

**ESTADO DO PARANA -**

CNPJ: 76.290.691/0001-77

**ANEXO 6 DA LEI 4.320/64**

Fevereiro/2019

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
POR ÓRGÃO**

ÓRGÃO : 01      LEGISLATIVO MUNICIPAL

| <b>CÓDIGO</b>    | <b>ESPECIFICAÇÃO</b> | <b>PROJETOS</b> | <b>ATIVIDADES</b> | <b>ESPECIAIS</b> | <b>TOTAL</b> |
|------------------|----------------------|-----------------|-------------------|------------------|--------------|
| 01               | LEGISLATIVA          |                 |                   |                  |              |
| 01 031           | ACAO LEGISLATIVA     |                 |                   |                  |              |
| 01 031 0028      | CAMARA MUNICIPAL     |                 |                   |                  |              |
| 01 031 0028 2001 | CAMARA MUNICIPAL     |                 |                   |                  |              |
| <b>TOTAL</b>     |                      |                 |                   |                  |              |

**ESTADO DO PARANA -**

CNPJ: 76.290.691/0001-77

**ANEXO 6 DA LEI 4.320/64**

Fevereiro/2019

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
POR ÓRGÃO**

ÓRGÃO : 02 GOVERNO MUNICIPAL

| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO                                        | PROJETOS  | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL     |
|------------------|------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 02               | JUDICIARIA                                           |           | 16.167,69  |           | 16.167,69 |
| 02 062           | DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO   |           | 16.167,69  |           | 16.167,69 |
| 02 062 0023      | SERVIÇOS PUBLICOS OFERTADOS                          |           | 16.167,69  |           | 16.167,69 |
| 02 062 0023 2004 | MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA                    |           | 16.167,69  |           | 16.167,69 |
| 04               | ADMINISTRACAO                                        | 59.401,09 |            |           | 59.401,09 |
| 04 122           | ADMINISTRACAO GERAL                                  | 59.401,09 |            |           | 59.401,09 |
| 04 122 0023      | SERVIÇOS PUBLICOS OFERTADOS                          | 59.401,09 |            |           | 59.401,09 |
| 04 122 0023 1016 | AQUISICAO EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE PARA GABINET | 2.690,00  |            |           | 2.690,00  |
| 04 122 0023 2002 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO                   | 56.711,09 |            |           | 56.711,09 |
| TOTAL            |                                                      | 59.401,09 | 16.167,69  |           | 75.568,78 |

**ESTADO DO PARANÁ -**

CNPJ: 76.290.691/0001-77

**ANEXO 6 DA LEI 4.320/64**

Fevereiro/2019

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
POR ÓRGÃO**

ÓRGÃO : 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO                                    | PROJETOS          | ATIVIDADES        | ESPECIAIS | TOTAL             |
|------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| 04               | ADMINISTRACAO                                    | 190.952,88        | 334.611,26        |           | 525.564,14        |
| 04 122           | ADMINISTRACAO GERAL                              | 190.952,88        | 334.611,26        |           | 525.564,14        |
| 04 122 0023      | SERVIÇOS PUBLICOS OFERTADOS                      |                   | 334.611,26        |           | 334.611,26        |
| 04 122 0023 2005 | MANUTENCAO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA             |                   | 334.611,26        |           | 334.611,26        |
| 04 122 0024      | DESENVOLVIMENTO DA Acao ADMINISTRATIVA           | 190.952,88        |                   |           | 190.952,88        |
| 04 122 0024 1021 | AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE PARA ADMINISTRACAO | 77.626,90         |                   |           | 77.626,90         |
| 04 122 0024 2011 | CONTRIBUICAO AO PASEP                            | 106.425,02        |                   |           | 106.425,02        |
| 04 122 0024 2099 | CONST. BARRACAO P ASSOCIACAO AGRICOLA LEI 819/16 | 6.900,96          |                   |           | 6.900,96          |
| 05               | DEFESA NACIONAL                                  |                   | 5.431,98          |           | 5.431,98          |
| 05 183           | INFORMACAO E INTELIGENCIA                        |                   | 5.431,98          |           | 5.431,98          |
| 05 183 0024      | DESENVOLVIMENTO DA Acao ADMINISTRATIVA           |                   | 5.431,98          |           | 5.431,98          |
| 05 183 0024 2012 | MANTENCAO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR            |                   | 5.431,98          |           | 5.431,98          |
| 09               | PREVIDENCIA SOCIAL                               |                   | 2.695,72          |           | 2.695,72          |
| 09 122           | ADMINISTRACAO GERAL                              |                   | 2.695,72          |           | 2.695,72          |
| 09 122 0024      | DESENVOLVIMENTO DA Acao ADMINISTRATIVA           |                   | 2.695,72          |           | 2.695,72          |
| 09 122 0024 2008 | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS             |                   | 2.695,72          |           | 2.695,72          |
| 11               | TRABALHO                                         |                   | 13.877,68         |           | 13.877,68         |
| 11 332           | RELACOES DE TRABALHO                             |                   | 13.877,68         |           | 13.877,68         |
| 11 332 0024      | DESENVOLVIMENTO DA Acao ADMINISTRATIVA           |                   | 11.169,75         |           | 11.169,75         |
| 11 332 0024 2007 | MANUTENCAO DA DIVIDAO DE PESSOAL                 |                   | 11.169,75         |           | 11.169,75         |
| 11 332 0027      | DESENVOLVIMENTO DA Acao ADMINISTRATIVA           |                   | 2.707,93          |           | 2.707,93          |
| 11 332 0027 2009 | INDENIZACOES TRABALHISTAS                        |                   | 2.707,93          |           | 2.707,93          |
| <b>TOTAL</b>     |                                                  | <b>190.952,88</b> | <b>356.616,64</b> |           | <b>547.569,52</b> |

**ESTADO DO PARANA -**

CNPJ: 76.290.691/0001-77

**ANEXO 6 DA LEI 4.320/64**

Fevereiro/2019

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
POR ÓRGÃO**

ÓRGÃO : 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO                             | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL      |
|------------------|-------------------------------------------|----------|------------|-----------|------------|
| 04               | ADMINISTRACAO                             |          | 62.905,05  |           | 62.905,05  |
| 04 121           | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO                  |          | 35.026,38  |           | 35.026,38  |
| 04 121 0024      | DESENVOLVIMENTO DA Acao ADMINISTRATIVA    |          | 35.026,38  |           | 35.026,38  |
| 04 121 0024 2013 | MANUTANCAO DOS SERVICOS CONTABEIS         |          | 35.026,38  |           | 35.026,38  |
| 04 123           | ADMINISTRACAO FINANCEIRA                  |          | 15.428,04  |           | 15.428,04  |
| 04 123 0024      | DESENVOLVIMENTO DA Acao ADMINISTRATIVA    |          | 15.428,04  |           | 15.428,04  |
| 04 123 0024 2015 | MANUTENCAO DA TESOURARIA                  |          | 15.428,04  |           | 15.428,04  |
| 04 129           | ADMINISTRACAO DE RECEITAS                 |          | 12.450,63  |           | 12.450,63  |
| 04 129 0024      | DESENVOLVIMENTO DA Acao ADMINISTRATIVA    |          | 12.450,63  |           | 12.450,63  |
| 04 129 0024 2014 | MANUTENCAO DA DIV CAD TRIB E FISCALIZACAO |          | 12.450,63  |           | 12.450,63  |
| 28               | ENCARGOS ESPECIAIS                        |          | 160.000,00 |           | 160.000,00 |
| 28 843           | SERVICO DA DIVIDA INTERNA                 |          | 160.000,00 |           | 160.000,00 |
| 28 843 0026      | CORRIGIR DESCRICAO                        |          | 160.000,00 |           | 160.000,00 |
| 28 843 0026 2010 | RESGATE DA DIVIDA I N S S / PASEP         |          | 160.000,00 |           | 160.000,00 |
| 28 843 0026 2016 | JUROS E AMORTIZACAO DA DIVIDA             |          |            |           |            |
| TOTAL            |                                           |          | 222.905,05 |           | 222.905,05 |

**ESTADO DO PARANA -**

CNPJ: 76.290.691/0001-77

**ANEXO 6 DA LEI 4.320/64**

Fevereiro/2019

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
POR ÓRGÃO**

ÓRGÃO : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO                                      | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL      |
|------------------|----------------------------------------------------|----------|------------|-----------|------------|
| 15               | URBANISMO                                          |          | 106.350,86 |           | 106.350,86 |
| 15 122           | ADMINISTRACAO GERAL                                |          |            |           |            |
| 15 122 0020      | PROGRAMAS                                          |          |            |           |            |
| 15 122 0020 2020 | MANUTENCAO REFORMAS E INSTALACOES IMOVEIS          |          |            |           |            |
| 15 451           | INFRA-ESTRUTURA URBANA                             |          |            |           |            |
| 15 451 0023      | SERVIÇOS PUBLICOS OFERTADOS                        |          |            |           |            |
| 15 451 0023 1028 | TERMO DE CONVÊNIO 697/2017 SEDU                    |          |            |           |            |
| 15 451 2131      | URBANIZACAO / CALCADAS                             |          |            |           |            |
| 15 451 2131 1022 | URBANIZACAO / CALCADAS                             |          |            |           |            |
| 15 452           | SERVICOS URBANOS                                   |          | 106.350,86 |           | 106.350,86 |
| 15 452 0023      | SERVIÇOS PUBLICOS OFERTADOS                        |          | 106.350,86 |           | 106.350,86 |
| 15 452 0023 1029 | CONVENIO 519/2017 PROGRAMA COLETA SELETIVA         |          |            |           |            |
| 15 452 0023 2017 | MANUTENCAO DA DIVISAO DE URBANISMO                 |          | 9.520,00   |           | 9.520,00   |
| 15 452 0023 2018 | MANUTENCAO DA DIVISAO SERVICOS URBANOS             |          | 87.328,71  |           | 87.328,71  |
| 15 452 0023 2019 | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA                      |          | 7.841,65   |           | 7.841,65   |
| 15 452 0023 2022 | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA                   |          | 1.660,50   |           | 1.660,50   |
| 15 452 2099      | CONSTRUCAO DO PORTAL                               |          |            |           |            |
| 15 452 2099 2098 | CONST DO PORTAL DO PORTAL NA AV CICERO JOSE D SANT |          |            |           |            |
| TOTAL            |                                                    |          | 106.350,86 |           | 106.350,86 |

**ESTADO DO PARANA -**

CNPJ: 76.290.691/0001-77

**ANEXO 6 DA LEI 4.320/64**

Fevereiro/2019

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
POR ÓRGÃO**

ÓRGÃO : 06 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS RODOVIARIOS

| <b>CÓDIGO</b>    | <b>ESPECIFICAÇÃO</b>                | <b>PROJETOS</b> | <b>ATIVIDADES</b> | <b>ESPECIAIS</b> | <b>TOTAL</b> |
|------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|--------------|
| 26               | TRANSPORTE                          |                 | 155.700,87        |                  | 155.700,87   |
| 26 782           | TRANSPORTE RODOVIARIO               |                 | 155.700,87        |                  | 155.700,87   |
| 26 782 0021      | MELHORIA DO TRAFEGO URBANO          |                 |                   |                  |              |
| 26 782 0021 1006 | REVESTIR ESTRADAS VICINAIS          |                 |                   |                  |              |
| 26 782 0023      | SERVIÇOS PUBLICOS OFERTADOS         |                 | 155.700,87        |                  | 155.700,87   |
| 26 782 0023 1095 | TERMO DE CONVENIO - 912/2018 SEDU   |                 |                   |                  |              |
| 26 782 0023 2024 | MANUTENCAO DOS SERVICOS RODOVIARIOS |                 | 155.700,87        |                  | 155.700,87   |
| <b>TOTAL</b>     |                                     |                 | 155.700,87        |                  | 155.700,87   |

**ESTADO DO PARANA -**

CNPJ: 76.290.691/0001-77

**ANEXO 6 DA LEI 4.320/64**

Fevereiro/2019

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
POR ÓRGÃO**

ÓRGÃO : 07 SECRETARIA M DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO                                      | PROJETOS  | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL      |
|------------------|----------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 12               | EDUCACAO                                           | 49.250,94 | 589.072,72 |           | 638.323,66 |
| 12 306           | ALIMENTACAO E NUTRICAO                             |           | 2.843,90   |           | 2.843,90   |
| 12 306 0001      | GARANTIR O ENSINO FUNDAMENTAL                      |           | 2.843,90   |           | 2.843,90   |
| 12 306 0001 2031 | MERENDA ESCOLAR                                    |           | 2.843,90   |           | 2.843,90   |
| 12 361           | ENSINO FUNDAMENTAL                                 | 46.439,51 | 568.228,82 |           | 614.668,33 |
| 12 361 0001      | GARANTIR O ENSINO FUNDAMENTAL                      | 39.150,00 | 531.580,00 |           | 570.730,00 |
| 12 361 0001 2025 | MANUTENCAO DIVISAO EDUCACAO                        |           | 173.437,84 |           | 173.437,84 |
| 12 361 0001 2026 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR                   | 39.150,00 |            |           | 39.150,00  |
| 12 361 0001 2059 | MANUTENCAO FUNDEB                                  |           | 358.142,16 |           | 358.142,16 |
| 12 361 0003      | GESTAO ESCOLAR DE ENSINO FUNCAMENTAL               | 7.289,51  | 36.648,82  |           | 43.938,33  |
| 12 361 0003 1007 | AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCACAO        | 7.289,51  |            |           | 7.289,51   |
| 12 361 0003 2028 | MANUTENCAO CONVENIO SALARIO EDUCACAO               |           | 36.648,82  |           | 36.648,82  |
| 12 364           | ENSINO SUPERIOR                                    |           | 18.000,00  |           | 18.000,00  |
| 12 364 0040      | TRANSPORTE UNIVERSITARIO                           |           | 18.000,00  |           | 18.000,00  |
| 12 364 0040 2083 | TRANSPORTE UNIVERSITARIO                           |           | 18.000,00  |           | 18.000,00  |
| 12 365           | EDUCACAO INFANTIL                                  | 2.811,43  |            |           | 2.811,43   |
| 12 365 0001      | GARANTIR O ENSINO FUNDAMENTAL                      | 2.811,43  |            |           | 2.811,43   |
| 12 365 0001 2133 | MANUTENCAO DO CMEI                                 | 2.811,43  |            |           | 2.811,43   |
| 13               | CULTURA                                            |           | 421,12     |           | 421,12     |
| 13 392           | DIFUSAO CULTURAL                                   |           | 421,12     |           | 421,12     |
| 13 392 0006      | ACOES CIVICAS CULTURAIS ESPORTE E LAZER            |           | 421,12     |           | 421,12     |
| 13 392 0006 2032 | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA                   |           | 421,12     |           | 421,12     |
| 27               | DESPORTO E LAZER                                   |           | 17.221,74  |           | 17.221,74  |
| 27 812           | DESPORTO COMUNITARIO                               |           | 17.221,74  |           | 17.221,74  |
| 27 812 0007      | INCENTIVOS A EVENTOS CULTURAIS CIVICOS E ESPORTIV  |           | 17.221,74  |           | 17.221,74  |
| 27 812 0007 2035 | MANUTENCAO DA DIVISAO DEPORTO E LAZER              |           | 17.221,74  |           | 17.221,74  |
| 27 813           | LAZER                                              |           |            |           |            |
| 27 813 0006      | ACOES CIVICAS CULTURAIS ESPORTE E LAZER            |           |            |           |            |
| 27 813 0006 1011 | AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE PARA ESPORTE E LAZER |           |            |           |            |
| <b>TOTAL</b>     |                                                    | 49.250,94 | 606.715,58 |           | 655.966,52 |

**ESTADO DO PARANA -**

CNPJ: 76.290.691/0001-77

**ANEXO 6 DA LEI 4.320/64**

Fevereiro/2019

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
POR ÓRGÃO**

ÓRGÃO : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO                                      | PROJETOS   | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL        |
|------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|-----------|--------------|
| 10               | SAUDE                                              | 284.033,82 | 731.588,75 |           | 1.015.622,57 |
| 10 301           | ATENCAO BASICA                                     | 280.898,80 | 88.213,39  |           | 369.112,19   |
| 10 301 0008      | OFERTAS DE PROGRAMAS DA SAUDE                      | 268.900,00 | 14.299,80  |           | 283.199,80   |
| 10 301 0008 1023 | EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA -RESOL. SESA 269/2016 |            |            |           |              |
| 10 301 0008 1030 | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA UBS          | 189.900,00 |            |           | 189.900,00   |
| 10 301 0008 2038 | VIGIASUS                                           |            | 14.299,80  |           | 14.299,80    |
| 10 301 0008 2132 | TERMO DE ADESAO TRANSPORTE SANITARIO               | 79.000,00  |            |           | 79.000,00    |
| 10 301 0020      | PROGRAMAS                                          |            | 21.724,59  |           | 21.724,59    |
| 10 301 0020 2067 | ATENCAO BASICA                                     |            | 21.724,59  |           | 21.724,59    |
| 10 301 0022      | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF                      |            | 43.352,01  |           | 43.352,01    |
| 10 301 0022 2062 | MANUTENCAO PROG SAUDE DA FAMILIA                   |            | 43.352,01  |           | 43.352,01    |
| 10 301 0024      | DESENVOLVIMENTO DA ACAO ADMINISTRATIVA             |            | 8.836,99   |           | 8.836,99     |
| 10 301 0024 2064 | MANUT PROG EPIDEMIO CONTROLE DE DOENCAS            |            | 8.836,99   |           | 8.836,99     |
| 10 301 0025      | PROGRAMA SAUDE BUCAL                               |            |            |           |              |
| 10 301 0025 2065 | MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL                    |            |            |           |              |
| 10 301 2111      | CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA  |            |            |           |              |
| 10 301 2111 2112 | CONSTRUCAO DE UM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA  |            |            |           |              |
| 10 301 2126      | CONVENIO DE 250.000,00 CONFORME LEI N 832 2016     |            |            |           |              |
| 10 301 2126 2127 | CONVENIO DE 250.000,00 CONFORME LEI N 832 2016     |            |            |           |              |
| 10 301 2130      | PLANO BASICO DE SANEAMENTO LEI 845 2016            | 11.998,80  |            |           | 11.998,80    |
| 10 301 2130 2130 | PLANO MANICIPAL DE SANEAMENTO                      | 11.998,80  |            |           | 11.998,80    |
| 10 302           | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL              | 3.135,02   | 643.375,36 |           | 646.510,38   |
| 10 302 0008      | OFERTAS DE PROGRAMAS DA SAUDE                      | 1.575,02   | 643.375,36 |           | 644.950,38   |
| 10 302 0008 1026 | AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE PARA SAUDE           | 1.575,02   |            |           | 1.575,02     |
| 10 302 0008 2037 | MANUTENCAO DIVISAO SAUDE E SANEAMENTO              |            | 643.375,36 |           | 643.375,36   |
| 10 302 0010      | PROGRAMAS DE SAUDE                                 | 1.560,00   |            |           | 1.560,00     |
| 10 302 0010 2070 | PROGRAMA NASCER SAUDAVEL                           | 1.560,00   |            |           | 1.560,00     |
| TOTAL            |                                                    | 284.033,82 | 731.588,75 |           | 1.015.622,57 |



**ESTADO DO PARANA -**

CNPJ: 76.290.691/0001-77

**ANEXO 6 DA LEI 4.320/64**

Fevereiro/2019

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
POR ÓRGÃO**

ÓRGÃO : 09 SECRETARIA DE ACOES PUBLICAS E ACAO SOCIAL

| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO                                      | PROJETOS         | ATIVIDADES        | ESPECIAIS | TOTAL             |
|------------------|----------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| 08               | ASSISTENCIA SOCIAL                                 | 74.797,61        | 176.909,40        |           | 251.707,01        |
| 08 242           | ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA             |                  | 5.000,00          |           | 5.000,00          |
| 08 242 0012      | INCENTIVO A ENTIDADES PREST SERV ASSISTENCIAIS     |                  | 5.000,00          |           | 5.000,00          |
| 08 242 0012 6044 | TRANSFERENCIA PARA APAE                            |                  | 5.000,00          |           | 5.000,00          |
| 08 243           | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE             |                  | 11.038,74         |           | 11.038,74         |
| 08 243 0011      | PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL                    |                  | 11.038,74         |           | 11.038,74         |
| 08 243 0011 6053 | MANUTENCAO DO PROJETO CACA                         |                  | 11.038,74         |           | 11.038,74         |
| 08 244           | ASSISTENCIA COMUNITARIA                            | 74.797,61        | 160.870,66        |           | 235.668,27        |
| 08 244 0011      | PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL                    |                  | 157.225,04        |           | 157.225,04        |
| 08 244 0011 1094 | PROGRAMA FIA 2018                                  |                  |                   |           |                   |
| 08 244 0011 6040 | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL                   |                  | 154.097,73        |           | 154.097,73        |
| 08 244 0011 6041 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC DE ACAO SOCIA |                  | 3.127,31          |           | 3.127,31          |
| 08 244 0012      | INCENTIVO A ENTIDADES PREST SERV ASSISTENCIAIS     |                  |                   |           |                   |
| 08 244 0012 6045 | TRANSFERENCIA AO CONSELHO TUTELAR                  |                  |                   |           |                   |
| 08 244 0031      | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES              |                  | 3.645,62          |           | 3.645,62          |
| 08 244 0031 6078 | PROGRAMA AUXILIO FUNERAL                           |                  | 2.431,12          |           | 2.431,12          |
| 08 244 0031 6079 | PROGRAMA AUXILIO NATALIDADE                        |                  | 1.214,50          |           | 1.214,50          |
| 08 244 2057      | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL         | 98,00            |                   |           | 98,00             |
| 08 244 2057 6087 | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL         | 98,00            |                   |           | 98,00             |
| 08 244 2106      | PISO BASICO FIXO, PAIF,PTMC,BPC NA ESCOLA, IGDM,IG | 74.699,61        |                   |           | 74.699,61         |
| 08 244 2106 2107 | PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL                    | 74.699,61        |                   |           | 74.699,61         |
| <b>TOTAL</b>     |                                                    | <b>74.797,61</b> | <b>176.909,40</b> |           | <b>251.707,01</b> |

**ESTADO DO PARANA -**

CNPJ: 76.290.691/0001-77

**ANEXO 6 DA LEI 4.320/64**

Fevereiro/2019

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
POR ÓRGÃO**

ÓRGÃO : 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| <b>CÓDIGO</b>    | <b>ESPECIFICAÇÃO</b>                 | <b>PROJETOS</b> | <b>ATIVIDADES</b> | <b>ESPECIAIS</b> | <b>TOTAL</b> |
|------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|--------------|
| 20               | AGRICULTURA                          |                 | 48.961,43         |                  | 48.961,43    |
| 20 605           | ABASTECIMENTO                        |                 | 48.961,43         |                  | 48.961,43    |
| 20 605 0018      | INCENTIVO A AGRICULTURA              |                 | 48.961,43         |                  | 48.961,43    |
| 20 605 0018 1020 | AQUISICAO DE MAQUINA AGRICOLA        |                 |                   |                  |              |
| 20 605 0018 2046 | MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA |                 | 48.961,43         |                  | 48.961,43    |
| <b>TOTAL</b>     |                                      |                 | 48.961,43         |                  | 48.961,43    |

**ESTADO DO PARANA -**

CNPJ: 76.290.691/0001-77

**ANEXO 6 DA LEI 4.320/64**

Fevereiro/2019

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
POR ÓRGÃO**

ÓRGÃO : 11 SECRETARIA DE SEGURANCA, EMPREGO E DEFESA CIVIL

| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO                                     | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL     |
|------------------|---------------------------------------------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 22               | INDUSTRIA                                         |          | 75.074,75  |           | 75.074,75 |
| 22 661           | PROMOCAO INDUSTRIAL                               |          | 75.074,75  |           | 75.074,75 |
| 22 661 0017      | INCENTIVO A INSTALACAO DE INDUSTRIA               |          | 75.074,75  |           | 75.074,75 |
| 22 661 0017 1015 | AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE PARA GER. EMPREGO   |          |            |           |           |
| 22 661 0017 2048 | MANUTENCAO GER. EMPREGO, DEFESA CIVIL E SEGURANCA |          | 75.074,75  |           | 75.074,75 |
| TOTAL            |                                                   |          | 75.074,75  |           | 75.074,75 |

**ESTADO DO PARANA -**

CNPJ: 76.290.691/0001-77

**ANEXO 6 DA LEI 4.320/64**

Fevereiro/2019

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
POR ÓRGÃO**

ÓRGÃO : 90 RESERVA DE CONTINGENCIA

| CÓDIGO                                     | ESPECIFICAÇÃO           | PROJETOS     | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|--------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------|-----------|-------|
| 99                                         | RESERVA DE CONTINGENCIA |              |            |           |       |
| 99 999                                     | RESERVA DE CONTINGENCIA |              |            |           |       |
| 99 999 9999                                | RESERVA DE C            |              |            |           |       |
| 99 999 9999 9999                           | RESERVA                 |              |            |           |       |
| TOTAL                                      |                         |              |            |           |       |
| TOTAL                                      |                         | 3.155.427,36 |            |           |       |
| TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO) |                         | 189.954,55   |            |           |       |
| TOTAL GERAL                                |                         | 3.345.381,91 |            |           |       |