



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Unidade Gestora: (365 / Prefeitura Municipal de União do Oeste)

Competência: 2019

Unidade Orçamentária: 02001 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

| Código | Especificação | Operações especiais | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------|----------|------------|------------|
| 4 | Administração | 0,00 | 0,00 | 631.205,87 | 631.205,87 |
| 4.122 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 631.205,87 | 631.205,87 |
| 04.122.0401 | GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 631.205,87 | 631.205,87 |
| 04.122.0401.02.000004 | MANUT. DAS ATIV. GABINETE PREFEITO | 0,00 | 0,00 | 631.205,87 | 631.205,87 |
| | Total da Unidade Orçamentária | 0,00 | 0,00 | 631.205,87 | 631.205,87 |

Unidade Orçamentária: 03001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

| Código | Especificação | Operações especiais | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|---|---------------------|----------|--------------|--------------|
| 4 | Administração | 0,00 | 0,00 | 1.251.434,00 | 1.251.434,00 |
| 4.122 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 1.251.434,00 | 1.251.434,00 |
| 04.122.0402 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 0,00 | 1.251.434,00 | 1.251.434,00 |
| 04.122.0402.02.000005 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 0,00 | 1.251.434,00 | 1.251.434,00 |
| | Total da Unidade Orçamentária | 0,00 | 0,00 | 1.251.434,00 | 1.251.434,00 |

Unidade Orçamentária: 03002 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

| Código | Especificação | Operações especiais | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------------|----------|------------|------------|
| 4 | Administração | 0,00 | 0,00 | 206.276,26 | 206.276,26 |
| 4.123 | Administração Financeira | 0,00 | 0,00 | 206.276,26 | 206.276,26 |
| 04.123.0403 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 206.276,26 | 206.276,26 |
| 04.123.0403.02.000006 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 206.276,26 | 206.276,26 |
| | Total da Unidade Orçamentária | 0,00 | 0,00 | 206.276,26 | 206.276,26 |

Unidade Orçamentária: 04001 DEPARTAMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

| Código | Especificação | Operações especiais | Projetos | Atividades | Total |
|--------|---------------|---------------------|----------|------------|-----------|
| 22 | Indústria | 0,00 | 0,00 | 14.436,98 | 14.436,98 |

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Unidade Gestora: (365 / Prefeitura Municipal de União do Oeste)

Competência: 2019

| | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|------|------|-----------|-----------|
| 22.661 | Promoção Industrial | 0,00 | 0,00 | 14.436,98 | 14.436,98 |
| 22.661.2201 | DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 14.436,98 | 14.436,98 |
| 22.661.2201.02.000007 | PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 0,00 | 0,00 | 14.436,98 | 14.436,98 |
| Total da Unidade Orçamentária | | 0,00 | 0,00 | 14.436,98 | 14.436,98 |

Unidade Orçamentária: 05001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

| Código | Especificação | Operações especiais | Projetos | Atividades | Total |
|-------------------------------|---|---------------------|------------|--------------|--------------|
| 10 | Saúde | 0,00 | 0,00 | 107.469,79 | 107.469,79 |
| 10.306 | Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 107.469,79 | 107.469,79 |
| 10.306.1002 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 107.469,79 | 107.469,79 |
| 10.306.1002.02.000009 | PROGR. SUPL. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 107.469,79 | 107.469,79 |
| 12 | Educação | 0,00 | 148.900,00 | 2.948.511,45 | 3.097.411,45 |
| 12.361 | Ensino Fundamental | 0,00 | 148.900,00 | 2.426.816,12 | 2.575.716,12 |
| 12.361.1201 | DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL | 0,00 | 148.900,00 | 2.426.816,12 | 2.575.716,12 |
| 12.361.1201.01.000053 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS - EDUCAÇÃO | 0,00 | 148.900,00 | 0,00 | 148.900,00 |
| 12.361.1201.02.000010 | MANUT. ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 1.953.012,59 | 1.953.012,59 |
| 12.361.1201.02.000014 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 473.803,53 | 473.803,53 |
| 12.364 | Ensino Superior | 0,00 | 0,00 | 14.800,00 | 14.800,00 |
| 12.364.1201 | DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL | 0,00 | 0,00 | 14.800,00 | 14.800,00 |
| 12.364.1201.02.000012 | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 14.800,00 | 14.800,00 |
| 12.365 | Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 479.175,33 | 479.175,33 |
| 12.365.1201 | DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL | 0,00 | 0,00 | 479.175,33 | 479.175,33 |
| 12.365.1201.02.000015 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | 0,00 | 0,00 | 262.834,82 | 262.834,82 |
| 12.365.1201.02.000045 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 216.340,51 | 216.340,51 |
| 12.367 | Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 27.720,00 | 27.720,00 |
| 12.367.1201 | DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL | 0,00 | 0,00 | 27.720,00 | 27.720,00 |
| 12.367.1201.02.000013 | APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 27.720,00 | 27.720,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | 0,00 | 148.900,00 | 3.055.981,24 | 3.204.881,24 |

Unidade Gestora: (365 / Prefeitura Municipal de União do Oeste)

Competência: 2019

Unidade Orçamentária: 05002 DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTES

| Código | Especificação | Operações especiais | Projetos | Atividades | Total |
|-------------------------------|---|---------------------|------------|------------|--------------|
| 13 | Cultura | 0,00 | 0,00 | 147.616,55 | 147.616,55 |
| 13.392 | Difusão Cultural | 0,00 | 0,00 | 147.616,55 | 147.616,55 |
| 13.392.1301 | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | 0,00 | 0,00 | 147.616,55 | 147.616,55 |
| 13.392.1301.02.000016 | MANUT. DAS ATIV.E FESTIVIDADES CULTURAIS | 0,00 | 0,00 | 147.616,55 | 147.616,55 |
| 27 | Desporto e Lazer | 0,00 | 854.291,40 | 315.211,97 | 1.169.503,37 |
| 27.812 | Desporto Comunitário | 0,00 | 854.291,40 | 315.211,97 | 1.169.503,37 |
| 27.812.2701 | ESPORTE É VIDA | 0,00 | 854.291,40 | 315.211,97 | 1.169.503,37 |
| 27.812.2701.01.000066 | CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO E AMPL. DE ÁREAS DE ESPORTE E LAZER | 0,00 | 854.291,40 | 0,00 | 854.291,40 |
| 27.812.2701.02.000017 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | 0,00 | 0,00 | 315.211,97 | 315.211,97 |
| Total da Unidade Orçamentária | | 0,00 | 854.291,40 | 462.828,52 | 1.317.119,92 |

Unidade Orçamentária: 05003 DEPTO. DE TURISMO

| Código | Especificação | Operações especiais | Projetos | Atividades | Total |
|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------|------------|--------|
| 23 | Comércio e Serviços | 0,00 | 0,00 | 357,50 | 357,50 |
| 23.695 | Turismo | 0,00 | 0,00 | 357,50 | 357,50 |
| 23.695.2301 | PROMOÇÃO DO TURISMO | 0,00 | 0,00 | 357,50 | 357,50 |
| 23.695.2301.02.000008 | MANUT. DAS ATIV. VOLTADAS AO TURISMO | 0,00 | 0,00 | 357,50 | 357,50 |
| Total da Unidade Orçamentária | | 0,00 | 0,00 | 357,50 | 357,50 |

Unidade Orçamentária: 06001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Código | Especificação | Operações especiais | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|---|---------------------|----------|------------|------------|
| 8 | Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 690.271,02 | 690.271,02 |
| 8.241 | Assistência ao Idoso | 0,00 | 0,00 | 29.614,19 | 29.614,19 |
| 08.241.0801 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 0,00 | 0,00 | 29.614,19 | 29.614,19 |
| 08.241.0801.02.000019 | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 0,00 | 0,00 | 29.614,19 | 29.614,19 |

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Unidade Gestora: (365 / Prefeitura Municipal de União do Oeste)

Competência: 2019

| | | | | | |
|-------------------------------|---|------|------|------------|------------|
| 8.244 | Assistência Comunitária | 0,00 | 0,00 | 660.656,83 | 660.656,83 |
| 08.244.0801 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 0,00 | 0,00 | 660.656,83 | 660.656,83 |
| 08.244.0801.02.000018 | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 532.058,46 | 532.058,46 |
| 08.244.0801.02.000020 | MANUTENÇÃO BL. PSB FNAS | 0,00 | 0,00 | 68.038,41 | 68.038,41 |
| 08.244.0801.02.000021 | MANUT. BL. GBF FNAS | 0,00 | 0,00 | 20.877,36 | 20.877,36 |
| 08.244.0801.02.000022 | MANUT. BL. GSUAS FNAS | 0,00 | 0,00 | 4.984,33 | 4.984,33 |
| 08.244.0801.02.000023 | MANUTENÇÃO PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO | 0,00 | 0,00 | 34.698,27 | 34.698,27 |
| Total da Unidade Orçamentária | | 0,00 | 0,00 | 690.271,02 | 690.271,02 |

Unidade Orçamentária: 06002 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA

| Código | Especificação | Operações especiais | Projetos | Atividades | Total |
|-------------------------------|--|---------------------|----------|------------|----------|
| 8 | Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 4.250,00 | 4.250,00 |
| 8.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 0,00 | 4.250,00 | 4.250,00 |
| 08.243.0802 | ASSISTENCIA A CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 0,00 | 0,00 | 4.250,00 | 4.250,00 |
| 08.243.0802.02.000024 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FIA | 0,00 | 0,00 | 4.250,00 | 4.250,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | 0,00 | 0,00 | 4.250,00 | 4.250,00 |

Unidade Orçamentária: 06003 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

| Código | Especificação | Operações especiais | Projetos | Atividades | Total |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------|------------|------------|
| 16 | Habitação | 0,00 | 364.633,55 | 0,00 | 364.633,55 |
| 16.482 | Habitação Urbana | 0,00 | 364.633,55 | 0,00 | 364.633,55 |
| 16.482.1601 | SISTEMA HABITACIONAL | 0,00 | 364.633,55 | 0,00 | 364.633,55 |
| 16.482.1601.01.000056 | APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL | 0,00 | 364.633,55 | 0,00 | 364.633,55 |
| Total da Unidade Orçamentária | | 0,00 | 364.633,55 | 0,00 | 364.633,55 |

Unidade Orçamentária: 07001 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL

| Código | Especificação | Operações especiais | Projetos | Atividades | Total |
|--------|---------------|---------------------|------------|--------------|--------------|
| 20 | Agricultura | 0,00 | 345.710,78 | 1.420.967,85 | 1.766.678,63 |



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Unidade Gestora: (365 / Prefeitura Municipal de União do Oeste)

Competência: 2019

| | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|------|------------|--------------|--------------|
| 20.608 | Promoção da Produção Agropecuária | 0,00 | 345.710,78 | 1.420.967,85 | 1.766.678,63 |
| 20.608.2001 | ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL | 0,00 | 345.710,78 | 1.420.967,85 | 1.766.678,63 |
| 20.608.2001.01.000057 | AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS | 0,00 | 345.710,78 | 0,00 | 345.710,78 |
| 20.608.2001.02.000025 | MANUT. DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 | 1.420.967,85 | 1.420.967,85 |
| | Total da Unidade Orçamentária | 0,00 | 345.710,78 | 1.420.967,85 | 1.766.678,63 |

Unidade Orçamentária: 08001 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS

| Código | Especificação | Operações especiais | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|---------------------------------|---------------------|------------|--------------|--------------|
| 15 | Urbanismo | 0,00 | 472.668,94 | 6.822,69 | 479.491,63 |
| 15.451 | Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 472.668,94 | 0,00 | 472.668,94 |
| 15.451.1501 | URBANIZAÇÃO DE VIAS | 0,00 | 472.668,94 | 0,00 | 472.668,94 |
| 15.451.1501.01.000058 | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E PASSEIOS | 0,00 | 472.668,94 | 0,00 | 472.668,94 |
| 15.782 | Transporte Rodoviário | 0,00 | 0,00 | 6.822,69 | 6.822,69 |
| 15.782.1502 | TRANSITO SEGURO | 0,00 | 0,00 | 6.822,69 | 6.822,69 |
| 15.782.1502.02.000028 | SINALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS | 0,00 | 0,00 | 6.822,69 | 6.822,69 |
| 17 | Saneamento | 0,00 | 8.655,00 | 0,00 | 8.655,00 |
| 17.512 | Saneamento Básico Urbano | 0,00 | 8.655,00 | 0,00 | 8.655,00 |
| 17.512.1701 | PREVENÇÃO DE DOENÇAS | 0,00 | 8.655,00 | 0,00 | 8.655,00 |
| 17.512.1701.01.000060 | SANEAMENTO BASICO GERAL | 0,00 | 8.655,00 | 0,00 | 8.655,00 |
| 26 | Transporte | 0,00 | 0,00 | 1.851.224,37 | 1.851.224,37 |
| 26.782 | Transporte Rodoviário | 0,00 | 0,00 | 1.851.224,37 | 1.851.224,37 |
| 26.782.2601 | ESTRADAS VICINAIS | 0,00 | 0,00 | 1.851.224,37 | 1.851.224,37 |
| 26.782.2601.02.000027 | MANUT. DEPTO DE TRANSP. E OBRAS | 0,00 | 0,00 | 1.851.224,37 | 1.851.224,37 |
| | Total da Unidade Orçamentária | 0,00 | 481.323,94 | 1.858.047,06 | 2.339.371,00 |

Unidade Orçamentária: 08002 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

| Código | Especificação | Operações especiais | Projetos | Atividades | Total |
|--------|-------------------|---------------------|----------|------------|-----------|
| 6 | Segurança Pública | 0,00 | 0,00 | 47.632,49 | 47.632,49 |

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Unidade Gestora: (365 / Prefeitura Municipal de União do Oeste)

Competência: 2019

| | | | | | |
|-----------------------|--|------|------|------------|------------|
| 6.181 | Policiamento | 0,00 | 0,00 | 47.632,49 | 47.632,49 |
| 06.181.0601 | SEGURANÇA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 47.632,49 | 47.632,49 |
| 06.181.0601.02.000029 | MANUTENÇÃO CONVÊNIO SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 47.632,49 | 47.632,49 |
| 10 | Saúde | 0,00 | 0,00 | 26.261,36 | 26.261,36 |
| 10.605 | Abastecimento | 0,00 | 0,00 | 26.261,36 | 26.261,36 |
| 10.605.1003 | AGUA POTAVEL | 0,00 | 0,00 | 26.261,36 | 26.261,36 |
| 10.605.1003.02.000033 | MANUT. E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE AGUA POTAVEL | 0,00 | 0,00 | 26.261,36 | 26.261,36 |
| 15 | Urbanismo | 0,00 | 0,00 | 649.917,27 | 649.917,27 |
| 15.452 | Serviços Urbanos | 0,00 | 0,00 | 649.917,27 | 649.917,27 |
| 15.452.1503 | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | 0,00 | 0,00 | 649.917,27 | 649.917,27 |
| 15.452.1503.02.000031 | MANUT. SERV. DE UTILIDADE PUBLICA | 0,00 | 0,00 | 363.872,26 | 363.872,26 |
| 15.452.1503.02.000032 | MANUT. DEPTO DE SERV. URBANOS | 0,00 | 0,00 | 286.045,01 | 286.045,01 |
| | Total da Unidade Orçamentária | 0,00 | 0,00 | 723.811,12 | 723.811,12 |

Unidade Orçamentária: 09001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

| Código | Especificação | Operações especiais | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|---|---------------------|--------------|---------------|---------------|
| 28 | Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 217.318,54 | 217.318,54 |
| 28.846 | Outros Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 217.318,54 | 217.318,54 |
| 28.846.2800 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 217.318,54 | 217.318,54 |
| 28.846.2800.02.000034 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS | 0,00 | 0,00 | 217.318,54 | 217.318,54 |
| | Total da Unidade Orçamentária | 0,00 | 0,00 | 217.318,54 | 217.318,54 |
| | Total da Unidade Gestora | 0,00 | 2.194.859,67 | 10.537.185,96 | 12.732.045,63 |
| | Total Geral | 0,00 | 2.194.859,67 | 10.537.185,96 | 12.732.045,63 |