



**PROGRAMA DE TRABALHO**  
**Exercício de 2012 - Anexo VI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

Página: 1/32

**CONSOLIDADO**

**Responsável pela informação:** ALESSANDRO DE SOUZA RODRI Emissão em: 09/12/2011 às 16:29:00

|                 |   |
|-----------------|---|
| <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                                    | 0,00    | 1.211.771,92 | 1.211.771,92 |
| 01.031                 | ACÃO LEGISLATIVA                               | 0,00    | 1.211.771,92 | 1.211.771,92 |
| 01.031.0001            | AÇÃO LEGISLATIVA                               | 0,00    | 1.211.771,92 | 1.211.771,92 |
| 01.031.0001.0001       | AÇÕES DO MUNICIPIO                             | 0,00    | 1.211.771,92 | 1.211.771,92 |
| 01.031.0001.0001.02002 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES             | 0,00    | 308.322,27   | 308.322,27   |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE              | 0,00    | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0,00    | 29.422,27    | 29.422,27    |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 0,00    | 94.000,00    | 94.000,00    |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00    | 120.500,00   | 120.500,00   |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERECEIROS - PESSOA FÍSICA  | 0,00    | 1.100,00     | 1.100,00     |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0,00    | 5.400,00     | 5.400,00     |
| 3.3.9.0.46.00.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                            | 0,00    | 52.900,00    | 52.900,00    |
| 01.031.0001.0001.02001 | MANUTENÇÃO DA FOPAG DA CÂMARA                  | 0,00    | 903.449,65   | 903.449,65   |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0,00    | 744.249,65   | 744.249,65   |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0,00    | 98.800,00    | 98.800,00    |
| 3.1.9.0.16.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO      | 0,00    | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 3.1.9.0.08.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS                | 0,00    | 18.700,00    | 18.700,00    |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0,00    | 39.700,00    | 39.700,00    |
| 3.1.9.0.09.00.00.00.00 | SALÁRIO-FAMÍLIA                                | 0,00    | 1.000,00     | 1.000,00     |



**PROGRAMA DE TRABALHO**  
**Exercício de 2012 - Anexo VI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

Página: 2/32

**CONSOLIDADO**

**Responsável pela informação:** ALESSANDRO DE SOUZA RODRI Emissão em: 09/12/2011 às 16:29:00

|                 |   |
|-----------------|---|
| <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    | 577.596,25 | 577.596,25 |
| 04.122                 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                | 0,00    | 577.596,25 | 577.596,25 |
| 04.122.0002            | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL                        | 0,00    | 577.596,25 | 577.596,25 |
| 04.122.0002.0001       | AÇÕES DO MUNICIPIO                                 | 0,00    | 577.596,25 | 577.596,25 |
| 04.122.0002.0001.02003 | MANUTENÇÃO DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO        | 0,00    | 435.436,25 | 435.436,25 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 0,00    | 324.636,25 | 324.636,25 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 0,00    | 57.900,00  | 57.900,00  |
| 3.1.9.0.16.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO          | 0,00    | 17.600,00  | 17.600,00  |
| 3.1.9.0.08.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                    | 0,00    | 22.600,00  | 22.600,00  |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 0,00    | 9.600,00   | 9.600,00   |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 0,00    | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 3.1.9.0.09.00.00.00.00 | SALÁRIO-FAMÍLIA                                    | 0,00    | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  | 0,00    | 1.100,00   | 1.100,00   |
| 04.122.0002.0001.02004 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO                 | 0,00    | 95.060,00  | 95.060,00  |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                  | 0,00    | 2.300,00   | 2.300,00   |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 0,00    | 3.400,00   | 3.400,00   |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                            | 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    | 35.800,00  | 35.800,00  |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERECEIROS - PESSOA FÍSICA      | 0,00    | 500,00     | 500,00     |
| 3.3.9.0.35.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                            | 0,00    | 8.800,00   | 8.800,00   |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 0,00    | 1.300,00   | 1.300,00   |
| 3.3.9.0.46.00.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                | 0,00    | 23.760,00  | 23.760,00  |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 0,00    | 1.700,00   | 1.700,00   |
| 04.122.0002.0001.02005 | CONSERV.E MANUT.DO VEÍCULO DO GABINETE             | 0,00    | 43.600,00  | 43.600,00  |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 0,00    | 37.950,00  | 37.950,00  |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 0,00    | 4.650,00   | 4.650,00   |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERECEIROS - PESSOA FÍSICA      | 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     |
| 04.122.0002.0001.02006 | CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DO GABINETE | 0,00    | 3.500,00   | 3.500,00   |
| 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    | 1.500,00   | 1.500,00   |



**PROGRAMA DE TRABALHO**  
**Exercício de 2012 - Anexo VI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

Página: 3/32

**CONSOLIDADO**

**Responsável pela informação:** ALESSANDRO DE SOUZA RODRI Emissão em: 09/12/2011 às 16:29:00

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

| Estrutural             | Descrição                                      | Projeto | Atividade  | Total      |
|------------------------|--|---------|------------|------------|
| 04                     | ADMINISTRAÇÃO                                  | 0,00    | 269.040,30 | 269.040,30 |
| 04.122                 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                            | 0,00    | 269.040,30 | 269.040,30 |
| 04.122.0002            | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL                    | 0,00    | 269.040,30 | 269.040,30 |
| 04.122.0002.0001       | AÇÕES DO MUNICIPIO                             | 0,00    | 269.040,30 | 269.040,30 |
| 04.122.0002.0001.02007 | MANUTENÇÃO DA FOPAG DA PGM                     | 0,00    | 226.400,30 | 226.400,30 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0,00    | 169.400,30 | 169.400,30 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0,00    | 21.000,00  | 21.000,00  |
| 3.1.9.0.16.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO      | 0,00    | 500,00     | 500,00     |
| 3.1.9.0.08.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                | 0,00    | 9.000,00   | 9.000,00   |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0,00    | 14.500,00  | 14.500,00  |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0,00    | 500,00     | 500,00     |
| 3.1.9.0.09.00.00.00.00 | SALÁRIO-FAMÍLIA                                | 0,00    | 500,00     | 500,00     |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0,00    | 11.000,00  | 11.000,00  |
| 04.122.0002.0001.02008 | MANUTENÇÃO DA PGM                              | 0,00    | 39.140,00  | 39.140,00  |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE              | 0,00    | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0,00    | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 0,00    | 4.500,00   | 4.500,00   |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00    | 13.500,00  | 13.500,00  |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERECEIROS - PESSOA FÍSICA  | 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   |
| 3.3.9.0.46.00.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                            | 0,00    | 8.640,00   | 8.640,00   |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 0,00    | 500,00     | 500,00     |
| 04.122.0002.0001.02009 | CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DA PGM  | 0,00    | 3.500,00   | 3.500,00   |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 0,00    | 2.500,00   | 2.500,00   |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0,00    | 1.000,00   | 1.000,00   |



**PROGRAMA DE TRABALHO**  
**Exercício de 2012 - Anexo VI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

Página: 4/32

**CONSOLIDADO**

**Responsável pela informação:** ALESSANDRO DE SOUZA RODRI Emissão em: 09/12/2011 às 16:29:00

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

| <b>Estrutural</b>      | <b>Descrição</b>   | <b>Projeto</b> | <b>Atividade</b> | <b>Total</b> |
|------------------------|--|----------------|------------------|--------------|
| 04                     | ADMINISTRAÇÃO  | 0,00           | 180.165,53       | 180.165,53   |
| 04.124                 | CONTROLE INTERNO   | 0,00           | 180.165,53       | 180.165,53   |
| 04.124.0004            | FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA GESTÃO FINANCEIRDA DO MUNICIPIO | 0,00           | 180.165,53       | 180.165,53   |
| 04.124.0004.0001       | AÇÕES DO MUNICIPIO   | 0,00           | 180.165,53       | 180.165,53   |
| 04.124.0004.0001.02012 | MANUTENÇÃO DA FOPAG DO CONTROLE INTERNO                                    | 0,00           | 155.565,53       | 155.565,53   |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                              | 0,00           | 127.515,53       | 127.515,53   |
| 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           | 500,00           | 500,00       |
| 3.1.9.0.08.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS  | 0,00           | 9.000,00         | 9.000,00     |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0,00           | 18.000,00        | 18.000,00    |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0,00           | 100,00           | 100,00       |
| 3.1.9.0.09.00.00.00.00 | SALÁRIO-FAMÍLIA  | 0,00           | 100,00           | 100,00       |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 0,00           | 250,00           | 250,00       |
| 04.124.0004.0001.02013 | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO   | 0,00           | 16.100,00        | 16.100,00    |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0,00           | 2.620,00         | 2.620,00     |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00           | 2.000,00         | 2.000,00     |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 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     |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERECEIROS - PESSOA FÍSICA                              | 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       |
| 3.3.9.0.46.00.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTAÇÃO  | 0,00           | 6.480,00         | 6.480,00     |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0,00           | 500,00           | 500,00       |
| 04.124.0004.0001.02014 | CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DO CONTROLE INTERNO                 | 0,00           | 8.500,00         | 8.500,00     |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00           | 500,00           | 500,00       |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 0,00           | 3.000,00         | 3.000,00     |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                             | 0,00           | 3.000,00         | 3.000,00     |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 0,00           | 2.000,00         | 2.000,00     |



**PROGRAMA DE TRABALHO**  
**Exercício de 2012 - Anexo VI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

Página: 5/32

**CONSOLIDADO**

**Responsável pela informação:** ALESSANDRO DE SOUZA RODRI Emissão em: 09/12/2011 às 16:29:00

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

| Estrutural             | Descrição                                      | Projeto | Atividade  | Total      |
|------------------------|--|---------|------------|------------|
| 04                     | ADMINISTRAÇÃO                                  | 0,00    | 121.142,89 | 121.142,89 |
| 04.122                 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                            | 0,00    | 121.142,89 | 121.142,89 |
| 04.122.0002            | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL                    | 0,00    | 121.142,89 | 121.142,89 |
| 04.122.0002.0001       | AÇÕES DO MUNICIPIO                             | 0,00    | 121.142,89 | 121.142,89 |
| 04.122.0002.0001.02010 | MANUTENÇÃO DA FOPAG DAS SUB-PREFEITURAS        | 0,00    | 51.922,89  | 51.922,89  |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0,00    | 37.422,89  | 37.422,89  |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0,00    | 8.000,00   | 8.000,00   |
| 3.1.9.0.16.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO      | 0,00    | 500,00     | 500,00     |
| 3.1.9.0.08.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                | 0,00    | 4.000,00   | 4.000,00   |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0,00    | 500,00     | 500,00     |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0,00    | 500,00     | 500,00     |
| 3.1.9.0.09.00.00.00.00 | SALÁRIO-FAMÍLIA                                | 0,00    | 500,00     | 500,00     |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0,00    | 500,00     | 500,00     |
| 04.122.0002.0001.02011 | MANUTENÇÃO DAS SUB-PREFEITURAS                 | 0,00    | 69.220,00  | 69.220,00  |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE              | 0,00    | 200,00     | 200,00     |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0,00    | 20.000,00  | 20.000,00  |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 0,00    | 500,00     | 500,00     |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00    | 43.000,00  | 43.000,00  |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERECEIROS - PESSOA FÍSICA  | 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     |
| 3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 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     |



**PROGRAMA DE TRABALHO**  
**Exercício de 2012 - Anexo VI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

Página: 6/32

**CONSOLIDADO**

**Responsável pela informação:** ALESSANDRO DE SOUZA RODRI Emissão em: 09/12/2011 às 16:29:00

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

| Estrutural             | Descrição   | Projeto | Atividade  | Total      |
|------------------------|---|---------|------------|------------|
| 04                     | ADMINISTRAÇÃO                                       | 0,00    | 640.433,07 | 640.433,07 |
| 04.122                 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                 | 0,00    | 640.433,07 | 640.433,07 |
| 04.122.0002            | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL                         | 0,00    | 640.433,07 | 640.433,07 |
| 04.122.0002.0001       | AÇÕES DO MUNICIPIO                                  | 0,00    | 640.433,07 | 640.433,07 |
| 04.122.0002.0001.02015 | MANUT.DA FOPAG DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00    | 540.953,07 | 540.953,07 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0,00    | 384.153,07 | 384.153,07 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 0,00    | 11.400,00  | 11.400,00  |
| 3.1.9.0.16.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO           | 0,00    | 44.000,00  | 44.000,00  |
| 3.1.9.0.08.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                     | 0,00    | 26.400,00  | 26.400,00  |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 0,00    | 48.000,00  | 48.000,00  |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0,00    | 500,00     | 500,00     |
| 3.1.9.0.09.00.00.00.00 | SALÁRIO-FAMÍLIA                                     | 0,00    | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 0,00    | 24.500,00  | 24.500,00  |
| 04.122.0002.0001.02016 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL     | 0,00    | 82.980,00  | 82.980,00  |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                   | 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   |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             | 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    | 15.000,00  | 15.000,00  |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERECEIROS - PESSOA FÍSICA       | 0,00    | 8.000,00   | 8.000,00   |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 0,00    | 500,00     | 500,00     |
| 3.3.2.0.93.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         | 0,00    | 500,00     | 500,00     |
| 3.3.9.0.46.00.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                 | 0,00    | 49.680,00  | 49.680,00  |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         | 0,00    | 800,00     | 800,00     |
| 3.3.3.0.93.00.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                         | 0,00    | 500,00     | 500,00     |
| 04.122.0002.0001.02017 | CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DA SMAS      | 0,00    | 4.000,00   | 4.000,00   |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0,00    | 500,00     | 500,00     |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             | 0,00    | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 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   |
| 04.122.0002.0001.02018 | CONSERV.E MANUT.DE VEÍCULO DA SMAS                  | 0,00    | 12.500,00  | 12.500,00  |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0,00    | 9.500,00   | 9.500,00   |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0,00    | 2.400,00   | 2.400,00   |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERECEIROS - PESSOA FÍSICA       | 0,00    | 100,00     | 100,00     |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 0,00    | 500,00     | 500,00     |



**PROGRAMA DE TRABALHO**  
**Exercício de 2012 - Anexo VI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

Página: 7/32

**CONSOLIDADO**

**Responsável pela informação:** ALESSANDRO DE SOUZA RODRI Emissão em: 09/12/2011 às 16:29:00

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

| Estrutural             | Descrição  | Projeto   | Atividade  | Total      |
|------------------------|--|-----------|------------|------------|
| 08                     | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                       | 34.238,35 | 414.511,10 | 448.749,45 |
| 08.122                 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                      | 0,00      | 57.000,00  | 57.000,00  |
| 08.122.0005            | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL                                 | 0,00      | 57.000,00  | 57.000,00  |
| 08.122.0005.0001       | AÇÕES DO MUNICIPIO                                       | 0,00      | 57.000,00  | 57.000,00  |
| 08.122.0005.0001.02019 | AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES                                    | 0,00      | 57.000,00  | 57.000,00  |
| 3.3.5.0.43.00.00.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS                                       | 0,00      | 57.000,00  | 57.000,00  |
| 08.243                 | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE                      | 0,00      | 164.747,60 | 164.747,60 |
| 08.243.0005            | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL                                 | 0,00      | 30.150,00  | 30.150,00  |
| 08.243.0005.0001       | AÇÕES DO MUNICIPIO                                       | 0,00      | 30.150,00  | 30.150,00  |
| 08.243.0005.0001.02020 | PRÓ-JOVEM  | 0,00      | 30.150,00  | 30.150,00  |
| 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      | 500,00     | 500,00     |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERECEIROS - PESSOA FÍSICA            | 0,00      | 21.650,00  | 21.650,00  |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                       | 0,00      | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 08.243.0006            | ASSISTÊNCIA MATERNAL                                     | 0,00      | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 08.243.0006.0001       | AÇÕES DO MUNICIPIO                                       | 0,00      | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 08.243.0006.0001.02027 | MANUTENÇÃO DO 1ª INFÂNCIA MELHOR - PIM                   | 0,00      | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 0,00      | 500,00     | 500,00     |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                  | 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     |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                       | 0,00      | 500,00     | 500,00     |
| 08.243.0007            | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                      | 0,00      | 132.597,60 | 132.597,60 |
| 08.243.0007.0001       | AÇÕES DO MUNICIPIO                                       | 0,00      | 132.597,60 | 132.597,60 |
| 08.243.0007.0001.02028 | 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      | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 0,00      | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                       | 0,00      | 500,00     | 500,00     |
| 08.243.0007.0001.02029 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CICA             | 0,00      | 45.196,00  | 45.196,00  |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 0,00      | 34.096,00  | 34.096,00  |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 0,00      | 11.000,00  | 11.000,00  |
| 3.3.9.0.46.00.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                      | 0,00      | 100,00     | 100,00     |
| 08.243.0007.0001.02030 | MANUT.DA FOPAG DO CICA                                   | 0,00      | 41.061,68  | 41.061,68  |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 0,00      | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 3.1.9.0.16.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO                | 0,00      | 500,00     | 500,00     |
| 3.1.9.0.08.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS                          | 0,00      | 500,00     | 500,00     |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 0,00      | 500,00     | 500,00     |
| 3.1.9.0.09.00.00.00.00 | SALÁRIO-FAMÍLIA  | 0,00      | 500,00     | 500,00     |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        | 0,00      | 38.061,68  | 38.061,68  |
| 08.243.0007.0001.02031 | MANUT.DA FOPAG DO COMDICA                                | 0,00      | 41.339,92  | 41.339,92  |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 0,00      | 34.339,92  | 34.339,92  |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 0,00      | 6.000,00   | 6.000,00   |
| 3.1.9.0.08.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS                          | 0,00      | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 08.244                 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                                  | 34.238,35 | 189.163,50 | 223.401,85 |
| 08.244.0005            | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL                                 | 34.238,35 | 189.163,50 | 223.401,85 |
| 08.244.0005.0001       | AÇÕES DO MUNICIPIO                                       | 34.238,35 | 189.163,50 | 223.401,85 |
| 08.244.0005.0001.02021 | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PROG.LEITE | 0,00      | 40.000,00  | 40.000,00  |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 | MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA       | 0,00      | 40.000,00  | 40.000,00  |
| 08.244.0005.0001.02022 | PLANTÃO SOCIAL   | 0,00      | 55.500,00  | 55.500,00  |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 0,00      | 12.000,00  | 12.000,00  |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 | MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA       | 0,00      | 31.000,00  | 31.000,00  |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA              | 0,00      | 12.500,00  | 12.500,00  |
| 08.244.0005.0001.02023 | DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS                                 | 0,00      | 17.000,00  | 17.000,00  |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 | MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA       | 0,00      | 17.000,00  | 17.000,00  |
| 08.244.0005.0001.02024 | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA                                   | 0,00      | 21.663,50  | 21.663,50  |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                        | 0,00      | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 0,00      | 1.963,50   | 1.963,50   |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                  | 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      | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERECEIROS - PESSOA FÍSICA            | 0,00      | 14.200,00  | 14.200,00  |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                       | 0,00      | 500,00     | 500,00     |
| 08.244.0005.0001.02025 | PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO                                | 0,00      | 54.000,00  | 54.000,00  |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 0,00      | 10.000,00  | 10.000,00  |



**PROGRAMA DE TRABALHO**  
**Exercício de 2012 - Anexo VI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

Página: 8/32

**CONSOLIDADO**

**Responsável pela informação:** ALESSANDRO DE SOUZA RODRI Emissão em: 09/12/2011 às 16:29:00

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

| Estrutural             | Descrição                                      | Projeto   | Atividade | Total     |
|------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00      | 5.000,00  | 5.000,00  |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERECEIROS - PESSOA FÍSICA  | 0,00      | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0,00      | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0,00      | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 08.244.0005.0001.01044 | FNAS - PROG.PISO BÁSICO VARIÁVEL II            | 12.000,00 | 0,00      | 12.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 12.000,00 | 0,00      | 12.000,00 |
| 08.244.0005.0001.01015 | IMPL.OASF-TERMO DE ADESÃO - FEAS-PEAS          | 21.934,07 | 0,00      | 21.934,07 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE              | 8.000,00  | 0,00      | 8.000,00  |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 5.934,07  | 0,00      | 5.934,07  |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERECEIROS - PESSOA FÍSICA  | 8.000,00  | 0,00      | 8.000,00  |
| 08.244.0005.0001.01076 | PROG.ATENÇÃO A CRIANÇA - PAC                   | 304,28    | 0,00      | 304,28    |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 304,28    | 0,00      | 304,28    |
| 08.244.0005.0001.02026 | ASEMA - APOIO SÓCIO EDUCATIVO EM MEIO ABERTO   | 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    |
| 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  |
| 08.242.0008.0001.02032 | 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  |





**PROGRAMA DE TRABALHO**  
**Exercício de 2012 - Anexo VI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

Página: 9/32

**CONSOLIDADO**

**Responsável pela informação:** ALESSANDRO DE SOUZA RODRI Emissão em: 09/12/2011 às 16:29:00

|                 |  |
|-----------------|--|
| <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   | 70.000,00 | 3.149.297,86 | 3.219.297,86 |
| 10.301                 | ATENÇÃO BÁSICA  | 70.000,00 | 3.128.297,86 | 3.198.297,86 |
| 10.301.0003            | RENOVAÇÃO DA FROTA  | 70.000,00 | 0,00         | 70.000,00    |
| 10.301.0003.0001       | AÇÕES DO MUNICIPIO  | 70.000,00 | 0,00         | 70.000,00    |
| 10.301.0003.0001.01078 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE    | 70.000,00 | 0,00         | 70.000,00    |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                             | 70.000,00 | 0,00         | 70.000,00    |
| 10.301.0009            | ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO                                | 0,00      | 3.128.297,86 | 3.128.297,86 |
| 10.301.0009.0001       | AÇÕES DO MUNICIPIO  | 0,00      | 3.128.297,86 | 3.128.297,86 |
| 10.301.0009.0001.02033 | MANUT.DA FOPAG DOS SERV.DE ASSIST.MÉDICA - SMS                | 0,00      | 1.934.797,86 | 1.934.797,86 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                 | 0,00      | 1.188.997,86 | 1.188.997,86 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0,00      | 21.000,00    | 21.000,00    |
| 3.1.9.0.16.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO                     | 0,00      | 100.000,00   | 100.000,00   |
| 3.1.9.0.08.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS                               | 0,00      | 91.300,00    | 91.300,00    |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0,00      | 180.000,00   | 180.000,00   |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                             | 0,00      | 500,00       | 500,00       |
| 3.1.9.0.09.00.00.00.00 | SALÁRIO-FAMÍLIA   | 0,00      | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                             | 0,00      | 350.000,00   | 350.000,00   |
| 10.301.0009.0001.02034 | MANUTENÇÃO DOS SERV.DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SMS               | 0,00      | 279.500,00   | 279.500,00   |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                             | 0,00      | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00      | 28.000,00    | 28.000,00    |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                       | 0,00      | 17.440,00    | 17.440,00    |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 0,00      | 62.500,00    | 62.500,00    |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERECEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 0,00      | 12.000,00    | 12.000,00    |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                            | 0,00      | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 3.3.9.0.46.00.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTAÇÃO   | 0,00      | 142.560,00   | 142.560,00   |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                   | 0,00      | 12.000,00    | 12.000,00    |
| 10.301.0009.0001.02035 | CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DA SMS                 | 0,00      | 9.000,00     | 9.000,00     |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00      | 500,00       | 500,00       |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                       | 0,00      | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 0,00      | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                            | 0,00      | 1.500,00     | 1.500,00     |
| 10.301.0009.0001.02036 | CONSERV.E MANUT.DOS VEÍCULOS DA SMS                           | 0,00      | 300.000,00   | 300.000,00   |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00      | 260.000,00   | 260.000,00   |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 0,00      | 36.000,00    | 36.000,00    |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERECEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 0,00      | 500,00       | 500,00       |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                             | 0,00      | 500,00       | 500,00       |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                            | 0,00      | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 10.301.0009.0001.02037 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE                              | 0,00      | 600.000,00   | 600.000,00   |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                             | 0,00      | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO   | 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      | 465.500,00   | 465.500,00   |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERECEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 0,00      | 500,00       | 500,00       |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 | MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA            | 0,00      | 16.000,00    | 16.000,00    |
| 3.3.7.1.41.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS                   | 0,00      | 18.000,00    | 18.000,00    |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                            | 0,00      | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 3.3.7.1.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                | 0,00      | 23.000,00    | 23.000,00    |
| 3.1.7.1.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                 | 0,00      | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 3.1.7.1.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0,00      | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 3.3.7.1.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00      | 500,00       | 500,00       |
| 3.3.7.1.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA           | 0,00      | 500,00       | 500,00       |
| 3.3.7.1.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  | 0,00      | 500,00       | 500,00       |
| 3.3.7.1.47.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                        | 0,00      | 500,00       | 500,00       |
| 10.301.0009.0001.02038 | 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      | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 0,00      | 1.500,00     | 1.500,00     |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                            | 0,00      | 1.500,00     | 1.500,00     |
| 10.304                 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA  | 0,00      | 21.000,00    | 21.000,00    |
| 10.304.0010            | NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00      | 21.000,00    | 21.000,00    |
| 10.304.0010.0001       | AÇÕES DO MUNICIPIO  | 0,00      | 21.000,00    | 21.000,00    |
| 10.304.0010.0001.02039 | MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RECURSOS PRÓPRIOS           | 0,00      | 9.000,00     | 9.000,00     |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                             | 0,00      | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00      | 3.000,00     | 3.000,00     |



**PROGRAMA DE TRABALHO**  
**Exercício de 2012 - Anexo VI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

Página: 10/32

**CONSOLIDADO**

**Responsável pela informação:** ALESSANDRO DE SOUZA RODRI Emissão em: 09/12/2011 às 16:29:00

|                 |  |
|-----------------|--|
| <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     |
|------------------------|--|---------|-----------|-----------|
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 0,00    | 3.000,00  | 3.000,00  |
| 10.304.0010.0001.02040 | CONSERV.E MANUT.DOS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00    | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00    | 8.000,00  | 8.000,00  |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 0,00    | 3.000,00  | 3.000,00  |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERECEIROS - PESSOA FÍSICA        | 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    |



**PROGRAMA DE TRABALHO**  
**Exercício de 2012 - Anexo VI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

Página: 11/32

**CONSOLIDADO**

**Responsável pela informação:** ALESSANDRO DE SOUZA RODRI Emissão em: 09/12/2011 às 16:29:00

|                 |   |
|-----------------|---|
| <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  | 276.685,72 | 1.146.517,06 | 1.423.202,78 |
| 10.301                 | ATENÇÃO BÁSICA   | 276.685,72 | 1.106.146,12 | 1.382.831,84 |
| 10.301.0011            | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS                                     | 213.000,00 | 0,00         | 213.000,00   |
| 10.301.0011.0001       | AÇÕES DO MUNICIPIO                                       | 213.000,00 | 0,00         | 213.000,00   |
| 10.301.0011.0001.01052 | CONSTR.UNID.BÁSICA DE SAÚDE 1ª ETAPA - CONV.MINIST.SAÚDE | 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   |
| 10.301.0011.0001.01054 | CONSTR.UNID.BÁSICA DE SAÚDE 2ª ETAPA - CONV.MINIST.SAÚDE | 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   |
| 10.301.0011.0001.01053 | CONSTR.UNID.BÁSICA DE SAÚDE 1ª ETAPA - CONTRAPARTIDA     | 10.000,00  | 0,00         | 10.000,00    |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                      | 10.000,00  | 0,00         | 10.000,00    |
| 10.301.0011.0001.01055 | CONSTR.UNID.BÁSICA DE SAÚDE 2ª ETAPA - CONTRAPARTIDA     | 3.000,00   | 0,00         | 3.000,00     |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                      | 3.000,00   | 0,00         | 3.000,00     |
| 10.301.0006            | ASSISTÊNCIA MATERNA                                      | 0,00       | 78.000,00    | 78.000,00    |
| 10.301.0006.0001       | AÇÕES DO MUNICIPIO                                       | 0,00       | 78.000,00    | 78.000,00    |
| 10.301.0006.0001.02057 | MANUTENÇÃO DO 1ª INFÂNCIA MELHOR - PIM                   | 0,00       | 78.000,00    | 78.000,00    |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        | 0,00       | 78.000,00    | 78.000,00    |
| 10.301.0009            | ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO                           | 63.685,72  | 1.028.146,12 | 1.091.831,84 |
| 10.301.0009.0001       | AÇÕES DO MUNICIPIO                                       | 63.685,72  | 1.028.146,12 | 1.091.831,84 |
| 10.301.0009.0001.02042 | MANUTENÇÃO DO PSF RECURSO FEDERAL                        | 0,00       | 241.200,00   | 241.200,00   |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 0,00       | 87.700,00    | 87.700,00    |
| 3.1.9.0.16.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO                | 0,00       | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 3.1.9.0.08.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                          | 0,00       | 13.000,00    | 13.000,00    |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 0,00       | 18.000,00    | 18.000,00    |
| 3.1.9.0.09.00.00.00.00 | SALÁRIO-FAMÍLIA  | 0,00       | 500,00       | 500,00       |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        | 0,00       | 121.000,00   | 121.000,00   |
| 10.301.0009.0001.02043 | MANUTENÇÃO DO PACS RECURSO FEDERAL                       | 0,00       | 207.000,00   | 207.000,00   |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 0,00       | 500,00       | 500,00       |
| 3.1.9.0.16.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO                | 0,00       | 500,00       | 500,00       |
| 3.1.9.0.08.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                          | 0,00       | 500,00       | 500,00       |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 0,00       | 500,00       | 500,00       |
| 3.1.9.0.09.00.00.00.00 | SALÁRIO-FAMÍLIA  | 0,00       | 500,00       | 500,00       |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        | 0,00       | 204.500,00   | 204.500,00   |
| 10.301.0009.0001.02044 | MANUTENÇÃO DO PAB FIXO                                   | 0,00       | 316.611,71   | 316.611,71   |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 0,00       | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 3.1.9.0.16.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO                | 0,00       | 500,00       | 500,00       |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 0,00       | 40.000,00    | 40.000,00    |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 0,00       | 139.500,00   | 139.500,00   |
| 3.1.9.0.08.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                          | 0,00       | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 0,00       | 500,00       | 500,00       |
| 3.1.9.0.09.00.00.00.00 | SALÁRIO-FAMÍLIA  | 0,00       | 500,00       | 500,00       |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | 0,00       | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        | 0,00       | 132.611,71   | 132.611,71   |
| 10.301.0009.0001.02045 | MANUT.DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA REC.FEDERAL     | 0,00       | 69.247,80    | 69.247,80    |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 | MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA       | 0,00       | 68.747,80    | 68.747,80    |
| 3.3.7.1.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA      | 0,00       | 500,00       | 500,00       |
| 10.301.0009.0001.02046 | MANUTENÇÃO PSF SAÚDE BUCAL RECURSO FEDERAL               | 0,00       | 75.600,00    | 75.600,00    |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 0,00       | 30.000,00    | 30.000,00    |
| 3.1.9.0.16.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO                | 0,00       | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 3.1.9.0.08.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                          | 0,00       | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 0,00       | 6.000,00     | 6.000,00     |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        | 0,00       | 37.600,00    | 37.600,00    |
| 10.301.0009.0001.02048 | MANUTENÇÃO PSF SAÚDE BUCAL RECURSO ESTADUAL              | 0,00       | 18.000,00    | 18.000,00    |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 0,00       | 6.000,00     | 6.000,00     |
| 3.1.9.0.16.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO                | 0,00       | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 3.1.9.0.08.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                          | 0,00       | 500,00       | 500,00       |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 0,00       | 500,00       | 500,00       |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        | 0,00       | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 10.301.0009.0001.02049 | MANUTENÇÃO PSF RECURSO ESTADUAL                          | 0,00       | 72.000,00    | 72.000,00    |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 0,00       | 21.000,00    | 21.000,00    |
| 3.1.9.0.16.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO                | 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       | 4.000,00     | 4.000,00     |



**PROGRAMA DE TRABALHO**  
**Exercício de 2012 - Anexo VI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

Página: 12/32

**CONSOLIDADO**

**Responsável pela informação:** ALESSANDRO DE SOUZA RODRI Emissão em: 09/12/2011 às 16:29:00

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

| Estrutural             | Descrição   | Projeto   | Atividade | Total     |
|------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 3.1.9.0.08.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                               | 0,00      | 4.000,00  | 4.000,00  |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0,00      | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                             | 0,00      | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 10.301.0009.0001.02050 | MANUTENÇÃO PACS RECURSO ESTADUAL                              | 0,00      | 9.545,00  | 9.545,00  |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                 | 0,00      | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                             | 0,00      | 8.545,00  | 8.545,00  |
| 10.301.0009.0001.02053 | MANUT.DA ASSIST.FARMACÊUTICA BÁSICA RECURSO ESTADO            | 0,00      | 18.941,61 | 18.941,61 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 | MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA            | 0,00      | 18.441,61 | 18.441,61 |
| 3.3.7.1.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA           | 0,00      | 500,00    | 500,00    |
| 10.301.0009.0001.01072 | INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA                                    | 63.685,72 | 0,00      | 63.685,72 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                             | 13.685,72 | 0,00      | 13.685,72 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO   | 20.000,00 | 0,00      | 20.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 30.000,00 | 0,00      | 30.000,00 |
| 10.305                 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                                     | 0,00      | 33.170,94 | 33.170,94 |
| 10.305.0009            | ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO                                | 0,00      | 33.170,94 | 33.170,94 |
| 10.305.0009.0001       | AÇÕES DO MUNICIPIO  | 0,00      | 33.170,94 | 33.170,94 |
| 10.305.0009.0001.02052 | MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO RECURSO FEDERAL              | 0,00      | 1.924,90  | 1.924,90  |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00      | 924,90    | 924,90    |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 0,00      | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 10.305.0009.0001.02054 | MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO RECURSO ESTADUAL             | 0,00      | 404,00    | 404,00    |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00      | 200,00    | 200,00    |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 0,00      | 204,00    | 204,00    |
| 10.305.0009.0001.02055 | MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA RECURSO FEDERAL          | 0,00      | 24.842,04 | 24.842,04 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00      | 1.500,00  | 1.500,00  |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 0,00      | 1.342,04  | 1.342,04  |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                             | 0,00      | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 10.305.0009.0001.02056 | MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA RECURSO ESTADUAL         | 0,00      | 6.000,00  | 6.000,00  |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00      | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                             | 0,00      | 5.000,00  | 5.000,00  |
| 10.304                 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA  | 0,00      | 7.200,00  | 7.200,00  |
| 10.304.0010            | NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00      | 7.200,00  | 7.200,00  |
| 10.304.0010.0001       | AÇÕES DO MUNICIPIO  | 0,00      | 7.200,00  | 7.200,00  |
| 10.304.0010.0001.02058 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA RECURSO FEDERAL            | 0,00      | 7.200,00  | 7.200,00  |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00      | 3.000,00  | 3.000,00  |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                       | 0,00      | 1.500,00  | 1.500,00  |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 0,00      | 2.700,00  | 2.700,00  |



**PROGRAMA DE TRABALHO**  
**Exercício de 2012 - Anexo VI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

Página: 13/32

**CONSOLIDADO**

**Responsável pela informação:** ALESSANDRO DE SOUZA RODRI Emissão em: 09/12/2011 às 16:29:00

|                 |  |
|-----------------|--|
| <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       | 697.913,42 | 697.913,42 |
| 04.122                 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                | 0,00       | 697.913,42 | 697.913,42 |
| 04.122.0011            | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS                               | 0,00       | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 04.122.0011.0001       | AÇÕES DO MUNICIPIO                                 | 0,00       | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 04.122.0011.0001.02059 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DA SMAMA      | 0,00       | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 0,00       | 8.000,00   | 8.000,00   |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 0,00       | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 04.122.0002            | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL                        | 0,00       | 687.913,42 | 687.913,42 |
| 04.122.0002.0001       | AÇÕES DO MUNICIPIO                                 | 0,00       | 687.913,42 | 687.913,42 |
| 04.122.0002.0001.02060 | MANUTENÇÃO DA FOPAG DA SMAMA                       | 0,00       | 322.213,42 | 322.213,42 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 0,00       | 200.513,42 | 200.513,42 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 0,00       | 11.000,00  | 11.000,00  |
| 3.1.9.0.16.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO          | 0,00       | 30.000,00  | 30.000,00  |
| 3.1.9.0.08.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS                    | 0,00       | 18.000,00  | 18.000,00  |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 0,00       | 36.000,00  | 36.000,00  |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 0,00       | 500,00     | 500,00     |
| 3.1.9.0.09.00.00.00.00 | SALÁRIO-FAMÍLIA                                    | 0,00       | 1.200,00   | 1.200,00   |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  | 0,00       | 25.000,00  | 25.000,00  |
| 04.122.0002.0001.02061 | MANUTENÇÃO DA SMAMA                                | 0,00       | 138.700,00 | 138.700,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                  | 0,00       | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 0,00       | 9.000,00   | 9.000,00   |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                            | 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       | 65.840,00  | 65.840,00  |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 0,00       | 21.000,00  | 21.000,00  |
| 3.3.7.1.41.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS        | 0,00       | 6.600,00   | 6.600,00   |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 0,00       | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 3.3.9.0.46.00.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                | 0,00       | 23.760,00  | 23.760,00  |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 0,00       | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 04.122.0002.0001.02062 | CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DA SMAMA    | 0,00       | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 0,00       | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                            | 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       | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 0,00       | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 04.122.0002.0001.02063 | CONSERV.E MANUT.DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SMAMA   | 0,00       | 217.000,00 | 217.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 0,00       | 175.000,00 | 175.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 0,00       | 40.000,00  | 40.000,00  |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 0,00       | 500,00     | 500,00     |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 0,00       | 500,00     | 500,00     |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 0,00       | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 20                     | AGRICULTURA  | 100.000,00 | 38.200,00  | 138.200,00 |
| 20.602                 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL                        | 0,00       | 6.000,00   | 6.000,00   |
| 20.602.0012            | ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS PRODUTORES                | 0,00       | 6.000,00   | 6.000,00   |
| 20.602.0012.0001       | AÇÕES DO MUNICIPIO                                 | 0,00       | 6.000,00   | 6.000,00   |
| 20.602.0012.0001.02070 | MANUTENÇÃO DO PROJETO BACIA LEITEIRA               | 0,00       | 6.000,00   | 6.000,00   |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                  | 0,00       | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 0,00       | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 | MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00       | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 20.601                 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL                       | 0,00       | 32.200,00  | 32.200,00  |
| 20.601.0012            | ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS PRODUTORES                | 0,00       | 32.200,00  | 32.200,00  |
| 20.601.0012.0001       | AÇÕES DO MUNICIPIO                                 | 0,00       | 32.200,00  | 32.200,00  |
| 20.601.0012.0001.02067 | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR      | 0,00       | 14.000,00  | 14.000,00  |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                  | 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       | 7.000,00   | 7.000,00   |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 0,00       | 500,00     | 500,00     |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 | MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00       | 4.000,00   | 4.000,00   |
| 3.3.3.0.41.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES                                      | 0,00       | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 20.601.0012.0001.02073 | MANUTENÇÃO DAS AGROINDÚSTRIAS                      | 0,00       | 18.200,00  | 18.200,00  |
| 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       | 7.200,00   | 7.200,00   |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 0,00       | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 20.606                 | EXTENÇÃO RURAL                                     | 100.000,00 | 0,00       | 100.000,00 |
| 20.606.0012            | ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS PRODUTORES                | 100.000,00 | 0,00       | 100.000,00 |



**PROGRAMA DE TRABALHO**  
**Exercício de 2012 - Anexo VI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

Página: 14/32

**CONSOLIDADO**

**Responsável pela informação:** ALESSANDRO DE SOUZA RODRI Emissão em: 09/12/2011 às 16:29:00

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

| <b>Estrutural</b>      | <b>Descrição</b>                                     | <b>Projeto</b> | <b>Atividade</b> | <b>Total</b> |
|------------------------|--|----------------|------------------|--------------|
| 20.606.0012.0001       | AÇÕES DO MUNICIPIO                                   | 100.000,00     | 0,00             | 100.000,00   |
| 20.606.0012.0001.01051 | MDA - EXECUÇÃO AÇÕES - PROGRAMA PRONAT               | 87.642,00      | 0,00             | 87.642,00    |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                    | 87.642,00      | 0,00             | 87.642,00    |
| 20.606.0012.0001.01056 | MDA - EXECUÇÃO AÇÕES - CONTRAPARTIDA PROGRAMA PRONAT | 12.358,00      | 0,00             | 12.358,00    |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                    | 12.358,00      | 0,00             | 12.358,00    |
| 17                     | SANEAMENTO   | 1.000,00       | 235.100,00       | 236.100,00   |
| 17.512                 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO                             | 1.000,00       | 235.100,00       | 236.100,00   |
| 17.512.0013            | PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE                            | 1.000,00       | 235.100,00       | 236.100,00   |
| 17.512.0013.0001       | AÇÕES DO MUNICIPIO                                   | 1.000,00       | 235.100,00       | 236.100,00   |
| 17.512.0013.0001.02074 | MANUT.CONSERV.E RECUP.DA USINA SEP.RESIDUOS SÓLIDOS  | 0,00           | 98.000,00        | 98.000,00    |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                    | 0,00           | 500,00           | 500,00       |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00           | 500,00           | 500,00       |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 0,00           | 96.500,00        | 96.500,00    |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS               | 0,00           | 500,00           | 500,00       |
| 17.512.0013.0001.02106 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA            | 0,00           | 137.100,00       | 137.100,00   |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 0,00           | 136.100,00       | 136.100,00   |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERECEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0,00           | 500,00           | 500,00       |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS               | 0,00           | 500,00           | 500,00       |
| 17.512.0013.0001.01003 | CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS                        | 1.000,00       | 0,00             | 1.000,00     |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 | MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA   | 1.000,00       | 0,00             | 1.000,00     |
| 18                     | GESTÃO AMBIENTAL                                     | 0,00           | 5.000,00         | 5.000,00     |
| 18.541                 | CONSERVAÇÃO AMBIENTAL                                | 0,00           | 5.000,00         | 5.000,00     |
| 18.541.0013            | PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE                            | 0,00           | 5.000,00         | 5.000,00     |
| 18.541.0013.0001       | AÇÕES DO MUNICIPIO                                   | 0,00           | 5.000,00         | 5.000,00     |
| 18.541.0013.0001.02075 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE                 | 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           | 2.000,00         | 2.000,00     |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERECEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0,00           | 1.000,00         | 1.000,00     |
| 15                     | URBANISMO  | 0,00           | 13.500,00        | 13.500,00    |
| 15.451                 | INFRAESTRUTURA URBANA                                | 0,00           | 13.500,00        | 13.500,00    |
| 15.451.0013            | PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE                            | 0,00           | 13.500,00        | 13.500,00    |
| 15.451.0013.0001       | AÇÕES DO MUNICIPIO                                   | 0,00           | 13.500,00        | 13.500,00    |
| 15.451.0013.0001.02076 | MANUTENÇÃO DO PROJETO ARBORIZAÇÃO URBANA             | 0,00           | 13.500,00        | 13.500,00    |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00           | 8.000,00         | 8.000,00     |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 | MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA   | 0,00           | 5.500,00         | 5.500,00     |



**PROGRAMA DE TRABALHO**  
**Exercício de 2012 - Anexo VI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

Página: 15/32

**CONSOLIDADO**

**Responsável pela informação:** ALESSANDRO DE SOUZA RODRI Emissão em: 09/12/2011 às 16:29:00

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

| Estrutural             | Descrição  | Projeto | Atividade | Total     |
|------------------------|--|---------|-----------|-----------|
| 20                     | AGRICULTURA  | 0,00    | 53.127,85 | 53.127,85 |
| 20.601                 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL                       | 0,00    | 53.127,85 | 53.127,85 |
| 20.601.0012            | ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS PRODUTORES                | 0,00    | 53.127,85 | 53.127,85 |
| 20.601.0012.0001       | AÇÕES DO MUNICIPIO                                 | 0,00    | 53.127,85 | 53.127,85 |
| 20.601.0012.0001.02072 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL PRÓ-FINAGRO          | 0,00    | 53.127,85 | 53.127,85 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 | MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00    | 5.000,00  | 5.000,00  |
| 4.5.9.0.66.00.00.00.00 | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS          | 0,00    | 48.127,85 | 48.127,85 |





**PROGRAMA DE TRABALHO**  
**Exercício de 2012 - Anexo VI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

Página: 16/32

**CONSOLIDADO**

**Responsável pela informação:** ALESSANDRO DE SOUZA RODRI Emissão em: 09/12/2011 às 16:29:00

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

| <b>Estrutural</b>      | <b>Descrição</b>                                 | <b>Projeto</b> | <b>Atividade</b> | <b>Total</b> |
|------------------------|--|----------------|------------------|--------------|
| 04                     | ADMINISTRAÇÃO                                    | 30.000,00      | 1.156.787,55     | 1.186.787,55 |
| 04.122                 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                              | 30.000,00      | 1.156.787,55     | 1.186.787,55 |
| 04.122.0002            | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL                      | 30.000,00      | 1.156.787,55     | 1.186.787,55 |
| 04.122.0002.0001       | AÇÕES DO MUNICIPIO                               | 30.000,00      | 1.156.787,55     | 1.186.787,55 |
| 04.122.0002.0001.02077 | MANUTENÇÃO DA FOPAG DA SECAD                     | 0,00           | 318.787,55       | 318.787,55   |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 0,00           | 159.447,55       | 159.447,55   |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             | 0,00           | 21.300,00        | 21.300,00    |
| 3.1.9.0.16.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO        | 0,00           | 500,00           | 500,00       |
| 3.1.9.0.08.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                  | 0,00           | 64.000,00        | 64.000,00    |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             | 0,00           | 22.440,00        | 22.440,00    |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                | 0,00           | 500,00           | 500,00       |
| 3.1.9.0.96.00.00.00.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 0,00           | 500,00           | 500,00       |
| 3.1.9.0.09.00.00.00.00 | SALÁRIO-FAMÍLIA                                  | 0,00           | 100,00           | 100,00       |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                | 0,00           | 50.000,00        | 50.000,00    |
| 04.122.0002.0001.02078 | MANUTENÇÃO DA SECAD                              | 0,00           | 415.000,00       | 415.000,00   |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                | 0,00           | 5.800,00         | 5.800,00     |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                              | 0,00           | 29.000,00        | 29.000,00    |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                          | 0,00           | 3.500,00         | 3.500,00     |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 0,00           | 313.790,00       | 313.790,00   |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERECEIROS - PESSOA FÍSICA    | 0,00           | 24.360,00        | 24.360,00    |
| 3.3.9.0.91.00.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                              | 0,00           | 8.000,00         | 8.000,00     |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                | 0,00           | 1.000,00         | 1.000,00     |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO               | 0,00           | 2.790,00         | 2.790,00     |
| 3.3.9.0.46.00.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                              | 0,00           | 23.760,00        | 23.760,00    |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                      | 0,00           | 3.000,00         | 3.000,00     |
| 04.122.0002.0001.02079 | CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DA SECAD  | 0,00           | 8.000,00         | 8.000,00     |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                              | 0,00           | 500,00           | 500,00       |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                          | 0,00           | 4.500,00         | 4.500,00     |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 0,00           | 1.500,00         | 1.500,00     |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO               | 0,00           | 1.500,00         | 1.500,00     |
| 04.122.0002.0001.02080 | AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES                            | 0,00           | 415.000,00       | 415.000,00   |
| 3.3.5.0.43.00.00.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS                               | 0,00           | 415.000,00       | 415.000,00   |
| 04.122.0002.0001.01004 | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO                   | 30.000,00      | 0,00             | 30.000,00    |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 30.000,00      | 0,00             | 30.000,00    |





**PROGRAMA DE TRABALHO**  
**Exercício de 2012 - Anexo VI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

Página: 17/32

**CONSOLIDADO**

**Responsável pela informação:** ALESSANDRO DE SOUZA RODRI Emissão em: 09/12/2011 às 16:29:00

|                 |  |
|-----------------|--|
| <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           | 1.578.389,59     | 1.578.389,59 |
| 09.272                 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTARIO                 | 0,00           | 1.578.389,59     | 1.578.389,59 |
| 09.272.0000            | ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA | 0,00           | 1.578.389,59     | 1.578.389,59 |
| 09.272.0000.0001       | AÇÕES DO MUNICIPIO                                | 0,00           | 1.578.389,59     | 1.578.389,59 |
| 09.272.0000.0001.00003 | RPPS  | 0,00           | 1.578.389,59     | 1.578.389,59 |
| 3.1.9.0.01.00.00.00.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADAS E REFORMAS    | 0,00           | 748.389,59       | 748.389,59   |
| 3.1.9.0.03.00.00.00.00 | PENSÕES   | 0,00           | 350.000,00       | 350.000,00   |
| 3.1.9.0.05.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                 | 0,00           | 480.000,00       | 480.000,00   |



**PROGRAMA DE TRABALHO**  
**Exercício de 2012 - Anexo VI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

Página: 18/32

**CONSOLIDADO**

**Responsável pela informação:** ALESSANDRO DE SOUZA RODRI Emissão em: 09/12/2011 às 16:29:00

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

| Estrutural             | Descrição  | Projeto | Atividade  | Total      |
|------------------------|--|---------|------------|------------|
| 04                     | ADMINISTRAÇÃO  | 0,00    | 135.500,00 | 135.500,00 |
| 04.122                 | ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 0,00    | 135.500,00 | 135.500,00 |
| 04.122.0002            | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL  | 0,00    | 35.500,00  | 35.500,00  |
| 04.122.0002.0001       | AÇÕES DO MUNICIPIO   | 0,00    | 35.500,00  | 35.500,00  |
| 04.122.0002.0001.02083 | CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DA SECTUR                   | 0,00    | 500,00     | 500,00     |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 0,00    | 300,00     | 300,00     |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                 | 0,00    | 200,00     | 200,00     |
| 04.122.0002.0001.02084 | CONSERV.E MANUT.DO VEÍCULO DA SECTUR                               | 0,00    | 35.000,00  | 35.000,00  |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00    | 25.000,00  | 25.000,00  |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     | 0,00    | 8.000,00   | 8.000,00   |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERECEIROS - PESSOA FÍSICA                      | 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   |
| 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 |
| 04.122.0014.0001.02086 | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS                                      | 0,00    | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 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    | 70.000,00  | 70.000,00  |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERECEIROS - PESSOA FÍSICA                      | 0,00    | 12.000,00  | 12.000,00  |
| 3.3.9.0.31.00.00.00.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 0,00    | 12.000,00  | 12.000,00  |
| 3.3.5.0.43.00.00.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS   | 0,00    | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 27                     | DESPORTO E LAZER   | 0,00    | 36.700,00  | 36.700,00  |
| 27.812                 | DESPORTO COMUNITÁRIO   | 0,00    | 36.700,00  | 36.700,00  |
| 27.812.0015            | DESPORTO E LAZER COMUNITÁRIO                                       | 0,00    | 36.700,00  | 36.700,00  |
| 27.812.0015.0001       | AÇÕES DO MUNICIPIO   | 0,00    | 36.700,00  | 36.700,00  |
| 27.812.0015.0001.02092 | PROMOÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS                                 | 0,00    | 36.700,00  | 36.700,00  |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00    | 14.000,00  | 14.000,00  |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     | 0,00    | 17.740,00  | 17.740,00  |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERECEIROS - PESSOA FÍSICA                      | 0,00    | 200,00     | 200,00     |
| 3.3.9.0.31.00.00.00.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 0,00    | 4.760,00   | 4.760,00   |
| 23                     | COMÉRCIO E SERVIÇOS  | 0,00    | 501.615,35 | 501.615,35 |
| 23.695                 | TURISMO  | 0,00    | 501.615,35 | 501.615,35 |
| 23.695.0016            | PROMOÇÃO AO TURISMO  | 0,00    | 61.800,00  | 61.800,00  |
| 23.695.0016.0001       | AÇÕES DO MUNICIPIO   | 0,00    | 61.800,00  | 61.800,00  |
| 23.695.0016.0001.02093 | PROMOÇÃO AO TURISMO NO CAMPING DO SÃO SIMÃO                        | 0,00    | 5.500,00   | 5.500,00   |
| 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    | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 23.695.0016.0001.02094 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMPING DO SÃO SIMÃO                   | 0,00    | 6.300,00   | 6.300,00   |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00    | 4.400,00   | 4.400,00   |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     | 0,00    | 1.400,00   | 1.400,00   |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERECEIROS - PESSOA FÍSICA                      | 0,00    | 500,00     | 500,00     |
| 23.695.0016.0001.02095 | MANUTENÇÃO DO CARNAVAL DE RUA                                      | 0,00    | 50.000,00  | 50.000,00  |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00    | 6.000,00   | 6.000,00   |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     | 0,00    | 42.000,00  | 42.000,00  |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERECEIROS - PESSOA FÍSICA                      | 0,00    | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 23.695.0002            | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL  | 0,00    | 421.815,35 | 421.815,35 |
| 23.695.0002.0001       | AÇÕES DO MUNICIPIO   | 0,00    | 421.815,35 | 421.815,35 |
| 23.695.0002.0001.02081 | MANUTENÇÃO DA FOPAG DA SECTUR                                      | 0,00    | 350.815,35 | 350.815,35 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                      | 0,00    | 238.015,35 | 238.015,35 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0,00    | 16.300,00  | 16.300,00  |
| 3.1.9.0.16.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO                          | 0,00    | 37.000,00  | 37.000,00  |
| 3.1.9.0.08.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS                                    | 0,00    | 23.000,00  | 23.000,00  |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0,00    | 35.000,00  | 35.000,00  |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                  | 0,00    | 500,00     | 500,00     |
| 3.1.9.0.09.00.00.00.00 | SALÁRIO-FAMÍLIA  | 0,00    | 500,00     | 500,00     |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                  | 0,00    | 500,00     | 500,00     |
| 23.695.0002.0001.02082 | MANUTENÇÃO DA SECTUR   | 0,00    | 71.000,00  | 71.000,00  |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                  | 0,00    | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00    | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 0,00    | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     | 0,00    | 18.480,00  | 18.480,00  |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERECEIROS - PESSOA FÍSICA                      | 0,00    | 500,00     | 500,00     |



**PROGRAMA DE TRABALHO**  
**Exercício de 2012 - Anexo VI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

Página: 19/32

**CONSOLIDADO**

**Responsável pela informação:** ALESSANDRO DE SOUZA RODRI Emissão em: 09/12/2011 às 16:29:00

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

| Estrutural             | Descrição  | Projeto | Atividade | Total     |
|------------------------|--|---------|-----------|-----------|
| 3.3.9.0.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00  |
| 3.3.9.0.46.00.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTAÇÃO  | 0,00    | 36.720,00 | 36.720,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0,00    | 500,00    | 500,00    |
| 23.695.0014            | DESENVOLVIMENTO CULTURAL   | 0,00    | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 23.695.0014.0001       | AÇÕES DO MUNICIPIO   | 0,00    | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 23.695.0014.0001.02085 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS                                | 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    | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                       | 0,00    | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 3.3.9.0.31.00.00.00.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 0,00    | 2.500,00  | 2.500,00  |
| 3.3.5.0.43.00.00.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS   | 0,00    | 2.000,00  | 2.000,00  |



**PROGRAMA DE TRABALHO**  
**Exercício de 2012 - Anexo VI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

Página: 20/32

**CONSOLIDADO**

**Responsável pela informação:** ALESSANDRO DE SOUZA RODRI Emissão em: 09/12/2011 às 16:29:00

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

| Estrutural             | Descrição  | Projeto | Atividade | Total     |
|------------------------|--|---------|-----------|-----------|
| 27                     | DESPORTO E LAZER                                     | 0,00    | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 27.813                 | LAZER  | 0,00    | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 27.813.0015            | DESPORTO E LAZER COMUNITÁRIO                         | 0,00    | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 27.813.0015.0001       | AÇÕES DO MUNICIPIO                                   | 0,00    | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 27.813.0015.0001.02091 | REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS           | 0,00    | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                    | 0,00    | 3.000,00  | 3.000,00  |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00    | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 0,00    | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 13                     | CULTURA  | 0,00    | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 13.392                 | DIFUSÃO CULTURAL                                     | 0,00    | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 13.392.0014            | DESENVOLVIMENTO CULTURAL                             | 0,00    | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 13.392.0014.0001       | AÇÕES DO MUNICIPIO                                   | 0,00    | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 13.392.0014.0001.02088 | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA BANDA MUNICIPAL ESTUDANTIL | 0,00    | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                    | 0,00    | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00    | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERECEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0,00    | 8.000,00  | 8.000,00  |
| 13.392.0014.0001.02089 | MANUTENÇÃO DO PROJETO RESGATANDO NOSSA TERRA         | 0,00    | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00    | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 0,00    | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 13.392.0014.0001.02090 | MANUTENÇÃO DE AMBIENTE RECREATIVO                    | 0,00    | 7.000,00  | 7.000,00  |
| 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    | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 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  |
| 13.391.0014.0001.02087 | 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    |



**PROGRAMA DE TRABALHO**  
**Exercício de 2012 - Anexo VI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

Página: 21/32

**CONSOLIDADO**

**Responsável pela informação:** ALESSANDRO DE SOUZA RODRI Emissão em: 09/12/2011 às 16:29:00

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

| <b>Estrutural</b>      | <b>Descrição</b>                                | <b>Projeto</b> | <b>Atividade</b> | <b>Total</b> |
|------------------------|---|----------------|------------------|--------------|
| 04                     | ADMINISTRAÇÃO                                   | 0,00           | 977.371,47       | 977.371,47   |
| 04.123                 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                        | 0,00           | 977.371,47       | 977.371,47   |
| 04.123.0017            | ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS          | 0,00           | 942.371,47       | 942.371,47   |
| 04.123.0017.0001       | AÇÕES DO MUNICIPIO                              | 0,00           | 942.371,47       | 942.371,47   |
| 04.123.0017.0001.02096 | MANUTENÇÃO DA FOPAG DA SEFAZ                    | 0,00           | 689.371,47       | 689.371,47   |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 0,00           | 504.771,47       | 504.771,47   |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 0,00           | 7.500,00         | 7.500,00     |
| 3.1.9.0.16.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO       | 0,00           | 5.000,00         | 5.000,00     |
| 3.1.9.0.08.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                 | 0,00           | 37.600,00        | 37.600,00    |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 0,00           | 123.000,00       | 123.000,00   |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 0,00           | 1.000,00         | 1.000,00     |
| 3.1.9.0.09.00.00.00.00 | SALÁRIO-FAMÍLIA                                 | 0,00           | 1.000,00         | 1.000,00     |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO               | 0,00           | 9.500,00         | 9.500,00     |
| 04.123.0017.0001.02097 | MANUTENÇÃO DA SEFAZ                             | 0,00           | 210.000,00       | 210.000,00   |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE               | 0,00           | 25.000,00        | 25.000,00    |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                             | 0,00           | 15.780,00        | 15.780,00    |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                         | 0,00           | 5.000,00         | 5.000,00     |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 0,00           | 60.000,00        | 60.000,00    |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA    | 0,00           | 50.000,00        | 50.000,00    |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 0,00           | 1.000,00         | 1.000,00     |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO              | 0,00           | 2.500,00         | 2.500,00     |
| 3.3.9.0.46.00.00.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                             | 0,00           | 36.720,00        | 36.720,00    |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                     | 0,00           | 13.000,00        | 13.000,00    |
| 3.3.2.0.41.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES                                   | 0,00           | 1.000,00         | 1.000,00     |
| 04.123.0017.0001.02098 | CONSEV.E MANUT.DOS VEÍCULOS DA SEFAZ            | 0,00           | 25.000,00        | 25.000,00    |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                             | 0,00           | 16.000,00        | 16.000,00    |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 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           | 1.000,00         | 1.000,00     |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO              | 0,00           | 2.000,00         | 2.000,00     |
| 04.123.0017.0001.02099 | CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DA SEFAZ | 0,00           | 18.000,00        | 18.000,00    |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                             | 0,00           | 1.000,00         | 1.000,00     |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                         | 0,00           | 8.000,00         | 8.000,00     |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 0,00           | 5.000,00         | 5.000,00     |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO              | 0,00           | 4.000,00         | 4.000,00     |
| 04.123.0018            | INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS          | 0,00           | 35.000,00        | 35.000,00    |
| 04.123.0018.0001       | AÇÕES DO MUNICIPIO                              | 0,00           | 35.000,00        | 35.000,00    |
| 04.123.0018.0001.02100 | INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS          | 0,00           | 35.000,00        | 35.000,00    |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                             | 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           | 16.000,00        | 16.000,00    |



**PROGRAMA DE TRABALHO**  
**Exercício de 2012 - Anexo VI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

Página: 22/32

**CONSOLIDADO**

**Responsável pela informação:** ALESSANDRO DE SOUZA RODRI Emissão em: 09/12/2011 às 16:29:00

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

| <b>Estrutural</b>      | <b>Descrição</b>                                    | <b>Projeto</b> | <b>Atividade</b> | <b>Total</b> |
|------------------------|---|----------------|------------------|--------------|
| 04                     | ADMINISTRAÇÃO                                       | 5.500,00       | 1.725.328,18     | 1.730.828,18 |
| 04.122                 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                 | 5.500,00       | 1.725.328,18     | 1.730.828,18 |
| 04.122.0002            | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL                         | 0,00           | 1.717.828,18     | 1.717.828,18 |
| 04.122.0002.0001       | AÇÕES DO MUNICIPIO                                  | 0,00           | 1.717.828,18     | 1.717.828,18 |
| 04.122.0002.0001.02101 | MANUTENÇÃO DA FOPAG DA SMTT                         | 0,00           | 1.139.828,18     | 1.139.828,18 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0,00           | 794.328,18       | 794.328,18   |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 0,00           | 35.000,00        | 35.000,00    |
| 3.1.9.0.16.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO           | 0,00           | 80.000,00        | 80.000,00    |
| 3.1.9.0.08.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                     | 0,00           | 72.000,00        | 72.000,00    |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 0,00           | 120.000,00       | 120.000,00   |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0,00           | 500,00           | 500,00       |
| 3.1.9.0.09.00.00.00.00 | SALÁRIO-FAMÍLIA                                     | 0,00           | 22.000,00        | 22.000,00    |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 0,00           | 16.000,00        | 16.000,00    |
| 04.122.0002.0001.02102 | MANUTENÇÃO DA SMTT                                  | 0,00           | 215.500,00       | 215.500,00   |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                   | 0,00           | 5.000,00         | 5.000,00     |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0,00           | 15.000,00        | 15.000,00    |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             | 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           | 47.440,00        | 47.440,00    |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERECEIROS - PESSOA FÍSICA       | 0,00           | 1.000,00         | 1.000,00     |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 0,00           | 1.500,00         | 1.500,00     |
| 3.3.9.0.46.00.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                 | 0,00           | 142.560,00       | 142.560,00   |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         | 0,00           | 1.000,00         | 1.000,00     |
| 04.122.0002.0001.02103 | CONSERV.E MANUT.DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SMTT     | 0,00           | 360.500,00       | 360.500,00   |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0,00           | 296.500,00       | 296.500,00   |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0,00           | 62.000,00        | 62.000,00    |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERECEIROS - PESSOA FÍSICA       | 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     |
| 04.122.0002.0001.02104 | CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DA SMTT      | 0,00           | 2.000,00         | 2.000,00     |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0,00           | 500,00           | 500,00       |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             | 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       |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 0,00           | 500,00           | 500,00       |
| 04.122.0019            | SERVIÇOS DE TRÂNSITO                                | 5.500,00       | 7.500,00         | 13.000,00    |
| 04.122.0019.0001       | AÇÕES DO MUNICIPIO                                  | 5.500,00       | 7.500,00         | 13.000,00    |
| 04.122.0019.0001.02105 | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA JARI                     | 0,00           | 7.500,00         | 7.500,00     |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0,00           | 3.000,00         | 3.000,00     |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0,00           | 2.000,00         | 2.000,00     |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             | 0,00           | 1.000,00         | 1.000,00     |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0,00           | 1.000,00         | 1.000,00     |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 0,00           | 500,00           | 500,00       |
| 04.122.0019.0001.01029 | MULTAS DE TRÂNSITO RECURSO VINCULADO                | 5.500,00       | 0,00             | 5.500,00     |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 5.500,00       | 0,00             | 5.500,00     |
| 26                     | TRANSPORTE  | 1.000,00       | 198.332,33       | 199.332,33   |
| 26.782                 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO                               | 1.000,00       | 198.332,33       | 199.332,33   |
| 26.782.0021            | VIAS URBANAS  | 1.000,00       | 198.332,33       | 199.332,33   |
| 26.782.0021.0001       | AÇÕES DO MUNICIPIO                                  | 1.000,00       | 198.332,33       | 199.332,33   |
| 26.782.0021.0001.02108 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS           | 0,00           | 155.000,00       | 155.000,00   |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0,00           | 30.000,00        | 30.000,00    |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0,00           | 114.000,00       | 114.000,00   |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 0,00           | 10.000,00        | 10.000,00    |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERECEIROS - PESSOA FÍSICA       | 0,00           | 1.000,00         | 1.000,00     |
| 26.782.0021.0001.02109 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS REC. CIDE | 0,00           | 43.332,33        | 43.332,33    |
| 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           | 8.332,33         | 8.332,33     |
| 26.782.0021.0001.01005 | PROJ.CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS EM PARADAS DE ÔNIBUS     | 1.000,00       | 0,00             | 1.000,00     |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.000,00       | 0,00             | 1.000,00     |
| 15                     | URBANISMO   | 0,00           | 175.000,00       | 175.000,00   |
| 15.452                 | SERVIÇOS URBANOS                                    | 0,00           | 175.000,00       | 175.000,00   |
| 15.452.0020            | ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                  | 0,00           | 175.000,00       | 175.000,00   |
| 15.452.0020.0001       | AÇÕES DO MUNICIPIO                                  | 0,00           | 175.000,00       | 175.000,00   |
| 15.452.0020.0001.02107 | MANUT.APMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA      | 0,00           | 175.000,00       | 175.000,00   |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                   | 0,00           | 1.000,00         | 1.000,00     |



**PROGRAMA DE TRABALHO**  
**Exercício de 2012 - Anexo VI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

Página: 23/32

**CONSOLIDADO**

**Responsável pela informação:** ALESSANDRO DE SOUZA RODRI Emissão em: 09/12/2011 às 16:29:00

|                 |   |
|-----------------|---|
| <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      |
|------------------------|--|---------|------------|------------|
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0,00    | 40.000,00  | 40.000,00  |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00    | 132.000,00 | 132.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0,00    | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 23                     | COMÉRCIO E SERVIÇOS                            | 0,00    | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 23.695                 | TURISMO  | 0,00    | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 23.695.0016            | PROMOÇÃO AO TURISMO                            | 0,00    | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 23.695.0016.0001       | AÇÕES DO MUNICIPIO                             | 0,00    | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 23.695.0016.0001.02111 | MANUT.PROMOÇÃO AO TURISMO DO CAMPING SÃO SIMÃO | 0,00    | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0,00    | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00    | 1.000,00   | 1.000,00   |



**PROGRAMA DE TRABALHO**  
**Exercício de 2012 - Anexo VI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

Página: 24/32

**CONSOLIDADO**

**Responsável pela informação:** ALESSANDRO DE SOUZA RODRI Emissão em: 09/12/2011 às 16:29:00

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| <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    | 2.194.254,63 | 2.194.254,63 |
| 12.361                 | ENSINO FUNDAMENTAL   | 0,00    | 1.448.160,26 | 1.448.160,26 |
| 12.361.0022            | ENSINO REGULAR   | 0,00    | 1.448.160,26 | 1.448.160,26 |
| 12.361.0022.0001       | AÇÕES DO MUNICIPIO   | 0,00    | 1.448.160,26 | 1.448.160,26 |
| 12.361.0022.0001.02112 | MANUT.DA FOPAG SECM - REC.PRÓPRIOS - MDE 25% CF                    | 0,00    | 483.095,63   | 483.095,63   |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                      | 0,00    | 348.095,63   | 348.095,63   |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0,00    | 13.000,00    | 13.000,00    |
| 3.1.9.0.16.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO                          | 0,00    | 15.000,00    | 15.000,00    |
| 3.1.9.0.08.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS                                    | 0,00    | 23.000,00    | 23.000,00    |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0,00    | 60.000,00    | 60.000,00    |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                  | 0,00    | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 3.1.9.0.09.00.00.00.00 | SALÁRIO-FAMÍLIA  | 0,00    | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                  | 0,00    | 22.000,00    | 22.000,00    |
| 12.361.0022.0001.02113 | COMPLEMENTAÇÃO FOPAG FUNDEB REC. MDE 25% CF                        | 0,00    | 378.064,63   | 378.064,63   |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                      | 0,00    | 237.064,63   | 237.064,63   |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0,00    | 8.000,00     | 8.000,00     |
| 3.1.9.0.16.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO                          | 0,00    | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 3.1.9.0.08.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS                                    | 0,00    | 15.000,00    | 15.000,00    |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0,00    | 80.000,00    | 80.000,00    |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                  | 0,00    | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 3.1.9.0.09.00.00.00.00 | SALÁRIO-FAMÍLIA  | 0,00    | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                  | 0,00    | 15.000,00    | 15.000,00    |
| 12.361.0022.0001.02114 | MANUTENÇÃO DA SECM REC.PRÓPRIOS - MDE 25% DA CF                    | 0,00    | 313.000,00   | 313.000,00   |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                  | 0,00    | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00    | 105.000,00   | 105.000,00   |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 0,00    | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     | 0,00    | 146.080,00   | 146.080,00   |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERECEIROS - PESSOA FÍSICA                      | 0,00    | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 3.3.9.0.35.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA  | 0,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                 | 0,00    | 4.000,00     | 4.000,00     |
| 3.3.9.0.31.00.00.00.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 0,00    | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 3.3.9.0.46.00.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTAÇÃO  | 0,00    | 25.920,00    | 25.920,00    |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0,00    | 4.000,00     | 4.000,00     |
| 12.361.0022.0001.02115 | CONSERV.E MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE 25% DA CF              | 0,00    | 250.000,00   | 250.000,00   |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00    | 185.000,00   | 185.000,00   |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     | 0,00    | 62.000,00    | 62.000,00    |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERECEIROS - PESSOA FÍSICA                      | 0,00    | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                 | 0,00    | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 12.361.0022.0001.02116 | MANUT.VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - MOBREC 25% DA CF                 | 0,00    | 7.000,00     | 7.000,00     |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00    | 200,00       | 200,00       |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 0,00    | 300,00       | 300,00       |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     | 0,00    | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERECEIROS - PESSOA FÍSICA                      | 0,00    | 1.500,00     | 1.500,00     |
| 12.361.0022.0001.02117 | CURSOS DE APERF.PROFIS. SECM - REC.PRÓP. - MDE 25% DA CF           | 0,00    | 17.000,00    | 17.000,00    |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00    | 500,00       | 500,00       |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 0,00    | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     | 0,00    | 8.500,00     | 8.500,00     |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                 | 0,00    | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 12.365                 | EDUCAÇÃO INFANTIL  | 0,00    | 654.782,27   | 654.782,27   |
| 12.365.0023            | EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR   | 0,00    | 654.782,27   | 654.782,27   |
| 12.365.0023.0001       | AÇÕES DO MUNICIPIO   | 0,00    | 654.782,27   | 654.782,27   |
| 12.365.0023.0001.02118 | MANUT. DA FOPAG ENSINO PRÉ-ESCOLAR - MDE 25% CF                    | 0,00    | 519.782,27   | 519.782,27   |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                      | 0,00    | 385.782,27   | 385.782,27   |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0,00    | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 3.1.9.0.16.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO                          | 0,00    | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 3.1.9.0.08.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS                                    | 0,00    | 25.000,00    | 25.000,00    |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0,00    | 80.000,00    | 80.000,00    |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                  | 0,00    | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 3.1.9.0.09.00.00.00.00 | SALÁRIO-FAMÍLIA  | 0,00    | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                  | 0,00    | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 12.365.0023.0001.02119 | MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - MDE 25% DA CF                   | 0,00    | 130.000,00   | 130.000,00   |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                  | 0,00    | 1.000,00     | 1.000,00     |





**PROGRAMA DE TRABALHO**  
**Exercício de 2012 - Anexo VI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

Página: 25/32

**CONSOLIDADO**

**Responsável pela informação:** ALESSANDRO DE SOUZA RODRI Emissão em: 09/12/2011 às 16:29:00

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

| Estrutural             | Descrição  | Projeto | Atividade | Total     |
|------------------------|--|---------|-----------|-----------|
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 0,00    | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                  | 0,00    | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 0,00    | 27.900,00 | 27.900,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             | 0,00    | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 3.3.9.0.35.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                  | 0,00    | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                       | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00  |
| 3.3.9.0.46.00.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                      | 0,00    | 75.600,00 | 75.600,00 |
| 12.365.0023.0001.02120 | CURSO DE APERFEIÇ.PROFIS.ENS.PRÉ ESCOLAR - MDE 25% DA CF | 0,00    | 5.000,00  | 5.000,00  |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 0,00    | 500,00    | 500,00    |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                  | 0,00    | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00  |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                       | 0,00    | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 12.366                 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                             | 0,00    | 29.312,10 | 29.312,10 |
| 12.366.0024            | ENSINO SUPLETIVO   | 0,00    | 29.312,10 | 29.312,10 |
| 12.366.0024.0001       | AÇÕES DO MUNICIPIO                                       | 0,00    | 29.312,10 | 29.312,10 |
| 12.366.0024.0001.02121 | MANUT.DO EJA - EDUC.JOVENS E ADULTOS - MDE 25% CF        | 0,00    | 29.312,10 | 29.312,10 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        | 0,00    | 29.312,10 | 29.312,10 |
| 12.367                 | EDUCAÇÃO ESPECIAL  | 0,00    | 62.000,00 | 62.000,00 |
| 12.367.0032            | EDUCAÇÃO ESPECIAL  | 0,00    | 62.000,00 | 62.000,00 |
| 12.367.0032.0001       | AÇÕES DO MUNICIPIO                                       | 0,00    | 62.000,00 | 62.000,00 |
| 12.367.0032.0001.02145 | MANUT.DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - MDE 25% CF                  | 0,00    | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                        | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00  |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 0,00    | 5.000,00  | 5.000,00  |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                  | 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    | 5.000,00  | 5.000,00  |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             | 0,00    | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                       | 0,00    | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 3.3.9.0.46.00.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                      | 0,00    | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 12.367.0032.0001.02146 | CURSOS DE APERFEIÇ.PROFIS.EDUC.ESPECIAL - MDE 25% CF     | 0,00    | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                  | 0,00    | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 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    |
| 12.367.0032.0001.02144 | MANUT.FOPAG EDUCAÇÃO ESPECIAL - MDE 25% CF               | 0,00    | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 0,00    | 5.500,00  | 5.500,00  |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 0,00    | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 3.1.9.0.16.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO                | 0,00    | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 3.1.9.0.08.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS                          | 0,00    | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 0,00    | 5.000,00  | 5.000,00  |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | 0,00    | 500,00    | 500,00    |
| 3.1.9.0.09.00.00.00.00 | SALÁRIO-FAMÍLIA  | 0,00    | 500,00    | 500,00    |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        | 0,00    | 500,00    | 500,00    |



**PROGRAMA DE TRABALHO**  
**Exercício de 2012 - Anexo VI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

Página: 26/32

**CONSOLIDADO**

**Responsável pela informação:** ALESSANDRO DE SOUZA RODRI Emissão em: 09/12/2011 às 16:29:00

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| <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> |
|------------------------|---|----------------|------------------|--------------|
| 12                     | EDUCAÇÃO                                      | 0,00           | 2.800.663,31     | 2.800.663,31 |
| 12.361                 | ENSINO FUNDAMENTAL                            | 0,00           | 2.800.663,31     | 2.800.663,31 |
| 12.361.0022            | ENSINO REGULAR                                | 0,00           | 2.800.663,31     | 2.800.663,31 |
| 12.361.0022.0001       | AÇÕES DO MUNICIPIO                            | 0,00           | 2.800.663,31     | 2.800.663,31 |
| 12.361.0022.0001.02122 | MANUTENÇÃO DA FOPAG DO FUNDEB 60%             | 0,00           | 1.952.353,78     | 1.952.353,78 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00           | 1.509.353,78     | 1.509.353,78 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 0,00           | 50.000,00        | 50.000,00    |
| 3.1.9.0.16.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO     | 0,00           | 1.000,00         | 1.000,00     |
| 3.1.9.0.08.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS               | 0,00           | 85.000,00        | 85.000,00    |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 0,00           | 300.000,00       | 300.000,00   |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 0,00           | 1.000,00         | 1.000,00     |
| 3.1.9.0.09.00.00.00.00 | SALÁRIO-FAMÍLIA                               | 0,00           | 5.000,00         | 5.000,00     |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 0,00           | 1.000,00         | 1.000,00     |
| 12.361.0022.0001.02123 | MANUTENÇÃO DA FOPAG DO FUNDEB 40%             | 0,00           | 452.326,73       | 452.326,73   |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00           | 325.326,73       | 325.326,73   |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 0,00           | 10.000,00        | 10.000,00    |
| 3.1.9.0.16.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO     | 0,00           | 33.000,00        | 33.000,00    |
| 3.1.9.0.08.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS               | 0,00           | 30.000,00        | 30.000,00    |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 0,00           | 50.000,00        | 50.000,00    |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 0,00           | 500,00           | 500,00       |
| 3.1.9.0.09.00.00.00.00 | SALÁRIO-FAMÍLIA                               | 0,00           | 2.500,00         | 2.500,00     |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 0,00           | 1.000,00         | 1.000,00     |
| 12.361.0022.0001.02124 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%                      | 0,00           | 251.150,00       | 251.150,00   |
| 3.3.9.0.46.00.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                           | 0,00           | 251.150,00       | 251.150,00   |
| 12.361.0022.0001.02150 | MANUT.DA FOPAG EDUCAÇÃO ESPECIAL - 60% FUNDEB | 0,00           | 96.065,98        | 96.065,98    |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00           | 62.065,98        | 62.065,98    |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 0,00           | 6.000,00         | 6.000,00     |
| 3.1.9.0.16.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO     | 0,00           | 3.000,00         | 3.000,00     |
| 3.1.9.0.08.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS               | 0,00           | 10.000,00        | 10.000,00    |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 0,00           | 12.000,00        | 12.000,00    |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 0,00           | 1.000,00         | 1.000,00     |
| 3.1.9.0.09.00.00.00.00 | SALÁRIO-FAMÍLIA                               | 0,00           | 1.000,00         | 1.000,00     |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 0,00           | 1.000,00         | 1.000,00     |
| 12.361.0022.0001.02151 | MANUT.DA FOPAG EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40% FUNDEB | 0,00           | 48.766,82        | 48.766,82    |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00           | 24.766,82        | 24.766,82    |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 0,00           | 4.000,00         | 4.000,00     |
| 3.1.9.0.16.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO     | 0,00           | 5.000,00         | 5.000,00     |
| 3.1.9.0.08.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS               | 0,00           | 5.000,00         | 5.000,00     |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 0,00           | 8.000,00         | 8.000,00     |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 0,00           | 500,00           | 500,00       |
| 3.1.9.0.09.00.00.00.00 | SALÁRIO-FAMÍLIA                               | 0,00           | 1.000,00         | 1.000,00     |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 0,00           | 500,00           | 500,00       |



**PROGRAMA DE TRABALHO**  
**Exercício de 2012 - Anexo VI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

Página: 27/32

**CONSOLIDADO**

**Responsável pela informação:** ALESSANDRO DE SOUZA RODRI Emissão em: 09/12/2011 às 16:29:00

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

| Estrutural             | Descrição   | Projeto    | Atividade  | Total      |
|------------------------|---|------------|------------|------------|
| 12                     | EDUCAÇÃO  | 117.590,40 | 422.273,01 | 539.863,41 |
| 12.361                 | ENSINO FUNDAMENTAL                                      | 117.590,40 | 321.622,01 | 439.212,41 |
| 12.361.0003            | RENOVAÇÃO DA FROTA                                      | 100.000,00 | 0,00       | 100.000,00 |
| 12.361.0003.0001       | AÇÕES DO MUNICIPIO                                      | 100.000,00 | 0,00       | 100.000,00 |
| 12.361.0003.0001.01008 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/TRANSP.ESCOLAR SAL.EDUCAÇÃO     | 100.000,00 | 0,00       | 100.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                       | 100.000,00 | 0,00       | 100.000,00 |
| 12.361.0022            | ENSINO REGULAR  | 17.590,40  | 321.622,01 | 339.212,41 |
| 12.361.0022.0001       | AÇÕES DO MUNICIPIO                                      | 17.590,40  | 321.622,01 | 339.212,41 |
| 12.361.0022.0001.02125 | MANUT.CONSERV.PRÉDIOS ESCOLARES - SALÁRIO EDUCAÇÃO      | 0,00       | 65.000,00  | 65.000,00  |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 0,00       | 30.000,00  | 30.000,00  |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 0,00       | 32.500,00  | 32.500,00  |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     | 0,00       | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERECEIROS - PESSOA FÍSICA           | 0,00       | 500,00     | 500,00     |
| 12.361.0022.0001.02126 | MANUT.CONSERV.TRANSP.ESCOLAR - SALÁRIO EDUCAÇÃO         | 0,00       | 30.000,00  | 30.000,00  |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 0,00       | 20.000,00  | 20.000,00  |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 0,00       | 9.000,00   | 9.000,00   |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                      | 0,00       | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 12.361.0022.0001.02127 | MANUT.PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - FNDE  | 0,00       | 2.919,83   | 2.919,83   |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 0,00       | 2.919,83   | 2.919,83   |
| 12.361.0022.0001.02128 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - FAE - FNDE              | 0,00       | 58.020,00  | 58.020,00  |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 0,00       | 58.020,00  | 58.020,00  |
| 12.361.0022.0001.02129 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ESCOLAS - REC. PRÓPRIOS | 0,00       | 72.000,00  | 72.000,00  |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 0,00       | 72.000,00  | 72.000,00  |
| 12.361.0022.0001.02130 | MANUT.CONSERV.TRANSP.ESCOLAR UNIÃO - FNDE               | 0,00       | 35.153,60  | 35.153,60  |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 0,00       | 22.000,00  | 22.000,00  |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 0,00       | 12.153,60  | 12.153,60  |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                      | 0,00       | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 12.361.0022.0001.02131 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO                 | 0,00       | 51.500,00  | 51.500,00  |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 0,00       | 31.000,00  | 31.000,00  |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 0,00       | 18.500,00  | 18.500,00  |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERECEIROS - PESSOA FÍSICA           | 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   |
| 12.361.0022.0001.02148 | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO REPASSE ESTADO           | 0,00       | 7.028,58   | 7.028,58   |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 0,00       | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 0,00       | 3.528,58   | 3.528,58   |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERECEIROS - PESSOA FÍSICA           | 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   |
| 12.361.0022.0001.01007 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES SAL. EDUC.  | 17.590,40  | 0,00       | 17.590,40  |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                       | 17.590,40  | 0,00       | 17.590,40  |
| 12.365                 | EDUCAÇÃO INFANTIL                                       | 0,00       | 32.560,00  | 32.560,00  |
| 12.365.0023            | EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR                                    | 0,00       | 32.560,00  | 32.560,00  |
| 12.365.0023.0001       | AÇÕES DO MUNICIPIO                                      | 0,00       | 32.560,00  | 32.560,00  |
| 12.365.0023.0001.02133 | MANUT.MERENDA ESCOLAR - PNAP - PRÉ ESCOLA - FNDE        | 0,00       | 7.560,00   | 7.560,00   |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 0,00       | 7.560,00   | 7.560,00   |
| 12.365.0023.0001.02134 | MANUT.MERENDA ESCOLAR - CRECHES - RECURSOS PRÓPRIOS     | 0,00       | 25.000,00  | 25.000,00  |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 0,00       | 25.000,00  | 25.000,00  |
| 12.362                 | ENSINO MÉDIO  | 0,00       | 28.091,00  | 28.091,00  |
| 12.362.0025            | ENSINO MÉDIO  | 0,00       | 28.091,00  | 28.091,00  |
| 12.362.0025.0001       | AÇÕES DO MUNICIPIO                                      | 0,00       | 28.091,00  | 28.091,00  |
| 12.362.0025.0001.02132 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO ESTADO  | 0,00       | 28.091,00  | 28.091,00  |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 0,00       | 27.591,00  | 27.591,00  |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                      | 0,00       | 500,00     | 500,00     |
| 12.364                 | ENSINO SUPERIOR   | 0,00       | 40.000,00  | 40.000,00  |
| 12.364.0026            | ENSINO SUPERIOR   | 0,00       | 40.000,00  | 40.000,00  |
| 12.364.0026.0001       | AÇÕES DO MUNICIPIO                                      | 0,00       | 40.000,00  | 40.000,00  |
| 12.364.0026.0001.02135 | MANUTENÇÃO DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL       | 0,00       | 40.000,00  | 40.000,00  |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                       | 0,00       | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 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       | 33.000,00  | 33.000,00  |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERECEIROS - PESSOA FÍSICA           | 0,00       | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                       | 0,00       | 500,00     | 500,00     |
| 27                     | DESPORTO E LAZER  | 0,00       | 20.000,00  | 20.000,00  |



**PROGRAMA DE TRABALHO**  
**Exercício de 2012 - Anexo VI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

Página: 28/32

**CONSOLIDADO**

**Responsável pela informação:** ALESSANDRO DE SOUZA RODRI Emissão em: 09/12/2011 às 16:29:00

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

| <b>Estrutural</b>      | <b>Descrição</b>                                      | <b>Projeto</b> | <b>Atividade</b> | <b>Total</b> |
|------------------------|---|----------------|------------------|--------------|
| 27.812                 | DESPORTO COMUNITÁRIO                                  | 0,00           | 20.000,00        | 20.000,00    |
| 27.812.0027            | DESPORTO E LAZER DAS COMUNIDADES ESCOLARES            | 0,00           | 20.000,00        | 20.000,00    |
| 27.812.0027.0001       | AÇÕES DO MUNICIPIO                                    | 0,00           | 20.000,00        | 20.000,00    |
| 27.812.0027.0001.02136 | MANUT.DO PROJETO AMIGOS DO ESPORTE E CRAQUE NA ESCOLA | 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     |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        | 0,00           | 500,00           | 500,00       |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERECEIROS - PESSOA FÍSICA         | 0,00           | 17.000,00        | 17.000,00    |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                     | 0,00           | 1.000,00         | 1.000,00     |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                    | 0,00           | 500,00           | 500,00       |
| 13                     | CULTURA   | 0,00           | 20.000,00        | 20.000,00    |
| 13.392                 | DIFUSÃO CULTURAL                                      | 0,00           | 20.000,00        | 20.000,00    |
| 13.392.0014            | DESENVOLVIMENTO CULTURAL                              | 0,00           | 20.000,00        | 20.000,00    |
| 13.392.0014.0001       | AÇÕES DO MUNICIPIO                                    | 0,00           | 20.000,00        | 20.000,00    |
| 13.392.0014.0001.02149 | FEIRA MUNICIPAL DO LIVRO                              | 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     |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        | 0,00           | 15.500,00        | 15.500,00    |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERECEIROS - PESSOA FÍSICA         | 0,00           | 3.500,00         | 3.500,00     |



**PROGRAMA DE TRABALHO**  
**Exercício de 2012 - Anexo VI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

Página: 29/32

**CONSOLIDADO**

**Responsável pela informação:** ALESSANDRO DE SOUZA RODRI Emissão em: 09/12/2011 às 16:29:00

|                 |  |
|-----------------|--|
| <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      |
|------------------------|--|------------|------------|------------|
| 04                     | ADMINISTRAÇÃO  | 45.000,00  | 253.866,81 | 298.866,81 |
| 04.122                 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                  | 35.000,00  | 253.866,81 | 288.866,81 |
| 04.122.0011            | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS                                 | 0,00       | 35.000,00  | 35.000,00  |
| 04.122.0011.0001       | AÇÕES DO MUNICIPIO                                   | 0,00       | 35.000,00  | 35.000,00  |
| 04.122.0011.0001.02140 | AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL       | 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   |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 0,00       | 4.000,00   | 4.000,00   |
| 04.122.0011.0001.02141 | 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       | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 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       | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 4.4.9.0.61.00.00.00.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                 | 0,00       | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 04.122.0002            | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL                          | 35.000,00  | 203.866,81 | 238.866,81 |
| 04.122.0002.0001       | AÇÕES DO MUNICIPIO                                   | 35.000,00  | 203.866,81 | 238.866,81 |
| 04.122.0002.0001.02137 | MANUTENÇÃO DA FOPAG DA SEPLANIC                      | 0,00       | 123.866,81 | 123.866,81 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0,00       | 87.866,81  | 87.866,81  |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0,00       | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 3.1.9.0.16.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO            | 0,00       | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 3.1.9.0.08.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                      | 0,00       | 8.000,00   | 8.000,00   |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0,00       | 20.000,00  | 20.000,00  |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 0,00       | 500,00     | 500,00     |
| 3.1.9.0.09.00.00.00.00 | SALÁRIO-FAMÍLIA                                      | 0,00       | 500,00     | 500,00     |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 0,00       | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 04.122.0002.0001.02138 | MANUTENÇÃO DA SEPLANIC                               | 0,00       | 45.000,00  | 45.000,00  |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                    | 0,00       | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00       | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 0,00       | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 0,00       | 21.520,00  | 21.520,00  |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERECEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0,00       | 7.000,00   | 7.000,00   |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 0,00       | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 3.3.9.0.46.00.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                  | 0,00       | 6.480,00   | 6.480,00   |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                          | 0,00       | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 04.122.0002.0001.02139 | CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DA SEPLANIC   | 0,00       | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00       | 500,00     | 500,00     |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 0,00       | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 0,00       | 500,00     | 500,00     |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 0,00       | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 04.122.0002.0001.02147 | CONSERV.E MANUT.DO VEÍCULO DA SEPLAN                 | 0,00       | 30.000,00  | 30.000,00  |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00       | 21.000,00  | 21.000,00  |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 0,00       | 7.000,00   | 7.000,00   |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERECEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0,00       | 500,00     | 500,00     |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 0,00       | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 04.122.0002.0001.01023 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SEPLANIC                 | 35.000,00  | 0,00       | 35.000,00  |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                    | 35.000,00  | 0,00       | 35.000,00  |
| 04.122.0021            | VIAS URBANAS   | 0,00       | 15.000,00  | 15.000,00  |
| 04.122.0021.0001       | AÇÕES DO MUNICIPIO                                   | 0,00       | 15.000,00  | 15.000,00  |
| 04.122.0021.0001.02142 | REMODELAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS                         | 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       | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERECEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0,00       | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 04.123                 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                             | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00  |
| 04.123.0017            | ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS               | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00  |
| 04.123.0017.0001       | AÇÕES DO MUNICIPIO                                   | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00  |
| 04.123.0017.0001.01030 | DEVOLUÇÃO DE SALDO CONVÊNIO C/ESTADO                 | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00   |
| 3.3.3.0.93.00.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUIÇOES                          | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00   |
| 04.123.0017.0001.01048 | DEVOLUÇÃO DE SALDO CONVÊNIO C/UNIÃO                  | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00   |
| 3.3.2.0.93.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                          | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00   |
| 26                     | TRANSPORTE   | 462.980,00 | 0,00       | 462.980,00 |
| 26.782                 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO                                | 462.980,00 | 0,00       | 462.980,00 |
| 26.782.0021            | VIAS URBANAS   | 462.980,00 | 0,00       | 462.980,00 |
| 26.782.0021.0001       | AÇÕES DO MUNICIPIO                                   | 462.980,00 | 0,00       | 462.980,00 |
| 26.782.0021.0001.01011 | CALÇAMENTO DE RUAS                                   | 462.980,00 | 0,00       | 462.980,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 500,00     | 0,00       | 500,00     |



**PROGRAMA DE TRABALHO**  
**Exercício de 2012 - Anexo VI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

Página: 30/32

**CONSOLIDADO**

**Responsável pela informação:** ALESSANDRO DE SOUZA RODRI Emissão em: 09/12/2011 às 16:29:00

|                 |  |
|-----------------|--|
| <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        |
|------------------------|---|--------------|-----------|--------------|
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 500,00       | 0,00      | 500,00       |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 461.980,00   | 0,00      | 461.980,00   |
| 15                     | URBANISMO   | 1.615.703,98 | 0,00      | 1.615.703,98 |
| 15.451                 | INFRAESTRUTURA URBANA                                       | 1.615.703,98 | 0,00      | 1.615.703,98 |
| 15.451.0021            | VIAS URBANAS  | 1.615.703,98 | 0,00      | 1.615.703,98 |
| 15.451.0021.0001       | AÇÕES DO MUNICIPIO  | 1.615.703,98 | 0,00      | 1.615.703,98 |
| 15.451.0021.0001.01010 | REVESTIMENTO ASFÁLTICO DE RUAS                              | 1.615.703,98 | 0,00      | 1.615.703,98 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 1.615.703,98 | 0,00      | 1.615.703,98 |
| 16                     | HABITAÇÃO   | 622.000,00   | 0,00      | 622.000,00   |
| 16.482                 | HABITAÇÃO URBANA  | 622.000,00   | 0,00      | 622.000,00   |
| 16.482.0030            | POLITICA HABITACIONAL                                       | 622.000,00   | 0,00      | 622.000,00   |
| 16.482.0030.0001       | AÇÕES DO MUNICIPIO  | 622.000,00   | 0,00      | 622.000,00   |
| 16.482.0030.0001.01065 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - REC. MINIST. CIDADES | 592.000,00   | 0,00      | 592.000,00   |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 592.000,00   | 0,00      | 592.000,00   |
| 16.482.0030.0001.01066 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - CONTRAPARTIDA        | 30.000,00    | 0,00      | 30.000,00    |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 30.000,00    | 0,00      | 30.000,00    |



**PROGRAMA DE TRABALHO**  
**Exercício de 2012 - Anexo VI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

Página: 31/32

**CONSOLIDADO**

**Responsável pela informação:** ALESSANDRO DE SOUZA RODRI Emissão em: 09/12/2011 às 16:29:00

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| <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    | 934.425,36 | 934.425,36 |
| 28.843                 | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA                         | 0,00    | 541.115,60 | 541.115,60 |
| 28.843.0000            | ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA | 0,00    | 541.115,60 | 541.115,60 |
| 28.843.0000.0001       | AÇÕES DO MUNICIPIO                                | 0,00    | 541.115,60 | 541.115,60 |
| 28.843.0000.0001.00002 | MENUTENÇÃO DA DÍVIDA                              | 0,00    | 541.115,60 | 541.115,60 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 0,00    | 20.000,00  | 20.000,00  |
| 3.2.9.0.21.00.00.00.00 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO                 | 0,00    | 20.000,00  | 20.000,00  |
| 4.6.9.0.71.00.00.00.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO                  | 0,00    | 501.115,60 | 501.115,60 |
| 28.846                 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                         | 0,00    | 393.309,76 | 393.309,76 |
| 28.846.0000            | ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA | 0,00    | 393.309,76 | 393.309,76 |
| 28.846.0000.0001       | AÇÕES DO MUNICIPIO                                | 0,00    | 393.309,76 | 393.309,76 |
| 28.846.0000.0001.00001 | SENTENÇAS JUDICIAIS                               | 0,00    | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 3.1.9.0.91.00.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                               | 0,00    | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 28.846.0000.0001.00004 | PASEP   | 0,00    | 262.876,44 | 262.876,44 |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS            | 0,00    | 262.876,44 | 262.876,44 |
| 28.846.0000.0001.00006 | PASEP CIDE  | 0,00    | 433,32     | 433,32     |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS            | 0,00    | 433,32     | 433,32     |
| 28.846.0000.0001.00005 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS     | 0,00    | 30.000,00  | 30.000,00  |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS            | 0,00    | 30.000,00  | 30.000,00  |



**PROGRAMA DE TRABALHO**  
**Exercício de 2012 - Anexo VI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

Página: 32/32

**CONSOLIDADO**

**Responsável pela informação:** ALESSANDRO DE SOUZA RODRI Emissão em: 09/12/2011 às 16:29:00

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

| Estrutural             | Descrição                             | Projeto    | Atividade | Total      |
|------------------------|---------------------------------------|------------|-----------|------------|
| 99                     | RESERVA DE CONTIGÊNCIA                | 998.452,61 | 0,00      | 998.452,61 |
| 99.997                 | RESERVA DO RPPS                       | 735.142,85 | 0,00      | 735.142,85 |
| 99.997.9999            | RESERVA DE CONTINGÊNCIA               | 735.142,85 | 0,00      | 735.142,85 |
| 99.997.9999.0001       | AÇÕES DO MUNICIPIO                    | 735.142,85 | 0,00      | 735.142,85 |
| 99.997.9999.0001.09997 | RESERVA DO RPPS                       | 735.142,85 | 0,00      | 735.142,85 |
| 9.9.9.9.99.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA RPPS | 735.142,85 | 0,00      | 735.142,85 |

|                        |                                       |            |      |            |
|------------------------|---------------------------------------|------------|------|------------|
| Objetivo:              | RESERVA DO RPPS                       |            |      |            |
| 99.999                 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA               | 263.309,76 | 0,00 | 263.309,76 |
| 99.999.9999            | RESERVA DE CONTINGÊNCIA               | 263.309,76 | 0,00 | 263.309,76 |
| 99.999.9999.0001       | AÇÕES DO MUNICIPIO                    | 263.309,76 | 0,00 | 263.309,76 |
| 99.999.9999.0001.09999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA               | 263.309,76 | 0,00 | 263.309,76 |
| 9.9.9.9.99.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA RPPS | 263.309,76 | 0,00 | 263.309,76 |

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

|                                    |                     |                      |                      |
|------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Total geral da despesa: ...</b> | <b>4.380.151,06</b> | <b>21.950.824,84</b> | <b>26.330.975,90</b> |
|------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|