

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Empenhada

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------|------------|------------|
| Unidade Gestora: | 2 - Prefeitura Municipal de Viçosa | | | | | |
| Unidade Orçamentária: | 2001 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 4 | Administração | | | | 273.894,77 | 273.894,77 |
| 4 122 | Administração Geral | | | | 273.894,77 | 273.894,77 |
| 4 122 7 | ADMINISTRAÇÃO | | | | 273.894,77 | 273.894,77 |
| 4 122 7 2.2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | | | | 273.894,77 | 273.894,77 |
| 3.3.50.41 | Contribuições | | | | 3.640,00 | 3.640,00 |
| 3.3.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 237.500,00 | 237.500,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 1.134,77 | 1.134,77 |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 1.620,00 | 1.620,00 |

Total da Unidade Orçamentária

273.894,77

273.894,77

| | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------|--------------|--------------|
| Unidade Orçamentária: | 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | | | | | |
| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 4 | Administração | | | 5.879,00 | 1.372.442,97 | 1.378.321,97 |
| 4 122 | Administração Geral | | | 5.879,00 | 1.372.442,97 | 1.378.321,97 |
| 4 122 7 | ADMINISTRAÇÃO | | | 5.879,00 | 1.372.442,97 | 1.378.321,97 |
| 4 122 7 1.1005 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | 5.879,00 | | 5.879,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | 5.879,00 | | 5.879,00 |
| 4 122 7 2.2003 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS E PLANEJAMENTO | | | | 1.357.557,99 | 1.357.557,99 |
| 3.3.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 515.586,67 | 515.586,67 |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | | | | 1.015,00 | 1.015,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 33.679,49 | 33.679,49 |
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | | | | 117.652,58 | 117.652,58 |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 88.543,58 | 88.543,58 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 580.601,67 | 580.601,67 |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 20.479,00 | 20.479,00 |
| 4 122 7 2.2004 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | | | | 215,00 | 215,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 215,00 | 215,00 |
| 4 122 7 2.2006 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | | | | 14.669,98 | 14.669,98 |
| 3.3.90.10 | Seguro Desemprego e Abono Salarial | | | | 14.669,98 | 14.669,98 |

Total da Unidade Orçamentária

5.879,00

1.372.442,97

1.378.321,97

| | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------|------------|------------|
| Unidade Orçamentária: | 4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | | |
| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 20 | Agricultura | | | 230,00 | 433.345,54 | 433.575,54 |
| 20 606 | Extensão Rural | | | 230,00 | 433.345,54 | 433.575,54 |
| 20 606 18 | PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL | | | 230,00 | 433.345,54 | 433.575,54 |
| 20 606 18 1.1007 | AQUISIÇÃO DE TRATOR, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | | | 230,00 | | 230,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | 230,00 | | 230,00 |
| 20 606 18 2.2009 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | | | | 427.085,54 | 427.085,54 |

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Empenhada

| Unidade Orçamentária: 4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------|--------------|--------------|
| Código | Especificação | | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 20 606 18 2.2012 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 224.999,35 | 224.999,35 |
| | 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 127.456,40 | 127.456,40 |
| | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 48.052,00 | 48.052,00 |
| | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 22.277,79 | 22.277,79 |
| | 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 4.300,00 | 4.300,00 |
| | PROGRAMA DE CORTE DE TERRA | | | | | 6.260,00 | 6.260,00 |
| | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 6.260,00 | 6.260,00 |
| | Total da Unidade Orçamentária | | | | | 230,00 | 433.345,54 |
| Unidade Orçamentária: 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| Código | Especificação | | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 12 | Educação | | | | | 2.188.708,96 | 2.188.708,96 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | | | | | 2.149.020,27 | 2.149.020,27 |
| 12 361 42 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | 2.149.020,27 | 2.149.020,27 |
| 12 361 42 2.2014 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | 206.018,85 | 206.018,85 |
| | 3.3.90.14 | Diárias – Civil | | | | 295,00 | 295,00 |
| | 3.3.90.18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | | | | 32.400,00 | 32.400,00 |
| | 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 117.679,87 | 117.679,87 |
| | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 11.635,00 | 11.635,00 |
| | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 44.008,98 | 44.008,98 |
| 12 361 42 2.2015 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | | | | | 377.898,41 | 377.898,41 |
| | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 366.391,24 | 366.391,24 |
| | 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 11.507,17 | 11.507,17 |
| 12 361 42 2.2016 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | | | | | 1.079.028,51 | 1.079.028,51 |
| | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 1.079.028,51 | 1.079.028,51 |
| 12 361 42 2.2017 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUDNAMENTAL E DIVERSOS | | | | | 396.043,01 | 396.043,01 |
| | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 393.478,56 | 393.478,56 |
| | 3.3.90.14 | Diárias – Civil | | | | 2.191,00 | 2.191,00 |
| | 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 373,45 | 373,45 |
| 12 361 42 2.2019 | MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS RECURSOS SALÁRIO - EDUCAÇÃO | | | | | 32.616,40 | 32.616,40 |
| | 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 15.423,42 | 15.423,42 |
| | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 6.940,00 | 6.940,00 |
| | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 10.252,98 | 10.252,98 |
| 12 361 42 2.2039 | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | 57.415,09 | 57.415,09 |
| | 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 57.415,09 | 57.415,09 |
| 12 365 | Educação Infantil | | | | | 39.688,69 | 39.688,69 |
| 12 365 41 | EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | 39.688,69 | 39.688,69 |
| 12 365 41 2.2018 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 12 365 41 2.2040 | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL | | | | | 38.688,69 | 38.688,69 |
| | 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 38.688,69 | 38.688,69 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | | | 2.188.708,96 | 2.188.708,96 |

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019
Despesa realizada: Empenhada

| Unidade Orçamentária: 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------|--------------|--------------|
| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 15 | Urbanismo | | | 351.294,73 | 1.650.666,04 | 2.001.960,77 |
| 15 451 | Infra-Estrutura Urbana | | | 351.294,73 | 1.650.666,04 | 2.001.960,77 |
| 15 451 58 | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | | | 351.294,73 | 1.650.666,04 | 2.001.960,77 |
| 15 451 58 1.1024 | PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E DEMAIS OBRAS DE URBANIZAÇÃO | | | 80.602,35 | | 80.602,35 |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | | 80.602,35 | | 80.602,35 |
| 15 451 58 1.1025 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS | | | 260.180,27 | | 260.180,27 |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | | 260.180,27 | | 260.180,27 |
| 15 451 58 1.1030 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO | | | 10.512,11 | | 10.512,11 |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | | 10.512,11 | | 10.512,11 |
| 15 451 58 2.2021 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | | | | 1.650.666,04 | 1.650.666,04 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 714.714,54 | 714.714,54 |
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | | | | 400,00 | 400,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 135.794,10 | 135.794,10 |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 46.375,00 | 46.375,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 753.382,40 | 753.382,40 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | 351.294,73 | 1.650.666,04 | 2.001.960,77 |
| Unidade Orçamentária: 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | | | | | | |
| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 4 | Administração | | | | 68.209,92 | 68.209,92 |
| 4 122 | Administração Geral | | | | 68.209,92 | 68.209,92 |
| 4 122 7 | ADMINISTRAÇÃO | | | | 68.209,92 | 68.209,92 |
| 4 122 7 2.2038 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | | | | 68.209,92 | 68.209,92 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 66.642,42 | 66.642,42 |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 1.567,50 | 1.567,50 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | | 68.209,92 | 68.209,92 |
| Unidade Orçamentária: 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO | | | | | | |
| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 27 | Desporto e Lazer | | | 150.123,94 | 341.364,59 | 491.488,53 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | | | 150.123,94 | 341.364,59 | 491.488,53 |
| 27 812 46 | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO | | | 150.123,94 | 341.364,59 | 491.488,53 |
| 27 812 46 1.1054 | Construção e Reforma de Quadra/Campo de Futebol | | | 150.123,94 | | 150.123,94 |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | | 150.123,94 | | 150.123,94 |
| 27 812 46 2.2035 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Desporto | | | | 341.364,59 | 341.364,59 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 153.521,20 | 153.521,20 |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | | | | 1.215,00 | 1.215,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 20.128,60 | 20.128,60 |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 44.479,79 | 44.479,79 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 108.170,00 | 108.170,00 |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 13.850,00 | 13.850,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | 150.123,94 | 341.364,59 | 491.488,53 |

| |
|----------------------------------------------------------|
| Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho |
|----------------------------------------------------------|

| | |
|--|------------------------------------------------------------|
| | Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019 |
| | Despesa realizada: Empenhada |

| | | | |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Total da Unidade Gestora | 507.527,67 | 6.328.632,79 | 6.836.160,46 |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|

| Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde de Viçosa | | | | | | |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------|--------------|--------------|
| Unidade Orçamentária: 9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 10 | Saúde | | | 234.538,70 | 2.652.179,27 | 2.886.717,97 |
| 10 301 | Atenção Básica | | | | 402.067,65 | 402.067,65 |
| 10 301 75 | SAÚDE | | | | 402.067,65 | 402.067,65 |
| 10 301 75 2.2026 | PROGRAMA PSF | | | | 190.959,87 | 190.959,87 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 176.878,37 | 176.878,37 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 14.081,50 | 14.081,50 |
| 10 301 75 2.2027 | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | | | | 98.543,28 | 98.543,28 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 98.543,28 | 98.543,28 |
| 10 301 75 2.2029 | PROGRAMA PROMAQAP | | | | 60.664,50 | 60.664,50 |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 60.664,50 | 60.664,50 |
| 10 301 75 2.2041 | PROGRAMA NASF | | | | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 10 301 75 2.2042 | PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA | | | | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | 160.395,00 | 2.214.307,08 | 2.374.702,08 |
| 10 302 75 | SAÚDE | | | 160.395,00 | 2.214.307,08 | 2.374.702,08 |
| 10 302 75 1.1037 | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA E/OU VEÍCULO UTILITÁRIOS | | | 156.999,00 | | 156.999,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | 156.999,00 | | 156.999,00 |
| 10 302 75 1.1038 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE SAÚDE | | | 3.396,00 | | 3.396,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | 3.396,00 | | 3.396,00 |
| 10 302 75 2.2022 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | 984.271,35 | 984.271,35 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 447.193,74 | 447.193,74 |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | | | | 15.577,00 | 15.577,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 80.667,06 | 80.667,06 |
| 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | 112.422,00 | 112.422,00 |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 187.696,85 | 187.696,85 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 136.546,44 | 136.546,44 |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 4.168,26 | 4.168,26 |
| 10 302 75 2.2023 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | 1.179.828,25 | 1.179.828,25 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 721.541,81 | 721.541,81 |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | | | | 320,00 | 320,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 286.588,72 | 286.588,72 |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 19.638,09 | 19.638,09 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 151.739,63 | 151.739,63 |
| 10 302 75 2.2025 | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | | | | 5.573,95 | 5.573,95 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 5.573,95 | 5.573,95 |
| 10 302 75 2.2043 | PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | 44.633,53 | 44.633,53 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 2.733,53 | 2.733,53 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 41.900,00 | 41.900,00 |

| |
|----------------------------------------------------------|
| Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho |
|----------------------------------------------------------|

| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019</div> <div><i>Despesa realizada: Empenhada</i></div> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Unidade Orçamentária: 9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------|--------------|--------------|
| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 10 304 | Vigilância Sanitária | | | | 1.980,54 | 1.980,54 |
| 10 304 75 | SAÚDE | | | | 1.980,54 | 1.980,54 |
| 10 304 75 2.2046 | PROGRAMA PAB FIXO | | | | 1.980,54 | 1.980,54 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 660,54 | 660,54 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 1.320,00 | 1.320,00 |
| 10 305 | Vigilância Epidemiológica | | | 74.143,70 | 33.824,00 | 107.967,70 |
| 10 305 75 | SAÚDE | | | 74.143,70 | 33.824,00 | 107.967,70 |
| 10 305 75 1.1039 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | 74.143,70 | | 74.143,70 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | 74.143,70 | | 74.143,70 |
| 10 305 75 2.2024 | PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | | | | 33.824,00 | 33.824,00 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 32.036,00 | 32.036,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 1.788,00 | 1.788,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | 234.538,70 | 2.652.179,27 | 2.886.717,97 |
| Total da Unidade Gestora | | | | 234.538,70 | 2.652.179,27 | 2.886.717,97 |

| Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Viçosa | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------|--------------|--------------|
| Unidade Orçamentária: 10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | |
| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 8 | Assistência Social | | | | 1.192.911,68 | 1.192.911,68 |
| 8 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | 94.183,14 | 94.183,14 |
| 8 243 81 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | 94.183,14 | 94.183,14 |
| 8 243 81 2.2031 | PROGRAMA VIGILÂNCIA SOCIO ASSISTÊNCIAL | | | | 86,00 | 86,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 86,00 | 86,00 |
| 8 243 81 2.2032 | ORÇAMENTO OCA - ORÇAMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | 94.097,14 | 94.097,14 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 89.888,16 | 89.888,16 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 218,98 | 218,98 |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 3.990,00 | 3.990,00 |
| 8 244 | Assistência Comunitária | | | | 1.098.728,54 | 1.098.728,54 |
| 8 244 81 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | 1.098.728,54 | 1.098.728,54 |
| 8 244 81 2.2030 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO, MEIO AMBIENTE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | 303.943,79 | 303.943,79 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 222.053,49 | 222.053,49 |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | | | | 1.925,00 | 1.925,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 42.094,63 | 42.094,63 |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 6.737,58 | 6.737,58 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 31.133,09 | 31.133,09 |
| 8 244 81 2.2033 | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR | | | | 621.168,20 | 621.168,20 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 373.729,00 | 373.729,00 |
| 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | 34.517,00 | 34.517,00 |
| 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | | | 212.922,20 | 212.922,20 |
| 8 244 81 2.2034 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | 99.721,12 | 99.721,12 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 35.279,63 | 35.279,63 |



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN
CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com
<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1238-7273-161

Página
6 / 6

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|------------|---------------|---------------|
| | 3.3.90.14 | Diárias – Civil | | | 5.510,00 | 5.510,00 |
| | 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | 25.188,06 | 25.188,06 |
| | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | 24.689,95 | 24.689,95 |
| | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | 9.053,48 | 9.053,48 |
| 8 244 81 2.2036 | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | | | | 2.062,15 | 2.062,15 |
| | 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | 2.062,15 | 2.062,15 |
| 8 244 81 2.2037 | Manutenção do Conselho Tutelar | | | | 71.833,28 | 71.833,28 |
| | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | 71.212,48 | 71.212,48 |
| | 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | 620,80 | 620,80 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | | 1.192.911,68 | 1.192.911,68 |
| Total da Unidade Gestora | | | | | 1.192.911,68 | 1.192.911,68 |
| TOTAL GERAL | | | | 742.066,37 | 10.173.723,74 | 10.915.790,11 |

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Viçosa, Prefeitura Municipal de Viçosa, Fundo Municipal de Saúde de Viçosa , Fundo Municipal de Assistência Social de Viçosa, Câmara Municipal de Viçosa

Antônio Gomes de Amorim

Prefeito
18249604415

Helison de Oliveira

Contador
05095759438

Vera Lúcia da Silva

Controladora
36596558487