

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES



PREFEITA
Rosinha Garotinho
VICE-PREFEITO
Francisco Arthur de S. Oliveira

ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

Secretaria Municipal de Governo
Anthony William Garotinho Matheus de Oliveira
Procuradoria Geral do Município
Matheus da Silva José
Superintendência para Relações Institucionais do Gabinete da Prefeita
Francisco de Assis Pessanha (Interino)
Superintendência de Planejamento
Walter Jobe
Assessoria Particular da Prefeita
Linda Mara Silva
Superintendência do Centro de Informações e Dados de Campos
Robson Colla Machado
Superintendência de Paz e Defesa Social
Alcêmir Pascounto da Rocha
Superintendência de Postura
Fabiano de Araújo Mariano
Guarda Civil Municipal
Wellington de Souza Levino
Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos
Fábio Augusto Viana Ribeiro
Superintendência de Comunicação
Sérgio Augusto dos Santos Cunha
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico
Orlando Lino Pinheiro Portugal Junior
Superintendência do Fundo de Desenvolvimento de Campos dos Goytacazes
Otávio Amaral de Carvalho
Superintendência de Agricultura e Pecuária
Luiz Eduardo de Campos Crespo
Superintendência de Pesca e Aquicultura
Rodolfo José Ribeiro da Silva

Superintendência de Trabalho e Renda
Joilza Rangel Abreu (Interina)
Superintendência de Petróleo, Energias Alternativas e Inovação Tecnológica
Marcelo Neves Barreto (Interino)
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social
Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves
Superintendência de Justiça e Assistência Judiciária
Carlos Frederico da Silva Paes
Superintendência do PROCON
Rosângela Ribeiro da Silva Tavares
Superintendência dos Direitos do Idoso
Gilson de Souza Gomes (Interino)
Coordenadoria da Defesa Civil
Henrique Augusto de Souza Oliveira
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana
Edilson Peixoto Gomes
Superintendência de Iluminação Pública
Neilton Virgílio de Souza Junior
Instituto Municipal de Trânsito e Transporte
Álvaro Henrique de Souza Oliveira
Empresa Municipal de Habitação
Simone Ferreira Muniz de Oliveira
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes
Frederico Tavares Rangel
Superintendência de Igualdade Racial
Jorge Luiz Pereira dos Santos (Interino)
Fundação Municipal de Esporte
Rogério Quitete de Campos
Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima
Patrícia Cordeiro Alves Alencar

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ambiental
Jorge Ribeiro Rangel
Superintendência de Limpeza Pública
Carlos Queiroz Morales Bentanor
Secretaria Municipal de Fazenda
Roberto Landes da Silva Júnior
Secretaria Municipal de Controle Orçamentário e Auditoria
Suledil Bernardino da Silva
Secretaria Municipal de Saúde
Geraldo Augusto Pinto Venâncio

SUMÁRIO

Atos da Prefeita.....	1
Despachos da Prefeita.....	..
Atos do Vice-Prefeito.....	..
Despachos do Vice-Prefeito.....	..
Procuradoria Geral do Município.....	..
Gabinete da Prefeita.....	..

ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO

Gestão de Pessoas e Contratos.....	123
Governo.....	123
Desenvolvimento Econômico.....	..
Desenvolvimento Humano e Social.....	123
Infraestrutura e Mobilidade Urbana.....	124
Educação, Cultura e Esporte.....	..
Fundação de Saúde.....	..
Desenvolvimento Ambiental.....	..
Gabinete do Vice-Prefeito.....	..
Fazenda.....	..
PREVICAMPOS.....	..
Controle Orçamentário e Auditoria.....	..
CODEMCA.....	124
Saúde.....	..
Fundação da Infância e Juventude.....	124
AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO.....	124
CÂMARA MUNICIPAL.....	..

www.campos.rj.gov.br

Atos da Prefeita

Lei nº 8.693, de 19 de janeiro de 2016.

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Campos dos Goytacazes para o Exercício Financeiro de 2016.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

CAPÍTULO I Disposições Comuns

Artigo 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Campos dos Goytacazes em R\$1.690.346.800,00 (Um bilhão, seiscentos e noventa milhões, trezentos e quarenta e seis mil e oitocentos reais), para o exercício financeiro do ano de 2016, compreendendo:

I - o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes Legislativo e Executivo do Município de Campos dos Goytacazes, órgãos da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, Empresas e Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal;

II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os Órgãos da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, Empresas, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal;

Parágrafo único - O valor global estabelecido no caput deste artigo distribui-se da seguinte forma: Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes R\$ 29.814.017,75 (vinte e nove milhões, oitocentos e quatorze mil, dezessete reais e setenta e cinco centavos) e Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Campos R\$ 162.332.400,00 (cento e sessenta e dois milhões, trezentos e trinta e dois mil e quatrocentos reais), cabendo à administração direta e indireta a quantia de R\$ 1.498.200.382,25 (um bilhão quatrocentos e noventa e oito milhões, duzentos mil, trezentos e oitenta e dois reais e vinte e cinco centavos).

CAPÍTULO II Dos Orçamentos: Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento

SEÇÃO I Da Receita Total

Artigo 2º A Receita Total do Município de Campos dos Goytacazes é estimada de acordo com a seguinte discriminação em **R\$ 1,00**:

I - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

A - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - ÓRGÃOS E FUNDOS

A.1 - RECEITAS CORRENTES

Receita Tributária	R\$ 214.769.800,00
Receita de Contribuição	R\$ 63.150.000,00
Receita Patrimonial	R\$ 70.444.300,00
Receita de Serviços	R\$ 6.001.200,00
Transferências Correntes	R\$ 1.343.740.700,00
Outras Receitas Correntes	R\$ 19.630.200,00
Receita Intra-orçamentária	R\$ 45.225.400,00
Subtotal - RC	R\$ 1.762.961.600,00

A.2 - RECEITAS DE CAPITAL

Alienação de Bens	R\$ 31.000,00
Amortização de Empréstimos	R\$ 3.200.000,00
Transferências de Capital	R\$ 910.000,00
Operações de Crédito	R\$ 1.200,00
Subtotal - RK	R\$ 142.200,00

Total (RC + RK) R\$ 1.767.103.800,00

A.3 - RECEITA REDUTORAS

Dedução para o FUNDEB	(R\$) 76.757.000,00
Subtotal - RR	(R\$) 76.757.000,00

Total (RC + RK - RR) R\$ 1.690.346.800,00

Total do Orçamento R\$ 1.690.346.800,00

Artigo 3º A Receita relativa à Seguridade Social, no montante de **R\$ 622.645.810,00** (seiscentos e vinte e dois milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil e oitocentos e dez reais) é parte do total previsto no art. 2º, I, desta Lei.

SEÇÃO II Da Fixação da Despesa Total

Artigo 4º A Despesa Total do Município de Campos dos Goytacazes é fixada de acordo com a seguinte discriminação em **R\$ 1,00**:

I - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

A - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - ÓRGÃOS

Gabinete do Prefeito	R\$ 30.000,00
Guarda Civil Municipal	R\$ 250.000,00
Assessoria Especial	R\$ 20.000,00
Centro de Informações e Dados de Campos (CIDAC)	R\$ 650.000,00
Superintendência de Paz e Defesa Social	R\$ 80.000,00
Superintendência P/ Relações Institucionais do Gabinete	R\$ 20.000,00
Procuradoria Geral do Município	R\$ 4.514.860,00
Secretaria Municipal de Governo	R\$ 150.000,00
Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos	R\$ 230.000.000,00
Superintendência de Comunicação	R\$ 6.900.000,00
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes	R\$ 273.000.000,00
Secretaria Municipal de Fazenda	R\$ 170.000.000,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ambiental	R\$ 500.000,00
Superintendência de Limpeza Pública	R\$ 48.000.000,00
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana	R\$ 104.001.200,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano Social	R\$ 10.000,00
Superintendência de Justiça e Assistência Judiciária	R\$ 10.000,00
Superintendência dos Direitos do Idoso	R\$ 50.000,00
Coordenadoria da Defesa Civil Municipal	R\$ 300.000,00
Superintendência do Procon	R\$ 20.000,00
Secretaria Municipal de Saúde	R\$ 50.000,00
Secretaria Municipal de Controle Orçamentário e Auditoria	R\$ 18.000.000,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	R\$ 250.000,00
Superintendência de Agricultura	R\$ 3.800.000,00
Superintendência de Pesca e Aquicultura	R\$ 200.000,00
Superintendência de Petróleo, Energias Alternativas e Inovação Tecnológica	R\$ 120.000,00
Superintendência de Trabalho e Renda	R\$ 500.000,00
Subtotal - A	R\$ 861.426.060,00

B - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - FUNDOS

Fundo Municipal de Transportes	R\$ 20.000,00
Fundo Municipal de Desenvolvimento de Campos	R\$ 4.282.400,00
Fundo Municipal da Infância e Adolescência	R\$ 2.020.400,00
Fundo Municipal de Assistência Social	R\$ 36.014.400,00
Fundo Municipal de Saúde	R\$ 311.499.440,00
Fundo Especial da Guarda Civil	R\$ 20.000,00
Fundo Municipal dos Direitos Difusos - Procon	R\$ 1.002.400,00

Fundo Municipal de Meio Ambiente - FUMMAM	R\$ 150.000,00
Fundo Municipal de Habitação	R\$ 10.000,00
Fundo Municipal de Trabalho e Geração de Renda	R\$ 200.000,00
Fundo Municipal de Cultura de Campos dos Goytacazes	R\$ 60.000,00
Fundo Municipal dos Direitos do Idoso	R\$ 30.000,00
Fundo Municipal do Esporte	R\$ 30.000,00
Fundo Municipal de Saneamento Básico	R\$ 30.000,00
Subtotal - B	R\$ 355.369.040,00

C - ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA

Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima	R\$ 3.500.000,00
Fundação Municipal de Saúde	R\$ 214.508.400,00
Fundação Municipal da Infância e Juventude	R\$ 6.985.600,00
Fundação Municipal de Esportes	R\$ 4.498.800,00
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Campos - PREVICAMPOS	R\$ 162.332.400,00
Instituto Municipal de Trânsito e Transporte - IMTT	R\$ 25.000.000,00
Subtotal - C	R\$ 416.825.200,00

D - PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal	R\$ 29.814.017,75
Fundo Especial da Câmara Municipal	R\$ 1.819.082,25
Subtotal - D	R\$ 31.633.100,00

E - EMPRESAS

Companhia de Desenvolvimento do Município de Campos - CODEMCA	R\$ 4.092.800,00
Empresa Municipal de Habitação - EMHAB	R\$ 1.000.000,00
Subtotal - E	R\$ 5.092.800,00

Total (A+B+C+D+E) R\$1.670.346.200,00

Total Geral do Orçamento R\$1.670.346.200,00

Artigo 5º As Despesas pertinentes à Seguridade Social, no montante de **R\$ 622.645.810,00** (seiscentos e vinte e dois milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil e oitocentos e dez reais), é parte do total da despesa fixada no art. 4º, I, desta Lei.

CAPÍTULO III
Disposições Finais

Artigo 6º Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - efetuar operações de crédito, nos termos do art. 165, § 8º, da Constituição Federal de 1988, oferecendo, como garantia, o produto da arrecadação de Receitas Orçamentárias Próprias ou Transferidas, obedecidos os dispositivos contidos no art. 32, da Lei Complementar nº 101 - Lei de Responsabilidade Fiscal, de 04/05/2000.

II - abrir Créditos Suplementares até o limite de 50% (cinquenta por cento) da Despesa Total Fixada no Orçamento do Município, nos termos do art. 7º, inciso I, da Lei Federal nº 4320, de 17 de março de 1964, mediante utilização de recursos provenientes de:

- a) cancelamento das dotações já existentes;
- b) superávit financeiro dos fundos, convênios ou termos congêneres, apurados em balanço patrimonial do exercício anterior, nos termos da Lei 4.320, de 17 de março de 1964, comprovados entre a diferença positiva do resultado entre ativo financeiro em relação ao passivo financeiro;
- c) excesso de arrecadação apurado no decorrer do exercício mediante novos convênios ou termos congêneres, novas fontes de receita, aumento da receita prevista, em função de alterações na legislação pertinente.

III - adotar medidas para, em decorrência de alteração da estrutura organizacional ou da competência legal ou regimental dos órgãos da Administração Direta ou Indireta, efetuar a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro.

IV - Abrir créditos suplementares até 50% (cinquenta por cento) do total fixado nesta Lei, ao Poder Legislativo, dentro das necessidades deste Poder.

V - Incluir, quando necessário, natureza de despesa em classificação funcional-programática já existente.

Artigo 7º O limite autorizado no inciso II, do art. 6º não será onerado quando o crédito suplementar se destinar a atender:

- I - insuficiência de dotações do grupo de natureza de despesa 1 - Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas no mesmo grupo;
- II - pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização, juros e encargos da dívida;
- III - despesas financiadas com recursos vinculados, operações de crédito e convênios;
- IV - incorporação dos superávits financeiros, apurados em 31 de dezembro de 2015, e o excesso de arrecadação em bases constantes, inclusive de recursos vinculados quando se configurar receita do exercício superior às previsões de despesa fixadas nesta Lei;
- V - realocar dotações dentro do mesmo grupo de natureza de despesa por projeto, atividade ou operação especial.

Artigo 8º As despesas vinculadas aos convênios somente poderão ser executadas após efetivação dos mesmos, vedada, neste caso, a suplementação prevista no inciso II, do art. 6º, desta Lei.

Artigo 9º Fica o Poder executivo autorizado a realizar operações de crédito por Antecipação de Receita Orçamentária - ARO, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário e financeiro do Município, observado os preceitos legais vigentes.

Artigo 10. As despesas obrigatórias de caráter continuado, definidas no art. 17 da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, e as despesas de capital relativas a projetos em andamento, cuja autorização de despesa decorra de relação contratual anterior, serão, independentemente de quaisquer limites, re-empenhadas nas dotações próprias ou, em casos de insuficiência orçamentária, suplementadas;

Artigo 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 19 de janeiro de 2016.

Francisco Arthur de Souza Oliveira
- Prefeito em Exercício -

Id: 1929971

EMENDA ADITIVA Nº 001 AO PROJETO DE LEI Nº 0120/2015 – ORÇAMENTO - 2016
No PROJETO DE LEI Nº 0120/2015, acrescente onde couber:

REFORÇO
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1.10.302.0180.2790 - CONTRATUALIZACAO COM HOSPITAIS,CLINICAS E LABORATORIOS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
TOTAL DA UG	100.000,00

320400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE
32040 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE

2.10.303.0031.3321 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DA FMS	
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
TOTAL DA UG	200.000,00

150100 - SECRETARIA MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA
15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO

1.15.451.0135.2942 - ABERTURA, CONSERVACAO E MANUT. DE VIAS URBANAS E RURAIS	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	150.000,00
TOTAL DA UG	150.000,00

100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE
10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO

1.12.365.0013.2371 - MANUTENCAO DE CRECHES MUNICIPAIS	
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
TOTAL DA UG	100.000,00

280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1.10.302.0178.2805 - MODERNIZACAO DAS UNIDADES DE SAUDE	
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
TOTAL DA UG	30.000,00

310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
31040 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

1.13.122.0067.2298 - APOIO ADMINISTRATIVO - FUND JORN O LIMA	
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
TOTAL DA UG	20.000,00

ANULAÇÃO

150100 - SECRETARIA MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA
15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO

2.16.482.0135.3913 - MORAR FELIZ 2ª ETAPA	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	600.000,00
TOTAL DA UG	600.000,00

Sala das Sessões, 05 de janeiro de 2016, 338º da Vila de São Salvador dos Campos, 180º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 363º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

ABDU NEME JORGE MAKHLUF NETO
- Vereador -

EMENDA ADITIVA Nº 0002 AO PROJETO DE LEI Nº 0120/2015 – ORÇAMENTO - 2016
No PROJETO DE LEI Nº 0120/2015, acrescente onde couber:

REFORÇO

150100 - SECRETARIA MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA
15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO

1.15.451.0135.1922 - CONSTR., REFORMAS, AMPL., E MANUT. DE AREAS PÚBLICAS (PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, CEMITÉRIOS)	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
1.15.451.0135.2942 - ABERTURA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA UG	300.000,00

280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1.10.122.0067.2043 - APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
TOTAL DA UG	250.000,00

310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL E JORNALÍSTICA OSWALDO LIMA
31040 - FUNDAÇÃO CULTURAL E JORNALÍSTICA OSWALDO LIMA

1.13.122.0023.2810 - CONVÊNIOS	
FONTE 0144 - NAT 335039 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	50.000,00
TOTAL DA UG	50.000,00

ANULAÇÃO

370100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E AUDITORIA
37010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E AUDITORIA

1.04.122.0067.2373 - APOIO ADM. - SEC. MUN. DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E AUDITORIA	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600.000,00
TOTAL DA UG	600.000,00

Sala das Sessões, 05 de janeiro de 2016, 338º da Vila de São Salvador dos Campos, 180º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 363º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

ALEXANDRE TADEU BARROS ESTEVES DE ARAÚJO
- Vereador -

EMENDA ADITIVA Nº 0003 AO PROJETO DE LEI Nº 0120/2015 – ORÇAMENTO - 2016
No PROJETO DE LEI Nº 0120/2015, acrescente onde couber:

REFORÇO

270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

2.08.122.0102.4417 - REDE SOCIOASSISTENCIAL PRIVADA	
FONTE 0144 - NAT 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	300.000,00
TOTAL DA UG	300.000,00



Rosinha Garotinho
PREFEITA

Francisco Arthur de S. Oliveira
VICE-PREFEITO

Anthony Garotinho
SECRETÁRIO DE GOVERNO

Sérgio Augusto dos Santos Cunha
SUPERINTENDENTE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Rodrigo Nogueira de Carvalho
PRESIDENTE DA FMUJ

DIÁRIO OFICIAL

PUBLICAÇÕES

ENVIO DE MATÉRIAS: As matérias que serão publicadas no Diário Oficial deverão ser entregues, no Setor de Publicação da Secretaria de Governo, na sede da Prefeitura de Campos dos Goytacazes, até as 17h em mídia eletrônica (pen drive ou cd).

RECLAMAÇÕES: Questionamentos sobre textos oficiais publicados devem ser encaminhados ao mesmo setor, por escrito, no máximo, até 10 dias após a data de sua publicação.

TELEFONE: (22) 2731 6868 - Ramal 25

SITE: www.campos.rj.gov.br

Lei Municipal Nº 8074/2009 publicada no Diário Oficial do dia 30/03/2009

Poder Executivo

EQUIPE DE PUBLICAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Mayra Freire Amaral - *Chefe de Publicação*

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Rodrigo Cherehe Viana Barros - *Superintendente Adjunto de Comunicação*

DISTRIBUIÇÃO

Fundação Municipal da Infância e Juventude
Praça São Salvador, 21/23 - Centro - Tel.: 22 2733 7377 / 2733 1438

280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1.10.302.0180.2790 - CONTRATUALIZ. COM HOSPITAIS,CLINICAS E LABORATORIOS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	180.000,00
TOTAL DA UG	180.000,00

310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
31040 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

1.13.122.0023.2810 - CONVENIOS	
FONTE 0144 - NAT 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	60.000,00
1.13.392.0023.2695 - CARNAVAL FORA DE EPOCA - CAMPOS FOLIA	
FONTE 0144 - NAT 335041 - CONTRIBUICOES	60.000,00
TOTAL DA UG	120.000,00

ANULAÇÃO

270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

2.08.122.0067.4952 - APOIO ADMIN. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
TOTAL DA UG	150.000,00

280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1.10.122.0067.2043 - APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	180.000,00
TOTAL DA UG	180.000,00

150100 - SECRETARIA MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA
15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO

2.16.482.0135.3913 - MORAR FELIZ 2ª ETAPA	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	270.000,00
TOTAL DA UG	270.000,00

Sala das Sessões, 05 de janeiro de 338ª da Vila de São Salvador dos Campos, 180ª da Cidade de Campos dos Goytacazes e 363ª da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

CARLOS FREDERICO MACHADO DOS SANTOS
- Vereador -

EMENDA ADITIVA Nº 0004 AO PROJETO DE LEI Nº 0120/2015 – ORÇAMENTO - 2016
No PROJETO DE LEI Nº 0120/2015, acrescente onde couber:

REFORÇO

310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL E JORNALISTA OSWALDO LIMA
31040 - FUNDAÇÃO CULTURAL E JORNALISTA OSWALDO LIMA

1.13.392.0023.2695 - CARNAVAL FORA DE ÉPOCA "CAMPOS FOLIA"	
FONTE 0144 - NAT 335041 - CONTRIBUIÇÕES	60.000,00
TOTAL DA UG	60.000,00

270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.08.122.0102.4417 - REDE SOCIOASSISTENCIAL PRIVADA	
FONTE 0144 - NAT 335043 - SUBVENÇÃO SOCIAL	40.000,00
TOTAL DA UG	40.000,00

340400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE
34040 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE

1.27.812.0107.2933 - FORTALECIMENTO DO ESPORTE NO MUNICIPIO	
FONTE 0144 - NAT 335041 - CONTRIBUIÇÕES	200.000,00
TOTAL DA UG	200.000,00

280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1.10.123.0174.2780 - CONVÊNIO COM INST. FILANTRÓPICAS E DE ENSINO	
FONTE 0144 - NAT 335043 - SUBVENÇÃO SOCIAL	300.000,00
TOTAL DA UG	300.000,00

ANULAÇÃO

270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

2.08.244.0079.4553 - CHEQUE CIDADÃO MUNICIPAL	
FONTE 0144 - NAT 339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	300.000,00
TOTAL DA UG	300.000,00

150100 - SECRETARIA MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA
15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO

1.15.451.0135.1912 - IMPLANTAR BAIRROS LEGAIS	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
TOTAL DA UG	300.000,00

EMENDA ADITIVA Nº 001 AO PROJETO DE LEI Nº 0120/2015 – ORÇAMENTO - 2016
No PROJETO DE LEI Nº 0120/2015, acrescente onde couber:

REFORÇO

280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1.10.302.0180.2790 - CONTRATUALIZACAO COM HOSPITAIS,CLINICAS E LABORATORIOS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
TOTAL DA UG	100.000,00

320400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE
32040 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE

2.10.303.0031.3321 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DA FMS	
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
TOTAL DA UG	200.000,00

150100 - SECRETARIA MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA
15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO

1.15.451.0135.2942 - ABERTURA, CONSERVACAO E MANUT. DE VIAS URBANAS E RURAIS	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	150.000,00
TOTAL DA UG	150.000,00

100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE
10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO

1.12.365.0013.2371 - MANUTENCAO DE CRECHES MUNICIPAIS	
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
TOTAL DA UG	100.000,00

280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1.10.302.0178.2805 - MODERNIZACAO DAS UNIDADES DE SAUDE	
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
TOTAL DA UG	30.000,00

310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
31040 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

1.13.122.0067.2298 - APOIO ADMINISTRATIVO - FUND JORN O LIMA	
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
TOTAL DA UG	20.000,00

ANULAÇÃO

150100 - SECRETARIA MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA
15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO

2.16.482.0135.3913 - MORAR FELIZ 2ª ETAPA	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	600.000,00
TOTAL DA UG	600.000,00

Sala das Sessões, 05 de janeiro de 2016, 338ª da Vila de São Salvador dos Campos, 180ª da Cidade de Campos dos Goytacazes e 363ª da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

ABDU NEME JORGE MAKHLUF NETO
- Vereador -

EMENDA ADITIVA Nº 0002 AO PROJETO DE LEI Nº 0120/2015 – ORÇAMENTO - 2016
No PROJETO DE LEI Nº 0120/2015, acrescente onde couber:

REFORÇO

150100 - SECRETARIA MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA
15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO

1.15.451.0135.1922 - CONSTR., REFORMAS, AMPL., E MANUT. DE AREAS PÚBLICAS (PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, CEMITÉRIOS)	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
1.15.451.0135.2942 - ABERTURA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA UG	300.000,00

280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1.10.122.0067.2043 - APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
TOTAL DA UG	250.000,00

310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL E JORNALÍSTICA OSWALDO LIMA
31040 - FUNDAÇÃO CULTURAL E JORNALÍSTICA OSWALDO LIMA

1.13.122.0023.2810 - CONVENIOS	
FONTE 0144 - NAT 335039 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
TOTAL DA UG	50.000,00

ANULAÇÃO

370100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E AUDITORIA
37010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E AUDITORIA

1.04.122.0067.2373 - APOIO ADM. - SEC. MUN. DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E AUDITORIA	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600.000,00
TOTAL DA UG	600.000,00

Sala das Sessões, 05 de janeiro de 2016, 338ª da Vila de São Salvador dos Campos, 180ª da Cidade de Campos dos Goytacazes e 363ª da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

ALEXANDRE TADEU BARROS ESTEVES DE ARAÚJO
- Vereador -

150100 - SECRETARIA MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA
15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO

2.16.482.0135.3913 - MORAR FELIZ 2ª ETAPA	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	600.000,00
TOTAL DA UG	600.000,00

Sala das Sessões, 05 de janeiro de 338ª da Vila de São Salvador dos Campos, 180ª da Cidade de Campos dos Goytacazes e 363ª da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

MARCUS WELBER GOMES DA SILVA
- Vereador -

EMENDA ADITIVA Nº 0008 AO PROJETO DE LEI Nº 0120/2015 – ORÇAMENTO - 2016
No PROJETO DE LEI Nº 0120/2015, acrescente onde couber:

REFORÇO

280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1.10.302.0180.2790 - CONTRATUALIZ. COM HOSPITAIS,CLINICAS E LABORATORIOS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
TOTAL DA UG	150.000,00

150100 - SECRETARIA MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA
15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO

1.12.361.0013.1488 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	150.000,00
1.15.451.0135.1922 - CONSTRUCAO, REFORMAS, AMPLIACAO E MANUT. DE AREAS PUBLICAS	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	300.000,00
TOTAL DA UG	450.000,00

ANULAÇÃO

150100 - SECRETARIA MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA
15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO

1.15.451.0135.1912 - IMPLANTAR BAIRROS LEGAIS	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00
TOTAL DA UG	600.000,00

Sala das Sessões, 05 de janeiro de 338º da Vila de São Salvador dos Campos, 180º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 363º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

OZÉIAS AZEREDO MARTINS
- Vereador -

EMENDA ADITIVA Nº 0009 AO PROJETO DE LEI Nº 0120/2015 - ORÇAMENTO - 2016
No PROJETO DE LEI Nº 0120/2015, acrescente onde couber:

REFORÇO

280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
1.10.302.0180.2789 - ATENDIMENTO A EXAMES, CONSULTAS E INTERNACOES	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00
TOTAL DA UG	200.000,00

100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	
10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO	
1.12.361.0013.2479 - BOLSAS DE ESTUDO PARA EDUCACAO INF. AO ENSINO FUNDAMENTAL	
FONTE 0144 - NAT 335039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00
TOTAL DA UG	

020300 - GUARDA MUNICIPAL	
02030 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL	
1.06.122.0067.2728 - APOIO ADMINISTRATIVO - GUARDA MUNICIPAL	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00
TOTAL DA UG	180.000,00

270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2.08.306.0103.4557 - SUPLEMENTACAO ALIMENTAR	
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	
2.08.122.0067.4952 - APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
TOTAL DA UG	120.000,00

ANULAÇÃO

270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2.08.244.0079.4553 - CHEQUE CIDADÃO MUNICIPAL	
FONTE 0144 - NAT 339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	300.000,00
TOTAL DA UG	300.000,00

280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
1.10.122.0067.2043 - APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00
TOTAL DA UG	300.000,00

Sala das Sessões, 05 de janeiro de 338º da Vila de São Salvador dos Campos, 180º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 363º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

PAULO CÉSAR GENÁSIO DE SOUZA
- Vereador -

EMENDA ADITIVA Nº 0010 AO PROJETO DE LEI Nº 0120/2015 - ORÇAMENTO - 2016
No PROJETO DE LEI Nº 0120/2015, acrescente onde couber:

REFORÇO

310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL E JORNALÍSTICA OSWALDO LIMA

31040 - FUNDAÇÃO CULTURAL E JORNALÍSTICA OSWALDO LIMA

1.13.122.0023.2810 - CONVÊNIOS	
FONTE 0144 - NAT 335043 - SUBVENÇÃO SOCIAL	
1.13.392.0023.2695 - CARNAVAL FORA DE ÉPOCA "CAMPOS FOLIA"	
FONTE 0144 - NAT 335041 - CONTRIBUIÇÕES	60.000,00
TOTAL DA UG	120.000,00

270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2.08.122.0102.4417 - REDE SOCIOASSISTENCIAL PRIVADA	
FONTE 0144 - NAT 335043 - SUBVENÇÃO SOCIAL	280.000,00
TOTAL DA UG	

280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
1.10.302.0180.2790 - CONTRATUALIZAÇÃO COM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATÓRIOS	
FONTE 0144 - NAT 335039 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00
TOTAL DA UG	200.000,00

ANULAÇÃO

270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2.08.244.0079.4553 - CHEQUE CIDADÃO MUNICIPAL	
FONTE 0144 - NAT 339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	400.000,00
TOTAL DA UG	400.000,00

150100 - SECRETARIA MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA	
15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO	
1.15.451.0135.1912 - IMPLANTAR BAIRROS LEGAIS	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
TOTAL DA UG	200.000,00

Sala das Sessões, 05 de janeiro de 2016, 338º da Vila de São Salvador dos Campos, 180º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 363º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

RAFAEL PAES BARBOSA DINIZ NOGUEIRA
- Vereador -

EMENDA ADITIVA Nº 0011 AO PROJETO DE LEI Nº 0120/2015 - ORÇAMENTO - 2016
No PROJETO DE LEI Nº 0120/2015, acrescente onde couber:

REFORÇO

310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA	
31040 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA	
1.13.392.0023.2695 - CARNAVAL FORA DE ÉPOCA - CAMPOS FOLIA	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
TOTAL DA UG	50.000,00

270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2.08.122.0102.4417 - REDE SOCIOASSISTENCIAL PRIVADA	
FONTE 0144 - NAT 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	150.000,00
TOTAL DA UG	150.000,00

340400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE	
34040 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE	
1.27.812.0107.2933 - ESPORTE NO MUNICIPIO	
FONTE 0144 - NAT 339051 - OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
TOTAL DA UG	100.000,00

320400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	
32040 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2.10.122.0031.3320 - AMPLIACAO DO HOSPITAL FERREIRA MACHADO - HFM	
FONTE 0144 - NAT 339051 - OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
TOTAL DA UG	100.000,00

150100 - SECRETARIA MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA	
15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO	
1.12.361.0013.1488 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS	
FONTE 0144 - NAT 339051 - OBRAS E INSTALACOES	200.000,00
TOTAL DA UG	200.000,00

ANULAÇÃO

310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA	
31040 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA	
1.13.392.0023.1430 - EVENTOS CULTURAIS DA FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
TOTAL DA UG	50.000,00

270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2.08.122.0067.4952 - APOIO ADMIN. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	150.000,00
TOTAL DA UG	150.000,00

320400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	
32040 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	
1.10.122.0067.2361 - APOIO ADM. - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	
FONTE 144 - NAT 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	200.000,00
TOTAL DA UG	200.000,00

150100 - SECRETARIA MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA	
15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO	
1.15.451.0121.2042 - MANUT. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	200.000,00
TOTAL DA UG	200.000,00

Sala das Sessões, 05 de janeiro de 2016, 338º da Vila de São Salvador dos Campos, 180º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 363º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

MARIA CECÍLIA LYSANDRO DE ALBERNAZ GOMES
- Vereadora -

EMENDA ADITIVA Nº 0012 AO PROJETO DE LEI Nº 0120/2015 - ORÇAMENTO - 2016
No PROJETO DE LEI Nº 0120/2015, acrescente onde couber:

REFORÇO

320400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	
32040 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2.10.303.0031.3321 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DA FMS	
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
TOTAL DA UG	300.000,00

ANULAÇÃO

370100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E AUDITORIA	
37010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E AUDITORIA	
1.04.122.0067.2373 - APOIO ADM. - SEC. MUN. DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E AUDITORIA	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00
TOTAL DA UG	300.000,00

Sala das Sessões, 05 de janeiro de 2016, 338º da Vila de São Salvador dos Campos, 180º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 363º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

EDSON BATISTA
- Vereador -

EMENDA PARLAMENTAR ADITIVA Nº:013 AO PROJETO DE LEI Nº: 0120/2015.
No PROJETO DE LEI Nº 0120/2015, acrescente onde couber:

Altere-se o projeto de Lei nº 0120/2015, na fixação das despesas para as seguintes peças orçamentárias:

**criação de programa de trabalho
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA (520700)**

SUPLEMENTAÇÃO:

Orçamento 2016		
NOMENCLATURA DO PROGRAMA DE TRABALHO:		
MANUTENÇÃO DA RÁDIO - CÂMARA		
CODIFICAÇÃO A SER CRIADA: 1.04.122.0067.____.0000		
Projeto/ Atividade: APOIO ADMINISTRATIVO DA TV CÂMARA		
Conta de Despesa		Valor R\$
Diárias de Viagem	3.3.90.14	3.000,00
Material de Consumo	3.3.90.30	5.000,00
Material Distribuição gratuita	3.3.90.32	2.000,00
Serviços de Consultoria	3.3.90.35	1.000,00
Serviços Pessoa Física	3.3.90.36	2.000,00
Outros Serviços Pessoa Jurídica	3.3.90.39	7.000,00
Total das Despesas Correntes		20.000,00
Obras e Instalações	4.4.90.51	5.000,00
Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52	5.000,00
Total das Despesas Capital		10.000,00
Total Geral		30.000,00

ANULAÇÃO:

ORGÃO: 520700 – FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL
1.04.122.0067.2494 – APOIO ADM.
FONTE: 0100 RUBRICA: 4.4.90.61 (aq. Imóveis) VALOR: R\$ 30.000,00

VEREADOR DR. EDSON BATISTA
PRESIDENTE DA CMCG

EMENDA PARLAMENTAR ADITIVA Nº: 014 AO PROJETO DE LEI Nº: 0120/2015.
No PROJETO DE LEI Nº 0120/2015, acrescente onde couber:

Altere-se o projeto de Lei nº 0120/2015, na fixação das despesas para as seguintes peças orçamentárias:

**criação de programa de trabalho
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA (520700)**

SUPLEMENTAÇÃO:

Orçamento 2016		
NOMENCLATURA DO PROGRAMA DE TRABALHO:		
MANUTENÇÃO DA TV CÂMARA		
CODIFICAÇÃO A SER CRIADA: 1.04.122.0067.____.0000		
Projeto/ Atividade: APOIO ADMINISTRATIVO DA TV CÂMARA		
Conta de Despesa		Valor R\$
Diárias de Viagem	3.3.90.14	5.000,00
Material de Consumo	3.3.90.30	10.000,00
Material Distribuição gratuita	3.3.90.32	5.000,00
Serviços de Consultoria	3.3.90.35	5.000,00
Serviços Pessoa Física	3.3.90.36	10.000,00
Outros Serviços Pessoa Jurídica	3.3.90.39	15.000,00
Total das Despesas Correntes		50.000,00
Obras e Instalações	4.4.90.51	50.000,00
Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52	20.000,00
Total das Despesas Capital		70.000,00
Total Geral		120.000,00

ANULAÇÃO:

ORGÃO: 520700 – FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL
1.04.122.0067.2494 – APOIO ADM.
FONTE: 0100 RUBRICA: 4.4.90.61 VALOR: R\$ 120.000,00

VEREADOR DR. EDSON BATISTA
PRESIDENTE DA CMCG

EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº: 015 AO PROJETO DE LEI Nº: 0120/2015.
No PROJETO DE LEI Nº 0120/2015, acrescente onde couber:

Altere-se o projeto de Lei nº 0120/2015, na fixação das despesas para as seguintes peças orçamentárias, na qualidade de emenda parlamentar impositiva com anulação do executivo e reforço no seguinte órgão:

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA (520700)

SUPLEMENTAÇÃO:

Orçamento 2016		
NOMENCLATURA DO PROGRAMA DE TRABALHO:		
MANUTENÇÃO DA TV CÂMARA		
CODIFICAÇÃO A SER CRIADA PELO EXECUTIVO: 1.04.122.0067.____.0000		
Projeto/ Atividade: APOIO ADMINISTRATIVO DA TV CÂMARA		
Conta de Despesa		Valor R\$
Outros Serviços Pessoa Jurídica	3.3.90.39	50.000,00
Total das Despesas Correntes		100.000,00
Obras e Instalações	4.4.90.51	100.000,00
Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52	100.000,00
Total das Despesas Capital		200.000,00
Total Geral		300.000,00

ANULAÇÃO:

ORGÃO: 060100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
1.04.122.0067.1312 – GASTOS PESSOAL ENCARGOS
FONTE: 0100 RUBRICA: 3.3.90.36 (PF) VALOR: R\$ 300.000,00

VEREADOR DR. EDSON BATISTA
PRESIDENTE DA CMCG

EMENDA ADITIVA Nº 0016 AO PROJETO DE LEI Nº 0120/2015 – ORÇAMENTO - 2016
No PROJETO DE LEI Nº 0120/2015, acrescente onde couber:

REFORÇO

280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
1.10.123.0174.2780 - CONVÊNIO COM INST. FILANTRÓPICAS E DE ENSINO	
FONTE 0144 - NAT 335043 - SUBVENÇÃO SOCIAL	200.000,00
TOTAL DA UG	200.000,00

270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2.08.122.0102.4417 - REDE SOCIOASSISTENCIAL PRIVADA	
FONTE 0144 - NAT 335043 - SUBVENÇÃO SOCIAL	400.000,00
TOTAL DA UG	400.000,00

ANULAÇÃO

270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2.08.244.0079.4553 - CHEQUE CIDADÃO MUNICIPAL	
FONTE 0144 - NAT 339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINAN. A PESSOAS FISICAS	400.000,00
TOTAL DA UG	400.000,00

150100 - SECRETARIA MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA	
15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO	
1.04.122.0067.2334 - APOIO ADM. - SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	200.000,00
TOTAL DA UG	200.000,00

Sala das Sessões, 05 de janeiro de 2016, 338º da Vila de São Salvador dos Campos, 180º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 363º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA MARTINS
- Vereadora -

EMENDA ADITIVA Nº 0016 AO PROJETO DE LEI Nº 0120/2015 – ORÇAMENTO - 2016
No PROJETO DE LEI Nº 0120/2015, acrescente onde couber:

REFORÇO

280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
1.10.123.0174.2780 - CONVÊNIO COM INST. FILANTRÓPICAS E DE ENSINO	
FONTE 0144 - NAT 335043 - SUBVENÇÃO SOCIAL	200.000,00
TOTAL DA UG	200.000,00

270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2.08.122.0102.4417 - REDE SOCIOASSISTENCIAL PRIVADA	
FONTE 0144 - NAT 335043 - SUBVENÇÃO SOCIAL	400.000,00
TOTAL DA UG	400.000,00

ANULAÇÃO

270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2.08.244.0079.4553 - CHEQUE CIDADÃO MUNICIPAL	
FONTE 0144 - NAT 339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINAN. A PESSOAS FISICAS	400.000,00
TOTAL DA UG	400.000,00

150100 - SECRETARIA MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA	
15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO	
1.04.122.0067.2334 - APOIO ADM. - SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	200.000,00
TOTAL DA UG	200.000,00

Sala das Sessões, 05 de janeiro de 2016, 338º da Vila de São Salvador dos Campos, 180º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 363º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA MARTINS
- Vereadora -

EMENDA ADITIVA Nº 0017 AO PROJETO DE LEI Nº 0120/2015 – ORÇAMENTO - 2016
No PROJETO DE LEI Nº 0120/2015, acrescente onde couber:

REFORÇO

250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS - FUNDECAM	
25070 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS - FUNDECAM	
1.23.691.0020.1954 - FINANCIAMENTO DIRETO	
FONTE 0210 - NAT 459066 - CONCESSÃO DE EMPREST. E FINANCIAMENTO	50.000,00
TOTAL DA UG	50.000,00

420500 - SUPERINTENDÊNCIA DE TRABALHO E RENDA	
42050 - SUPERINTENDÊNCIA DE TRABALHO E RENDA	
1.04.122.0067.2369 - APOIO ADM. - SEC. MUN. DE TRABALHO E RENDA	
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00
TOTAL DA UG	50.000,00

310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL E JORNALÍSTICA OSWALDO LIMA	
31040 - FUNDAÇÃO CULTURAL E JORNALÍSTICA OSWALDO LIMA	
1.13.122.0023.2810 - CONVÊNIO	
FONTE 0144 - NAT 335043 - SUBVENÇÃO SOCIAL	40.000,00
1.13.392.0023.2695 - CARNAVAL FORA DE ÉPOCA "CAMPOS FOLIA"	
FONTE 0144 - NAT 335041 - CONTRIBUIÇÕES	35.000,00
TOTAL DA UG	75.000,00

270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

2.08.122.0102.4417 - REDE SOCIOASSISTENCIAL PRIVADA	
FONTE 0144 - NAT 335043 - SUBVENÇÃO SOCIAL	385.000,00
TOTAL DA UG	385.000,00

340400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE	
34040 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE	
1.27.812.0107.2933 - FORTALECIMENTO DO ESPORTE NO MUNICIPIO	
FONTE 0144 - NAT 335041 - CONTRIBUIÇÕES	40.000,00
TOTAL DA UG	40.000,00

ANULAÇÃO

250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS - FUNDECAM	
25070 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS - FUNDECAM	
1.04.123.0018.2077 - APOIO FINANCEIRO	
FONTE 0210 - NAT 456066 - CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS	50.000,00
TOTAL DA UG	50.000,00

150100 - SECRETARIA MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA	
15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO	
1.15.451.0135.1912 - IMPLANTAR BAIROS LEGAIS	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	550.000,00
TOTAL DA UG	550.000,00

Sala das Sessões, 05 de janeiro de 2016, 338º da Vila de São Salvador dos Campos, 180º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 363º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

MAURO JOSÉ DA SILVA
- Vereador -

EMENDA ADITIVA Nº 0018 AO PROJETO DE LEI Nº 0120/2015 – ORÇAMENTO - 2016
No PROJETO DE LEI Nº 0120/2015, acrescente onde couber:

REFORÇO

270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2.08.122.0102.4417 - REDE SOCIOASSISTENCIAL PRIVADA	
FONTE 0144 - NAT 335043 - SUBVENÇÃO SOCIAL	140.000,00
TOTAL DA UG	140.000,00

310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL E JORNALISTA OSWALDO LIMA	
31040 - FUNDAÇÃO CULTURAL E JORNALISTA OSWALDO LIMA	
1.13.392.0023.2695 - CARNAVAL FORA DE ÉPOCA "CAMPOS FOLIA"	
FONTE 0144 - NAT 335041 - CONTRIBUIÇÕES	60.000,00
TOTAL DA UG	60.000,00

280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1.10.302.0180.2790 - CONTRATUALIZAÇÃO COM HOSPITAIS, CLÍNICAS E LABORATÓRIOS	
FONTE 0144 - NAT 335039 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	300.000,00
TOTAL DA UG	300.000,00

150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA

15010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA

1.15.451.0135.1909 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E URBANIZAÇÃO, DE ESTR., VIAS DE ACESSO, ROTARÓRIAS, VIADUTOS	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
TOTAL DA UG	100.000,00

ANULAÇÃO

270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

2.08.244.0079.4553 - CHEQUE CIDADÃO MUNICIPAL	
FONTE 0144 - NAT 339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	200.000,00
TOTAL DA UG	200.000,00

150100 - SECRETARIA MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA

15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO

1.04.122.0067.2334 - APOIO ADM. - SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	400.000,00
TOTAL DA UG	400.000,00

Sala das Sessões, 05 de janeiro de 2016, 338º da Vila de São Salvador dos Campos, 180º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 363º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

MIGUEL RIBEIRO MACHADO
- Vereador -

EMENDA ADITIVA Nº 0019 AO PROJETO DE LEI Nº 0120/2015 – ORÇAMENTO - 2016
No PROJETO DE LEI Nº 0120/2015, acrescente onde couber:

REFORÇO

150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA
15010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA

1.15.415.0135.1927 - URBANIZAÇÃO DE BAIROS	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	190.000,00
1.15.451.0121.2042 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	110.000,00
TOTAL DA UG	300.000,00

280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1.10.122.0178.2804 - CONSTR./AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNID. DE SAUDE	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	140.000,00
TOTAL DA UG	140.000,00

100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

10010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

1.12.361.0013.2479 - BOLSA DE ESTUDO P/ EDUCAÇÃO INFANTIL AO ENSINO FUNDAMENTAL	
FONTE 0144 - NAT 335039 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100.000,00
TOTAL DA UG	100.000,00

310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL E JORNALISTA OSVALDO LIMA

31040 - FUNDAÇÃO CULTURAL E JORNALISTA OSVALDO LIMA

1.13.392.0023.2695 - CARNAVAL FORA DE ÉPOCA "CAMPOS FOLIA"	
FONTE 0144 - NAT 335041 - CONTRIBUIÇÕES	60.000,00
TOTAL DA UG	60.000,00

ANULAÇÃO

150100 - SECRETARIA MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA

15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO

1.15.451.0135.1912 - IMPLANTAR BAIROS LEGAIS	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
1.04.122.0067.2334 - APOIO ADM. - SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	300.000,00
TOTAL DA UG	600.000,00

Sala das Sessões, 05 de janeiro de 2016, 338º da Vila de São Salvador dos Campos, 180º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 363º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

THIAGO VIRGÍLIO TEIXEIRA DE SOUZA
- Vereador -

EMENDA ADITIVA Nº 0020 AO PROJETO DE LEI Nº 0120/2015 – ORÇAMENTO - 2016
No PROJETO DE LEI Nº 0120/2015, acrescente onde couber:

REFORÇO

150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA

15010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA

1.15.451.0121.2042 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	250.000,00
TOTAL DA UG	250.000,00

100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

10010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

1.12.361.0013.2479 - BOLSA DE ESTUDO P/ EDUCAÇÃO INFANTIL AO ENSINO FUNDAMENTAL	
FONTE 0144 - NAT 335039 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	300.000,00
TOTAL DA UG	300.000,00

310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL E JORNALÍSTICA OSVALDO LIMA

31040 - FUNDAÇÃO CULTURAL E JORNALÍSTICA OSVALDO LIMA

1.13.122.0023.2810 - CONVÊNIOS	
FONTE 0144 - NAT 335039 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	50.000,00
TOTAL DA UG	50.000,00

ANULAÇÃO

150100 - SECRETARIA MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA

15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO

1.15.451.0135.1912 - IMPLANTAR BAIROS LEGAIS	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
TOTAL DA UG	250.000,00

150100 - SECRETARIA MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA

15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO

1.04.122.0067.2334 - APOIO ADM. - SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	350.000,00
TOTAL DA UG	350.000,00

Sala das Sessões, 05 de janeiro de 2016, 338º da Vila de São Salvador dos Campos, 180º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 363º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

JORGE SANTANA DE AZEREDO - Magal
- Vereador -

EMENDA ADITIVA Nº 0021 AO PROJETO DE LEI Nº 0120/2015 – ORÇAMENTO - 2016
No PROJETO DE LEI Nº 0120/2015, acrescente onde couber:

REFORÇO

270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

2.08.122.0102.4417 - REDE SOCIOASSISTENCIAL PRIVADA	
FONTE 0144 - NAT 335043 - SUBVENÇÃO SOCIAL	210.000,00
2.08.125.0104.4350 - PROMOÇÃO E FORTALECIMENTO DE REDES DE COOPERATIVAÇÃO E EMPREENDIMIENTOS ECONOMICOS SOLIDÁRIOS - TEM	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	50.000,00
TOTAL DA UG	260.000,00

100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

10010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

1.12.122.0067.2378 - APOIO ADM. - SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTR. GRATUITA	150.000,00
TOTAL DA UG	

310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL E JORNALÍSTICA OSVALDO LIMA

31040 - FUNDAÇÃO CULTURAL E JORNALÍSTICA OSVALDO LIMA

1.13.122.0023.2810 - CONVÊNIOS	
FONTE 0144 - NAT 335043 - SUBVENÇÃO SOCIAL	90.000,00
1.13.392.0023.2695 - CARNAVAL FORA DE ÉPOCA "CAMPOS FOLIA"	
FONTE 0144 - NAT 335041 - CONTRIBUIÇÕES	100.000,00
TOTAL DA UG	190.000,00

ANULAÇÃO

270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

2.08.244.0079.4553 - CHEQUE CIDADÃO MUNICIPAL	
FONTE 0144 - NAT 339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	260.000,00
TOTAL DA UG	260.000,00

150100 - SECRETARIA MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA
15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO

1.04.122.0067.2334 - APOIO ADM. - SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	340.000,00
TOTAL DA UG	340.000,00

Sala das Sessões, 05 de janeiro de 2016, 338º da Vila de São Salvador dos Campos, 180º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 363º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

MARIA AUXILIADORA FREITAS DE SOUZA
- Vereadora -

EMENDA ADITIVA Nº 0022 AO PROJETO DE LEI Nº 0120/2015 – ORÇAMENTO - 2016
No PROJETO DE LEI Nº 0120/2015, acrescente onde couber:

REFORÇO

270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

2.08.122.0102.4417 - REDE SOCIOASSISTENCIAL PRIVADA	
FONTE 0144 - NAT 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	200.000,00
2.08.125.0104.4350 - PROMOCAO E FORTALECIM. DE REDES DE COOPERACAO E EMPREENDI	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
TOTAL DA UG	215.000,00

280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1.10.302.0180.2790 - CONTRATUALIZACAO COM HOSPITAIS,CLINICAS E LABORATORIOS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00
1.10.303.0178.2798 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA DOMICILIAR- PAD	
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00
TOTAL DA UG	300.000,00

310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

31040 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

1.13.392.0023.2695 - CARNAVAL FORA DE EPOCA - CAMPOS FOLIA	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
TOTAL DA UG	50.000,00

340400 - FUNDACAO MUNICIPAL DO ESPORTE

34040 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE

1.27.812.0107.2933 - ESPORTE NO MUNICIPIO	
FONTE 0144 - NAT 335041 - CONTRIBUICOES	35.000,00
TOTAL DA UG	35.000,00

ANULAÇÃO

150100 - SECRETARIA MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA
15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO

1.04.122.0067.2334 - APOIO ADM. - SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	600.000,00
TOTAL DA UG	600.000,00

Sala das Sessões, 05 de janeiro de 2016, 338º da Vila de São Salvador dos Campos, 180º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 363º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

PAULO ROBERTO HIRANO
- Vereador -

EMENDA ADITIVA Nº 0023 AO PROJETO DE LEI Nº 0120/2015 – ORÇAMENTO - 2016
No PROJETO DE LEI Nº 0120/2015, acrescente onde couber:

REFORÇO

150100 - SECRETARIA MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA
15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO

1.15.451.0135.1922 - CONSTR., REFORMAS, AMPL., E MANUT. DE AREAS PÚBLICAS (PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, CEMITÉRIOS)	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
1.15.451.0135.2942 - ABERTURA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA UG	300.000,00

280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1.10.122.0067.2043 - APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
TOTAL DA UG	250.000,00

310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL E JORNALÍSTICA OSWALDO LIMA
31040 - FUNDAÇÃO CULTURAL E JORNALÍSTICA OSWALDO LIMA

1.13.122.0023.2810 - CONVENIOS	
FONTE 0144 - NAT 335039 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	50.000,00
TOTAL DA UG	50.000,00

ANULAÇÃO

370100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E AUDITORIA
37010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E AUDITORIA

1.04.122.0067.2373 - APOIO ADM. - SEC. MUN. DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E AUDITORIA	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	600.000,00
TOTAL DA UG	600.000,00

Sala das Sessões, 05 de janeiro de 2016, 338º da Vila de São Salvador dos Campos, 180º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 363º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

KELLENSON AYRES KELLINHO FIGUEIREDO DE SOUZA
- Vereador -

EMENDA ADITIVA Nº 0024 AO PROJETO DE LEI Nº 0120/2015 – ORÇAMENTO - 2016
No PROJETO DE LEI Nº 0120/2015, acrescente onde couber:

REFORÇO

060100 - SECRETARIA MUN. DE GESTAO DE PESSOAS E CONTRATOS
06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

1.04.128.0187.2843 - CRIACAO DA ESCOLA DE CAPACITACAO DO SERVIDOR PUBLICO	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	350.000,00
TOTAL DA UG	350.000,00

310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
31040 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

1.13.392.0023.2695 - CARNAVAL FORA DE EPOCA - CAMPOS FOLIA	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
TOTAL DA UG	50.000,00

100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE
10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO

1.12.361.0013.2479 - BOLSAS DE ESTUDO PARA EDUCACAO INFANTIL AO ENSINO FUNDAM	
FONTE 0144 - NAT 336039 - OUTROS SERV.TERC.-PJ - TRANSF.INST.FIN.C/F LU	100.000,00
TOTAL DA UG	100.000,00

270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

2.08.244.0104.4338 - PROMOCAO E PROTECAO DOS DIREITOS HUMANOS - SNDH	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
TOTAL DA UG	100.000,00

ANULAÇÃO

060100 - SECRETARIA MUN. DE GESTAO DE PESSOAS E CONTRATOS
06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

1.04.122.0067.2271 - APOIO ADM. - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	350.000,00
TOTAL DA UG	350.000,00

150100 - SECRETARIA MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA
15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO

1.04.122.0067.2334 - APOIO ADM. - SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	250.000,00
TOTAL DA UG	250.000,00

Sala das Sessões, 05 de janeiro de 2016, 338º da Vila de São Salvador dos Campos, 180º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 363º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

ALTAMIR BÁRBARA
- Vereador -

EMENDA ADITIVA Nº 0025 AO PROJETO DE LEI Nº 0120/2015 – ORÇAMENTO - 2016
No PROJETO DE LEI Nº 0120/2015, acrescente onde couber:

REFORÇO

320400 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE
32040 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE

2.10.303.0031.3321 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DA FMS	
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
TOTAL DA UG	300.000,00

100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE
10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO

1.12.361.0013.2372 - MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
TOTAL DA UG	300.000,00

ANULAÇÃO

320400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
32040 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

1.10.122.0067.2361 - APOIO ADM. - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	
FONTE 144 - NAT 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	300.000,00
TOTAL DA UG	300.000,00

110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
11010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

1.04.144.0067.2590 - MANUTENÇÃO, ADM. E BENFEITORIAS DA SEC. DE FAZENDA	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	300.000,00
TOTAL DA UG	300.000,00

Sala das Sessões, 05 de janeiro de 2016, 338º da Vila de São Salvador dos Campos, 180º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 363º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

CARLOS ALBERTO MARQUES NOGUEIRA
- Vereador -

EMENDA ADITIVA Nº 026 AO PROJETO DE LEI Nº 0120/2015
No PROJETO DE LEI Nº 0120/2015, acrescente onde couber:

EMENDA DE REMANEJAMENTO

AÇÃO: REFORÇO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NO VALOR DE R\$: 400.000,00 (QUATROCENTOS MIL REAIS), PARA A GESTÃO INSTITUCIONAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE.

UNIDADE GESTORA: 320400 – FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 – SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA DE TRABALHO: APOIO ADM. – FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
CODIFICAÇÃO: 1.10.122.0067.23610000
FONTE DE RECURSO: 0144000000
ELEMENTO DE DESPESA: 33.3.90.39

VALOR DO REFORÇO: R\$: 400.000,00

O objeto da presente emenda será efetivado mediante supressão de recursos do seguinte programa de trabalho:UNIDADE GESTORA: 370100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E AUDITORIA
PROGRAMA DE TRABALHO: APOIO ADM. – SEC. MUN. DE CONTROLE, ORÇAMENTO E AUDITORIA
CODIFICAÇÃO: 1.04.122.0067.23730000
CONTA: 3.3.90.39
VALOR DA ANULAÇÃO: R\$: 400.000,00**JUSTIFICATIVA**

Para o pleno desenvolvimento das ações de saúde em nosso município, necessário é que dotemos a Fundação Municipal de Saúde de orçamento compatível com as necessidades de sua gestão institucional.

ALVARO CÉSAR GOMES FARIA
Vereador**EMENDA ADITIVA Nº 027 AO PROJETO DE LEI Nº 0120/2015**
No PROJETO DE LEI Nº 0120/2015, acrescente onde couber:**EMENDA DE REMANEJAMENTO****AÇÃO: REFORÇO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NO VALOR DE R\$: 100.000,00 (CEM MIL REAIS) PARA EVENTOS ESPORTIVOS NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES)**UNIDADE GESTORA: 340400 – FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE
FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO: 27.812 – DESPORTO COMUNITÁRIO
PROGRAMA DE TRABALHO: FESTIVAL, JOGOS E COMPETIÇÕES ESCOLARES E UNIVERSITÁRIAS
CODIFICAÇÃO: 1.27.812.0001.27600000
FONTE DE RECURSO: 0144000000
ELEMENTO DE DESPEZA: 33.3.90.39
VALOR DO REFORÇO: R\$: 100.000,00**O objeto da presente emenda será efetivado mediante supressão de recursos do seguinte programa de trabalho:**UNIDADE GESTORA: 370100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E AUDITORIA
PROGRAMA DE TRABALHO: APOIO ADM. – SEC. MUN. DE CONTROLE, ORÇAMENTO E AUDITORIA
CODIFICAÇÃO: 1.04.122.0067.23730000
CONTA: 3.3.90.39
VALOR DA ANULAÇÃO: R\$: 100.000,00**JUSTIFICATIVA**

O esporte tem se mostrado um caminho eficaz para o pleno desenvolvimento dos nossos jovens campistas, incentivando a interação entre eles e servindo como recurso social importante para mantê-los longe das drogas. Diante do exposto, é mister a inserção de emenda de remanejamento em prol do esporte por parte deste parlamentar.

ALVARO CÉSAR GOMES FARIA
Vereador**EMENDA ADITIVA Nº 028 AO PROJETO DE LEI Nº 0120/2015**
No PROJETO DE LEI Nº 0120/2015, acrescente onde couber:**AÇÃO: REFORÇO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NO VALOR DE R\$: 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)**UNIDADE GESTORA: 31040 – FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
FUNÇÃO: 13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO: 13.392 – DIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA DE TRABALHO: CARNAVAL FORA DE ÉPOCA “CAMPOS FOLIA”
CODIFICAÇÃO: 1.13.392.0023.26950000
FONTE DE RECURSO: 0144000000
ELEMENTO DE DESPEZA: 33.3.90.39
VALOR DO REFORÇO: R\$: 50.000,00**O objeto da presente emenda será efetivado mediante supressão de recursos do seguinte programa de trabalho:**UNIDADE GESTORA: 110100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
PROGRAMA DE TRABALHO: RESERVA DE CONTINGÊNCIA
CODIFICAÇÃO: 1.99.999.9999.99990000
CONTA: 9.9.90.99
VALOR DA ANULAÇÃO: R\$: 50.000,00**JUSTIFICATIVA**

O DEVIDO APOIO ÀS TRADIÇÕES CULTURAIS DESTA MUNICÍPIO SÃO ATRIBUIÇÕES INERENTES AO EXERCÍCIO DO MANDATO DESTA PARLAMENTAR.

ALVARO CÉSAR GOMES FARIA
Vereador**EMENDA ADITIVA Nº 029 AO PROJETO DE LEI Nº 0120/2015**
No PROJETO DE LEI Nº 0120/2015, acrescente onde couber:**EMENDA DE APROPRIAÇÃO****AÇÃO: INCLUSÃO DE PROGRAMA E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NO VALOR DE R\$: 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS) PARA CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO NA ESCOLA LULO FERREIRA DE ARAÚJO EM MORRO DO COCO.**UNIDADE GESTORA: 150100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA DE TRABALHO: CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO NA ESCOLA MUNICIPAL LULO FERREIRA DE ARAÚJO, EM MORRO DO COCO
CODIFICAÇÃO: 1.12.361.0013.À DEFINIR
FONTE DE RECURSO: 0144000000
ELEMENTO DE DESPEZA: 33.3.90.39
VALOR DO REFORÇO: R\$: 40.000,00**O objeto da presente emenda será efetivado mediante supressão de recursos do seguinte programa de trabalho:**UNIDADE GESTORA: 370100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E AUDITORIA
PROGRAMA DE TRABALHO: APOIO ADM. – SEC. MUN. DE CONTROLE, ORÇAMENTO E AUDITORIA
CODIFICAÇÃO: 1.04.122.0067.23730000
CONTA: 3.3.90.39
VALOR DA ANULAÇÃO: R\$: 40.000,00**JUSTIFICATIVA**

Necessário é que as crianças da Escola Municipal Lulo Ferreira de Araújo, no distrito de Morro do Coco, possam as melhores instalações para que possam realizar suas refeições. Diante do exposto, insiro novo programa de trabalho para incluir dotação para construção de um refeitório.

ALVARO CÉSAR GOMES FARIA
Vereador**EMENDA ADITIVA Nº 030 AO PROJETO DE LEI Nº 0120/2015**
No PROJETO DE LEI Nº 0120/2015, acrescente onde couber:**EMENDA DE APROPRIAÇÃO****AÇÃO: INCLUSÃO DE PROGRAMA E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NO VALOR DE R\$: 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) PARA BOLSAS DE ESTUDO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL AO ENSINO FUNDAMENTAL.**UNIDADE GESTORA: 100100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE.
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA DE TRABALHO: BOLSAS DE ESTUDO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL AO ENSINO FUNDAMENTAL
CODIFICAÇÃO: 1.12.361.0013.24790000
FONTE DE RECURSO: 0144000000
ELEMENTO DE DESPEZA: 33.3.90.39
VALOR DO REFORÇO: R\$: 10.000,00**O objeto da presente emenda será efetivado mediante supressão de recursos do seguinte programa de trabalho:**UNIDADE GESTORA: 110100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
PROGRAMA DE TRABALHO: RESERVA DE CONTINGÊNCIA
CODIFICAÇÃO: 1.99.999.9999.99990000
CONTA: 9.9.90.99
VALOR DA ANULAÇÃO: R\$: 10.000,00**JUSTIFICATIVA**

Necessário é o reforço orçamentário para bolsas de estudo para educação infantil ao ensino fundamental.

ALVARO CÉSAR GOMES FARIA
Vereador**EMENDA ADITIVA Nº 031 AO PROJETO DE LEI Nº 0120/2015**
No PROJETO DE LEI Nº 0120/2015, acrescente onde couber:**EMENDA ORÇAMENTARIA DE APROPRIAÇÃO****AÇÃO: REFORÇO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA, NO VALOR DE R\$ 275.000,00 (DUZENTOS E SETENTA E CINCO MIL REAIS) PARA EVENTOS ESPORTIVOS NO MUNICÍPIO (FESTIVAL, JOGOS, COMPETIÇÕES E UNIVERSITÁRIAS)**Unidade Gestora: 340400 - Fundação Municipal de Esporte
Função: 27
Sub Função: 27.122
Codificação: 1.27.812.0001.2760.0000
Programa de Trabalho: Eventos Esportivos no Município
Fonte de Receita: 0144.000000
Elemento de Despesa: 27.812.0001
Valor de Reforço: R\$ 275.000,00
O objeto da presente emenda será efetivado mediante supressão de recursos do seguinte programa de trabalho.
Unidade Gestora: 110100 - Secretaria Municipal de Fazenda
Programa de Trabalho: Continuação dos Serviços do Georeferenciamento
Codificação: 1.04.123.0108.15930000
Conta: 3.3.90.39
Valor da Anulação: R\$ 275.000,00**Justificativa:** Promover o esporte e valorizar a prática do mesmo em nosso município, através de eventos que chamem a atenção de nossos jovens para a possibilidade de desenvolverem diversas modalidades em torneios e eventos no âmbito municipal, tirando assim, o foco dos jovens em práticas de criminalidades para a prática de uma ou várias atividades saudáveis tanto para a mente como para o corpo.**DAYVISON DA SILVA MIRANDA**
Vereador**EMENDA ADITIVA Nº 032 AO PROJETO DE LEI Nº 0120/2015**
No PROJETO DE LEI Nº 0120/2015, acrescente onde couber:**EMENDA ORÇAMENTARIA DE APROVAÇÃO****AÇÃO: REFORÇO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA, NO VALOR DE R\$ 275.000,00 (DUZENTOS E SETENTA E CINCO MIL REAIS) PARA REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA.**Unidade Gestora: 340400 – Fundação Municipal de Esporte
Função: 27
Sub Função: 27.122
Codificação: 1.27.812.0002.1012.0000
Programa de Trabalho: Reforma e Implantação de Infraestrutura Esportiva
Fonte de Receita: 0144.000000
Elemento de Despesa: 27.812.0002
Valor de Reforço: R\$ 275.000,00

O objeto da presente emenda será efetivado mediante supressão de recursos do seguinte programa de trabalho.

Unidade Gestora: 15.0100 – Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana
Programa de Trabalho: Construção, Restauração, Manutenção e Melhorias operacionais na Área Pública.
Codificação: 1.15.451.0135.19220000
Conta: 4.4.90.51
Valor da Anulação: R\$ 275.000,00**Justificativa:** Essa presente emenda, visa, mediante a importante relevância do Esporte no processo de Inclusão Social para os jovens de nosso município, proporcionar condições para um excelente desenvolvimento esportivo, através de reforçar e ampliar a Infraestrutura Esportiva, dando assim, margens para o avanço da prática dos desportos junto aos nosso municípes.**DAYVISON DA SILVA MIRANDA**
Vereador**EMENDA ADITIVA Nº 033 AO PROJETO DE LEI Nº 0120/2015**
No PROJETO DE LEI Nº 0120/2015, acrescente onde couber:**EMENDA ORÇAMENTARIA DE APROVAÇÃO****AÇÃO: REFORÇO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA, NO VALOR DE R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) PARA APLICAÇÃO NO PROGRAMA CARNAVAL FORA DE ÉPOCA – CAMPOS FOLIA**Unidade Gestora: 310400 - Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima
Função: 13 – Cultura
Sub Função: 13.392.002326950000
Codificação: 1.13.392.00.26950000
Programa de Trabalho: Carnaval Fora de Época – Campos Folia
Fonte de Receita: 0144.000000
Elemento de Despesa: 3.3.90.39
Valor de Reforço: R\$ 50.000,00
O objeto da presente emenda será efetivado mediante supressão de recursos do seguinte programa de trabalho.
Unidade Gestora: 060300 – Superintendência de Comunicação
Programa de Trabalho: Campanhas Publicitárias e Institucionais
Codificação: 1.24.131.0067.23860000
Conta: 3.3.90.39
Valor da Anulação: R\$ 50.000,00**Justificativa:** Proporcionar melhores condições de trabalho para as sociedades carnavalescas em nosso município, e assim desenvolver ainda mais a cultura histórica de nosso povo.**DAYVISON DA SILVA MIRANDA**
Vereador

EMENDA ADITIVA Nº 041, AO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 0120/2015 – LOA – 2016

Art. 1º - Ser^á incluído no artigo 4º - Letra B (Administração Direta- Fundos) – do Projeto da LOA/2016, do FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA o recurso orçamentário de R\$ 1.060.000,00(Hum Milhão de Reais),passando a ter alínea orçamentária de R\$ 1.060.000,00(Hum Milhão, e Sessenta Mil Reais), passando o citado artigo a ter a seguinte redação:

“Artigo 4º - A despesa total do Município de Campos dos Goytacazes é fixada de acordo com a seguinte discriminação em R\$ 1,00:

Letra B (Administração Direta- Fundos)
(.....)
Fundo Municipal de Cultura – R\$ 1.060.000,00
(.....)

Parágrafo único - O recurso necessário para o Crédito Orçamentário descrito no art. 1º, é proveniente de anulação na dotação constante no programa de trabalho abaixo discriminado:

INCLUSÃO

Órgão: Fundo Municipal de Cultura
- PT – 1.13.122.0151.2498.0000
- Fonte: 0144000000
- Natureza: 335043
Valor: R\$ 1.000.000,00(Hum Milhão de Reais)

ANULAÇÃO

De: Superintendência de Comunicação
- Campanhas Publicitárias Institucionais
- PT: 1.24.131.0067.2386.0000
- Fonte: 0144000000
- Natureza: 339039
Valor: R\$ 1.000.000,00(Hum Milhão de Reais)

JUSTIFICATIVA

Reconhecido nacionalmente, em passado recente, como um dos mais importantes centros produtores e fomentadores de cultura (na mais ampla acepção do vocábulo), o município de Campos necessita adequar-se a instrumentos atualizados, consistentes e abundantes que sustentem a adoção de uma política cultural efetiva e permanente. Através de recursos legais, garantidos por meio do Orçamento Municipal, estarão abertas oportunidades para que todas as vertentes das manifestações culturais se expressem, proporcionando às diferentes camadas da população o acesso a toda a riqueza de produção de obras ligadas à literatura, ao teatro, à dança, ao folclore, ao cinema, à fotografias e muitas outras atividades. Devem também ser contemplados com tais recursos os projetos relacionados à divulgação da história local, à preservação do patrimônio arquitetônico e à recuperação e conservação de nossos monumentos históricos. Toda essa gama de ações constituem fatores indispensáveis ao fortalecimento da identidade campista e ao sentido de pertencimento do nosso povo, fonte alimentadora de sua autoestima.

Campos dos Goytacazes, 28 de Outubro de 2015.

Rafael Paes Barbosa Diniz Nogueira

Nildo Nunes Cardoso

Marcus Welber Gomes da Silva

Carlos Frederico Machado dos Santos

José Carlos Gonçalves Monteiro

EMENDA PARLAMENTAR ADITIVA Nº: 042 AO PROJETO DE LEI Nº: 0120/2015. No PROJETO DE LEI Nº 0120/2015, acrescente onde couber:

Altere-se o projeto de Lei nº 0120/2015, na fixação das despesas para as seguintes peças orçamentárias:

criação de rubrica orçamentária fundo especial da câmara (520700)

SUPLEMENTAÇÃO:

Orçamento 2016	
NOMENCLATURA DO PROGRAMA DE TRABALHO:	
APOIO ADMINISTRATIVO	
Programa : 5207.04.122.0067.2494.0000	
Projeto/ Atividade: APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO	
Conta de Despesa	Valor R\$
Obrigações Patronais	3.1.90.13
Total Geral	30.000,00

ANULAÇÃO:

ORGÃO: 520700 – FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL
5207.04.122.0067.2494 – APOIO ADM.
FONTE: 0100 RUBRICA: 4.4.90.61 (aq. Imóveis) VALOR: R\$ 30.000,00

VEREADOR DR. EDSON BATISTA

PRESIDENTE DA CMCG

EMENDA ADITIVA Nº 044 AO PROJETO DE LEI Nº 0120/2015 No PROJETO DE LEI Nº 0120/2015, acrescente onde couber:

EMENDA ORÇAMENTÁRIA DE APROPRIAÇÃO

AÇÃO:REFORÇO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO VALOR DE R\$60.000,00(SESSENTA MIL REAIS)PARA APLICAÇÃO NO PROGRAMA CARNAVAL FORA DE ÉPOCA-CAMPOS FOLIA

UNIDADE GESTORA:310400-FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
FUNÇÃO-13 CULTURA
SUBFUNÇÃO:13.392-DIFUSÃO CULTURAL
CODIFICAÇÃO-1.13.392.0023.26950000
PROGRAMA DE TRABALHO-CARNAVAL FORA DE ÉPOCA
FONTE DE RECEITA: 0144000000
ELEMENTO DE DESPESA-3.3.90.39
VALOR DO REFORÇO:R\$60.000,00

O OBJETO DA PRESENTE EMENDA SERÁ EFETIVADO MEDIANTE SUPRESSÃO DE RECURSOS DO SEGUINTE PROGRAMA DE TRABALHO:
UNIDADE GESTORA:060300
PROGRAMA DE TRABALHO:CAMPAÑHAS PUBLICITÁRIAS E INSTITUCIONAIS
CODIFICAÇÃO:1.24.131.0067.23860000
CONTA:3.3.90.39
VALOR DA ANULAÇÃO:R\$60.000,00

JUSTIFICATIVA: AMPLIAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO E FORTALECER AS INSTITUIÇÕES QUE MANTÉM VIVAS AS TRADIÇÕES CULTURAIS DE NOSSO POVO.

Nildo Nunes Cardoso
Vereador

Id: 1929972

Demonstrativo da Receita/Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 1, Lei 4320/64

Página:

1

RECEITAS			
Conta	Especificação	Valor	Total
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES		1.717.736.200,00
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	214.769.800,00	
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	63.150.000,00	
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	70.444.300,00	
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS	6.001.200,00	
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.343.740.700,00	
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.630.200,00	
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		4.142.200,00
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO	1.200,00	
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS	31.000,00	
2300.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	3.200.000,00	
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	910.000,00	
7000.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS CORRENTES		45.225.400,00
7200.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	43.225.400,00	
7900.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	2.000.000,00	
9000.00.00	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE		-76.757.000,00
9700.00.00	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	-76.757.000,00	

DESPESAS			
Conta	Especificação	Valor	Total
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.483.163.380,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	788.058.120,00	
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	1.077.610,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	694.027.650,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		139.067.150,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	113.656.780,00	
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	16.717.880,00	
4.6.00.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA EXTERNA	8.692.490,00	
7.0.00.00	RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		67.823.210,00
7.7.00.00	RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	67.823.210,00	
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		293.060,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	293.060,00	

Demonstrativo da Receita/Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 1, Lei 4320/64

Página: 2

DESCRIÇÃO	RECEITAS	DESPESAS
RECEITAS/DESPESAS CORRENTES	1.717.736.200,00	1.483.163.380,00
RECEITA INTRA ORÇAMENTARIA CORRENTE	45.225.400,00	
RECEITAS REDUTORAS	-76.757.000,00	
SUPERAVIT	203.041.220,00	
RECEITAS/DESPESAS DE CAPITAL	4.142.200,00	139.067.150,00
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CAPITAL		134.924.950,00
RESERVAS		68.116.270,00
TOTAL GERAL	1.690.346.800,00	1.690.346.800,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 1

Despesa: **DESPESAS CORRENTES**

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.483.163.380,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			788.058.120,00	
3.1.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		430.040,00		
3.1.20.96	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	430.040,00			
3.1.30.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS		1.161.120,00		
3.1.30.96	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	1.161.120,00			
3.1.40.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		14.330,00		
3.1.40.96	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	14.330,00			
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		750.176.810,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	68.432.770,00			
3.1.90.03	PENSOES	25.519.950,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.175.070,00			
3.1.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	78.110,00			
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	122.060,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	598.684.920,00			
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	15.344.710,00			
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO	16.413.310,00			
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	1.767.280,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	55.370,00			
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	583.260,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		36.275.820,00		
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	36.275.820,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA			1.077.610,00	
3.2.90.00	APLICACOES DIRETAS		1.027.610,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.027.610,00			
3.2.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		50.000,00		

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 2

3.2.91.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			694.027.650,00	
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		20.500,00		
3.3.20.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.500,00			
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		10.927.690,00		
3.3.50.39	SERVICO DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4.418.820,00			
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	349.790,00			
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	6.159.080,00			
3.3.60.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS C/FINS LUCRATIVOS		26.061.270,00		
3.3.60.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.857.800,00			
3.3.60.41	CONTRIBUICOES	203.050,00			
3.3.60.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	420,00			
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		657.015.150,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	76.550,00			
3.3.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.616.110,00			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	923.600,00			
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	83.030,00			
3.3.90.20	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	670,00			
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	2.230,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	53.289.452,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	37.120,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.264.780,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	297.200,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	433.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	23.595.540,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	20.510,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	319.561.868,00			
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	4.900,00			
3.3.90.46	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	34.446.760,00			
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.004.370,00			

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 3

3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	29.806.200,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.498.360,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.840.550,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.104.080,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	149.108.270,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		3.040,00		
3.3.91.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.040,00			

Despesa: **DESPESAS DE CAPITAL**

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				139.067.150,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			113.656.780,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		20,00		
4.4.50.42	AUXÍLIOS	20,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		113.656.760,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20,00			
4.4.90.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	281.280,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.571.020,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.870.370,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	650.470,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	283.580,00			
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			16.717.880,00	
4.5.60.00	TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÕES PRIVADAS C/ FINS LUCRATIVOS		3.926.740,00		
4.5.60.66	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.926.740,00			
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.791.140,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12.591.140,00			
4.5.90.66	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	200.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA EXTERNA			8.692.490,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.642.490,00		

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 4

4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	8.642.490,00			
4.6.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		50.000,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	50.000,00			

Despesa: **RESERVAS MATEMÁTICAS**

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
7.0.00.00	RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR				67.823.210,00
7.7.00.00	RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR			67.823.210,00	
7.7.99.00	RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		67.823.210,00		
7.7.99.99	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	67.823.210,00			

Despesa: **RESERVAS**

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				293.060,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			293.060,00	
9.9.90.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		293.060,00		
9.9.90.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	293.060,00			

Total Geral

1.690.346.800,00

Demonstrativo da Receita segundo Categorias

Ano Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 1

CONSOLIDADO

Conta	Especificação	Fonte de Recurso	Desdobramento	Espécie	Fonte	Categoria	Receita
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES						1.717.736.200,00
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA					214.769.800,00	
1110.00.00	IMPOSTOS				201.100.000,00		
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA				117.200.000,00		
1112.01.01	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE S/ REND TRABALHO	0.1.00.000000	42.000.000,00				
1112.04.31	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS	0.1.00.000000	52.000.000,00				
1112.04.34	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS-PJURID	0.1.00.000000	7.000.000,00				
1112.08.01	ITBI-IMPOSTO S/TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS	0.1.00.000000	16.200.000,00				
1113.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO				83.900.000,00		
1113.05.01	ISS	0.1.00.000000	72.000.000,00				
1113.05.04	ISS - CONSTRUÇÃO CIVIL	0.1.00.000000	1.170.000,00				
1113.05.05	ISS SNA - SIMPLES NACIONAL	0.1.00.000000	10.000.000,00				
1113.05.06	I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - STN - CONVÊNIO	0.1.00.000000	730.000,00				
1120.00.00	TAXAS				13.669.800,00		
1121.00.00	TAXA P/EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				4.593.200,00		
1121.17.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.1.00.000000	125.000,00				
1121.25.01	TAXA DE ALVARÁ	0.1.00.000000	10.000,00				
1121.25.02	TAXA DE PERMISSÃO DE USO SHOPPING POPULAR	0.2.10.000000	100.000,00				
1121.25.03	TAXA DE PERMISSÃO DE USO SHOPPING ESTRADA	0.2.10.000000	180.000,00				
1121.25.04	TAXA DE PERM DE USO RODOV ROBERTO SILVEIRA	0.2.10.000000	330.000,00				
1121.25.05	TAXA DE PERM DE USO RODOV FAROL DE SÃO THOME	0.2.10.000000	12.000,00				
1121.25.06	TAXA DE PERMISSÃO DE USO ORLA II	0.2.10.000000	1.200,00				
1121.25.07	TAXA DE PERMISSÃO DE USO FEIRA MÃO DE CAMPOS	0.2.10.000000	4.800,00				
1121.25.08	PERMISSÃO DE USO DE QUIOSQUE	0.2.10.000000	300.000,00				
1121.26.01	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0.1.00.000000	85.000,00				
1121.29.01	TAXA DE LICENÇA P/EXECUÇÃO OBRAS	0.1.00.000000	1.170.000,00				
1121.31.01	TAXA DE UTIL DE ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO	0.1.00.000000	670.000,00				
1121.31.02	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0.2.10.000000	1.500.000,00				

Total da receita: 1.690.346.800,00

Demonstrativo da Receita segundo Categorias

Ano Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 2

1121.99.01	TAXA DE LIC PELO COMEVENTUAL AMBE FEIRANTE	0.1.00.000000	12.000,00		
1121.99.02	EMOLUMENTOS E TAXAS DE MINERACAO	0.1.00.000000	1.200,00		
1121.99.02	EMOLUMENTOS E TAXAS DE MINERACAO	0.2.10.000000	68.000,00		
1121.99.03	TAXA SOBRE MINIFUNDIO	0.1.00.000000	24.000,00		
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			9.076.600,00	
1122.12.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATI	0.1.00.000000		50.000,00	
1122.13.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS PROCURADORIA	0.1.00.000000		50.000,00	
1122.28.01	TAXA DE CEMITERIOS	0.2.10.000000	280.000,00		
1122.28.02	TAXA DE PERPETUACAO (CEMITERIO)	0.2.10.000000	560.000,00		
1122.90.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0.1.00.000000	7.171.000,00		
1122.99.01	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	0.1.00.000000	1.600,00		
1122.99.03	TAXA DE UTILIZACAO DO CAMPING	0.2.10.000000	70.000,00		
1122.99.04	TAXA DE UTILIZACAO DO ESTACIONAMENTO	0.2.10.000000	44.000,00		
1122.99.99	TAXAS DIVERSAS	0.1.00.000000	850.000,00		
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES				63.150.000,00
1210.29.07	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0.1.03.000000	55.000.000,00		
1210.29.09	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	0.1.03.000000	700.000,00		
1210.29.11	CONTRIBUICOES DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	0.1.03.000000	150.000,00		
1230.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			7.300.000,00	
1230.00.01	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.1.00.000000	7.300.000,00		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				70.444.300,00
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS			83.400,00	
1311.00.00	ALUGUEIS			82.400,00	
1311.00.03	ALUGUEIS DE CANTINA	0.2.10.000000	10.400,00		
1311.00.04	ALUGUEIS DE TEATRO	0.2.10.000000	60.000,00		
1311.99.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0.2.10.000000		12.000,00	
1319.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS			1.000,00	
1319.00.02	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0.1.03.000000	1.000,00		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			70.158.500,00	
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			9.158.500,00	
1325.01.01	RECEITA REMDEPBANCRECVINCULROYALTIES	0.1.44.000000	900.000,00		

Demonstrativo da Receita segundo Categorias

Ano Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 3

1325.01.02	REMUN DE DEP DE REC VINC FUNDEB	0.2.18.000000	190.000,00		
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.210303	3.300,00		
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.216164	10.000,00		
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.285943	1.000,00		
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.555177	25.000,00		
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.556637	200.000,00		
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.557200	500,00		
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.563544	14.000,00		
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.580422	200,00		
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.734292	52.000,00		
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.734306	30.000,00		
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.734314	100.000,00		
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.734322	41.000,00		
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.734349	65.000,00		
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.739405	1.650,00		
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.770191	1.800,00		
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.780383	20.000,00		
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.786632	38.000,00		
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.789011	3.500,00		
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.789020	200,00		
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.789038	200,00		
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.789046	5.000,00		
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.789054	100,00		
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.789062	700,00		
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.789070	50,00		
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.789089	1.000,00		
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.800341	12.800,00		
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.800350	6.000,00		
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.809373	1.000,00		
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.814571	16.000,00		
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.829803	100,00		

Demonstrativo da Receita segundo Categorias

Ano Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 4

1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.829811	1.000,00		
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.862649	1.000,00		
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.862657	2.000,00		
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.862665	1.500,00		
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.862673	500,00		
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.893471	6.000,00		
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.934984	7.000,00		
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.20.734330	200.000,00		
1325.01.09	REMUN DE DEP DE REC VINC CIDE	0.1.00.000000	236.000,00		
1325.01.24	REMUN DE DEP DE REC VINC IMTT	0.2.10.000000	6.000,00		
1325.01.35	REMUN DE DEP DE REC VINC FCJOL	0.2.10.000000	6.000,00		
1325.01.36	REMUNDE DEP DE REC VINC FNDE	0.2.15.000000	1.800.000,00		
1325.01.99	REMUNDE OUTROS DEP DE RECURSOS VINCUL	0.1.00.000000	3.700.000,00		
1325.01.99	REMUNDE OUTROS DEP DE RECURSOS VINCUL	0.2.10.000000	36.000,00		
1325.01.99	REMUNDE OUTROS DEP DE RECURSOS VINCUL	0.2.15.000000	6.000,00		
1325.01.99	REMUNDE OUTROS DEP DE RECURSOS VINCUL	0.2.23.000000	6.000,00		
1325.01.99	REMUNDE OUTROS DEP DE RECURSOS VINCUL	0.2.24.000000	145.000,00		
1325.01.99	REMUNDE OUTROS DEP DE RECURSOS VINCUL	0.2.99.000000	4.800,00		
1325.02.99	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS DE REC NAO VINC	0.1.00.000000	6.000,00		
1325.02.99	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS DE REC NAO VINC	0.1.44.000000	36.000,00		
1325.02.99	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS DE REC NAO VINC	0.2.10.000000	399.200,00		
1325.02.99	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS DE REC NAO VINC	0.2.23.000000	6.000,00		
1325.02.99	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS DE REC NAO VINC	0.2.24.000000	144.000,00		
1325.02.99	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS DE REC NAO VINC	0.2.29.000000	574.400,00		
1325.02.99	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS DE REC NAO VINC	0.2.99.000000	88.000,00		
1328.00.00	REMUNERACAO INVESTIMENTOS DO RPPS			61.000.000,00	
1328.10.00	REMUNINVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0.1.03.000000	55.000.000,00		
1328.20.00	REMUNINVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA VARIAVEL	0.1.03.000000	5.000.000,00		
1328.30.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS EM FUNDOS IMOBILIARIOS	0.1.03.000000	1.000.000,00		
1330.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES			202.400,00	
1331.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES SERVIÇOS			200.000,00	

Ano Exercício: 2016		Anexo 2, Lei 4320/64		Página:	5
1331.99.01	REC REMOCAO/GUARDA DE VEICULOS APREENDIDOS	0.2.10.000000	200.000,00		
1333.00.00	REC. DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITO DE USO DE BENS PÚBLICOS			2.400,00	
1333.99.01	REC. PERMISSAO DE USO DO CEPOP	0.2.10.000000	2.400,00		
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS				6.001.200,00
1600.02.99	OUTROS SERVICOS FINANCEIROS	0.2.10.000000	1.000.000,00		
1600.05.01	SERVICOS HOSPITALARES	0.2.10.000000	4.200.000,00		
1600.05.99	OUTROS SERVICOS DE SAUDE	0.2.10.000000	180.000,00		
1600.13.05	SERVICOS DE VISTORIA DE VEICULOS	0.2.10.000000	500.000,00		
1600.19.01	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0.2.10.000000	1.200,00		
1600.19.02	RECEITA COM BILHETERIA	0.2.10.000000	120.000,00		
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES				1.343.740.700,00
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			1.342.981.500,00	
1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			842.191.592,00	
1721.01.02	COTA PARTE DO FPM	0.1.00.000000	55.000.000,00		
1721.01.05	COTA-PARTE IMP S/PROPR TERRITE RURAL-ITR	0.1.00.000000	185.000,00		
1721.22.20	COTA-PARTE DA COMP FINANC DE REC MINERAIS	0.1.00.000000	500.000,00		
1721.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPFINPRDPETRL7990	0.1.44.000000	28.000.000,00		
1721.22.40	COTA-PARTE ROYALTIES EXCPRODPETROLEO L9478	0.1.44.000000	300.000.000,00		
1721.22.50	COTA-PARTE ROYALTIES PARTEXPLL9478/97	0.1.44.000000	300.000.000,00		
1721.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP	0.1.44.000000	550.000,00		
1721.33.01	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	0.2.14.734314	10.000.000,00		
1721.33.02	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	0.2.14.734314	528.000,00		
1721.33.04	PROGRAMA DE AGCOMUNITARIOS DE SAUDE-PACS	0.2.14.734314	1.228.968,00		
1721.33.12	FINANCIAMENTO AO CENTRO REF EM SAUDE DO TR	0.2.14.555177	360.000,00		
1721.33.24	ATENCAO BASICA - PAB FIXO / GESTAO PLENA	0.2.14.734314	1.500.000,00		
1721.33.26	MEDIA E ALTA COMPLXAMB E HOSP/GESTAO PLENA	0.2.20.734330	99.860.000,00		
1721.33.27	ASSIST FARMACEUTICA BASICA / GESTAO PLENA	0.2.14.734306	2.088.264,00		
1721.33.28	VIG EPID E AMB EM SAUDE / GESTAO PLENA	0.2.14.734349	3.500.000,00		
1721.33.29	VIG EPID E AMB EM SAUDE - AIDS/GESTAO PLENA	0.2.14.734292	350.000,00		
1721.33.33	PROGRAMA DE FINANC. DAS AÇÕES ALIMENT. (FAN)	0.2.14.780383	40.000,00		

Ano Exercício: 2016		Anexo 2, Lei 4320/64		Página:	6
1721.33.35	VIG. SANITARIA - BL. VIGIL. EPIDEMIOLOGICA	0.2.14.734349	170.000,00		
1721.34.01	TRANSF REC - FNAS	0.2.24.000000	80.000,00		
1721.34.01	TRANSF REC - FNAS	0.2.29.000000	2.470.000,00		
1721.35.01	FNDE - SALARIO-EDUCACAO	0.2.15.000000	29.000.000,00		
1721.35.02	FNDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0.2.15.000000	12.000,00		
1721.35.03	FNDE - PROGNACDE ALIMESCOLAR-PNAE	0.2.15.000000	3.700.000,00		
1721.35.04	FNDE - PROGNACTRANSP ESCOLAR-PNATE	0.2.15.000000	720.000,00		
1721.35.09	FNDE - PEJA-PROG P/ATENDIMENTO AO EJA	0.2.15.000000	1.200,00		
1721.35.29	FNDE - PTA - PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL	0.2.15.000000	1.200,00		
1721.35.30	FNDE - TD - PROJovem URBANO	0.2.15.000000	200.000,00		
1721.35.31	PAC II - PROG.PROINFANCIA - CONST. DE CRECHES	0.2.15.000000	650.000,00		
1721.35.32	PAC II-PROG. CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0.2.15.000000	1.200,00		
1721.35.33	FNDE - PLANO ACAA ARTICULADA - TRANSF. DIRETA	0.2.15.000000	1.200,00		
1721.35.34	FNDE-MANUT.EDUCACAO INFANTIL TRANSF.DIRETA	0.2.15.000000	1.200,00		
1721.35.35	FNDE - TD - PROJovem CAMPO	0.2.15.000000	367.760,00		
1721.35.36	APOIO A CHECHES BRASIL CARINHOSO	0.2.15.000000	1.200,00		
1721.36.00	TRANSF FINANC ICMS DESONERACAO - LC N 87/96	0.1.00.000000		1.100.000,00	
1721.99.01	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	0.1.00.000000	12.000,00		
1721.99.02	FEX- AUX FINAN P/ FOMENTO EXPORT	0.1.00.000000	1.200,00		
1721.99.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0.2.10.000000	1.200,00		
1721.99.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0.2.14.285943	10.000,00		
1722.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			340.789.908,00	
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	0.1.00.000000	285.000.000,00		
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	0.1.00.000000	36.000.000,00		
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	0.1.00.000000	6.500.000,00		
1722.01.13	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOM.ECONOMICO - CIDE	0.1.00.000000	4.800,00		
1722.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES - PRODUCAO DE PETROLEO	0.1.44.000000	10.200.000,00		
1722.33.00	TRANSF RECEITAS ESTADUAIS P/PROG SAUDE FUNDO	0.2.14.210303		2.400.000,00	
1722.33.00	TRANSF RECEITAS ESTADUAIS P/PROG SAUDE FUNDO	0.2.14.216164		585.108,00	
1722.33.00	TRANSF RECEITAS ESTADUAIS P/PROG SAUDE FUNDO	0.2.20.734330		100.000,00	
1724.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS			160.000.000,00	

Ano Exercício: 2016		Anexo 2, Lei 4320/64		Página:	7
1724.01.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.2.18.000000	160.000.000,00		
1730.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS			102.400,00	
1730.00.01	TRANSFERENCIA DE INSTITUICOES PRIVADAS	0.1.00.000000	100.000,00		
1730.00.01	TRANSFERENCIA DE INSTITUICOES PRIVADAS	0.1.44.000000	1.200,00		
1730.00.01	TRANSFERENCIA DE INSTITUICOES PRIVADAS	0.2.10.000000	1.200,00		
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			656.800,00	
1761.00.00	TRANSF DE CONVENIO DA UNIAO			534.400,00	
1761.01.01	CONVENIO FNS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA	0.2.23.000000	1.200,00		
1761.99.05	AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIA - (ETC-AGC)	0.2.24.000000	400.000,00		
1761.99.07	REPASSE CONVENIO PROGRAMA - FNHIS - URBANIZACAO	0.2.24.000000	120.000,00		
1761.99.09	TRANSFERENCIA DE CONVENIO -MAPA	0.2.24.000000	12.000,00		
1761.99.99	OUTROS CONVENIOS DA UNIAO	0.2.24.000000	1.200,00		
1762.00.00	TRANSFDE CONVENIOS DO ESTADO			1.200,00	
1762.99.02	JUIZADO DA INFANCIA E DA JUVENTUDE	0.2.10.000000	1.200,00		
1763.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIO E DE SUAS ENTIDADES			120.000,00	
1763.99.01	CONVENIO COMPLEXO BARRA DO FURADO	0.2.99.000000	120.000,00		
1764.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INST PRIVADAS			1.200,00	
1764.01.01	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - FUNTRANS	0.2.10.000000	1.200,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			7.670.400,00	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			1.381.200,00	
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS				
1911.38.01	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	0.1.00.000000	240.000,00		
1911.39.01	MULTAS E JUROS DO ITBI -IV	0.1.00.000000	1.200,00		
1911.40.01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	0.1.00.000000	800.000,00		
1911.99.02	MULTA E JUROS DE MORA AUTO DE INFRACAO	0.1.00.000000	240.000,00		
1911.99.03	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0.1.00.000000	100.000,00		
1913.00.00	MULTAS E JUROS S/DIVIDA ATIVA			4.640.000,00	
1913.11.00	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - IPTU	0.1.00.000000		4.500.000,00	
1913.13.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA ISS	0.1.00.000000	100.000,00		
1913.99.01	OUTRAS MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0.1.00.000000	40.000,00		

Demonstrativo da Receita segundo Categorias

Ano Exercício: 2016		Anexo 2, Lei 4320/64		Página: 8
1915.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVATDE ORECEITAS		2.400,00	
1915.99.01	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DADE OREC	0.1.00.000000	1.200,00	
1915.99.02	MULTAS E JUROS DE MORA D.ATIVA AUTO INFRAÇÃO	0.1.00.000000	1.200,00	
1918.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		12.000,00	
1918.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA OUTRAS RECEITAS	0.1.00.000000	12.000,00	
1919.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		1.634.800,00	
1919.15.01	MULTAS PREVITAS NA LEGISLACAO TRANSITO - IMTT	0.2.10.000000	600.000,00	
1919.15.02	MULTAS PROVEN. LOMBADAS ELETRONICAS - IMTT	0.2.10.000000	1.200,00	
1919.15.03	MULTAS DO CONVENIO PRO UNI/RIO	0.2.10.000000	1.200,00	
1919.15.04	MULTAS - RECURSOS EM SEGUNDA ESTANCIA	0.2.10.000000	1.200,00	
1919.26.01	MULTA S/DEFESA DIREITOS DIFUSOS	0.2.10.000000	800.000,00	
1919.50.01	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	0.1.00.000000	160.000,00	
1919.50.01	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	0.2.10.000000	1.200,00	
1919.99.01	MULTA POR BAIXA DE ALVARA	0.1.00.000000	70.000,00	
1922.00.00	RESTITUICOES		466.800,00	
1922.01.01	RESTITUICOES DE CONVENIOS	0.2.29.000000	12.000,00	
1922.10.01	COMPENSAÇÃO FINAN RG PREVIDENCIA E RPPS	0.1.03.000000	200.000,00	
1922.99.01	RESTITUICOES DIVERSAS	0.1.00.000000	1.200,00	
1922.99.01	RESTITUICOES DIVERSAS	0.2.10.000000	3.600,00	
1922.99.02	RESTITUICOES DA FOLHA DE PAGAMENTO	0.1.00.000000	250.000,00	
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		11.331.200,00	
1931.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		11.331.200,00	
1931.11.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	0.1.00.000000	5.800.000,00	
1931.13.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	0.1.00.000000	940.000,00	
1931.99.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0.1.00.000000	4.500.000,00	
1931.99.02	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS-REFIS	0.1.00.000000	1.200,00	
1931.99.04	RECEITA DA DIVIDA ATIVA AUTO DE INFRACAO	0.1.00.000000	90.000,00	
1990.00.02	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	0.2.10.000000	2.400,00	
1990.02.01	RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	0.1.00.000000	1.200,00	
1990.21.01	RECEITA DE SINISTROS DE AUTOMOVEIS	0.2.10.000000	1.200,00	
1990.99.01	OUTRAS RECEITAS	0.1.00.000000	120.000,00	

Demonstrativo da Receita segundo Categorias

Ano Exercício: 2016		Anexo 2, Lei 4320/64		Página: 9
1990.99.01	OUTRAS RECEITAS	0.1.03.000000	25.000,00	
1990.99.01	OUTRAS RECEITAS	0.2.10.000000	6.000,00	
1990.99.01	OUTRAS RECEITAS	0.2.24.000000	1.200,00	
1990.99.01	OUTRAS RECEITAS	0.2.99.000000	2.400,00	
1990.99.03	OUTRAS RECEITAS	0.2.10.000000	1.200,00	
1990.99.04	DOACOES DIVERSAS/VOTORANTIM - FUMIA	0.2.10.000000	1.200,00	
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		4.142.200,00	
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO		1.200,00	
2114.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		1.200,00	
2114.05.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS P/ PMAT	0.2.90.000000	1.200,00	
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS		31.000,00	
2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		31.000,00	
2219.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS		31.000,00	
2219.00.01	VENDA DE EQUIPTOS E MAT PERMANENTE	0.1.03.000000	31.000,00	
2300.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		3.200.000,00	
2300.99.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS	0.2.10.000000	3.200.000,00	
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		910.000,00	
2420.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		910.000,00	
2421.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		910.000,00	
2421.01.01	TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV. DA SAUDE	0.2.14.734314	300.000,00	
2421.01.01	TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV. DA SAUDE	0.2.14.789011	30.000,00	
2421.01.01	TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV. DA SAUDE	0.2.14.789020	50.000,00	
2421.01.01	TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV. DA SAUDE	0.2.14.789038	100.000,00	
2421.01.01	TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV. DA SAUDE	0.2.14.789046	30.000,00	
2421.01.01	TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV. DA SAUDE	0.2.14.789054	30.000,00	
2421.01.01	TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV. DA SAUDE	0.2.14.789062	30.000,00	
2421.01.01	TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV. DA SAUDE	0.2.14.789070	30.000,00	
2421.01.01	TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV. DA SAUDE	0.2.14.789089	30.000,00	
2421.01.01	TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV. DA SAUDE	0.2.14.862649	50.000,00	
2421.01.01	TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV. DA SAUDE	0.2.14.862657	50.000,00	
2421.01.01	TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV. DA SAUDE	0.2.14.862665	50.000,00	

Demonstrativo da Receita segundo Categorias

Ano Exercício: 2016		Anexo 2, Lei 4320/64		Página: 10
2421.01.01	TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV. DA SAUDE	0.2.14.862673	30.000,00	
2421.01.01	TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV. DA SAUDE	0.2.14.893471	100.000,00	
7000.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS CORRENTES		43.225.400,00	
7200.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS		43.225.400,00	
7210.29.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0.1.03.000000	30.000.000,00	
7210.29.13	CONTRIBPREVIDENP/AMORT DO DEFICIT ATUARIAL	0.1.03.000000	1.000,00	
7210.29.15	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	0.1.03.000000	13.224.400,00	
7900.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		2.000.000,00	
7910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		2.000.000,00	
7912.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO		2.000.000,00	
7912.29.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB PATRONAIS	0.1.03.000000	2.000.000,00	
9000.00.00	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE		-76.757.000,00	
9700.00.00	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE		-76.757.000,00	
9720.00.00	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE		-76.757.000,00	
9721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		-11.257.000,00	
9721.01.02	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMDO FUNDEB-FPM	0.1.00.000000	-11.000.000,00	
9721.01.05	DEDUÇÃO DE REC P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	0.1.00.000000	-37.000,00	
9721.36.00	DEDUCAO REC P/FORM FUNDEB- ICMS DESONERAC	0.1.00.000000	-220.000,00	
9722.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		-65.500.000,00	
9722.01.01	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMDO FUNDEB-ICMS	0.1.00.000000	-57.000.000,00	
9722.01.02	DEDUÇÃO DE RECP/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	0.1.00.000000	-7.200.000,00	
9722.01.04	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMDO FUNDEB-IP-EXP	0.1.00.000000	-1.300.000,00	

Demonstrativo da Receita segundo Categorias

Ano Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 11

							Total da receita: 1.385.436.960,00	
Conta	Especificação	Fonte de Recurso	Desdobramento	Espécie	Fonte	Categoria	Receita	
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES						1.462.192.760,00	
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA					211.319.800,00		
1110.00.00	IMPOSTOS				201.100.000,00			
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA				117.200.000,00			
1112.01.01	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE S/ REND TRABALHO	0.1.00.000000	42.000.000,00					
1112.04.31	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS	0.1.00.000000	52.000.000,00					
1112.04.34	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS-PJURID	0.1.00.000000	7.000.000,00					
1112.08.01	ITBI-IMPOSTO S/TRANSMISSAO BENS IMOVEIS	0.1.00.000000	16.200.000,00					
1113.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO				83.900.000,00			
1113.05.01	ISS	0.1.00.000000	72.000.000,00					
1113.05.04	ISS - CONSTRUÇÃO CIVIL	0.1.00.000000	1.170.000,00					
1113.05.05	ISS SNA - SIMPLES NACIONAL	0.1.00.000000	10.000.000,00					
1113.05.06	I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - STN - CONVÊNIO	0.1.00.000000	730.000,00					
1120.00.00	TAXAS				10.219.800,00			
1121.00.00	TAXA P/EXERCICIO DO PODER DE POLICIA				2.097.200,00			
1121.17.01	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0.1.00.000000	125.000,00					
1121.25.01	TAXA DE ALVARA	0.1.00.000000	10.000,00					
1121.26.01	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0.1.00.000000	85.000,00					
1121.29.01	TAXA DE LICENCA P/EXECUCAO OBRAS	0.1.00.000000	1.170.000,00					
1121.31.01	TAXA DE UTIL DE AREA DOMINIO PUBLICO	0.1.00.000000	670.000,00					
1121.99.01	TAXA DE LIC PELO COMEVENUAL AMBE FEIRANTE	0.1.00.000000	12.000,00					
1121.99.02	EMOLUMENTOS E TAXAS DE MINERACAO	0.1.00.000000	1.200,00					
1121.99.03	TAXA SOBRE MINIFUNDIO	0.1.00.000000	24.000,00					
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS				8.122.600,00			
1122.12.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATI	0.1.00.000000		50.000,00				
1122.13.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS PROCURADORIA	0.1.00.000000		50.000,00				
1122.90.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0.1.00.000000	7.171.000,00					
1122.99.01	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	0.1.00.000000	1.600,00					

Demonstrativo da Receita segundo Categorias

Ano Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 12

1122.99.99	TAXAS DIVERSAS	0.1.00.000000	850.000,00				
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES					7.300.000,00	
1230.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				7.300.000,00		
1230.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.1.00.000000	7.300.000,00				
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					7.135.800,00	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS				7.135.800,00		
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				7.135.800,00		
1325.01.01	RECEITA REMDEPBANCRECVINCULROYALTIES	0.1.44.000000	900.000,00				
1325.01.02	REMUN DE DEP DE REC VINC FUNDEB	0.2.18.000000	190.000,00				
1325.01.09	REMUN DE DEP DE REC VINC CIDE	0.1.00.000000	236.000,00				
1325.01.36	REMUNDE DEP DE REC VINC FNDE	0.2.15.000000	1.800.000,00				
1325.01.99	REMUNDE OUTROS DEP DE RECURSOS VINCUL	0.1.00.000000	3.700.000,00				
1325.01.99	REMUNDE OUTROS DEP DE RECURSOS VINCUL	0.2.15.000000	6.000,00				
1325.01.99	REMUNDE OUTROS DEP DE RECURSOS VINCUL	0.2.24.000000	145.000,00				
1325.01.99	REMUNDE OUTROS DEP DE RECURSOS VINCUL	0.2.99.000000	4.800,00				
1325.02.99	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS DE REC NAO VINC	0.1.00.000000	6.000,00				
1325.02.99	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS DE REC NAO VINC	0.1.44.000000	36.000,00				
1325.02.99	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS DE REC NAO VINC	0.2.24.000000	24.000,00				
1325.02.99	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS DE REC NAO VINC	0.2.99.000000	88.000,00				
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					1.218.464.360,00	
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				1.217.709.960,00		
1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO				720.005.160,00		
1721.01.02	COTA PARTE DO FPM	0.1.00.000000	55.000.000,00				
1721.01.05	COTA-PARTE IMP S/PROPR TERRITE RURAL-ITR	0.1.00.000000	185.000,00				
1721.22.20	COTA-PARTE DA COMP FINANÇ DE REC MINERAIS	0.1.00.000000	500.000,00				
1721.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPFINPRDPETRL7990	0.1.44.000000	28.000.000,00				
1721.22.40	COTA-PARTE ROYALTIES EXCPRODPETROLEO L9478	0.1.44.000000	300.000.000,00				
1721.22.50	COTA-PARTE ROYALTIES PARTEXPLL9478/97	0.1.44.000000	300.000.000,00				
1721.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP	0.1.44.000000	550.000,00				
1721.35.01	FNDE - SALARIO-EDUCACAO	0.2.15.000000	29.000.000,00				
1721.35.02	FNDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0.2.15.000000	12.000,00				

Demonstrativo da Receita segundo Categorias

Ano Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 13

1721.35.03	FNDE - PROGNADE ALIMESCOLAR-PNAE	0.2.15.000000	3.700.000,00				
1721.35.04	FNDE - PROGNACTRANSP ESCOLAR-PNATE	0.2.15.000000	720.000,00				
1721.35.09	FNDE - PEJA-PROG P/ATENDIMENTO AO EJA	0.2.15.000000	1.200,00				
1721.35.29	FNDE - PTA - PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL	0.2.15.000000	1.200,00				
1721.35.30	FNDE - TD - PROJovem URBANO	0.2.15.000000	200.000,00				
1721.35.31	PAC II - PROG.PROINFANCIA - CONST. DE CRECHES	0.2.15.000000	650.000,00				
1721.35.32	PAC II-PROG. CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0.2.15.000000	1.200,00				
1721.35.33	FNDE - PLANO ACAO ARTICULADA - TRANSF. DIRETA	0.2.15.000000	1.200,00				
1721.35.34	FNDE-MANUT.EDUCACAO INFANTIL TRANSF.DIRETA	0.2.15.000000	1.200,00				
1721.35.35	FNDE - TD - PROJovem CAMPO	0.2.15.000000	367.760,00				
1721.35.36	APOIO A CHECHES BRASIL CARINHOSO	0.2.15.000000	1.200,00				
1721.36.00	TRANSF FINANÇ ICMS DESONERACAO - LC N 87/96	0.1.00.000000		1.100.000,00			
1721.99.01	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	0.1.00.000000	12.000,00				
1721.99.02	FEX- AUX FINAN P/ FOMENTO EXPORT	0.1.00.000000	1.200,00				
1722.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS				337.704.800,00		
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	0.1.00.000000	285.000.000,00				
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	0.1.00.000000	36.000.000,00				
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	0.1.00.000000	6.500.000,00				
1722.01.13	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOM.ECONOMICO - CIDE	0.1.00.000000	4.800,00				
1722.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES - PRODUCAO DE PETROLEO	0.1.44.000000	10.200.000,00				
1724.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS				160.000.000,00		
1724.01.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.2.18.000000	160.000.000,00				
1730.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS				101.200,00		
1730.00.01	TRANSFERENCIA DE INSTITUICOES PRIVADAS	0.1.00.000000	100.000,00				
1730.00.01	TRANSFERENCIA DE INSTITUICOES PRIVADAS	0.1.44.000000	1.200,00				
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS				653.200,00		
1761.00.00	TRANSF DE CONVENIO DA UNIAO				533.200,00		
1761.99.05	AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIA - (ETC-AGC)	0.2.24.000000	400.000,00				
1761.99.07	REPASSE CONVENIO PROGRAMA - FNHIS - URBANIZACAO	0.2.24.000000	120.000,00				
1761.99.09	TRANSFERENCIA DE CONVENIO -MAPA	0.2.24.000000	12.000,00				
1761.99.99	OUTROS CONVENIOS DA UNIAO	0.2.24.000000	1.200,00				

Demonstrativo da Receita segundo Categorias

Ano Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 14

1763.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIO E DE SUAS ENTIDADES			120.000,00	
1763.99.01	CONVENIO COMPLEXO BARRA DO FURADO	0.2.99.000000	120.000,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				17.972.800,00
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			6.265.600,00	
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS			1.381.200,00	
1911.38.01	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	0.1.00.000000	240.000,00		
1911.39.01	MULTAS E JUROS DO ITBI -IV	0.1.00.000000	1.200,00		
1911.40.01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	0.1.00.000000	800.000,00		
1911.99.02	MULTA E JUROS DE MORA AUTO DE INFRACAO	0.1.00.000000	240.000,00		
1911.99.03	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0.1.00.000000	100.000,00		
1913.00.00	MULTAS E JUROS S/DIVIDA ATIVA			4.640.000,00	
1913.11.00	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - IPTU	0.1.00.000000		4.500.000,00	
1913.13.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA ISS	0.1.00.000000	100.000,00		
1913.99.01	OUTRAS MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0.1.00.000000	40.000,00		
1915.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVATDE ORECEITAS			2.400,00	
1915.99.01	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DADE OREC	0.1.00.000000	1.200,00		
1915.99.02	MULTAS E JUROS DE MORA D.ATIVA AUTO INFRAÇÃO	0.1.00.000000	1.200,00		
1918.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS			12.000,00	
1918.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA OUTRAS RECEITAS	0.1.00.000000	12.000,00		
1919.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			230.000,00	
1919.50.01	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	0.1.00.000000	160.000,00		
1919.99.01	MULTA POR BAIXA DE ALVARA	0.1.00.000000	70.000,00		
1922.00.00	RESTITUIÇOES			251.200,00	
1922.99.01	RESTITUIÇOES DIVERSAS	0.1.00.000000	1.200,00		
1922.99.02	RESTITUIÇOES DA FOLHA DE PAGAMENTO	0.1.00.000000	250.000,00		
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			11.331.200,00	
1931.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			11.331.200,00	
1931.11.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	0.1.00.000000	5.800.000,00		
1931.13.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	0.1.00.000000	940.000,00		
1931.99.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0.1.00.000000	4.500.000,00		

Demonstrativo da Receita segundo Categorias

Ano Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 15

1931.99.02	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS-REFIS	0.1.00.000000	1.200,00		
1931.99.04	RECEITA DA DIVIDA ATIVA AUTO DE INFRACAO	0.1.00.000000	90.000,00		
1990.02.01	RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	0.1.00.000000	1.200,00		
1990.99.01	OUTRAS RECEITAS	0.1.00.000000	120.000,00		
1990.99.01	OUTRAS RECEITAS	0.2.24.000000	1.200,00		
1990.99.01	OUTRAS RECEITAS	0.2.99.000000	2.400,00		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				1.200,00
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO				1.200,00
2114.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS			1.200,00	
2114.05.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS P/ PMAT	0.2.90.000000		1.200,00	
9000.00.00	DEDUÇOES DA RECEITA CORRENTE				-76.757.000,00
9700.00.00	DEDUÇOES DA RECEITA CORRENTE				-76.757.000,00
9720.00.00	DEDUÇOES DA RECEITA CORRENTE			-76.757.000,00	
9721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			-11.257.000,00	
9721.01.02	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMDO FUNDEB-FPM	0.1.00.000000	-11.000.000,00		
9721.01.05	DEDUÇÃO DE REC P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	0.1.00.000000	-37.000,00		
9721.36.00	DEDUCAO REC P/FORM FUNDEB- ICMS DESONERAC	0.1.00.000000		-220.000,00	
9722.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			-65.500.000,00	
9722.01.01	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMDO FUNDEB-ICMS	0.1.00.000000	-57.000.000,00		
9722.01.02	DEDUÇÃO DE RECP/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	0.1.00.000000	-7.200.000,00		
9722.01.04	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMDO FUNDEB-IP-EXP	0.1.00.000000	-1.300.000,00		

Demonstrativo da Receita segundo Categorias

Ano Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 16

200300 - PREVICAMPOS							Total da receita: 162.332.400,00	
Conta	Especificação	Fonte de Recurso	Desdobramento	Espécie	Fonte	Categoria	Receita	
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES						117.076.000,00	
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES					55.850.000,00		
1210.29.07	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0.1.03.000000	55.000.000,00					
1210.29.09	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	0.1.03.000000	700.000,00					
1210.29.11	CONTRIBUICOES DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	0.1.03.000000	150.000,00					
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					61.001.000,00		
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS				1.000,00			
1319.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS				1.000,00			
1319.00.02	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0.1.03.000000	1.000,00					
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS				61.000.000,00			
1328.00.00	REMUNERACAO INVESTIMENTOS DO RPPS				61.000.000,00			
1328.10.00	REMUNINVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0.1.03.000000		55.000.000,00				
1328.20.00	REMUNINVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA VARIAVEL	0.1.03.000000		5.000.000,00				
1328.30.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM FUNDOS IMOBILIARIOS	0.1.03.000000		1.000.000,00				
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					225.000,00		
1922.00.00	RESTITUIÇOES				200.000,00			
1922.10.01	COMPENSACAO FINAN RG PREVIDENCIA E RPPS	0.1.03.000000	200.000,00					
1990.99.01	OUTRAS RECEITAS	0.1.03.000000	25.000,00					
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL						31.000,00	
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS					31.000,00		
2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS				31.000,00			
2219.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS				31.000,00			
2219.00.01	VENDA DE EQUIPTOS E MAT PERMANENTE	0.1.03.000000	31.000,00					
7000.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS CORRENTES						45.225.400,00	
7200.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS					43.225.400,00		
7210.29.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0.1.03.000000	30.000.000,00					
7210.29.13	CONTRIBPREVIDENP/AMORT DO DEFICIT ATUARIAL	0.1.03.000000	1.000,00					

Demonstrativo da Receita segundo Categorias

Ano Exercício: 2016		Anexo 2, Lei 4320/64		Página:	17
7210.29.15	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	0.1.03.000000	13.224.400,00		
7900.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			2.000.000,00	
7910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			2.000.000,00	
7912.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO			2.000.000,00	
7912.29.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB PATRONAIS	0.1.03.000000	2.000.000,00		

Demonstrativo da Receita segundo Categorias

Ano Exercício: 2016		Anexo 2, Lei 4320/64		Página:	18		
210500 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE CAMPOS							
Total da receita: 3.392.800,00							
Conta	Especificação	Fonte de Recurso	Desdobramento	Espécie	Fonte	Categoria	Receita
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES						3.392.800,00
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA					3.382.000,00	
1120.00.00	TAXAS				3.382.000,00		
1121.00.00	TAXA P/EXERCICIO DO PODER DE POLICIA				2.428.000,00		
1121.25.02	TAXA DE PERMISSAO DE USO SHOPPING POPULAR	0.2.10.000000	100.000,00				
1121.25.03	TAXA DE PERMISSAO DE USO SHOPPING ESTRADA	0.2.10.000000	180.000,00				
1121.25.04	TAXA DE PERM DE USO RODOV ROBERTO SILVEIRA	0.2.10.000000	330.000,00				
1121.25.05	TAXA DE PERM DE USO RODOVFAROL DE SAO THOME	0.2.10.000000	12.000,00				
1121.25.06	TAXA DE PERMISSAO DE USO ORLA II	0.2.10.000000	1.200,00				
1121.25.07	TAXA DE PERMISSAO DE USO FEIRA MAO DE CAMPOS	0.2.10.000000	4.800,00				
1121.25.08	PERMISSÃO DE USO DE QUIOSQUE	0.2.10.000000	300.000,00				
1121.31.02	TAXA DE UTILIZACAO DO TERMINAL RODOVIARIO	0.2.10.000000	1.500.000,00				
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS				954.000,00		
1122.28.01	TAXA DE CEMITERIOS	0.2.10.000000	280.000,00				
1122.28.02	TAXA DE PERPETUACAO (CEMITERIO)	0.2.10.000000	560.000,00				
1122.99.03	TAXA DE UTILIZACAO DO CAMPING	0.2.10.000000	70.000,00				
1122.99.04	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO ESTACIONAMENTO	0.2.10.000000	44.000,00				
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					8.400,00	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS				7.200,00		
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				7.200,00		
1325.01.99	REMUNDE OUTROS DEP DE RECURSOS VINCUL	0.2.10.000000	6.000,00				
1325.02.99	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS DE REC NAO VINC	0.2.10.000000	1.200,00				
1330.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES				1.200,00		
1333.00.00	REC. DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITO DE USO DE BENS PÚBLICOS				1.200,00		
1333.99.01	REC. PERMISSAO DE USO DO CEPOP	0.2.10.000000	1.200,00				
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					2.400,00	
1922.00.00	RESTITUICOES				1.200,00		

Demonstrativo da Receita segundo Categorias

Ano Exercício: 2016		Anexo 2, Lei 4320/64		Página:	19
1922.99.01	RESTITUICOES DIVERSAS	0.2.10.000000	1.200,00		
1990.99.01	OUTRAS RECEITAS	0.2.10.000000	1.200,00		

Demonstrativo da Receita segundo Categorias

Ano Exercício: 2016		Anexo 2, Lei 4320/64		Página:	20		
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - IMTT							
Total da receita: 1.336.000,00							
Conta	Especificação	Fonte de Recurso	Desdobramento	Espécie	Fonte	Categoria	Receita
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES						1.336.000,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					230.000,00	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS				30.000,00		
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				30.000,00		
1325.01.24	REMUN DE DEP DE REC VINC IMTT	0.2.10.000000	6.000,00				
1325.01.99	REMUNDE OUTROS DEP DE RECURSOS VINCUL	0.2.10.000000	24.000,00				
1330.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES				200.000,00		
1331.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES SERVIÇOS				200.000,00		
1331.99.01	REC REMOCAO/GUARDA DE VEICULOS APREENDIDOS	0.2.10.000000	200.000,00				
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS					500.000,00	
1600.13.05	SERVICOS DE VISTORIA DE VEICULOS	0.2.10.000000	500.000,00				
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					1.200,00	
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS				1.200,00		
1764.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INST PRIVADAS				1.200,00		
1764.01.01	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - FUNTRANS	0.2.10.000000	1.200,00				
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					604.800,00	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA				604.800,00		
1919.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS				604.800,00		
1919.15.01	MULTAS PREVITAS NA LEGISLACAO TRANSITO - IMTT	0.2.10.000000	600.000,00				
1919.15.02	MULTAS PROVEN. LOMBADAS ELETRONICAS - IMTT	0.2.10.000000	1.200,00				
1919.15.03	MULTAS DO CONVENIO PRO UNI/RIO	0.2.10.000000	1.200,00				
1919.15.04	MULTAS - RECURSOS EM SEGUNDA ESTANCIA	0.2.10.000000	1.200,00				
1919.50.01	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	0.2.10.000000	1.200,00				

Demonstrativo da Receita segundo Categorias

Ano Exercício: 2016		Anexo 2, Lei 4320/64		Página:	21		
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS							
Total da receita: 4.282.400,00							
Conta	Especificação	Fonte de Recurso	Desdobramento	Espécie	Fonte	Categoria	Receita
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES						1.082.400,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					80.000,00	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS				80.000,00		
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				80.000,00		
1325.02.99	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS DE REC NAO VINC	0.2.10.000000	80.000,00				
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS					1.000.000,00	
1600.02.99	OUTROS SERVICOS FINANCEIROS	0.2.10.000000	1.000.000,00				
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					2.400,00	
1922.00.00	RESTITUICOES				1.200,00		
1922.99.01	RESTITUICOES DIVERSAS	0.2.10.000000	1.200,00				
1990.99.01	OUTRAS RECEITAS	0.2.10.000000	1.200,00				
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL						3.200.000,00
2300.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS					3.200.000,00	
2300.99.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS	0.2.10.000000		3.200.000,00			

Demonstrativo da Receita segundo Categorias

Ano Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 22

260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

						Total da receita: 20.400,00	
Conta	Especificação	Fonte de Recurso	Desdobramento	Espécie	Fonte	Categoria	Receita
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES						20.400,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					18.000,00	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS				18.000,00		
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				18.000,00		
1325.02.99	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS DE REC NAO VINC	0.2.10.000000	18.000,00				
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					1.200,00	
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS				1.200,00		
1762.00.00	TRANSFDE CONVENIOS DO ESTADO				1.200,00		
1762.99.02	JUIZADO DA INFANCIA E DA JUVENTUDE	0.2.10.000000	1.200,00				
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					1.200,00	
1990.99.04	DOACOES DIVERSAS/VOTORANTIM - FUMIA	0.2.10.000000	1.200,00				

Demonstrativo da Receita segundo Categorias

Ano Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 23

270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

						Total da receita: 3.256.400,00	
Conta	Especificação	Fonte de Recurso	Desdobramento	Espécie	Fonte	Categoria	Receita
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES						3.256.400,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					694.400,00	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS				694.400,00		
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				694.400,00		
1325.02.99	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS DE REC NAO VINC	0.2.24.000000	120.000,00				
1325.02.99	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS DE REC NAO VINC	0.2.29.000000	574.400,00				
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					2.550.000,00	
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				2.550.000,00		
1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO				2.550.000,00		
1721.34.01	TRANSF REC - FNAS	0.2.24.000000	80.000,00				
1721.34.01	TRANSF REC - FNAS	0.2.29.000000	2.470.000,00				
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					12.000,00	
1922.00.00	RESTITUICOES				12.000,00		
1922.01.01	RESTITUICOES DE CONVENIOS	0.2.29.000000	12.000,00				

Demonstrativo da Receita segundo Categorias

Ano Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 24

280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

						Total da receita: 124.499.440,00	
Conta	Especificação	Fonte de Recurso	Desdobramento	Espécie	Fonte	Categoria	Receita
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES						123.589.440,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					869.100,00	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS				869.100,00		
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				869.100,00		
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.210303	3.300,00				
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.216164	10.000,00				
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.285943	1.000,00				
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.555177	25.000,00				
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.556637	200.000,00				
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.557200	500,00				
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.563544	14.000,00				
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.580422	200,00				
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.734292	52.000,00				
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.734306	30.000,00				
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.734314	100.000,00				
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.734322	41.000,00				
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.734349	65.000,00				
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.739405	1.650,00				
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.770191	1.800,00				
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.780383	20.000,00				
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.786632	38.000,00				
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.789011	3.500,00				
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.789020	200,00				
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.789038	200,00				
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.789046	5.000,00				
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.789054	100,00				
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.789062	700,00				
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.789070	50,00				

Demonstrativo da Receita segundo Categorias

Ano Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 25

1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.789089	1.000,00				
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.800341	12.800,00				
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.800350	6.000,00				
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.809373	1.000,00				
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.814571	16.000,00				
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.829803	100,00				
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.829811	1.000,00				
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.862649	1.000,00				
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.862657	2.000,00				
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.862665	1.500,00				
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.862673	500,00				
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.893471	6.000,00				
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.934984	7.000,00				
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.20.734330	200.000,00				
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					122.720.340,00	
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				122.720.340,00		
1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO				119.635.232,00		
1721.33.01	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	0.2.14.734314	10.000.000,00				
1721.33.02	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	0.2.14.734314	528.000,00				
1721.33.04	PROGRAMA DE AGCOMUNITARIOS DE SAUDE-PACS	0.2.14.734314	1.228.968,00				
1721.33.12	FINANCIAMENTO AO CENTRO REF EM SAUDE DO TR	0.2.14.555177	360.000,00				
1721.33.24	ATENCAO BASICA - PAB FIXO / GESTAO PLENA	0.2.14.734314	1.500.000,00				
1721.33.26	MEDIA E ALTA COMPLEXAMB E HOSP/GESTAO PLENA	0.2.20.734330	99.860.000,00				
1721.33.27	ASSIST FARMACEUTICA BASICA / GESTAO PLENA	0.2.14.734306	2.088.264,00				
1721.33.28	VIG EPID E AMB EM SAUDE / GESTAO PLENA	0.2.14.734349	3.500.000,00				
1721.33.29	VIG EPID E AMB EM SAUDE - AIDS/GESTAO PLENA	0.2.14.734292	350.000,00				
1721.33.33	PROGRAMA DE FINANC. DAS AÇÕES ALIMENT. (FAN)	0.2.14.780383	40.000,00				
1721.33.35	VIG. SANITARIA - BL. VIGIL. EPIDEMIOLOGICA	0.2.14.734349	170.000,00				
1721.99.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0.2.14.285943	10.000,00				
1722.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS				3.085.108,00		
1722.33.00	TRANSF RECEITAS ESTADUAIS P/PROG SAUDE FUNDO	0.2.14.210303		2.400.000,00			

Demonstrativo da Receita segundo Categorias

Ano Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 30

380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON

Total da receita: 1.002.400,00

Conta	Especificação	Fonte de Recurso	Desdobramento	Espécie	Fonte	Categoria	Receita
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES						1.002.400,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					200.000,00	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS				200.000,00		
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				200.000,00		
1325.02.99	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS DE REC NAO VINC	0.2.10.000000	200.000,00				
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					802.400,00	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA				800.000,00		
1919.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS				800.000,00		
1919.26.01	MULTA S/DEFESA DIREITOS DIFUSOS	0.2.10.000000	800.000,00				
1922.00.00	RESTITUICOES				1.200,00		
1922.99.01	RESTITUICOES DIVERSAS	0.2.10.000000	1.200,00				
1990.99.03	OUTRAS RECEITAS	0.2.10.000000	1.200,00				

Demonstrativo da Receita segundo Categorias

Ano Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 31

430700 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FUMMAM

Total da receita: 68.000,00

Conta	Especificação	Fonte de Recurso	Desdobramento	Espécie	Fonte	Categoria	Receita
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES						68.000,00
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA					68.000,00	
1120.00.00	TAXAS				68.000,00		
1121.00.00	TAXA P/EXERCICIO DO PODER DE POLICIA				68.000,00		
1121.99.02	EMOLUMENTOS E TAXAS DE MINERACAO	0.2.10.000000	68.000,00				

Demonstrativo da Receita segundo Categorias

Ano Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 32

460700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA

Total da receita: 1.200,00

Conta	Especificação	Fonte de Recurso	Desdobramento	Espécie	Fonte	Categoria	Receita
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES						1.200,00
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					1.200,00	
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				1.200,00		
1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO				1.200,00		
1721.99.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0.2.10.000000	1.200,00				

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 1

Orgão: 01000 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Unidade Gestora 010100 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPEAS CORRENTES				29.164.017,75
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			23.320.000,00	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		22.920.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	3.240.000,00			
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	180.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		400.000,00		
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	400.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA			50.000,00	
3.2.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		50.000,00		
3.2.91.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			5.794.017,75	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		5.794.017,75		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	200.000,00			
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	430.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	80.000,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	180.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.599.017,75			
3.3.90.92	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	160.000,00			
4.0.00.00	DESPEAS DE CAPITAL				650.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			600.000,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		600.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA EXTERNA			50.000,00	
4.6.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		50.000,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	50.000,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		29.814.017,75			29.814.017,75

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 2

Orgão:		02000	GABINETE DA PREFEITA			
Unidade Gestora		020100	GABINETE DO PREFEITA			
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria	
3.0.00.00	DESpesas CORRENTES				29.900,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			29.900,00		
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		29.900,00			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	2.490,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.300,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.110,00				
4.0.00.00	DESpesas DE CAPITAL				100,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			100,00		
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00				
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		30.000,00			30.000,00	

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 3

Orgão:		02000	GABINETE DA PREFEITA			
Unidade Gestora		020300	GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria	
3.0.00.00	DESpesas CORRENTES				144.300,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			144.300,00		
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		144.300,00			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	11.140,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	90.950,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.290,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.920,00				
4.0.00.00	DESpesas DE CAPITAL				105.700,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			105.700,00		
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		105.700,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.700,00				
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		250.000,00			250.000,00	

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 4

Orgão:		02000	GABINETE DA PREFEITA			
Unidade Gestora		020400	ASSESSORIA ESPECIAL			
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria	
3.0.00.00	DESpesas CORRENTES				20.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00		
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	11.440,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.560,00				
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		20.000,00			20.000,00	

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 5

Orgão:		02000	GABINETE DA PREFEITA			
Unidade Gestora		020500	CENTRO DE INFORMAÇÃO E DADOS DE CAMPOS			
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria	
3.0.00.00	DESpesas CORRENTES				593.800,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			593.800,00		
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		593.800,00			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	6.200,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.030,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.060,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.880,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	542.630,00				
4.0.00.00	DESpesas DE CAPITAL				56.200,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			56.200,00		
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		56.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.200,00				
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		650.000,00			650.000,00	

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 6

Orgão:	02000	GABINETE DA PREFEITA				
Unidade Gestora	020600	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL				
Conta	Especificação		Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
	TOTAL DA UNIDADE GESTORA		0,00			0,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 7

Orgão:	02000	GABINETE DA PREFEITA				
Unidade Gestora	020700	SUPERINTENDENCIA DE PAZ E DEFESA SOCIAL				
Conta	Especificação		Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESpesas CORRENTES					69.530,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				69.530,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS			69.530,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL		2.430,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		9.610,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		2.710,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.780,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		51.000,00			
4.0.00.00	DESpesas DE CAPITAL					10.470,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.470,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS			10.470,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.470,00			
	TOTAL DA UNIDADE GESTORA		80.000,00			80.000,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 8

Orgão:	02000	GABINETE DA PREFEITA				
Unidade Gestora	020800	SUPERINTENDENCIA P/RELACOES INSTITUCIONAIS DO GAB.				
Conta	Especificação		Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESpesas CORRENTES					13.900,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.900,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS			13.900,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL		2.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.080,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		890,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		7.830,00			
4.0.00.00	DESpesas DE CAPITAL					6.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				6.100,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS			6.100,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.100,00			
	TOTAL DA UNIDADE GESTORA		20.000,00			20.000,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 9

Orgão:	03000	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
Unidade Gestora	030100	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Conta	Especificação		Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESpesas CORRENTES					11.953.480,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.654.000,00	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS			1.654.000,00		
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS		1.654.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.299.480,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS			10.299.480,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL		18.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		27.510,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.510,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA		5.510,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		9.660,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100.250,00			
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS		9.376.160,00			
3.3.90.92	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES		756.130,00			
4.0.00.00	DESpesas DE CAPITAL					12.561.380,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				51.030,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS			51.030,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		51.030,00			
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS				12.510.350,00	
4.5.90.00	APLICACOES DIRETAS			12.510.350,00		
4.5.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS		12.510.350,00			
	TOTAL DA UNIDADE GESTORA		24.514.860,00			24.514.860,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 10

Orgão:		04000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
Unidade Gestora		040100	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria	
3.0.00.00	DESPEAS CORRENTES				146.940,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			146.940,00		
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		200,00			
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	200,00				
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		146.740,00			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	960,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.830,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	620,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	113.280,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	28.050,00				
4.0.00.00	DESPEAS DE CAPITAL				3.060,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			3.060,00		
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		3.060,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.060,00				
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		150.000,00			150.000,00	

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 11

Orgão:		SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR			
Unidade Gestora		050100			
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		0,00			0,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 12

Orgão:		06000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DE PESSOAS E CONTRATOS			
Unidade Gestora		060100	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DE PESSOAS E CONTRATOS			
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria	
3.0.00.00	DESPEAS CORRENTES				228.584.160,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			172.961.080,00		
3.1.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		430.040,00			
3.1.20.96	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	430.040,00				
3.1.30.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS		1.161.120,00			
3.1.30.96	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	1.161.120,00				
3.1.40.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		14.330,00			
3.1.40.96	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	14.330,00				
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		169.033.570,00			
3.1.90.03	PENSOES	66.360,00				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.238.290,00				
3.1.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	78.110,00				
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	28.660,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.129.350,00				
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	10.717.240,00				
3.1.90.34	OUTRAS DESPEAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO	16.413.310,00				
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	1.070,00				
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	361.180,00				
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		2.322.020,00			
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	2.322.020,00				
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA			325.450,00		
3.2.90.00	APLICACOES DIRETAS		325.450,00			
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	325.450,00				
3.3.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			55.297.630,00		
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		55.297.630,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	76.550,00				
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	14.270,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.654.750,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOCAO	178.550,00				
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	43.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.215.780,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	31.414.310,00				
3.3.90.46	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	6.948.070,00				

3.3.90.49	AUXILIO TRANSPORTE	1.498.360,00			
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	2.417.630,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	836.360,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.415.840,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			522.820,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		522.820,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	63.430,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	459.390,00			
4.6.00.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA EXTERNA			893.020,00	
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS		893.020,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	893.020,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		230.000.000,00			230.000.000,00

Id: 1929973

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página:

13

Orgão:	06000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DE PESSOAS E CONTRATOS			
Unidade Gestora	060300	SUPERINTENDENCIA DE COMUNICACAO			
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.701.580,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.701.580,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		6.701.580,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	34.280,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	22.380,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.480,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	110.740,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.528.700,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				198.420,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			198.420,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		198.420,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	198.420,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		6.900.000,00			6.900.000,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página:

14

Orgão:					
Unidade Gestora	070100	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		0,00			0,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página:

15

Orgão:					
Unidade Gestora	080100	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTICA E ASSISTÊNCIA JUDICIARIA			
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		0,00			0,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página:

16

Orgão:					
Unidade Gestora	090100	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL			
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		0,00			0,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 17

Orgão:	10000	SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE				
Unidade Gestora	100100	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO, CULTURA E ESPORTE				
Conta	Especificação		Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					268.433.980,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				200.903.720,00	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS			183.059.260,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.914.090,00			
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA		16.050,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		180.094.900,00			
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS		34.220,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			17.844.460,00		
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS		17.844.460,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				67.530.260,00	
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			19.430,00		
3.3.20.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		19.430,00			
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS			1.759.680,00		
3.3.50.39	SERVICO DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		1.649.700,00			
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS		109.980,00			
3.3.60.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS C/FINS LUCRATIVOS			4.129.180,00		
3.3.60.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.129.180,00			
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS			61.621.970,00		
3.3.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS		3.010,00			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL		28.290,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		12.888.400,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		6.693.210,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		551.970,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		25.522.810,00			
3.3.90.46	AUXILIO ALIMENTACAO		14.701.660,00			
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		260,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.232.360,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.566.020,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				4.565.760,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS			4.565.760,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES		580,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.532.220,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		32.960,00			
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS				260,00	
4.5.90.00	APLICACOES DIRETAS			260,00		
4.5.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS		260,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA			273.000.000,00			273.000.000,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 18

Orgão:	11000	SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA				
Unidade Gestora	110100	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				
Conta	Especificação		Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					161.947.590,00
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA				500.000,00	
3.2.90.00	APLICACOES DIRETAS			500.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		500.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				161.447.590,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS			161.447.590,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL		43.120,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		82.170,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		29.860,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA		29.860,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		169.310,00			
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		530,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		7.061.160,00			
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		31.580,00			
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		149.000.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					7.759.950,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				431.710,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS			431.710,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES		530,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		431.180,00			
4.6.00.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA EXTERNA				7.328.240,00	
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS			7.328.240,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		7.328.240,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA					293.060,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				293.060,00	
9.9.90.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			293.060,00		
9.9.90.99	RESERVA DE CONTINGENCIA		293.060,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA			170.000.600,00			170.000.600,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 19

Orgão:**Unidade Gestora 130100 SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA, PRAÇAS E JARDINS**

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		0,00			0,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 20

Orgão:**14000 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL****Unidade Gestora 140100 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL**

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				450.140,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			450.140,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		450.140,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	10.390,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	42.360,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.570,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	369.450,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	170,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				49.860,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			49.860,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		49.860,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	10.490,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.370,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		500.000,00			500.000,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 21

Orgão:**14000 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL****Unidade Gestora 140200 SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA PUBLICAS**

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				47.844.780,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			47.844.780,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		47.844.780,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	4.880,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	177.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	47.662.600,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				155.220,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			155.220,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		155.220,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	34.820,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.400,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		48.000.000,00			48.000.000,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 22

Orgão:**15000 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA****Unidade Gestora 150100 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA**

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				11.300.980,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.730,00	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		17.730,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.730,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.283.250,00	
3.3.60.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS C/FINS LUCRATIVOS		14.660,00		
3.3.60.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.660,00			
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		11.268.590,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	8.120,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.940,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.730,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.206.150,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	590,00			

4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			92.700.220,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		92.641.890,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		92.641.890,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	92.318.210,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.970,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	246.710,00		
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		58.330,00	
4.5.90.00	APLICACOES DIRETAS		58.330,00	
4.5.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	58.330,00		
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		104.001.200,00		104.001.200,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 23

Orgão:	00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES			
Unidade Gestora	160100	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO			
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
	TOTAL DA UNIDADE GESTORA	0,00			0,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 24

Orgão:	17000	SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL			
Unidade Gestora	170100	SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL			
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		100,00		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00			
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		9.900,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.670,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.230,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		10.000,00			10.000,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 25

Orgão:	17000	SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL			
Unidade Gestora	170200	SUPERINTENDENCIA DE JUSTICA E ASSIST JUD			
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				9.950,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.950,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		9.950,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	60,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	460,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	60,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	20,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	810,00			
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	20,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.480,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				50,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			50,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		50,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	20,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		10.000,00			10.000,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 26

Orgão:		17000	SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL		
Unidade Gestora		170300	SUPERINTENDENCIA DOS DIREITOS DO IDOSO		
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				48.520,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			48.520,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		48.520,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	80,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.010,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	80,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.480,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	43.870,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.480,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.480,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		1.480,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.480,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		50.000,00			50.000,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 27

Orgão:		17000	SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL		
Unidade Gestora		170400	COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL		
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				280.580,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			280.580,00	
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		2.080,00		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	2.080,00			
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		278.500,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	4.220,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	21.940,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.730,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.080,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	248.360,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	170,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				19.420,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			19.420,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		19.420,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	11.590,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.830,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		300.000,00			300.000,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 28

Orgão:		17000	SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL		
Unidade Gestora		170500	SUPERINTENDENCIA DO PROCON		
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				17.450,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.450,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		17.450,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	1.040,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.090,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.290,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.750,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	280,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.550,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			2.550,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		2.550,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.550,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		20.000,00			20.000,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 29

Orgão:	18000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
Unidade Gestora	180100	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
Conta	Especificação					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					50.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				22.690,00	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS			22.690,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		22.690,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.310,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS			27.310,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL		880,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		8.810,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		8.810,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		8.810,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA			50.000,00			50.000,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 30

Orgão:	20000	PREVICAMPOS	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
Unidade Gestora	200300	PREVICAMPOS				
Conta	Especificação					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					94.303.410,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				93.895.120,00	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS			93.895.120,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		68.399.200,00			
3.1.90.03	PENSOES		25.371.270,00			
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA		1.230,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		123.420,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				408.290,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS			408.290,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL		71.990,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		61.710,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		41.140,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA		25.710,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		35.990,00			
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		15.420,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		133.710,00			
3.3.90.46	AUXILIO ALIMENTACAO		12.340,00			
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		10.280,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					205.780,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				205.780,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS			205.780,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES		51.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		154.280,00			
7.0.00.00	RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR					67.823.210,00
7.7.00.00	RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR				67.823.210,00	
7.7.99.00	RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR			67.823.210,00		
7.7.99.99	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		67.823.210,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA			162.332.400,00			162.332.400,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 31

Orgão:	21000	CODEMCA - COMPANHIA DESENV. DO MUNICIPIO DE CAMPOS	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
Unidade Gestora	210500	COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE CAMPOS				
Conta	Especificação					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.921.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				64.690,00	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS			64.690,00		
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA		1.920,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		44.410,00			
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS		18.360,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.857.110,00	
3.3.60.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS C/FINS LUCRATIVOS			202.860,00		
3.3.60.41	CONTRIBUICOES		202.860,00			
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS			3.654.250,00		

3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	12.810,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.320,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.490,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	363.020,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.177.150,00			
3.3.90.46	AUXILIO ALIMENTACAO	300,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	97.160,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				171.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			149.800,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		149.800,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	84.120,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.680,00			
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS				21.200,00
4.5.90.00	APLICACOES DIRETAS		21.200,00		
4.5.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	21.200,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		4.092.800,00			4.092.800,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página:

32

Orgão:

Unidade Gestora 220500 COMPANHIA DE ILUMINACAO CAMPOS LUZ

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		0,00			0,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página:

33

Orgão:

23000 EMHAB - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Unidade Gestora 230500 EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				474.360,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			474.360,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		474.360,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	1.630,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.250,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.630,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	290,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	17.640,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.120,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	436.800,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				525.640,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			525.640,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		525.640,00		
4.4.90.39	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	280.950,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	243.890,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		1.000.000,00			1.000.000,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página:

34

Orgão:

24000 INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

Unidade Gestora 240300 INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - IMTT

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				24.608.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			143.720,00	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		143.720,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127.840,00			
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	15.880,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24.464.380,00	
3.3.60.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS C/FINS LUCRATIVOS		21.162.230,00		
3.3.60.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.161.810,00			
3.3.60.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	420,00			
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		3.302.150,00		
3.3.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	61.700,00			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	21.080,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	543.790,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	37.530,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	33.480,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	249.020,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.348.870,00			
3.3.90.46	AUXILIO ALIMENTACAO	5.230,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.450,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				391.900,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			391.900,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		391.900,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	191.070,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.830,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		25.000.000,00			25.000.000,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 35

Orgão:

Unidade Gestora 240500 EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
	TOTAL DA UNIDADE GESTORA				0,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 36

Orgão:

25000 FUNDECAM - FUNDO DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS

Unidade Gestora 250700 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				138.860,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			138.860,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		138.860,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	3.570,00			
3.3.90.20	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	670,00			
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	2.230,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.930,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.230,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.230,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.340,00			
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	96.660,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.143.540,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			16.800,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		16.800,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.800,00			
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			4.126.740,00	
4.5.60.00	TRANSFERENCIA A INSTITUIÇÕES PRIVADAS C/ FINS LUCRATIVOS		3.926.740,00		
4.5.60.66	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	3.926.740,00			
4.5.90.00	APLICACOES DIRETAS		200.000,00		
4.5.90.66	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	200.000,00			
	TOTAL DA UNIDADE GESTORA	4.282.400,00			4.282.400,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 37

Orgão:

26000 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA

Unidade Gestora 260700 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.975.460,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.975.460,00	
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		1.903.210,00		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	1.903.210,00			
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		72.250,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.600,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.790,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.410,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.910,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.410,00			
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.940,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	48.190,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				44.940,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			44.940,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		44.940,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	4.970,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.970,00			
	TOTAL DA UNIDADE GESTORA	2.020.400,00			2.020.400,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 38

Orgão:		27000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Unidade Gestora		270700	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				35.147.490,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			246.060,00	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		246.060,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	246.060,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			34.901.430,00	
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		70,00		
3.3.20.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	70,00			
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		2.135.090,00		
3.3.50.39	SERVICO DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	30,00			
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	2.135.060,00			
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		32.766.270,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	10.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	458.150,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	127.270,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.214.040,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.071.060,00			
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	70,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	28.764.540,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	120.620,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				866.910,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			866.910,00	
4.4.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		20,00		
4.4.50.42	AUXILIOS	20,00			
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		866.890,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20,00			
4.4.90.39	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	20,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	503.590,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	363.240,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		36.014.400,00			36.014.400,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 39

Orgão:		28000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Unidade Gestora		280700	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				306.942.490,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			132.956.860,00	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		122.782.850,00		
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	51.470,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122.731.380,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		10.174.010,00		
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	10.174.010,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			173.985.630,00	
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		1.000,00		
3.3.20.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		3.052.500,00		
3.3.50.39	SERVICO DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.252.500,00			
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	800.000,00			
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		170.932.130,00		
3.3.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.551.400,00			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	104.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.696.972,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	13.668.100,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.538.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	137.974.618,00			
3.3.90.46	AUXILIO ALIMENTACAO	4.043.140,00			
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	500.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	823.800,00			
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.556.950,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			4.556.950,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		4.556.950,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	3.498.650,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.058.300,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		311.499.440,00			311.499.440,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 40

Orgão:	29000	FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL				
Unidade Gestora	290700	FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL				
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				20.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00		
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	1.150,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.160,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.360,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.330,00				
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		20.000,00			20.000,00	

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 41

Orgão:	300400 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR. GERALDO DA SILVA VENANCIO					
Unidade Gestora	300400 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR. GERALDO DA SILVA VENANCIO					
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria	
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		0,00			0,00	

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 42

Orgão:	31000	FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA				
Unidade Gestora	310400	FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA				
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.440.290,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.970,00		
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		16.970,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.550,00				
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	13.590,00				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	830,00				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.423.320,00		
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		428.140,00			
3.3.50.39	SERVICO DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	232.530,00				
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	195.610,00				
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		2.995.180,00			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	5.370,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	53.710,00				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.210,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.240,00				
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	790,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.800,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.914.430,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	630,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				59.710,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			59.710,00		
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		59.710,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	1.890,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.820,00				
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		3.500.000,00			3.500.000,00	

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 43

Orgão:	32000	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE				
Unidade Gestora	320400	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				209.451.020,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			156.945.230,00		
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		151.604.190,00			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	25.070,00				
3.1.90.03	PENSOES	80.230,00				
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	12.050,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.438.060,00				

3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	888.360,00		
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	84.240,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	34.100,00		
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	42.080,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		5.341.040,00	
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	5.341.040,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA			202.160,00
3.2.90.00	APLICACOES DIRETAS		202.160,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	202.160,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			52.303.630,00
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		52.303.630,00	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	98.830,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	26.640.910,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	143.690,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.350,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.441.270,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.519.910,00		
3.3.90.46	AUXILIO ALIMENTACAO	8.444.590,00		
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	400,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.350,00		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	330,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.057.380,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			4.636.150,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		4.636.150,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	2.053.560,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.582.050,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	540,00		
4.6.00.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA EXTERNA			421.230,00
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS		421.230,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	421.230,00		
	TOTAL DA UNIDADE GESTORA	214.508.400,00		214.508.400,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página:

44

Orgão:	33000	FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE			
Unidade Gestora	330400	FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE			
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.911.990,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.904.510,00	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		4.710.220,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	8.500,00			
3.1.90.03	PENSOES	2.090,00			
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	10.680,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.493.010,00			
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	167.970,00			
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	27.970,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		194.290,00		
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	194.290,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.007.480,00	
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		79.510,00		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	79.510,00			
3.3.60.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS C/FINS LUCRATIVOS		541.110,00		
3.3.60.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	541.110,00			
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		1.386.860,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	3.830,00			
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	320,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	680.130,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	25.790,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	76.940,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	161.750,00			
3.3.90.46	AUXILIO ALIMENTACAO	291.430,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	146.670,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				73.610,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			73.610,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		73.610,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	270,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.070,00			
4.4.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	270,00			
	TOTAL DA UNIDADE GESTORA	6.985.600,00			6.985.600,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 45

Orgão:		34000	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE			
Unidade Gestora		340400	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE			
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.452.470,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.452.470,00		
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		1.478.240,00			
3.3.50.39	SERVICO DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	218.440,00				
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	141.230,00				
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	1.118.570,00				
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		2.971.190,00			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	2.940,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.900,00				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.930,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	46.400,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.980,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.438.650,00				
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.040,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	394.990,00				
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	46.360,00				
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		3.040,00			
3.3.91.39	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.040,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				46.330,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			46.330,00		
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		46.330,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	15.400,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.890,00				
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40,00				
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		4.498.800,00			4.498.800,00	

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 46

Orgão:		FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL TRIANON			
Unidade Gestora		350400			
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		0,00			0,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 47

Orgão:		FUNDAÇÃO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES			
Unidade Gestora		360400			
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		0,00			0,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 48

Orgão:		37000	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE ORÇAMENTARIO E AUDITORIA			
Unidade Gestora		370100	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE ORÇAMENTARIO E AUDITORIA			
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				17.979.370,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.979.370,00		
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		17.979.370,00			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	26.300,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.820,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.550,00				
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.550,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.550,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.937.600,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.630,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			20.630,00		
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		20.630,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.630,00				
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		18.000.000,00			18.000.000,00	

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 49

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
Orgão:	38000	FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON			
Unidade Gestora	380700	FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				75.730,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.860,00	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		2.860,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	2.860,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			72.870,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		72.870,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	21.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	22.910,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	8.590,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.160,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.160,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				926.670,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			926.670,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		926.670,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	898.030,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.640,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		1.002.400,00			1.002.400,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 50

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
Orgão:	00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES			
Unidade Gestora	390100	SEC. MUN. DE PETRÓLEO, ENEG. ALTERN. E INOV. TECNOLÓGICAS			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		0,00			0,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 51

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
Orgão:	40000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES			
Unidade Gestora	400700	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				16.040,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.040,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		16.040,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.980,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.060,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.960,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			3.960,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		3.960,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.960,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		20.000,00			20.000,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 52

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
Orgão:		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA			
Unidade Gestora	410100	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		0,00			0,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 53

Orgão:		42000	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		
Unidade Gestora		420100	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				244.410,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			244.410,00	
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		12.030,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	12.030,00			
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		232.380,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	5.840,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	670,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.630,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.280,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	37.940,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	145.940,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	34.080,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.590,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			5.590,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		5.590,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.990,00			
4.4.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	200,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		250.000,00			250.000,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 54

Orgão:		42000	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		
Unidade Gestora		420200	SUPERINTENDENCIA DE AGRICULTURA		
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.200.680,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.710,00	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		2.710,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.710,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.197.970,00	
3.3.60.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS C/FINS LUCRATIVOS		11.040,00		
3.3.60.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.040,00			
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		3.186.930,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	45.960,00			
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.710,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	302.690,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	355.420,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.290,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.240,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.464.620,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				599.320,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			599.320,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		599.320,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	16.520,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	582.800,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		3.800.000,00			3.800.000,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 55

Orgão:		42000	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		
Unidade Gestora		420300	SUPERINTENDENCIA DE PESCA E AQUICULTURA		
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				78.610,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			78.610,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		78.610,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	1.110,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.010,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.840,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	28.080,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	41.570,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				121.390,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			121.390,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		121.390,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	69.240,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.150,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		200.000,00			200.000,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página:

56

Orgão:		42000	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		
Unidade Gestora		420400	SUPERINTENDENCIA PETROLEO,ENER ALT. E INOV.TECN		
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				117.760,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			117.760,00	
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		67.530,00		
3.3.50.39	SERVICO DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	65.620,00			
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	720,00			
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	1.190,00			
3.3.60.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS C/FINS LUCRATIVOS		190,00		
3.3.60.41	CONTRIBUICOES	190,00			
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		50.040,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	880,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.550,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.170,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.830,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.220,00			
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.880,00			
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	910,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.240,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			2.240,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		2.240,00		
4.4.90.39	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	310,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	190,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.740,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		120.000,00			120.000,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página:

57

Orgão:		42000	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		
Unidade Gestora		420500	SUPERINTENDENCIA DE TRABALHO E RENDA		
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				478.750,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			478.750,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		478.750,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	6.270,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	31.600,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	12.590,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	78.940,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	349.350,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				21.250,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			21.250,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		21.250,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.250,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		500.000,00			500.000,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página:

58

Orgão:		43000	FUMMAM - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
Unidade Gestora		430700	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FUMMAM		
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				107.410,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			107.410,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		107.410,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	260,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.640,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	260,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	620,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	8.160,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.790,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	88.680,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				42.590,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			42.590,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		42.590,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	36.090,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		150.000,00			150.000,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 59

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				9.080,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.080,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		9.080,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	890,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.420,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.420,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.350,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				920,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			920,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		920,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	920,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		10.000,00			10.000,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 60

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		0,00			0,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 61

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				196.870,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			196.870,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		196.870,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	2.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.590,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	97.650,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.880,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.130,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			3.130,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		3.130,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.130,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		200.000,00			200.000,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 62

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		0,00			0,00

Id: 1929976

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 63

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				56.010,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			56.010,00	
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		3.990,00		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	3.990,00			

3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		52.020,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	3.990,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.980,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	7.980,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.990,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.990,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.090,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.010,00			
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	3.990,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.990,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			3.990,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		3.990,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.990,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		60.000,00			60.000,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página:

64

Orgão:	00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES			
Unidade Gestora	480100	SECRETARIA MUN. DE PESCA E AQUICULTURA			
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		0,00			0,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página:

65

Orgão:	00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES			
Unidade Gestora	490100	SECRETARIA MUN. DE PAZ E DEFESA SOCIAL			
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		0,00			0,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página:

66

Orgão:	00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES			
Unidade Gestora	500100	SECRETARIA MUN. DOS DIREITOS DO IDOSO			
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		0,00			0,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página:

67

Orgão:	51000	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO			
Unidade Gestora	510700	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO			
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				23.120,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			170,00	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		170,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	170,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.950,00	
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		5.390,00		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	5.390,00			
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		17.560,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	380,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.440,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.990,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.570,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.570,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.570,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.040,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.880,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			6.880,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		6.880,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	3.440,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.440,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		30.000,00			30.000,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 68

Orgão:		52000	FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL			
Unidade Gestora		520700	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL			
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				928.882,25	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			928.882,25		
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		928.882,25			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	55.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	164.000,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	8.000,00				
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.500,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.200,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	639.182,25				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				890.200,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			889.200,00		
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		889.200,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	155.200,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.000,00				
4.4.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	650.000,00				
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			1.000,00		
4.5.90.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00			
4.5.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00				
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		1.819.082,25			1.819.082,25	

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 69

Orgão:		53000	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE			
Unidade Gestora		530700	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE			
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				23.340,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23.340,00		
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		23.340,00			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	3.330,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.330,00				
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.330,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.330,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.690,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.330,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.660,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			6.660,00		
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		6.660,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	3.330,00				
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.330,00				
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		30.000,00			30.000,00	

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2016

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 70

Orgão:		55000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO			
Unidade Gestora		550700	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO			
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				24.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24.000,00		
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		24.000,00			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	6.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			6.000,00		
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		6.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00				
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		30.000,00			30.000,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 1

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
01	Legislativa				
01.122	Administração Geral				
01.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL				
1.01.122.0067.27240000	APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA MUNICIPAL				
		0100000000	3.3.90.14	200.000,00	
		0100000000	3.3.90.18	80.000,00	
		0100000000	3.3.90.30	400.000,00	
		0100000000	3.3.90.35	50.000,00	
		0100000000	3.3.90.36	180.000,00	
		0100000000	3.3.90.39	3.931.017,75	
		0100000000	3.3.90.92	60.000,00	
		0100000000	4.4.90.51	300.000,00	
		0100000000	4.4.90.52	300.000,00	
			Sub-total:	5.501.017,75	
			Sub-total:		5.501.017,75
1.01.122.0067.27260000	GASTOS - PESSOAL ENCARGOS CAMARA				
		0100000000	3.1.90.11	19.500.000,00	
		0100000000	3.1.90.13	3.240.000,00	
		0100000000	3.1.90.94	180.000,00	
		0100000000	3.1.91.13	400.000,00	
		0100000000	3.2.91.21	50.000,00	
		0100000000	3.3.90.92	100.000,00	
		0100000000	4.6.91.71	50.000,00	
			Sub-total:	23.520.000,00	
			Sub-total:		23.520.000,00
01.392	Difusão Cultural				
01.392.0160	PROJETOS CULTURAIS DA CÂMARA E HISTÓRICO DE CAMPOS				
1.01.392.0160.27250000	PROJETOS CULTURAIS DA CAMARA				
		0100000000	3.3.90.30	30.000,00	
		0100000000	3.3.90.31	15.000,00	
		0100000000	3.3.90.32	80.000,00	
		0100000000	3.3.90.39	68.000,00	
			Sub-total:	193.000,00	
			Sub-total:		193.000,00
1.01.392.0160.27270000	TV CAMARA				
		0100000000	3.3.90.39	600.000,00	
			Sub-total:	600.000,00	
			Sub-total:		600.000,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:					29.814.017,75

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 2

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
04	Administração				
04.122	Administração Geral				
04.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL				
1.04.122.0067.23740000	APOIO ADM. - GABINETE DO PREFEITO				
		0144000000	3.3.90.14	2.490,00	
		0144000000	3.3.90.36	4.300,00	
		0144000000	3.3.90.39	23.110,00	
		0144000000	4.4.90.52	100,00	
			Sub-total:	30.000,00	
			Sub-total:		30.000,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:					30.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 3

Orgão:	02000	GABINETE DA PREFEITA				
UNIDADE GESTORA:	020300	GUARDA CIVIL MUNICIPAL				
Codificação	Especificação		Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
06	Segurança Pública					
06.122	Administração Geral					
06.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL					
1.06.122.0067.27280000	APOIO ADMINISTRATIVO - GUARDA MUNICIPAL					
			0144000000	3.3.90.14	11.140,00	
			0144000000	3.3.90.30	90.950,00	
			0144000000	3.3.90.36	11.290,00	
			0144000000	3.3.90.39	30.920,00	
			0144000000	4.4.90.52	105.700,00	
				Sub-total:	250.000,00	
			Sub-total:			250.000,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:						250.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 4

Orgão:	02000	GABINETE DA PREFEITA				
UNIDADE GESTORA:	020400	ASSESSORIA ESPECIAL				
Codificação	Especificação		Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
04	Administração					
04.122	Administração Geral					
04.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL					
1.04.122.0067.20620000	APOIO ADM. - ASSESSORIA PARTICULAR					
			0144000000	3.3.90.14	11.440,00	
			0144000000	3.3.90.39	8.560,00	
				Sub-total:	20.000,00	
			Sub-total:			20.000,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:						20.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 5

Orgão:	02000	GABINETE DA PREFEITA				
UNIDADE GESTORA:	020500	CENTRO DE INFORMAÇÃO E DADOS DE CAMPOS				
Codificação	Especificação		Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
04	Administração					
04.122	Administração Geral					
04.122.0182	PROGRAMA CAMPOS CIDADE DIGITAL CRIATIVA					
1.04.122.0182.28220000	ALUGUEL DE COMPUTADORES					
			0144000000	3.3.90.39	93.600,00	
				Sub-total:	93.600,00	
			Sub-total:			93.600,00
14	Direitos da Cidadania					
14.244	Assistência Comunitária					
14.244.0182	PROGRAMA CAMPOS CIDADE DIGITAL CRIATIVA					
2.14.244.0182.38190000	PROJETO INFOVIA MUNICIPAL					
			0144000000	3.3.90.14	6.200,00	
			0144000000	3.3.90.30	40.030,00	
			0144000000	3.3.90.33	3.060,00	
			0144000000	3.3.90.36	1.880,00	
			0144000000	3.3.90.39	216.550,00	
			0144000000	4.4.90.52	56.200,00	
				Sub-total:	323.920,00	
			Sub-total:			323.920,00
2.14.244.0182.38210000	LINK DE INTERNET					
			0144000000	3.3.90.39	218.480,00	
				Sub-total:	218.480,00	
			Sub-total:			218.480,00
2.14.244.0182.48180000	PROJETO PRACA DIGITAL					
			0144000000	3.3.90.39	14.000,00	
				Sub-total:	14.000,00	
			Sub-total:			14.000,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:						650.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 6

Orgão:	02000	GABINETE DA PREFEITA			
UNIDADE GESTORA:	020700	SUPERINTENDENCIA DE PAZ E DEFESA SOCIAL			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
04	Administração				
04.122	Administração Geral				
04.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL				
1.04.122.0067.28410000	APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. DA PAZ E DEFESA SOCIAL				
		0144000000	3.3.90.14	350,00	
		0144000000	3.3.90.30	1.370,00	
		0144000000	3.3.90.32	350,00	
		0144000000	3.3.90.36	310,00	
		0144000000	3.3.90.39	2.770,00	
		0144000000	4.4.90.52	2.060,00	
			Sub-total:	7.210,00	
		0224000000	3.3.90.14	850,00	
		0224000000	3.3.90.30	3.400,00	
		0224000000	3.3.90.32	850,00	
		0224000000	3.3.90.36	850,00	
		0224000000	3.3.90.39	3.400,00	
		0224000000	4.4.90.52	1.130,00	
			Sub-total:	10.480,00	
		Sub-total:			17.690,00
06	Segurança Pública				
06.182	Defesa Civil				
06.182.0185	PROMOÇÃO DA PAZ E DEFESA SOCIAL NO MUNICÍPIO				
1.06.182.0185.28400000	PROMOCAO DA PAZ E DEFESA SOCIAL				
		0144000000	3.3.90.14	670,00	
		0144000000	3.3.90.30	3.710,00	
		0144000000	3.3.90.32	910,00	
		0144000000	3.3.90.36	2.060,00	
		0144000000	3.3.90.39	23.290,00	
		0144000000	4.4.90.52	6.150,00	
			Sub-total:	36.790,00	
		0224000000	3.3.90.14	560,00	
		0224000000	3.3.90.30	1.130,00	
		0224000000	3.3.90.32	600,00	
		0224000000	3.3.90.36	560,00	
		0224000000	3.3.90.39	21.540,00	
		0224000000	4.4.90.52	1.130,00	
			Sub-total:	25.520,00	
		Sub-total:			62.310,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:				80.000,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 7

Orgão:	02000	GABINETE DA PREFEITA			
UNIDADE GESTORA:	020800	SUPERINTENDENCIA P/RELACOES INSTITUCIONAIS DO GAB.			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
04	Administração				
04.122	Administração Geral				
04.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL				
1.04.122.0067.20050000	APOIO ADMINISTRATIVO - RELACOES INSTITUCIONAIS				
		0144000000	3.3.90.14	2.600,00	
		0144000000	3.3.90.30	2.080,00	
		0144000000	3.3.90.32	500,00	
		0144000000	3.3.90.36	890,00	
		0144000000	3.3.90.39	7.830,00	
		0144000000	4.4.90.52	6.100,00	
			Sub-total:	20.000,00	
		Sub-total:			20.000,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:				20.000,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 8

Orgão:	03000	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
UNIDADE GESTORA:	030100	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
02	Judiciária				
02.062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário				
02.062.0130	GESTÃO MUNICIPAL				
1.02.062.0130.24640000	PRECATORIOS - ART. 100 CF/88	0144000000	3.1.90.91	1.354.270,00	
		0144000000	3.3.90.91	8.068.050,00	
			Sub-total:	9.422.320,00	
			Sub-total:		9.422.320,00
1.02.062.0130.24650000	DECISOES E HOMOLOGACOES JUDICIAIS	0144000000	3.1.90.91	299.730,00	
		0144000000	3.3.90.91	1.308.110,00	
		0144000000	3.3.90.92	756.130,00	
		0144000000	4.5.90.61	9.317.260,00	
			Sub-total:	11.681.230,00	
			Sub-total:		11.681.230,00
02.062.0168	CONTRIBUINTE LEGAL				
1.02.062.0168.17520000	AUMENTO DA ARRECADACAO PROPRIA DO MUNICIPIO	0144000000	3.3.90.30	4.150,00	
		0144000000	3.3.90.36	4.150,00	
		0144000000	3.3.90.39	4.150,00	
		0144000000	4.4.90.52	4.150,00	
			Sub-total:	16.600,00	
			Sub-total:		16.600,00
04	Administração				
04.122	Administração Geral				
04.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL				
1.04.122.0067.23750000	APOIO ADM. - PROCURADORIA GERAL	0144000000	3.3.90.14	18.750,00	
		0144000000	3.3.90.30	23.360,00	
		0144000000	3.3.90.33	5.510,00	
		0144000000	3.3.90.35	5.510,00	
		0144000000	3.3.90.36	5.510,00	
		0144000000	3.3.90.39	96.100,00	
		0144000000	4.4.90.52	46.880,00	
		0144000000	4.5.90.61	3.193.090,00	
			Sub-total:	3.394.710,00	
			Sub-total:		3.394.710,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:					24.514.860,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 9

Orgão:	04000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
UNIDADE GESTORA:	040100	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
04	Administração				
04.122	Administração Geral				
04.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL				
1.04.122.0067.22690000	APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE GOVERNO	0144000000	3.3.50.41	200,00	
		0144000000	3.3.90.14	820,00	
		0144000000	3.3.90.30	3.830,00	
		0144000000	3.3.90.36	13.280,00	
		0144000000	3.3.90.39	27.910,00	
		0144000000	4.4.90.52	3.060,00	
			Sub-total:	49.100,00	
		0224000000	3.3.90.36	100.000,00	
			Sub-total:	100.000,00	
			Sub-total:		149.100,00
04.122.0082	PREFEITURA PRESENTE				
2.04.122.0082.44230000	PREFEITURA A SUA PORTA	0144000000	3.3.90.14	140,00	
		0144000000	3.3.90.32	620,00	
		0144000000	3.3.90.39	140,00	
			Sub-total:	900,00	
			Sub-total:		900,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:					150.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 10

Orgão:	06000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DE PESSOAS E CONTRATOS			
UNIDADE GESTORA:	060100	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DE PESSOAS E CONTRATOS			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
04	Administração				
04.122	Administração Geral				
04.122.0066	GESTÃO DA SAÚDE OCUPACIONAL DOS SERVIDORES				
1.04.122.0066.29510000	IMPLANTACAO DO SESMT	0144000000	3.3.90.30	3.510,00	
		0144000000	4.4.90.52	7.080,00	
			Sub-total:	10.590,00	
			Sub-total:		10.590,00
04.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL				
1.04.122.0067.13120000	GASTOS - PESSOAL/ENCARGOS ADMINISTRACAO E IMPLANTACAO DO PLANO DE CARGOS E SALARIOS	0100000000	3.1.20.96	430.040,00	
		0100000000	3.1.30.96	1.161.120,00	
		0100000000	3.1.40.96	14.330,00	
		0100000000	3.1.90.09	28.660,00	
		0100000000	3.1.90.11	121.129.350,00	
		0100000000	3.3.90.46	6.737.400,00	
			Sub-total:	129.500.900,00	
		0144000000	3.1.90.03	66.360,00	
		0144000000	3.1.90.04	20.238.290,00	
		0144000000	3.1.90.13	10.717.240,00	
		0144000000	3.1.91.13	2.322.020,00	
		0144000000	3.2.90.21	325.450,00	
		0144000000	3.3.90.36	1.203.660,00	
		0144000000	3.3.90.46	210.670,00	
			Sub-total:	35.083.690,00	
			Sub-total:		164.584.590,00
1.04.122.0067.22710000	APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. DE ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOAS	0100000000	3.3.90.35	43.000,00	
			Sub-total:	43.000,00	
		0144000000	3.1.90.08	78.110,00	
		0144000000	3.1.90.34	16.413.310,00	
		0144000000	3.1.90.91	1.070,00	
		0144000000	3.1.90.94	361.180,00	
		0144000000	3.3.90.08	76.550,00	
		0144000000	3.3.90.14	14.270,00	
		0144000000	3.3.90.30	3.615.560,00	
		0144000000	3.3.90.33	178.550,00	
		0144000000	3.3.90.36	7.003.120,00	
		0144000000	3.3.90.39	31.336.040,00	
		0144000000	3.3.90.49	1.498.360,00	
		0144000000	3.3.90.91	2.417.630,00	
		0144000000	3.3.90.92	836.360,00	
		0144000000	4.4.90.52	357.170,00	
		0144000000	4.6.90.71	893.020,00	
			Sub-total:	65.080.300,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 11

					Sub-total:	65.123.300,00
04.122.0184	GESTÃO DA FROTA OFICIAL					
1.04.122.0184.18420000	IMPLANTACAO DA GARAGEM CENTRAL	0144000000	3.3.90.30	35.680,00		
		0144000000	3.3.90.39	17.780,00		
		0144000000	4.4.90.51	63.430,00		
		0144000000	4.4.90.52	89.270,00		
			Sub-total:	206.160,00		
			Sub-total:			206.160,00
1.04.122.0184.19500000	AQUISICAO DE NOVOS VEICULOS	0144000000	4.4.90.52	5.870,00		
			Sub-total:	5.870,00		
			Sub-total:			5.870,00
04.128	Formação de Recursos Humanos					
04.128.0187	GESTÃO DESENVOLVIMENTO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO					
1.04.128.0187.28430000	CRIACAO DA ESCOLA DE CAPACITACAO DO SERVIDOR PUBLICO	0144000000	3.3.90.36	9.000,00		
		0144000000	3.3.90.39	60.490,00		
			Sub-total:	69.490,00		
			Sub-total:			69.490,00

TOTAL da UNIDADE GESTORA:**230.000.000,00**

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 12

Orgão:	06000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DE PESSOAS E CONTRATOS			
UNIDADE GESTORA:	060300	SUPERINTENDENCIA DE COMUNICACAO			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
04	Administração				
04.131	Comunicação Social				
04.131.0067	GESTAO INSTITUCIONAL				
1.04.131.0067.20890000	APOIO ADM. - SECRETARIA MUN. DE COMUNICACAO SOCIAL				
		0144000000	3.3.90.14	34.280,00	
		0144000000	3.3.90.30	22.380,00	
		0144000000	3.3.90.35	110.740,00	
		0144000000	3.3.90.39	159.150,00	
		0144000000	4.4.90.52	198.420,00	
			Sub-total:	524.970,00	
		Sub-total:			524.970,00
24	Comunicações				
24.131	Comunicação Social				
24.131.0067	GESTAO INSTITUCIONAL				
1.24.131.0067.23860000	CAMPANHA PUBLICITARIAS E INSTITUCIONAIS				
		0144000000	3.3.90.39	6.000.370,00	
			Sub-total:	6.000.370,00	
		Sub-total:			6.000.370,00
1.24.131.0067.24030000	EDITAIS E PUBLICACOES INSTITUCIONAIS				
		0144000000	3.3.90.32	5.480,00	
		0144000000	3.3.90.39	369.180,00	
			Sub-total:	374.660,00	
		Sub-total:			374.660,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:					6.900.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 13

Orgão:	10000	SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE			
UNIDADE GESTORA:	100100	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
12	Educação				
12.122	Administração Geral				
12.122.0013	EDUCACAO DE QUALIDADE				
1.12.122.0013.20910000	APOIO ADMINISTRATIVO AO CONSELHO DO FUNDEB				
		0144000000	3.3.90.30	1.280,00	
		0144000000	3.3.90.39	1.280,00	
			Sub-total:	2.560,00	
		Sub-total:			2.560,00
12.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL				
1.12.122.0067.22680000	GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO				
		0100000000	3.1.90.09	8.320,00	
		0100000000	3.1.90.11	32.377.040,00	
		0100000000	3.1.91.13	2.047.180,00	
		0100000000	3.3.90.46	5.015.590,00	
			Sub-total:	39.448.130,00	
		0144000000	3.1.90.04	2.519.060,00	
		0144000000	3.1.90.09	2.210,00	
			Sub-total:	2.521.270,00	
		0218000000	3.1.90.09	1.320,00	
			Sub-total:	1.320,00	
		Sub-total:			41.970.720,00
1.12.122.0067.23760000	APOIO ADMINISTRATIVO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO				
		0144000000	3.3.90.30	1.280,00	
		0144000000	3.3.90.39	1.280,00	
			Sub-total:	2.560,00	
		Sub-total:			2.560,00
1.12.122.0067.23780000	APOIO ADM. - SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE				
		0144000000	3.3.50.43	109.980,00	
		0144000000	3.3.90.14	3.810,00	
		0144000000	3.3.90.30	19.320,00	

0144000000	3.3.90.32	260,00
0144000000	3.3.90.36	27.470,00
0144000000	3.3.90.39	193.240,00
0144000000	3.3.90.47	260,00
0144000000	3.3.90.92	32.960,00
0144000000	4.4.90.92	32.960,00
0144000000	4.5.90.61	260,00
	Sub-total:	420.520,00
0215000000	3.3.20.93	19.430,00
0215000000	3.3.90.39	30.460,00
0215000000	3.3.90.92	76.560,00
	Sub-total:	126.450,00
	Sub-total:	546.970,00

12.306 Alimentação e Nutrição
12.306.0013 EDUCACAO DE QUALIDADE

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 14

2.12.306.0013.44770000	MERENDA ESCOLAR - ESCOLAS MUNICIPAIS- TERCEIRIZACAO				
		0144000000	3.3.90.30	549.950,00	
		0144000000	3.3.90.39	3.850.070,00	
		0144000000	3.3.90.92	1.099.960,00	
			Sub-total:	5.499.980,00	
			Sub-total:		5.499.980,00
2.12.306.0013.46900000	MERENDA ESCOLAR DE CRECHES MUNICIPAIS - TERCEIRIZACAO				
		0144000000	3.3.90.39	1.700.790,00	
			Sub-total:	1.700.790,00	
			Sub-total:		1.700.790,00
2.12.306.0013.47090000	MERENDA ESCOLAR - PNAE				
		0144000000	3.3.90.32	137.450,00	
			Sub-total:	137.450,00	
		0215000000	3.3.90.32	5.431.220,00	
			Sub-total:	5.431.220,00	
			Sub-total:		5.568.670,00
12.361	Ensino Fundamental				
12.361.0013	EDUCACAO DE QUALIDADE				
1.12.361.0013.23720000	MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS				
		0100000000	3.1.90.11	31.219.500,00	
		0100000000	3.1.91.13	2.947.930,00	
			Sub-total:	34.167.430,00	
		0144000000	3.3.90.30	8.240,00	
		0144000000	3.3.90.39	680.810,00	
		0144000000	4.4.90.52	82.460,00	
			Sub-total:	771.510,00	
		0215000000	3.1.91.13	515.070,00	
		0215000000	3.3.90.39	2.810.090,00	
		0215000000	4.4.90.52	576.300,00	
			Sub-total:	3.901.460,00	
		0218000000	3.1.90.11	74.785.470,00	
		0218000000	3.1.91.13	7.823.500,00	
		0218000000	3.3.90.30	2.086.260,00	
		0218000000	3.3.90.39	6.258.800,00	
		0218000000	3.3.90.46	6.780.370,00	
		0218000000	4.4.90.52	1.043.130,00	
			Sub-total:	98.777.530,00	
			Sub-total:		137.617.930,00
1.12.361.0013.24760000	TRANSPORTE ESCOLAR - ONIBUS ESCOLAR				
		0144000000	3.3.90.39	1.818.130,00	
		0144000000	3.3.90.92	3.230,00	
			Sub-total:	1.821.360,00	
		0215000000	3.3.90.30	30.220,00	
		0215000000	3.3.90.39	662.800,00	
		0215000000	4.4.90.51	580,00	
		0215000000	4.4.90.52	305.400,00	
			Sub-total:	999.000,00	
			Sub-total:		2.820.360,00
1.12.361.0013.24790000	BOLSAS DE ESTUDO PARA EDUCACAO INFANTIL AO ENSINO FUNDAMENTAL				
		0144000000	3.3.50.39	549.950,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016		Anexo 6, Lei 4320/64		Página:	15
		0144000000	3.3.60.39	3.716.730,00	
		0144000000	3.3.90.92	3.230,00	
			Sub-total:	4.269.910,00	
			Sub-total:		4.269.910,00
1.12.361.0013.27060000	MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS - SAL. EDUCACAO	0100000000	3.3.90.39	2.895.770,00	
			Sub-total:	2.895.770,00	
		0144000000	3.3.90.92	3.230,00	
			Sub-total:	3.230,00	
		0215000000	3.3.50.39	329.790,00	
		0215000000	3.3.90.14	17.540,00	
		0215000000	3.3.90.30	5.816.560,00	
		0215000000	3.3.90.32	6.020,00	
		0215000000	3.3.90.36	479.450,00	
		0215000000	3.3.90.39	2.410.420,00	
		0215000000	3.3.90.92	3.290,00	
		0215000000	4.4.90.52	697.050,00	
			Sub-total:	9.760.120,00	
			Sub-total:		12.659.120,00
1.12.361.0013.27080000	AUTONOMIA ESCOLAR - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0144000000	3.3.90.39	32.960,00	
			Sub-total:	32.960,00	
		0215000000	3.3.90.30	9.030,00	
			Sub-total:	9.030,00	
			Sub-total:		41.990,00
1.12.361.0013.28890000	UNIFORMES ESCOLARES	0144000000	3.3.90.32	1.118.260,00	
			Sub-total:	1.118.260,00	
			Sub-total:		1.118.260,00
12.364	Ensino Superior				
12.364.0011	BOLSA PARA O ENSINO SUPERIOR				
1.12.364.0011.20200000	BOLSA ESTUDO P/ENSINO SUPERIOR E POS GRADUACAO	0144000000	3.3.50.39	769.960,00	
		0144000000	3.3.60.39	412.450,00	
		0144000000	3.3.90.92	3.230,00	
			Sub-total:	1.185.640,00	
			Sub-total:		1.185.640,00
1.12.364.0011.20210000	TRANSPORTANDO ALUNOS - ENSINO SUPERIOR	0144000000	3.3.90.39	384.980,00	
		0144000000	3.3.90.92	3.230,00	
			Sub-total:	388.210,00	
			Sub-total:		388.210,00
12.364.0013	EDUCACAO DE QUALIDADE				
1.12.364.0013.24930000	CENTRO DE CONVIVENCIA UNIVERSITARIO	0144000000	3.3.90.30	137.450,00	
		0144000000	4.4.90.52	137.450,00	
			Sub-total:	274.900,00	
			Sub-total:		274.900,00
12.365	Educação Infantil				
12.365.0013	EDUCACAO DE QUALIDADE				

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016		Anexo 6, Lei 4320/64		Página:	16
1.12.365.0013.23710000	MANUTENCAO DE CRECHES MUNICIPAIS	0100000000	3.1.90.11	8.628.860,00	
		0100000000	3.1.91.13	859.810,00	
			Sub-total:	9.488.670,00	
		0215000000	3.1.90.11	5.232.350,00	
		0215000000	3.3.90.30	4.320,00	
		0215000000	3.3.90.46	350.030,00	
		0215000000	4.4.90.52	74.830,00	
			Sub-total:	5.661.530,00	
		0218000000	3.1.90.11	27.851.680,00	
		0218000000	3.1.91.13	3.650.970,00	
		0218000000	3.3.90.30	4.172.530,00	
		0218000000	3.3.90.39	1.564.700,00	
		0218000000	3.3.90.46	2.555.670,00	
		0218000000	4.4.90.52	1.615.600,00	
			Sub-total:	41.411.150,00	
			Sub-total:		56.561.350,00

1.12.365.0013.27100000	AUTONOMIA ESCOLAR - CRECHE - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0215000000	3.3.90.30	4.810,00	
			Sub-total:	4.810,00	
			Sub-total:		4.810,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos				
12.366.0014	RESGATE DA ESCOLARIDADE - EJA				
1.12.366.0014.20340000	TRANSPORTANDO ALUNOS DO EJA	0144000000	3.3.90.39	192.490,00	
		0144000000	3.3.90.92	3.440,00	
			Sub-total:	195.930,00	
			Sub-total:		195.930,00
1.12.366.0014.24870000	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0215000000	3.3.90.13	3.010,00	
		0215000000	3.3.90.30	18.120,00	
		0215000000	3.3.90.36	6.020,00	
		0215000000	3.3.90.39	6.020,00	
			Sub-total:	33.170,00	
			Sub-total:		33.170,00
2.12.366.0014.47120000	IMPLEMENTACAO/MANUTENCAO PROGRAMA PROJOVEM URBANO	0215000000	3.1.90.04	375.030,00	
		0215000000	3.1.90.09	3.200,00	
		0215000000	3.1.90.13	30.220,00	
		0215000000	3.3.90.14	1.940,00	
		0215000000	3.3.90.30	9.030,00	
		0215000000	3.3.90.36	9.030,00	
		0215000000	3.3.90.39	7.720,00	
			Sub-total:	436.170,00	
			Sub-total:		436.170,00
2.12.366.0014.49550000	IMPLEMENTACAO/MANUTENCAO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO	0215000000	3.1.90.04	20.000,00	
		0215000000	3.1.90.09	1.000,00	
		0215000000	3.1.90.13	4.000,00	
		0215000000	3.3.90.14	5.000,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página:

16

1.12.365.0013.23710000	MANUTENCAO DE CRECHES MUNICIPAIS	0100000000	3.1.90.11	8.628.860,00	
		0100000000	3.1.91.13	859.810,00	
			Sub-total:	9.488.670,00	
		0215000000	3.1.90.11	5.232.350,00	
		0215000000	3.3.90.30	4.320,00	
		0215000000	3.3.90.46	350.030,00	
		0215000000	4.4.90.52	74.830,00	
			Sub-total:	5.661.530,00	
		0218000000	3.1.90.11	27.851.680,00	
		0218000000	3.1.91.13	3.650.970,00	
		0218000000	3.3.90.30	4.172.530,00	
		0218000000	3.3.90.39	1.564.700,00	
		0218000000	3.3.90.46	2.555.670,00	
		0218000000	4.4.90.52	1.615.600,00	
			Sub-total:	41.411.150,00	
			Sub-total:		56.561.350,00
1.12.365.0013.27100000	AUTONOMIA ESCOLAR - CRECHE - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0215000000	3.3.90.30	4.810,00	
			Sub-total:	4.810,00	
			Sub-total:		4.810,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos				
12.366.0014	RESGATE DA ESCOLARIDADE - EJA				
1.12.366.0014.20340000	TRANSPORTANDO ALUNOS DO EJA	0144000000	3.3.90.39	192.490,00	
		0144000000	3.3.90.92	3.440,00	
			Sub-total:	195.930,00	
			Sub-total:		195.930,00
1.12.366.0014.24870000	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0215000000	3.3.90.13	3.010,00	
		0215000000	3.3.90.30	18.120,00	
		0215000000	3.3.90.36	6.020,00	
		0215000000	3.3.90.39	6.020,00	
			Sub-total:	33.170,00	
			Sub-total:		33.170,00

2.12.366.0014.47120000	IMPLEMENTACAO/MANUTENCAO PROGRAMA PROJOVEM URBANO	0215000000	3.1.90.04	375.030,00	
		0215000000	3.1.90.09	3.200,00	
		0215000000	3.1.90.13	30.220,00	
		0215000000	3.3.90.14	1.940,00	
		0215000000	3.3.90.30	9.030,00	
		0215000000	3.3.90.36	9.030,00	
		0215000000	3.3.90.39	7.720,00	
			Sub-total:	436.170,00	
			Sub-total:		436.170,00
2.12.366.0014.49550000	IMPLEMENTACAO/MANUTENCAO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO	0215000000	3.1.90.04	20.000,00	
		0215000000	3.1.90.09	1.000,00	
		0215000000	3.1.90.13	4.000,00	
		0215000000	3.3.90.14	5.000,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016	Anexo 6, Lei 4320/64	Página:	17
	0215000000	3.3.90.30	20.000,00
	0215000000	3.3.90.36	30.000,00
	0215000000	3.3.90.39	20.000,00
		Sub-total:	100.000,00
		Sub-total:	100.000,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:			273.000.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016	Anexo 6, Lei 4320/64	Página:	18		
Orgão:	11000	SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA			
UNIDADE GESTORA:	110100	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
04	Administração				
04.122	Administração Geral				
04.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL				
1.04.122.0067.25900000	MANUTENCAO, ADMINISTRACAO E BENFEITORIAS DA SECRETARIA DE FAZENDA				
		0144000000	3.3.90.14	19.970,00	
		0144000000	3.3.90.30	41.030,00	
		0144000000	3.3.90.36	81.970,00	
		0144000000	3.3.90.39	1.000.000,00	
		0144000000	3.3.90.47	5.000.000,00	
		0144000000	3.3.90.92	31.580,00	
		0144000000	3.3.90.93	149.000.000,00	
		0144000000	4.4.90.51	530,00	
		0144000000	4.4.90.52	66.940,00	
			Sub-total:	155.242.020,00	
			Sub-total:		155.242.020,00
04.122.0108	MODERNIZAÇÃO DA ADMIN. FAZENDÁRIA MUNICIPAL				
1.04.122.0108.27300000	MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO				
		0144000000	3.3.90.30	530,00	
		0144000000	3.3.90.35	530,00	
		0144000000	3.3.90.39	334.990,00	
		0144000000	4.4.90.52	66.940,00	
			Sub-total:	402.990,00	
			Sub-total:		402.990,00
04.123	Administração Financeira				
04.123.0108	MODERNIZAÇÃO DA ADMIN. FAZENDÁRIA MUNICIPAL				
1.04.123.0108.15920000	MANUTENCAO DA NOTA FISCAL ELETRONICA				
		0144000000	3.3.90.35	530,00	
		0144000000	3.3.90.39	1.500.000,00	
			Sub-total:	1.500.530,00	
			Sub-total:		1.500.530,00
1.04.123.0108.15930000	CONTINUACAO DOS SERVICOS DO GEOREFERENCIAMENTO				
		0144000000	3.3.90.35	530,00	
		0144000000	3.3.90.39	2.500.000,00	
		0144000000	4.4.90.52	6.560,00	
			Sub-total:	2.507.090,00	
			Sub-total:		2.507.090,00
04.123.0163	FAZENDA VOLANTE				
1.04.123.0163.27290000	IMPLEMENTACAO DO FAZENDA VOLANTE				
		0144000000	3.3.90.30	13.310,00	
		0144000000	3.3.90.32	19.970,00	
		0144000000	3.3.90.36	13.310,00	
		0144000000	3.3.90.39	13.310,00	
		0144000000	4.4.90.52	267.950,00	
			Sub-total:	327.850,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página:

19

		Sub-total:		327.850,00
04.126	Tecnologia da Informatização			
04.126.0108	MODERNIZAÇÃO DA ADMIN. FAZENDÁRIA MUNICIPAL			
1.04.126.0108.15970000	IMPLANTAR O SISTEMA DE DIGITALIZACAO DA DOCUMENTACAO GERAL DA PREFEITURA			
		0144000000	3.3.90.30	6.560,00
		0144000000	3.3.90.35	6.560,00
		0144000000	3.3.90.39	250.000,00
		0144000000	4.4.90.52	6.560,00
			Sub-total:	269.680,00
			Sub-total:	269.680,00
1.04.126.0108.25980000	MANUTENCAO DO SISTEMA SIAFEM E SISTEMA DE TRIBUTOS			
		0144000000	3.3.90.39	800.000,00
			Sub-total:	800.000,00
			Sub-total:	800.000,00
04.128	Formação de Recursos Humanos			
04.128.0108	MODERNIZAÇÃO DA ADMIN. FAZENDÁRIA MUNICIPAL			
1.04.128.0108.15910000	QUALIFICACAO, RECICLAGEM E TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS			
		0144000000	3.3.90.14	19.970,00
		0144000000	3.3.90.30	6.560,00
		0144000000	3.3.90.39	66.940,00
			Sub-total:	93.470,00
			Sub-total:	93.470,00
1.04.128.0108.15960000	IMPLANTACAO DA EDUCACAO FISCAL			
		0144000000	3.3.90.30	6.560,00
		0144000000	3.3.90.32	9.890,00
		0144000000	3.3.90.36	6.560,00
		0144000000	3.3.90.39	9.890,00
			Sub-total:	32.900,00
			Sub-total:	32.900,00
04.129	Administração de Receitas			
04.129.0108	MODERNIZAÇÃO DA ADMIN. FAZENDÁRIA MUNICIPAL			
1.04.129.0108.15940000	HIGIENIZACAO DE CADASTRO			
		0144000000	3.3.90.30	530,00
		0144000000	3.3.90.35	530,00
		0144000000	3.3.90.39	400.000,00
			Sub-total:	401.060,00
			Sub-total:	401.060,00
1.04.129.0108.15950000	REESTRUTURACAO DO ARQUIVO			
		0144000000	3.3.90.30	6.560,00
		0144000000	3.3.90.36	66.940,00
		0144000000	3.3.90.39	33.380,00
		0144000000	4.4.90.52	13.310,00
			Sub-total:	120.190,00
			Sub-total:	120.190,00
04.129.0165	PNAFM - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL			

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página:

20

1.04.129.0165.27310000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA GESTAO FISCAL MUNICIPAL - PNAFM			
		0144000000	3.3.90.14	1.250,00
		0144000000	3.3.90.35	19.250,00
		0144000000	3.3.90.39	1.250,00
		0144000000	4.4.90.52	1.250,00
			Sub-total:	23.000,00
		0290000000	3.3.90.14	80,00
		0290000000	3.3.90.35	80,00
		0290000000	3.3.90.39	80,00
		0290000000	4.4.90.52	80,00
			Sub-total:	320,00
			Sub-total:	23.320,00

04.129.0166	PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS				
1.04.129.0166.27320000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E GESTAO MUNICIPAL - PMAT				
		0144000000	3.3.90.14	1.250,00	
		0144000000	3.3.90.35	1.250,00	
		0144000000	3.3.90.39	1.250,00	
		0144000000	4.4.90.52	1.520,00	
			Sub-total:	5.270,00	
		0290000000	3.3.90.14	70,00	
		0290000000	3.3.90.35	70,00	
		0290000000	3.3.90.39	70,00	
		0290000000	4.4.90.52	70,00	
			Sub-total:	280,00	
			Sub-total:		5.550,00
04.129.0167	CONFORMIDADE DE PROCESSOS				
1.04.129.0167.27330000	GERENCIAMENTO DE PROCESSOS				
		0144000000	3.3.90.14	530,00	
		0144000000	3.3.90.30	530,00	
		0144000000	3.3.90.35	530,00	
		0144000000	3.3.90.36	530,00	
		0144000000	3.3.90.37	530,00	
		0144000000	3.3.90.39	150.000,00	
			Sub-total:	152.650,00	
			Sub-total:		152.650,00
28	Encargos Especiais				
28.843	Serviço da Dívida Interna				
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS				
1.28.843.0000.20090000	SERVICOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA				
		0144000000	3.2.90.21	500.000,00	
		0144000000	4.6.90.71	7.328.240,00	
			Sub-total:	7.828.240,00	
			Sub-total:		7.828.240,00
99	Reserva				
99.999	Reserva				
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA				
1.99.999.9999.99990000	RESERVA DE CONTIGENCIA				
		0144000000	9.9.90.99	293.060,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016	Anexo 6, Lei 4320/64	Página:	21
		Sub-total:	293.060,00
		Sub-total:	293.060,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:			170.000.600,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016	Anexo 6, Lei 4320/64	Página:	22		
Orgão: 14000	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL				
UNIDADE GESTORA: 140100	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
18	Gestão Ambiental				
18.122	Administração Geral				
18.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL				
1.18.122.0067.22830000	APOIO ADM. - SEC. MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
		0144000000	3.3.90.14	5.340,00	
		0144000000	3.3.90.30	21.470,00	
		0144000000	3.3.90.36	2.100,00	
		0144000000	3.3.90.39	16.390,00	
		0144000000	3.3.90.92	170,00	
		0144000000	4.4.90.51	3.170,00	
		0144000000	4.4.90.52	25.770,00	
			Sub-total:	74.410,00	
			Sub-total:		74.410,00
18.122.0136	PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA				
1.18.122.0136.23880000	IMPLANTACAO DA AGENDA 21 LOCAL				
		0144000000	3.3.90.14	1.030,00	
		0144000000	3.3.90.30	2.100,00	
		0144000000	3.3.90.35	2.100,00	
		0144000000	3.3.90.39	4.270,00	
			Sub-total:	9.500,00	

			Sub-total:		9.500,00
18.122.0137	MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DA SECRETARIA				
1.18.122.0137.23910000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS				
		0144000000	3.3.90.14	1.030,00	
		0144000000	3.3.90.30	4.270,00	
		0144000000	3.3.90.33	3.000,00	
		0144000000	4.4.90.52	3.170,00	
			Sub-total:	11.470,00	
			Sub-total:		11.470,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental				
18.541.0021	GERMINANDO CIDADANIA				
1.18.541.0021.20440000	EDUCACAO AMBIENTAL				
		0144000000	3.3.90.14	1.030,00	
		0144000000	3.3.90.39	10.700,00	
		0144000000	4.4.90.51	1.700,00	
			Sub-total:	13.430,00	
			Sub-total:		13.430,00
1.18.541.0021.26050000	REESTRUTURACAO DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
		0144000000	3.3.90.30	2.100,00	
		0144000000	3.3.90.39	4.930,00	
		0144000000	4.4.90.51	3.520,00	
		0144000000	4.4.90.52	8.570,00	
			Sub-total:	19.120,00	
			Sub-total:		19.120,00
18.541.0022	VIDA LIVRE				

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página:

23

1.18.541.0022.20450000	UNIDADES DE CONSERVACAO				
		0144000000	3.3.90.30	1.700,00	
		0144000000	3.3.90.35	6.400,00	
		0144000000	3.3.90.36	2.100,00	
		0144000000	3.3.90.39	4.930,00	
		0144000000	4.4.90.51	2.100,00	
		0144000000	4.4.90.52	1.030,00	
			Sub-total:	18.260,00	
			Sub-total:		18.260,00
1.18.541.0022.20460000	BOSQUES URBANOS E AREAS VERDES.				
		0144000000	3.3.90.30	2.330,00	
		0144000000	3.3.90.39	188.990,00	
		0144000000	4.4.90.52	830,00	
			Sub-total:	192.150,00	
			Sub-total:		192.150,00
1.18.541.0022.23920000	ARBORIZACAO URBANA				
		0144000000	3.3.90.14	630,00	
		0144000000	3.3.90.30	2.100,00	
		0144000000	3.3.90.35	630,00	
		0144000000	3.3.90.39	14.890,00	
			Sub-total:	18.250,00	
			Sub-total:		18.250,00
18.541.0064	DE OLHO NA AGUA E NA TERRA				
1.18.541.0064.22480000	REFLORESTAMENTO DE FAIXA MARGINAL DE PROTECAO DE RIOS, CANAIS E LAGOAS				
		0144000000	3.3.90.30	1.030,00	
		0144000000	3.3.90.39	84.750,00	
			Sub-total:	85.780,00	
			Sub-total:		85.780,00
18.541.0136	PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA				
1.18.541.0136.23900000	IMPLANTACAO DA AGENDA AMBIENTAL NA ADMINISTRACAO PUBLICA.				
		0144000000	3.3.90.30	830,00	
		0144000000	3.3.90.35	1.470,00	
		0144000000	3.3.90.39	2.330,00	
			Sub-total:	4.630,00	
			Sub-total:		4.630,00
18.542	Controle Ambiental				
18.542.0022	VIDA LIVRE				
1.18.542.0022.24180000	INVENTARIO DA ARBORIZACAO E AREAS VERDES URBANA				
		0144000000	3.3.90.35	2.100,00	
		0144000000	3.3.90.39	4.270,00	
			Sub-total:	6.370,00	
			Sub-total:		6.370,00
1.18.542.0022.24190000	MANUTENCAO DA ARBORIZACAO URBANA				
		0144000000	3.3.90.14	630,00	
		0144000000	3.3.90.30	2.100,00	
		0144000000	3.3.90.39	24.500,00	
			Sub-total:	27.230,00	
			Sub-total:		27.230,00
18.542.0136	PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA				
1.18.542.0136.23890000	IMPLANTACAO DO ZONEAMENTO ECONOMICO-ECOLOGICO NO MUNICIPIO.				

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016		Anexo 6, Lei 4320/64		Página:	24
		0144000000	3.3.90.30	1.700,00	
		0144000000	3.3.90.35	6.400,00	
		0144000000	3.3.90.39	6.400,00	
			Sub-total:	14.500,00	
			Sub-total:		14.500,00
18.544	Recursos Hídricos				
18.544.0064	DE OLHO NA AGUA E NA TERRA				
1.18.544.0064.24710000	MONITORAMENTO QUALITATIVO E QUANTITATIVO DOS DIVERSOS MANANCIAIS HIDRICOS E ECOSISTEMAS TERRESTRES				
		0144000000	3.3.90.14	700,00	
		0144000000	3.3.90.30	630,00	
		0144000000	3.3.90.35	1.470,00	
		0144000000	3.3.90.39	2.100,00	
			Sub-total:	4.900,00	
			Sub-total:		4.900,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:					500.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016		Anexo 6, Lei 4320/64		Página:	25
Orgão:	14000	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL			
UNIDADE GESTORA:	140200	SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA PUBLICAS			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
15	Urbanismo				
15.122	Administração Geral				
15.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL				
1.15.122.0067.22780000	APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. MUN. LIMPEZA PUBLICA, PRACAS E JARDINS				
		0144000000	3.3.90.14	4.880,00	
		0144000000	3.3.90.30	20.890,00	
		0144000000	3.3.90.39	124.650,00	
		0144000000	4.4.90.52	20.890,00	
			Sub-total:	171.310,00	
			Sub-total:		171.310,00
15.452	Serviços Urbanos				
15.452.0100	GESTÃO DE PRAÇAS, JARDINS E SANITÁRIOS PÚBLICOS				
1.15.452.0100.25450000	GESTAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E REVITALIZACAO NAS PRACAS E JARDINS;				
		0144000000	3.3.90.30	20.690,00	
		0144000000	3.3.90.39	62.290,00	
			Sub-total:	82.980,00	
			Sub-total:		82.980,00
17	Saneamento				
17.122	Administração Geral				
17.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL				
1.17.122.0067.13810000	AQUISICAO/MANUTENCAO - VEICULOS/EQUIPAMENTOS				
		0144000000	3.3.90.30	62.290,00	
		0144000000	3.3.90.39	103.880,00	
		0144000000	4.4.90.52	89.750,00	
			Sub-total:	255.920,00	
			Sub-total:		255.920,00
17.511	Saneamento Básico Rural				
17.511.0101	CIDADE LIMPA				
1.17.511.0101.20980000	OPERACAO E MANUTENCAO DA CENTRAL DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE SANTO AMARO				
		0144000000	3.3.90.39	2.011.820,00	
			Sub-total:	2.011.820,00	
			Sub-total:		2.011.820,00
17.512	Saneamento Básico Urbano				
17.512.0100	GESTÃO DE PRAÇAS, JARDINS E SANITÁRIOS PÚBLICOS				
1.17.512.0100.12340000	BANHEIROS QUIMICOS LIMPOS				
		0144000000	3.3.90.39	415.610,00	
			Sub-total:	415.610,00	
			Sub-total:		415.610,00
1.17.512.0100.12370000	CONSERVACAO E LIMPEZA DE PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS				
		0144000000	3.3.90.30	41.520,00	
		0144000000	3.3.90.39	34.820,00	
		0144000000	4.4.90.51	34.820,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 25

Orgão:	14000	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL			
UNIDADE GESTORA:	140200	SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA PUBLICAS			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
15	Urbanismo				
15.122	Administração Geral				
15.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL				
1.15.122.0067.22780000	APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. MUN. LIMPEZA PUBLICA, PRACAS E JARDINS				
		0144000000	3.3.90.14	4.880,00	
		0144000000	3.3.90.30	20.890,00	
		0144000000	3.3.90.39	124.650,00	
		0144000000	4.4.90.52	20.890,00	
			Sub-total:	171.310,00	
		Sub-total:			171.310,00
15.452	Serviços Urbanos				
15.452.0100	GESTÃO DE PRAÇAS, JARDINS E SANITÁRIOS PÚBLICOS				
1.15.452.0100.25450000	GESTAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E REVITALIZACAO NAS PRACAS E JARDINS;				
		0144000000	3.3.90.30	20.690,00	
		0144000000	3.3.90.39	62.290,00	
			Sub-total:	82.980,00	
		Sub-total:			82.980,00
17	Saneamento				
17.122	Administração Geral				
17.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL				
1.17.122.0067.13810000	AQUISICAO/MANUTENCAO - VEICULOS/EQUIPAMENTOS				
		0144000000	3.3.90.30	62.290,00	
		0144000000	3.3.90.39	103.880,00	
		0144000000	4.4.90.52	89.750,00	
			Sub-total:	255.920,00	
		Sub-total:			255.920,00
17.511	Saneamento Básico Rural				
17.511.0101	CIDADE LIMPA				
1.17.511.0101.20980000	OPERACAO E MANUTENCAO DA CENTRAL DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE SANTO AMARO				
		0144000000	3.3.90.39	2.011.820,00	
			Sub-total:	2.011.820,00	
		Sub-total:			2.011.820,00
17.512	Saneamento Básico Urbano				
17.512.0100	GESTÃO DE PRAÇAS, JARDINS E SANITÁRIOS PÚBLICOS				
1.17.512.0100.12340000	BANHEIROS QUIMICOS LIMPOS				
		0144000000	3.3.90.39	415.610,00	
			Sub-total:	415.610,00	
		Sub-total:			415.610,00
1.17.512.0100.12370000	CONSERVACAO E LIMPEZA DE PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS				
		0144000000	3.3.90.30	41.520,00	
		0144000000	3.3.90.39	34.820,00	
		0144000000	4.4.90.51	34.820,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 26

		0144000000	4.4.90.52	4.880,00	
			Sub-total:	116.040,00	
		Sub-total:			116.040,00
17.512.0101	CIDADE LIMPA				
1.17.512.0101.10990000	ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO ANTIGO ATERRO CONTROLADO				
		0144000000	3.3.90.39	648.780,00	
			Sub-total:	648.780,00	
		Sub-total:			648.780,00
1.17.512.0101.12000000	IMPLANTACAO E OPERACAO DE PONTOS DE ENTREGA VOLUNTARIA DE ENTULHOS "PEVE"				
		0144000000	3.3.90.39	146.990,00	
			Sub-total:	146.990,00	
		Sub-total:			146.990,00

1.17.512.0101.12070000	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTO DE COLETA DE LIXO SUBTERRANEO	0144000000	3.3.90.39	1.038.070,00	
			Sub-total:	1.038.070,00	
		Sub-total:			1.038.070,00
1.17.512.0101.12550000	EXECUCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CERCAMENTO DE TERRENOS BALDIOS PARTICULARES ABANDONADOS.	0144000000	3.3.90.39	20.690,00	
			Sub-total:	20.690,00	
		Sub-total:			20.690,00
1.17.512.0101.12590000	ROCADA DE MARGENS DE ESTRADAS SECUNDARIAS OU VICINAIS	0144000000	3.3.90.39	249.360,00	
			Sub-total:	249.360,00	
		Sub-total:			249.360,00
1.17.512.0101.13820000	VARRICAO URBANA - MANUAL/MECANIZADA	0144000000	3.3.90.39	9.700.050,00	
			Sub-total:	9.700.050,00	
		Sub-total:			9.700.050,00
1.17.512.0101.13830000	COLETA SELETIVA DE LIXO / UNIDADES DE TRIAGEM SOLIDARIA	0144000000	3.3.90.39	3.250.970,00	
			Sub-total:	3.250.970,00	
		Sub-total:			3.250.970,00
1.17.512.0101.21260000	COLETA DE LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL	0144000000	3.3.90.39	9.400.420,00	
			Sub-total:	9.400.420,00	
		Sub-total:			9.400.420,00
1.17.512.0101.21270000	COLETA DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE	0144000000	3.3.90.39	865.040,00	
			Sub-total:	865.040,00	
		Sub-total:			865.040,00
1.17.512.0101.22010000	OPERACAO DE SISTEMA DE COLETA DE LIXO SUBTERRANEO	0144000000	3.3.90.39	865.280,00	
			Sub-total:	865.280,00	
		Sub-total:			865.280,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016		Anexo 6, Lei 4320/64		Página: 27	
1.17.512.0101.23870000	CAPINA/RASPAGEM/PINTURAS/LAVAGEM/ROCADA/VACUOL PARA BUEIROS/REMOCAO DE SARJETAS	0144000000	3.3.90.39	11.127.590,00	
			Sub-total:	11.127.590,00	
		Sub-total:			11.127.590,00
1.17.512.0101.25460000	MANUTENCAO E OPERACAO DE ATERRO SANITARIO	0144000000	3.3.90.39	6.880.420,00	
			Sub-total:	6.880.420,00	
		Sub-total:			6.880.420,00
1.17.512.0101.25470000	MANUTENCAO E OPERACAO DE AUTO CLAVE PARA TRATAMENTO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE	0144000000	3.3.90.39	691.320,00	
			Sub-total:	691.320,00	
		Sub-total:			691.320,00
17.541	Preservação e Conservação Ambiental				
17.541.0060	REGULAMENTAÇÃO E NORMATIZAÇÃO DE PROJETOS DA NOVA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS				
1.17.541.0060.12440000	FISCALIZACAO SOBRE OS PLANOS DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	0144000000	3.3.90.30	4.880,00	
		0144000000	3.3.90.39	4.880,00	
			Sub-total:	9.760,00	
		Sub-total:			9.760,00
1.17.541.0060.12450000	EXECUCAO DE CADASTRO DE GERADORES	0144000000	3.3.90.30	4.880,00	
			Sub-total:	4.880,00	
		Sub-total:			4.880,00
1.17.541.0060.12470000	EXECUCAO DE PARCERIAS PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE LOGISTICA REVERSA	0144000000	3.3.90.30	7.360,00	
		0144000000	3.3.90.39	4.880,00	
			Sub-total:	12.240,00	
		Sub-total:			12.240,00

17.542	Controle Ambiental				
17.542.0101	CIDADE LIMPA				
1.17.542.0101.12040000	IMPLANTACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DE PONTOS DE ENTREGA VOLUNTARIA DE PNEUS	0144000000	3.3.90.30	9.910,00	
		0144000000	3.3.90.39	9.910,00	
			Sub-total:	19.820,00	
			Sub-total:		19.820,00
1.17.542.0101.12110000	AQUISICAO DE MATERIAL PARA PONTOS DE ENTREGA VOLUNTARIA DE PNEUS	0144000000	3.3.90.30	4.880,00	
		0144000000	4.4.90.52	4.880,00	
			Sub-total:	9.760,00	
			Sub-total:		9.760,00
17.573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico				

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016 Anexo 6, Lei 4320/64 Página: 28

17.573.0060	REGULAMENTAÇÃO E NORMATIZAÇÃO DE PROJETOS DA NOVA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS				
1.17.573.0060.12540000	EXECUCAO DE PROGRAMAS DE EDUCACAO NAO FORMAL PARA A GESTAO DE RESIDUOS	0144000000	3.3.90.39	4.880,00	
			Sub-total:	4.880,00	
			Sub-total:		4.880,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:					48.000.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016 Anexo 6, Lei 4320/64 Página: 29

Orgão:	15000	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA			
UNIDADE GESTORA:	150100	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
04	Administração				
04.122	Administração Geral				
04.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL				
1.04.122.0067.23340000	APOIO ADM. - SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO	0144000000	3.1.90.92	410,00	
		0144000000	3.3.90.14	8.120,00	
		0144000000	3.3.90.30	2.940,00	
		0144000000	3.3.90.35	36.070,00	
		0144000000	3.3.90.36	60,00	
		0144000000	3.3.90.39	9.080.240,00	
		0144000000	3.3.90.92	180,00	
		0144000000	4.4.90.51	46.660,00	
		0144000000	4.4.90.52	76.970,00	
		0144000000	4.5.90.61	58.330,00	
			Sub-total:	9.309.980,00	
			Sub-total:		9.309.980,00
04.122.0135	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL				
1.04.122.0135.19450000	REVISAO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL	0144000000	3.3.60.39	14.660,00	
		0144000000	3.3.90.35	14.660,00	
		0144000000	4.4.90.51	41.550,00	
			Sub-total:	70.870,00	
			Sub-total:		70.870,00
12	Educação				
12.361	Ensino Fundamental				
12.361.0013	EDUCACAO DE QUALIDADE				
1.12.361.0013.14880000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS	0144000000	3.3.90.39	81.640,00	
		0144000000	4.4.90.51	140.000,00	
			Sub-total:	221.640,00	
		0215000000	4.4.90.51	5.498.430,00	
		0215000000	4.4.90.92	52.680,00	
			Sub-total:	5.551.110,00	
		0218000000	4.4.90.51	15.333.340,00	
			Sub-total:	15.333.340,00	
			Sub-total:		21.106.090,00

1.12.361.0013.14890000	CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0144000000	4.4.90.51	884.280,00	
			Sub-total:	884.280,00	
		0215000000	4.4.90.51	1.190.120,00	
			Sub-total:	1.190.120,00	
			Sub-total:		2.074.400,00
12.365	Educação Infantil				
12.365.0135	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL				
1.12.365.0135.19430000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES E ESCOLAS				

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 30

		0144000000	4.4.90.51	684.060,00	
			Sub-total:	684.060,00	
		0215000000	4.4.90.51	2.615.430,00	
			Sub-total:	2.615.430,00	
		0218000000	4.4.90.51	4.666.660,00	
			Sub-total:	4.666.660,00	
			Sub-total:		7.966.150,00
15	Urbanismo				
15.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico				
15.391.0135	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL				
1.15.391.0135.19460000	RESTAURACAO DE PREDIOS TOMBADOS E MONUMENTOS	0144000000	4.4.90.51	11.160,00	
			Sub-total:	11.160,00	
			Sub-total:		11.160,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana				
15.451.0121	BRILHA CAMPOS				
1.15.451.0121.20420000	MANUT DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	0144000000	3.3.90.39	1.997.610,00	
		0144000000	3.3.90.92	410,00	
		0144000000	4.4.90.51	1.003.260,00	
		0144000000	4.4.90.92	2.740,00	
			Sub-total:	3.004.020,00	
			Sub-total:		3.004.020,00
15.451.0135	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL				
1.15.451.0135.19090000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, MANUTENCAO E URBANIZACAO DE ESTRADAS, VIAS DE ACESSO, ROTATORIAS, VIADUTOS, E	0144000000	4.4.90.51	233.330,00	
			Sub-total:	233.330,00	
			Sub-total:		233.330,00
1.15.451.0135.19100000	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE AEROMOVEL	0290000000	4.4.90.51	600,00	
			Sub-total:	600,00	
			Sub-total:		600,00
1.15.451.0135.19110000	COMPLEXO PORTUARIO FAROL - BARRA DO FURADO	0144000000	4.4.90.51	924.680,00	
			Sub-total:	924.680,00	
		0299000000	4.4.90.51	215.200,00	
			Sub-total:	215.200,00	
			Sub-total:		1.139.880,00
1.15.451.0135.19120000	IMPLANTAR BAIROS LEGAIS	0144000000	3.1.90.92	2.740,00	
		0144000000	4.4.90.51	6.301.660,00	
			Sub-total:	6.304.400,00	
			Sub-total:		6.304.400,00
1.15.451.0135.19140000	REFORMA E AMPLIACAO DO MERCADO MUNICIPAL	0144000000	4.4.90.51	2.147.450,00	
			Sub-total:	2.147.450,00	
			Sub-total:		2.147.450,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página:

31

1.15.451.0135.19150000	REFORMA DO SHOPPING POPULAR MICHEL HADDAD	0144000000	4.4.90.51	1.633.640,00	
			Sub-total:	1.633.640,00	
			Sub-total:		1.633.640,00
1.15.451.0135.19160000	MACRODRENAGEM	0144000000	4.4.90.51	466.710,00	
			Sub-total:	466.710,00	
			Sub-total:		466.710,00
1.15.451.0135.19170000	REFORMA E MANUTENCAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	0144000000	4.4.90.51	1.400.260,00	
		0144000000	4.4.90.92	167.980,00	
			Sub-total:	1.568.240,00	
		0215000000	4.4.90.51	643.340,00	
			Sub-total:	643.340,00	
			Sub-total:		2.211.580,00
1.15.451.0135.19180000	DUPLICACAO DA RJ-216, NO TRECHO ENTRE O BECO E GOYTACAZES	0144000000	4.4.90.51	2.470.640,00	
			Sub-total:	2.470.640,00	
			Sub-total:		2.470.640,00
1.15.451.0135.19200000	COMPLEXO VIARIO AV. ARTUR BERNARDES	0144000000	4.4.90.51	1.257.580,00	
			Sub-total:	1.257.580,00	
			Sub-total:		1.257.580,00
1.15.451.0135.19210000	CONSTRUCAO, REFORMAS E MANUTENCAO DE ELEVATORIAS/CISTERNOES	0144000000	4.4.90.51	350.020,00	
			Sub-total:	350.020,00	
			Sub-total:		350.020,00
1.15.451.0135.19220000	CONSTRUCAO, REFORMAS, AMPLIACAO E MANUTENCAO DE AREAS PUBLICAS (PRACAS, PARQUES, JARDINS, CEMITERIOS	0144000000	3.3.90.39	46.660,00	
		0144000000	4.4.90.51	1.730.180,00	
			Sub-total:	1.776.840,00	
			Sub-total:		1.776.840,00
1.15.451.0135.19230000	CONSTRUCAO, RESTAURACAO, MANUTENCAO E MELHORIAS OPERACIONAIS DE AREAS PUBLICAS	0144000000	4.4.90.51	862.390,00	
			Sub-total:	862.390,00	
			Sub-total:		862.390,00
1.15.451.0135.19240000	PAVIMENTACAO ASFALTICA	0144000000	4.4.90.51	233.330,00	
			Sub-total:	233.330,00	
			Sub-total:		233.330,00
1.15.451.0135.19250000	PAVIMENTACAO E RESTAURACAO DE VIAS EM PARALELEPIPEDO	0144000000	4.4.90.51	233.330,00	
			Sub-total:	233.330,00	
			Sub-total:		233.330,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página:

32

1.15.451.0135.19260000	REVESTIMENTO PRIMARIO	0144000000	4.4.90.51	116.650,00	
			Sub-total:	116.650,00	
			Sub-total:		116.650,00
1.15.451.0135.19270000	URBANIZACAO DE BAIROS	0144000000	4.4.90.51	350.020,00	
			Sub-total:	350.020,00	
			Sub-total:		350.020,00
1.15.451.0135.19280000	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PONTES	0144000000	4.4.90.51	1.400.260,00	
			Sub-total:	1.400.260,00	
			Sub-total:		1.400.260,00
1.15.451.0135.19360000	CONFECCAO E ADEQUACAO DE CALCADAS EM BAIROS E DISTRITOS	0144000000	4.4.90.51	46.660,00	
			Sub-total:	46.660,00	
			Sub-total:		46.660,00

1.15.451.0135.19370000	CONTENCAO DE ENCOSTAS	0144000000	4.4.90.51	5.560,00	
			Sub-total:	5.560,00	
			Sub-total:		5.560,00
1.15.451.0135.19400000	REVITALIZACAO DO PALACIO DA CULTURA	0144000000	4.4.90.51	116.650,00	
			Sub-total:	116.650,00	
			Sub-total:		116.650,00
1.15.451.0135.29390000	ESCOAMENTO DE PRODUCAO	0144000000	4.4.90.51	2.740,00	
			Sub-total:	2.740,00	
			Sub-total:		2.740,00
1.15.451.0135.29420000	ABERTURA, CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURALS	0144000000	3.1.90.92	14.580,00	
		0144000000	4.4.90.51	14.775.200,00	
		0144000000	4.4.90.92	23.310,00	
			Sub-total:	14.813.090,00	
			Sub-total:		14.813.090,00
15.452	Serviços Urbanos				
15.452.0135	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL				
1.15.452.0135.19060000	REVITALIZACAO DO CENTRO HISTORICO	0144000000	4.4.90.51	2.333.810,00	
			Sub-total:	2.333.810,00	
			Sub-total:		2.333.810,00
15.453	Transportes Coletivos Urbanos				
15.453.0135	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL				
1.15.453.0135.19480000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE RODOVIARIAS, TERMINAIS RODOVIARIOS	0144000000	4.4.90.51	128.870,00	
			Sub-total:	128.870,00	
			Sub-total:		128.870,00
15.512	Saneamento Básico Urbano				
15.512.0135	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL				
1.15.512.0135.19380000	DRENAGEM E MICRODRENAGEM				

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016		Anexo 6, Lei 4320/64		Página: 33	
		0144000000	4.4.90.51	1.166.880,00	
			Sub-total:	1.166.880,00	
			Sub-total:		1.166.880,00
1.15.512.0135.19410000	IMPLANTACAO DE REDE DE ESGOTO	0144000000	4.4.90.51	116.940,00	
			Sub-total:	116.940,00	
			Sub-total:		116.940,00
1.15.512.0135.19440000	EXPANSAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA LOCALIDADES NAO CONTEMPLADAS PELA CONCESSIONARIA	0144000000	4.4.90.51	1.384.990,00	
			Sub-total:	1.384.990,00	
			Sub-total:		1.384.990,00
15.541	Preservação e Conservação Ambiental				
15.541.0135	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL				
1.15.541.0135.19190000	REVITALIZACAO DE ORLAS DO MUNICIPIO	0144000000	4.4.90.51	69.980,00	
			Sub-total:	69.980,00	
			Sub-total:		69.980,00
1.15.541.0135.19470000	REVITALIZACAO DE LAGOAS	0144000000	4.4.90.51	69.980,00	
			Sub-total:	69.980,00	
			Sub-total:		69.980,00
1.15.541.0135.29490000	REURBANIZACAO DE CANAIS	0144000000	4.4.90.51	116.650,00	
			Sub-total:	116.650,00	
			Sub-total:		116.650,00
15.812	Desporto Comunitário				
15.812.0135	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL				
1.15.812.0135.19290000	CONTRUCAO DE VILAS OLIMPICAS	0144000000	4.4.90.51	2.100.430,00	
			Sub-total:	2.100.430,00	
			Sub-total:		2.100.430,00
16	Habitação				
16.482	Habitação Urbana				
16.482.0135	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL				
2.16.482.0135.39130000	MORAR FELIZ - 2ª ETAPA	0144000000	4.4.90.51	14.796.650,00	
			Sub-total:	14.796.650,00	
			Sub-total:		14.796.650,00

TOTAL da UNIDADE GESTORA:

104.001.200,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 34

Orgão:	17000	SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL			
UNIDADE GESTORA:	170100	SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
08	Assistência Social				
08.122	Administração Geral				
08.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL				
2.08.122.0067.49530000	APOIO ADM. - SEC. MUN. DA FAMILIA E ASSISTENCIA SOCIAL				
		0144000000	3.3.50.43	100,00	
		0144000000	3.3.90.30	2.670,00	
		0144000000	3.3.90.39	7.230,00	
			Sub-total:	10.000,00	
		Sub-total:			10.000,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:					10.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 35

Orgão:	17000	SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL			
UNIDADE GESTORA:	170200	SUPERINTENDENCIA DE JUSTICA E ASSIST JUD			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
02	Judiciária				
02.061	Ação Judiciária				
02.061.0140	PROGRAMA JUSTIÇA PARA QUEM PRECISA				
1.02.061.0140.24000000	NUCLEOS DE ATENDIMENTO JURIDICO				
		0144000000	3.3.90.30	130,00	
		0144000000	3.3.90.36	800,00	
		0144000000	3.3.90.39	120,00	
			Sub-total:	1.050,00	
		Sub-total:			1.050,00
02.062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário				
02.062.0140	PROGRAMA JUSTIÇA PARA QUEM PRECISA				
1.02.062.0140.24010000	PROJETO CIDADANIA POSITIVA				
		0144000000	3.3.90.14	20,00	
		0144000000	3.3.90.30	20,00	
		0144000000	3.3.90.32	20,00	
			Sub-total:	60,00	
		Sub-total:			60,00
02.122	Administração Geral				
02.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL				
1.02.122.0067.20800000	APOIO ADM. - SEC. MUN. DE JUSTICA E ASSIST. JUDICIARIA				
		0144000000	3.3.90.14	20,00	
		0144000000	3.3.90.30	290,00	
		0144000000	3.3.90.32	20,00	
		0144000000	3.3.90.33	20,00	
		0144000000	3.3.90.35	20,00	
		0144000000	3.3.90.36	10,00	
		0144000000	3.3.90.37	20,00	
		0144000000	3.3.90.39	8.340,00	
		0144000000	3.3.90.92	20,00	
		0144000000	4.4.90.51	20,00	
		0144000000	4.4.90.52	10,00	
			Sub-total:	8.790,00	
		Sub-total:			8.790,00
02.244	Assistência Comunitária				
02.244.0142	PROGRAMA JUSTIÇA NO CÁRCERE: PROMOVENDO A CIDADANIA				
1.02.244.0142.18980000	NUCLEOS DE ATENDIMENTO JURIDICO NO CARCERE				
		0144000000	3.3.90.14	20,00	
		0144000000	3.3.90.30	20,00	
		0144000000	3.3.90.32	20,00	
		0144000000	4.4.90.52	20,00	
			Sub-total:	80,00	
		Sub-total:			80,00
02.244.0143	PROGRAMA DIREITO E CIDADANIA NAS ESCOLAS: EDUCANDO FUTUROS CIDADÃOS				
1.02.244.0143.24040000	PROJETO DIREITO E CIDADANIA NAS ESCOLAS: EDUCANDO OS FUTUROS CIDADÃOS				

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016	Anexo 6, Lei 4320/64	Página:	36
	0144000000	3.3.90.39	20,00
		Sub-total:	20,00
	Sub-total:		20,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:			10.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016	Anexo 6, Lei 4320/64	Página:	37		
Orgão:	17000	SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL			
UNIDADE GESTORA:	170300	SUPERINTENDENCIA DOS DIREITOS DO IDOSO			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
04	Administração				
04.122	Administração Geral				
04.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL				
1.04.122.0067.20070000	APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS				
		0144000000	3.3.90.14	80,00	
		0144000000	3.3.90.30	1.010,00	
		0144000000	3.3.90.32	80,00	
		0144000000	3.3.90.36	3.480,00	
		0144000000	3.3.90.39	43.870,00	
		0144000000	4.4.90.52	1.480,00	
			Sub-total:	50.000,00	
		Sub-total:			50.000,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:					50.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016	Anexo 6, Lei 4320/64	Página:	38		
Orgão:	17000	SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL			
UNIDADE GESTORA:	170400	COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
04	Administração				
04.122	Administração Geral				
04.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL				
1.04.122.0067.20060000	APOIO ADM. - SESECRETARIA DE DEFESA CIVIL				
		0144000000	3.3.50.43	2.080,00	
		0144000000	3.3.90.14	4.220,00	
		0144000000	3.3.90.30	4.220,00	
		0144000000	3.3.90.33	2.080,00	
		0144000000	3.3.90.39	56.800,00	
		0144000000	3.3.90.92	170,00	
		0144000000	4.4.90.51	10.570,00	
		0144000000	4.4.90.52	6.330,00	
			Sub-total:	86.470,00	
		Sub-total:			86.470,00
06	Segurança Pública				
06.182	Defesa Civil				
06.182.0065	DEFESA CIVIL				
1.06.182.0065.12580000	REPARO DE ESTRUTURAS				
		0144000000	3.3.90.39	16.960,00	
			Sub-total:	16.960,00	
		Sub-total:			16.960,00
1.06.182.0065.22490000	MODERNIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA				
		0144000000	3.3.90.30	2.620,00	
		0144000000	3.3.90.39	8.460,00	
		0144000000	4.4.90.52	480,00	
			Sub-total:	11.560,00	
		Sub-total:			11.560,00
1.06.182.0065.22500000	SALVAMENTO AQUATICO EM APOIO AO CORPO DE BOMBEIROS E CRIACAO DE SISTEMATICA DE MONITORAMENTO DA DEFE				
		0144000000	3.3.90.39	3.130,00	
			Sub-total:	3.130,00	
		Sub-total:			3.130,00

1.06.182.0065.22510000	OBRAS PREVENTIVAS PARA EVITAR OU MINIMIZAR DESASTRES	0144000000	3.3.90.30	10.570,00	
		0144000000	3.3.90.32	1.560,00	
		0144000000	3.3.90.39	112.200,00	
		0144000000	4.4.90.51	1.020,00	
		0144000000	4.4.90.52	1.020,00	
			Sub-total:	126.370,00	
			Sub-total:		126.370,00
1.06.182.0065.22520000	ACOES PREPARATORIAS VOLTADAS A COMUNIDADE E ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, PARA ATUAREM EM CIRCU	0144000000	3.3.90.30	1.560,00	
		0144000000	3.3.90.39	8.460,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 39

				Sub-total:	10.020,00	
				Sub-total:		10.020,00
1.06.182.0065.22530000	SOCORRO E ASSISTENCIA AS PESSOAS ATINGIDAS POR DESASTRES	0144000000	3.3.90.30	2.620,00		
		0144000000	3.3.90.32	170,00		
		0144000000	3.3.90.39	26.510,00		
			Sub-total:	29.300,00		
			Sub-total:		29.300,00	
06.244	Assistência Comunitária					
06.244.0065	DEFESA CIVIL					
1.06.244.0065.16060000	MANEJO DE ABELHAS	0144000000	3.3.90.39	3.130,00		
			Sub-total:	3.130,00		
			Sub-total:		3.130,00	
2.06.244.0065.36040000	IMPLANTACAO DE NUCLEOS	0144000000	3.3.90.30	350,00		
		0144000000	3.3.90.39	12.710,00		
			Sub-total:	13.060,00		
			Sub-total:		13.060,00	
TOTAL da UNIDADE GESTORA:					300.000,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 40

Orgão:	17000	SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL			
UNIDADE GESTORA:	170500	SUPERINTENDENCIA DO PROCON			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
04	Administração				
04.122	Administração Geral				
04.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL				
1.04.122.0067.20630000	APOIO ADM. - PROCON	0144000000	3.3.90.14	1.040,00	
		0144000000	3.3.90.30	5.810,00	
		0144000000	3.3.90.32	2.310,00	
		0144000000	3.3.90.39	5.810,00	
		0144000000	3.3.90.92	280,00	
		0144000000	4.4.90.52	2.550,00	
			Sub-total:	17.800,00	
			Sub-total:		17.800,00
14	Direitos da Cidadania				
14.128	Formação de Recursos Humanos				
14.128.0042	OTIMIZAÇÃO DA ASSESSORIA DE FISCALIZAÇÃO DO PROCON				
1.14.128.0042.21410000	TREINAMENTO E CAPACITACAO DOS AGENTES	0144000000	3.3.90.30	280,00	
			Sub-total:	280,00	
			Sub-total:		280,00
14.244	Assistência Comunitária				
14.244.0044	EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO				
1.14.244.0044.11560000	JORNAL DO CONSUMIDOR	0144000000	3.3.90.32	280,00	
			Sub-total:	280,00	
			Sub-total:		280,00

14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos				
14.422.0038	NOVO PROCON				
1.14.422.0038.11360000	PROCON ITINERANTE				
		0144000000	3.3.90.32	700,00	
		0144000000	3.3.90.39	660,00	
			Sub-total:	1.360,00	
			Sub-total:		1.360,00
14.422.0042	OTIMIZAÇÃO DA ASSESSORIA DE FISCALIZAÇÃO DO PROCON				
1.14.422.0042.21430000	INSTRUMENTALIZACAO DOS PROCEDIMENTOS				
		0144000000	3.3.90.39	280,00	
			Sub-total:	280,00	
			Sub-total:		280,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:					20.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016 Anexo 6, Lei 4320/64 Página: 41

Orgão:	18000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
UNIDADE GESTORA:	180100	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
10	Saúde				
10.122	Administração Geral				
10.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL				
2.10.122.0067.43670000	GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
		0144000000	3.1.90.04	22.690,00	
		0144000000	3.3.90.14	880,00	
		0144000000	3.3.90.30	8.810,00	
		0144000000	3.3.90.36	8.810,00	
		0144000000	3.3.90.39	8.810,00	
			Sub-total:	50.000,00	
			Sub-total:		50.000,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:					50.000,00

Id: 1929978

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016 Anexo 6, Lei 4320/64 Página: 42

Orgão:	20000	PREVICAMPOS			
UNIDADE GESTORA:	200300	PREVICAMPOS			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
09	Previdência Social				
09.122	Administração Geral				
09.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL				
2.09.122.0067.43370000	APOIO ADM. - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PREVICAMPOS				
		0103000000	3.1.90.01	68.399.200,00	
		0103000000	3.1.90.03	25.371.270,00	
		0103000000	3.1.90.09	1.230,00	
		0103000000	3.1.90.11	123.420,00	
		0103000000	3.3.90.14	71.990,00	
		0103000000	3.3.90.30	61.710,00	
		0103000000	3.3.90.33	41.140,00	
		0103000000	3.3.90.35	25.710,00	
		0103000000	3.3.90.36	35.990,00	
		0103000000	3.3.90.37	15.420,00	
		0103000000	3.3.90.39	133.710,00	
		0103000000	3.3.90.46	12.340,00	
		0103000000	3.3.90.93	10.280,00	
		0103000000	4.4.90.51	51.500,00	
		0103000000	4.4.90.52	154.280,00	
		0103000000	7.7.99.99	67.823.210,00	
			Sub-total:	162.332.400,00	
			Sub-total:		162.332.400,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:					162.332.400,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 43

Orgão:	21000	CODEMCA - COMPANHIA DESENV. DO MUNICIPIO DE CAMPOS			
UNIDADE GESTORA:	210500	COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE CAMPOS			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
04	Administração				
04.122	Administração Geral				
04.122.0061	INFRAESTRURA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS ADMINISTRADOS PELA CODEMCA				
1.04.122.0061.18970000	ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO CAMPING DO FAROL DE SAO THOME	0144000000	4.4.90.51	6.320,00	
			Sub-total:	6.320,00	
		Sub-total:			6.320,00
1.04.122.0061.22730000	ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO E MANUTENCAO DAS RODOVIARIAS	0144000000	3.3.90.39	25.440,00	
			Sub-total:	25.440,00	
		0210000000	3.3.90.39	80.070,00	
		0210000000	4.4.90.51	1.060,00	
		0210000000	4.4.90.52	58.720,00	
			Sub-total:	139.850,00	
		Sub-total:			165.290,00
1.04.122.0061.22740000	ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO MERCADO MUNICIPAL	0144000000	3.3.90.39	4.200,00	
			Sub-total:	4.200,00	
		Sub-total:			4.200,00
1.04.122.0061.22790000	ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO SHOPPING POPULAR	0144000000	3.3.90.39	12.680,00	
			Sub-total:	12.680,00	
		0210000000	3.3.90.39	48.040,00	
			Sub-total:	48.040,00	
		Sub-total:			60.720,00
1.04.122.0061.22810000	ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO ORLA I E II	0144000000	3.3.90.39	6.320,00	
			Sub-total:	6.320,00	
		Sub-total:			6.320,00
04.122.0063	INFRAESTRURA URBANA E RURAL				
1.04.122.0063.22670000	AMPLIACAO E MANUTENCAO DE CEMITERIOS PUBLICOS MUNICIPAIS	0144000000	3.3.90.39	407.540,00	
		0144000000	4.4.90.51	12.680,00	
		0144000000	4.5.90.61	21.200,00	
			Sub-total:	441.420,00	
		0210000000	3.3.90.39	1.644.290,00	
		0210000000	4.4.90.51	64.060,00	
			Sub-total:	1.708.350,00	
		Sub-total:			2.149.770,00
04.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL				

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 44

1.04.122.0067.23590000	APOIO ADM. - CODEMCA	0144000000	3.3.90.32	2.490,00	
		0144000000	3.3.90.39	115.880,00	
		0144000000	4.4.90.52	3.760,00	
			Sub-total:	122.130,00	
		0210000000	3.3.90.14	12.810,00	
		0210000000	3.3.90.36	363.020,00	
		0210000000	3.3.90.39	665.830,00	
		0210000000	3.3.90.92	97.160,00	
		0210000000	4.4.90.52	3.200,00	
			Sub-total:	1.142.020,00	
		Sub-total:			1.264.150,00
1.04.122.0067.23600000	GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - CODEMCA	0210000000	3.1.90.09	1.920,00	
		0210000000	3.1.90.11	44.410,00	
		0210000000	3.1.90.13	18.360,00	
		0210000000	3.3.90.46	300,00	
			Sub-total:	64.990,00	
		Sub-total:			64.990,00

04.125	Normatização e Fiscalização				
04.125.0061	INFRAESTRURA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS ADMINISTRADOS PELA CODEMCA				
1.04.125.0061.22650000	ATUALIZACAO DE CADASTRO, ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO E MANUTENCAO DE QUIOSQUES, PEIXARIAS E B	0144000000	3.3.90.39	16.520,00	
			Sub-total:	16.520,00	
		Sub-total:			16.520,00
23	Comércio e Serviços				
23.691	Promoção Comercial				
23.691.0062	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
1.23.691.0062.22660000	INTEGRACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA E DOS SERVICOS PRESTADOS	0144000000	3.3.90.30	1.320,00	
		0144000000	3.3.90.39	63.650,00	
			Sub-total:	64.970,00	
		0210000000	3.3.90.39	86.690,00	
			Sub-total:	86.690,00	
		Sub-total:			151.660,00
1.23.691.0062.24830000	APOIO A LOJISTAS E ASSOCIACOES	0210000000	3.3.60.41	202.860,00	
			Sub-total:	202.860,00	
		Sub-total:			202.860,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:					4.092.800,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 45

Orgão:	23000	EMHAB - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				
UNIDADE GESTORA:	230500	EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica	
04	Administração					
04.122	Administração Geral					
04.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL					
1.04.122.0067.22880000	APOIO ADMINISTRATIVO - EMHAB	0144000000	3.3.90.14	1.630,00		
		0144000000	3.3.90.30	15.250,00		
		0144000000	3.3.90.33	290,00		
		0144000000	3.3.90.36	1.120,00		
		0144000000	3.3.90.39	17.410,00		
		0144000000	4.4.90.51	800,00		
		0144000000	4.4.90.52	800,00		
			Sub-total:	37.300,00		
		Sub-total:				37.300,00
04.122.0112	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS					
1.04.122.0112.19320000	CAPACITACAO PERMANENTE DE PROFISSIONAIS	0144000000	3.3.90.35	1.950,00		
		0144000000	3.3.90.39	800,00		
			Sub-total:	2.750,00		
		Sub-total:				2.750,00
16	Habitação					
16.061	Ação Judiciária					
16.061.0132	GESTÃO AMBIENTAL - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS.					
1.16.061.0132.19070000	DAR TITULARIDADE A POPULACAO QUE VIVE DE FORMA IRREGULAR EM BAIROS URBANO E AREAS RURAIS.- PARQUE	0144000000	3.3.90.35	7.430,00		
		0144000000	3.3.90.39	7.430,00		
			Sub-total:	14.860,00		
		Sub-total:				14.860,00
16.130	Administração de Concessões					
16.130.0131	CHEQUE CONSTRUÇÃO					
1.16.130.0131.23300000	DISTRIBUICAO DE CHEQUES CONSTRUCAO PARA AS FAMILIAS CADASTRADAS , PARA ATENDIMENTO A PEQUENOS REPARO	0144000000	3.3.90.35	8.260,00		
		0144000000	3.3.90.39	24.880,00		
			Sub-total:	33.140,00		
		Sub-total:				33.140,00
1.16.130.0131.23360000	MAO-DE-OBRA PARA EXECUCAO DOS PEQUENOS REPAROS, NAS RESIDENCIAS DOS BENEFICIARIOS.	0144000000	3.3.90.39	17.410,00		
			Sub-total:	17.410,00		
		Sub-total:				17.410,00
16.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos					
16.422.0145	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS - CONVÊNIO FNHIS-PAC1					
1.16.422.0145.14200000	REGULARIZACAO FUNDIARIA					

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016		Anexo 6, Lei 4320/64		Página:	46
		0224000000	4.4.90.39	39.570,00	
			Sub-total:	39.570,00	
			Sub-total:		39.570,00
1.16.422.0145.14210000	TRABALHO TECNICO SOCIAL				
		0224000000	3.3.90.39	23.500,00	
		0224000000	4.4.90.39	104.400,00	
			Sub-total:	127.900,00	
			Sub-total:		127.900,00
16.482	Habitação Urbana				
16.482.0069	INCREMENTO HABITACIONAL				
1.16.482.0069.22910000	RECUPERACAO DE UNIDADES DE CONJUNTOS HABITACIONAIS JA EXISTENTES				
		0144000000	3.3.90.39	7.940,00	
		0144000000	4.4.90.51	2.940,00	
			Sub-total:	10.880,00	
			Sub-total:		10.880,00
1.16.482.0069.23130000	CONSTRUCAO OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS				
		0144000000	3.3.90.39	10.620,00	
		0144000000	4.4.90.51	2.640,00	
			Sub-total:	13.260,00	
			Sub-total:		13.260,00
1.16.482.0069.23140000	RESTAURAR AREAS NAO EDIFICAVEIS , PAVIMENTAR CALCADAS E REVITALIZAR AREAS URBANAS E RURAIS DE INTERE				
		0144000000	3.3.90.39	9.650,00	
		0144000000	4.4.90.51	1.890,00	
			Sub-total:	11.540,00	
			Sub-total:		11.540,00
1.16.482.0069.23330000	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS				
		0144000000	3.3.90.39	6.630,00	
		0144000000	4.4.90.51	1.630,00	
			Sub-total:	8.260,00	
			Sub-total:		8.260,00
16.543	Recuperação de Áreas Degradadas				
16.543.0132	GESTÃO AMBIENTAL - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS.				
1.16.543.0132.14220000	DRENAGEM DA LAGOA DO SAPO ATE O CANAL DO VIGARIO.				
		0224000000	4.4.90.39	136.980,00	
			Sub-total:	136.980,00	
			Sub-total:		136.980,00
16.543.0134	RECUP.AMBIENTAL, URBANIZ.E REGUL.FUNDIARIA LAGOA O SAPO PQ.ELDORADO				
1.16.543.0134.13550000	URBANIZACAO EM TORNO DA LAGOA DO SAPO				
		0224000000	4.4.90.51	214.950,00	
			Sub-total:	214.950,00	
			Sub-total:		214.950,00
17	Saneamento				
17.452	Serviços Urbanos				

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016		Anexo 6, Lei 4320/64		Página:	47
17.452.0069	INCREMENTO HABITACIONAL				
1.17.452.0069.23320000	URBANIZACAO- AREAS URBANAS E RURAIS DE INTERESSE SOCIAL				
		0144000000	3.3.90.39	13.270,00	
		0144000000	4.4.90.51	4.120,00	
			Sub-total:	17.390,00	
			Sub-total:		17.390,00
17.452.0129	PROSANEAR - SANEAMENTO PARA COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DE INTERESSE SOCIAL				
1.17.452.0129.23260000	MANUTENCAO DOS RESERVATORIOS D'AGUA.				
		0144000000	3.3.90.39	13.270,00	
		0144000000	4.4.90.51	4.120,00	
			Sub-total:	17.390,00	
			Sub-total:		17.390,00

17.512	Saneamento Básico Urbano				
17.512.0129	PROSANEAR - SANEAMENTO PARA COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DE INTERESSE SOCIAL				
1.17.512.0129.13240000	IMPLANTACAO DE REDE DE ESGOTO NA COMUNIDADE DE MATA DA CRUZ.	0144000000	3.3.90.39	8.260,00	
		0144000000	4.4.90.51	4.120,00	
			Sub-total:	12.380,00	
			Sub-total:		12.380,00
1.17.512.0129.23250000	DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL A COMUNIDADES CARENTES E RURAIS.				
		0144000000	3.3.90.32	1.630,00	
		0144000000	3.3.90.39	209.380,00	
		0144000000	4.4.90.51	3.290,00	
			Sub-total:	214.300,00	
			Sub-total:		214.300,00
1.17.512.0129.23280000	CONSTRUCAO DE FOSSAS E SISTERNAS				
		0144000000	3.3.90.39	1.630,00	
		0144000000	4.4.90.51	1.630,00	
			Sub-total:	3.260,00	
			Sub-total:		3.260,00
1.17.512.0129.23310000	INTERVENCAO EM REDES DE ESGOTO NOS DISTRITOS, FORA DO PERIMETRO URBANO				
		0144000000	3.3.90.39	64.720,00	
		0144000000	4.4.90.51	1.760,00	
			Sub-total:	66.480,00	
			Sub-total:		66.480,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:					1.000.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 48

Orgão:	24000	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE			
UNIDADE GESTORA:	240300	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - IMTT			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
26	Transporte				
26.122	Administração Geral				
26.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL				
1.26.122.0067.20080000	APOIO ADM. - INST. MUN. TRANSITO E TRANSPORTE				
		0144000000	3.3.90.14	13.730,00	
		0144000000	3.3.90.30	53.230,00	
		0144000000	3.3.90.35	6.780,00	
		0144000000	3.3.90.39	1.077.010,00	
		0144000000	3.3.90.92	940,00	
		0144000000	4.4.90.51	117.110,00	
		0144000000	4.4.90.52	79.840,00	
			Sub-total:	1.348.640,00	
		0210000000	3.3.90.14	7.350,00	
		0210000000	3.3.90.30	67.710,00	
		0210000000	3.3.90.36	249.020,00	
		0210000000	3.3.90.39	610.390,00	
		0210000000	3.3.90.92	90,00	
		0210000000	4.4.90.51	40,00	
		0210000000	4.4.90.52	1.670,00	
			Sub-total:	936.270,00	
			Sub-total:		2.284.910,00
1.26.122.0067.20110000	GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - INST. MUN. TRANSITO E TRANSPORTES				
		0144000000	3.1.90.11	127.840,00	
		0144000000	3.1.90.13	15.880,00	
		0144000000	3.3.90.13	10.560,00	
		0144000000	3.3.90.46	5.230,00	
			Sub-total:	159.510,00	
		0210000000	3.3.90.13	51.140,00	
			Sub-total:	51.140,00	
			Sub-total:		210.650,00
26.244	Assistência Comunitária				
26.244.0087	PROJETO "CARTÃO CAMPOS CIDADÃO" - TARIFA SOCIAL				
1.26.244.0087.28900000	PROGRAMA CAMPOS CIDADAO TARIFA SOCIAL R\$ 1,00				
		0144000000	3.3.60.39	21.161.810,00	
		0144000000	3.3.60.92	420,00	
		0144000000	3.3.90.32	18.880,00	
		0144000000	3.3.90.39	275.770,00	
			Sub-total:	21.456.880,00	
		0210000000	3.3.90.32	90,00	
			Sub-total:	90,00	
			Sub-total:		21.456.970,00
26.451	Infra-Estrutura Urbana				
26.451.0183	PLANEJAMENTO VIÁRIO - TRÂNSITO LIVRE				
1.26.451.0183.18250000	ORDENAMENTO DO TRANSITO				
		0144000000	3.3.90.30	116.850,00	
		0144000000	3.3.90.35	26.700,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016		Anexo 6, Lei 4320/64		Página:	49
		0144000000	3.3.90.39	121.230,00	
		0144000000	3.3.90.92	420,00	
		0144000000	4.4.90.51	73.920,00	
			Sub-total:	339.120,00	
		0210000000	3.3.90.30	137.700,00	
		0210000000	3.3.90.39	100.610,00	
		0210000000	4.4.90.52	1.670,00	
			Sub-total:	239.980,00	
			Sub-total:		579.100,00
1.26.451.0183.28000000	EDUCACAO NO TRANSITO				
		0144000000	3.3.90.30	10.560,00	
		0144000000	3.3.90.32	10.560,00	
		0144000000	3.3.90.39	21.290,00	
		0144000000	4.4.90.52	10.560,00	
			Sub-total:	52.970,00	
		0210000000	3.3.90.32	8.000,00	
			Sub-total:	8.000,00	
			Sub-total:		60.970,00
1.26.451.0183.28230000	MANUTENCAO DO SISTEMA DO TRANSPORTE COLETIVO, ALTERNATIVO E INDIVIDUAL (TAXI)				
		0144000000	3.3.90.30	36.910,00	
		0144000000	3.3.90.39	63.620,00	
		0144000000	4.4.90.52	53.370,00	
			Sub-total:	153.900,00	
		0210000000	3.3.90.30	90,00	
		0210000000	3.3.90.39	90,00	
			Sub-total:	180,00	
			Sub-total:		154.080,00
1.26.451.0183.28240000	MONITORAMENTO DE VIAS				
		0144000000	3.3.90.30	47.300,00	
		0144000000	3.3.90.39	52.450,00	
		0144000000	4.4.90.52	53.230,00	
			Sub-total:	152.980,00	
		0210000000	3.3.90.30	73.440,00	
		0210000000	3.3.90.39	26.410,00	
		0210000000	4.4.90.52	490,00	
			Sub-total:	100.340,00	
			Sub-total:		253.320,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:					25.000.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016		Anexo 6, Lei 4320/64		Página:	50
Orgão:	25000	FUNDECAM - FUNDO DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS			
UNIDADE GESTORA:	250700	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
04	Administração				
04.123	Administração Financeira				
04.123.0016	FUNDECAM ESTRUTURANTE				
1.04.123.0016.18930000	EQUALIZACAO DA TAXA DE JUROS				
		0210000000	3.3.90.93	6.700,00	
			Sub-total:	6.700,00	
			Sub-total:		6.700,00
04.123.0018	FUNDECAM INOVADOR				
1.04.123.0018.20770000	APOIO FINANCEIRO				
		0210000000	4.5.60.66	3.826.740,00	
			Sub-total:	3.826.740,00	
			Sub-total:		3.826.740,00
20	Agricultura				
20.661	Promoção Industrial				
20.661.0016	FUNDECAM ESTRUTURANTE				
1.20.661.0016.18950000	FINANCIAMENTO DIRETO - FUNDECANA				
		0210000000	4.5.60.66	100.000,00	
			Sub-total:	100.000,00	
			Sub-total:		100.000,00
22	Indústria				
22.661	Promoção Industrial				
22.661.0020	FUNDECAM SOLIDARIO				
1.22.661.0020.18940000	EQUALIZACAO DA TAXA DE JUROS				
		0210000000	3.3.90.93	34.630,00	
			Sub-total:	34.630,00	
			Sub-total:		34.630,00

22.661.0067	GESTAO INSTITUCIONAL				
1.22.661.0067.26030000	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDECAM				
		021000000	3.3.90.14	3.570,00	
		021000000	3.3.90.20	670,00	
		021000000	3.3.90.27	2.230,00	
		021000000	3.3.90.30	8.930,00	
		021000000	3.3.90.35	2.230,00	
		021000000	3.3.90.36	2.230,00	
		021000000	3.3.90.39	22.340,00	
		021000000	3.3.90.93	55.330,00	
		021000000	4.4.90.52	16.800,00	
			Sub-total:	114.330,00	
		Sub-total:			114.330,00
23	Comércio e Serviços				
23.691	Promoção Comercial				
23.691.0020	FUNDECAM SOLIDARIO				
1.23.691.0020.18960000	FINANCIAMENTO DIRETO - PERMISSIONARIOS DE QUIOSQUES				
		021000000	4.5.90.66	100.000,00	
			Sub-total:	100.000,00	
		Sub-total:			100.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016 Anexo 6, Lei 4320/64 Página: 51

1.23.691.0020.19540000	FINANCIAMENTO DIRETO				
		021000000	4.5.90.66	100.000,00	
			Sub-total:	100.000,00	
		Sub-total:			100.000,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:					4.282.400,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016 Anexo 6, Lei 4320/64 Página: 52

Orgão:	26000	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA			
UNIDADE GESTORA:	260700	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
08	Assistência Social				
08.122	Administração Geral				
08.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL				
2.08.122.0067.43840000	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA				
		014400000	3.3.50.43	1.882.810,00	
		014400000	3.3.90.30	8.600,00	
		014400000	3.3.90.32	1.790,00	
		014400000	3.3.90.33	2.410,00	
		014400000	3.3.90.35	4.910,00	
		014400000	3.3.90.36	2.410,00	
		014400000	3.3.90.37	3.940,00	
		014400000	3.3.90.39	48.190,00	
		014400000	4.4.90.51	4.970,00	
		014400000	4.4.90.52	39.970,00	
			Sub-total:	2.000.000,00	
		021000000	3.3.50.43	20.400,00	
			Sub-total:	20.400,00	
		Sub-total:			2.020.400,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:					2.020.400,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016 Anexo 6, Lei 4320/64 Página: 53

Orgão:	27000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
UNIDADE GESTORA:	270700	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
08	Assistência Social				
08.122	Administração Geral				
08.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL				

2.08.122.0067.49520000	APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0144000000	3.1.90.13	246.060,00	
		0144000000	3.3.20.93	70,00	
		0144000000	3.3.90.14	4.740,00	
		0144000000	3.3.90.30	28.330,00	
		0144000000	3.3.90.32	70,00	
		0144000000	3.3.90.36	598.690,00	
		0144000000	3.3.90.39	558.440,00	
		0144000000	3.3.90.47	70,00	
		0144000000	3.3.90.92	120.620,00	
		0144000000	4.4.90.52	16.400,00	
			Sub-total:	1.573.490,00	
		0224000000	3.3.90.30	3.130,00	
		0224000000	3.3.90.32	1.040,00	
		0224000000	3.3.90.36	960,00	
		0224000000	3.3.90.39	1.040,00	
		0224000000	4.4.90.52	1.860,00	
			Sub-total:	8.030,00	
		0229000000	3.3.90.14	3.850,00	
		0229000000	3.3.90.30	61.120,00	
		0229000000	3.3.90.32	30,00	
		0229000000	3.3.90.36	57.300,00	
		0229000000	3.3.90.39	80.230,00	
		0229000000	4.4.90.52	76.410,00	
			Sub-total:	278.940,00	
			Sub-total:		1.860.460,00
08.122.0102	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO, CONTROLE SOCIAL, GESTÃO DO TRABALHO E REDE SOCIOASSISTENCIAL PRIVADA				
2.08.122.0102.44150000	CONTROLE SOCIAL	0144000000	3.3.90.30	70,00	
		0144000000	3.3.90.36	70,00	
		0144000000	3.3.90.39	70,00	
		0144000000	4.4.90.52	70,00	
			Sub-total:	280,00	
		0229000000	3.3.90.30	30,00	
		0229000000	3.3.90.36	30,00	
		0229000000	3.3.90.39	30,00	
			Sub-total:	90,00	
			Sub-total:		370,00
2.08.122.0102.44160000	GESTAO DO TRABALHO	0144000000	3.3.90.30	70,00	
		0144000000	3.3.90.36	70,00	
		0144000000	4.4.90.52	70,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016	Anexo 6, Lei 4320/64	Página:	54	
		Sub-total:	210,00	
	0229000000	3.3.90.30	30,00	
	0229000000	3.3.90.36	19.100,00	
	0229000000	3.3.90.39	36.290,00	
		Sub-total:	55.420,00	
		Sub-total:	55.630,00	
2.08.122.0102.44170000	REDE SOCIOASSISTENCIAL PRIVADA	0144000000	3.3.50.43	2.020.450,00
			Sub-total:	2.020.450,00
	0229000000	3.3.50.43	114.610,00	
			Sub-total:	114.610,00
		Sub-total:	2.135.060,00	
2.08.122.0102.45480000	MONITORAMENTO E AVALIACAO	0144000000	3.3.90.30	70,00
		0144000000	3.3.90.36	70,00
		0144000000	4.4.90.52	70,00
			Sub-total:	210,00
		0229000000	3.3.90.30	30,00
		0229000000	3.3.90.36	30,00
		0229000000	3.3.90.39	30,00
			Sub-total:	90,00
		Sub-total:	300,00	
08.125	Normatização e Fiscalização			
08.125.0104	DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA			
2.08.125.0104.43500000	PROMOCAO E FORTALECIMENTO DE REDES DE COOPERACAO E EMPREENDIMENTOS ECONOMICOS SOLIDARIOS - MTE	0144000000	3.3.90.30	70,00
		0144000000	3.3.90.36	70,00

			Sub-total:	140,00	
		0229000000	3.3.90.30	380,00	
		0229000000	3.3.90.32	380,00	
		0229000000	3.3.90.36	380,00	
		0229000000	3.3.90.39	380,00	
		0229000000	4.4.90.52	380,00	
			Sub-total:	1.900,00	
		Sub-total:			2.040,00
08.128	Formação de Recursos Humanos				
08.128.0104	DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA				
2.08.128.0104.40640000	CAPACITACAO EM DIREITOS HUMANOS				
		0144000000	3.3.90.30	70,00	
		0144000000	3.3.90.32	70,00	
		0144000000	3.3.90.36	70,00	
		0144000000	3.3.90.39	70,00	
			Sub-total:	280,00	
		0229000000	3.3.90.30	380,00	
		0229000000	3.3.90.36	380,00	
		0229000000	3.3.90.39	380,00	
		0229000000	4.4.90.51	380,00	
		0229000000	4.4.90.52	380,00	
			Sub-total:	1.900,00	
		Sub-total:			2.180,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016		Anexo 6, Lei 4320/64		Página: 55	
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência				
08.242.0009	PROTECAO SOCIAL BASICA				
2.08.242.0009.41380000	BPC – BENEFICIO PRESTACAO CONTINUADA – NA ESCOLA				
		0229000000	3.3.90.30	3.820,00	
		0229000000	3.3.90.36	7.640,00	
		0229000000	3.3.90.39	1.960,00	
			Sub-total:	13.420,00	
		Sub-total:			13.420,00
08.244	Assistência Comunitária				
08.244.0009	PROTECAO SOCIAL BASICA				
2.08.244.0009.41370000	BENEFICIO EVENTUAL				
		0144000000	3.3.90.36	1.240,00	
		0144000000	3.3.90.39	1.240,00	
			Sub-total:	2.480,00	
		0224000000	3.3.90.30	20,00	
		0224000000	3.3.90.32	20,00	
		0224000000	3.3.90.33	20,00	
		0224000000	3.3.90.36	20,00	
		0224000000	3.3.90.39	20,00	
		0224000000	4.4.50.42	20,00	
			Sub-total:	120,00	
		Sub-total:			2.600,00
2.08.244.0009.44620000	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS				
		0144000000	3.3.90.30	150,00	
		0144000000	3.3.90.36	70,00	
		0144000000	3.3.90.39	90,00	
		0144000000	3.3.90.48	39.390,00	
		0144000000	4.4.90.52	380,00	
			Sub-total:	40.080,00	
		0224000000	3.3.90.32	10.460,00	
		0224000000	3.3.90.39	7.950,00	
			Sub-total:	18.410,00	
		0229000000	3.3.90.30	109.260,00	
		0229000000	3.3.90.32	26.780,00	
		0229000000	3.3.90.36	599.810,00	
		0229000000	3.3.90.39	114.610,00	
			Sub-total:	850.460,00	
		Sub-total:			908.950,00
2.08.244.0009.45490000	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
		0144000000	3.3.90.30	1.350,00	
		0144000000	3.3.90.36	8.080,00	
		0144000000	3.3.90.39	3.810,00	
		0144000000	4.4.90.51	11.870,00	
		0144000000	4.4.90.52	3.620,00	
			Sub-total:	28.730,00	
		0224000000	4.4.90.51	83.720,00	
		0224000000	4.4.90.52	10.460,00	
			Sub-total:	94.180,00	
		0229000000	3.3.90.30	38.200,00	
		0229000000	3.3.90.36	191.020,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página:

56

		0229000000	3.3.90.39	38.200,00	
		0229000000	4.4.90.51	22.920,00	
		0229000000	4.4.90.52	38.200,00	
			Sub-total:	328.540,00	
			Sub-total:		451.450,00
08.244.0072	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				
2.08.244.0072.41860000	CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS				
		0144000000	3.3.90.30	90,00	
		0144000000	3.3.90.36	27.600,00	
		0144000000	3.3.90.39	770,00	
		0144000000	4.4.90.51	380,00	
		0144000000	4.4.90.52	4.740,00	
			Sub-total:	33.580,00	
		0224000000	3.3.90.30	5.230,00	
		0224000000	4.4.90.52	4.700,00	
			Sub-total:	9.930,00	
		0229000000	3.3.90.30	38.200,00	
		0229000000	3.3.90.36	229.230,00	
		0229000000	3.3.90.39	38.200,00	
		0229000000	4.4.90.51	380,00	
			Sub-total:	306.010,00	
			Sub-total:		349.520,00
2.08.244.0072.41870000	CENTRO POP - SERVICO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA				
		0144000000	3.3.90.30	90,00	
		0144000000	3.3.90.36	90,00	
		0144000000	3.3.90.39	90,00	
		0144000000	4.4.90.52	4.740,00	
			Sub-total:	5.010,00	
		0224000000	3.3.90.30	200,00	
		0224000000	4.4.90.51	200,00	
			Sub-total:	400,00	
		0229000000	3.3.90.30	6.180,00	
		0229000000	3.3.90.36	32.470,00	
		0229000000	3.3.90.39	20.240,00	
			Sub-total:	58.890,00	
			Sub-total:		64.300,00
2.08.244.0072.41930000	CASA DE PASSAGEM				
		0144000000	3.3.90.30	210,00	
		0144000000	3.3.90.36	5.280,00	
		0144000000	3.3.90.39	460,00	
		0144000000	4.4.90.52	3.570,00	
			Sub-total:	9.520,00	
		0229000000	3.3.90.30	4.580,00	
		0229000000	3.3.90.36	9.160,00	
		0229000000	3.3.90.39	29.790,00	
			Sub-total:	43.530,00	
			Sub-total:		53.050,00
2.08.244.0072.41950000	ABRIGO POP DE RUA				
		0144000000	3.3.90.30	150,00	
		0144000000	3.3.90.36	70,00	
		0144000000	3.3.90.39	70,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página:

57

		0144000000	4.4.90.52	1.160,00	
			Sub-total:	1.450,00	
		0229000000	3.3.90.36	57.300,00	
		0229000000	3.3.90.39	40.680,00	
			Sub-total:	97.980,00	
			Sub-total:		99.430,00
2.08.244.0072.45690000	ABRIGO CASA DA MULHER BENTA PEREIRA				
		0144000000	3.3.90.30	90,00	
		0144000000	3.3.90.36	2.950,00	
		0144000000	3.3.90.39	90,00	
		0144000000	4.4.90.52	4.740,00	
			Sub-total:	7.870,00	
		0229000000	3.3.90.30	26.130,00	
		0229000000	3.3.90.36	3.820,00	
		0229000000	3.3.90.39	19.480,00	
			Sub-total:	49.430,00	
			Sub-total:		57.300,00

08.244.0079	TRANSFERÊNCIA DE RENDA				
2.08.244.0079.45500000	PROGRAMA BOLSA FAMILIA				
		0229000000	3.3.90.30	95.510,00	
		0229000000	3.3.90.36	191.020,00	
		0229000000	3.3.90.39	57.300,00	
		0229000000	4.4.90.52	63.030,00	
			Sub-total:	406.860,00	
			Sub-total:		406.860,00
2.08.244.0079.45530000	CHEQUE CIDADAO MUNICIPAL				
		0144000000	3.3.90.39	70,00	
		0144000000	3.3.90.48	25.056.830,00	
			Sub-total:	25.056.900,00	
			Sub-total:		25.056.900,00
2.08.244.0079.45700000	RENDA MINIMA / RISCO SOCIAL				
		0144000000	3.3.90.48	1.127.430,00	
			Sub-total:	1.127.430,00	
			Sub-total:		1.127.430,00
2.08.244.0079.45710000	RENDA MINIMA / DEFESO AGUA DOCE				
		0144000000	3.3.90.48	531.560,00	
			Sub-total:	531.560,00	
			Sub-total:		531.560,00
08.244.0102	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO, CONTROLE SOCIAL, GESTÃO DO TRABALHO E REDE SOCIOASSISTENCIAL PRIVADA				
2.08.244.0102.44140000	VIGILANCIA SOCIOASSITENCIAL				
		0229000000	3.3.90.14	1.910,00	
		0229000000	3.3.90.30	5.730,00	
		0229000000	3.3.90.36	11.460,00	
		0229000000	3.3.90.39	3.820,00	
		0229000000	4.4.90.52	7.640,00	
			Sub-total:	30.560,00	
			Sub-total:		30.560,00
08.244.0103	PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL				
2.08.244.0103.40670000	MANUTENCAO DO BANCO MUNICIPAL DE ALIMENTOS				

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 58

		0144000000	3.3.90.30	9.020,00	
		0144000000	3.3.90.32	770,00	
		0144000000	3.3.90.36	1.240,00	
		0144000000	3.3.90.39	1.780,00	
		0144000000	4.4.90.52	9.560,00	
			Sub-total:	22.370,00	
			Sub-total:		22.370,00
08.244.0104	DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA				
2.08.244.0104.43380000	PROMOCAO E PROTECAO DOS DIREITOS HUMANOS - SNDH				
		0144000000	3.3.90.30	70,00	
		0144000000	3.3.90.36	70,00	
		0144000000	3.3.90.39	70,00	
			Sub-total:	210,00	
		0229000000	3.3.90.30	380,00	
		0229000000	3.3.90.32	380,00	
		0229000000	3.3.90.36	380,00	
		0229000000	3.3.90.39	380,00	
			Sub-total:	1.520,00	
			Sub-total:		1.730,00
2.08.244.0104.44610000	IGUALDADE RACIAL				
		0144000000	3.3.90.30	460,00	
		0144000000	3.3.90.36	70,00	
		0144000000	3.3.90.39	90,00	
		0144000000	4.4.90.51	90,00	
		0144000000	4.4.90.52	8.710,00	
			Sub-total:	9.420,00	
		0229000000	3.3.90.30	190,00	
		0229000000	3.3.90.32	190,00	
		0229000000	3.3.90.36	190,00	
		0229000000	3.3.90.39	190,00	
		0229000000	4.4.90.51	190,00	
		0229000000	4.4.90.52	190,00	
			Sub-total:	1.140,00	
			Sub-total:		10.560,00

08.244.0105	PROGRAMA MUNICIPAL DE POLÍTICAS HABITACIONAIS			
2.08.244.0105.45780000	ACOMPANHAMENTO AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA MORAR FELIZ			
		0144000000	3.3.90.30	70,00
		0144000000	4.4.90.52	70,00
			Sub-total:	140,00
			Sub-total:	140,00
08.301	Atenção Básica			
08.301.0009	PROTECAO SOCIAL BASICA			
2.08.301.0009.31720000	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
		0144000000	3.3.90.30	70,00
		0144000000	4.4.90.51	84.140,00
		0144000000	4.4.90.52	380,00
			Sub-total:	84.590,00
		0229000000	3.3.90.30	9.550,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 59

		0229000000	4.4.90.51	229.230,00	
		0229000000	4.4.90.52	9.910,00	
			Sub-total:	248.690,00	
			Sub-total:		333.280,00
08.306	Alimentação e Nutrição				
08.306.0103	PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL				
2.08.306.0103.35580000	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DO RESTAURANTE POPULAR MUNICIPAL				
		0144000000	3.3.90.30	70,00	
		0144000000	4.4.90.51	70,00	
		0144000000	4.4.90.52	150,00	
			Sub-total:	290,00	
		0229000000	3.3.90.30	380,00	
		0229000000	4.4.90.51	380,00	
		0229000000	4.4.90.52	380,00	
			Sub-total:	1.140,00	
			Sub-total:		1.430,00
2.08.306.0103.35590000	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DA COZINHA COMUNITARIA				
		0144000000	3.3.90.30	70,00	
		0144000000	4.4.90.52	70,00	
			Sub-total:	140,00	
		0229000000	3.3.90.30	150,00	
		0229000000	4.4.90.51	380,00	
		0229000000	4.4.90.52	380,00	
			Sub-total:	910,00	
			Sub-total:		1.050,00
2.08.306.0103.35610000	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DO BANCO MUNICIPAL DE ALIMENTOS				
		0144000000	3.3.90.36	580,00	
		0144000000	3.3.90.39	2.390,00	
		0144000000	4.4.90.51	12.050,00	
		0144000000	4.4.90.52	48.210,00	
			Sub-total:	63.230,00	
			Sub-total:		63.230,00
2.08.306.0103.45570000	SUPLEMENTACAO ALIMENTAR				
		0144000000	3.3.90.30	1.180,00	
		0144000000	3.3.90.32	85.390,00	
			Sub-total:	86.570,00	
			Sub-total:		86.570,00
2.08.306.0103.45600000	RECRIANDO SABORES - EDUCACAO NUTRICIONAL				
		0144000000	3.3.90.30	70,00	
		0144000000	3.3.90.32	70,00	
			Sub-total:	140,00	
		0229000000	3.3.50.39	30,00	
		0229000000	3.3.90.30	30,00	
		0229000000	3.3.90.32	30,00	
		0229000000	3.3.90.36	30,00	
			Sub-total:	120,00	
			Sub-total:		260,00
2.08.306.0103.46820000	MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA				
		0144000000	3.3.90.30	70,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016		Anexo 6, Lei 4320/64		Página:	60
		0144000000	3.3.90.36	70,00	
		0144000000	3.3.90.39	7.460,00	
		0144000000	4.4.90.52	70,00	
			Sub-total:	7.670,00	
			Sub-total:		7.670,00
08.334	Fomento ao Trabalho				
08.334.0079	TRANSFERÊNCIA DE RENDA				
2.08.334.0079.45720000	RENDA MINIMA / DEFESO AGUA SALGADA				
		0144000000	3.3.90.48	1.336.850,00	
			Sub-total:	1.336.850,00	
			Sub-total:		1.336.850,00
08.334.0104	DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA				
2.08.334.0104.35730000	IMPLANTACAO DO CENTRO DE ECONOMIA POPULAR E SOLIDARIA				
		0144000000	3.3.90.30	70,00	
		0144000000	4.4.90.52	70,00	
			Sub-total:	140,00	
		0229000000	3.3.90.30	380,00	
		0229000000	3.3.90.36	380,00	
		0229000000	3.3.90.39	380,00	
		0229000000	4.4.90.51	380,00	
			Sub-total:	1.520,00	
			Sub-total:		1.660,00
2.08.334.0104.40570000	INCLUSAO PRODUTIVA				
		0144000000	3.3.90.30	3.180,00	
		0144000000	3.3.90.36	70,00	
		0144000000	3.3.90.39	70,00	
		0144000000	4.4.90.52	4.740,00	
			Sub-total:	8.060,00	
		0229000000	3.3.90.30	380,00	
		0229000000	3.3.90.36	380,00	
		0229000000	3.3.90.39	380,00	
		0229000000	4.4.90.52	380,00	
			Sub-total:	1.520,00	
			Sub-total:		9.580,00
2.08.334.0104.43580000	PRONATEC - PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TECNICO E EMPREGO				
		0144000000	3.3.90.30	1.160,00	
			Sub-total:	1.160,00	
		0229000000	3.3.90.30	380,00	
		0229000000	3.3.90.32	380,00	
		0229000000	3.3.90.36	153.230,00	
		0229000000	3.3.90.39	380,00	
			Sub-total:	154.370,00	
			Sub-total:		155.530,00
08.451	Infra-Estrutura Urbana				
08.451.0104	DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA				
2.08.451.0104.43480000	PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTAVEL E ECONOMIA SOLIDARIA - MI - MINISTERIO				
		0144000000	3.3.90.30	70,00	
		0144000000	3.3.90.36	70,00	
			Sub-total:	140,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016		Anexo 6, Lei 4320/64		Página:	61
		0229000000	3.3.90.30	380,00	
		0229000000	3.3.90.32	380,00	
		0229000000	3.3.90.36	380,00	
		0229000000	3.3.90.39	380,00	
			Sub-total:	1.520,00	
			Sub-total:		1.660,00
08.482	Habitação Urbana				
08.482.0104	DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA				
2.08.482.0104.40580000	ASSENTAMENTOS E COMUNIDADES QUILOMBOLAS				
		0144000000	3.3.90.30	70,00	
		0144000000	3.3.90.32	70,00	
		0144000000	3.3.90.36	70,00	
		0144000000	3.3.90.39	70,00	
		0144000000	4.4.90.51	70,00	
		0144000000	4.4.90.52	70,00	
			Sub-total:	420,00	
		0229000000	3.3.90.30	380,00	
		0229000000	3.3.90.36	380,00	
		0229000000	3.3.90.39	380,00	
		0229000000	4.4.90.51	380,00	
		0229000000	4.4.90.52	380,00	
			Sub-total:	1.900,00	

2.08.482.0104.43390000	PROMOCAO DA ACESSIBILIDADE E HABILABILIDADE - MCIDADES				
		0144000000	3.3.90.30	70,00	
		0144000000	3.3.90.36	70,00	
			Sub-total:	140,00	
		0229000000	3.3.90.30	380,00	
		0229000000	3.3.90.32	380,00	
		0229000000	3.3.90.36	380,00	
		0229000000	3.3.90.39	380,00	
			Sub-total:	1.520,00	
			Sub-total:		1.660,00
08.482.0105	PROGRAMA MUNICIPAL DE POLÍTICAS HABITACIONAIS				
2.08.482.0105.45770000	SOS / HABITACAO				
		0144000000	3.3.90.48	672.480,00	
			Sub-total:	672.480,00	
			Sub-total:		672.480,00
08.573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico				
08.573.0104	DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA				
2.08.573.0104.43490000	PROMOCAO DA INCLUSAO DIGITAL - MINISTERIO DAS COMUNICACOES				
		0144000000	3.3.90.30	70,00	
		0144000000	3.3.90.36	70,00	
			Sub-total:	140,00	
		0229000000	3.3.90.30	380,00	
		0229000000	3.3.90.32	380,00	
		0229000000	3.3.90.36	380,00	
		0229000000	3.3.90.39	380,00	
		0229000000	4.4.90.52	380,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 62

			Sub-total:	1.900,00	
			Sub-total:		2.040,00
27	Desporto e Lazer				
27.812	Desporto Comunitário				
27.812.0151	PEC - PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA				
1.27.812.0151.10220000	IMPLANTACAO DA PRACA DA CULTURA E DOS ESPORTES - PEC				
		0144000000	4.4.90.52	24.030,00	
			Sub-total:	24.030,00	
		0224000000	4.4.90.30	20,00	
		0224000000	4.4.90.36	20,00	
		0224000000	4.4.90.39	20,00	
		0224000000	4.4.90.51	56.380,00	
		0224000000	4.4.90.52	12.490,00	
			Sub-total:	68.930,00	
			Sub-total:		92.960,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:					36.014.400,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 63

Orgão:	28000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
UNIDADE GESTORA:	280700	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
10	Saúde				
10.122	Administração Geral				
10.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL				
1.10.122.0067.20430000	APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
		0144000000	3.3.20.93	1.000,00	
		0144000000	3.3.90.13	1.551.400,00	
		0144000000	3.3.90.14	50.000,00	
		0144000000	3.3.90.30	80.000,00	
		0144000000	3.3.90.33	30.000,00	
		0144000000	3.3.90.36	700.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	3.500.000,00	
		0144000000	3.3.90.47	500,00	
		0144000000	3.3.90.48	500.000,00	
		0144000000	3.3.90.92	310.200,00	

		0144000000	3.3.90.93	1.000,00	
		0144000000	4.4.90.52	50.000,00	
			Sub-total:	6.774.100,00	
		0214556637	3.3.90.30	74.500,00	
		0214556637	3.3.90.39	5.000,00	
		0214556637	3.3.90.47	500,00	
		0214556637	4.4.90.52	120.000,00	
			Sub-total:	200.000,00	
		0214734314	3.3.90.30	70.000,00	
		0214734314	3.3.90.36	2.500.000,00	
		0214734314	3.3.90.39	1.400.000,00	
		0214734314	4.4.90.52	300.000,00	
			Sub-total:	4.270.000,00	
		0214734322	3.3.90.30	23.000,00	
		0214734322	3.3.90.39	18.000,00	
			Sub-total:	41.000,00	
		0214739405	3.3.90.30	1.000,00	
		0214739405	3.3.90.39	650,00	
			Sub-total:	1.650,00	
		0214770191	3.3.90.39	1.800,00	
			Sub-total:	1.800,00	
		Sub-total:			11.288.550,00
1.10.122.0067.23790000	APOIO ADM. - CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE				
		0144000000	3.3.90.30	7.300,00	
		0144000000	3.3.90.39	30.000,00	
			Sub-total:	37.300,00	
		Sub-total:			37.300,00
1.10.122.0067.23850000	GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
		0100000000	3.1.90.09	51.470,00	
		0100000000	3.1.90.11	122.731.380,00	
		0100000000	3.1.91.13	10.174.010,00	
		0100000000	3.3.90.46	4.043.140,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página:

64

			Sub-total:	137.000.000,00	
			Sub-total:		137.000.000,00
10.122.0174	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAÚDE				
1.10.122.0174.27850000	MANUTENCAO PREDIAL E DE EQUIP. DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE				
		0144000000	3.3.90.30	15.000,00	
		0144000000	3.3.90.36	3.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	15.400,00	
			Sub-total:	33.400,00	
		Sub-total:			33.400,00
10.122.0178	ATENÇÃO BÁSICA				
1.10.122.0178.28040000	CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE				
		0144000000	4.4.90.51	2.500.000,00	
			Sub-total:	2.500.000,00	
		0214556637	4.4.90.51		
			Sub-total:		
		0214734314	4.4.90.51	300.000,00	
			Sub-total:	300.000,00	
		0214789011	4.4.90.51	33.500,00	
			Sub-total:	33.500,00	
		0214789020	4.4.90.51	50.200,00	
			Sub-total:	50.200,00	
		0214789038	4.4.90.51	100.200,00	
			Sub-total:	100.200,00	
		0214789046	4.4.90.51	35.000,00	
			Sub-total:	35.000,00	
		0214789054	4.4.90.51	30.100,00	
			Sub-total:	30.100,00	
		0214789062	4.4.90.51	30.700,00	
			Sub-total:	30.700,00	
		0214789070	4.4.90.51	30.050,00	
			Sub-total:	30.050,00	
		0214789089	4.4.90.51	31.000,00	
			Sub-total:	31.000,00	
		0214800341	4.4.90.51	12.800,00	
			Sub-total:	12.800,00	
		0214800350	4.4.90.51	6.000,00	
			Sub-total:	6.000,00	

0214809373	4.4.90.51	1.000,00
	Sub-total:	1.000,00
0214814571	4.4.90.51	16.000,00
	Sub-total:	16.000,00
0214829803	4.4.90.51	100,00
	Sub-total:	100,00
0214829811	4.4.90.51	1.000,00
	Sub-total:	1.000,00
0214862649	4.4.90.51	51.000,00
	Sub-total:	51.000,00
0214862657	4.4.90.51	52.000,00
	Sub-total:	52.000,00
0214862665	4.4.90.51	51.500,00
	Sub-total:	51.500,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página:

65

		0214862673	4.4.90.51	30.500,00	
			Sub-total:	30.500,00	
		0214893471	4.4.90.51	106.000,00	
			Sub-total:	106.000,00	
			Sub-total:		3.468.650,00
10.123	Administração Financeira				
10.123.0174	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAÚDE				
1.10.123.0174.27800000	CONVENIO COM INSTITUICOES FILANTROPICAS E DE ENSINO	0144000000	3.3.50.43	800.000,00	
			Sub-total:	800.000,00	
		0214734292	3.3.50.39	252.000,00	
			Sub-total:	252.000,00	
			Sub-total:		1.052.000,00
10.301	Atenção Básica				
10.301.0178	ATENÇÃO BÁSICA				
1.10.301.0178.28010000	ATENDIMENTO ODONTOLOGICO	0144000000	3.3.90.14	3.000,00	
		0144000000	3.3.90.30	300.000,00	
		0144000000	3.3.90.92	500,00	
		0144000000	4.4.90.52	150.000,00	
			Sub-total:	453.500,00	
		0214934984	4.4.90.52	7.000,00	
			Sub-total:	7.000,00	
			Sub-total:		460.500,00
10.301.0179	VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
1.10.301.0179.27920000	SAUDE DO TRABALHADOR	0214555177	3.3.90.14	11.000,00	
		0214555177	3.3.90.30	5.000,00	
		0214555177	3.3.90.32	1.000,00	
		0214555177	3.3.90.36	293.000,00	
		0214555177	3.3.90.39	50.000,00	
		0214555177	4.4.90.52	25.000,00	
			Sub-total:	385.000,00	
			Sub-total:		385.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
10.302.0174	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAÚDE				
1.10.302.0174.27810000	ABASTECIMENTO DA REDE DE SAUDE COM INSUMOS	0144000000	3.3.90.30	3.000.000,00	
			Sub-total:	3.000.000,00	
		0214734306	3.3.90.30	317.264,00	
			Sub-total:	317.264,00	
		0214734314	3.3.90.30	1.500.000,00	
			Sub-total:	1.500.000,00	
			Sub-total:		4.817.264,00
1.10.302.0174.27830000	DISTRIBUICAO DE FRALDAS P/ADULTOS E CRIANCAS CADASTRADAS	0144000000	3.3.90.32	2.500.000,00	
			Sub-total:	2.500.000,00	
			Sub-total:		2.500.000,00
10.302.0178	ATENÇÃO BÁSICA				
1.10.302.0178.28020000	SAUDE MENTAL				

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016		Anexo 6, Lei 4320/64		Página:	66
		0214734314	3.3.90.36		
		0214734314	3.3.90.39	240.000,00	
		0214734314	4.4.90.52	22.000,00	
			Sub-total:	262.000,00	
		0214786632	3.3.90.30	23.000,00	
		0214786632	3.3.90.39	10.000,00	
		0214786632	4.4.90.52	5.000,00	
			Sub-total:	38.000,00	
			Sub-total:		300.000,00
1.10.302.0178.28030000	PROGRAMA EMERGENCIA EM CASA	0144000000	3.3.50.39	2.000.000,00	
			Sub-total:	2.000.000,00	
			Sub-total:		2.000.000,00
1.10.302.0178.28050000	MODERNIZACAO DAS UNIDADES DE SAUDE	0144000000	3.3.90.30	6.100,00	
		0144000000	3.3.90.39	3.000,00	
		0144000000	4.4.90.52	49.600,00	
			Sub-total:	58.700,00	
			Sub-total:		58.700,00
10.302.0180	ASSISTÊNCIA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0144000000	3.3.90.32	62.000,00	
1.10.302.0180.27870000	MATERIAL CIRURGICO NAO CONTEMPLADO SUS		Sub-total:	62.000,00	
			Sub-total:		62.000,00
1.10.302.0180.27890000	ATENDIMENTO A EXAMES, CONSULTAS E INTERNACOES	0144000000	3.3.90.39	2.000.000,00	
		0144000000	3.3.90.92	500.000,00	
			Sub-total:	2.500.000,00	
		0220734330	3.3.90.39	160.000,00	
			Sub-total:	160.000,00	
			Sub-total:		2.660.000,00
1.10.302.0180.27900000	CONTRATUALIZACAO COM HOSPITAIS,CLINICAS E LABORATORIOS	0144000000	3.3.50.39	500,00	
		0144000000	3.3.90.39	20.000.000,00	
		0144000000	3.3.90.92	6.100,00	
			Sub-total:	20.006.600,00	
		0214210303	3.3.90.39	2.403.300,00	
			Sub-total:	2.403.300,00	
		0214734314	3.3.90.39	5.474.968,00	
			Sub-total:	5.474.968,00	
		0214734349	3.3.90.39	1.470.000,00	
			Sub-total:	1.470.000,00	
		0220734330	3.3.90.39	100.000.000,00	
			Sub-total:	100.000.000,00	
			Sub-total:		129.354.868,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico				
10.303.0178	ATENÇÃO BÁSICA				
1.10.303.0178.27980000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA DOMICILIAR-PAD	0214734314	3.3.90.36	1.500.000,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016		Anexo 6, Lei 4320/64		Página:	67
			Sub-total:	1.500.000,00	
			Sub-total:		1.500.000,00
10.303.0180	ASSISTÊNCIA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0144000000	3.3.90.32	70.000,00	
1.10.303.0180.27880000	AQUIS.ORTESSES, PROTESES,OCULOS, MAT.ORTOPEDICO E OUTROS		Sub-total:	70.000,00	
			Sub-total:		70.000,00
10.303.0181	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0144000000	3.3.90.32	4.000.000,00	
1.10.303.0181.28130000	FARMACIA BASICA	0144000000	3.3.90.92	5.000,00	
			Sub-total:	4.005.000,00	
		0214216164	3.3.90.30	22.108,00	
		0214216164	3.3.90.32	570.000,00	
		0214216164	3.3.90.39	2.000,00	
		0214216164	3.3.90.92	1.000,00	
			Sub-total:	595.108,00	
		0214734306	3.3.90.32	1.800.000,00	
		0214734306	3.3.90.92	1.000,00	
			Sub-total:	1.801.000,00	
			Sub-total:		6.401.108,00

1.10.303.0181.28140000	MEDICAMENTOS VIA PROCESSOS ADMINISTRATIVOS/JUDICIAIS	0144000000	3.3.90.32	1.735.600,00	
			Sub-total:	1.735.600,00	
		0214734314	3.3.90.32	350.000,00	
			Sub-total:	350.000,00	
			Sub-total:		2.085.600,00
10.304	Vigilância Sanitária				
10.304.0179	VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
1.10.304.0179.27970000	VIGILANCIA SANITARIA				
		0214734349	3.3.90.14	10.000,00	
		0214734349	3.3.90.30	1.000,00	
		0214734349	3.3.90.32	4.000,00	
		0214734349	3.3.90.36	100.000,00	
		0214734349	3.3.90.39	15.000,00	
		0214734349	4.4.90.52	40.000,00	
			Sub-total:	170.000,00	
			Sub-total:		170.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica				
10.305.0179	VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
1.10.305.0179.27910000	CENTRO DE CONTROLE DE ZONOSSES				
		0144000000	3.3.90.30	200.000,00	
			Sub-total:	200.000,00	
		0214734349	3.3.90.14	5.000,00	
		0214734349	3.3.90.30	70.000,00	
		0214734349	3.3.90.36	100.000,00	
		0214734349	3.3.90.39	1.000.000,00	
		0214734349	3.3.90.92		
		0214734349	4.4.90.52	90.000,00	
			Sub-total:	1.265.000,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página:

68

			Sub-total:		1.465.000,00
1.10.305.0179.27930000	PROGRAMA DST/AIDS				
		0214285943	3.3.90.30	11.000,00	
			Sub-total:	11.000,00	
		0214734292	3.3.90.14	5.000,00	
		0214734292	3.3.90.30	30.000,00	
		0214734292	3.3.90.32	20.000,00	
		0214734292	3.3.90.36	40.000,00	
		0214734292	3.3.90.39	7.000,00	
		0214734292	4.4.90.51	30.000,00	
		0214734292	4.4.90.52	18.000,00	
			Sub-total:	150.000,00	
			Sub-total:		161.000,00
1.10.305.0179.27940000	PROGRAMA MUNICIPAL DE IMUNIZACAO				
		0144000000	3.3.90.30	700.000,00	
			Sub-total:	700.000,00	
			Sub-total:		700.000,00
1.10.305.0179.27960000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
		0144000000	3.3.90.30	3.000,00	
		0144000000	3.3.90.32	1.100,00	
		0144000000	4.4.90.52	1.700,00	
			Sub-total:	5.800,00	
		0214557200	3.3.90.39	500,00	
			Sub-total:	500,00	
		0214563544	3.3.90.30	14.000,00	
			Sub-total:	14.000,00	
		0214580422	3.3.90.30	200,00	
			Sub-total:	200,00	
		0214734349	3.3.90.14	20.000,00	
		0214734349	3.3.90.30	200.000,00	
		0214734349	3.3.90.32	10.000,00	
		0214734349	3.3.90.36	300.000,00	
		0214734349	3.3.90.39	150.000,00	
		0214734349	4.4.90.52	150.000,00	
			Sub-total:	830.000,00	
			Sub-total:		850.500,00
10.306	Alimentação e Nutrição				
10.306.0174	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAÚDE				
1.10.306.0174.27860000	PROG. LEITES ESPECIAIS, FORMULAS NUTRICIONAIS E SUPL.ALIMENT.				
		0144000000	3.3.90.32	2.544.400,00	
			Sub-total:	2.544.400,00	
		0214780383	3.3.90.30	15.000,00	
		0214780383	3.3.90.39	15.000,00	
		0214780383	4.4.90.52	30.000,00	
			Sub-total:	60.000,00	
			Sub-total:		2.604.400,00
10.542	Controle Ambiental				
10.542.0179	VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
1.10.542.0179.27950000	VIGILANCIA AMBIENTAL				
		0144000000	3.3.90.30	8.500,00	
		0144000000	3.3.90.36	2.100,00	
		0144000000	3.3.90.39	3.000,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 69

Sub-total: 13.600,00

Sub-total: 13.600,00

TOTAL da UNIDADE GESTORA:

311.499.440,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 70

Orgão: 29000 FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
UNIDADE GESTORA: 290700 FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
06	Segurança Pública				
06.122	Administração Geral				
06.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL				
1.06.122.0067.20070000	APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS				
		0144000000	3.3.90.14	1.150,00	
		0144000000	3.3.90.30	10.120,00	
		0144000000	3.3.90.36	1.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	1.730,00	
			Sub-total:	14.000,00	
		0210000000	3.3.90.30	5.040,00	
		0210000000	3.3.90.36	360,00	
		0210000000	3.3.90.39	600,00	
			Sub-total:	6.000,00	
			Sub-total:		20.000,00

TOTAL da UNIDADE GESTORA:

20.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 71

Orgão: 31000 FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
UNIDADE GESTORA: 310400 FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
13	Cultura				
13.122	Administração Geral				
13.122.0023	CULTURA PARA TODOS				
1.13.122.0023.26560000	REFORMA DE PALCOS				
		0144000000	3.3.90.39	8.110,00	
			Sub-total:	8.110,00	
			Sub-total:		8.110,00
1.13.122.0023.26570000	MANUTENCAO E MONTAGEM DE PALCOS				
		0144000000	3.3.90.30	5.790,00	
		0144000000	3.3.90.39	387.700,00	
		0144000000	3.3.90.92	630,00	
			Sub-total:	394.120,00	
			Sub-total:		394.120,00
1.13.122.0023.28080000	REESTRUTURACAO				
		0144000000	3.3.90.30	2.510,00	
		0144000000	4.4.90.52	7.390,00	
			Sub-total:	9.900,00	
			Sub-total:		9.900,00
1.13.122.0023.28100000	CONVENIOS				
		0144000000	3.3.50.39	232.530,00	
		0144000000	3.3.90.39	630,00	
			Sub-total:	233.160,00	
			Sub-total:		233.160,00
13.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL				
1.13.122.0067.22980000	APOIO ADMINISTRATIVO - FUND JORN O LIMA				
		0144000000	3.3.90.14	4.910,00	
		0144000000	3.3.90.30	11.760,00	
		0144000000	3.3.90.32	790,00	
		0144000000	3.3.90.35	790,00	
		0144000000	3.3.90.36	2.590,00	
		0144000000	3.3.90.39	67.020,00	
		0144000000	4.4.90.51	830,00	
		0144000000	4.4.90.52	5.710,00	
			Sub-total:	94.400,00	
		0210000000	3.3.90.30	17.730,00	
		0210000000	3.3.90.39	8.860,00	
		0210000000	4.4.90.52	35.500,00	
			Sub-total:	62.090,00	
			Sub-total:		156.490,00
1.13.122.0067.23270000	GASTOS PESSOAL E ENCARGOS - F JORN O LIMA				
		0144000000	3.1.90.11	2.550,00	
		0144000000	3.1.90.13	13.590,00	
		0144000000	3.1.90.92	830,00	
			Sub-total:	16.970,00	
			Sub-total:		16.970,00
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico				
13.391.0023	CULTURA PARA TODOS				

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página:

72

1.13.391.0023.14350000	MUSEU HISTORICO DE CAMPOS	0144000000	3.3.90.30	2.910,00	
		0144000000	3.3.90.39	4.030,00	
		0144000000	4.4.90.51	830,00	
		0144000000	4.4.90.52	3.950,00	
			Sub-total:	11.720,00	
			Sub-total:		11.720,00
1.13.391.0023.14400000	MANUTENCAO DO PALACIO DA CULTURA	0144000000	3.3.90.30	1.630,00	
		0144000000	3.3.90.39	12.350,00	
		0144000000	4.4.90.51	230,00	
		0144000000	4.4.90.52	230,00	
			Sub-total:	14.440,00	
			Sub-total:		14.440,00
1.13.391.0023.16000000	MANUTENCAO DO SOLAR DO COLEGIO	0144000000	3.3.90.14	230,00	
		0144000000	3.3.90.30	230,00	
		0144000000	3.3.90.36	230,00	
		0144000000	3.3.90.39	230,00	
		0144000000	4.4.90.52	230,00	
			Sub-total:	1.150,00	
			Sub-total:		1.150,00
1.13.391.0023.26510000	MANUTENCAO DA CASA DE CULTURA OLAVO CARDOSO	0144000000	3.3.90.30	3.790,00	
		0144000000	3.3.90.39	3.790,00	
		0144000000	4.4.90.52	2.430,00	
			Sub-total:	10.010,00	
			Sub-total:		10.010,00
13.391.0096	PESQUISA ÉTNO RACIAL				
2.13.391.0096.35290000	REALIZAR DIAGNOSTICO DA REALIDADE SOCIO ECONOMICA DA COMUNIDADE AFRO DESCENDENTE NO MUNICIPIO	0144000000	3.3.90.39	2.190,00	
			Sub-total:	2.190,00	
			Sub-total:		2.190,00
2.13.391.0096.45300000	PUBLICACAO DE LIVROS DE PESQUISA HISTORICA SOBRE A INFLUENCIA DO NEGRO EM NOSSA REGIAO	0144000000	3.3.90.39	1.710,00	
			Sub-total:	1.710,00	
			Sub-total:		1.710,00
2.13.391.0096.45310000	LEVANTAMENTO BIOGRAFICO DOS VULTOS NEGROS DA HISTORIA DO MUNICIPIO	0144000000	3.3.90.39	1.230,00	
			Sub-total:	1.230,00	
			Sub-total:		1.230,00
13.392	Difusão Cultural				
13.392.0023	CULTURA PARA TODOS				
1.13.392.0023.10900000	IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS E CASAS DE CULTURA	0144000000	3.3.90.30	950,00	
		0144000000	3.3.90.39	430,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página:

73

		0144000000	4.4.90.52	430,00	
			Sub-total:	1.810,00	
			Sub-total:		1.810,00
1.13.392.0023.14290000	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA NILO PECANHA E CASAS DE CULTURA	0144000000	3.3.90.39	2.150,00	
			Sub-total:	2.150,00	
			Sub-total:		2.150,00
1.13.392.0023.14300000	EVENTOS CULTURAIS DA FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA	0144000000	3.3.90.30	2.430,00	
		0144000000	3.3.90.31	6.710,00	
		0144000000	3.3.90.32	430,00	
		0144000000	3.3.90.36	2.430,00	
		0144000000	3.3.90.39	1.038.740,00	
			Sub-total:	1.050.740,00	
		0210000000	3.3.50.41	141.910,00	
			Sub-total:	141.910,00	
			Sub-total:		1.192.650,00

1.13.392.0023.14370000	PRODUCAO/GRAVACAO/PRENSAGEM DE CD'S E DVD'S	0144000000	3.3.90.39	830,00	
			Sub-total:	830,00	
			Sub-total:		830,00
1.13.392.0023.16020000	PROMOCAO DE EVENTOS DO "VERAO DA FAMILIA" REALIZADO NO FAROL DE SAO THOME	0144000000	3.3.90.30	2.070,00	
		0144000000	3.3.90.32	1.630,00	
		0144000000	3.3.90.36	1.550,00	
		0144000000	3.3.90.39	1.141.450,00	
			Sub-total:	1.146.700,00	
			Sub-total:		1.146.700,00
1.13.392.0023.16170000	BIENAL DO LIVRO DE CAMPOS	0144000000	3.3.90.14	230,00	
		0144000000	3.3.90.30	430,00	
		0144000000	3.3.90.39	830,00	
			Sub-total:	1.490,00	
			Sub-total:		1.490,00
1.13.392.0023.16200000	FESTIVAL DE BANDAS DE GARAGEM	0144000000	3.3.90.39	6.390,00	
			Sub-total:	6.390,00	
			Sub-total:		6.390,00
1.13.392.0023.16490000	CURSO LIVRE DE TEATRO	0144000000	3.3.90.39	13.550,00	
			Sub-total:	13.550,00	
			Sub-total:		13.550,00
1.13.392.0023.16500000	FESTIVAL DE CURTAS	0144000000	3.3.90.31	1.310,00	
		0144000000	3.3.90.39	2.190,00	
			Sub-total:	3.500,00	
			Sub-total:		3.500,00
1.13.392.0023.16550000	SALAO DE ARTES DO PALACIO DA CULTURA				

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016		Anexo 6, Lei 4320/64		Página:	74
		0144000000	3.3.90.32	390,00	
		0144000000	3.3.90.39	830,00	
			Sub-total:	1.220,00	
			Sub-total:		1.220,00
1.13.392.0023.16930000	FESTIVAL DE MANIFESTACOES CULTURAIS DE RUA	0144000000	3.3.90.39	4.030,00	
			Sub-total:	4.030,00	
			Sub-total:		4.030,00
1.13.392.0023.16940000	NATAL DO CEPOP	0144000000	3.3.90.39	12.430,00	
			Sub-total:	12.430,00	
			Sub-total:		12.430,00
1.13.392.0023.18090000	REALIZACAO DE PROJETOS ARTISTICOS	0144000000	3.3.90.39	4.030,00	
			Sub-total:	4.030,00	
			Sub-total:		4.030,00
1.13.392.0023.24360000	FAROL DE TODAS AS ESTACOES	0144000000	3.3.90.39	5.650,00	
			Sub-total:	5.650,00	
			Sub-total:		5.650,00
1.13.392.0023.24380000	PUBLICACAO DE LIVROS DE AUTORES CAMPISTAS	0144000000	3.3.90.39	830,00	
			Sub-total:	830,00	
			Sub-total:		830,00
1.13.392.0023.26010000	CALENDARIO DE EVENTOS CULTURAIS, FOLCLORICOS E COMEMORATIVOS	0144000000	3.3.90.39	16.910,00	
			Sub-total:	16.910,00	
			Sub-total:		16.910,00
1.13.392.0023.26620000	ENCONTROS E SEMINARIOS REALIZADOS PELA FCJOL	0144000000	3.3.90.39	830,00	
			Sub-total:	830,00	
			Sub-total:		830,00
1.13.392.0023.26920000	A ARTE DE MORAR FELIZ	0144000000	3.3.90.39	1.310,00	
			Sub-total:	1.310,00	
			Sub-total:		1.310,00
1.13.392.0023.26950000	CARNAVAL FORA DE EPOCA "CAMPOS FOLIA"	0144000000	3.3.50.41	53.700,00	
		0144000000	3.3.90.31	2.190,00	
		0144000000	3.3.90.39	18.930,00	
			Sub-total:	74.820,00	
			Sub-total:		74.820,00
1.13.392.0023.28060000	CUMPRIMENTO DO CALENDARIO DO TEATRO MUNICIPAL TRIANON E TEATRO DE BOLSO PROCOPIO FERREIRA	0144000000	3.3.90.39	14.430,00	
			Sub-total:	14.430,00	
			Sub-total:		14.430,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 75

14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos				
14.422.0097	AÇÕES AFIRMATIVAS DE IGUALDADE SOCIAL				
2.14.422.0097.35340000	IMPLANTAR NUCLEOS DE ESCOLA DE MUSICA E DANCA				
		0144000000	3.3.90.30	390,00	
		0144000000	3.3.90.39	2.230,00	
			Sub-total:	2.620,00	
			Sub-total:		2.620,00
2.14.422.0097.35350000	IMPLANTACAO DA VIDEOTECA E LABORATORIOS DE PRODUCAO AUDIO VISUAL				
		0144000000	3.3.90.39	1.190,00	
			Sub-total:	1.190,00	
			Sub-total:		1.190,00
2.14.422.0097.35360000	CURSOS DE FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO				
		0144000000	3.3.90.39	190,00	
			Sub-total:	190,00	
			Sub-total:		190,00
2.14.422.0097.35370000	PROMOVER CURSOS DE PRE-VESTIBULAR E PREPARATORIOS				
		0144000000	3.3.90.39	123.370,00	
			Sub-total:	123.370,00	
			Sub-total:		123.370,00
2.14.422.0097.35380000	PROMOVER CURSOS DE QUALIFICACAO PARA EDUCADORES				
		0144000000	3.3.90.39	2.320,00	
			Sub-total:	2.320,00	
			Sub-total:		2.320,00
2.14.422.0097.35390000	IMPLANTAR E AMPLIAR BIBLIOTECAS				
		0144000000	3.3.90.30	1.090,00	
		0144000000	3.3.90.39	510,00	
		0144000000	4.4.90.52	1.950,00	
			Sub-total:	3.550,00	
			Sub-total:		3.550,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:					3.500.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 76

Orgão:	32000	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE GESTORA:	320400	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
10	Saúde				
10.122	Administração Geral				
10.122.0031	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR				
2.10.122.0031.33200000	AMPLIACAO DO HOSPITAL FERREIRA MACHADO - HFM				
		0144000000	4.4.90.51	198.540,00	
			Sub-total:	198.540,00	
		0210000000	4.4.90.51	42.120,00	
			Sub-total:	42.120,00	
			Sub-total:		240.660,00
2.10.122.0031.33220000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DAS UNIDADES PRE HOSPITALARES				
		0144000000	4.4.90.51	771.250,00	
			Sub-total:	771.250,00	
			Sub-total:		771.250,00
10.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL				
1.10.122.0067.23610000	APOIO ADM. - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE				
		0144000000	3.1.90.13	888.360,00	
		0144000000	3.1.90.91	84.240,00	
		0144000000	3.1.90.92	4.140,00	
		0144000000	3.1.90.94	42.080,00	
		0144000000	3.2.90.21	202.160,00	
		0144000000	3.3.90.14	33.670,00	
		0144000000	3.3.90.30	433.020,00	
		0144000000	3.3.90.32	143.690,00	
		0144000000	3.3.90.33	6.240,00	
		0144000000	3.3.90.36	3.167.350,00	
		0144000000	3.3.90.39	10.404.880,00	

		0144000000	3.3.90.91	400,00	
		0144000000	3.3.90.92	4.950,00	
		0144000000	3.3.90.93	330,00	
		0144000000	4.4.90.52	362.130,00	
		0144000000	4.6.90.71	421.230,00	
			Sub-total:	16.198.870,00	
		0210000000	3.3.90.30	27.850,00	
		0210000000	3.3.90.39	333.540,00	
		0210000000	4.4.90.51	179.800,00	
		0210000000	4.4.90.52	9.460,00	
			Sub-total:	550.650,00	
		Sub-total:			16.749.520,00
1.10.122.0067.23620000	GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE				
		0100000000	3.1.90.01	25.070,00	
		0100000000	3.1.90.03	80.230,00	
		0100000000	3.1.90.09	12.050,00	
		0100000000	3.1.90.11	150.438.060,00	
		0100000000	3.3.90.46	8.444.590,00	
			Sub-total:	159.000.000,00	
		0144000000	3.1.91.13	5.341.040,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016		Anexo 6, Lei 4320/64		Página: 77	
			Sub-total:	5.341.040,00	
		0210000000	3.1.90.92	29.960,00	
			Sub-total:	29.960,00	
		Sub-total:			164.371.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
10.302.0031	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR				
2.10.302.0031.40030000	ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA				
		0144000000	3.3.90.30	25.377.500,00	
		0144000000	3.3.90.36	4.140,00	
		0144000000	3.3.90.39	515.090,00	
		0144000000	3.3.90.92	400,00	
		0144000000	4.4.90.52	421.230,00	
		0144000000	4.4.90.92	540,00	
			Sub-total:	26.318.900,00	
		0210000000	3.3.90.14	60.410,00	
		0210000000	3.3.90.30	801.810,00	
		0210000000	3.3.90.36	2.269.780,00	
		0210000000	3.3.90.39	264.290,00	
			Sub-total:	3.396.290,00	
		Sub-total:			29.715.190,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico				
10.303.0031	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR				
2.10.303.0031.33210000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DA FMS				
		0144000000	4.4.90.52	1.309.550,00	
			Sub-total:	1.309.550,00	
		0210000000	4.4.90.52	476.180,00	
			Sub-total:	476.180,00	
		Sub-total:			1.785.730,00
2.10.303.0031.36880000	REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL GERAL DE GUARUS - HGG				
		0144000000	4.4.90.51	861.850,00	
			Sub-total:	861.850,00	
		Sub-total:			861.850,00
10.305	Vigilância Epidemiológica				
10.305.0075	PREVENÇÃO EM SAÚDE				
2.10.305.0075.41740000	VIG EPIDEM DOENCAS TRANSM E AGRAVOS				
		0223000000	3.3.90.14	4.750,00	
		0223000000	3.3.90.30	730,00	
		0223000000	3.3.90.33	2.110,00	
		0223000000	3.3.90.39	2.110,00	
		0223000000	4.4.90.52	3.500,00	
			Sub-total:	13.200,00	
		Sub-total:			13.200,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:					214.508.400,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 78

Orgão:	33000	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE				
UNIDADE GESTORA:	330400	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica	
08	Assistência Social					
08.122	Administração Geral					
08.122.0067	GESTÃO INSTITUCIONAL					
1.08.122.0067.23630000	APOIO ADM. - CONSELHO MUN. DA INFÂNCIA E JUVENTUDE					
		0144000000	3.3.50.43	79.510,00		
		0144000000	3.3.60.39	541.110,00		
		0144000000	3.3.90.14	460,00		
		0144000000	3.3.90.30	142.750,00		
		0144000000	3.3.90.32	270,00		
		0144000000	3.3.90.36	69.970,00		
		0144000000	3.3.90.39	34.960,00		
		0144000000	4.4.90.52	49.820,00		
			Sub-total:	918.850,00		
		Sub-total:				918.850,00
2.08.122.0067.43640000	GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - FMIJ					
		0100000000	3.1.90.01	8.500,00		
		0100000000	3.1.90.03	2.090,00		
		0100000000	3.1.90.09	10.680,00		
		0100000000	3.1.90.11	4.493.010,00		
		0100000000	3.1.91.13	194.290,00		
		0100000000	3.3.90.46	291.430,00		
			Sub-total:	5.000.000,00		
		0144000000	3.1.90.13	167.970,00		
		0144000000	3.1.90.91	27.970,00		
			Sub-total:	195.940,00		
		Sub-total:				5.195.940,00
2.08.122.0067.44810000	GESTÃO INSTITUCIONAL - CMPDCA E CONSELHO TUTELARES					
		0144000000	3.3.90.14	990,00		
		0144000000	3.3.90.30	16.730,00		
		0144000000	3.3.90.39	8.340,00		
		0144000000	4.4.90.52	11.180,00		
			Sub-total:	37.240,00		
		Sub-total:				37.240,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente					
08.243.0147	PROGRAMA DESAFIO FASE 2					
2.08.243.0147.47430000	PROGRAMA DESAFIO FASE 2 NOS DISTRITOS					
		0144000000	3.3.90.30	270,00		
		0144000000	3.3.90.32	270,00		
		0144000000	3.3.90.36	270,00		
		0144000000	3.3.90.39	270,00		
		0144000000	4.4.90.52	270,00		
			Sub-total:	1.350,00		
		Sub-total:				1.350,00
08.243.0148	PROGRAMA GUARDA MIRIM					
2.08.243.0148.47440000	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO PSICO-SOCIO-EDUCATIVO					

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 79

		0144000000	3.3.90.30	180.420,00		
		0144000000	3.3.90.32	11.310,00		
		0144000000	3.3.90.39	130,00		
		0144000000	3.3.90.48	146.630,00		
		0144000000	4.4.90.52	630,00		
			Sub-total:	339.120,00		
		Sub-total:				339.120,00
08.243.0149	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (PROFISSA-CAMPOS)					
2.08.243.0149.47450000	PROFISSA CAMPOS					
		0144000000	3.3.90.14	270,00		
		0144000000	3.3.90.18	320,00		
		0144000000	3.3.90.30	990,00		
		0144000000	3.3.90.32	270,00		
		0144000000	3.3.90.39	5.540,00		
		0144000000	4.4.90.52	990,00		
			Sub-total:	8.380,00		
		Sub-total:				8.380,00

08.243.0152	PROGRAMA DE APOIO SÓCIO-EDUCACIONAL, ESPORTIVO E CULTURAL				
2.08.243.0152.47470000	APOIO SOCIO-EDUCACIONAL, ESPORTIVO E CULTURAL				
		0144000000	3.3.90.14	1.350,00	
		0144000000	3.3.90.30	85.260,00	
		0144000000	3.3.90.32	270,00	
		0144000000	3.3.90.36	3.370,00	
		0144000000	3.3.90.39	33.560,00	
		0144000000	3.3.90.48	40,00	
		0144000000	4.4.90.52	3.290,00	
			Sub-total:	127.140,00	
			Sub-total:		127.140,00
08.243.0153	PROGRAMA DE MONITORAMENTO E APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE MORADOR DE RUA				
2.08.243.0153.47480000	MONITORAMENTO E APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE MORADOR DE RUA				
		0144000000	3.3.90.30	102.200,00	
		0144000000	3.3.90.39	69.970,00	
		0144000000	4.4.90.51	270,00	
		0144000000	4.4.90.52	6.670,00	
		0144000000	4.4.90.61	270,00	
			Sub-total:	179.380,00	
			Sub-total:		179.380,00
08.243.0154	PROGRAMA DESAFIO FASE 1				
2.08.243.0154.47490000	CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS				
		0144000000	3.3.90.30	134.780,00	
		0144000000	3.3.90.32	13.400,00	
		0144000000	3.3.90.36	580,00	
		0144000000	3.3.90.39	3.890,00	
		0144000000	4.4.90.52	220,00	
			Sub-total:	152.870,00	
			Sub-total:		152.870,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016	Anexo 6, Lei 4320/64	Página:	80		
08.243.0155	PROGRAMA DE APOIO A EVENTOS E SEMINÁRIOS				
1.08.243.0155.27500000	APOIO A EVENTOS E SEMINARIOS				
		0144000000	3.3.90.14	760,00	
		0144000000	3.3.90.30	16.730,00	
		0144000000	3.3.90.36	2.750,00	
		0144000000	3.3.90.39	4.150,00	
			Sub-total:	24.390,00	
			Sub-total:		24.390,00
08.334	Fomento ao Trabalho				
08.334.0150	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA FMIJ				
1.08.334.0150.27460000	CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS				
		0144000000	3.3.90.39	940,00	
			Sub-total:	940,00	
			Sub-total:		940,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:					6.985.600,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016	Anexo 6, Lei 4320/64	Página:	81		
Orgão: 34000	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE				
UNIDADE GESTORA: 340400	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
27	Desporto e Lazer				
27.122	Administração Geral				
27.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL				
1.27.122.0067.23660000	APOIO ADM. - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES				
		0144000000	3.3.90.14	2.940,00	
		0144000000	3.3.90.30	7.970,00	
		0144000000	3.3.90.31	3.930,00	
		0144000000	3.3.90.32	46.400,00	
		0144000000	3.3.90.36	22.980,00	
		0144000000	3.3.90.39	1.900.420,00	
		0144000000	3.3.90.47	3.040,00	
		0144000000	3.3.90.91	46.360,00	
		0144000000	4.4.90.52	15.250,00	
		0144000000	4.4.90.92	40,00	
			Sub-total:	2.049.330,00	
			Sub-total:		2.049.330,00

27.812	Desporto Comunitário				
27.812.0001	EVENTOS ESPORTIVOS NO MUNICÍPIO				
1.27.812.0001.27600000	FESTIVAL, JOGOS E COMPETICOES ESCOLARES E UNIVERSITARIAS	0144000000	3.3.90.39	464.040,00	
			Sub-total:	464.040,00	
		Sub-total:			464.040,00
27.812.0002	IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA, PARADESPORTIVA E DE LAZER				
1.27.812.0002.10120000	REFORMA E IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NOS CAMPOS DE FUTEBOL AMADOR	0144000000	4.4.90.51	15.400,00	
			Sub-total:	15.400,00	
		Sub-total:			15.400,00
1.27.812.0002.17640000	CONSTRUCAO DA ARENA MULTIUSO	0144000000	3.3.90.39	40,00	
			Sub-total:	40,00	
		Sub-total:			40,00
27.812.0003	ESPORTE, SAÚDE E CIDADANIA				
1.27.812.0003.20140000	JOGOS DO SERVIDOR	0144000000	3.3.90.39	15.400,00	
			Sub-total:	15.400,00	
		Sub-total:			15.400,00
27.812.0006	CAMPOS OLÍMPICA				
1.27.812.0006.20160000	CAMPOS OLIMPICA - DIVERSAO E FUNDAMENTOS	0144000000	3.3.90.30	3.930,00	
		0144000000	3.3.90.39	11.960,00	
			Sub-total:	15.890,00	
		Sub-total:			15.890,00
1.27.812.0006.20170000	CAMPOS OLIMPICA - APRENDENDO A TREINAR				

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016	Anexo 6, Lei 4320/64	Página:	82
	0144000000	3.3.90.39	11.960,00
	0144000000	4.4.90.52	15.400,00
		Sub-total:	27.360,00
	Sub-total:		27.360,00
1.27.812.0006.20180000	CAMPOS OLIMPICA - TREINANDO PARA COMPETIR		
	0144000000	3.3.91.39	3.040,00
	0144000000	4.4.90.52	240,00
		Sub-total:	3.280,00
	Sub-total:		3.280,00
1.27.812.0006.20190000	CAMPOS OLIMPICA - PROMOCAO DO ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO		
	0144000000	3.3.90.39	3.930,00
		Sub-total:	3.930,00
	Sub-total:		3.930,00
27.812.0107	FORTALECIMENTO DO ESPORTE		
1.27.812.0107.29330000	ESPORTE NO MUNICIPIO		
	0144000000	3.3.50.39	218.440,00
	0144000000	3.3.50.41	141.230,00
	0144000000	3.3.50.43	1.118.570,00
	0144000000	3.3.90.48	394.990,00
		Sub-total:	1.873.230,00
	Sub-total:		1.873.230,00
27.813	Lazer		
27.813.0001	EVENTOS ESPORTIVOS NO MUNICÍPIO		
1.27.813.0001.27590000	REALIZACAO DE EVENTOS DE FOMENTO AO ESPORTE E LAZER		
	0144000000	3.3.90.39	30.900,00
		Sub-total:	30.900,00
	Sub-total:		30.900,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:			4.498.800,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 83

Orgão:	37000	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE ORCAMENTARIO E AUDITORIA			
UNIDADE GESTORA:	370100	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE ORCAMENTARIO E AUDITORIA			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
04	Administração				
04.122	Administração Geral				
04.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL				
1.04.122.0067.23730000	APOIO ADM. - SEC. MUN. DE CONTROLE, ORCAMENTO E AUDITORIA				
		0144000000	3.3.90.14	26.300,00	
		0144000000	3.3.90.30	7.820,00	
		0144000000	3.3.90.33	2.550,00	
		0144000000	3.3.90.35	2.550,00	
		0144000000	3.3.90.36	2.550,00	
		0144000000	3.3.90.39	17.937.600,00	
		0144000000	4.4.90.52	20.630,00	
			Sub-total:	18.000.000,00	
		Sub-total:			18.000.000,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:					18.000.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 84

Orgão:	38000	FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON			
UNIDADE GESTORA:	380700	FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
14	Direitos da Cidadania				
14.122	Administração Geral				
14.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL				
1.14.122.0067.23680000	APOIO ADM. - FUNDO DOS DIREITOS DIFUSOS				
		0210000000	3.1.90.13	2.860,00	
		0210000000	3.3.90.14	21.300,00	
		0210000000	3.3.90.30	22.910,00	
		0210000000	3.3.90.32	8.590,00	
		0210000000	3.3.90.33	5.750,00	
		0210000000	3.3.90.36	7.160,00	
		0210000000	3.3.90.39	7.160,00	
		0210000000	4.4.90.51	898.030,00	
		0210000000	4.4.90.52	28.640,00	
			Sub-total:	1.002.400,00	
		Sub-total:			1.002.400,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:					1.002.400,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 85

Orgão:	40000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES			
UNIDADE GESTORA:	400700	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
26	Transporte				
26.451	Infra-Estrutura Urbana				
26.451.0084	INFRA-ESTRUTURA URBANA				
1.26.451.0084.17360000	PROJETO DE MODERNIZACAO DO TRANSITO URBANO				
		0144000000	3.3.90.30	2.990,00	
		0144000000	3.3.90.39	5.050,00	
		0144000000	4.4.90.52	1.980,00	
			Sub-total:	10.020,00	
		Sub-total:			10.020,00
1.26.451.0084.17370000	PROJETO DE MODERNIZACAO DO TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL				
		0144000000	3.3.90.30	2.990,00	
		0144000000	3.3.90.39	5.010,00	
		0144000000	4.4.90.52	1.980,00	
			Sub-total:	9.980,00	
		Sub-total:			9.980,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:					20.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 86

Orgão:	42000	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			
UNIDADE GESTORA:	420100	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
04	Administração				
04.122	Administração Geral				
04.122.0039	TURISMO: FOMENTO E OPORTUNIDADES				
1.04.122.0039.11440000	CARTILHA DO TURISMO	0144000000	3.3.90.32	200,00	
		0144000000	3.3.90.36	200,00	
		0144000000	3.3.90.39	26.240,00	
			Sub-total:	26.640,00	
			Sub-total:		26.640,00
1.04.122.0039.11480000	CAPACITACAO DO TRADE TURISTICO	0144000000	3.3.90.32	200,00	
		0144000000	3.3.90.36	200,00	
		0144000000	3.3.90.39	2.460,00	
			Sub-total:	2.860,00	
			Sub-total:		2.860,00
1.04.122.0039.11490000	REALIZACAO DO CITY TOUR	0144000000	3.3.90.30	200,00	
		0144000000	3.3.90.32	200,00	
		0144000000	3.3.90.36	200,00	
		0144000000	3.3.90.39	5.000,00	
			Sub-total:	5.600,00	
			Sub-total:		5.600,00
1.04.122.0039.11620000	SINALIZACAO TURISTICA	0144000000	3.3.90.36	200,00	
		0144000000	3.3.90.39	5.200,00	
			Sub-total:	5.400,00	
			Sub-total:		5.400,00
1.04.122.0039.11670000	REALIZACAO DE EVENTOS TURISTICOS	0144000000	3.3.90.36	200,00	
		0144000000	3.3.90.39	76.270,00	
			Sub-total:	76.470,00	
			Sub-total:		76.470,00
04.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL				
1.04.122.0067.23190000	APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. DESENV. ECONOMICO E TURISMO	0144000000	3.3.50.41	12.030,00	
		0144000000	3.3.90.14	5.840,00	
		0144000000	3.3.90.30	270,00	
		0144000000	3.3.90.32	2.460,00	
		0144000000	3.3.90.35	3.880,00	
		0144000000	3.3.90.36	36.140,00	
		0144000000	3.3.90.39	15.070,00	
		0144000000	3.3.90.92	34.080,00	
		0144000000	4.4.90.52	4.590,00	
			Sub-total:	114.360,00	
			Sub-total:		114.360,00
11	Trabalho				
11.334	Fomento ao Trabalho				

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 87

Orgão:	42000	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			
UNIDADE GESTORA:	420100	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
11.334.0027	DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL INDUSTRIAL				
1.11.334.0027.21130000	ELABORACAO DE PROJETOS E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	0144000000	3.3.90.35	200,00	
		0144000000	3.3.90.36	200,00	
		0144000000	3.3.90.39	200,00	
		0144000000	4.4.90.52	200,00	
			Sub-total:	800,00	
			Sub-total:		800,00
22	Indústria				
22.661	Promoção Industrial				
22.661.0027	DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL INDUSTRIAL				
1.22.661.0027.20590000	EVENTOS INDUSTRIAIS	0144000000	3.3.90.32	370,00	
		0144000000	3.3.90.36	200,00	
			Sub-total:	570,00	
			Sub-total:		570,00

1.22.661.0027.20600000	APOIO A SETOR INDUSTRIAL	0144000000	3.3.90.30	200,00	
		0144000000	3.3.90.32	200,00	
		0144000000	3.3.90.35	200,00	
			Sub-total:	600,00	
			Sub-total:		600,00
1.22.661.0027.21250000	CRIACAO DA ZONA ESPECIAL DE NEGOCIOS - ZEN	0144000000	4.4.90.51	200,00	
		0144000000	4.4.90.61	200,00	
			Sub-total:	400,00	
			Sub-total:		400,00
22.662	Produção Industrial				
22.662.0027	DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL INDUSTRIAL				
1.22.662.0027.20600000	APOIO A SETOR INDUSTRIAL	0144000000	3.3.90.39	5.170,00	
			Sub-total:	5.170,00	
			Sub-total:		5.170,00
1.22.662.0027.20610000	REESTRUTURACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL	0144000000	4.4.90.51	200,00	
		0144000000	4.4.90.52	200,00	
			Sub-total:	400,00	
			Sub-total:		400,00
23	Comércio e Serviços				
23.691	Promoção Comercial				
23.691.0028	DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL COMERCIAL				
1.23.691.0028.28470000	APOIO AO SETOR COMERCIAL	0144000000	3.3.90.36	200,00	
		0144000000	3.3.90.39	200,00	
			Sub-total:	400,00	
			Sub-total:		400,00
1.23.691.0028.28480000	EVENTOS COMERCIAIS				

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 89

Orgão:	42000	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			
UNIDADE GESTORA:	420200	SUPERINTENDENCIA DE AGRICULTURA			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
04	Administração				
04.122	Administração Geral				
04.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL				
1.04.122.0067.20650000	APOIO ADM. - SECRETARIA DE AGRICULTURA	0144000000	3.1.90.92	2.710,00	
		0144000000	3.3.90.14	33.140,00	
		0144000000	3.3.90.18	2.710,00	
		0144000000	3.3.90.30	41.430,00	
		0144000000	3.3.90.32	27.620,00	
		0144000000	3.3.90.33	2.710,00	
		0144000000	3.3.90.36	8.240,00	
		0144000000	3.3.90.39	359.390,00	
		0144000000	4.4.90.51	16.520,00	
		0144000000	4.4.90.52	55.280,00	
			Sub-total:	549.750,00	
		0224000000	4.4.90.52	24.000,00	
			Sub-total:	24.000,00	
			Sub-total:		573.750,00
20	Agricultura				
20.122	Administração Geral				
20.122.0030	DRAGAGEM E MANUTENÇÃO DOS CURSOS DÁGUA NATURAIS E ARTIFICIAIS				
1.20.122.0030.21210000	REALIZAR LIMPEZA E MANUTENCAO DOS CANAIS, COM MAQUINAS E TRABALHADORES, CONFORME ESTABELECIDO NO PPL	0144000000	3.3.90.39	13.760,00	
		0144000000	4.4.90.52	13.760,00	
			Sub-total:	27.520,00	
			Sub-total:		27.520,00
20.122.0037	MODERNIZAR INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA				
1.20.122.0037.11300000	PROPORCIONAR INSTALACOES PREDIAIS, INTERNET, MOBILIAR E DE TELEFONE MAIS ADEQUADAS PARA O DESENVOLVI	0144000000	3.3.90.39	5.470,00	
		0144000000	4.4.90.52	16.520,00	
			Sub-total:	21.990,00	
			Sub-total:		21.990,00

20.122.0138	AMPLIAR O PROGRAMA DE AVICULTURA DE CORTE			
1.20.122.0138.23970000	FORMACAO DE CONVENIOS COM UENF, ESCOLA AGRICOLA ANTONIO SARLO, FAPERJ E SENAR PARA INSTALACAO DE MIC	0144000000	3.3.60.39	11.040,00
			Sub-total:	11.040,00
		Sub-total:		11.040,00
20.125	Normatização e Fiscalização			

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página:

90

20.125.0074	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM/CG			
1.20.125.0074.23090000	FISCALIZAR E INSPECIONAR PERIODICAMENTE ESTABELECIMENTOS JA REGISTRADOS PELO SIM	0144000000	3.3.90.14	2.710,00
		0144000000	3.3.90.30	2.710,00
		0144000000	3.3.90.32	4.090,00
		0144000000	3.3.90.33	1.330,00
		0144000000	4.4.90.52	6.590,00
			Sub-total:	17.430,00
		Sub-total:		17.430,00
20.126	Tecnologia da Informatização			
20.126.0029	AMPLIAR O PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA			
1.20.126.0029.11150000	ORGANIZACAO E ATUALIZACAO DO CADASTRO DE DEMANDA MENSAL E EMISSAO DO CARTAO CIDADAO QUE PRODUZ NO CA	0144000000	3.3.90.32	3.250,00
		0144000000	3.3.90.39	3.250,00
		0144000000	4.4.90.52	3.250,00
			Sub-total:	9.750,00
		Sub-total:		9.750,00
20.128	Formação de Recursos Humanos			
20.128.0033	INCENTIVAR O PLANTIO AGROECOLÓGICO, COM A ADOÇÃO DE UNIDADES DEMONSTRATIVAS EM ÁREAS DA AGRICULTURA FAMILIAR			
1.20.128.0033.21230000	ESTRUTURAR A UNIDADE DE PRODUCAO AGROECOLOGIA INTEGRADA E SUSTENTAVEL PARA SERVIR DE ESPACO DE TRABA	0144000000	3.3.90.32	8.240,00
		0144000000	3.3.90.39	11.040,00
		0144000000	4.4.90.52	8.240,00
			Sub-total:	27.520,00
		Sub-total:		27.520,00
20.128.0058	AMPLIAR O PROGRAMA BALDE CHEIO, RECUPERANDO A BACIA LEITEIRA DE CAMPOS			
1.20.128.0058.22330000	CAPACITACAO DE TECNICOS	0144000000	3.3.90.14	6.860,00
		0144000000	3.3.90.33	3.250,00
			Sub-total:	10.110,00
		Sub-total:		10.110,00
20.573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico			
20.573.0024	ESTIMULAR A DIVERSIDADE DE CULTURAS, PROPORCIONANDO MAIOR CONHECIMENTO E RENTABILIDADE PARA O PRODUTOR RURAL			
1.20.573.0024.20940000	PROMOVER INCLUSAO PRODUTIVA INSTALANDO UNIDADES DEMONSTRATIVAS COM PRODUTORES DISTINTOS NO SETOR DE	0144000000	3.3.90.30	22.090,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página:

91

		0144000000	3.3.90.32	11.040,00
		0144000000	3.3.90.39	27.620,00
		0144000000	4.4.90.52	22.090,00
			Sub-total:	82.840,00
		Sub-total:		82.840,00

20.573.0058	AMPLIAR O PROGRAMA BALDE CHEIO, RECUPERANDO A BACIA LEITEIRA DE CAMPOS				
1.20.573.0058.22900000	PALESTRAS MOTIVACIONAIS	0144000000	3.3.90.32	3.250,00	
			Sub-total:	3.250,00	
		Sub-total:			3.250,00
20.573.0073	INTENSIFICAR OS PROGRAMAS DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL E VACINAÇÃO DO REBANHO BOVINO				
1.20.573.0073.22920000	CURSOS E DIAS DE CAMPO PARA CAPACITACAO RURAL	0144000000	3.3.90.14	3.250,00	
		0144000000	3.3.90.32	3.250,00	
		0144000000	3.3.90.39	3.250,00	
			Sub-total:	9.750,00	
		Sub-total:			9.750,00
20.601	Promoção da Produção Vegetal				
20.601.0024	ESTIMULAR A DIVERSIDADE DE CULTURAS, PROPORCIONANDO MAIOR CONHECIMENTO E RENTABILIDADE PARA O PRODUTOR RURAL				
1.20.601.0024.20970000	IMPLANTAR VIVEIRO PARA PRODUCAO DE MUDAS DE CANA DE ACUCAR PARA QUE OS PRODUTORES POSSAM RECEBER MU	0144000000	3.3.90.30	9.890,00	
		0144000000	3.3.90.32	6.590,00	
		0144000000	3.3.90.39	33.140,00	
		0144000000	4.4.90.52	16.520,00	
			Sub-total:	66.140,00	
		Sub-total:			66.140,00
20.601.0025	AMPLIAR O PROGRAMA DE HORTAS COMUNITÁRIAS, ESCOLARES E NOS CONDOMÍNIOS MORAR FELIZ				
1.20.601.0025.21030000	EXPANDIR AS HORTAS COMUNITARIAS EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE, CONDOMINIO MORAR FELIZ E ESCOLAS.	0144000000	3.3.90.30	49.710,00	
		0144000000	3.3.90.32	71.060,00	
		0144000000	3.3.90.39	165.860,00	
		0144000000	4.4.90.52	41.430,00	
			Sub-total:	328.060,00	
		Sub-total:			328.060,00
20.601.0026	APOIO A FEIRA DA ROÇA E DOS BAIRROS				
1.20.601.0026.21100000	MANTER AS FEIRAS COM BARRACAS PADRONIZADAS E DE QUALIDADE, PROPORCIONAR NA FEIRA DA ROCA INSTALACAO	0144000000	3.3.90.30	6.590,00	
		0144000000	3.3.90.32	6.590,00	
		0144000000	3.3.90.39	8.240,00	

Id: 1929982

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016		Anexo 6, Lei 4320/64		Página:	92
		0144000000	4.4.90.52	4.090,00	
			Sub-total:	25.510,00	
		Sub-total:			25.510,00
20.601.0029	AMPLIAR O PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA				
1.20.601.0029.21180000	ESTRUTURAR PATRULHA PROPRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DURANTE OS	0144000000	3.3.90.30	41.430,00	
		0144000000	3.3.90.39	82.910,00	
		0144000000	4.4.90.52	165.860,00	
			Sub-total:	290.200,00	
		Sub-total:			290.200,00
20.601.0058	AMPLIAR O PROGRAMA BALDE CHEIO, RECUPERANDO A BACIA LEITEIRA DE CAMPOS				
1.20.601.0058.12770000	BANCO SEMENTES PARA PASTAGEM E CANA DE ACUCAR	0144000000	3.3.90.30	13.230,00	
		0144000000	3.3.90.32	11.790,00	
		0144000000	3.3.90.39	33.140,00	
			Sub-total:	58.160,00	
		Sub-total:			58.160,00

20.602	Promoção da Produção Animal			
20.602.0058	AMPLIAR O PROGRAMA BALDE CHEIO, RECUPERANDO A BACIA LEITEIRA DE CAMPOS			
1.20.602.0058.12250000	UNIDADES SEMIMOVEIS DE TANQUES RESFRIADORES DE LEITE NAS COMUNIDADES RURAIS(20 UND SENDO 5UND./ANO)	0144000000	3.3.90.30	6.590,00
		0144000000	3.3.90.39	6.590,00
		0144000000	4.4.90.52	99.480,00
			Sub-total:	112.660,00
			Sub-total:	112.660,00
1.20.602.0058.22230000	EXPANDIR PROGRAMA BALDE CHEIO (50 UND. SENDO 15/ANO; PARCERIA PMCG & FAERJ CONTRAPARTIDA 20% PMCG)	0144000000	3.3.90.30	6.590,00
		0144000000	3.3.90.32	6.590,00
		0144000000	3.3.90.39	49.710,00
		0144000000	4.4.90.52	8.240,00
			Sub-total:	71.130,00
			Sub-total:	71.130,00
20.602.0138	AMPLIAR O PROGRAMA DE AVICULTURA DE CORTE			
1.20.602.0138.13930000	IMPLANTAR UNIDADES DEMONSTRATIVAS COM AVICULTORES PIONEIROS	0144000000	3.3.90.30	16.520,00
		0144000000	3.3.90.32	16.520,00
		0144000000	3.3.90.39	16.520,00
		0144000000	4.4.90.52	66.330,00
			Sub-total:	115.890,00
			Sub-total:	115.890,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página:

93

20.602.0139	CAPACITAR PRODUTORES DO AGROFAMILIAR PARA A CAPRINOCULTURA, OVINOCULTURA E SUINOCULTURA			
1.20.602.0139.24060000	IMPLANTAR UNIDADES DEMONSTRATIVAS COM PRODUTORES PIONEIROS EM CAPRINOCULTURA, OVINOCULTURA E SUINOCU	0144000000	3.3.90.30	3.250,00
		0144000000	3.3.90.32	3.250,00
		0144000000	3.3.90.39	8.240,00
		0144000000	4.4.90.52	8.240,00
			Sub-total:	22.980,00
			Sub-total:	22.980,00
20.604	Defesa Sanitária Animal			
20.604.0058	AMPLIAR O PROGRAMA BALDE CHEIO, RECUPERANDO A BACIA LEITEIRA DE CAMPOS			
1.20.604.0058.22310000	SERVICOS DE ANALISES E EXAMES LABORATORIAIS	0144000000	3.3.90.39	8.240,00
			Sub-total:	8.240,00
			Sub-total:	8.240,00
20.604.0073	INTENSIFICAR OS PROGRAMAS DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL E VACINAÇÃO DO REBANHO BOVINO			
1.20.604.0073.22990000	MELHORIA GENETICA PELA INSEMINACAO ARTIFICIAL E PROGRAMADA	0144000000	3.3.90.30	49.710,00
		0144000000	3.3.90.32	49.710,00
		0144000000	3.3.90.39	30.380,00
		0144000000	4.4.90.52	6.590,00
			Sub-total:	136.390,00
			Sub-total:	136.390,00
1.20.604.0073.23000000	CAMPANHA DE VACINACAO BOVINA: CONTRA FEBRE AFTOSA	0144000000	3.3.90.30	16.520,00
		0144000000	3.3.90.32	66.330,00
		0144000000	3.3.90.39	6.590,00
		0144000000	4.4.90.52	3.250,00
			Sub-total:	92.690,00
			Sub-total:	92.690,00
1.20.604.0073.23010000	CAMPANHA DE VACINACAO BOVINA: CONTRA BRUCELOSE	0144000000	3.3.90.30	3.250,00
		0144000000	3.3.90.32	6.590,00
		0144000000	3.3.90.39	3.250,00
			Sub-total:	13.090,00
			Sub-total:	13.090,00
1.20.604.0073.23040000	CAMPANHA DE VACINACAO BOVINA: CONTRA CLOSTRIDIOSES	0144000000	3.3.90.30	6.590,00
		0144000000	3.3.90.32	33.140,00
		0144000000	4.4.90.52	1.600,00
			Sub-total:	41.330,00
			Sub-total:	41.330,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016		Anexo 6, Lei 4320/64		Página: 94	
1.20.604.0073.23050000	CAMPANHA DE VACINACAO BOVINA: CONTRA RAIVA	0144000000	3.3.90.30	6.590,00	
		0144000000	3.3.90.32	16.520,00	
		0144000000	4.4.90.52	1.600,00	
			Sub-total:	24.710,00	
			Sub-total:		24.710,00
20.606	Extensão Rural				
20.606.0029	AMPLIAR O PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA				
1.20.606.0029.21190000	ESTRUTURAR PATRULHA TERCEIRIZADA DE MOTO MECANIZACAO PARA COMPLEMENTAR PATRULHA PROPRIA NOS PERIODOS	0144000000	3.3.90.39	1.526.860,00	
			Sub-total:	1.526.860,00	
			Sub-total:		1.526.860,00
20.607	Irrigação				
20.607.0030	DRAGAGEM E MANUTENÇÃO DOS CURSOS DÁGUA NATURAIS E ARTIFICIAIS				
1.20.607.0030.11220000	IMPLANTAR EM CARATER PILOTO NO CAMPO POCOS ARTESIANOS PARA FOMENTAR O USO DE IRRIGACAO EM ATIVIDADES	0144000000	3.3.90.39	17.000,00	
		0144000000	4.4.90.52	3.250,00	
			Sub-total:	20.250,00	
			Sub-total:		20.250,00
20.607.0058	AMPLIAR O PROGRAMA BALDE CHEIO, RECUPERANDO A BACIA LEITEIRA DE CAMPOS				
1.20.607.0058.22860000	LIMPEZA TANQUES PARA IRRIGACAO	0144000000	3.3.90.39	11.040,00	
			Sub-total:	11.040,00	
			Sub-total:		11.040,00
1.20.607.0058.22890000	ABERTURA DE POCO ARTESIANO PARA IRRIGACAO	0144000000	3.3.90.39	11.040,00	
			Sub-total:	11.040,00	
			Sub-total:		11.040,00
20.785	Transportes Especiais				
20.785.0058	AMPLIAR O PROGRAMA BALDE CHEIO, RECUPERANDO A BACIA LEITEIRA DE CAMPOS				
1.20.785.0058.22850000	TRANSPORTE DE FERTILIZANTE E COMPOSTO ORGANICO	0144000000	3.3.90.39	22.090,00	
		0144000000	4.4.90.52	6.590,00	
			Sub-total:	28.680,00	
			Sub-total:		28.680,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:					3.800.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016		Anexo 6, Lei 4320/64		Página: 95	
Orgão:	42000	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			
UNIDADE GESTORA:	420300	SUPERINTENDENCIA DE PESCA E AQUICULTURA			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
04	Administração				
04.122	Administração Geral				
04.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL				
1.04.122.0067.20010000	APOIO ADM. - SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA	0144000000	3.3.90.14	1.110,00	
		0144000000	3.3.90.30	2.260,00	
		0144000000	3.3.90.32	400,00	
		0144000000	3.3.90.36	17.600,00	
		0144000000	3.3.90.39	23.060,00	
		0144000000	4.4.90.52	13.060,00	
			Sub-total:	57.490,00	
			Sub-total:		57.490,00
20	Agricultura				
20.125	Normatização e Fiscalização				
20.125.0049	PEIXE NA MESA				
1.20.125.0049.14590000	IDENTIFICACAO DA CAPACIDADE PRODUTIVA E DA LOGISTICA DE VENDA	0144000000	3.3.90.30	2.040,00	
		0144000000	3.3.90.36	5.730,00	

		0144000000	3.3.90.39	4.800,00	
		0144000000	4.4.90.52	10.340,00	
			Sub-total:	22.910,00	
			Sub-total:		22.910,00
20.128	Formação de Recursos Humanos				
20.128.0049	PEIXE NA MESA				
1.20.128.0049.14580000	CAPACITACAO TECNICA COM APOIO DA FIPERJ E SECRETARIA DE TRABALHO E RENDA, SECRETARIA ESTADUAL DE AGR				
		0144000000	3.3.90.30	550,00	
		0144000000	3.3.90.32	550,00	
		0144000000	3.3.90.36	1.110,00	
		0144000000	3.3.90.39	4.570,00	
		0144000000	4.4.90.52	4.570,00	
			Sub-total:	11.350,00	
			Sub-total:		11.350,00
20.602	Promoção da Produção Animal				
20.602.0049	PEIXE NA MESA				
1.20.602.0049.18910000	IMPLEMENTACAO DA PISCICULTURA				
		0144000000	3.3.90.30	400,00	
		0144000000	3.3.90.36	1.820,00	
		0144000000	3.3.90.39	2.260,00	
		0144000000	4.4.90.51	69.240,00	
		0144000000	4.4.90.52	18.450,00	
			Sub-total:	92.170,00	
			Sub-total:		92.170,00
1.20.602.0049.18920000	PLANEJAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE PISCICULTURA				
		0144000000	3.3.90.30	760,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 96

0144000000	3.3.90.32	890,00	
0144000000	3.3.90.36	1.820,00	
0144000000	3.3.90.39	6.880,00	
0144000000	4.4.90.52	5.730,00	
	Sub-total:	16.080,00	
	Sub-total:		16.080,00

TOTAL da UNIDADE GESTORA:**200.000,00****Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa**

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 97

Orgão:	42000	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			
UNIDADE GESTORA:	420400	SUPERINTENDENCIA PETROLEO, ENER. ALT. E INOV. TECN			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
04	Administração				
04.122	Administração Geral				
04.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL				
1.04.122.0067.20020000	APOIO ADM. - SEC. DE PETROLEO, ENER. ALTERNAT. E INOV. TECNOLOGICAS				
		0144000000	3.3.50.39	790,00	
		0144000000	3.3.50.43	690,00	
		0144000000	3.3.90.14	690,00	
		0144000000	3.3.90.30	1.640,00	
		0144000000	3.3.90.32	880,00	
		0144000000	3.3.90.35	280,00	
		0144000000	3.3.90.36	9.750,00	
		0144000000	3.3.90.37	600,00	
		0144000000	3.3.90.39	7.720,00	
		0144000000	3.3.90.41	910,00	
		0144000000	4.4.90.52	1.550,00	
			Sub-total:	25.500,00	
			Sub-total:		25.500,00
04.125	Normatização e Fiscalização				
04.125.0124	DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE PETRÓLEO E BIOENERGIA				
1.04.125.0124.17420000	BOLETIM ELETRONICO PARA ACOMPANHAMENTO DO RECEBIMENTO E INVESTIMENTO DOS ROYALTIES.				
		0144000000	3.3.90.30	410,00	
		0144000000	3.3.90.39	1.140,00	
			Sub-total:	1.550,00	
			Sub-total:		1.550,00

04.129	Administração de Receitas			
04.129.0124	DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE PETRÓLEO E BIOENERGIA			
1.04.129.0124.20720000	ACOMPANHAMENTO DO RECEBIMENTO E APLICACAO DOS ROYALTIES			
		0144000000	3.3.50.39	63.540,00
		0144000000	3.3.90.30	410,00
		0144000000	3.3.90.32	690,00
			Sub-total:	64.640,00
			Sub-total:	64.640,00
19	Ciência e Tecnologia			
19.541	Preservação e Conservação Ambiental			
19.541.0124	DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE PETRÓLEO E BIOENERGIA			
1.19.541.0124.14630000	ONIBUS ECOLOGICO			
		0144000000	3.3.90.30	340,00
		0144000000	3.3.90.32	440,00
		0144000000	3.3.90.35	120,00
		0144000000	3.3.90.36	500,00
		0144000000	3.3.90.39	690,00
			Sub-total:	2.090,00
			Sub-total:	2.090,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016 Anexo 6, Lei 4320/64 Página: 98

19.571	Desenvolvimento Científico			
19.571.0124	DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE PETRÓLEO E BIOENERGIA			
1.19.571.0124.16720000	FABRICACAO DO BIODIESEL NA REGIAO			
		0144000000	3.3.50.39	440,00
		0144000000	3.3.90.30	440,00
		0144000000	3.3.90.32	280,00
		0144000000	3.3.90.35	120,00
		0144000000	3.3.90.36	380,00
		0144000000	3.3.90.39	760,00
			Sub-total:	2.420,00
			Sub-total:	2.420,00
1.19.571.0124.17380000	GERENCIAMENTO DA EFICIENCIA ENERGETICA EM PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA			
		0144000000	3.3.90.14	190,00
		0144000000	3.3.90.32	280,00
		0144000000	3.3.90.35	380,00
		0144000000	3.3.90.36	340,00
		0144000000	3.3.90.39	910,00
			Sub-total:	2.100,00
			Sub-total:	2.100,00
19.572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia			
19.572.0124	DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE PETRÓLEO E BIOENERGIA			
1.19.572.0124.17350000	DESENVOLVER A CIENCIA E A TECNOLOGIA NO MUNICIPIO			
		0144000000	3.3.50.39	850,00
		0144000000	3.3.50.41	190,00
		0144000000	3.3.50.43	500,00
		0144000000	3.3.90.30	340,00
		0144000000	3.3.90.32	220,00
		0144000000	3.3.90.35	280,00
		0144000000	3.3.90.36	280,00
		0144000000	3.3.90.39	9.310,00
			Sub-total:	11.970,00
			Sub-total:	11.970,00
1.19.572.0124.17400000	APROVEITAMENTO DA ENERGIA SOLAR			
		0144000000	3.3.90.35	310,00
		0144000000	3.3.90.36	340,00
		0144000000	3.3.90.39	500,00
		0144000000	4.4.90.39	310,00
		0144000000	4.4.90.51	190,00
		0144000000	4.4.90.52	190,00
			Sub-total:	1.840,00
			Sub-total:	1.840,00
19.573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico			
19.573.0027	DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL INDUSTRIAL			
1.19.573.0027.20660000	APOIO A INCUBADORA DE EMPRESAS			
		0144000000	3.3.50.41	340,00
		0144000000	3.3.90.39	1.410,00
			Sub-total:	1.750,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página:

99

		Sub-total:			1.750,00
19.573.0124	DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE PETRÓLEO E BIOENERGIA				
1.19.573.0124.17390000	PROGRAMA DE CONSERVACAO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS				
		0144000000	3.3.50.41	190,00	
		0144000000	3.3.60.41	190,00	
		0144000000	3.3.90.30	190,00	
		0144000000	3.3.90.35	340,00	
		0144000000	3.3.90.36	440,00	
		0144000000	3.3.90.39	220,00	
			Sub-total:	1.570,00	
			Sub-total:		1.570,00
1.19.573.0124.17410000	SIMPOSIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO EM AREAS ESTRATEGICAS PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL.				
		0144000000	3.3.90.30	440,00	
		0144000000	3.3.90.32	190,00	
		0144000000	3.3.90.36	190,00	
		0144000000	3.3.90.39	2.780,00	
			Sub-total:	3.600,00	
			Sub-total:		3.600,00
1.19.573.0124.20690000	DESENVOLVER A QUALIFICACAO PROFISSIONAL				
		0144000000	3.3.90.30	340,00	
		0144000000	3.3.90.32	190,00	
		0144000000	3.3.90.39	440,00	
			Sub-total:	970,00	
			Sub-total:		970,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:					120.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página:

100

Orgão:		42000	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		
UNIDADE GESTORA:		420500	SUPERINTENDENCIA DE TRABALHO E RENDA		
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
04	Administração				
04.122	Administração Geral				
04.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL				
1.04.122.0067.23690000	APOIO ADM. - SEC. MUN. DE TRABALHO E RENDA				
		0144000000	3.3.90.14	6.270,00	
		0144000000	3.3.90.30	31.600,00	
		0144000000	3.3.90.35	12.590,00	
		0144000000	3.3.90.36	78.940,00	
		0144000000	3.3.90.39	349.350,00	
		0144000000	4.4.90.52	21.250,00	
			Sub-total:	500.000,00	
			Sub-total:		500.000,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:					500.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página:

101

Orgão:		43000	FUMMAM - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
UNIDADE GESTORA:		430700	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FUMMAM		
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
18	Gestão Ambiental				
18.122	Administração Geral				
18.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL				
2.18.122.0067.47050000	APOIO ADMINISTRATIVO - FUMMAM				
		0144000000	3.3.90.14	260,00	
		0144000000	3.3.90.30	1.600,00	
		0144000000	3.3.90.32	260,00	
		0144000000	3.3.90.33	620,00	
		0144000000	3.3.90.35	4.910,00	
		0144000000	3.3.90.36	620,00	
		0144000000	3.3.90.39	9.900,00	
		0144000000	4.4.90.52	3.250,00	
			Sub-total:	21.420,00	
		0210000000	3.3.90.39	5.800,00	
			Sub-total:	5.800,00	
			Sub-total:		27.220,00

18.122.0141	A NATUREZA AGRADECE				
2.18.122.0141.34840000	ESTUDOS, PROJETOS E EDUCACAO AMBIENTAL				
		0144000000	3.3.90.36	4.910,00	
		0144000000	3.3.90.39	3.610,00	
		0144000000	4.4.90.51	620,00	
			Sub-total:	9.140,00	
			Sub-total:		9.140,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental				
18.541.0141	A NATUREZA AGRADECE				
2.18.541.0141.44850000	CONSERVACAO, RECUPERACAO E PRESERVACAO AMBIENTAL				
		0144000000	3.3.90.30	1.290,00	
		0144000000	3.3.90.36	260,00	
		0144000000	3.3.90.39	3.920,00	
		0144000000	4.4.90.51	32.220,00	
			Sub-total:	37.690,00	
		0210000000	3.3.90.39	62.200,00	
			Sub-total:	62.200,00	
			Sub-total:		99.890,00
18.542	Controle Ambiental				
18.542.0141	A NATUREZA AGRADECE				
2.18.542.0141.44860000	FISCALIZACAO E MONITORAMENTO				
		0144000000	3.3.90.30	750,00	
		0144000000	3.3.90.35	3.250,00	
		0144000000	3.3.90.39	3.250,00	
		0144000000	4.4.90.51	3.250,00	
		0144000000	4.4.90.52	3.250,00	
			Sub-total:	13.750,00	
			Sub-total:		13.750,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:					150.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016 Anexo 6, Lei 4320/64 Página: 102

Orgão:	44000	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO			
UNIDADE GESTORA:	440700	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
16	Habitação				
16.482	Habitação Urbana				
16.482.0019	MINHA CASA MEU SONHO				
2.16.482.0019.43700000	DEFICIT HABITACIONAL				
		0144000000	3.3.90.14	890,00	
		0144000000	3.3.90.30	1.420,00	
		0144000000	3.3.90.32	1.420,00	
		0144000000	3.3.90.39	5.350,00	
		0144000000	4.4.90.52	920,00	
			Sub-total:	10.000,00	
			Sub-total:		10.000,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:					10.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016 Anexo 6, Lei 4320/64 Página: 103

Orgão:	46000	FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E GERACAO RENDA			
UNIDADE GESTORA:	460700	FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
11	Trabalho				
11.122	Administração Geral				
11.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL				
1.11.122.0067.23800000	APOIO ADM. - FUNDO DE TRABALHO E GERACAO DE RENDA				
		0144000000	3.3.90.14	2.750,00	
		0144000000	3.3.90.30	5.590,00	
		0144000000	3.3.90.36	3.320,00	
		0144000000	3.3.90.39	8.380,00	
		0144000000	4.4.90.52	3.130,00	
			Sub-total:	23.170,00	
			Sub-total:		23.170,00
11.334	Fomento ao Trabalho				
11.334.0008	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DA SMTR				
1.11.334.0008.20290000	CUSOS DE CAPACITACAO PROFISSIONAL NA AREA DA CONSTRUCAO CIVIL				
		0144000000	3.3.90.36	11.670,00	
		0144000000	3.3.90.39	11.670,00	
			Sub-total:	23.340,00	

		021000000	3.3.90.36	150,00	
		021000000	3.3.90.39	150,00	
			Sub-total:	300,00	
			Sub-total:		23.640,00
1.11.334.0008.20300000	CUSOS DE CAPACITACAO PROFISSIONAL NA AREA DE DESENVOLVIMENTO DO PESCADO				
		014400000	3.3.90.36	23.500,00	
		014400000	3.3.90.39	23.420,00	
			Sub-total:	46.920,00	
		021000000	3.3.90.36	150,00	
		021000000	3.3.90.39	150,00	
			Sub-total:	300,00	
			Sub-total:		47.220,00
1.11.334.0008.20310000	CUSOS DE CAPACITACAO PROFISSIONAL NA AREA NAVAL				
		014400000	3.3.90.36	35.140,00	
		014400000	3.3.90.39	35.140,00	
			Sub-total:	70.280,00	
		021000000	3.3.90.36	150,00	
		021000000	3.3.90.39	150,00	
			Sub-total:	300,00	
			Sub-total:		70.580,00
1.11.334.0008.20320000	CURSO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL NA AREA DE SERVICOS OFFSHORE				
		014400000	3.3.90.36	23.420,00	
		014400000	3.3.90.39	11.670,00	
			Sub-total:	35.090,00	
		021000000	3.3.90.36	150,00	
		021000000	3.3.90.39	150,00	
			Sub-total:	300,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 104

Sub-total:

35.390,00

TOTAL da UNIDADE GESTORA:**200.000,00****Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa**

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 105

Orgão:	47000	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CAMPOS DOS GOYT			
UNIDADE GESTORA:	470700	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
13	Cultura				
13.122	Administração Geral				
13.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL				
1.13.122.0067.25020000	APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
		014400000	3.3.90.14	3.990,00	
		014400000	3.3.90.30	3.990,00	
		014400000	3.3.90.31	3.990,00	
		014400000	3.3.90.32	3.990,00	
		014400000	3.3.90.33	3.990,00	
		014400000	3.3.90.36	3.990,00	
		014400000	3.3.90.39	3.990,00	
			Sub-total:	27.930,00	
			Sub-total:		27.930,00
13.122.0151	PEC - PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA				
1.13.122.0151.24980000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO PEC				
		014400000	3.3.50.43	3.990,00	
		014400000	3.3.90.30	3.990,00	
		014400000	3.3.90.31	3.990,00	
		014400000	3.3.90.36	6.100,00	
		014400000	3.3.90.39	6.020,00	
		014400000	3.3.90.41	3.990,00	
		014400000	4.4.90.52	3.990,00	
			Sub-total:	32.070,00	
			Sub-total:		32.070,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:					60.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 106

Orgão:	51000	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO				
UNIDADE GESTORA:	510700	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica	
08	Assistência Social					
08.122	Administração Geral					
08.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL					
2.08.122.0067.44900000	APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO					
		0144000000	3.1.90.13	170,00		
		0144000000	3.3.50.43	590,00		
		0144000000	3.3.90.14	380,00		
		0144000000	3.3.90.30	1.040,00		
		0144000000	3.3.90.32	590,00		
		0144000000	3.3.90.33	170,00		
		0144000000	3.3.90.35	170,00		
		0144000000	3.3.90.36	170,00		
		0144000000	3.3.90.39	640,00		
		0144000000	4.4.90.51	1.040,00		
		0144000000	4.4.90.52	1.040,00		
			Sub-total:	6.000,00		
		Sub-total:				6.000,00
08.241	Assistência ao Idoso					
08.241.0146	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DOS IDOSOS					
2.08.241.0146.44910000	IMPLEMENTACAO E MANUTENCAO DOS CENTROS DE CONVIVENCIA DO IDOSO					
		0224000000	3.3.50.43	2.400,00		
		0224000000	3.3.90.30	1.200,00		
		0224000000	3.3.90.32	1.200,00		
		0224000000	3.3.90.33	1.200,00		
		0224000000	3.3.90.35	1.200,00		
		0224000000	3.3.90.36	1.200,00		
		0224000000	3.3.90.39	1.200,00		
		0224000000	4.4.90.51	1.200,00		
		0224000000	4.4.90.52	1.200,00		
			Sub-total:	12.000,00		
		Sub-total:				12.000,00
2.08.241.0146.44920000	PROMOCAO DOS IDOSOS NA EDUCACAO, CULTURA, SAUDE, ESPORTE E LAZER					
		0224000000	3.3.50.43	2.400,00		
		0224000000	3.3.90.30	1.200,00		
		0224000000	3.3.90.32	1.200,00		
		0224000000	3.3.90.33	1.200,00		
		0224000000	3.3.90.35	1.200,00		
		0224000000	3.3.90.36	1.200,00		
		0224000000	3.3.90.39	1.200,00		
		0224000000	4.4.90.51	1.200,00		
		0224000000	4.4.90.52	1.200,00		
			Sub-total:	12.000,00		
		Sub-total:				12.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 107

TOTAL da UNIDADE GESTORA: 30.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 108

Orgão:	52000	FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL				
UNIDADE GESTORA:	520700	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica	
01	Legislativa					
01.031	Ação Legislativa					
01.031.0161	ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA - EGP CMCG					
1.01.031.0161.25010000	ESCOLA DE GESTAO PUBLICA - EGP CMCG					
		0100000000	3.3.90.30	82.000,00		
		0100000000	3.3.90.32	4.500,00		

0100000000	3.3.90.35	2.500,00	
0100000000	3.3.90.36	55.200,00	
0100000000	3.3.90.39	557.182,25	
0100000000	4.4.90.51	5.200,00	
0100000000	4.4.90.52	4.000,00	
0100000000	4.5.90.61	1.000,00	
	Sub-total:	711.582,25	
Sub-total:			711.582,25

04 Administração
04.122 Administração Geral
04.122.0067 GESTAO INSTITUCIONAL
1.04.122.0067.24940000 APOIO ADM. - FUNDO ESPECIAL DA
CAMARA MUNICIPAL

0100000000	3.3.90.14	55.000,00	
0100000000	3.3.90.30	82.000,00	
0100000000	3.3.90.32	3.500,00	
0100000000	3.3.90.36	5.000,00	
0100000000	3.3.90.39	82.000,00	
0100000000	4.4.90.51	150.000,00	
0100000000	4.4.90.52	80.000,00	
0100000000	4.4.90.61	650.000,00	
	Sub-total:	1.107.500,00	
Sub-total:			1.107.500,00

TOTAL da UNIDADE GESTORA:**1.819.082,25****Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa**

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 109

Orgão: 53000 FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE
UNIDADE GESTORA: 530700 FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
27	Desporto e Lazer				
27.812	Desporto Comunitário				
27.812.0067	GESTAO INSTITUCIONAL				
1.27.812.0067.24990000	APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E RECREACAO				
		0144000000	3.3.90.39	3.330,00	
		0144000000	3.3.90.92	3.330,00	
		0144000000	4.4.90.51	3.330,00	
		0144000000	4.4.90.92	3.330,00	
			Sub-total:	13.320,00	
		Sub-total:			13.320,00
27.813	Lazer				
27.813.0159	PROJETOS DE ATIVIDADES: ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO				
1.27.813.0159.25000000	PROJETOS DE ATIVIDADES: ESPORTE, LAZER E RECREACAO				
		0144000000	3.3.90.14	3.330,00	
		0144000000	3.3.90.30	3.330,00	
		0144000000	3.3.90.35	3.330,00	
		0144000000	3.3.90.36	3.330,00	
		0144000000	3.3.90.39	3.360,00	
			Sub-total:	16.680,00	
		Sub-total:			16.680,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:					30.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 110

Orgão: 55000 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO
UNIDADE GESTORA: 550700 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
17	Saneamento				
17.512	Saneamento Básico Urbano				
17.512.0067	GESTAO INSTITUCIONAL				
1.17.512.0067.25050000	APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO				
		0144000000	3.3.90.14	6.000,00	
		0144000000	3.3.90.30	6.000,00	
		0144000000	3.3.90.36	6.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	6.000,00	
		0144000000	4.4.90.52	6.000,00	
			Sub-total:	30.000,00	
		Sub-total:			30.000,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:					30.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2016		Anexo 6, Lei 4320/64		Página: 1	
Orgão:	01000	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES			
UNIDADE GESTORA:	010100	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES			
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação	
01	Legislativa			29.814.017,75	
01.122	Administração Geral			29.021.017,75	
01.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL			29.021.017,75	
01.122.0067.2724	APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA MUNICIPAL		5.501.017,75		
01.122.0067.2726	GASTOS - PESSOAL ENCARGOS CAMARA		23.520.000,00		
01.392	Difusão Cultural			793.000,00	
01.392.0160	PROJETOS CULTURAIS DA CÂMARA E HISTÓRICO DE CAMPOS			793.000,00	
01.392.0160.2725	PROJETOS CULTURAIS DA CAMARA		193.000,00		
01.392.0160.2727	TV CAMARA		600.000,00		
TOTAL da UNIDADE GESTORA:				29.814.017,75	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2016		Anexo 6, Lei 4320/64		Página: 2	
Orgão:	02000	GABINETE DA PREFEITA			
UNIDADE GESTORA:	020100	GABINETE DO PREFEITO			
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação	
04	Administração			30.000,00	
04.122	Administração Geral			30.000,00	
04.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL			30.000,00	
04.122.0067.2374	APOIO ADM. - GABINETE DO PREFEITO		30.000,00		
TOTAL da UNIDADE GESTORA:				30.000,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2016		Anexo 6, Lei 4320/64		Página: 3	
Orgão:	02000	GABINETE DA PREFEITA			
UNIDADE GESTORA:	020300	GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação	
06	Segurança Pública			250.000,00	
06.122	Administração Geral			250.000,00	
06.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL			250.000,00	
06.122.0067.2728	APOIO ADMINISTRATIVO - GUARDA MUNICIPAL		250.000,00		
TOTAL da UNIDADE GESTORA:				250.000,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2016		Anexo 6, Lei 4320/64		Página: 4	
Orgão:	02000	GABINETE DA PREFEITA			
UNIDADE GESTORA:	020400	ASSESSORIA ESPECIAL			
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação	
04	Administração			20.000,00	
04.122	Administração Geral			20.000,00	
04.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL			20.000,00	
04.122.0067.2062	APOIO ADM. - ASSESSORIA PARTICULAR		20.000,00		
TOTAL da UNIDADE GESTORA:				20.000,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2016		Anexo 6, Lei 4320/64		Página: 5	
Orgão:	02000	GABINETE DA PREFEITA			
UNIDADE GESTORA:	020500	CENTRO DE INFORMAÇÃO E DADOS DE CAMPOS			
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação	
04	Administração			93.600,00	
04.122	Administração Geral			93.600,00	
04.122.0182	PROGRAMA CAMPOS CIDADE DIGITAL CRIATIVA			93.600,00	
04.122.0182.2822	ALUGUEL DE COMPUTADORES		93.600,00		
14	Direitos da Cidadania			556.400,00	
14.244	Assistência Comunitária			556.400,00	
14.244.0182	PROGRAMA CAMPOS CIDADE DIGITAL CRIATIVA			556.400,00	
14.244.0182.3819	PROJETO INFOVIA MUNICIPAL	323.920,00			
14.244.0182.3821	LINK DE INTERNET	218.480,00			
14.244.0182.4818	PROJETO PRACA DIGITAL	14.000,00			
TOTAL da UNIDADE GESTORA:				650.000,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 6

Orgão:	02000	GABINETE DA PREFEITA		
UNIDADE GESTORA:	020700	SUPERINTENDENCIA DE PAZ E DEFESA SOCIAL		
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
04	Administração			17.690,00
04.122	Administração Geral			17.690,00
04.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL			17.690,00
04.122.0067.2841	APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. DA PAZ E DEFESA SOCIAL		17.690,00	
06	Segurança Pública			62.310,00
06.182	Defesa Civil			62.310,00
06.182.0185	PROMOÇÃO DA PAZ E DEFESA SOCIAL NO MUNICÍPIO			62.310,00
06.182.0185.2840	PROMOCAO DA PAZ E DEFESA SOCIAL		62.310,00	
TOTAL da UNIDADE GESTORA:				80.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 7

Orgão:	02000	GABINETE DA PREFEITA		
UNIDADE GESTORA:	020800	SUPERINTENDENCIA P/RELACOES INSTITUCIONAIS DO GAB.		
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
04	Administração			20.000,00
04.122	Administração Geral			20.000,00
04.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL			20.000,00
04.122.0067.2005	APOIO ADMINISTRATIVO - RELACOES INSTITUCIONAIS		20.000,00	
TOTAL da UNIDADE GESTORA:				20.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 8

Orgão:	03000	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
UNIDADE GESTORA:	030100	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
02	Judiciária			21.120.150,00
02.062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			21.120.150,00
02.062.0130	GESTÃO MUNICIPAL			21.103.550,00
02.062.0130.2464	PRECATORIOS - ART. 100 CF/88		9.422.320,00	
02.062.0130.2465	DECISOES E HOMOLOGACOES JUDICIAIS		11.681.230,00	
02.062.0168	CONTRIBUINTE LEGAL			16.600,00
02.062.0168.1752	AUMENTO DA ARRECADACAO PROPRIA DO MUNICIPIO		16.600,00	
04	Administração			3.394.710,00
04.122	Administração Geral			3.394.710,00
04.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL			3.394.710,00
04.122.0067.2375	APOIO ADM. - PROCURADORIA GERAL		3.394.710,00	
TOTAL da UNIDADE GESTORA:				24.514.860,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 9

Orgão:	04000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
UNIDADE GESTORA:	040100	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
04	Administração			150.000,00
04.122	Administração Geral			150.000,00
04.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL			149.100,00
04.122.0067.2269	APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE GOVERNO		149.100,00	
04.122.0082	PREFEITURA PRESENTE			900,00
04.122.0082.4423	PREFEITURA A SUA PORTA		900,00	
TOTAL da UNIDADE GESTORA:				150.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 10

Orgão:	06000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DE PESSOAS E CONTRATOS		
UNIDADE GESTORA:	060100	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DE PESSOAS E CONTRATOS		
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
04	Administração			230.000.000,00
04.122	Administração Geral			229.930.510,00
04.122.0066	GESTÃO DA SAÚDE OCUPACIONAL DOS SERVIDORES			10.590,00
04.122.0066.2951	IMPLANTACAO DO SESMT		10.590,00	
04.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL			229.707.890,00
04.122.0067.1312	GASTOS - PESSOAL/ENCARGOS ADMINISTRACAO E IMPLANTACAO DO PLANO DE CARGOS E SALARIOS		164.584.590,00	
04.122.0067.2271	APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. DE ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOAS		65.123.300,00	
04.122.0184	GESTÃO DA FROTA OFICIAL			212.030,00
04.122.0184.1842	IMPLANTACAO DA GARAGEM CENTRAL		206.160,00	
04.122.0184.1950	AQUISICAO DE NOVOS VEICULOS		5.870,00	
04.128	Formação de Recursos Humanos			69.490,00
04.128.0187	GESTÃO DESENVOLVIMENTO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO			69.490,00
04.128.0187.2843	CRIACAO DA ESCOLA DE CAPACITACAO DO SERVIDOR PUBLICO		69.490,00	
TOTAL da UNIDADE GESTORA:				230.000.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 11

Orgão:	06000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DE PESSOAS E CONTRATOS		
UNIDADE GESTORA:	060300	SUPERINTENDENCIA DE COMUNICACAO		
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
04	Administração			524.970,00
04.131	Comunicação Social			524.970,00
04.131.0067	GESTAO INSTITUCIONAL			524.970,00
04.131.0067.2089	APOIO ADM. - SECRETARIA MUN. DE COMUNICACAO SOCIAL		524.970,00	
24	Comunicações			6.375.030,00
24.131	Comunicação Social			6.375.030,00
24.131.0067	GESTAO INSTITUCIONAL			6.375.030,00
24.131.0067.2386	CAMPANHA PUBLICITARIAS E INSTITUCIONAIS		6.000.370,00	
24.131.0067.2403	EDITAIS E PUBLICACOES INSTITUCIONAIS		374.660,00	
TOTAL da UNIDADE GESTORA:				6.900.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 12

Orgão:	10000	SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE		
UNIDADE GESTORA:	100100	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE		
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
12	Educação			273.000.000,00
12.122	Administração Geral			42.522.810,00
12.122.0013	EDUCACAO DE QUALIDADE			2.560,00
12.122.0013.2091	APOIO ADMINISTRATIVO AO CONSELHO DO FUNDEB	2.560,00		
12.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL			42.520.250,00
12.122.0067.2268	GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	41.970.720,00		
12.122.0067.2376	APOIO ADMINISTRATIVO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.560,00		
12.122.0067.2378	APOIO ADM. - SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	546.970,00		
12.306	Alimentação e Nutrição			12.769.440,00
12.306.0013	EDUCACAO DE QUALIDADE			12.769.440,00
12.306.0013.4477	MERENDA ESCOLAR - ESCOLAS MUNICIPAIS-TERCEIRIZACAO	5.499.980,00		
12.306.0013.4690	MERENDA ESCOLAR DE CRECHES MUNICIPAIS - TERCEIRIZACAO	1.700.790,00		
12.306.0013.4709	MERENDA ESCOLAR - PNAE	5.568.670,00		
12.361	Ensino Fundamental			158.527.570,00
12.361.0013	EDUCACAO DE QUALIDADE			158.527.570,00

12.361.0013.2372	MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	137.617.930,00	
12.361.0013.2476	TRANSPORTE ESCOLAR - ONIBUS ESCOLAR	2.820.360,00	
12.361.0013.2479	BOLSAS DE ESTUDO PARA EDUCACAO INFANTIL AO ENSINO FUNDAMENTAL	4.269.910,00	
12.361.0013.2706	MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS - SAL. EDUCACAO	12.659.120,00	
12.361.0013.2708	AUTONOMIA ESCOLAR - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	41.990,00	
12.361.0013.2889	UNIFORMES ESCOLARES	1.118.260,00	
12.364	Ensino Superior		1.848.750,00
12.364.0011	BOLSA PARA O ENSINO SUPERIOR		1.573.850,00
12.364.0011.2020	BOLSA ESTUDO P/ENSINO SUPERIOR E POS GRADUACAO	1.185.640,00	
12.364.0011.2021	TRANSPORTANDO ALUNOS - ENSINO SUPERIOR	388.210,00	
12.364.0013	EDUCACAO DE QUALIDADE		274.900,00
12.364.0013.2493	CENTRO DE CONVIVENCIA UNIVERSITARIO	274.900,00	
12.365	Educação Infantil		56.566.160,00
12.365.0013	EDUCACAO DE QUALIDADE		56.566.160,00
12.365.0013.2371	MANUTENCAO DE CRECHES MUNICIPAIS	56.561.350,00	
12.365.0013.2710	AUTONOMIA ESCOLAR - CRECHE - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	4.810,00	
12.366	Educação de Jovens e Adultos		765.270,00
12.366.0014	RESGATE DA ESCOLARIDADE - EJA		765.270,00
12.366.0014.2034	TRANSPORTANDO ALUNOS DO EJA	195.930,00	
12.366.0014.2487	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	33.170,00	
12.366.0014.4712	IMPLEMENTACAO/MANUTENCAO PROGRAMA PROJOVEM URBANO	436.170,00	
12.366.0014.4955	IMPLEMENTACAO/MANUTENCAO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO	100.000,00	
TOTAL da UNIDADE GESTORA:			273.000.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2016

Anexo 6, Lei 4320/64

Página:

13

Orgão:	11000	SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA			
UNIDADE GESTORA:	110100	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação	
04	Administração				161.879.300,00
04.122	Administração Geral				155.645.010,00
04.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL				155.242.020,00
04.122.0067.2590	MANUTENCAO, ADMINISTRACAO E BENFEITORIAS DA SECRETARIA DE FAZENDA		155.242.020,00		
04.122.0108	MODERNIZAÇÃO DA ADMIN. FAZENDÁRIA MUNICIPAL				402.990,00
04.122.0108.2730	MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO		402.990,00		
04.123	Administração Financeira				4.335.470,00
04.123.0108	MODERNIZAÇÃO DA ADMIN. FAZENDÁRIA MUNICIPAL				4.007.620,00
04.123.0108.1592	MANUTENCAO DA NOTA FISCAL ELETRONICA		1.500.530,00		
04.123.0108.1593	CONTINUACAO DOS SERVICOS DO GEOREFERENCIAMENTO		2.507.090,00		
04.123.0163	FAZENDA VOLANTE				327.850,00
04.123.0163.2729	IMPLEMENTACAO DO FAZENDA VOLANTE		327.850,00		
04.126	Tecnologia da Informatização				1.069.680,00
04.126.0108	MODERNIZAÇÃO DA ADMIN. FAZENDÁRIA MUNICIPAL				1.069.680,00
04.126.0108.1597	IMPLANTAR O SISTEMA DE DIGITALIZACAO DA DOCUMENTACAO GERAL DA PREFEITURA		269.680,00		
04.126.0108.2598	MANUTENCAO DO SISTEMA SIAFEM E SISTEMA DE TRIBUTOS		800.000,00		
04.128	Formação de Recursos Humanos				126.370,00
04.128.0108	MODERNIZAÇÃO DA ADMIN. FAZENDÁRIA MUNICIPAL				126.370,00
04.128.0108.1591	QUALIFICACAO, RECICLAGEM E TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS		93.470,00		
04.128.0108.1596	IMPLANTACAO DA EDUCACAO FISCAL		32.900,00		
04.129	Administração de Receitas				702.770,00
04.129.0108	MODERNIZAÇÃO DA ADMIN. FAZENDÁRIA MUNICIPAL				521.250,00
04.129.0108.1594	HIGIENIZACAO DE CADASTRO		401.060,00		
04.129.0108.1595	REESTRUTURACAO DO ARQUIVO		120.190,00		
04.129.0165	PNAFM - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL				23.320,00
04.129.0165.2731	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA GESTAO FISCAL MUNICIPAL - PNAFM		23.320,00		
04.129.0166	PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS				5.550,00
04.129.0166.2732	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E GESTAO MUNICIPAL - PMAT		5.550,00		
04.129.0167	CONFORMIDADE DE PROCESSOS				152.650,00
04.129.0167.2733	GERENCIAMENTO DE PROCESSOS		152.650,00		
28	Encargos Especiais				7.828.240,00
28.843	Serviço da Dívida Interna				7.828.240,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS				7.828.240,00
28.843.0000.2009	SERVICOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA		7.828.240,00		
99	Reserva				293.060,00
99.999	Reserva				293.060,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Summary table for Exercício: 2016, Anexo 6, Lei 4320/64, Página: 14. Total da UNIDADE GESTORA: 170.000.600,00.

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho, Exercício: 2016, Anexo 6, Lei 4320/64, Página: 15. Details for UNIDADE GESTORA: 14000 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL.

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho, Exercício: 2016, Anexo 6, Lei 4320/64, Página: 18. Details for UNIDADE GESTORA: 15000 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA.

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho, Exercício: 2016, Anexo 6, Lei 4320/64, Página: 16. Details for UNIDADE GESTORA: 140200 SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA PUBLICAS.

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho, Exercício: 2016, Anexo 6, Lei 4320/64, Página: 19. Details for UNIDADE GESTORA: 17000 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL.

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho, Exercício: 2016, Anexo 6, Lei 4320/64, Página: 17. Details for UNIDADE GESTORA: 17000 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL.

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho, Exercício: 2016, Anexo 6, Lei 4320/64, Página: 20. Details for UNIDADE GESTORA: 170100 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL.

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho, Exercício: 2016, Anexo 6, Lei 4320/64, Página: 21. Details for UNIDADE GESTORA: 170200 SUPERINTENDENCIA DE JUSTICA E ASSIST JUD.

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2016				
Anexo 6, Lei 4320/64				
Página: 22				
Orgão:	17000	SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL		
UNIDADE GESTORA:	170300	SUPERINTENDENCIA DOS DIREITOS DO IDOSO		
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
04	Administração			50.000,00
04.122	Administração Geral			50.000,00
04.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL			50.000,00
04.122.0067.2007	APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS		50.000,00	
TOTAL da UNIDADE GESTORA:				50.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2016				
Anexo 6, Lei 4320/64				
Página: 23				
Orgão:	17000	SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL		
UNIDADE GESTORA:	170400	COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL		
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
04	Administração			86.470,00
04.122	Administração Geral			86.470,00
04.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL			86.470,00
04.122.0067.2006	APOIO ADM. - SECRETERIA DE DEFESA CIVIL		86.470,00	
06	Segurança Pública			213.530,00
06.182	Defesa Civil			197.340,00
06.182.0065	DEFESA CIVIL			197.340,00
06.182.0065.1258	REPARO DE ESTRUTURAS		16.960,00	
06.182.0065.2249	MODERNIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA		11.560,00	
06.182.0065.2250	SALVAMENTO AQUATICO EM APOIO AO CORPO DE BOMBEIROS E CRIAÇÃO DE SISTEMÁTICA DE MONITORAMENTO DA DEFESA		3.130,00	
06.182.0065.2251	OBRA PREVENTIVAS PARA EVITAR OU MINIMIZAR DESASTRES		126.370,00	
06.182.0065.2252	ACOES PREPARATORIAS VOLTADAS A COMUNIDADE E ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, PARA ATUAREM EM CIRCU SOCORRO E ASSISTENCIA AS PESSOAS ATINGIDAS POR DESASTRES		10.020,00	
06.182.0065.2253	Assistência Comunitária		29.300,00	
06.244	DEFESA CIVIL			16.190,00
06.244.0065	DEFESA CIVIL			16.190,00
06.244.0065.1606	MANEJO DE ABELHAS		3.130,00	
06.244.0065.3604	IMPLANTACAO DE NUCLEOS		13.060,00	
TOTAL da UNIDADE GESTORA:				300.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2016				
Anexo 6, Lei 4320/64				
Página: 24				
Orgão:	17000	SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL		
UNIDADE GESTORA:	170500	SUPERINTENDENCIA DO PROCON		
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
04	Administração			17.800,00
04.122	Administração Geral			17.800,00
04.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL			17.800,00
04.122.0067.2063	APOIO ADM. - PROCON		17.800,00	
14	Direitos da Cidadania			2.200,00
14.128	Formação de Recursos Humanos			280,00
14.128.0042	OTIMIZAÇÃO DA ASSESSORIA DE FISCALIZAÇÃO DO PROCON			280,00
14.128.0042.2141	TREINAMENTO E CAPACITACAO DOS AGENTES	280,00		
14.244	Assistência Comunitária			280,00
14.244.0044	EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO			280,00
14.244.0044.1156	JORNAL DO CONSUMIDOR	280,00		
14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			1.640,00
14.422.0038	NOVO PROCON			1.360,00
14.422.0038.1136	PROCON ITINERANTE	1.360,00		
14.422.0042	OTIMIZAÇÃO DA ASSESSORIA DE FISCALIZAÇÃO DO PROCON			280,00
14.422.0042.2143	INSTRUMENTALIZACAO DOS PROCEDIMENTOS	280,00		
TOTAL da UNIDADE GESTORA:				20.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2016				
Anexo 6, Lei 4320/64				
Página: 25				
Orgão:	18000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
UNIDADE GESTORA:	180100	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
10	Saúde			50.000,00
10.122	Administração Geral			50.000,00
10.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL			50.000,00
10.122.0067.4367	GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	50.000,00		
TOTAL da UNIDADE GESTORA:				50.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2016				
Anexo 6, Lei 4320/64				
Página: 26				
Orgão:	20000	PREVICAMPOS		
UNIDADE GESTORA:	200300	PREVICAMPOS		
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
09	Previdência Social			162.332.400,00
09.122	Administração Geral			162.332.400,00
09.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL			162.332.400,00
09.122.0067.4337	APOIO ADM. - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PREVICAMPOS		162.332.400,00	
TOTAL da UNIDADE GESTORA:				162.332.400,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2016				
Anexo 6, Lei 4320/64				
Página: 27				
Orgão:	21000	CODEMCA - COMPANHIA DESENV. DO MUNICIPIO DE CAMPOS		
UNIDADE GESTORA:	210500	COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE CAMPOS		
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
04	Administração			3.738.280,00
04.122	Administração Geral			3.721.760,00
04.122.0061	INFRAESTRUTURA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS ADMINISTRADOS PELA CODEMCA			242.850,00
04.122.0061.1897	ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO CAMPING DO FAROL DE SAO THOME		6.320,00	
04.122.0061.2273	ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO E MANUTENCAO DAS RODOVIARIAS		165.290,00	
04.122.0061.2274	ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO MERCADO MUNICIPAL		4.200,00	
04.122.0061.2279	ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO SHOPPING POPULAR		60.720,00	
04.122.0061.2281	ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO ORLA I E II		6.320,00	
04.122.0063	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL			2.149.770,00
04.122.0063.2267	AMPLIACAO E MANUTENCAO DE CEMITERIOS PUBLICOS MUNICIPAIS		2.149.770,00	
04.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL			1.329.140,00
04.122.0067.2359	APOIO ADM. - CODEMCA		1.264.150,00	
04.122.0067.2360	GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - CODEMCA		64.990,00	
04.125	Normatização e Fiscalização			16.520,00
04.125.0061	INFRAESTRUTURA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS ADMINISTRADOS PELA CODEMCA			16.520,00
04.125.0061.2265	ATUALIZACAO DE CADASTRO, ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO E MANUTENCAO DE QUIOSQUES, PEIXARIAS E B		16.520,00	
23	Comércio e Serviços			354.520,00
23.691	Promoção Comercial			354.520,00
23.691.0062	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO			354.520,00
23.691.0062.2266	INTEGRAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA E DOS SERVICOS PRESTADOS		151.660,00	
23.691.0062.2483	APOIO A LOJISTAS E ASSOCIACOES		202.860,00	
TOTAL da UNIDADE GESTORA:				4.092.800,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2016				
Anexo 6, Lei 4320/64				
Página: 28				
Orgão:	23000	EMHAB - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		
UNIDADE GESTORA:	230500	EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
04	Administração			40.050,00
04.122	Administração Geral			40.050,00
04.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL			37.300,00
04.122.0067.2288	APOIO ADMINISTRATIVO - EMHAB		37.300,00	
04.122.0112	CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS			2.750,00
04.122.0112.1932	CAPACITACAO PERMANENTE DE PROFISSIONAIS		2.750,00	
16	Habitação			628.750,00
16.061	Ação Judiciária			14.860,00
16.061.0132	GESTÃO AMBIENTAL - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS			14.860,00
16.061.0132.1907	DAR TITULARIDADE A POPULAÇÃO QUE VIVE DE FORMA IRREGULAR EM BAIRROS URBANO E ÁREAS RURAIS - PARQUE	14.860,00		
16.130	Administração de Concessões			50.550,00
16.130.0131	CHEQUE CONSTRUÇÃO			50.550,00
16.130.0131.2330	DISTRIBUICAO DE CHEQUES CONSTRUCAO PARA AS FAMILIAS CADASTRADAS, PARA ATENDIMENTO A PEQUENOS REPARO	33.140,00		
16.130.0131.2336	MAO-DE-OBRA PARA EXECUCAO DOS PEQUENOS REPAROS, NAS RESIDENCIAS DOS BENEFICIARIOS.	17.410,00		
16.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			167.470,00
16.422.0145	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS - CONVÊNIO FNHIS-PAC1			167.470,00
16.422.0145.1420	REGULARIZACAO FUNDIARIA	39.570,00		
16.422.0145.1421	TRABALHO TECNICO SOCIAL	127.900,00		
16.482	Habitação Urbana			43.940,00
16.482.0069	INCREMENTO HABITACIONAL			43.940,00
16.482.0069.2291	RECUPERACAO DE UNIDADES DE CONJUNTOS HABITACIONAIS JA EXISTENTES	10.880,00		
16.482.0069.2313	CONSTRUCAO OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	13.260,00		
16.482.0069.2314	RESTAURAR AREAS NAO EDIFICAVEIS, PAVIMENTAR CALÇADAS E REVITALIZAR AREAS URBANAS E RURAIS DE INTERE	11.540,00		
16.482.0069.2333	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS	8.260,00		
16.543	Recuperação de Áreas Degradadas			351.930,00
16.543.0132	GESTÃO AMBIENTAL - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS			136.980,00
16.543.0132.1422	DRENAGEM DA LAGOA DO SAPO ATE O CANAL DO VIGARIO	136.980,00		
16.543.0134	RECUP AMBIENTAL, URBANIZ E REGUL FUNDIARIA LAGOA O SAPO			214.950,00
16.543.0134.1355	PO ELDRADO URBANIZACAO EM TORNO DA LAGOA DO SAPO	214.950,00		
17	Saneamento			331.200,00
17.452	Serviços Urbanos			34.780,00
17.452.0069	INCREMENTO HABITACIONAL			17.390,00
17.452.0069.2332	URBANIZACAO- AREAS URBANAS E RURAIS DE INTERESSE SOCIAL	17.390,00		

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2016				
Anexo 6, Lei 4320/64				
Página: 29				
Orgão:	17000	SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL		
UNIDADE GESTORA:	170500	SUPERINTENDENCIA DO PROCON		
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
17.452.0129	PROSANEAR - SANEAMENTO PARA COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DE INTERESSE SOCIAL			17.390,00
17.452.0129.2326	MANUTENCAO DOS RESERVATORIOS D'AGUA	17.390,00		
17.512	Saneamento Básico Urbano			296.420,00
17.512.0129	PROSANEAR - SANEAMENTO PARA COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DE INTERESSE SOCIAL			296.420,00
17.512.0129.1324	IMPLANTACAO DE REDE DE ESGOTO NA COMUNIDADE DE MATA DA CRUZ		12.380,00	
17.512.0129.2325	DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL A COMUNIDADES CARENTES E RURAIS.		214.300,00	
17.512.0129.2328	CONSTRUCAO DE FOSSAS E SISTEMAS		3.260,00	
17.512.0129.2331	INTERVENCAO EM REDES DE ESGOTO NOS DISTRITOS, FORA DO PERIMETRO URBANO		66.480,00	
TOTAL da UNIDADE GESTORA:				1.000.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2016				
Anexo 6, Lei 4320/64				
Página: 30				
Orgão:	24000	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE		
UNIDADE GESTORA:	240300	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÁNSITO E TRANSPORTE - IMTT		
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
26	Transporte			25.000.000,00
26.122	Administração Geral			2.495.560,00
26.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL			2.495.560,00
26.122.0067.2008	APOIO ADM. - INST. MUN. TRANSITO E TRANSPORTE		2.284.910,00	
26.122.0067.2011	GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - INST. MUN. TRANSITO E TRANSPORTES		210.650,00	
26.244	Assistência Comunitária			21.456.970,00
26.244.0087	PROJETO "CARTÃO CAMPOS CIDADÃO" - TARIFA SOCIAL			21.456.970,00
26.244.0087.2890	PROGRAMA CAMPOS CIDADAO TARIFA SOCIAL R\$ 1,00		21.456.970,00	
26.451	Infra-Estrutura Urbana			1.047.470,00
26.451.0183	PLANEJAMENTO VIÁRIO - TRÁNSITO LIVRE			1.047.470,00
26.451.0183.1825	ORDENAMENTO DO TRANSITO		579.100,00	
26.451.0183.2800	EDUCAÇÃO NO TRANSITO		60.970,00	
26.451.0183.2823	MANUTENCAO DO SISTEMA DO TRANSPORTE COLETIVO, ALTERNATIVO E INDIVIDUAL (TAXI)		154.080,00	
26.451.0183.2824	MONITORAMENTO DE VIAS		253.320,00	
TOTAL da UNIDADE GESTORA:				25.000.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2016				
Anexo 6, Lei 4320/64				
Página: 31				
Orgão:	25000	FUNDECAM - FUNDO DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS		
UNIDADE GESTORA:	250700	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS		
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
04	Administração			3.833.440,00
04.123	Administração Financeira			3.833.440,00
04.123.0016	FUNDECAM ESTRUTURANTE			6.700,00
04.123.0016.1893	EQUALIZACAO DA TAXA DE JUROS		6.700,00	
04.123.0018	FUNDECAM INOVADOR			3.826.740,00
04.123.0018.2077	APOIO FINANCEIRO		3.826.74	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho				
Exercício: 2016		Anexo 6, Lei 4320/64		Página: 32
Orgão:	26000	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA		
UNIDADE GESTORA:	260700	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA		
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
08	Assistência Social			2.020.400,00
08.122	Administração Geral			2.020.400,00
08.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL			2.020.400,00
08.122.0067.4384	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA		2.020.400,00	
TOTAL da UNIDADE GESTORA:				2.020.400,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho				
Exercício: 2016		Anexo 6, Lei 4320/64		Página: 33
Orgão:	27000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
UNIDADE GESTORA:	270700	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
08	Assistência Social			35.921.440,00
08.122	Administração Geral			4.051.820,00
08.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL			1.860.460,00
08.122.0067.4952	APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.860.460,00	
08.122.0102	VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL, MONITORAMENTO, AVALIACAO, CONTROLE SOCIAL, GESTAO DO TRABALHO E REDE SOCIOASSISTENCIAL PRIVADA			2.191.360,00
08.122.0102.4415	CONTROLE SOCIAL		370,00	
08.122.0102.4416	GESTAO DO TRABALHO		55.630,00	
08.122.0102.4417	REDE SOCIOASSISTENCIAL PRIVADA		2.135.060,00	
08.122.0102.4548	MONITORAMENTO E AVALIACAO		300,00	
08.125	Normatização e Fiscalização			2.040,00
08.125.0104	DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA			2.040,00
08.125.0104.4350	PROMOCAO E FORTALECIMENTO DE REDES DE COOPERACAO E EMPREENDIMENTOS ECONOMICOS SOLIDARIOS - MTE		2.040,00	
08.128	Formação de Recursos Humanos			2.180,00
08.128.0104	DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA			2.180,00
08.128.0104.4064	CAPACITACAO EM DIREITOS HUMANOS		2.180,00	
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência			13.420,00
08.242.0009	PROTECAO SOCIAL BASICA			13.420,00
08.242.0009.4138	BPC - BENEFICIO PRESTACAO CONTINUADA - NA ESCOLA		13.420,00	
08.244	Assistência Comunitária			29.174.710,00
08.244.0009	PROTECAO SOCIAL BASICA			1.363.000,00
08.244.0009.4137	BENEFICIO EVENTUAL		2.600,00	
08.244.0009.4462	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS		908.950,00	
08.244.0009.4549	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		451.450,00	
08.244.0072	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			623.600,00
08.244.0072.4186	CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS		349.520,00	
08.244.0072.4187	CENTRO POP - SERVICO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA		64.300,00	
08.244.0072.4193	CASA DE PASSAGEM		53.050,00	
08.244.0072.4195	ABRIGO POP DE RUA		99.430,00	
08.244.0072.4569	ABRIGO CASA DA MULHER BENTA PEREIRA		57.300,00	
08.244.0079	TRANSFERENCIA DE RENDA			27.122.750,00
08.244.0079.4550	PROGRAMA BOLSA FAMILIA		406.860,00	
08.244.0079.4553	CHEQUE CIDADAO MUNICIPAL		25.056.900,00	
08.244.0079.4570	RENDA MINIMA / RISCO SOCIAL		1.127.430,00	
08.244.0079.4571	RENDA MINIMA / DEFESO AGUA DOCE		531.560,00	
08.244.0102	VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL, MONITORAMENTO, AVALIACAO, CONTROLE SOCIAL, GESTAO DO TRABALHO E REDE SOCIOASSISTENCIAL PRIVADA			30.560,00
08.244.0102.4414	VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL		30.560,00	
08.244.0103	PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			22.370,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho				
Exercício: 2016		Anexo 6, Lei 4320/64		Página: 34
Orgão:	27000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
UNIDADE GESTORA:	270700	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
08.244.0103.4067	MANUTENCAO DO BANCO MUNICIPAL DE ALIMENTOS			22.370,00
08.244.0104	DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA			12.290,00
08.244.0104.4338	PROMOCAO E PROTECAO DOS DIREITOS HUMANOS - SNDH		1.730,00	
08.244.0104.4461	IGUALDADE RACIAL		10.560,00	
08.244.0105	PROGRAMA MUNICIPAL DE POLÍTICAS HABITACIONAIS			140,00
08.244.0105.4578	ACOMPANHAMENTO AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA MORAR FELIZ		140,00	
08.301	Atenção Básica			333.280,00
08.301.0009	PROTECAO SOCIAL BASICA			333.280,00
08.301.0009.3172	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		333.280,00	
08.306	Alimentação e Nutrição			160.210,00
08.306.0103	PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			160.210,00
08.306.0103.3558	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DO RESTAURANTE POPULAR MUNICIPAL		1.430,00	
08.306.0103.3559	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DA COZINHA COMUNITARIA		1.050,00	
08.306.0103.3561	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DO BANCO MUNICIPAL DE ALIMENTOS		63.230,00	
08.306.0103.4557	SUPLEMENTACAO ALIMENTAR		86.570,00	
08.306.0103.4560	RECRIANDO SABORES - EDUCACAO NUTRICIONAL		260,00	
08.306.0103.4682	MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA		7.670,00	
08.334	Fomento ao Trabalho			1.503.620,00
08.334.0079	TRANSFERENCIA DE RENDA			1.336.850,00
08.334.0079.4572	RENDA MINIMA / DEFESO AGUA SALGADA		1.336.850,00	
08.334.0104	DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA			166.770,00
08.334.0104.3573	IMPLANTACAO DO CENTRO DE ECONOMIA POPULAR E SOLIDARIA		1.660,00	
08.334.0104.4057	INCLUSAO PRODUTIVA		9.580,00	
08.334.0104.4358	PRONATEC - PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TECNICO E EMPREGO		155.530,00	
08.451	Infra-Estrutura Urbana			1.660,00
08.451.0104	DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA			1.660,00
08.451.0104.4348	PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTAVEL E ECONOMIA SOLIDARIA - MI - MINISTERIO		1.660,00	
08.482	Habitación Urbana			676.460,00
08.482.0104	DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA			3.980,00
08.482.0104.4058	ASSENTAMENTOS E COMUNIDADES QUILOMBOLAS		2.320,00	
08.482.0104.4339	PROMOCAO DA ACESSIBILIDADE E HABITABILIDADE - MCI/DADES		1.660,00	
08.482.0105	PROGRAMA MUNICIPAL DE POLÍTICAS HABITACIONAIS			672.480,00
08.482.0105.4577	SOS / HABITACAO		672.480,00	
08.573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico			2.040,00
08.573.0104	DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA			2.040,00
08.573.0104.4349	PROMOCAO DA INCLUSAO DIGITAL - MINISTERIO DAS COMUNICACOES		2.040,00	
27	Desporto e Lazer			92.960,00
27.812	Desporto Comunitário			92.960,00
27.812.0151	PEC - PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA			92.960,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho				
Exercício: 2016		Anexo 6, Lei 4320/64		Página: 34
Orgão:	27000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
UNIDADE GESTORA:	270700	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
08.244.0103.4067	MANUTENCAO DO BANCO MUNICIPAL DE ALIMENTOS			22.370,00
08.244.0104	DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA			12.290,00
08.244.0104.4338	PROMOCAO E PROTECAO DOS DIREITOS HUMANOS - SNDH		1.730,00	
08.244.0104.4461	IGUALDADE RACIAL		10.560,00	
08.244.0105	PROGRAMA MUNICIPAL DE POLÍTICAS HABITACIONAIS			140,00
08.244.0105.4578	ACOMPANHAMENTO AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA MORAR FELIZ		140,00	
08.301	Atenção Básica			333.280,00
08.301.0009	PROTECAO SOCIAL BASICA			333.280,00
08.301.0009.3172	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		333.280,00	
08.306	Alimentação e Nutrição			160.210,00
08.306.0103	PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			160.210,00
08.306.0103.3558	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DO RESTAURANTE POPULAR MUNICIPAL		1.430,00	
08.306.0103.3559	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DA COZINHA COMUNITARIA		1.050,00	
08.306.0103.3561	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DO BANCO MUNICIPAL DE ALIMENTOS		63.230,00	
08.306.0103.4557	SUPLEMENTACAO ALIMENTAR		86.570,00	
08.306.0103.4560	RECRIANDO SABORES - EDUCACAO NUTRICIONAL		260,00	
08.306.0103.4682	MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA		7.670,00	
08.334	Fomento ao Trabalho			1.503.620,00
08.334.0079	TRANSFERENCIA DE RENDA			1.336.850,00
08.334.0079.4572	RENDA MINIMA / DEFESO AGUA SALGADA		1.336.850,00	
08.334.0104	DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA			166.770,00
08.334.0104.3573	IMPLANTACAO DO CENTRO DE ECONOMIA POPULAR E SOLIDARIA		1.660,00	
08.334.0104.4057	INCLUSAO PRODUTIVA		9.580,00	
08.334.0104.4358	PRONATEC - PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TECNICO E EMPREGO		155.530,00	
08.451	Infra-Estrutura Urbana			1.660,00
08.451.0104	DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA			1.660,00
08.451.0104.4348	PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTAVEL E ECONOMIA SOLIDARIA - MI - MINISTERIO		1.660,00	
08.482	Habitación Urbana			676.460,00
08.482.0104	DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA			3.980,00
08.482.0104.4058	ASSENTAMENTOS E COMUNIDADES QUILOMBOLAS		2.320,00	
08.482.0104.4339	PROMOCAO DA ACESSIBILIDADE E HABITABILIDADE - MCI/DADES		1.660,00	
08.482.0105	PROGRAMA MUNICIPAL DE POLÍTICAS HABITACIONAIS			672.480,00
08.482.0105.4577	SOS / HABITACAO		672.480,00	
08.573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico			2.040,00
08.573.0104	DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA			2.040,00
08.573.0104.4349	PROMOCAO DA INCLUSAO DIGITAL - MINISTERIO DAS COMUNICACOES		2.040,00	
27	Desporto e Lazer			92.960,00
27.812	Desporto Comunitário			92.960,00
27.812.0151	PEC - PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA			92.960,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho				
Exercício: 2016		Anexo 6, Lei 4320/64		Página: 35
Orgão:	27000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
UNIDADE GESTORA:	270700	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
27.812.0151.1022	IMPLANTACAO DA PRACA DA CULTURA E DOS ESPORTES - PEC			92.960,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:				36.014.400,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho				
Exercício: 2016		Anexo 6, Lei 4320/64		Página: 37
Orgão:	27000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
UNIDADE GESTORA:	270700	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
10.305.0179	VIGILANCIA EM SAUDE			3.176.500,00
10.305.0179.2791	CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES		1.465.000,00	
10.305.0179.2793	PROGRAMA DST/AIDS		161.000,00	
10.305.0179.2794	PROGRAMA MUNICIPAL DE IMUNIZACAO		700.000,00	
10.305.0179.2796	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		850.500,00	
10.306	Alimentação e Nutrição			2.604.400,00
10.306.0174	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAÚDE			2.604.400,00
10.306.0174.2786	PROG. LEITES ESPECIAIS, FORMULAS NUTRICIONAIS E SUPL. ALIMENT.		2.604.400,00	
10.542	Controle Ambiental			13.600,00
10.542.0179	VIGILANCIA EM SAUDE			13.600,00
10.542.0179.2795	VIGILANCIA AMBIENTAL		13.600,00	
TOTAL da UNIDADE GESTORA:				311.499.440,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho				
Exercício: 2016		Anexo 6, Lei 4320/64		Página: 38
Orgão:	29000	FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		
UNIDADE GESTORA:	290700	FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
06	Segurança Pública			20.000,00
06.122	Administração Geral			20.000,00
06.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL			20.000,00
06.122.0067.2007	APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS		20.000,00	
TOTAL da UNIDADE GESTORA:				20.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho				
Exercício: 2016		Anexo 6, Lei 4320/64		Página: 39
Orgão:	31000	FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA		
UNIDADE GESTORA:	310400	FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA		
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
13	Cultura			3.366.760,00
13.122	Administração Geral			818.750,00
13.122.0023	CULTURA PARA TODOS			645.290,00
13.122.0023.2656	REFORMA DE PALCOS		8.110,00	
13.122.0023.2657	MANUTENCAO E MONTAGEM DE PALCOS		394.120,00	
13.122.0023.2808	REESTRUTURACAO		9.900,00	
13.122.0023.2810	CONVENIOS		233.160,00	
13.12				

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho					
Exercício: 2016		Anexo 6, Lei 4320/64		Página: 42	
Orgão:	33000	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE			
UNIDADE GESTORA:	330400	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE			
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação	
08	Assistência Social			6.985.600,00	
08.122	Administração Geral			6.152.030,00	
08.122.0067	GESTÃO INSTITUCIONAL			6.152.030,00	
08.122.0067.2363	APOIO ADM. - CONSELHO MUN. DA INFÂNCIA E JUVENTUDE		918.850,00		
08.122.0067.4364	GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - FMJ		5.195.940,00		
08.122.0067.4481	GESTÃO INSTITUCIONAL - CMPDCA E CONSELHO TUTELARES		37.240,00		
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			832.630,00	
08.243.0147	PROGRAMA DESAFIO FASE 2			1.350,00	
08.243.0147.4743	PROGRAMA DESAFIO FASE 2 NOS DISTRITOS		1.350,00		
08.243.0148	PROGRAMA GUARDA MIRIM			339.120,00	
08.243.0148.4744	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO PSICO-SÓCIO-EDUCATIVO		339.120,00		
08.243.0149	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (PROFISSA-CAMPOS)			8.380,00	
08.243.0149.4745	PROFISSA-CAMPOS		8.380,00		
08.243.0152	PROGRAMA DE APOIO SÓCIO-EDUCACIONAL, ESPORTIVO E CULTURAL			127.140,00	
08.243.0152.4747	APOIO SÓCIO-EDUCACIONAL, ESPORTIVO E CULTURAL		127.140,00		
08.243.0153	PROGRAMA DE MONITORAMENTO E APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE MORADOR DE RUA			179.380,00	
08.243.0153.4748	MONITORAMENTO E APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE MORADOR DE RUA		179.380,00		
08.243.0154	PROGRAMA DESAFIO FASE 1			152.870,00	
08.243.0154.4749	CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		152.870,00		
08.243.0155	PROGRAMA DE APOIO A EVENTOS E SEMINÁRIOS			24.390,00	
08.243.0155.2750	APOIO A EVENTOS E SEMINÁRIOS		24.390,00		
08.334	Fomento ao Trabalho			940,00	
08.334.0150	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA FMJ			940,00	
08.334.0150.2746	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS		940,00		
TOTAL da UNIDADE GESTORA:				6.985.600,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho					
Exercício: 2016		Anexo 6, Lei 4320/64		Página: 43	
Orgão:	34000	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE			
UNIDADE GESTORA:	340400	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE			
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação	
27	Desporto e Lazer			4.498.800,00	
27.122	Administração Geral			2.049.330,00	
27.122.0067	GESTÃO INSTITUCIONAL			2.049.330,00	
27.122.0067.2366	APOIO ADM. - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES		2.049.330,00		
27.812	Desporto Comunitário			2.418.570,00	
27.812.0001	EVENTOS ESPORTIVOS NO MUNICÍPIO			464.040,00	
27.812.0001.2760	FESTIVAL, JOGOS E COMPETIÇÕES ESCOLARES E UNIVERSITÁRIAS		464.040,00		
27.812.0002	IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA			15.440,00	
27.812.0002.1012	PARADESPORTIVA E DE LAZER REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NOS CAMPOS DE FUTEBOL AMADOR		15.440,00		
27.812.0002.1764	CONSTRUÇÃO DA ARENA MULTIUSO		40,00		
27.812.0003	ESPORTE, SAÚDE E CIDADANIA			15.400,00	
27.812.0003.2014	JOGOS DO SERVIDOR		15.400,00		
27.812.0006	CAMPOS OLÍMPICA			50.460,00	
27.812.0006.2016	CAMPOS OLÍMPICA - DIVERSÃO E FUNDAMENTOS		15.890,00		
27.812.0006.2017	CAMPOS OLÍMPICA - APRENDENDO A TREINAR		27.360,00		
27.812.0006.2018	CAMPOS OLÍMPICA - TREINANDO PARA COMPETIR		3.280,00		
27.812.0006.2019	CAMPOS OLÍMPICA - PROMOÇÃO DO ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO		3.930,00		
27.812.0107	FORTALECIMENTO DO ESPORTE			1.873.230,00	
27.812.0107.2933	ESPORTE NO MUNICÍPIO		1.873.230,00		
27.813	Lazer			30.900,00	
27.813.0001	EVENTOS ESPORTIVOS NO MUNICÍPIO			30.900,00	
27.813.0001.2759	REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE FOMENTO AO ESPORTE E LAZER		30.900,00		
TOTAL da UNIDADE GESTORA:				4.498.800,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho					
Exercício: 2016		Anexo 6, Lei 4320/64		Página: 44	
Orgão:	37000	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E AUDITORIA			
UNIDADE GESTORA:	370100	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E AUDITORIA			
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação	
04	Administração			18.000.000,00	
04.122	Administração Geral			18.000.000,00	
04.122.0067	GESTÃO INSTITUCIONAL			18.000.000,00	
04.122.0067.2373	APOIO ADM. - SEC. MUN. DE CONTROLE, ORÇAMENTO E AUDITORIA		18.000.000,00		
TOTAL da UNIDADE GESTORA:				18.000.000,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho					
Exercício: 2016		Anexo 6, Lei 4320/64		Página: 45	
Orgão:	38000	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON			
UNIDADE GESTORA:	380700	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON			
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação	
14	Direitos da Cidadania			1.002.400,00	
14.122	Administração Geral			1.002.400,00	
14.122.0067	GESTÃO INSTITUCIONAL			1.002.400,00	
14.122.0067.2368	APOIO ADM. - FUNDO DOS DIREITOS DIFUSOS		1.002.400,00		
TOTAL da UNIDADE GESTORA:				1.002.400,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho					
Exercício: 2016		Anexo 6, Lei 4320/64		Página: 46	
Orgão:	40000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES			
UNIDADE GESTORA:	400700	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES			
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação	
26	Transporte			20.000,00	
26.451	Infra-Estrutura Urbana			20.000,00	
26.451.0084	INFRA-ESTRUTURA URBANA			20.000,00	
26.451.0084.1736	PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO TRÂNSITO URBANO		10.020,00		
26.451.0084.1737	PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL		9.980,00		
TOTAL da UNIDADE GESTORA:				20.000,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho					
Exercício: 2016		Anexo 6, Lei 4320/64		Página: 47	
Orgão:	42000	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
UNIDADE GESTORA:	420100	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação	
04	Administração			231.330,00	
04.122	Administração Geral			231.330,00	
04.122.0039	TURISMO: FOMENTO E OPORTUNIDADES			116.970,00	
04.122.0039.1144	CARTILHA DO TURISMO		26.640,00		
04.122.0039.1148	CAPACITAÇÃO DO TRADE TURÍSTICO		2.880,00		
04.122.0039.1149	REALIZAÇÃO DO CITY TOUR		5.600,00		
04.122.0039.1182	SINALIZAÇÃO TURÍSTICA		5.400,00		
04.122.0039.1167	REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS		76.470,00		
04.122.0067	GESTÃO INSTITUCIONAL			114.360,00	
04.122.0067.2319	APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. DESENV. ECONÔMICO E TURISMO		114.360,00		
11	Trabalho			800,00	
11.334	Fomento ao Trabalho			800,00	
11.334.0027	DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL INDUSTRIAL			800,00	
11.334.0027.2113	ELABORAÇÃO DE PROJETOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		800,00		

22	Indústria			7.140,00	
22.661	Promoção Industrial			1.570,00	
22.661.0027	DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL INDUSTRIAL			1.570,00	
22.661.0027.2059	EVENTOS INDUSTRIAIS			570,00	
22.661.0027.2060	APOIO A SETOR INDUSTRIAL			600,00	
22.661.0027.2125	CRIAÇÃO DA ZONA ESPECIAL DE NEGÓCIOS - ZEN			400,00	
22.662	Produção Industrial			5.570,00	
22.662.0027	DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL INDUSTRIAL			5.570,00	
22.662.0027.2060	APOIO A SETOR INDUSTRIAL			5.170,00	
22.662.0027.2061	REESTRUTURAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL			400,00	
23	Comércio e Serviços			10.730,00	
23.691	Promoção Comercial			10.730,00	
23.691.0028	DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL COMERCIAL			10.730,00	
23.691.0028.2847	APOIO AO SETOR COMERCIAL			400,00	
23.691.0028.2848	EVENTOS COMERCIAIS			10.330,00	
TOTAL da UNIDADE GESTORA:				250.000,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho					
Exercício: 2016		Anexo 6, Lei 4320/64		Página: 48	
Orgão:	42000	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
UNIDADE GESTORA:	420200	SUPERINTENDÊNCIA DE AGRICULTURA			
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação	
04	Administração			573.750,00	
04.122	Administração Geral			573.750,00	
04.122.0067	GESTÃO INSTITUCIONAL			573.750,00	
04.122.0067.2065	APOIO ADM. - SECRETARIA DE AGRICULTURA		573.750,00		
20	Agricultura			3.226.250,00	
20.122	Administração Geral			60.550,00	
20.122.0030	DRAGAGEM E MANUTENÇÃO DOS CURSOS D'ÁGUA NATURAIS E ARTIFICIAIS			27.520,00	
20.122.0030.2121	REALIZAR LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS CANAIS, COM MÁQUINAS E TRABALHADORES, CONFORME ESTABELECIDO NO PPL			21.990,00	
20.122.0037	MODERNIZAR INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			21.990,00	
20.122.0037.1130	PROPORCIONAR INSTALAÇÕES PREDIAIS, INTERNET, MOBILIAR E DE TELEFONE MAIS ADEQUADAS PARA O DESENVOLVIMENTO			11.040,00	
20.122.0138	AMPLIAR O PROGRAMA DE AVICULTURA DE CORTE			11.040,00	
20.122.0138.2397	FORMAÇÃO DE CONVENIOS COM UENF, ESCOLA AGRÍCOLA ANTONIO SARLO, FAPERJ E SENAR PARA INSTALAÇÃO DE MIC			17.430,00	
20.125	Normalização e Fiscalização			17.430,00	
20.125.0074	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIMCG			17.430,00	
20.125.0074.2309	FISCALIZAR E INSPECIONAR PERIODICAMENTE ESTABELECIAMENTOS JÁ REGISTRADOS PELO SIM			9.750,00	
20.126	Tecnologia da Informatização			9.750,00	
20.126.0029	AMPLIAR O PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA			9.750,00	
20.126.0029.1115	ORGANIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DE DEMANDA MENSAL E EMISSÃO DO CARTÃO CIDADÃO QUE PRODUZ NO CA			37.630,00	
20.128	Formação de Recursos Humanos			27.520,00	
20.128.0033	INCENTIVAR O PLANTIO AGROECOLÓGICO, COM A ADOÇÃO DE UNIDADES DEMONSTRATIVAS EM ÁREAS DA AGRICULTURA FAMILIAR			27.520,00	
20.128.0033.2123	ESTRUTURAR A UNIDADE DE PRODUÇÃO AGROECOLOGIA INTEGRADA E SUSTENTÁVEL PARA SERVIR DE ESPAÇO DE TRABALHO			10.110,00	
20.128.0058	AMPLIAR O PROGRAMA BALDE CHEIO, RECUPERANDO A BACIA LEITEIRA DE CAMPOS			10.110,00	
20.128.0058.2233	CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS			95.840,00	
20.573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico			82.840,00	
20.573.0024	ESTIMULAR A DIVERSIDADE DE CULTURAS, PROPORCIONANDO MAIOR CONHECIMENTO E RENTABILIDADE PARA O PRODUTOR RURAL			82.840,00	
20.573.0024.2094	PROMOVER INCLUSÃO PRODUTIVA INSTALANDO UNIDADES DEMONSTRATIVAS COM PRODUTORES DISTINTOS NO SETOR DE			3.250,00	
20.573.0058	AMPLIAR O PROGRAMA BALDE CHEIO, RECUPERANDO A BACIA LEITEIRA DE CAMPOS			3.250,00	
20.573.0058.2290	PALESTRAS MOTIVACIONAIS			3.250,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho					
Exercício: 2016		Anexo 6, Lei 4320/64		Página: 49	
Orgão:	42000	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
UNIDADE GESTORA:	420100	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação	
20.573.0073	INTENSIFICAR OS PROGRAMAS DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL E VACINAÇÃO DO REBANHO BOVINO			9.750,00	
20.573.0073.2292	CURSOS E DIAS DE CAMPO PARA CAPACITAÇÃO RURAL			9.750,00	
20.601	Promoção da Produção Vegetal			768.070,00	
20.601.0024	ESTIMULAR A DIVERSIDADE DE CULTURAS, PROPORCIONANDO MAIOR CONHECIMENTO E RENTABILIDADE PARA O PRODUTOR RURAL			66.140,00	
20.601.0024.2097	IMPLANTAR VIVEIRO PARA PRODUÇÃO DE MUDAS DE CANA DE AÇÚCAR PARA QUE OS PRODUTORES POSSAM RECEBER MU			328.060,00	
20.601.0025	AMPLIAR O PROGRAMA DE HORTAS COMUNITÁRIAS, ESCOLARES E NOS CONDOMÍNIOS MORAR FELIZ			328.060,00	
20.601.0025.2103	EXPANDIR AS HORTAS COMUNITARIAS EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE, CONDOMÍNIO MORAR FELIZ E ESCOLAS.			25.510,00	
20.601.0026	APOIO A FEIRA DA ROÇA E DOS BAIRROS			25.510,00	
20.601.0026.2110	MANTER AS FEIRAS COM BARRACAS PADRONIZADAS E DE QUALIDADE, PROPORCIONAR NA FEIRA DA ROÇA			290.200,00	
20.601.0029	AMPLIAR O PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA			290.200,00	
20.601.0029.2118	ESTRUTURAR PATRULHA PRÓPRIA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DURANTE OS			58.160,00	
20.601.0058	AMPLIAR O PROGRAMA BALDE CHEIO, RECUPERANDO A BACIA LEITEIRA DE CAMPOS			58.160,00	
20.601.0058.1277	BANCO SEMENTES PARA PASTAGEM E CANA DE AÇÚCAR			322.660,00	
20.602	Promoção da Produção Animal			183.790,00	
20.602.0058	AMPLIAR O PROGRAMA BALDE CHEIO, RECUPERANDO A BACIA LEITEIRA DE CAMPOS			112.660,00	
20.602.0058.1225	UNIDADES SEMIMÓVEIS DE TANQUES RESFRIADORES DE LEITE NAS COMUNIDADES RURAIS(20 UND SENDO SUND/ANO)			71.130,00	
20.602.0058.2223	EXPANDIR PROGRAMA				

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho				
Exercício: 2016 Anexo 6, Lei 4320/64				
Página: 51				
Orgão:	42000 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			
UNIDADE GESTORA:	420300 SUPERINTENDENCIA DE PESCA E AQUICULTURA			
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
04	Administração			57.490,00
04.122	Administração Geral			57.490,00
04.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL			57.490,00
04.122.0067.2001	APOIO ADM. - SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA		57.490,00	
20	Agricultura			142.510,00
20.125	Normatização e Fiscalização			22.910,00
20.125.0049	PEIXE NA MESA			22.910,00
20.125.0049.1459	IDENTIFICACAO DA CAPACIDADE PRODUTIVA E DA LOGISTICA DE VENDA		22.910,00	
20.128	Formação de Recursos Humanos			11.350,00
20.128.0049	PEIXE NA MESA			11.350,00
20.128.0049.1458	CAPACITACAO TECNICA COM APOIO DA FIPERJ E SECRETARIA DE TRABALHO E RENDA, SECRETARIA ESTADUAL DE AGR		11.350,00	
20.602	Promoção da Produção Animal			108.250,00
20.602.0049	PEIXE NA MESA			108.250,00
20.602.0049.1891	IMPLEMENTACAO DA PISCICULTURA		92.170,00	
20.602.0049.1892	PLANEJAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE PISCICULTURA		16.080,00	
TOTAL da UNIDADE GESTORA:				200.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho				
Exercício: 2016 Anexo 6, Lei 4320/64				
Página: 52				
Orgão:	42000 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			
UNIDADE GESTORA:	420400 SUPERINTENDENCIA PETROLEO, ENER. ALT. E INOV. TECN			
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
04	Administração			91.690,00
04.122	Administração Geral			25.500,00
04.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL			25.500,00
04.122.0067.2002	APOIO ADM. - SEC. DE PETROLEO, ENER. ALTERNAT. E INOV. TECNOLOGICAS		25.500,00	
04.125	Normalização e Fiscalização			1.550,00
04.125.0124	DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE PETRÓLEO E BIOENERGIA			1.550,00
04.125.0124.1742	BOLETIM ELETRONICO PARA ACOMPANHAMENTO DO RECEBIMENTO E INVESTIMENTO DOS ROYALTIES.		1.550,00	
04.129	Administração de Receitas			64.640,00
04.129.0124	DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE PETRÓLEO E BIOENERGIA			64.640,00
04.129.0124.2072	ACOMPANHAMENTO DO RECEBIMENTO E APLICACAO DOS ROYALTIES		64.640,00	
19	Ciência e Tecnologia			28.310,00
19.541	Preservação e Conservação Ambiental			2.090,00
19.541.0124	DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE PETRÓLEO E BIOENERGIA			2.090,00
19.541.0124.1463	ONIBUS ECOLOGICO		2.090,00	
19.571	Desenvolvimento Científico			4.520,00
19.571.0124	DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE PETRÓLEO E BIOENERGIA			4.520,00
19.571.0124.1672	FABRICACAO DO BIODIESEL NA REGIAO		2.420,00	
19.571.0124.1738	GERENCIAMENTO DA EFICIENCIA ENERGETICA EM PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA		2.100,00	
19.572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia			13.810,00
19.572.0124	DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE PETRÓLEO E BIOENERGIA			13.810,00
19.572.0124.1735	DESENVOLVER A CIENCIA E A TECNOLOGIA NO MUNICIPIO		11.970,00	
19.572.0124.1740	APROVEITAMENTO DA ENERGIA SOLAR		1.840,00	
19.573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico			7.890,00
19.573.0027	DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL INDUSTRIAL			1.750,00
19.573.0027.2066	APOIO A INCUBADORA DE EMPRESAS		1.750,00	
19.573.0124	DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE PETRÓLEO E BIOENERGIA			6.140,00
19.573.0124.1739	PROGRAMA DE CONSERVACAO DE ENERGIA			1.570,00
19.573.0124.1741	ELETRICA NAS ESCOLAS			3.600,00
19.573.0124.2069	SIMPOSIOS DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO EM ÁREAS ESTRATEGICAS PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL.			970,00
19.573.0124.2069	DESENVOLVER A QUALIFICACAO PROFISSIONAL			970,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:				120.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho				
Exercício: 2016 Anexo 6, Lei 4320/64				
Página: 53				
Orgão:	42000 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			
UNIDADE GESTORA:	420500 SUPERINTENDENCIA DE TRABALHO E RENDA			
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
04	Administração			500.000,00
04.122	Administração Geral			500.000,00
04.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL			500.000,00
04.122.0067.2369	APOIO ADM. - SEC. MUN. DE TRABALHO E RENDA		500.000,00	
TOTAL da UNIDADE GESTORA:				500.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho				
Exercício: 2016 Anexo 6, Lei 4320/64				
Página: 54				
Orgão:	43000 FUMMAM - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
UNIDADE GESTORA:	430700 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FUMMAM			
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
18	Gestão Ambiental			150.000,00
18.122	Administração Geral			36.360,00
18.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL			27.220,00
18.122.0067.4705	APOIO ADMINISTRATIVO - FUMMAM		27.220,00	
18.122.0141	A NATUREZA AGRADECE			9.140,00
18.122.0141.3484	ESTUDOS, PROJETOS E EDUCACAO AMBIENTAL		9.140,00	
18.541	Preservação e Conservação Ambiental			99.890,00
18.541.0141	A NATUREZA AGRADECE			99.890,00
18.541.0141.4485	CONSERVACAO, RECUPERACAO E PRESERVACAO AMBIENTAL		99.890,00	
18.542	Controle Ambiental			13.750,00
18.542.0141	A NATUREZA AGRADECE			13.750,00
18.542.0141.4486	FISCALIZACAO E MONITORAMENTO		13.750,00	
TOTAL da UNIDADE GESTORA:				150.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho				
Exercício: 2016 Anexo 6, Lei 4320/64				
Página: 55				
Orgão:	44000 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO			
UNIDADE GESTORA:	440700 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO			
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
16	Habituação			10.000,00
16.482	Habituação Urbana			10.000,00
16.482.0019	MINHA CASA MEU SONHO			10.000,00
16.482.0019.4370	DEFICIT HABITACIONAL		10.000,00	
TOTAL da UNIDADE GESTORA:				10.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho				
Exercício: 2016 Anexo 6, Lei 4320/64				
Página: 56				
Orgão:	46000 FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E GERACAO RENDA			
UNIDADE GESTORA:	460700 FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E GERACAO DE RENDA			
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
11	Trabalho			200.000,00
11.122	Administração Geral			23.170,00
11.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL			23.170,00
11.122.0067.2380	APOIO ADM. - FUNDO DE TRABALHO E GERACAO DE RENDA		23.170,00	
11.334	Fomento ao Trabalho			176.830,00
11.334.0008	PROGRAMA DE CAPACITACAO DA SMTR			176.830,00
11.334.0008.2029	CUSOS DE CAPACITACAO PROFISSIONAL NA AREA DA CONSTRUCAO CIVIL		23.640,00	
11.334.0008.2030	CUSOS DE CAPACITACAO PROFISSIONAL NA AREA DE DESENVOLVIMENTO DO PESCADO		47.220,00	
11.334.0008.2031	CUSOS DE CAPACITACAO PROFISSIONAL NA AREA NAVAL		70.580,00	
11.334.0008.2032	CURSO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL NA AREA DE SERVICOS OFFSHORE		35.390,00	
TOTAL da UNIDADE GESTORA:				200.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho				
Exercício: 2016 Anexo 6, Lei 4320/64				
Página: 57				
Orgão:	47000 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CAMPOS DOS GOYT			
UNIDADE GESTORA:	470700 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES			
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
13	Cultura			60.000,00
13.122	Administração Geral			60.000,00
13.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL			27.930,00
13.122.0067.2502	APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		27.930,00	
13.122.0151	PEC - PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA			32.070,00
13.122.0151.2498	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO PEC		32.070,00	
TOTAL da UNIDADE GESTORA:				60.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho				
Exercício: 2016 Anexo 6, Lei 4320/64				
Página: 58				
Orgão:	51000 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO			
UNIDADE GESTORA:	510700 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO			
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
08	Assistência Social			30.000,00
08.122	Administração Geral			6.000,00
08.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL			6.000,00
08.122.0067.4490	APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO		6.000,00	
08.241	Assistência ao Idoso			24.000,00
08.241.0146	IMPLEMENTACAO E MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DOS IDOSOS			24.000,00
08.241.0146.4491	IMPLEMENTACAO E MANUTENCAO DOS CENTROS DE CONVIVENCIA DO IDOSO		12.000,00	
08.241.0146.4492	PROMOCAO DOS IDOSOS NA EDUCACAO, CULTURA, SAUDE, ESPORTE E LAZER		12.000,00	
TOTAL da UNIDADE GESTORA:				30.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho				
Exercício: 2016 Anexo 6, Lei 4320/64				
Página: 59				
Orgão:	52000 FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL			
UNIDADE GESTORA:	520700 FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL			
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
01	Legislativa			711.582,25
01.031	Ação Legislativa			711.582,25
01.031.0161	ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA - EGP CMCG			711.582,25
01.031.0161.2501	ESCOLA DE GESTAO PUBLICA - EGP CMCG		711.582,25	
04	Administração			1.107.500,00
04.122	Administração Geral			1.107.500,00
04.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL			1.107.500,00
04.122.0067.2494	APOIO ADM. - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL		1.107.500,00	
TOTAL da UNIDADE GESTORA:				1.819.082,25

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho				
Exercício: 2016 Anexo 6, Lei 4320/64				
Página: 60				
Orgão:	53000 FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE			
UNIDADE GESTORA:	530700 FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE			
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
27	Desporto e Lazer			30.000,00
27.812	Desporto Comunitário			13.320,00
27.812.0067	GESTAO INSTITUCIONAL			13.320,00
27.812.0067.2499	APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E RECREACAO		13.320,00	
27.813	Lazer			16.680,00
27.813.0159	PROJETOS DE ATIVIDADES: ESPORTE, LAZER E RECREACAO			16.680,00
27.813.0159.2500	PROJETOS DE ATIVIDADES: ESPORTE, LAZER E RECREACAO		16.680,00	
TOTAL da UNIDADE GESTORA:				30.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho				
Exercício: 2016 Anexo 6, Lei 4320/64				
Página: 61				
Orgão:	55000 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO			
UNIDADE GESTORA:	550700 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO			
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
17	Saneamento			30.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano			30.000,00
17.512.0067	GESTAO INSTITUCIONAL			30.000,00
17.512.0067.2505	APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO		30.000,00	
TOTAL da UNIDADE GESTORA:				30.000,00

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Projeto e Atividade				
Exercício: 2016 Anexo 7, Lei 4320/64				
Página: 1				
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Total
01	Legislativa			
01.031	Ação Legislativa			
01.031.0161	ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA - EGP CMCG		711.582,25	711.582,25
01.122	Administração Geral			
01.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL		29.021.017,75	29.021.017,75
01.392	Difusão Cultural			
01.392.0160	PROJETOS CULTURAIS DA CÂMARA E HISTÓRICO DE CAMPOS		793.000,00	793.000,00
02	Judiciária			
02.061	Ação Judiciária			
02.061.0140	PROGRAMA JUSTIÇA PARA QUEM PRECISA		1.050,00	1.050,00
02.062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			
02.062.0130	GESTÃO MUNICIPAL		21.103.550,00	21.103.550,00
02.062.0140	PROGRAMA JUSTIÇA PARA QUEM PRECISA		60,00	60,00
02.062.0168	CONTRIBUINTE LEGAL		16.600,00	16.600,00
02.122	Administração Geral			
02.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL		8.790,00	8.790,00
02.244	Assistência Comunitária			
02.244.0142	PROGRAMA JUSTIÇA NO CÁRCERE: PROMOVENDO A CIDADANIA		80,00	80,00
02.244.0143	PROGRAMA DIREITO E CIDADANIA NAS ESCOLAS: EDUCANDO FUTUROS CIDADÃOS		20,00	20,00
04	Administração			
04.122	Administração Geral			
04.122.0039	TURISMO: FOMENTO E OPORTUNIDADES		116.970,00	116.970,00
04.122.0061	INFRAESTRUTURA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS ADMINISTRADOS PELA CODEMCA		6.320,00	236.530,00
04.122.0063	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL		2.149.770,00	2.149.770,00
04.122.0066	GESTÃO DA SAÚDE OCUPACIONAL DOS SERVIDORES		10.590,00	10.590,00

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Projeto e Atividade

Exercício: 2016		Anexo 7, Lei 4320/64		Página: 2	
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Total	
04.125.0061	INFRAESTRUTURA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS ADMINISTRADOS PELA CODEMCA		16.520,00	16.520,00	
04.125.0124	DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE PETRÓLEO E BIOENERGIA	1.550,00		1.550,00	
04.126	Tecnologia da Informatização				
04.126.0108	MODERNIZAÇÃO DA ADMIN. FAZENDÁRIA MUNICIPAL	269.680,00	800.000,00	1.069.680,00	
04.128	Formação de Recursos Humanos				
04.128.0108	MODERNIZAÇÃO DA ADMIN. FAZENDÁRIA MUNICIPAL	126.370,00		126.370,00	
04.128.0187	GESTÃO DESENVOLVIMENTO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO		69.490,00	69.490,00	
04.129	Administração de Receitas				
04.129.0108	MODERNIZAÇÃO DA ADMIN. FAZENDÁRIA MUNICIPAL	521.250,00		521.250,00	
04.129.0124	DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE PETRÓLEO E BIOENERGIA		64.640,00	64.640,00	
04.129.0165	PNAFM - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL		23.320,00	23.320,00	
04.129.0166	PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS CONFORMIDADE DE PROCESSOS		5.550,00	5.550,00	
04.129.0167	Comunicação Social		152.650,00	152.650,00	
04.131	GESTÃO INSTITUCIONAL		524.970,00	524.970,00	
04.131.0067	Segurança Pública				
06	Administração Geral				
06.122	GESTÃO INSTITUCIONAL		270.000,00	270.000,00	
06.182	Defesa Civil				
06.182.0065	DEFESA CIVIL	16.960,00	180.380,00	197.340,00	
06.182.0185	PROMOÇÃO DA PAZ E DEFESA SOCIAL NO MUNICÍPIO		62.310,00	62.310,00	
06.244	Assistência Comunitária				
06.244.0065	DEFESA CIVIL	16.190,00		16.190,00	
08	Assistência Social				
08.122	Administração Geral				
08.122.0067	GESTÃO INSTITUCIONAL		10.048.890,00	10.048.890,00	
08.122.0102	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO, CONTROLE SOCIAL, GESTÃO DO TRABALHO E REDE SOCIOASSISTENCIAL PRIVADA		2.191.360,00	2.191.360,00	
08.125	Normalização e Fiscalização				
08.125.0104	DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		2.040,00	2.040,00	
08.128	Formação de Recursos Humanos				
08.128.0104	DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		2.180,00	2.180,00	
08.241	Assistência ao Idoso				
08.241.0146	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DOS IDOSOS		24.000,00	24.000,00	
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência				

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Projeto e Atividade

Exercício: 2016		Anexo 7, Lei 4320/64		Página: 3	
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Total	
08.242.0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		13.420,00	13.420,00	
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente				
08.243.0147	PROGRAMA DESAFIO FASE 2		1.350,00	1.350,00	
08.243.0148	PROGRAMA GUARDA MIRIM		339.120,00	339.120,00	
08.243.0149	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (PROFISSA-CAMPOS)		8.380,00	8.380,00	
08.243.0152	PROGRAMA DE APOIO SÓCIO-EDUCACIONAL, ESPORTIVO E CULTURAL		127.140,00	127.140,00	
08.243.0153	PROGRAMA DE MONITORAMENTO E APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE MORADOR DE RUA		179.380,00	179.380,00	
08.243.0154	PROGRAMA DESAFIO FASE 1		152.870,00	152.870,00	
08.243.0155	PROGRAMA DE APOIO A EVENTOS E SEMINÁRIOS		24.390,00	24.390,00	
08.244	Assistência Comunitária				
08.244.0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		1.363.000,00	1.363.000,00	
08.244.0072	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		623.600,00	623.600,00	
08.244.0079	TRANSFERÊNCIA DE RENDA		27.122.750,00	27.122.750,00	
08.244.0102	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO, CONTROLE SOCIAL, GESTÃO DO TRABALHO E REDE SOCIOASSISTENCIAL PRIVADA		30.560,00	30.560,00	
08.244.0103	PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		22.370,00	22.370,00	
08.244.0104	DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		12.290,00	12.290,00	
08.244.0105	PROGRAMA MUNICIPAL DE POLÍTICAS HABITACIONAIS		140,00	140,00	
08.301	Atenção Básica				
08.301.0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	333.280,00		333.280,00	
08.306	Alimentação e Nutrição				
08.306.0103	PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	65.710,00	94.500,00	160.210,00	
08.334	Fomento ao Trabalho				
08.334.0079	TRANSFERÊNCIA DE RENDA		1.336.850,00	1.336.850,00	
08.334.0104	DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	1.660,00	165.110,00	166.770,00	
08.334.0150	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA FMJ		940,00	940,00	
08.451	Infra-Estrutura Urbana				
08.451.0104	DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		1.660,00	1.660,00	
08.482	Habituação Urbana				
08.482.0104	DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		3.980,00	3.980,00	
08.482.0105	PROGRAMA MUNICIPAL DE POLÍTICAS HABITACIONAIS		672.480,00	672.480,00	
08.573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico				
08.573.0104	DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		2.040,00	2.040,00	
09	Previdência Social				
09.122	Administração Geral				
09.122.0067	GESTÃO INSTITUCIONAL		162.332.400,00	162.332.400,00	
10	Saúde				
10.122	Administração Geral				

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Projeto e Atividade

Exercício: 2016		Anexo 7, Lei 4320/64		Página: 4	
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Total	
10.122.0031	ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	1.011.910,00		1.011.910,00	
10.122.0067	GESTÃO INSTITUCIONAL		329.496.370,00	329.496.370,00	
10.122.0174	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAÚDE		33.400,00	33.400,00	
10.122.0178	ATENÇÃO BÁSICA		3.468.650,00	3.468.650,00	
10.123	Administração Financeira				
10.123.0174	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAÚDE		1.052.000,00	1.052.000,00	
10.301	Atenção Básica				
10.301.0178	ATENÇÃO BÁSICA		460.500,00	460.500,00	
10.301.0179	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		385.000,00	385.000,00	
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
10.302.0031	ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR		29.715.190,00	29.715.190,00	
10.302.0174	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAÚDE		7.317.264,00	7.317.264,00	
10.302.0178	ATENÇÃO BÁSICA		2.358.700,00	2.358.700,00	
10.302.0180	ASSISTÊNCIA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		132.076.868,00	132.076.868,00	
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico				
10.303.0031	ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	2.647.580,00		2.647.580,00	
10.303.0178	ATENÇÃO BÁSICA		1.500.000,00	1.500.000,00	
10.303.0180	ASSISTÊNCIA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		70.000,00	70.000,00	
10.303.0181	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		8.486.708,00	8.486.708,00	
10.304	Vigilância Sanitária				
10.304.0179	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		170.000,00	170.000,00	
10.305	Vigilância Epidemiológica				
10.305.0075	PREVENÇÃO EM SAÚDE		13.200,00	13.200,00	
10.305.0179	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		3.176.500,00	3.176.500,00	
10.306	Alimentação e Nutrição				
10.306.0174	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAÚDE		2.604.400,00	2.604.400,00	
10.542	Controle Ambiental				
10.542.0179	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		13.600,00	13.600,00	
11	Trabalho				
11.122	Administração Geral				
11.122.0067	GESTÃO INSTITUCIONAL		23.170,00	23.170,00	
11.334	Fomento ao Trabalho				
11.334.0008	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DA SMTR		176.830,00	176.830,00	
11.334.0027	DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL INDUSTRIAL		800,00	800,00	
12	Educação				
12.122	Administração Geral				
12.122.0013	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		2.560,00	2.560,00	
12.122.0067	GESTÃO INSTITUCIONAL		42.520.250,00	42.520.250,00	
12.306	Alimentação e Nutrição				
12.306.0013	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		12.769.440,00	12.769.440,00	
12.361	Ensino Fundamental				
12.361.0013	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	23.180.490,00	158.527.570,00	181.708.060,00	
12.364	Ensino Superior				
12.364.0011	BOLSA PARA O ENSINO SUPERIOR		1.573.850,00	1.573.850,00	
12.364.0013	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		274.900,00	274.900,00	
12.365	Educação Infantil				
12.365.0013	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		56.566.160,00	56.566.160,00	
12.365.0135	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	7.966.150,00		7.966.150,00	
12.366	Educação de Jovens e Adultos				

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Projeto e Atividade

Exercício: 2016		Anexo 7, Lei 4320/64		Página: 5	
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Total	
12.366.0014	RESGATE DA ESCOLARIDADE - EJA		765.270,00	765.270,00	
13	Cultura				
13.122	Administração Geral				
13.122.0023	CULTURA PARA TODOS		645.290,00	645.290,00	
13.122.0067	GESTÃO INSTITUCIONAL		201.390,00	201.390,00	
13.122.0151	PEC - PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA		32.070,00	32.070,00	
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico				
13.391.0023	CULTURA PARA TODOS	27.310,00	10.010,00	37.320,00	
13.391.0096	PESQUISA ÉTNO RACIAL	2.190,00	2.940,00	5.130,00	
13.392	Difusão Cultural				
13.392.0023	CULTURA PARA TODOS	2.390.780,00	114.780,00	2.505.560,00	
14	Direitos da Cidadania				
14.122	Administração Geral				
14.122.0067	GESTÃO INSTITUCIONAL		1.002.400,00	1.002.400,00	
14.128	Formação de Recursos Humanos				
14.128.0042	OTIMIZAÇÃO DA ASSESSORIA DE FISCALIZAÇÃO DO PROCON		280,00	280,00	
14.244	Assistência Comunitária				
14.244.0044	EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO		280,00	280,00	
14.244.0182	PROGRAMA CAMPOS CIDADE DIGITAL CRIATIVA	542.400,00	14.000,00	556.400,00	
14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos				
14.422.0038	NOVO PROCON	1.360,00		1.360,00	
14.422.0042	OTIMIZAÇÃO DA ASSESSORIA DE FISCALIZAÇÃO DO PROCON		280,00	280,00	
14.422.0097	AÇÕES AFIRMATIVAS DE IGUALDADE SOCIAL	133.240,00		133.240,00	
15	Urbanismo				
15.122	Administração Geral				
15.122.0067	GESTÃO INSTITUCIONAL		171.310,00	171.310,00	
15.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico				
15.391.0135	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	11.160,00		11.160,00	
15.451	Infra-Estrutura Urbana				
15.451.0121	BRILHA CAMPOS		3.004.020,00	3.004.020,00	
15.451.0135	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	23.357.520,00	14.815.830,00	38.173.350,00	
15.452	Serviços Urbanos				
15.452.0100	GESTÃO DE PRAÇAS, JARDINS E SANITÁRIOS PÚBLICOS		82.980,00	82.980,00	
15.452.0135	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL		2.333.810,00	2.333.810,00	
15.453	Transportes Coletivos Urbanos				
15.453.0135	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL		128.870,00	128.870,00	
15.512	Saneamento Básico Urbano				
15.512.0135	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL		2.668.810,00	2.668.810,00	
15.541	Preservação e Conservação Ambiental				
15.541.0135	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL		139.960,00	139.960,00	
15.812	Desporto Comunitário				

20.125	Normalização e Fiscalização			
20.125.0049	PEIXE NA MESA	22.910,00		22.910,00
20.125.0074	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM/CG		17.430,00	17.430,00
20.126	Tecnologia da Informatização			
20.126.0029	AMPLIAR O PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	9.750,00		9.750,00
20.128	Formação de Recursos Humanos			
20.128.0033	INCENTIVAR O PLANTIO AGROECOLÓGICO, COM A ADOÇÃO DE UNIDADES DEMONSTRATIVAS EM ÁREAS DA AGRICULTURA FAMILIAR		27.520,00	27.520,00
20.128.0049	PEIXE NA MESA	11.350,00		11.350,00
20.128.0058	AMPLIAR O PROGRAMA BALDE CHEIO, RECUPERANDO A BACIA LEITEIRA DE CAMPOS		10.110,00	10.110,00

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Projeto e Atividade

Exercício: 2016	Anexo 7, Lei 4320/64	Página:	8	
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Total
20.573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico			
20.573.0024	ESTIMULAR A DIVERSIDADE DE CULTURAS, PROPORCIONANDO MAIOR CONHECIMENTO E RENTABILIDADE PARA O PRODUTOR RURAL		82.840,00	82.840,00
20.573.0058	AMPLIAR O PROGRAMA BALDE CHEIO, RECUPERANDO A BACIA LEITEIRA DE CAMPOS		3.250,00	3.250,00
20.573.0073	INTENSIFICAR OS PROGRAMAS DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL E VACINAÇÃO DO REBANHO BOVINO		9.750,00	9.750,00
20.601	Promoção da Produção Vegetal			
20.601.0024	ESTIMULAR A DIVERSIDADE DE CULTURAS, PROPORCIONANDO MAIOR CONHECIMENTO E RENTABILIDADE PARA O PRODUTOR RURAL		66.140,00	66.140,00
20.601.0025	AMPLIAR O PROGRAMA DE HORTAS COMUNITÁRIAS, ESCOLARES E NOS CONDOMÍNIOS MORAR FELIZ		328.060,00	328.060,00
20.601.0026	APOIO A FEIRA DA ROÇA E DOS BAIROS		25.510,00	25.510,00
20.601.0029	AMPLIAR O PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA		290.200,00	290.200,00
20.601.0058	AMPLIAR O PROGRAMA BALDE CHEIO, RECUPERANDO A BACIA LEITEIRA DE CAMPOS	58.160,00		58.160,00
20.602	Promoção da Produção Animal			
20.602.0049	PEIXE NA MESA	108.250,00		108.250,00
20.602.0058	AMPLIAR O PROGRAMA BALDE CHEIO, RECUPERANDO A BACIA LEITEIRA DE CAMPOS	112.660,00	71.130,00	183.790,00
20.602.0138	AMPLIAR O PROGRAMA DE AVICULTURA DE CORTE	115.890,00		115.890,00
20.602.0139	CAPACITAR PRODUTORES DO AGROFAMILIAR PARA A CAPRINOCULTURA, OVINOCULTURA E SUINOCULTURA		22.980,00	22.980,00
20.604	Defesa Sanitária Animal			
20.604.0058	AMPLIAR O PROGRAMA BALDE CHEIO, RECUPERANDO A BACIA LEITEIRA DE CAMPOS		8.240,00	8.240,00
20.604.0073	INTENSIFICAR OS PROGRAMAS DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL E VACINAÇÃO DO REBANHO BOVINO		308.210,00	308.210,00
20.606	Extensão Rural			
20.606.0029	AMPLIAR O PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA		1.526.860,00	1.526.860,00
20.607	Irrigação			
20.607.0030	DRAGAGEM E MANUTENÇÃO DOS CURSOS D'ÁGUA NATURAIS E ARTIFICIAIS	20.250,00		20.250,00
20.607.0058	AMPLIAR O PROGRAMA BALDE CHEIO, RECUPERANDO A BACIA LEITEIRA DE CAMPOS		22.080,00	22.080,00

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Projeto e Atividade

Exercício: 2016	Anexo 7, Lei 4320/64	Página:	9	
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Total
20.661	Promoção Industrial			
20.661.0016	FUNDECAM ESTRUTURANTE	100.000,00		100.000,00
20.785	Transportes Especiais			
20.785.0058	AMPLIAR O PROGRAMA BALDE CHEIO, RECUPERANDO A BACIA LEITEIRA DE CAMPOS		28.680,00	28.680,00
22	Indústria			
22.661	Promoção Industrial			
22.661.0020	FUNDECAM SOLIDARIO	34.630,00		34.630,00
22.661.0027	DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL INDUSTRIAL		1.570,00	1.570,00
22.661.0067	GESTAO INSTITUCIONAL		114.330,00	114.330,00
22.662	Produção Industrial			
22.662.0027	DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL INDUSTRIAL		5.570,00	5.570,00
23	Comércio e Serviços			
23.691	Promoção Comercial			
23.691.0020	FUNDECAM SOLIDARIO	200.000,00		200.000,00
23.691.0028	DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL COMERCIAL		10.730,00	10.730,00
23.691.0062	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		354.520,00	354.520,00
24	Comunicações			
24.131	Comunicação Social			
24.131.0067	GESTAO INSTITUCIONAL		6.375.030,00	6.375.030,00
26	Transporte			
26.122	Administração Geral			
26.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL		2.495.560,00	2.495.560,00
26.244	Assistência Comunitária			
26.244.0087	PROJETO "CARTÃO CAMPOS CIDADÃO" - TARIFA SOCIAL		21.456.970,00	21.456.970,00
26.451	Infra-Estrutura Urbana			
26.451.0084	INFRA-ESTRUTURA URBANA	20.000,00		20.000,00
26.451.0183	PLANEJAMENTO VIÁRIO - TRÂNSITO LIVRE	579.100,00	468.370,00	1.047.470,00
27	Desporto e Lazer			
27.122	Administração Geral			
27.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL		2.049.330,00	2.049.330,00
27.812	Desporto Comunitário			
27.812.0001	EVENTOS ESPORTIVOS NO MUNICÍPIO		464.040,00	464.040,00
27.812.0002	IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA, PARADESPORTIVA E DE LAZER	15.440,00		15.440,00
27.812.0003	ESPORTE, SAÚDE E CIDADANIA		15.400,00	15.400,00
27.812.0006	CAMPOS OLÍMPICA		50.460,00	50.460,00
27.812.0067	GESTAO INSTITUCIONAL		13.320,00	13.320,00
27.812.0107	FORTALECIMENTO DO ESPORTE		1.873.230,00	1.873.230,00
27.812.0151	PEC - PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA	92.960,00		92.960,00
27.813	Lazer			
27.813.0001	EVENTOS ESPORTIVOS NO MUNICÍPIO		30.900,00	30.900,00

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Projeto e Atividade

Exercício: 2016	Anexo 7, Lei 4320/64	Página:	10	
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Total
27.813.0159	PROJETOS DE ATIVIDADES: ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO		16.680,00	16.680,00
28	Encargos Especiais			
28.843	Serviço da Dívida Interna			
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		7.828.240,00	7.828.240,00
99	Reserva			
99.999	Reserva			
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	293.060,00		293.060,00
TOTAL GERAL:			1.690.346.800,00	

Demonstrativo de Despesas por Funções, Sub-Funções e Programas conforme Vínculo de Recursos

Exercício: 2016	Anexo 8, Lei 4320/64	Página:	1	
Codificação	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa			
01.031	Ação Legislativa			
01.031.0161	ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA - EGP CMCG	711.582,25		711.582,25
01.122	Administração Geral			
01.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL	29.021.017,75		29.021.017,75
01.392	Difusão Cultural			
01.392.0160	PROJETOS CULTURAIS DA CÂMARA E HISTÓRICO DE CAMPOS	793.000,00		793.000,00
02	Judiciária			
02.061	Ação Judiciária			
02.061.0140	PROGRAMA JUSTIÇA PARA QUEM PRECISA	1.050,00		1.050,00
02.062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			
02.062.0130	GESTÃO MUNICIPAL	21.103.550,00		21.103.550,00
02.062.0140	PROGRAMA JUSTIÇA PARA QUEM PRECISA	60,00		60,00
02.062.0168	CONTRIBUINTE LEGAL	16.600,00		16.600,00
02.122	Administração Geral			
02.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL	8.790,00		8.790,00
02.244	Assistência Comunitária			
02.244.0142	PROGRAMA JUSTIÇA NO CÁRCERE: PROMOVENDO A CIDADANIA	80,00		80,00
02.244.0143	PROGRAMA DIREITO E CIDADANIA NAS ESCOLAS: EDUCANDO FUTUROS CIDADÃOS	20,00		20,00
04	Administração			
04.122	Administração Geral			
04.122.0039	TURISMO: FOMENTO E OPORTUNIDADES	116.970,00		116.970,00
04.122.0061	INFRAESTRUTURA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS ADMINISTRADOS PELA CODEMCA	242.850,00		242.850,00
04.122.0063	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	2.149.770,00		2.149.770,00
04.122.0066	GESTÃO DA SAÚDE OCUPACIONAL DOS SERVIDORES	10.590,00		10.590,00
04.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL	419.790.700,00		419.790.700,00
04.122.0082	PREFEITURA PRESENTE	900,00		900,00
04.122.0108	MODERNIZAÇÃO DA ADMIN. FAZENDÁRIA MUNICIPAL	402.990,00		402.990,00

Demonstrativo de Despesas por Funções, Sub-Funções e Programas conforme Vínculo de Recursos

Exercício: 2016	Anexo 8, Lei 4320/64	Página:	2	
Codificação	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04.122.0112	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS	2.750,00		2.750,00
04.122.0135	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	70.870,00		70.870,00
04.122.0182	PROGRAMA CAMPOS CIDADE DIGITAL CRIATIVA	93.600,00		93.600,00
04.122.0184	GESTÃO DA FROTA OFICIAL	212.030,00		212.030,00
04.123	Administração Financeira			
04.123.0016	FUNDECAM ESTRUTURANTE	6.700,00		6.700,00
04.123.0018	FUNDECAM INOVADOR	3.826.740,00		3.826.740,00
04.123.0108	MODERNIZAÇÃO DA ADMIN. FAZENDÁRIA MUNICIPAL	4.007.620,00		4.007.620,00
04.123.0163	FAZENDA VOLANTE	327.850,00		327.850,00
04.125	Normalização e Fiscalização			
04.125.0061	INFRAESTRUTURA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS ADMINISTRADOS PELA CODEMCA	16.520,00		16.520,00
04.125.0124	DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE PETRÓLEO E BIOENERGIA	1.550,00		1.550,00
04.126	Tecnologia da Informatização			
04.126.0108	MODERNIZAÇÃO DA ADMIN. FAZENDÁRIA MUNICIPAL	1.069.680,00		1.069.680,00
04.128	Formação de Recursos Humanos			
04.128.0108	MODERNIZAÇÃO DA ADMIN. FAZENDÁRIA MUNICIPAL	126.370,00		126.370,00
04.128.0187	GESTÃO DESENVOLVIMENTO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO	69.490,00		69.490,00
04.129	Administração de Receitas			
04.129.0108	MODERNIZAÇÃO DA ADMIN. FAZENDÁRIA MUNICIPAL	521.250,00		521.250,00
04.129.0124	DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE PETRÓLEO E BIOENERGIA	64.640,00		64.640,00
04.129.0165	PNAFM - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL	23.320,00		23.320,00
04.129.0166	PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS	5.550,00		5.550,00

Demonstrativo de Despesas por Funções, Sub-Funções e Programas conforme Vínculo de Recursos

Exercício: 2016	Anexo 8, Lei 4320/64	Página:	3	
Codificação	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04.129.0167	CONFORMIDADE DE PROCESSOS	152.650,00		152.650,00
04.131	Comunicação Social			
04.131.0067	GESTAO INSTITUCIONAL	524.970,00		524.970,00
06	Segurança Pública			
06.122	Administração Geral			
06.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL	270.000,00		270.000,00
06.182	Defesa Civil			
06.182.0065	DEFESA CIVIL	197.340,00		197.340,00
06.182.0185	PROMOÇÃO DA PAZ E DEFESA SOCIAL NO MUNICÍPIO	62.310,00		62.310,00
06.244	Assistência Comunitária			
06.244.0065	DEFESA CIVIL	16.190,00		16.190,00
08	Assistência Social			
08.122	Administração Geral			
08.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL	10.048.890,00		10.048.890,00
08.122.0102	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO, CONTROLE SOCIAL, GESTÃO DO TRABALHO E REDE SOCIOASSISTENCIAL PRIVADA	2.191.360,00		2.191.360,00
08.125	Normalização e Fiscalização			
08.125.0104	DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	2.040,00		2.040,00
08.128	Formação de Recursos Humanos			
08.128.0104	DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	2.180,00		2.180,00
08.241	Assistência ao Idoso			
08.241.0146	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DOS IDOSOS	24.000,00		24.000,00
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência			
08.242.0009	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	13.420,00		13.420,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			
08.243.0147	PROGRAMA DESAFIO FASE 2	1.350,00		1.350,00
08.243.0148	PROGRAMA GUARDA MIRIM	339.120,00		339.120,00
08.243.0149	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (PROFISSA-CAMPOS)	8.380,00		8.380,00
08.243.0152	PROGRAMA DE APOIO SÓCIO-EDUCACIONAL, ESPORTIVO E CULTURAL	127.140,00		127.140,00

Demonstrativo de Despesas por Funções, Sub-Funções e Programas conforme Vínculo de Recursos				
Exercício: 2016	Anexo 8, Lei 4320/64	Ordinário	Vinculado	Total
Codificação	Especificação			
08.243.0153	PROGRAMA DE MONITORAMENTO E APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE MORADOR DE RUA	179.380,00		179.380,00
08.243.0154	PROGRAMA DESAFIO FASE 1	152.870,00		152.870,00
08.243.0155	PROGRAMA DE APOIO A EVENTOS E SEMINÁRIOS	24.390,00		24.390,00
08.244	Assistência Comunitária			
08.244.0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.363.000,00		1.363.000,00
08.244.0072	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	623.600,00		623.600,00
08.244.0079	TRANSFERÊNCIA DE RENDA	27.122.750,00		27.122.750,00
08.244.0102	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO, CONTROLE SOCIAL, GESTÃO DO TRABALHO E REDE SOCIOASSISTENCIAL PRIVADA	30.560,00		30.560,00
08.244.0103	PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	22.370,00		22.370,00
08.244.0104	DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	12.290,00		12.290,00
08.244.0105	PROGRAMA MUNICIPAL DE POLÍTICAS HABITACIONAIS	140,00		140,00
08.301	Atenção Básica			
08.301.0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	333.280,00		333.280,00
08.306	Alimentação e Nutrição			
08.306.0103	PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	160.210,00		160.210,00
08.334	Fomento ao Trabalho			
08.334.0079	TRANSFERÊNCIA DE RENDA	1.336.850,00		1.336.850,00
08.334.0104	DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	166.770,00		166.770,00
08.334.0150	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA FMJ	940,00		940,00
08.451	Infra-Estrutura Urbana			
08.451.0104	DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	1.660,00		1.660,00
08.482	Habitação Urbana			
08.482.0104	DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	3.980,00		3.980,00

Demonstrativo de Despesas por Funções, Sub-Funções e Programas conforme Vínculo de Recursos				
Exercício: 2016	Anexo 8, Lei 4320/64	Ordinário	Vinculado	Total
Codificação	Especificação			
08.482.0105	PROGRAMA MUNICIPAL DE POLÍTICAS HABITACIONAIS	672.480,00		672.480,00
08.573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico			
08.573.0104	DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	2.040,00		2.040,00
09	Previdência Social			
09.122	Administração Geral			
09.122.0067	GESTÃO INSTITUCIONAL	162.332.400,00		162.332.400,00
10	Saúde			
10.122	Administração Geral			
10.122.0031	ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	1.011.910,00		1.011.910,00
10.122.0067	GESTÃO INSTITUCIONAL	329.496.370,00		329.496.370,00
10.122.0174	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAÚDE	33.400,00		33.400,00
10.122.0178	ATENÇÃO BÁSICA	3.468.650,00		3.468.650,00
10.123	Administração Financeira			
10.123.0174	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAÚDE	1.052.000,00		1.052.000,00
10.301	Atenção Básica			
10.301.0178	ATENÇÃO BÁSICA	460.500,00		460.500,00
10.301.0179	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	385.000,00		385.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
10.302.0031	ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	29.715.190,00		29.715.190,00
10.302.0174	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAÚDE	7.317.264,00		7.317.264,00
10.302.0178	ATENÇÃO BÁSICA	2.358.700,00		2.358.700,00
10.302.0180	ASSISTÊNCIA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	132.076.868,00		132.076.868,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico			
10.303.0031	ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	2.647.580,00		2.647.580,00
10.303.0178	ATENÇÃO BÁSICA	1.500.000,00		1.500.000,00
10.303.0180	ASSISTÊNCIA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	70.000,00		70.000,00
10.303.0181	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	8.486.708,00		8.486.708,00
10.304	Vigilância Sanitária			
10.304.0179	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	170.000,00		170.000,00

Demonstrativo de Despesas por Funções, Sub-Funções e Programas conforme Vínculo de Recursos				
Exercício: 2016	Anexo 8, Lei 4320/64	Ordinário	Vinculado	Total
Codificação	Especificação			
10.305	Vigilância Epidemiológica			
10.305.0075	PREVENÇÃO EM SAÚDE	13.200,00		13.200,00
10.305.0179	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.176.500,00		3.176.500,00
10.306	Alimentação e Nutrição			
10.306.0174	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAÚDE	2.604.400,00		2.604.400,00
10.542	Controle Ambiental			
10.542.0179	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	13.600,00		13.600,00
11	Trabalho			
11.122	Administração Geral			
11.122.0067	GESTÃO INSTITUCIONAL	23.170,00		23.170,00
11.334	Fomento ao Trabalho			
11.334.0008	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DA SMTR	176.830,00		176.830,00
11.334.0027	DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL INDUSTRIAL	800,00		800,00
12	Educação			
12.122	Administração Geral			
12.122.0013	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	2.560,00		2.560,00
12.122.0067	GESTÃO INSTITUCIONAL	42.520.250,00		42.520.250,00
12.306	Alimentação e Nutrição			
12.306.0013	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	12.769.440,00		12.769.440,00
12.361	Ensino Fundamental			
12.361.0013	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	181.708.060,00		181.708.060,00
12.364	Ensino Superior			
12.364.0011	BOLSA PARA O ENSINO SUPERIOR	1.573.850,00		1.573.850,00
12.364.0013	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	274.900,00		274.900,00
12.365	Educação Infantil			
12.365.0013	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	56.566.160,00		56.566.160,00
12.365.0135	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	7.966.150,00		7.966.150,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos			
12.366.0014	RESGATE DA ESCOLARIDADE - EJA	765.270,00		765.270,00
13	Cultura			
13.122	Administração Geral			
13.122.0023	CULTURA PARA TODOS	645.290,00		645.290,00
13.122.0067	GESTÃO INSTITUCIONAL	201.390,00		201.390,00

Demonstrativo de Despesas por Funções, Sub-Funções e Programas conforme Vínculo de Recursos				
Exercício: 2016	Anexo 8, Lei 4320/64	Ordinário	Vinculado	Total
Codificação	Especificação			
13.122.0151	PEC - PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA	32.070,00		32.070,00
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			
13.391.0023	CULTURA PARA TODOS	37.320,00		37.320,00
13.391.0096	PESQUISA ÉTNICA RACIAL	5.130,00		5.130,00
13.392	Difusão Cultural			
13.392.0023	CULTURA PARA TODOS	2.505.560,00		2.505.560,00
14	Direitos da Cidadania			
14.122	Administração Geral			
14.122.0067	GESTÃO INSTITUCIONAL	1.002.400,00		1.002.400,00
14.128	Formação de Recursos Humanos			
14.128.0042	OTIMIZAÇÃO DA ASSESSORIA DE FISCALIZAÇÃO DO PROCON	280,00		280,00
14.244	Assistência Comunitária			
14.244.0044	EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO	280,00		280,00
14.244.0182	PROGRAMA CAMPOS CIDADE DIGITAL CRIATIVA	556.400,00		556.400,00
14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			
14.422.0038	NOVO PROCON	1.360,00		1.360,00
14.422.0042	OTIMIZAÇÃO DA ASSESSORIA DE FISCALIZAÇÃO DO PROCON	280,00		280,00
14.422.0097	AÇÕES AFIRMATIVAS DE IGUALDADE SOCIAL	133.240,00		133.240,00
15	Urbanismo			
15.122	Administração Geral			
15.122.0067	GESTÃO INSTITUCIONAL	171.310,00		171.310,00
15.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			
15.391.0135	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	11.160,00		11.160,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana			
15.451.0121	BRILHA CAMPOS	3.004.020,00		3.004.020,00
15.451.0135	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	38.173.350,00		38.173.350,00
15.452	Serviços Urbanos			
15.452.0100	GESTÃO DE PRAÇAS, JARDINS E SANITÁRIOS PÚBLICOS	82.980,00		82.980,00
15.452.0135	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	2.333.810,00		2.333.810,00

Demonstrativo de Despesas por Funções, Sub-Funções e Programas conforme Vínculo de Recursos				
Exercício: 2016	Anexo 8, Lei 4320/64	Ordinário	Vinculado	Total
Codificação	Especificação			
15.453	Transportes Coletivos Urbanos			
15.453.0135	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	128.870,00		128.870,00
15.512	Saneamento Básico Urbano			
15.512.0135	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	2.668.810,00		2.668.810,00
15.541	Preservação e Conservação Ambiental			
15.541.0135	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	256.610,00		256.610,00
15.812	Desporto Comunitário			
15.812.0135	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	2.100.430,00		2.100.430,00
16	Habitação			
16.061	Ação Judiciária			
16.061.0132	GESTÃO AMBIENTAL - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS.	14.860,00		14.860,00
16.130	Administração de Concessões			
16.130.0131	CHEQUE CONSTRUÇÃO	50.550,00		50.550,00
16.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			
16.422.0145	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS - CONVÊNIO FNHIS-PAC1	167.470,00		167.470,00
16.482	Habitação Urbana			
16.482.0019	MINHA CASA MEU SONHO	10.000,00		10.000,00
16.482.0069	INCREMENTO HABITACIONAL	43.940,00		43.940,00
16.482.0135	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	14.796.650,00		14.796.650,00
16.543	Recuperação de Áreas Degradadas			
16.543.0132	GESTÃO AMBIENTAL - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS.	136.980,00		136.980,00
16.543.0134	RECUP. AMBIENTAL, URBANIZ.E REGUL.FUNDIÁRIA LAGOA O SAPO PQ.ELDORADO	214.950,00		214.950,00
17	Saneamento			
17.122	Administração Geral			
17.122.0067	GESTÃO INSTITUCIONAL	255.920,00		255.920,00
17.452	Serviços Urbanos			
17.452.0069	INCREMENTO HABITACIONAL	17.390,00		17.390,00
17.452.0129	PROSANEAR - SANEAMENTO PARA COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DE INTERESSE SOCIAL	17.390,00		17.390,00
17.511	Saneamento Básico Rural			
17.511.0101	CIDADE LIMPA	2.011.820,00		2.011.820,00

Demonstrativo de Despesas por Funções, Sub-Funções e Programas conforme Vínculo de Recursos				
Exercício: 2016	Anexo 8, Lei 4320/64	Ordinário	Vinculado	Total
Codificação	Especificação			
17.512	Saneamento Básico Urbano			
17.512.0067	GESTÃO INSTITUCIONAL	30.000,00		30.000,00
17.512.0100	GESTÃO DE PRAÇAS, JARDINS E SANITÁRIOS PÚBLICOS	531.650,00		531.650,00
17.512.0101	CIDADE LIMPA	44.884.980,00		44.884.980,00
17.512.0129	PROSANEAR - SANEAMENTO PARA COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DE INTERESSE SOCIAL	296.420,00		296.420,00
17.541	Preservação e Conservação Ambiental			
17.541.0060	REGULAMENTAÇÃO E NORMATIZAÇÃO DE PROJETOS DA NOVA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	26.880,00		26.880,00
17.542	Controle Ambiental			
17.542.0101	CIDADE LIMPA	29.580,00		29.580,00
17.573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico			
17.573.0060	REGULAMENTAÇÃO E NORMATIZAÇÃO DE PROJETOS DA NOVA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	4.880,00		4.880,00
18	Gestão Ambiental			
18.122	Administração Geral			
18.122.0067	GESTÃO INSTITUCIONAL	101.630,00		101.630,00
18.122.0136	PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA	9.500,00		9.500,00
18.122.0137	MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DA SECRETARIA	11.470,00		11.470,00
18.122.0141	A NATUREZA AGRADECE	9.140,00		9.140,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental			
18.541.0021	GERMINANDO CIDADANIA	32.550,00		32.550,00
18.541.0022	VIDA LIVRE	228.660,00		228.660,00
18.541.0064	DE OLHO NA ÁGUA E NA TERRA	85.780,00		85.780,00
18.541.0136	PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA	4.630,00		4.630,00
18.541.0141	A NATUREZA AGRADECE	99.890,00		99.890,00
18.542	Controle Ambiental			
18.542.0022	VIDA LIVRE	33.600,00		33.600,00

Demonstrativo de Despesas por Funções, Sub-Funções e Programas conforme Vínculo de Recursos				
Exercício: 2016	Anexo 8, Lei 4320/64	Página: 10		
Codificação	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
18.542.0136	PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA	14.500,00		14.500,00
18.542.0141	A NATUREZA AGRADECE	13.750,00		13.750,00
18.544	Recursos Hídricos			
18.544.0064	DE OLHO NA AGUA E NA TERRA	4.900,00		4.900,00
19	Ciência e Tecnologia			
19.541	Preservação e Conservação Ambiental			
19.541.0124	DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE PETRÓLEO E BIOENERGIA	2.090,00		2.090,00
19.571	Desenvolvimento Científico			
19.571.0124	DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE PETRÓLEO E BIOENERGIA	4.520,00		4.520,00
19.572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia			
19.572.0124	DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE PETRÓLEO E BIOENERGIA	13.810,00		13.810,00
19.573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico			
19.573.0027	DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL INDUSTRIAL	1.750,00		1.750,00
19.573.0124	DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE PETRÓLEO E BIOENERGIA	6.140,00		6.140,00
20	Agricultura			
20.122	Administração Geral			
20.122.0030	DRAGAGEM E MANUTENÇÃO DOS CURSOS D'ÁGUA NATURAIS E ARTIFICIAIS	27.520,00		27.520,00
20.122.0037	MODERNIZAR INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	21.990,00		21.990,00
20.122.0138	AMPLIAR O PROGRAMA DE AVICULTURA DE CORTE	11.040,00		11.040,00
20.125	Normatização e Fiscalização			
20.125.0049	PEIXE NA MESA	22.910,00		22.910,00
20.125.0074	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM/CG	17.430,00		17.430,00
20.126	Tecnologia da Informatização			
20.126.0029	AMPLIAR O PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	9.750,00		9.750,00
20.128	Formação de Recursos Humanos			

Demonstrativo de Despesas por Funções, Sub-Funções e Programas conforme Vínculo de Recursos				
Exercício: 2016	Anexo 8, Lei 4320/64	Página: 11		
Codificação	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
20.128.0033	INCENTIVAR O PLANTIO AGROECOLÓGICO, COM A ADOÇÃO DE UNIDADES DEMONSTRATIVAS EM ÁREAS DA AGRICULTURA FAMILIAR	27.520,00		27.520,00
20.128.0049	PEIXE NA MESA	11.350,00		11.350,00
20.128.0058	AMPLIAR O PROGRAMA BALDE CHEIO, RECUPERANDO A BACIA LEITEIRA DE CAMPOS	10.110,00		10.110,00
20.573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico			
20.573.0024	ESTIMULAR A DIVERSIDADE DE CULTURAS, PROPORCIONANDO MAIOR CONHECIMENTO E RENTABILIDADE PARA O PRODUTOR RURAL	82.840,00		82.840,00
20.573.0058	AMPLIAR O PROGRAMA BALDE CHEIO, RECUPERANDO A BACIA LEITEIRA DE CAMPOS	3.250,00		3.250,00
20.573.0073	INTENSIFICAR OS PROGRAMAS DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL E VACINAÇÃO DO REBANHO BOVINO	9.750,00		9.750,00
20.601	Promoção da Produção Vegetal			
20.601.0024	ESTIMULAR A DIVERSIDADE DE CULTURAS, PROPORCIONANDO MAIOR CONHECIMENTO E RENTABILIDADE PARA O PRODUTOR RURAL	66.140,00		66.140,00
20.601.0025	AMPLIAR O PROGRAMA DE HORTAS COMUNITÁRIAS, ESCOLARES E NOS CONDOMÍNIOS MORAR FELIZ	328.060,00		328.060,00
20.601.0026	APOIO A FEIRA DA ROÇA E DOS BAIRROS	25.510,00		25.510,00
20.601.0029	AMPLIAR O PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	290.200,00		290.200,00
20.601.0058	AMPLIAR O PROGRAMA BALDE CHEIO, RECUPERANDO A BACIA LEITEIRA DE CAMPOS	58.160,00		58.160,00
20.602	Promoção da Produção Animal			
20.602.0049	PEIXE NA MESA	108.250,00		108.250,00
20.602.0058	AMPLIAR O PROGRAMA BALDE CHEIO, RECUPERANDO A BACIA LEITEIRA DE CAMPOS	183.790,00		183.790,00

Demonstrativo de Despesas por Funções, Sub-Funções e Programas conforme Vínculo de Recursos				
Exercício: 2016	Anexo 8, Lei 4320/64	Página: 12		
Codificação	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
20.602.0138	AMPLIAR O PROGRAMA DE AVICULTURA DE CORTE	115.890,00		115.890,00
20.602.0139	CAPACITAR PRODUTORES DO AGROFAMILIAR PARA A CAPRINOCULTURA, OVINOCULTURA E SUINOCULTURA	22.980,00		22.980,00
20.604	Defesa Sanitária Animal			
20.604.0058	AMPLIAR O PROGRAMA BALDE CHEIO, RECUPERANDO A BACIA LEITEIRA DE CAMPOS	8.240,00		8.240,00
20.604.0073	INTENSIFICAR OS PROGRAMAS DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL E VACINAÇÃO DO REBANHO BOVINO	308.210,00		308.210,00
20.606	Extensão Rural			
20.606.0029	AMPLIAR O PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	1.526.860,00		1.526.860,00
20.607	Irrigação			
20.607.0030	DRAGAGEM E MANUTENÇÃO DOS CURSOS D'ÁGUA NATURAIS E ARTIFICIAIS	20.250,00		20.250,00
20.607.0058	AMPLIAR O PROGRAMA BALDE CHEIO, RECUPERANDO A BACIA LEITEIRA DE CAMPOS	22.080,00		22.080,00
20.661	Promoção Industrial			
20.661.0016	FUNDECAM ESTRUTURANTE	100.000,00		100.000,00
20.785	Transportes Especiais			
20.785.0058	AMPLIAR O PROGRAMA BALDE CHEIO, RECUPERANDO A BACIA LEITEIRA DE CAMPOS	28.680,00		28.680,00
22	Indústria			
22.661	Promoção Industrial			
22.661.0020	FUNDECAM SOLIDARIO	34.630,00		34.630,00
22.661.0027	DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL INDUSTRIAL	1.570,00		1.570,00
22.661.0067	GESTÃO INSTITUCIONAL	114.330,00		114.330,00
22.662	Produção Industrial			
22.662.0027	DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL INDUSTRIAL	5.570,00		5.570,00
23	Comércio e Serviços			
23.691	Promoção Comercial			
23.691.0020	FUNDECAM SOLIDARIO	200.000,00		200.000,00

Demonstrativo de Despesas por Funções, Sub-Funções e Programas conforme Vínculo de Recursos				
Exercício: 2016	Anexo 8, Lei 4320/64	Página: 13		
Codificação	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
23.691.0028	DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL COMERCIAL	10.730,00		10.730,00
23.691.0062	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	354.520,00		354.520,00
24	Comunicações			
24.131	Comunicação Social			
24.131.0067	GESTÃO INSTITUCIONAL	6.375.030,00		6.375.030,00
26	Transporte			
26.122	Administração Geral			
26.122.0067	GESTÃO INSTITUCIONAL	2.495.560,00		2.495.560,00
26.244	Assistência Comunitária			
26.244.0087	PROJETO "CARTÃO CAMPOS CIDADÃO" - TARIFA SOCIAL	21.456.970,00		21.456.970,00
26.451	Infra-Estrutura Urbana			
26.451.0084	INFRA-ESTRUTURA URBANA	20.000,00		20.000,00
26.451.0183	PLANEJAMENTO VIÁRIO - TRÂNSITO LIVRE	1.047.470,00		1.047.470,00
27	Desporto e Lazer			
27.122	Administração Geral			
27.122.0067	GESTÃO INSTITUCIONAL	2.049.330,00		2.049.330,00
27.812	Desporto Comunitário			
27.812.0001	EVENTOS ESPORTIVOS NO MUNICÍPIO	464.040,00		464.040,00
27.812.0002	IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA, PARADESPORTIVA E DE LAZER	15.440,00		15.440,00
27.812.0003	ESPORTE, SAÚDE E CIDADANIA	15.400,00		15.400,00
27.812.0006	CAMPOS OLÍMPICA	50.460,00		50.460,00
27.812.0067	GESTÃO INSTITUCIONAL	13.320,00		13.320,00
27.812.0107	FORTECIMENTO DO ESPORTE	1.873.230,00		1.873.230,00
27.812.0151	PEC - PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA	92.960,00		92.960,00
27.813	Lazer			
27.813.0001	EVENTOS ESPORTIVOS NO MUNICÍPIO	30.900,00		30.900,00
27.813.0159	PROJETOS DE ATIVIDADES: ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO	16.680,00		16.680,00

Demonstrativo de Despesas por Funções, Sub-Funções e Programas conforme Vínculo de Recursos				
Exercício: 2016	Anexo 8, Lei 4320/64	Página: 14		
Codificação	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
28	Encargos Especiais			
28.843	Serviço da Dívida Interna			
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	7.828.240,00		7.828.240,00
99	Reserva			
99.999	Reserva			
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	293.060,00		293.060,00
Total Geral				1.690.346.800,00

Demonstrativo de Despesas por Unidade Orçamentária e Função				
Exercício: 2016	Anexo 9, Lei 4320/64	Página: 1		
Orgão:	01000 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES			
Unidade Gestora	010100 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES			
	Função		Valor	
	Legislativa		29.814.017,75	
TOTAL DA UNIDADE GESTORA				29.814.017,75
Orgão:	02000 - GABINETE DA PREFEITA			
Unidade Gestora	020100 - GABINETE DO PREFEITA			
	Função		Valor	
	Administração		30.000,00	
TOTAL DA UNIDADE GESTORA				30.000,00
Orgão:	02000 - GABINETE DA PREFEITA			
Unidade Gestora	020300 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
	Função		Valor	
	Segurança Pública		250.000,00	
TOTAL DA UNIDADE GESTORA				250.000,00
Orgão:	02000 - GABINETE DA PREFEITA			
Unidade Gestora	020400 - ASSESSORIA ESPECIAL			
	Função		Valor	
	Administração		20.000,00	
TOTAL DA UNIDADE GESTORA				20.000,00
Orgão:	02000 - GABINETE DA PREFEITA			
Unidade Gestora	020500 - CENTRO DE INFORMAÇÃO E DADOS DE CAMPOS			
	Função		Valor	
	Administração		93.600,00	
	Direitos da Cidadania		556.400,00	
TOTAL DA UNIDADE GESTORA				650.000,00
Orgão:	02000 - GABINETE DA PREFEITA			
Unidade Gestora	020700 - SUPERINTENDENCIA DE PAZ E DEFESA SOCIAL			
	Função		Valor	
	Administração		17.690,00	
	Segurança Pública		62.310,00	
TOTAL DA UNIDADE GESTORA				80.000,00
Orgão:	02000 - GABINETE DA PREFEITA			
Unidade Gestora	020800 - SUPERINTENDENCIA P/RELACOES INSTITUCIONAIS DO GAB.			
	Função		Valor	
	Administração		20.000,00	

Demonstrativo de Despesas por Unidade Orçamentária e Função				
Exercício: 2016	Anexo 9, Lei 4320/64	Página: 2		
Orgão:	03000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Unidade Gestora	030100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
	Função		Valor	
	Judiciária		21.120.150,00	
	Administração		3.394.710,00	
TOTAL DA UNIDADE GESTORA				24.514.860,00
Orgão:	04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
Unidade Gestora	040100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
	Função		Valor	
	Administração		150.000,00	
TOTAL DA UNIDADE GESTORA				150.000,00
Orgão:	06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS			
Unidade Gestora	060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS			
	Função		Valor	
	Administração		230.000.000,00	
TOTAL DA UNIDADE GESTORA				230.000.000,00
Orgão:	06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS			
Unidade Gestora	060300 - SUPERINTENDENCIA DE COMUNICACAO			

Função	Valor
Administração	524.970,00
Comunicações	6.375.030,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA	6.900.000,00

Orgão: 10000 - SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE
Unidade Gestora 100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

Função	Valor
Educação	273.000,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA	273.000,00

Orgão: 11000 - SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Gestora 110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Função	Valor
Administração	161.879.300,00
Encargos Especiais	7.828.240,00
Reserva	293.060,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA	170.000.600,00

Demonstrativo de Despesas por Unidade Orçamentária e Função

Exercício: 2016 Anexo 9, Lei 4320/64 Página: 3

Orgão: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
Unidade Gestora 140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

Função	Valor
Gestão Ambiental	500.000,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA	500.000,00

Orgão: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
Unidade Gestora 140200 - SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA PUBLICAS

Função	Valor
Urbanismo	254.290,00
Saneamento	47.745.710,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA	48.000.000,00

Orgão: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Gestora 150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA

Função	Valor
Administração	9.380.850,00
Educação	31.146.640,00
Urbanismo	48.677.060,00
Habitação	14.796.650,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA	104.001.200,00

Orgão: 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL
Unidade Gestora 170100 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL

Função	Valor
Assistência Social	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA	10.000,00

Orgão: 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL
Unidade Gestora 170200 - SUPERINTENDENCIA DE JUSTICA E ASSIST JUD

Função	Valor
Judiciária	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA	10.000,00

Orgão: 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL
Unidade Gestora 170300 - SUPERINTENDENCIA DOS DIREITOS DO IDOSO

Função	Valor
Administração	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA	50.000,00

Orgão: 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL
Unidade Gestora 170400 - COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL

Função	Valor

Demonstrativo de Despesas por Unidade Orçamentária e Função

Exercício: 2016 Anexo 9, Lei 4320/64 Página: 4

Orgão: 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL
Unidade Gestora 170500 - SUPERINTENDENCIA DO PROCON

Função	Valor
Administração	86.470,00
Segurança Pública	213.530,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA	300.000,00

Orgão: 18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora 180100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Função	Valor
Administração	17.800,00
Direitos da Cidadania	2.200,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA	20.000,00

Orgão: 20000 - PREVICAMPOS
Unidade Gestora 200300 - PREVICAMPOS

Função	Valor
Saúde	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA	50.000,00

Orgão: 21000 - CODEMCA - COMPANHIA DESENV. DO MUNICIPIO DE CAMPOS
Unidade Gestora 210500 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE CAMPOS

Função	Valor
Previdência Social	162.332.400,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA	162.332.400,00

Orgão: 23000 - EMHAB - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Unidade Gestora 230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Função	Valor
Administração	3.738.280,00
Comércio e Serviços	354.520,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA	4.092.800,00

Orgão: 24000 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
Unidade Gestora 240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÁNSITO E TRANSPORTE - IMTT

Função	Valor
Administração	40.050,00
Habitação	628.750,00
Saneamento	331.200,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA	1.000.000,00

Orgão: 25000 - FUNDECAM - FUNDO DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS
Unidade Gestora 250700 - FUNDO DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS

Função	Valor
Transporte	25.000.000,00

Demonstrativo de Despesas por Unidade Orçamentária e Função

Exercício: 2016 Anexo 9, Lei 4320/64 Página: 5

Orgão: 25000 - FUNDECAM - FUNDO DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS
Unidade Gestora 250700 - FUNDO DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS

Função	Valor
TOTAL DA UNIDADE GESTORA	25.000.000,00

Orgão: 26000 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
Unidade Gestora 260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA

Função	Valor
Administração	3.833.440,00
Agricultura	100.000,00
Indústria	148.960,00
Comércio e Serviços	200.000,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA	4.282.400,00

Função	Valor
Assistência Social	2.020.400,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA	2.020.400,00

Orgão: 27000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Gestora 270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função	Valor
Assistência Social	35.921.440,00
Desporto e Lazer	92.960,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA	36.014.400,00

Orgão: 28000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função	Valor
Saúde	311.499.440,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA	311.499.440,00

Orgão: 29000 - FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Unidade Gestora 290700 - FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Função	Valor
Segurança Pública	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA	20.000,00

Orgão: 31000 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
Unidade Gestora 310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

Função	Valor
Cultura	3.366.760,00
Direitos da Cidadania	133.240,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA	3.500.000,00

Demonstrativo de Despesas por Unidade Orçamentária e Função

Exercício: 2016 Anexo 9, Lei 4320/64 Página: 6

Orgão: 32000 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora 320400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função	Valor
Saúde	214.508.400,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA	214.508.400,00

Orgão: 33000 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
Unidade Gestora 330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE

Função	Valor
Assistência Social	6.985.600,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA	6.985.600,00

Orgão: 34000 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE
Unidade Gestora 340400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE

Função	Valor
Desporto e Lazer	4.498.800,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA	4.498.800,00

Orgão: 37000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE ORCAMENTARIO E AUDITORIA
Unidade Gestora 370100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE ORCAMENTARIO E AUDITORIA

Função	Valor
Administração	18.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA	18.000.000,00

Orgão: 38000 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON
Unidade Gestora 380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON

Função	Valor
Direitos da Cidadania	1.002.400,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA	1.002.400,00

Orgão: 40000 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Unidade Gestora 400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Função	Valor
Transporte	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA	20.000,00

Orgão: 42000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade Gestora 420100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Função	Valor
Administração	231.330,00
Trabalho	800,00
Indústria	7.140,00
Comércio e Serviços	10.730,00

Demonstrativo de Despesas por Unidade Orçamentária e Função

Exercício: 2016 Anexo 9, Lei 4320/64 Página: 7

Função	Valor
TOTAL DA UNIDADE GESTORA	250.000,00

Orgão: 42000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade Gestora 420200 - SUPERINTENDENCIA DE AGRICULTURA

Função	Valor
Administração	573.750,00
Agricultura	3.226.250,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA	3.800.000,00

Orgão: 42000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade Gestora 420300 - SUPERINTENDENCIA DE PESCA E AQUICULTURA

Função	Valor
Administração	57.490,00
Agricultura	142.510,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA	200.000,00

Orgão: 42000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade Gestora 420400 - SUPERINTENDENCIA PETROLEO, ENER. ALT. E INOV. TECN

Função	Valor
Administração	91.690,00
Ciência e Tecnologia	28.310,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA	120.000,00

Orgão: 42000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade Gestora 420500 - SUPERINTENDENCIA DE TRABALHO E RENDA

Função	Valor
Administração	500.000,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA	500.000,00

Orgão: 43000 - FUMMAM - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora 430700 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FUMMAM

Função	Valor
Gestão Ambiental	150.000,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA	150.000,00

Orgão: 44000 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO
Unidade Gestora 440700 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Função	Valor
Habitação	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA	10.000,00

Demonstrativo de Despesas por Unidade Orçamentária e Função

Exercício: 2016	Anexo 9, Lei 4320/64	Página:	8
Orgão:	46000 - FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E GERACAO RENDA		
Unidade Gestora	460700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E GERACAO DE RENDA		
	Função	Valor	
	Trabalho	200.000,00	
	TOTAL DA UNIDADE GESTORA	200.000,00	
Orgão:	47000 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CAMPOS DOS GOYT		
Unidade Gestora	470700 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		
	Função	Valor	
	Cultura	60.000,00	
	TOTAL DA UNIDADE GESTORA	60.000,00	
Orgão:	51000 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO		
Unidade Gestora	510700 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO		
	Função	Valor	
	Assistência Social	30.000,00	
	TOTAL DA UNIDADE GESTORA	30.000,00	
Orgão:	52000 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL		
Unidade Gestora	520700 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL		
	Função	Valor	
	Legislativa	711.582,25	
	Administração	1.107.500,00	
	TOTAL DA UNIDADE GESTORA	1.819.082,25	
Orgão:	53000 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE		
Unidade Gestora	530700 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE		
	Função	Valor	
	Desporto e Lazer	30.000,00	
	TOTAL DA UNIDADE GESTORA	30.000,00	
Orgão:	55000 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO		
Unidade Gestora	550700 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO		
	Função	Valor	
	Saneamento	30.000,00	
	TOTAL DA UNIDADE GESTORA	30.000,00	
TOTAL POR FUNÇÃO			

Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções de Governo

Exercício: 2016	Artigo 2º, 1, nº I da Lei 4320/64	Página:	2
2219.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	31.000,00	
2300.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	3.200.000,00	
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	910.000,00	
2420.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	910.000,00	
2421.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	910.000,00	
7000.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS CORRENTES		45.225.400,00
7200.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	43.225.400,00	
7210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	43.225.400,00	
7900.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	2.000.000,00	
7910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	2.000.000,00	
7912.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO	2.000.000,00	
9000.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-76.757.000,00
9700.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-76.757.000,00
9720.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-76.757.000,00
9721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		-11.257.000,00
9722.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		-65.500.000,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS			1.690.346.800,00
Conta	Descrição	Valor	
01	Legislativa	30.525.600,00	
02	Judiciária	21.130.150,00	
04	Administração	433.838.920,00	
06	Segurança Pública	545.840,00	
08	Assistência Social	44.967.440,00	
09	Previdência Social	162.332.400,00	
10	Saúde	526.057.840,00	
11	Trabalho	200.800,00	
12	Educação	304.146.640,00	
13	Cultura	3.426.760,00	
14	Direitos da Cidadania	1.694.240,00	
15	Urbanismo	48.931.350,00	
16	Habitação	15.435.400,00	
17	Saneamento	48.106.910,00	
18	Gestão Ambiental	650.000,00	
19	Ciência e Tecnologia	28.310,00	
20	Agricultura	3.468.760,00	
22	Indústria	156.100,00	
23	Comércio e Serviços	565.250,00	
24	Comunicações	6.375.030,00	
26	Transporte	25.020.000,00	
27	Desporto e Lazer	4.621.760,00	
28	Encargos Especiais	7.828.240,00	
99	Reserva	293.060,00	
TOTAL GERAL DAS DESPESAS			1.690.346.800,00

Demonstrativo de Despesas por Unidade Orçamentária e Função

Exercício: 2016	Anexo 9, Lei 4320/64	Página:	9
	Função	Valor	
	Legislativa	30.525.600,00	
	Judiciária	21.130.150,00	
	Administração	433.838.920,00	
	Segurança Pública	545.840,00	
	Assistência Social	44.967.440,00	
	Previdência Social	162.332.400,00	
	Saúde	526.057.840,00	
	Trabalho	200.800,00	
	Educação	304.146.640,00	
	Cultura	3.426.760,00	
	Direitos da Cidadania	1.694.240,00	
	Urbanismo	48.931.350,00	
	Habitação	15.435.400,00	
	Saneamento	48.106.910,00	
	Gestão Ambiental	650.000,00	
	Ciência e Tecnologia	28.310,00	
	Agricultura	3.468.760,00	
	Indústria	156.100,00	
	Comércio e Serviços	565.250,00	
	Comunicações	6.375.030,00	
	Transporte	25.020.000,00	
	Desporto e Lazer	4.621.760,00	
	Encargos Especiais	7.828.240,00	
	Reserva	293.060,00	
	TOTAL GERAL DAS FUNÇÕES	1.690.346.800,00	

Tabelas Explicativas das Evoluções das Receitas e Despesas

Exercício: 2016	Artigo 22º, nº III da Lei 4320/64	Página:	1	
Conta	Especificação	Exercício 2014	Exercício 2015	Exercício 2016
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	2.563.634.631,44	2.133.603.933,31	1.717.736.200,00
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	244.434.613,90	258.625.700,00	214.769.800,00
1110.00.00	IMPOSTOS	231.661.346,48	240.350.000,00	201.100.000,00
1120.00.00	TAXAS	12.773.267,42	18.275.700,00	13.669.800,00
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	52.040.390,21	49.400.000,00	63.150.000,00
1210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	45.575.486,89	41.800.000,00	55.850.000,00
1230.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.464.903,32	7.600.000,00	7.300.000,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	135.569.905,44	78.141.800,00	70.444.300,00
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	3.654.108,70	50.400,00	83.400,00
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	131.713.206,71	77.923.400,00	70.158.500,00
1330.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	202.590,03	168.000,00	202.400,00
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS	10.054.373,70	9.429.600,00	6.001.200,00
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.093.788.830,74	1.710.978.133,31	1.343.740.700,00
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.091.071.979,55	1.708.006.933,31	1.342.981.500,00
1730.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	105.372,82	100.000,00	102.400,00
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.611.478,37	2.871.200,00	656.800,00
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.660.657,78	27.028.700,00	19.630.200,00
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	10.473.151,11	9.835.800,00	7.670.400,00
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.047.994,31	1.101.600,00	466.800,00
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	16.078.590,49	15.536.000,00	11.331.200,00
1990.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	2.060.921,67	555.300,00	161.800,00
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	14.252.476,29	19.916.266,69	4.142.200,00
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO		3.009.600,00	1.200,00
2110.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		3.009.600,00	1.200,00
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS	250.000.000,00		31.000,00
2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	250.000.000,00		31.000,00
2300.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	12.631.119,46	15.000.000,00	3.200.000,00
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.621.356,83	1.906.666,69	910.000,00
2420.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.621.356,83	1.906.666,69	910.000,00
7000.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS CORRENTES	33.012.852,51	48.450.000,00	45.225.400,00
7200.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	27.066.913,46	46.050.000,00	43.225.400,00
7210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	27.066.913,46	46.050.000,00	43.225.400,00
7900.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	5.945.939,05	2.400.000,00	2.000.000,00
7910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	5.945.939,05	2.400.000,00	2.000.000,00
9000.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-108.725.155,93	-64.260.000,00	-76.757.000,00
9200.00.00	RESTITUICOES	-4.263.431,32		
9210.00.00	RESTITUICOES	-4.263.431,32		
9500.00.00	FUNDEB	-83.524.404,45	-64.260.000,00	
9520.00.00	FUNDEB	-83.524.404,45	-64.260.000,00	
9700.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			-76.757.000,00

Tabelas Explicativas das Evoluções das Receitas e Despesas

Exercício: 2016	Artigo 22º, nº III da Lei 4320/64	Página:	2	
9720.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-76.757.000,00	
9800.00.00	RETIFICADORA	-20.937.320,16		
9810.00.00	RETIFICADORA DA RECEITA CORRENTE	-20.937.320,16		
TOTAL GERAL DE RECEITAS		2.502.174.804,31	2.137.710.200,00	1.690.346.800,00
Conta	Especificação	Exercício 2014	Exercício 2015	Exercício 2016
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.110.159.092,96	1.489.637.074,31	1.483.163.380,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	973.664.799,72	740.935.800,00	788.058.120,00
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	2.452.572,10	28.453.023,42	1.077.610,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.134.041.721,14	720.248.250,89	694.027.650,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	478.991.021,11	490.507.425,69	139.067.150,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	424.622.049,73	291.698.625,69	113.656.780,00
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	32.221.130,75	61.583.100,00	16.717.880,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA EXTERNA	22.147.840,63	137.225.700,00	8.692.490,00
7.0.00.00	RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		157.240.000,00	67.823.210,00
7.7.00.00	RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		157.240.000,00	67.823.210,00
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		325.700,00	293.060,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		325.700,00	293.060,00
TOTAL GERAL DE DESPESAS		2.589.150.114,07	2.137.710.200,00	1.690.346.800,00

Gastos Obrigatórios Com Saúde			
Exercício:	2016	Lei Complementar nº 141/2012	Página: 1
Código	Especificação	Desp. Corrente	Desp. Capital
10	Saúde	296.000.000,00	
10.122	Administração Geral	296.000.000,00	
Total dos Gastos com Saúde			296.000.000,00
Código	Especificação	Receitas	
1112.04.31	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS	52.000.000,00	
1112.04.34	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS-PJURID	7.000.000,00	
1112.08.01	ITBI-IMPOSTO S/TRANSMISSAO BENS IMOVEIS	16.200.000,00	
1113.05.01	ISS	72.000.000,00	
1721.01.02	COTA PARTE DO FPM	55.000.000,00	
1721.01.05	COTA-PARTE IMP S/PROPR TERRITE RURAL-ITR	185.000,00	
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	285.000.000,00	
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	36.000.000,00	
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	6.500.000,00	
1913.11.00	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - IPTU	4.500.000,00	
Total		534.385.000,00	
Percentual de Aplicação		55,39%	

Recursos Destinados a Seguridade Social			
Exercício:	2016	Artigo 165, 5, nº III	Página: 1
Por Unidade Gestora			
Especificação	Valor		
Assistência Social	44.967.440,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL	10.000,00		
FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	2.020.400,00		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	35.921.440,00		
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE	6.985.600,00		
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	30.000,00		
Saúde	526.057.840,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	50.000,00		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	311.499.440,00		
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	214.508.400,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.620.530,00		
Total	622.645.810,00		

Gastos Obrigatórios com Educação			
Exercício:	2016	Artigo 212	Página: 1
Código	Especificação	Desp. Corrente	Desp. Capital
12	Educação	86.000.000,00	
12.122	Administração Geral	39.448.130,00	
12.361	Ensino Fundamental	37.063.200,00	
12.365	Educação Infantil	9.488.670,00	
9700.00.00	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	76.757.000,00	
Total dos Gastos com Educação			162.757.000,00
Código	Especificação	Receitas	
1112.04.31	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS	52.000.000,00	
1112.04.34	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS-PJURID	7.000.000,00	
1112.08.01	ITBI-IMPOSTO S/TRANSMISSAO BENS IMOVEIS	16.200.000,00	
1113.05.01	ISS	72.000.000,00	
1721.01.02	COTA PARTE DO FPM	55.000.000,00	
1721.01.05	COTA-PARTE IMP S/PROPR TERRITE RURAL-ITR	185.000,00	
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	285.000.000,00	
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	36.000.000,00	
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	6.500.000,00	
1913.11.00	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - IPTU	4.500.000,00	
Total		534.385.000,00	
Percentual de Aplicação		30,45 %	

Demonstrativo da Despesa por Unidade Orçamentária			
Ano Exercício:	2016		Página: 1
Por Unidade Gestora			
Especificação	Total Geral		
ORDINARIO	548.177.000,00		
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	29.814.017,75		
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DE PESSOAS E CONTRATOS	129.543.900,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	86.000.000,00		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	137.000.000,00		
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	159.000.000,00		
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE	5.000.000,00		
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL	1.819.082,25		
CONTRIBUICAO REGIME PROPRIO PREVIDENCIA	162.332.400,00		
PREVICAMPPOS	162.332.400,00		
TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES	639.687.200,00		
GABINETE DO PREFEITA	30.000,00		
GUARDA CIVIL MUNICIPAL	250.000,00		
ASSESSORIA ESPECIAL	20.000,00		
CENTRO DE INFORMACAO E DADOS DE CAMPOS	650.000,00		
SUPERINTENDENCIA DE PAZ E DEFESA SOCIAL	44.000,00		
SUPERINTENDENCIA P/RELACOES INSTITUCIONAIS DO GAB.	20.000,00		
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	24.514.860,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	50.000,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DE PESSOAS E CONTRATOS	100.456.100,00		
SUPERINTENDENCIA DE COMUNICACAO	6.900.000,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	20.347.040,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	170.000.000,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	500.000,00		
SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA PUBLICAS	48.000.000,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	73.785.400,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL	10.000,00		
SUPERINTENDENCIA DE JUSTICA E ASSIST JUD	10.000,00		
SUPERINTENDENCIA DOS DIREITOS DO IDOSO	50.000,00		
COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL	300.000,00		
SUPERINTENDENCIA DO PROCON	20.000,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	50.000,00		
COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE CAMPOS	700.000,00		
EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO	480.600,00		
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - IMTT	23.664.000,00		
FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	2.000.000,00		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	32.758.000,00		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	50.000.000,00		
FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	14.000,00		
FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA	3.296.000,00		
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	51.000.000,00		
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE	1.985.600,00		
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE	4.498.800,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE ORCAMENTARIO E AUDITORIA	18.000.000,00		
FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES	20.000,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250.000,00		
SUPERINTENDENCIA DE AGRICULTURA	3.776.000,00		

Demonstrativo da Despesa por Unidade Orçamentária			
Ano Exercício:	2016		Página: 2
SUPERINTENDENCIA DE PESCA E AQUICULTURA	200.000,00		
SUPERINTENDENCIA PETROLEO, ENER ALT. E INOV.TECN	120.000,00		
SUPERINTENDENCIA DE TRABALHO E RENDA	500.000,00		
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FUMMAM	82.000,00		
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	10.000,00		
FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E GERACAO DE RENDA	198.800,00		
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	60.000,00		
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	6.000,00		
FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	30.000,00		
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO	30.000,00		

ARRECADACAO PROPRIA - ADMINISTRACAO INDIRETA	14.808.400,00
COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE CAMPOS	3.392.800,00
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - IMTT	1.336.000,00
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS	4.282.400,00
FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	20.400,00
FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	6.000,00
FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA	204.000,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.498.200,00
FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON	1.002.400,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FUMMAM	68.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E GERACAO DE RENDA	1.200,00
TRANSFERENCIAS SUS	24.339.440,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	24.339.440,00
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FNDE	36.462.960,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	26.462.960,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	10.000.000,00
TRANSFERENCIAS FUNDEB	160.190.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	140.190.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	20.000.000,00
TRANSFERENCIAS SUS - GESTAO PLENA	100.160.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100.160.000,00
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SAUDE	13.200,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.200,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OUTROS	903.400,00
SUPERINTENDENCIA DE PAZ E DEFESA SOCIAL	36.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	100.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO	519.400,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	200.000,00
SUPERINTENDENCIA DE AGRICULTURA	24.000,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	24.000,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS - FNAS/SUAS	3.056.400,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.056.400,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNA	1.200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	600,00

Demonstrativo da Despesa por Unidade Orçamentária			
Ano Exercício:	2016		Página: 3
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	600,00		
OUTRAS FONTES	215.200,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	215.200,00		
Total	1.690.346.800,00		

Resumo da Fixação das Despesas por Função			
Ano Exercício:	2016		Página: 1
Especificação	Total Geral		
ORDINARIO	548.177.000,00		
Legislativa	30.525.600,00		
Administração	130.651.400,00		
Assistência Social	5.000.000,00		
Saúde	296.000.000,00		
Educação	86.000.000,00		
CONTRIBUICAO REGIME PROPRIO PREVIDENCIA	162.332.400,00		
Previdência Social	162.332.400,00		
TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES	639.687.200,00		
Judiciária	21.130.150,00		
Administração	296.115.750,00		
Segurança Pública	514.320,00		
Assistência Social	36.735.570,00		
Saúde	101.050.000,00		
Trabalho	199.600,00		
Educação	22.137.020,00		
Cultura	3.222.760,00		
Direitos da Cidadania	691.840,00		
Urbanismo	48.072.210,00		
Habitacão	14.916.000,00		
Saneamento	48.106.910,00		
Gestão Ambiental	582.000,00		
Ciência e Tecnologia	28.310,00		
Agricultura	3.368.760,00		
Indústria	7.140,00		
Comércio e Serviços	75.700,00		
Comunicações	6.375.030,00		
Transporte	23.684.000,00		
Desporto e Lazer	4.552.830,00		
Encargos Especiais	7.828.240,00		
Reserva	293.060,00		

ARRECADACAO PROPRIA - ADMINISTRACAO INDIRETA	14.808.400,00
Administração	6.936.690,00
Segurança Pública	6.000,00
Assistência Social	20.400,00
Saúde	4.495.200,00
Trabalho	1.200,00
Cultura	204.000,00
Direitos da Cidadania	1.002.400,00
Gestão Ambiental	58.000,00
Agricultura	100.000,00
Indústria	148.960,00
Comércio e Serviços	489.550,00
Transporte	1.336.000,00
TRANSFERENCIAS SUS	24.339.440,00
Saúde	24.339.440,00
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FNDE	36.462.960,00
Educação	35.819.620,00

Despesas do Orçamento Fiscal e Seguridade Social			
Ano Exercício:	2.016		Página: 1
Especificação	Total Geral		
ORÇAMENTO FISCAL	1.421.582.270,00		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	688.556.120,00		
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	1.077.610,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	612.626.740,00		
INVESTIMENTOS	93.618.370,00		
INVERSOES FINANCEIRAS	16.717.880,00		
AMORTIZACAO DE DIVIDA EXTERNA	8.692.490,00		
RESERVA DE CONTINGENCIA	293.060,00		
ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL	268.764.530,00		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.502.000,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.400.910,00		
INVESTIMENTOS	20.038.410,00		
RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	67.823.210,00		
ORÇAMENTO TOTAL	1.690.346.800,00		

Resumo da Fixação das Despesas por Função			
Ano Exercício:	2016		Página: 2
Especificação	Total Geral		
Urbanismo	643.340,00		
TRANSFERENCIAS FUNDEB	160.190.000,00		
Educação	160.190.000,00		
TRANSFERENCIAS SUS - GESTAO PLENA	100.160.000,00		
Saúde	100.160.000,00		
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SAUDE	13.200,00		
Saúde	13.200,00		
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OUTROS	903.400,00		
Administração	134.480,00		
Segurança Pública	25.520,00		
Assistência Social	155.070,00		
Habitacão	519.400,00		
Desporto e Lazer	68.930,00		
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS - FNAS/SUAS	3.056.400,00		
Assistência Social	3.056.400,00		
OPERACOES DE CREDITO INTERNA	1.200,00		
Administração	600,00		
Urbanismo	600,00		
OUTRAS FONTES	215.200,00		
Urbanismo	215.200,00		
Total	1.690.346.800,00		

Decreto nº 368/2015

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

A Prefeita do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 78, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o artigo 7º, da Lei Municipal (LOA) nº 8.612/2014, publicada em 27/01/2015 e com os artigos 7º inciso I, 42 e 43 inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64,

D E C R E T A:

Art. 1º - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir Crédito Adicional Suplementar, de verba orçamentária, no valor total de R\$ 13,50 (treze reais e cinquenta centavos), na dotação referente à ação do Programa de Trabalho abaixo discriminado:

SUPLEMENTAÇÃO

330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE

33040 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE

2.08.243.0152.4747 - APOIO SOCIO-EDUCACIONAL, ESPORTIVO E CULTURAL	
FONTE 0224 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13,50
TOTAL DA UG	13,50

Art. 2º - O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de anulação na dotação orçamentária constante na ação do Programa de Trabalho abaixo discriminado:

ANULAÇÃO

330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE

33040 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE

2.08.243.0152.4747 - APOIO SOCIO-EDUCACIONAL, ESPORTIVO E CULTURAL	
FONTE 0224 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,50
TOTAL DA UG	13,50

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeito a partir de 30/12/15, revogando-se as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes(RJ), 30 de dezembro de 2015.

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita

Id: 1929964

Portaria Nº009/2016

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, tomar sem efeito a Portaria nº 1336/2015, que nomeou, **Willian Ribeiro Gusmão**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, o cargo em comissão de Diretor da EM Albertina Azeredo Venâncio, Classificação "A", **Símbolo DAS-05**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 08 de janeiro de 2016.

Francisco Arthur de Souza Oliveira
- Prefeito em Exercício-

(Republicada por ter saído com incorreção)

Portaria Nº010/2016

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, tomar sem efeito a Portaria nº 1413/2015, que nomeou, **Silvia Soares Marins Olimpio**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, o cargo em comissão de Vice-Diretor da EM Albertina Azeredo Venâncio, Classificação "A", **Símbolo DAS-07**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 08 de janeiro de 2016.

Francisco Arthur de Souza Oliveira
- Prefeito em Exercício-

(Republicada por ter saído com incorreção)

Portaria Nº011/2016

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, tomar sem efeito a Portaria nº 1931/2015, que nomeou, **Arlene Gomes Rangel**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, o cargo em comissão de Vice-Diretor da EM Albertina Azeredo Venâncio, Classificação "A", **Símbolo DAS-07**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 08 de janeiro de 2016.

Francisco Arthur de Souza Oliveira
- Prefeito em Exercício-

(Republicada por ter saído com incorreção)

Portaria Nº012/2016

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, designar, com base na Lei nº 8344/13,8622/2015 e Decretos nº 80/2015, 21/2014, **Magna Conceição Araújo Ernesto**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, o cargo em comissão de Diretor da EM Albertina Azeredo Venâncio, Classificação "A", **Símbolo DAS-05**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 08 de janeiro de 2016.

Francisco Arthur de Souza Oliveira
- Prefeito em Exercício-

(Republicada por ter saído com incorreção)

Portaria Nº013/2016

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, designar, com base na Lei nº 8344/13,8622/2015 e Decretos nº 80/2015, 21/2014, **Denise Alves Giro Beraldi**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, o cargo em comissão de Vice-Diretor da EM Albertina Azeredo Venâncio, Classificação "A", **Símbolo DAS-07**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 08 de janeiro de 2016.

Francisco Arthur de Souza Oliveira
- Prefeito em Exercício-

(Republicada por ter saído com incorreção)

Portaria Nº014/2016

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, designar, com base na Lei nº 8344/13,8622/2015 e Decretos nº 80/2015, 21/2014, **Norma Elisabeth Modesto**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, o cargo em comissão de Vice-Diretor da EM Albertina Azeredo Venâncio, Classificação "A", **Símbolo DAS-07**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 08 de janeiro de 2016.

Francisco Arthur de Souza Oliveira
- Prefeito em Exercício-

(Republicada por ter saído com incorreção)

Portaria Nº 015/2016

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, nomear, com base nas Leis nº 8344/2013, 8622/2015 e Decretos nº 80/2015, 167/2015, **Fernando de Aquino**

Decreto nº 367/2015

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

A Prefeita do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 78, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o Artigo 6º, inciso II, da Lei Municipal (LOA) nº 8.612/2014, publicada em 27/01/2015 e com os artigos 7º, inciso I, 42 e 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64,

D E C R E T A:

Art. 1º - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir Crédito Adicional Suplementar, de verba orçamentária, no valor total de R\$ 40.320,00 (quarenta mil e trezentos e vinte reais), na dotação referente à ação do Programa de Trabalho abaixo discriminado:

SUPLEMENTAÇÃO POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1.10.123.0174.2780 - CONVENIO COM INSTITUICOES FILANTROPICAS E DE ENSINO	
FONTE 0191 - NAT 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	40.320,00
TOTAL DA UG	40.320,00

Art. 2º - O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de Excesso de Arrecadação depositado na Caixa Econômica Federal, Agência 0180, conta corrente nº 0600000098-0;

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeito a partir de 30/12/15, revogando-se as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes(RJ), 30 de dezembro de 2015

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita

Id: 1929963

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 13 de janeiro de 2016.

Francisco Arthur de Souza Oliveira
- Prefeito em Exercício-

(Republicada por ter saído com incorreção)

Portaria Nº 36/2016

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, tomar sem efeito a portaria nº 617/2015 que nomeou, **Fernanda Maria Machado Manhães**, para exercer na Secretaria Municipal de Saúde, o cargo em comissão de Encarregado de UBS, **Símbolo DAS 7**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 14 de janeiro de 2016.

Francisco Arthur de Souza Oliveira
- Prefeito em Exercício-

(Republicada por ter saído com incorreção)

Portaria Nº 37/2016

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, nomear, com base nas Leis nº 8344/2013, 8622/2015 e Decreto nº 80/2015, **Roberto Rangel Ribeiro**, para exercer na Secretaria Municipal de Saúde, o cargo em comissão de Encarregado de UBS, **Símbolo DAS 7**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 14 de janeiro de 2016.

Francisco Arthur de Souza Oliveira
- Prefeito em Exercício-

(Republicada por ter saído com incorreção)

Portaria Nº 038/2016

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, tomar sem efeito a portaria nº 1834/2015 que nomeou, **Celso Barbosa da Silva**, para exercer na Secretaria Municipal de Governo, o cargo em comissão de Encarregado da Localidade Administrativa da Penha, **Símbolo DAS 7**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 14 de janeiro de 2016.

Francisco Arthur de Souza Oliveira
- Prefeito em Exercício-

(Republicada por ter saído com incorreção)

Portaria Nº 039/2016

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, nomear com base nas Leis nº 8344/2013, 8622/2015 e Decretos nº 80/2015, **Manoel Luiz Correa Silva**, para exercer na Secretaria Municipal de Governo, o cargo em comissão de Encarregado da Localidade Administrativa da Penha, **Símbolo DAS 7**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 14 de janeiro de 2016.

Francisco Arthur de Souza Oliveira
- Prefeito em Exercício-

(Republicada por ter saído com incorreção)

Portaria Nº 040/2016

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, nomear com base nas Leis nº 8344/2013, 8622/2015 e Decretos nº 80/2015, **Celso Barbosa da Silva**, para exercer na Secretaria Municipal de Governo, o cargo em comissão de Encarregado da Localidade Administrativa da Penha, **Símbolo DAS 7**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 14 de janeiro de 2016.

Francisco Arthur de Souza Oliveira
- Prefeito em Exercício-

(Republicada por ter saído com incorreção)

Portaria Nº041/2016

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, nomear, com base nas Leis nº 8344/2013, 8622/2015 e Decretos nº 80/2015, 21/2014, **Fernanda Correa da Silva**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, o cargo em comissão de Diretora da CE José de Souza Sodré, Classificação "B", **Símbolo DAS-08**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 14 de janeiro de 2016.

Francisco Arthur de Souza Oliveira
- Prefeito em Exercício-

(Republicada por ter saído com incorreção)

Portaria N°42/2016

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, a pedido tornar sem efeito a portaria n° 2105/2015 que designou, **Tatiana Coutinho Lopes**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, a Função Gratificada de Vice-Diretora da CE Dom Hélder Câmara, Classificação "B", **Simbolo FG 04**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 18 de janeiro de 2016.

Francisco Arthur de Souza Oliveira
- Prefeito em Exercício-

(Republicada por ter saído com incorreção)

Portaria N° 43/2016

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, a pedido tornar sem efeito a portaria n° 1689/2015 que designou, **Márcia Valéria Jacinto**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, a função gratificada de Vice-Diretora da CE Ataliba Carvalho de Brito, Classificação "C", **Simbolo FG - 05**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 18 de janeiro de 2016.

Francisco Arthur de Souza Oliveira
- Prefeito em Exercício-

(Republicada por ter saído com incorreção)

Portaria N°44/2016

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, a pedido tornar sem efeito a portaria n° 2008/2015 que designou, **Viviane de Souza Chain Almeida Rosa**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, o cargo em comissão de Vice-Diretora da EM. CIEP Brizolão Municipalizado Maestro Vila Lobos, Classificação "A", **Simbolo DAS-07**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 18 de janeiro de 2016.

Francisco Arthur de Souza Oliveira
- Prefeito em Exercício-

(Republicada por ter saído com incorreção)

Portaria N°45/2016

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, a pedido tornar sem efeito a portaria n° 1946/2015 que nomeou, **Adenilza Gomes da Silva**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, o cargo em comissão de Vice-Diretora da EM Nossa Senhora da Conceição, Classificação "B", **Simbolo DAS-08**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 18 de janeiro de 2016.

Francisco Arthur de Souza Oliveira
- Prefeito em Exercício-

(Republicada por ter saído com incorreção)

Portaria N°46/2016

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, a pedido tornar sem efeito a portaria n° 1688/2015 que designou, **Joliza Candido Ribeiro**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, a função gratificada de Vice-Diretora da CE Antônio Nunes Vieira, Classificação "C", **Simbolo FG - 05**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 18 de janeiro de 2016.

Francisco Arthur de Souza Oliveira
- Prefeito em Exercício-

(Republicada por ter saído com incorreção)

Id: 1929930

Portaria N°018/2016

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exma. Srª Prefeita deste Município, através do Decreto n°141/13;

RESOLVE, com base no art. 3º, I, II, III e parágrafo único da EC n° 47/2005, conforme processo n°5632/2015, **APOSENTAR**, a Agente de Serviços Gerais III, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte matrícula n°7052, **Regina Célia Tavares Pinto**, com proventos integrais, a serem fixados pela Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 12 de janeiro de 2016.

Matheus da Silva José
- Procurador Geral do Município-

Portaria N°066/2016

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, a pedido, tornar sem efeito a portaria n° 1460/2015 que nomeou, **Samuel Coutinho Pinheiro**, para exercer no IMTT - Instituto Municipal de Trânsito e Transporte, o cargo em comissão de Chefe da Divisão de Fiscalização, **Simbolo DAS 7**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 20 de janeiro de 2016.

Francisco Arthur de Souza Oliveira
- Prefeito em Exercício-

Id: 1929968

Portaria N°019/2016

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exma. Srª Prefeita deste Município, através do Decreto n°141/13;

RESOLVE, com base no art. 6º, da EC n° 41/2003 c/c Art. 40, §5º, da CF conforme processo n°1809/2015, **APOSENTAR**, a Professora I - 20 h - I, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte matrícula n°6257, **Valéria de Aguiar Lima e Silva**, com proventos integrais, a serem fixados pela Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 12 de janeiro de 2016.

Matheus da Silva José
- Procurador Geral do Município-

Portaria N°020/2016

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exma. Srª Prefeita deste Município, através do Decreto n°141/13;

RESOLVE, com base no art. 6º da EC n° 41/2003, conforme processo n°8308/2014, **APOSENTAR**, o Conservador de Estradas e Vias Pública, lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ambiental, junto a Superintendência de Limpeza Pública matrícula n°4760, **Paulo Augusto dos Santos**, com proventos integrais, a serem fixados pela Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 12 de janeiro de 2016.

Matheus da Silva José
- Procurador Geral do Município-

Portaria N°023/2016

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exma. Srª Prefeita deste Município, através do Decreto n°141/13;

RESOLVE, a pedido, conforme despacho exarado no processo 06128/15, **EXONERAR** do Serviço Público Municipal, o Professor I - 20h -Padrão A, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte matrícula n° 24702, **Charles William Vieira Vianna**, com efeito a contar de 22/10/2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 13 de janeiro de 2016.

Matheus da Silva José
- Procurador Geral do Município-

Portaria N°024/2016

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exma. Srª Prefeita deste Município, através do Decreto n°141/13;

RESOLVE, a pedido, conforme despacho exarado no processo 6241/15, **EXONERAR** do Serviço Público Municipal, o Professor I - 20h -Padrão A, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte matrícula n° 24365, **Nina Maria de Souza Barreto**, com efeito a contar de 29/10/2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 13 de janeiro de 2016.

Matheus da Silva José
- Procurador Geral do Município-

Portaria N°025/2016

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exma. Srª Prefeita deste Município, através do Decreto n°141/13;

RESOLVE, a pedido, conforme despacho exarado no processo 3710/15, **EXONERAR** do Serviço Público Municipal, a Médica III-24h -Padrão A, lotada na Secretaria Municipal de Saude matrícula n° 33772, **Thainna dos Santos Cássaro** com efeito a contar de 01/07/2015..

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 13 de janeiro de 2016.

Matheus da Silva José
- Procurador Geral do Município-

Portaria N°026/2016

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exma. Srª Prefeita deste Município, através do Decreto n°141/13;

RESOLVE, a pedido, conforme despacho exarado no processo 965/15, **EXONERAR** do Serviço Público Municipal, a Auxiliar de Turma, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte matrícula n° 35104, **Aline Alves do Nascimento**, com efeito a contar de 26/02/2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 13 de janeiro de 2016.

Matheus da Silva José
- Procurador Geral do Município-

Portaria N°027/2016

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exma. Srª Prefeita deste Município, através do Decreto n°141/13;

RESOLVE, a pedido, conforme despacho exarado no processo 3857/15, **EXONERAR** do Serviço Público Municipal, a Enfermeira III - 24h - Padrão A, lotada na Secretaria Municipal de Saúde matrícula n° 33542, **Rachael Miranda dos Santos**, com efeito a contar de 01/07/2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 13 de janeiro de 2016.

Matheus da Silva José
- Procurador Geral do Município-

Portaria N°028/2016

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exma. Srª Prefeita deste Município, através do Decreto n°141/13;

RESOLVE, a pedido, conforme despacho exarado no processo 3878/15, **EXONERAR** do Serviço Público Municipal, a Médica III - Padrão M, lotada na Secretaria Municipal de Saúde matrícula n°8616, **Quissila Rosane Pereira da Silva Azeved**, com efeito a contar de 02/07/2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 13 de janeiro de 2016.

Matheus da Silva José
- Procurador Geral do Município-

Portaria N°029/2016

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exma. Srª Prefeita deste Município, através do Decreto n°141/13;

RESOLVE, a pedido, conforme despacho exarado no processo 4692/15, **EXONERAR** do Serviço Público Municipal o Auxiliar de Turma, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte matrícula n°35088, **Roberto Caglia Lima**, com efeito a contar de 31/07/2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 13 de janeiro de 2016.

Matheus da Silva José
- Procurador Geral do Município-

Portaria N°030/2016

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exma. Srª Prefeita deste Município, através do Decreto n°141/13;

RESOLVE, a pedido, conforme despacho exarado no processo 4630/15, **EXONERAR** do Serviço Público Municipal a Professora I - 20h - A, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte matrícula n°24368, **Tássia Rayane Ferreira Chagas**, com efeito a contar de 12/08/2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 13 de janeiro de 2016.

Matheus da Silva José
- Procurador Geral do Município-

Portaria N°031/2016

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exma. Srª Prefeita deste Município, através do Decreto n°141/13;

RESOLVE, a pedido, conforme despacho exarado no processo 4958/15, **EXONERAR** do Serviço Público Municipal a Médica III -

24h - Padrão A, lotada na Secretaria Municipal de Saúde matrícula n°23936, **Anne Carolinne Barroso Chenu Gomes Côrte**, com efeito a contar de 13/08/2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 13 de janeiro de 2016.

Matheus da Silva José
- Procurador Geral do Município-

Portaria N°047/2016

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exma. Srª Prefeita deste Município, através do Decreto n°141/13;

RESOLVE, a pedido, conforme despacho exarado no processo 5534/15, **EXONERAR** do Serviço Público Municipal o Técnico em Radiologia - Padrão G, lotado na Fundação Municipal de Saúde matrícula n°26057, **Rogério Verdan Tavares**, com efeito a contar de 10/11/2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 19 de janeiro de 2016.

Matheus da Silva José
- Procurador Geral do Município-

Portaria N°048/2016

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exma. Srª Prefeita deste Município, através do Decreto n°141/13;

RESOLVE, a pedido, conforme despacho exarado no processo 5671/15, **EXONERAR** do Serviço Público Municipal a Auxiliar de Enfermagem - Padrão F, lotada na Fundação Municipal de Saúde matrícula n°26210, **Ildineia Batista de Faria**, com efeito a contar de 16/11/2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 19 de janeiro de 2016.

Matheus da Silva José
- Procurador Geral do Município-

Portaria N°049/2016

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exma. Srª Prefeita deste Município, através do Decreto n°141/13;

RESOLVE, a pedido, conforme despacho exarado no processo 5523/2015, **EXONERAR** do Serviço Público Municipal o Farmacêutico III - 24h - Padrão D, lotado na Fundação Municipal de Saúde matrícula n°100176, **Fernando Santos da Silva**, com efeito a contar de 09/11/2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 19 de janeiro de 2016.

Matheus da Silva José
- Procurador Geral do Município-

Portaria N°050/2016

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exma. Srª Prefeita deste Município, através do Decreto n°141/13;

RESOLVE, a pedido, conforme despacho exarado no processo 5377/2015, **EXONERAR** do Serviço Público Municipal a Cirurgião Dentista III - Padrão F, lotada na Fundação Municipal de Saúde matrícula n°26661, **Betina Ivana Terra Azevedo Arenari**, com efeito a contar de 28/10/2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 19 de janeiro de 2016.

Matheus da Silva José
- Procurador Geral do Município-

Portaria N°051/2016

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exma. Srª Prefeita deste Município, através do Decreto n°141/13;

RESOLVE, com base no art. 3º, da EC n°47/2005, conforme processo n°3451/2015, **APOSENTAR**, o Médico III - 24h - Padrão O, lotado na Secretaria Municipal de Saúde matrícula n°1583, **Ezil Batista de Andrade Reis**, com proventos integrais, a serem fixados pela Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 19 de janeiro de 2016.

Matheus da Silva José
- Procurador Geral do Município-

Portaria N°052/2016

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exma. Srª Prefeita deste Município, através do Decreto n°141/13;

RESOLVE, com base no art. 6º, da EC n°41/2003, conforme processo n°6714/2015, **APOSENTAR**, a Agente Administrativo III - Padrão G, lotada na Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos matrícula n°14191, **Vera da Conceição Moté Neves**, com proventos integrais, a serem fixados pela Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 19 de janeiro de 2016.

Matheus da Silva José
- Procurador Geral do Município-

Portaria N°053/2016

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exma. Srª Prefeita deste Município, através do Decreto n°141/13;

RESOLVE, com base no art. 3º, da EC n°47/2005, conforme processo n°5018/2015, **APOSENTAR**, a Técnica em Edificações - Padrão N, lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana matrícula n°7036, **Suely de Fátima Ferreira Pedra**, com proventos integrais, a serem fixados pela Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 19 de janeiro de 2016.

Matheus da Silva José
- Procurador Geral do Município-

Portaria N°054/2016

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exma. Srª Prefeita deste Município, através do Decreto n°141/13;

RESOLVE, com base no art. 6º, da EC n°41/2003, conforme processo n°3479/2015, **APOSENTAR**, a Pedagoga - C, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte matrícula n°17388, **Neusa Maria Carneiro Manhães**, com proventos integrais, a serem fixados pela Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 19 de janeiro de 2016.

Matheus da Silva José
- Procurador Geral do Município-

Portaria Nº055/2016

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exma. Srª Prefeita deste Município, através do Decreto nº141/13;

RESOLVE, com base no art. 6º, da EC nº41/2003, conforme processo nº5238/2011, **APOSENTAR**, a Agente Administrativa III, lotada na Secretaria Municipal de Saúde matrícula nº1628, **Iolande Coelho dos Santos Guimarães**, com proventos integrais, a serem fixados pela Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 19 de janeiro de 2016.

Matheus da Silva José
- Procurador Geral do Município-

Portaria Nº072/2016

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS

DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exma. Srª Prefeita deste Município, através do Decreto nº141/13;

RESOLVE, a pedido, conforme despacho exarado no processo 9911/2012, com base no art. 151, caput da Lei nº 5247/91, **EXONERAR** do Serviço Público Municipal, o Professor I - 20h -C, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte matrícula nº 15924, **Carlos Arthur Repsold Filho**, com efeito a contar de 18/11/2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 13 de janeiro de 2016.

Matheus da Silva José
- Procurador Geral do Município-

Portaria Nº074/2016

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram

delegadas pela Exma. Srª Prefeita deste Município, através do Decreto nº141/13;

RESOLVE, conforme despacho exarado no processo 5398/2015, **EXONERAR** do Serviço Público Municipal, o Professor, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, matrícula nº 10506, **Joadir Samoel do Nascimento**, com efeito a contar de 08/09/2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 20 de janeiro de 2016.

Matheus da Silva José
- Procurador Geral do Município-

Id: 1930307

Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos**PORTARIA Nº11/2016**

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS:

Resolve fixar, a partir de 22.12.2015, em R\$ 574,26 (Quinhentos e setenta e quatro reais e vinte e seis centavos), com base no Parecer Jurídico nº 5603/2015, deferido em 26.11.2015, exarado no Processo nº 02800/2015, e Portaria de Concessão nº 2590/2015, de 14 de dezembro de 2015, publicada no Órgão Oficial em 22 de dezembro de 2015, a PENSÃO MENSAL da SRª. HERLI RIBEIRO ALVES, na condição de companheira do falecido funcionário, José Carlos da Silva, pertencente ao quadro de ex servidores desta Municipalidade, era lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, na função de Agente de Obras e Serviços Públicos III, matrícula nº13658, no percentual correspondente a 50% (cinquenta por cento) dos proventos do servidor acima citado, ficando os outros 50% (cinquenta por cento) reservados para a habilitação de qualquer outro eventual beneficiário, com efeito a contar de 20.04.2015, DATA DO ÓBITO, tudo com base no art. 40, §7º, I, II da CF/88, redação dada pela EMC 41/2003, c/c art.2º da Lei nº10.887/04 e regras prescritas na Lei nº6.786/99-PREVICAMPOS,(art. 8º,I,73,74,76) alterada pela Lei nº 8.135/09, correspondente a PARCELA ÚNICA.

PARCELA ÚNICA: De acordo com o artigo 40, § 7º, I, II da CF/88, redação dada pela EMC 41/2003 c/c art. 2º da Lei nº 10.887/2004, art. 8º,I,73,74,76 da Lei nº6.786/99 alterada pela Lei nº8.135/09.	R\$ 574,26	Quinhentos e setenta e quatro reais e vinte e seis centavos.
---	------------	--

ESTE BENEFÍCIO SERÁ REAJUSTADO EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 15 DA LEI Nº 10.887/2004 C/C ARTIGO 171 DA LEI Nº. 11.784/2008.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 12 de janeiro de 2016.

FÁBIO AUGUSTO VIANA RIBEIRO
Secretário Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos
Portaria nº. 2.042/2015

H O M O L O G A Ç Ã O - PREGÃO 038/2015

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 038/2015, processo nº 2015.115.000208-4-PR, cujo objeto é a aquisição de material de limpeza, conservação, EPI e utensílios, com a finalidade de atender as necessidades de diversos setores dessa municipalidade, em consequência, HOMOLOGO a presente licitação com adjudicação do seu objeto às empresas vencedoras do pregão em tela, a saber:

A.F.M.F. DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 39.702.519/0001-57 - vencedora dos itens: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45 - com valor global de R\$ 362.677,50 (trezentos e sessenta e dois mil seiscentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos) e

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPISTA LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 30.110.332/0001-90 - vencedora dos itens: 12, 13, 23 e 32- com valor global de R\$ 19.858,00 (dezenove mil oitocentos e cinquenta e oito reais).

PUBLIQUE-SE.

Em 19 de janeiro de 2016.

Fábio Augusto Viana Ribeiro

Secretário Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos=

Id: 1930330

H O M O L O G A Ç Ã O**PREGÃO 042/2015**

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 042/2015, processo nº 2015.103.000220-7-PR, cujo objeto é a aquisição de material esportivo para atender as realizações do PELC (Programa de Esporte e Lazer da Cidade) em parceria com Fundação Municipal de Esportes, em consequência, HOMOLOGO a presente licitação com adjudicação do seu objeto às empresas vencedoras do pregão em tela, a saber:

CRISTA CONFECÇÕES DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 07.005.910/0001-06 - vencedora dos itens 01, 02, 03, 04, 07, 15 e 22 - com valor global de R\$ 11.920,80 (onze mil novecentos e vinte reais e oitenta centavos);

NOBREZAS DA TERRA DISTRIBUIDORA EIRELLI - ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 09.186.657/0001-60 - vencedora dos itens 05, 10, 11 e 12- com valor global de R\$ 13.284,00 (treze mil duzentos e oitenta e quatro reais);

PING PONG EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 33.329.509/0001-31 - vencedora dos itens 06, 08, 09, 18, 19 e 23 - com valor global de R\$ 9.980,00 (nove mil novecentos e oitenta reais);

VITOR S FERREIRA & CIA LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 07.216.364/0001-52 - vencedora dos itens 13, 14, 16 e 17- com valor global de R\$ 1.571,60 (um mil quinhentos e setenta e um reais e sessenta centavos) e

ZAX, COMÉRCIO, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 13.035.703/0001-05- vencedora do item 21- com valor global de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

PUBLIQUE-SE.

Em 18 de janeiro de 2016.

Frederico Tavares Rangel

= Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esporte=

Id: 1929960

Secretaria Municipal de Governo**Processos Despachados pela Senhora Prefeita Deferidos nos termos do parecer da Procuradoria Geral****PROC. Nº NOME**

05526/14 Maisa Barbosa Siqueira
08178/14 Elizabete Alves Barcelos Rangel
02075/15 Cenilda Almeida Coutinho
04079/15 Ivanilda dos Santos Louvain
04199/15 Sandra Zacarias do Amaral
04621/15 Afonso Vieira da Cunha

SECRETARIA DE GOVERNO

Em 19/01/16

Thiago Soares de Godoy
- Subsecretário de Governo -

Id: 1929967

PORTARIA Nº12/2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS:

Resolve **reverter** a partir de 17.09.2015, com base no Parecer Jurídico nº3575/2015, deferido em 20.07.2015, exarado no Processo nº8735/2015, e Portaria de Reversão nº2245/2015, de 11 de setembro de 2015, publicada no Órgão Oficial em 17 de setembro de 2015, as cotas de pensão pertencentes a **Corina Gomes da Silva**, em razão de seu falecimento, e pertencentes a **Gilmara da Silva Machado, Sabrina da Silva Machado, Jonatha da Silva Machado, Jefferson Alves Machado, Jackson Alves Machado e Kessila Alves Machado** na condição de filhos atualmente maiores de 21 anos de idade e pensionistas do falecido funcionário GILMAR FERNANDES MACHADO, pertencente ao quadro de ex servidores desta Municipalidade, era lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, na função de Agente de Serviços Gerais, matrícula nº. 1692, PARA os demais filhos menores de 21 anos **CARINA DA SILVA MACHADO** e **JOSÉ DA SILVA MACHADO**, para que estes passem a perceber, cada um, o percentual de 50% (cinquenta por cento) dos proventos do servidor acima citado, com efeito a contar de 18/04/2015, data em que Sabrina da Silva Machado, a última filha dependente e beneficiária, completou 21 anos de idade, no valor de R\$ 1.148,52 (Hum mil cento e quarenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), tudo com base no §2º do art. 77 da Lei 8.213/91 - Plano de Benefícios da Previdência Social, bem como no art. 40, §7º, I, da CF/88, redação dada pela EMC 41/2003, c/c art.2º da Lei nº 10.887/04, e art. 78 da Lei nº. 6.786/99-PREVICAMPOS, correspondente a PARCELA ÚNICA.

PARCELA ÚNICA: De acordo com o §2º do art. 77 da Lei 8.213/91 - Plano de Benefícios da Previdência Social c/c artigo 40, § 7º, I, da CF/88, redação dada pela EMC 41/2003 c/c art. 2º da Lei nº 10.887/2004, art. 8º,I,73,74,76 e 78 da Lei nº6.786/99 alterada pela Lei nº8.135/09.	R\$ 1.148,52	Hum mil cento e quarenta e oito reais e cinquenta e dois centavos.
--	--------------	--

ESTE BENEFÍCIO SERÁ REAJUSTADO EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 15 DA LEI Nº 10.887/2004 C/C ARTIGO 171 DA LEI Nº. 11.784/2008.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 12 de JANEIRO de 2016.

FÁBIO AUGUSTO VIANA RIBEIRO

Secretário Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos
Portaria nº. 2.042/2015

Id: 1930086

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de publicação.

Campos dos Goytacazes, 07 de janeiro de 2016.

Dr. Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves
Secretário Municipal de Desenvolvimento Humano e Social

Id: 1929948

PORTARIA SMDHS Nº 02 /2016

O Secretário Municipal de Desenvolvimento Humano e Social, do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO que o art. 67 da Lei Federal nº 8666/93, que determina o acompanhamento e fiscalização dos contratos por representantes da Administração Pública especialmente designados.

CONSIDERANDO que o art. 2º do Decreto 304/2013, determina que os Secretários Municipais e Presidentes dos Órgãos da Administração Pública Indireta deverão indicar Gestores e Fiscais de Contrato para cada Contrato sob sua responsabilidade.

RESOLVE:

Art. 1º Fica nomeada a Diretora de Proteção Social Especial **Ana Alice Ribeiro Lopes Alvarenga**, matrícula 23.404 como **Gestora do contrato**, referente ao processo nº 2015.021.000061-2-PR.

Art. 2º Fica nomeado o Chefe da Divisão de Patrimônio e Almoxarifado **Roger Crespo de Azevedo Rangel**, matrícula 36.066, como **fiscal de contrato**, referente ao processo nº 2015.021.000061-2-PR.

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de publicação.

Campos dos Goytacazes, 07 de janeiro de 2016.

Dr. Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves
Secretário Municipal de Desenvolvimento Humano e Social

Id: 1929949

PORTARIA SMDHS Nº 03 /2016

O Secretário Municipal de Desenvolvimento Humano e Social, do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO que o art. 67 da Lei Federal nº 8666/93, que determina o acompanhamento e fiscalização dos contratos por representantes da Administração Pública especialmente designados.

CONSIDERANDO que o art. 2º do Decreto 304/2013, determina que os Secretários Municipais e Presidentes dos Órgãos da Administração Pública Indireta deverão indicar Gestores e Fiscais de Contrato para cada Contrato sob sua responsabilidade.

RESOLVE:

Art. 1º Fica nomeada a Diretora de Gestão do SUAS, **Aline Maria Sampaio Cordeiro Giovanini**, matrícula 26.745 como **Gestora do contrato**, referente ao processo nº 2015.021.000096-0-PR.

Art. 2º Fica nomeado Assessor Chefe da Zeladoria e Patrimônio **Bruno Bastos Gomes**, matrícula 35.508, como **fiscal de contrato**, referente ao processo nº 2015.021.000096-0-PR.

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de publicação.

Campos dos Goytacazes, 07 de janeiro de 2016.

Dr. Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves
Secretário Municipal de Desenvolvimento Humano e Social

Id: 1929950

PORTARIA SMDHS Nº 04 /2016

O Secretário Municipal de Desenvolvimento Humano e Social, do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO que o art. 67 da Lei Federal nº 8666/93, que determina o acompanhamento e fiscalização dos contratos por representantes da Administração Pública especialmente designados.

CONSIDERANDO que o art. 2º do Decreto 304/2013, determina que os Secretários Municipais e Presidentes dos Órgãos da Administração Pública Indireta deverão indicar Gestores e Fiscais de Contrato para cada Contrato sob sua responsabilidade.

RESOLVE:

Art. 1º Fica nomeado o Assessor Chefe da Zeladoria e Patrimônio **Bruno Bastos Gomes**, matrícula 35.508 como **Gestor do contrato**, referente ao processo nº 2015.021.000097-8-PR.

Art. 2º Fica nomeado o Chefe da Divisão de Patrimônio e Almoarifado **Roger Crespo de Azevedo Rangel**, matrícula 36.066, como **fiscal de contrato**, referente ao processo nº 2015.021.000097-8-PR.

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de publicação.

Campos dos Goytacazes, 07 de janeiro de 2016.

Dr. Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves
Secretário Municipal de Desenvolvimento Humano e Social

Id: 1929951

PORTARIA SMDHS Nº 05/2016

O Secretário Municipal de Desenvolvimento Humano e Social, do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO que o art. 67 da Lei Federal nº 8666/93, que determina o acompanhamento e fiscalização dos contratos por representantes da Administração Pública especialmente designados.

CONSIDERANDO que o art. 2º do Decreto 304/2013, determina que os Secretários Municipais e Presidentes dos Órgãos da Administração Pública Indireta deverão indicar Gestores e Fiscais de Contrato para cada Contrato sob sua responsabilidade.

RESOLVE:

Art. 1º Fica nomeada a Diretora de Proteção Social Especial **Ana Alice Ribeiro Lopes Alvarenga**, matrícula 23.404 como **Gestora do contrato**, referente ao processo nº 2015.021.000087-0-PR.

Art. 2º Fica nomeada a Ger. Proteção Social Alta Complexidade **Rogéria Crespo da Silva Tavares**, matrícula nº 34.973, como **fiscal de contrato**, referente ao processo nº 2015.021.000087-0-PR.

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de publicação.

Campos dos Goytacazes, 07 de janeiro de 2016.

Dr. Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves
Secretário Municipal de Desenvolvimento Humano e Social

Id: 1929952

PORTARIA SMDHS Nº 06/2016

O Secretário Municipal de Desenvolvimento Humano e Social, do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO que o art. 67 da Lei Federal nº 8666/93, que determina o acompanhamento e fiscalização dos contratos por representantes da Administração Pública especialmente designados.

CONSIDERANDO que o art. 2º do Decreto 304/2013, determina que os Secretários Municipais e Presidentes dos Órgãos da Administração Pública Indireta deverão indicar Gestores e Fiscais de Contrato para cada Contrato sob sua responsabilidade.

RESOLVE:

Art. 1º Fica nomeado o Assessor Chefe da Zeladoria e Patrimônio **Bruno Bastos Gomes**, matrícula 35.508 como **Gestor do contrato**, referente ao processo nº 2015.021.000098-5-PR.

Art. 2º Fica nomeado o Coordenador Especial de Manutenção **Mozart Frederico da Silva Pereira**, matrícula 35.927, como **fiscal de contrato**, referente ao processo nº 2015.021.000098-5-PR.

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de publicação.

Campos dos Goytacazes, 07 de janeiro de 2016.

Dr. Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves
Secretário Municipal de Desenvolvimento Humano e Social

Id: 1929953

PORTARIA SMDHS Nº 07/2016

O Secretário Municipal de Desenvolvimento Humano e Social, do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO que o art. 67 da Lei Federal nº 8666/93, que determina o acompanhamento e fiscalização dos contratos por representantes da Administração Pública especialmente designados.

CONSIDERANDO que o art. 2º do Decreto 304/2013, determina que os Secretários Municipais e Presidentes dos Órgãos da Administração Pública Indireta deverão indicar Gestores e Fiscais de Contrato para cada Contrato sob sua responsabilidade.

RESOLVE:

Art. 1º Fica nomeada a Diretora de Programas e Projetos **Irecy dos Santos Silva Damasceno**, matrícula 24.959 como **Gestora do contrato**, referente ao processo nº 2015.021.000080-P-PR.

Art. 2º Fica nomeado o Chefe da Divisão de Patrimônio e Almoarifado **Roger Crespo de Azevedo Rangel**, matrícula 36.066, como **fiscal de contrato**, referente ao processo nº 2015.021.000080-P-PR.

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de publicação.

Campos dos Goytacazes, 07 de janeiro de 2016.

Dr. Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves
Secretário Municipal de Desenvolvimento Humano e Social

Id: 1929954

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA

ATO DO SECRETÁRIO

Considerando o Parecer nº 113001 da Procuradoria Geral do Município, datado em 23/04/2015, no autos do processo licitatório nº 2009.034.000173-P-PR, favorável ao cancelamento do 3º Termo Aditivo, pelo não cumprimento à notificação datada em 25/03/2015, em que tomou ciência o sr. Eduardo Garrido Fontenelle.

Considerando que não houve alteração qualitativa (art. 65, I, a) e quantitativa (art. 65, I, b) da Lei das Licitações e tal ato não tem influência sobre o normal andamento do contrato;

Considerando de que a empresa Construtora Norberto Odebrecht Brasil S.A. foi constituída no contrato de fis.2817/2824 como líder do Consórcio conforme o item 5.1 no referido pacto, tendo legitimidade para dar ciência pelas demais consorciadas, inclusive pelo que prevê a cláusula contratual 5.7;

RESOLVE: CANCELAR o 3º Termo Aditivo e por consequência manter a participação das empresas Queirós Galvão e OAS no referido contrato nº 434/2010, para todos os efeitos nesse processo licitatório até seus posteriores.

Desse modo fica notificada para que a empresa líder do Consórcio tome ciência do presente ato.

Campos dos Goytacazes, 30 de abril de 2015

EDILSON PEIXOTO GOMES

Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e Infraestrutura
(publicado por omissão)

Id: 1930262

Companhia de Desenvolvimento do Município de Campos dos Goytacazes - CODEMCA

CODEMCA

PORTARIA 001/2016

O Presidente da CODEMCA - Companhia de Desenvolvimento do Município de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, faz saber os preços a serem aplicados na CIDADE DA CRIANÇA "ZILDA ARNS".

Criança até 12 (doze) anos de idade e maiores de 60 (sessenta) anos de idade, ENTRADA GRATUITA;

Adolescente a partir dos 13 (treze) anos de idade e adulto até 21 (vinte e um ano) de idade com Carteira de Estudante atualizada, R\$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos);

Entrada inteira R\$ 5,00 (cinco reais) por pessoa;

Estudantes da rede Pública e Privada, em visita da Escola, PRÉ-AGENDADA, ENTRADA GRATUITA.

Em eventos especiais, os preços poderão sofrer variações para cobrir manutenção da Cidade da Criança e as custas do evento.

Campos dos Goytacazes, 18 de Janeiro de 2016.

Wainer Teixeira de Castro.
Presidente
CODEMCA

Id: 1929955

Fundação Municipal da Infância e Juventude

PORTARIA FMIJ Nº. 001/2016

O Presidente da Fundação Municipal da Infância e Juventude, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO que alguns Candidatos Classificados não se apresentaram em prazo hábil estabelecido no diário oficial deste Município,

CONSIDERANDO que alguns Candidatos que tomaram posse, manifestaram posteriormente o desejo de desistência da função.

CONSIDERANDO que os acolhimentos institucionais têm caráter ininterrupto, não podendo ser suspenso ou interrompido de nenhuma forma.

RESOLVE:

ART. 1º Convocar a partir da presente data os Candidatos abaixo para se apresentarem na Gerência de Recursos Humanos da Fundação Municipal da Infância e Juventude, no prazo de 03 (três) dias, no horário de 08 horas às 17 horas:

NÍVEL FUNDAMENTAL - MASCULINO AUXILIAR DE EDUCADOR/ CUIDADOR SOCIAL

POSIÇÃO	NOME
79º	Antonio Carlos Costa Martins
80º	Francisco Coutinho de Sousa
81º	Carlos Renato Cardoso Ribeiro
82º	Roberto Leite Tavares Junior
83º	Jaime Luiz Gomes Rangel
84º	Ivanildo Lima de Andrade

NÍVEL FUNDAMENTAL - FEMININO AUXILIAR DE EDUCADOR/ CUIDADOR SOCIAL

POSIÇÃO	NOME
144º	Sharlath de Azeredo de Souza
145º	Lais Mendes da Silva
146º	Elaine Raymundo Madurei
147º	Daiana de Souza
148º	Luana Peixoto Cruz de Jesus

NÍVEL MÉDIO - FEMININO EDUCADOR/ CUIDADOR SOCIAL

POSIÇÃO	NOME
147º	Isabela Santos da Silva

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Campos dos Goytacazes, 18 de janeiro de 2016.

RODRIGO NOGUEIRA DE CARVALHO
- PRESIDENTE -

Id: 1930091

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATOS

Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos

O Município de Campos dos Goytacazes, inscrito no CNPJ sob o nº 29.116.894/0001-61, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes/RJ, torna público os itens do Pregão Presencial nº 019/2015 que foram REGISTRADOS pelo período de 06 (seis) meses, conforme discriminado abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	Empresa detentora do Registro
22	Tábua de carne grande em fibra ref. 2003 - 0,45 x 0,24 cm.	UNID	200	R\$ 14,00	C.B.BRAGA SERVIÇOS E COMERCIO DE ARTIGO DE PAPELARIA - ME CNPJ: 18.203.175/0001-61
20	Panela de pressão, fechamento externo, polida 10 litros .	UNID	100	R\$ 103,00	C.B.BRAGA SERVIÇOS E COMERCIO DE ARTIGO DE PAPELARIA - ME , CNPJ: 18.203.175/0001-61
13	Colher de Polietileno pequena (nº 40).	UNID	3600	R\$ 1,37	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPISTAS LTDA-EPP , CNPJ: 30.110.332/000-90
03	Caçarola linha hotel nº 45 / profissional.	UNID	100	R\$ 102,40	OLIVEIRA E MORAES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. CNPJ: 14.584.117/0001-74
01	Caçarola linha hotel nº 36 / profissional	UNID	100	R\$ 60,29	RENATO MARANA - MARALAR UTILIDADES DOMÉSTICAS. CNPJ: 04.575.811/0001-71
02	Caçarola linha hotel nº 40 / profissional.	UNID	100	R\$ 79,49	RENATO MARANA - MARALAR UTILIDADES DOMÉSTICAS. CNPJ: 04.575.811/0001-71
04	Caldeirão linha hotel nº 36 / profissional	UNID	100	R\$ 73,23	RENATO MARANA - MARALAR UTILIDADES DOMÉSTICAS. CNPJ: 04.575.811/0001-71
05	Caldeirão linha hotel nº 40 / profissional	UNID	100	R\$ 93,34	RENATO MARANA - MARALAR UTILIDADES DOMÉSTICAS. CNPJ: 04.575.811/0001-71
06	Caldeirão linha hotel nº 45 / profissional	UNID	100	R\$ 141,00	RENATO MARANA - MARALAR UTILIDADES DOMÉSTICAS. CNPJ: 04.575.811/0001-71
07	Canecão de alumínio nº18	UNID	300	R\$ 20,98	RENATO MARANA - MARALAR UTILIDADES DOMÉSTICAS. CNPJ: 04.575.811/0001-71
08	Canecão de alumínio nº20	UNID	300	R\$ 26,50	RENATO MARANA - MARALAR UTILIDADES DOMÉSTICAS. CNPJ: 04.575.811/0001-71
09	Canecas de alumínio.	UNID	3000	R\$ 1,76	RENATO MARANA - MARALAR UTILIDADES DOMÉSTICAS. CNPJ: 04.575.811/0001-71
11	Colher de Polietileno grossa média (nº 45).	UNID	80	R\$ 6,72	RENATO MARANA - MARALAR UTILIDADES DOMÉSTICAS. CNPJ: 04.575.811/0001-71
12	Colher de Polietileno pequena (nº 40).	UNID	80	R\$ 4,58	RENATO MARANA - MARALAR UTILIDADES DOMÉSTICAS. CNPJ: 04.575.811/0001-71
16	Frigideira de alumínio com cabo de polietileno nº 30.	UNID	100	R\$ 24,50	RENATO MARANA - MARALAR UTILIDADES DOMÉSTICAS. CNPJ: 04.575.811/0001-71
17	Jarra dosadora 1 litro - plástica.	UNID	200	R\$ 1,65	RENATO MARANA - MARALAR UTILIDADES DOMÉSTICAS. CNPJ: 04.575.811/0001-71
18	Jarra plástica com tampa, capacidade para 3 litros.	UNID	200	R\$ 6,03	RENATO MARANA - MARALAR UTILIDADES DOMÉSTICAS. CNPJ: 04.575.811/0001-71
19	Panela de pressão industrial, fechamento externo, polida 15 litros.	UNID	100	R\$ 233,23	RENATO MARANA - MARALAR UTILIDADES DOMÉSTICAS. CNPJ: 04.575.811/0001-71
21	Ralador inox.	UNID	80	R\$ 6,08	RENATO MARANA - MARALAR UTILIDADES DOMÉSTICAS. CNPJ: 04.575.811/0001-71
10	Colher de mesa (inox) - Sopa	UNID	3600	R\$ 1,50	SANFER VI-LA COMÉRCIO DE MAQUINAS LTDA. CNPJ: 39.240.676/0001-98
14	Colher p/ arroz inox.	UNID	80	R\$ 4,50	SANFER VI-LA COMÉRCIO DE MAQUINAS LTDA CNPJ: 39.240.676/0001-98
15	Espremedor de frutas (médio) copo de alumínio.	UNID	100	R\$ 143,00	SANFER VI-LA COMÉRCIO DE MAQUINAS LTDA. CNPJ: 39.240.676/0001-98

Campos dos Goytacazes, 09 de Novembro de 2015.

FREDERICO TAVARES RANGEL

Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esportes

Id: 1929961

CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS EM DIVERSOS CARGOS PARA A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, SOB O REGIME ESTATUTÁRIO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - NÍVEL MÉDIO (EDUCAÇÃO)

O Secretário Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos, no uso legal de suas atribuições e considerando a aprovação e classificação no concurso público, realizado em 01/06/2014, homologado através da Portaria 1212/14, republicada em 23/01/15, no Diário Oficial do Município.

CONSIDERANDO a existência de candidatos aprovados no certame e levando em consideração o desligamento de 13 (treze) servidores Auxiliares de Turma.

Decide **CONVOCAR** os candidatos aprovados no cargo de **NÍVEL MÉDIO** que segue abaixo, para comparecer a Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos, **portando seu curriculum vitae atualizado e comprovado**, na data e horário abaixo relacionado, para ciência oficial e marcação de consulta para apresentação dos resultados dos exames médicos.

Os candidatos ao cargo deste Edital de Convocação deverão realizar os exames determinados no item 10 do Edital do Concurso Público, em clínicas e/ou laboratórios devidamente credenciados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.

Os candidatos ao cargo de **Auxiliar de Turma** deverão realizar os seguintes exames: RX de Tórax PA e Perfil, Hemograma Completo, Glicemia em Jejum, Uréia, Creatinina, Tipo Sanguíneo e Fator RH, Colesterol Total e Frações, Triglicérides, VDRL, EAS, ECG, Colpocitologia Oncótica para Mulheres Maiores de 25 anos, PAS para Homens Maiores de 45 anos, Laudo de Sanidade Mental Emitido por Médico Psiquiatra e Acuidade Visual.

Cargo de Auxiliar de Turma

Dia 01/02/2016 às 9:30h

Class.	CANDIDATO - AC
439	MICHELE DOS REIS
440	ELAINE CRISTINA REIS DA SILVA
441	ÁLYNE GALDINO DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA

442	ARTUR FONTES DE SOUZA
443	JULIANA DO CARMO ALMEIDA
444	VANESSA DE SOUZA BATISTA
445	FRANCIANE SERPA BARRETO
446	LEYZA HELENA DE SOUZA BARRETO MANHAES
447	GABRIELLA DOS SANTOS DAVILA RODRIGUES GOMES
448	JULIANA MONTEIRO DE BARCELOS DE SOUZA
449	ANDERSON MARTINHO DOS SANTOS
450	ANGELA KELLY BARRETO DOS SANTOS DE SOUSA
451	PAOLA TEIXEIRA DOS SANTOS

Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 21 de janeiro de 2016.

Fábio Augusto Viana Ribeiro
Secretário Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos

Id: 1930315

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 0164/2015
PROCESSO N.º. 2015.105.000015-P-PR
CONVITE Nº. 013/2015
CONTRATADA: C TELLER COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ Nº. 13.753.668/0001-51.
OBJETO: Elaboração de Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV e Relatório de Impacto de Vizinhança - RIV em diversos loteamentos do Morar Feliz II, no Município de Campos dos Goytacazes.
VALOR GLOBAL: R\$ 148.082,23 (cento e quarenta e oito mil e oitenta e dois reais e vinte e três centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.
PRAZO DE CONTRATO: 02(dois) meses.
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 04/12/2015.

Campos dos Goytacazes, 20 de Janeiro de 2016.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 0165/2015
PROCESSO N.º. 2015.145.000004-4-PR
CONVITE Nº. 017/2015
CONTRATADA: MAGUIMA CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ Nº. 01.815.046/0001-21.
OBJETO: Obra de recuperação de diversas estradas vicinais do distrito de Dolores de Macabu: Mato Escuro, Estrada João Romana, Estrada da Taquara, Estrada do Macaco e Estrada Elesbão.
VALOR GLOBAL: R\$ 137.126,51 (cento e trinta e sete mil cento e vinte e seis reais e cinquenta e um centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.
PRAZO DE CONTRATO: 03(três) meses.
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 09/12/2015

Campos dos Goytacazes, 20 de Janeiro de 2016.

Id: 1929959

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
SUPERINTENDENCIA DE AGRICULTURA**

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO - PRAZO

Processo nº 2013.006.000011-1-PR
Pregão nº 018/2013
Contrato nº 0335/2013
Empresa Contratada: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISA - INDETEP
CNPJ: 07.496.644/0001-61
Objeto: Pela execução do objeto deste Termo Aditivo ao contrato original, uma vez obedecidas as formalidades legais e contratuais pertinentes, fica prorrogado o prazo para prestação de serviços de Formação, Qualificação e Capacitação continuada no âmbito do Programa Municipal de Desenvolvimento Rural, focado em atividade produtiva de Agricultura, Silvicultura, Fruticultura, Pecuária, Aquicultura, Pesca e Abastecimento, atuando na capacitação, apoio e organização administrativa de consultores (Agrônomo, Veterinário e Técnico em Agropecuária), para que os mesmos possam colocar em prática a elaboração de projetos de acesso ao crédito, assistência técnica e assessoramento aos produtores rurais, com reflexo financeiro.
Valor aditivado: R\$ 181.387,50 (cento e oitenta e um mil, trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).
Data da assinatura: 16/09/2015

Campos dos Goytacazes, 21 de Janeiro de 2016.

(Publicado por omissão)

Id: 1930331

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2015**

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições, com fulcro no art. 4º da Lei 10.520/02, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação, na Modalidade Pregão Presencial de nº 047/2015, conforme discriminado abaixo:

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de material didático e de papelaria para atender as necessidades das Unidades da rede Municipal de Ensino e a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes.

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 04 de fevereiro de 2016, às 9h (nove horas).

O Edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, localizada à Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 2725-7941, no horário de 9:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 17:00 horas, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e a entrega de 01 (um) pacote de papel A4 com 500 folhas.

Campos dos Goytacazes, 21 de janeiro de 2016.

Aline Gomes Pelicioni
Pregoeira da PMCG

Id: 1930329

Fundação Municipal de Saúde

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO**

EXTRATO DE CONTRATO Nº.: 0295/2015.

FATO GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços Nº. 036/2014.
PROCESSO: 2014.099.000223-1-PR.
OBJETO: Aquisição de material de consumo (com cessão de equipamentos) para realização de exames de automação de bioquímica e imunologia a ser utilizado no Laboratório Regional, Laboratório do Hospital Ferreira Machado e demais unidades de saúde pertencentes à Fundação Municipal de Saúde.
CONTRATADA: BIODINAMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORATÓRIO LTDA.
CNPJ: 31.524.291/0001-40.
VALOR TOTAL: R\$ 174.864,00 (Cento e setenta e quatro mil e oitocentos e sessenta e quatro reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 08 de Outubro de 2015.

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio.
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1930266

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO**

EXTRATO DE CONTRATO Nº.: 0297/2015.

FATO GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços Nº. 036/2014.
PROCESSO: 2014.099.000223-1-PR.
OBJETO: Aquisição de material de consumo (com cessão de equipamentos) para realização de exames de automação de bioquímica e imunologia a ser utilizado no Laboratório Regional, Laboratório do Hospital Ferreira Machado e demais unidades de saúde pertencentes à Fundação Municipal de Saúde.
CONTRATADA: BIODINAMICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORATÓRIO LTDA.
CNPJ: 31.524.291/0001-40.
VALOR TOTAL: R\$ 74.184,00 (Setenta e quatro mil cento e oitenta e quatro reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 08 de Outubro de 2015.

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio.
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1930267

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO DE CONTRATO: 0296/2015.

FATO GERADOR: Pregão (SRP) nº 036/2014.
PROCESSO: 2014.099.000223-1-PR.
OBJETO: Aquisição de material de consumo (com cessão de equipamentos) para realização de exames de automação de bioquímica e imunologia a ser utilizado no Laboratório Regional, Laboratório do Hospital Ferreira Machado e demais unidades de saúde pertencentes à Fundação Municipal de Saúde.
CONTRATADA: DIAGNÓSTICA RIO PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 08.044.840/0001-68.
VALOR TOTAL: R\$ 175.267,50 (Cento e setenta e cinco mil duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 08 de Outubro de 2015.

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio.
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1930268

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO DE CONTRATO: 0298/2015.

FATO GERADOR: Pregão (SRP) nº 036/2014.
PROCESSO: 2014.099.000223-1-PR.
OBJETO: Aquisição de material de consumo (com cessão de equipamentos) para realização de exames de automação de bioquímica e imunologia a ser utilizado no Laboratório Regional, Laboratório do Hospital Ferreira Machado e demais unidades de saúde pertencentes à Fundação Municipal de Saúde.

CONTRATADA: DIAGNÓSTICA RIO PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 08.044.840/0001-68.
VALOR TOTAL: R\$ 74.154,30 (Setenta e quatro mil cento e cinquenta e quatro reais e trinta centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 08 de Outubro de 2015.

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio.
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1930269

**AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 054-A/2015**

A pregoeira da Fundação Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 054-A/2015, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de Antissoros e demais reagentes necessários para pesquisa estendida de antígenos eritrocitários em cartões de gel centrifugação, com cessão de equipamentos, marcada para o dia 19 de janeiro de 2016, às 10h (dez horas), foi considerada DESERTA, uma vez que à mesma não acudiram interessados.
Campos dos Goytacazes, 20 de janeiro de 2016.

Claudia Márcia Alves da Silva
Pregoeira da FMS

Id: 1929958

Secretaria Municipal de Saúde

**AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 033-A/2015**

O Pregoeiro da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que a licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 033-A/2015, cujo objeto é o Registro de preços para futuro e eventual execução de Endoscopia Digestiva Alta para ligadura de varizes esofágicas e kit de ligadura de varizes esofágicas, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, marcada para o dia 20 de janeiro de 2016, às 10h (dez horas), foi considerada DESERTA, uma vez que à mesma não acudiram interessados.

Campos dos Goytacazes, 20 de janeiro de 2016.

José Dalton de Souza Pinto Filho
Pregoeiro da SMS

Id: 1929957

Fundação Municipal da Infância e Juventude

CONSELHO MUNICIPAL DA PROMOÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 04/2016

O Presidente do Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMPDCA, no uso de suas atribuições legais, torna público o que segue: tendo em vista que a candidata Adriana Pires Barreto Marques fora afastada judicialmente conforme decisão nos autos do processo nº 0044476-57.2015.8.19.2014, ficando suspensa do processo de escolha.

Considerando que o Conselho Tutelar é um órgão permanente, não pode sofrer solução de continuidade, assim, cumprimos o dever de procedermos pela nova CONVOCAÇÃO seguinte, pela ordem de suplência a **Sra. Ana Paula Grumarães Tavares Menezes**, para que compareçam no prazo improrrogável de 72 horas (setenta e duas) horas na Secretaria do Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMPDCA), situado na Rua Barão de Miracema nº. 335, Centro, entre 08h e 17h, objetivando substituir no Conselho Tutelar III, em caráter provisório a candidata Adriana Pires Barreto Marques, até que haja uma nova manifestação do juízo.

Campos dos Goytacazes/RJ, 21 de Janeiro de 2016.

Rodrigo Nogueira de Carvalho
Presidente do CMPDCA

Id: 1930313

DOE
SANGUE
O Hemocentro
Precisa de Você.