇÃO RECURSO FUNDEB

Estrutural	Descrição	Projeto	Atividade	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	4.111.639,88	4.111.639,88
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.971.684,40	2.971.684,40
12.361.0022	ENSINO REGULAR	0,00	2.971.684,40	2.971.684,40
12.361.0022.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	0,00	2.971.684,40	2.971.684,40
12.361.0022.0001.02102	MANUTENÇÃO DA FOPAG DO FUNDEB 60%	0,00	2.543.469,28	2.543.469,28
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	100,00	100,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	100,00	100,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	0,00	103.159,08	103.159,08
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.807.947,51	1.807.947,51
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	85.335,34	85.335,34
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	0,00	100,00	100,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	100,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	546.627,35	546.627,35

<b>Objetivo:</b>	
------------------	--

12.361.0022.0001.02103	MANUTENÇÃO DA FOPAG DO FUNDEB 40%	0,00	428.215,12	428.215,12
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	100,00	100,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	334,19	334,19
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	0,00	25.837,59	25.837,59
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	290.527,23	290.527,23
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.344,86	4.344,86
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	0,00	24.968,59	24.968,59
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	100,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	82.002,66	82.002,66

<b>Objetivo:</b>	
------------------	--

12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	246.836,05	246.836,05
12.367.0032	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	246.836,05	246.836,05
12.367.0032.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	0,00	246.836,05	246.836,05
12.367.0032.0001.02104	MANUT.DA FOPAG EDUCAÇÃO ESPECIAL - 60% FUNDEB	0,00	223.697,29	223.697,29
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	100,00	100,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	100,00	100,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	0,00	8.774,02	8.774,02
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	158.036,17	158.036,17
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	100,00	100,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	0,00	100,00	100,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	100,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	56.387,10	56.387,10

<b>Objetivo:</b>	
------------------	--

12.367.0032.0001.02105	MANUT.DA FOPAG EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40% FUNDEB	0,00	23.138,76	23.138,76
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	100,00	100,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	100,00	100,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	0,00	1.526,96	1.526,96
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.803,18	15.803,18
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	100,00	100,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	0,00	531,95	531,95
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	100,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.876,67	4.876,67

<b>Objetivo:</b>	
------------------	--

12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	893.119,43	893.119,43
12.365.0023	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	0,00	893.119,43	893.119,43
12.365.0023.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	0,00	893.119,43	893.119,43
12.365.0023.0001.02106	MANUT.DA FOPAG EDUCAÇÃO INFANTIL - 60% FUNDEB	0,00	764.041,67	764.041,67
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	100,00	100,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	100,00	100,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	0,00	30.581,26	30.581,26
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	542.360,82	542.360,82
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	29.632,49	29.632,49
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	0,00	100,00	100,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	100,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	161.067,10	161.067,10



**PROGRAMA DE TRABALHO**  
**Exercício de 2016 - Anexo VI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

**CONSOLIDADO**

**Responsável pela informação:** CARMEN BEATRIZ CAURIO

Emissão em: 24/11/2015 às 12:45:05

<b>Orgão:</b>	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>Unidade:</b>	002 EDUCAÇÃO RECURSO FUNDEB

<b>Estrutural</b>	<b>Descrição</b>	<b>Projeto</b>	<b>Atividade</b>	<b>Total</b>
<b>Objetivo:</b>				
12.365.0023.0001.02107	MANUT.DA FOPAG EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB	0,00	129.077,76	129.077,76
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	100,00	100,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	392,19	392,19
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	0,00	6.541,22	6.541,22
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	89.936,80	89.936,80
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	100,00	100,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	0,00	937,99	937,99
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	100,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	30.969,56	30.969,56

<b>Objetivo:</b>	
------------------	--



**PROGRAMA DE TRABALHO**  
**Exercício de 2016 - Anexo VI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

Responsável pela informação: CARMEN BEATRIZ CAURIO

**CONSOLIDADO**  
Emissão em: 24/11/2015 às 12:45:05

<b>Orgão:</b>	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>Unidade:</b>	003 EDUCAÇÃO N/COMPUTADOS

Estrutural	Descrição	Projeto	Atividade	Total
12	EDUCAÇÃO	476.298,50	625.769,25	1.102.067,75
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	2.940,00	2.940,00
12.366.0024	ENSINO SUPLETIVO	0,00	2.940,00	2.940,00
12.366.0024.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	0,00	2.940,00	2.940,00
12.366.0024.0001.02123	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	2.940,00	2.940,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.940,00	2.940,00
<b>Objetivo:</b>				
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	3.060,00	3.060,00
12.367.0032	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	3.060,00	3.060,00
12.367.0032.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	0,00	3.060,00	3.060,00
12.367.0032.0001.02124	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	0,00	3.060,00	3.060,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.060,00	3.060,00
<b>Objetivo:</b>				
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	475.566,00	536.569,25	1.012.135,25
12.361.0022	ENSINO REGULAR	20.000,00	536.569,25	556.569,25
12.361.0022.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	20.000,00	536.569,25	556.569,25
12.361.0022.0001.01007	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MATERIAIS PERMANENTES SAL.EDUC.	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>Objetivo:</b>				
12.361.0022.0001.02108	MANUT.CONSERV.PRÉDIOS ESCOLARES - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	327.786,72	327.786,72
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	70.000,00	70.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	150.000,00	150.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	102.786,72	102.786,72
<b>Objetivo:</b>				
12.361.0022.0001.02109	MANUT.CONSERV.TRASP.ESCOLAR - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	60.000,00	60.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	39.500,00	39.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	19.500,00	19.500,00
<b>Objetivo:</b>				
12.361.0022.0001.02110	MANUT.PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - FNDE	0,00	4.204,25	4.204,25
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.204,25	4.204,25
<b>Objetivo:</b>				
12.361.0022.0001.02111	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	57.360,00	57.360,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	57.360,00	57.360,00
<b>Objetivo:</b>				
12.361.0022.0001.02112	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ESCOLAS - RC. PRÓPRIOS	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	50.000,00
<b>Objetivo:</b>				
12.361.0022.0001.02113	MANUT.CONSERV.TRASP.ESCOLAR UNIÃO - FNDE	0,00	27.218,28	27.218,28
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.218,28	11.218,28
<b>Objetivo:</b>				
12.361.0022.0001.02142	FORMAÇÃO DA CULTURA AFRO BRASILEIRA-SAL.EDUCAÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.000,00	9.000,00
<b>Objetivo:</b>	FORMAÇÃO DA CULTURA AFRO BRASILEIRA-SAL.EDUCAÇÃO			
12.361.0003	RENOVAÇÃO DA FROTA	455.566,00	0,00	455.566,00
12.361.0003.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	455.566,00	0,00	455.566,00
12.361.0003.0001.01001	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS OU IMPLEMENTOS	455.566,00	0,00	455.566,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	455.566,00	0,00	455.566,00
<b>Objetivo:</b>				
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	20.000,00	20.000,00
12.364.0026	ENSINO SUPERIOR	0,00	20.000,00	20.000,00



**PROGRAMA DE TRABALHO**  
**Exercício de 2016 - Anexo VI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

**CONSOLIDADO**

Responsável pela informação: CARMEN BEATRIZ CAURIO

Emissão em: 24/11/2015 às 12:45:05

<b>Orgão:</b>	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>Unidade:</b>	003 EDUCAÇÃO N/COMPUTADOS

Estrutural	Descrição	Projeto	Atividade	Total
12.364.0026.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	0,00	20.000,00	20.000,00
12.364.0026.0001.02119	MANUTENÇÃO DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL	0,00	20.000,00	20.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	100,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	13.000,00	13.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.300,00	6.300,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	500,00	500,00

<b>Objetivo:</b>				
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	732,50	63.200,00	63.932,50
12.365.0023	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	732,50	63.200,00	63.932,50
12.365.0023.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	732,50	63.200,00	63.932,50
12.365.0023.0001.02116	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	0,00	21.400,00	21.400,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.400,00	21.400,00

<b>Objetivo:</b>				
12.365.0023.0001.02117	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHES - RP	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.000,00	15.000,00

<b>Objetivo:</b>				
12.365.0023.0001.02118	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES	0,00	26.800,00	26.800,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	26.800,00	26.800,00

<b>Objetivo:</b>				
12.365.0023.0001.01032	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	732,50	0,00	732,50
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	732,50	0,00	732,50

<b>Objetivo:</b>	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO			
------------------	------------------------------------	--	--	--

13	CULTURA	0,00	70.000,00	70.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	70.000,00	70.000,00
13.392.0014	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	70.000,00	70.000,00
13.392.0014.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	0,00	70.000,00	70.000,00
13.392.0014.0001.02121	FEIRA MUNICIPAL DO LIVRO	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	43.000,00	43.000,00

<b>Objetivo:</b>				
13.392.0014.0001.02122	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA BANDA MUNICIPAL ESTUDANTIL	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	17.500,00	17.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	1.000,00

<b>Objetivo:</b>				
27	DESPORTO E LAZER	0,00	25.000,00	25.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	25.000,00	25.000,00
27.812.0027	DESPORTO E LAZER DAS COMUNIDADES ESCOLARES	0,00	25.000,00	25.000,00
27.812.0027.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	0,00	25.000,00	25.000,00
27.812.0027.0001.02120	MANUT.DO PROJETO AMIGOS DO ESPORTE E CRAQUE NA ESCOLA	0,00	25.000,00	25.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	100,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	500,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	23.500,00	23.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	400,00	400,00

<b>Objetivo:</b>				
------------------	--	--	--	--





**PROGRAMA DE TRABALHO**  
**Exercício de 2016 - Anexo VI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

**CONSOLIDADO**

Responsável pela informação: CARMEN BEATRIZ CAURIO

Emissão em: 24/11/2015 às 12:45:05

<b>Orgão:</b>	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO
<b>Unidade:</b>	001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO

Estrutural	Descrição	Projeto	Atividade	Total
15	URBANISMO	1.075.000,00	100.000,00	1.175.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	100.000,00	100.000,00
15.452.0021	VIAS URBANAS	0,00	100.000,00	100.000,00
15.452.0021.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	0,00	100.000,00	100.000,00
15.452.0021.0001.02091	MANUT.AMPL.REMOD.E CONSERV.DE PARQUES E JARDINS	0,00	100.000,00	100.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	80.000,00	80.000,00

<b>Objetivo:</b>				
15.451	INFRAESTRUTURA URBANA	1.075.000,00	0,00	1.075.000,00
15.451.0021	VIAS URBANAS	1.075.000,00	0,00	1.075.000,00
15.451.0021.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	1.075.000,00	0,00	1.075.000,00
15.451.0021.0001.01010	REVESTIMENTO ASFALTICO DE RUAS	975.000,00	0,00	975.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	975.000,00	0,00	975.000,00

<b>Objetivo:</b>				
15.451.0021.0001.01009	CALÇAMENTO DE RUAS	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00

<b>Objetivo:</b>				
04	ADMINISTRAÇÃO	100.000,00	521.317,55	621.317,55
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00	521.317,55	621.317,55
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	476.317,55	476.317,55
04.122.0002.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	0,00	476.317,55	476.317,55
04.122.0002.0001.02125	MANUTENÇÃO DA FOPAG DA SEPLANIC	0,00	351.317,55	351.317,55
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	32.287,87	32.287,87
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	100,00	100,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	16.191,94	16.191,94
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	228.978,41	228.978,41
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	6.503,75	6.503,75
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	0,00	100,00	100,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	100,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	67.055,58	67.055,58

<b>Objetivo:</b>				
04.122.0002.0001.02126	MANUTENÇÃO DA SEPLANIC	0,00	85.000,00	85.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.000,00	8.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	28.000,00	28.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	10.800,00	10.800,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.200,00	3.200,00

<b>Objetivo:</b>				
04.122.0002.0001.02127	CONSERV.E MANUT.DO VEÍCULO DA SEPLAN	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	100,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	100,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.800,00	4.800,00

<b>Objetivo:</b>				
04.122.0002.0001.02135	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO COM A UNIÃO	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	5.000,00

<b>Objetivo:</b>	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO COM A UNIÃO			
04.122.0002.0001.02130	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO COM O ESTADO	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	5.000,00

<b>Objetivo:</b>				
04.122.0011	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	100.000,00	30.000,00	130.000,00



**PROGRAMA DE TRABALHO**  
**Exercício de 2016 - Anexo VI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

Responsável pela informação: CARMEN BEATRIZ CAURIO

**CONSOLIDADO**  
Emissão em: 24/11/2015 às 12:45:05

<b>Orgão:</b>	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO
<b>Unidade:</b>	001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO

<b>Estrutural</b>	<b>Descrição</b>	<b>Projeto</b>	<b>Atividade</b>	<b>Total</b>
04.122.0011.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	100.000,00	30.000,00	130.000,00
04.122.0011.0001.02128	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	5.000,00	5.000,00
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.000,00	3.000,00
<b>Objetivo:</b>				
04.122.0011.0001.02129	AQUIS., CONSTR., AMPL. E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	25.000,00	25.000,00
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>Objetivo:</b>				
04.122.0011.0001.01019	CONSTRUÇÃO DE SALA VELATÓRIA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	80.000,00
<b>Objetivo:</b>	CONSTRUÇÃO DE SALA VELATÓRIA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO			
04.122.0021	VIAS URBANAS	0,00	15.000,00	15.000,00
04.122.0021.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	0,00	15.000,00	15.000,00
04.122.0021.0001.02089	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>Objetivo:</b>				
27	DESPORTO E LAZER	30.000,00	0,00	30.000,00
27.813	LAZER	30.000,00	0,00	30.000,00
27.813.0015	DESPORTO E LAZER COMUNITÁRIO	30.000,00	0,00	30.000,00
27.813.0015.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	30.000,00	0,00	30.000,00
27.813.0015.0001.01014	IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Objetivo:</b>				



**PROGRAMA DE TRABALHO**  
**Exercício de 2016 - Anexo VI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

**CONSOLIDADO**

Responsável pela informação: CARMEN BEATRIZ CAURIO

Emissão em: 24/11/2015 às 12:45:05

<b>Orgão:</b>	88 TIRAR FORA
<b>Unidade:</b>	088 TIRAR FORA

<b>Estrutural</b>	<b>Descrição</b>	<b>Projeto</b>	<b>Atividade</b>	<b>Total</b>
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00
08.244.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.0001.02138	FNAS PROG.NAC.PROM.ACES. MUNDO TRABALHO-ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00
<b>Objetivo:</b>	FNAS PROG.NAC.PROM.ACES. MUNDO TRABALHO-ACESSUAS TRABALHO			
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0011	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
04.122.0011.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
04.122.0011.0001.01028	COBERTURA DAS QUADRAS DA CAPELA DO SAICÁ E UMBU	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
<b>Objetivo:</b>	COBERTURA DAS QUADRAS DA CAPELA DO SAICÁ E UMBU			
04.122.0011.0001.01029	CONSTRUÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA PARQUES DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
<b>Objetivo:</b>	CONSTRUÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA PARQUES DE EVENTOS			
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
04.123.0003	RENOVAÇÃO DA FROTA	0,00	0,00	0,00
04.123.0003.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
04.123.0003.0001.01001	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS OU IMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
<b>Objetivo:</b>				
10	SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
10.301.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO	0,00	0,00	0,00
10.301.0009.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
10.301.0009.0001.02043	MANUTENÇÃO PSF SAÚDE BUCAL RECURSO ESTADUAL	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00
<b>Objetivo:</b>				
10.301.0009.0001.02049	MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA - DIABETES MELLITUS	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00
<b>Objetivo:</b>				
10.301.0009.0001.02050	MANUTENÇÃO INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00
<b>Objetivo:</b>				
10.301.0009.0001.01021	DE EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE – EMENDA PARLAMEN TAR CONVÊNIO C/ FUNA	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
<b>Objetivo:</b>	DAR APOIO TECNICO, VISANDO O FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.			
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	0,00
10.305.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO	0,00	0,00	0,00
10.305.0009.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
10.305.0009.0001.02048	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	0,00	0,00	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00



**PROGRAMA DE TRABALHO**  
**Exercício de 2016 - Anexo VI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

**CONSOLIDADO**

Responsável pela informação: CARMEN BEATRIZ CAURIO

Emissão em: 24/11/2015 às 12:45:05

<b>Orgão:</b>	88 TIRAR FORA
<b>Unidade:</b>	088 TIRAR FORA

<b>Estrutural</b>	<b>Descrição</b>	<b>Projeto</b>	<b>Atividade</b>	<b>Total</b>
<b>Objetivo:</b>				
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.365.0023	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.365.0023.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
12.365.0023.0001.02131	MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL – FNDE	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
<b>Objetivo:</b>	MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL – FNDE			
12.365.0023.0001.02122	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA BANDA MUNICIPAL ESTUDANTIL	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
<b>Objetivo:</b>				
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
12.361.0003	RENOVAÇÃO DA FROTA	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.0001.01008	AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/TRANSP.ESCOLAR SAL.EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
<b>Objetivo:</b>				
12.361.0003.0001.01001	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS OU IMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
<b>Objetivo:</b>				
12.361.0022	ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0022.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
12.361.0022.0001.02114	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00
<b>Objetivo:</b>				
12.361.0022.0001.01022	FNDE-TERMO DE COMPROM. PAR201302456/2013	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
<b>Objetivo:</b>	FNDE-TERMO DE COMPROM. PAR201302456/2013			
12.361.0027	DESPORTO E LAZER DAS COMUNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00
12.361.0027.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
12.361.0027.0001.01101	FNDE/MEC CONST.COBERT.QDA.ESCOLA FERNÃO DIAS E CÂNDIDO JOSÉ VAZ.	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
<b>Objetivo:</b>	ADEQUAR AS ESCOLAS MUNICIPAIS COM MELHORES CONDIÇÕES PARA ATENDER O ALUNADO.			
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
20.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00
20.601.0012	ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS PRODUTORES	0,00	0,00	0,00
20.601.0012.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
20.601.0012.0001.02065	MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA - REC. PROFINAGRO	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00
<b>Objetivo:</b>				
20.602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	0,00
20.602.0012	ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS PRODUTORES	0,00	0,00	0,00
20.602.0012.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
20.602.0012.0001.01094	MAPA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00



**PROGRAMA DE TRABALHO**  
**Exercício de 2016 - Anexo VI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

**CONSOLIDADO**

Responsável pela informação: CARMEN BEATRIZ CAURIO

Emissão em: 24/11/2015 às 12:45:05

<b>Orgão:</b>	88 TIRAR FORA
<b>Unidade:</b>	088 TIRAR FORA

<b>Estrutural</b>	<b>Descrição</b>	<b>Projeto</b>	<b>Atividade</b>	<b>Total</b>
<b>Objetivo:</b>	FORTALECIMENTO DO SETOR HORTIFRUTIGRANJEIRO DO MUNICIPIO.			
20.602.0012.0001.01033	MDA PRONAT-AQUIS.PATRULHA AGRÍCOLA	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
<b>Objetivo:</b>	MDA PRONAT-AQUIS.PATRULHA AGRÍCOLA			
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00
17.512.0028	SISTEMA DE ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00
17.512.0028.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
17.512.0028.0001.01011	CONST.MÓDULOS SANITÁRIOS	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
<b>Objetivo:</b>				
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
26.782.0003	RENOVAÇÃO DA FROTA	0,00	0,00	0,00
26.782.0003.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
26.782.0003.0001.01001	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS OU IMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
<b>Objetivo:</b>				



**PROGRAMA DE TRABALHO**  
**Exercício de 2016 - Anexo VI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

Página: 38/39

**CONSOLIDADO**

Responsável pela informação: CARMEN BEATRIZ CAURIO

Emissão em: 24/11/2015 às 12:45:05

<b>Orgão:</b>	99 ENCARGOS ESPECIAIS
<b>Unidade:</b>	001 AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA

Estrutural	Descrição	Projeto	Atividade	Total
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.063.880,39	1.063.880,39
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	400.000,00	400.000,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	0,00	400.000,00	400.000,00
28.843.0000.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	0,00	400.000,00	400.000,00
28.843.0000.0001.00002	MANUTENÇÃO DA DÍVIDA	0,00	400.000,00	400.000,00
3.2.9.0.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	35.000,00	35.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.000,00	15.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	350.000,00	350.000,00

<b>Objetivo:</b>	
------------------	--

28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	663.880,39	663.880,39
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	0,00	663.880,39	663.880,39
28.846.0000.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	0,00	663.880,39	663.880,39
28.846.0000.0001.00001	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	190.000,00	190.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	190.000,00	190.000,00

<b>Objetivo:</b>	
------------------	--

28.846.0000.0001.00004	PASEP	0,00	393.525,58	393.525,58
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	393.525,58	393.525,58

<b>Objetivo:</b>	
------------------	--

28.846.0000.0001.00005	PASEP CIDE	0,00	354,81	354,81
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	354,81	354,81

<b>Objetivo:</b>	
------------------	--

28.846.0000.0001.00006	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	80.000,00	80.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	80.000,00	80.000,00

<b>Objetivo:</b>	
------------------	--



**PROGRAMA DE TRABALHO**  
**Exercício de 2016 - Anexo VI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

**CONSOLIDADO**

Responsável pela informação: CARMEN BEATRIZ CAURIO

Emissão em: 24/11/2015 às 12:45:05

<b>Orgão:</b>	99 ENCARGOS ESPECIAIS
<b>Unidade:</b>	099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Estrutural	Descrição	Projeto	Atividade	Total
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.554.672,53	0,00	3.554.672,53
99.997	RESERVA DO RPPS	3.357.732,33	0,00	3.357.732,33
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.357.732,33	0,00	3.357.732,33
99.997.9999.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	3.357.732,33	0,00	3.357.732,33
99.997.9999.0001.09997	RESERVA DO RPPS	3.357.732,33	0,00	3.357.732,33
9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA RPPS	3.357.732,33	0,00	3.357.732,33

<b>Objetivo:</b>	RESERVA DO RPPS
------------------	-----------------

99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	196.940,20	0,00	196.940,20
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	196.940,20	0,00	196.940,20
99.999.9999.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	196.940,20	0,00	196.940,20
99.999.9999.0001.09999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	196.940,20	0,00	196.940,20
9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA RPPS	196.940,20	0,00	196.940,20

<b>Objetivo:</b>	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
------------------	-------------------------

<b>Total geral da despesa: ...</b>		<b>5.371.729,43</b>	<b>34.016.309,87</b>	<b>39.388.039,30</b>
------------------------------------	--	---------------------	----------------------	----------------------