

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
Suledil Bernardino da Silva

Procuradoria Geral do Município
Matheus da Silva José

Secretaria Municipal de Fazenda
Walter Jobe

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Wainer Teixeira de Castro

Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Infraestrutura
Edilson Peixoto Gomes

Secretaria Municipal de Saúde
Francisco Arthur de Souza Oliveira

Secretaria Municipal de Defesa Civil
Henrique Oliveira

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes
Marinéa Abude de Cerqueira Martins

Secretaria Municipal de Agricultura
Luiz Eduardo de Campos Crespo

Secretaria Municipal de Trabalho e Renda
Joilza Rangel Abreu

Secretaria Municipal da Família e Assistência Social
Geraldo Augusto Pinto Venâncio

Secretaria Municipal de Controle Orçamentário e Auditoria
Vaneska Tavares Rangel Prestes

Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas
Fábio Augusto Viana Ribeiro

Secretaria Municipal de Comunicação Social
Sérgio Augusto dos Santos Cunha

Secretaria Municipal de Limpeza Pública, Praças e Jardins
Jorge Ribeiro Rangel

Secretaria Municipal de Justiça e Assistência Judiciária
Gilmar Barbosa Lemos

Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Zacarias Albuquerque Oliveira

Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor (Procon)
Rosângela Ribeiro da Silva Tavares

Secretaria Municipal de Paz e Defesa Social
Francisco José Pereira Melo

Secretaria Municipal de Petróleo, Energias Alternativas e Inovação Tecnológica
Marcelo Neves Barreto

Secretaria Municipal de Relações Institucionais
Francisco de Assis Pessanha

Secretaria Municipal de Pesca e Aquicultura
Carlos Henrique Costa de Souza (Interino)

Secretaria Municipal dos Direitos do Idoso
Gilson de Souza Gomes

Assessoria Particular
Linda Mara Silva

www.campos.rj.gov.br

SUMÁRIO	
Atos do Poder Legislativo	
Atos do Poder Executivo	
Atos da Prefeita.....	1
Despachos da Prefeita.....	
Atos do Vice-Prefeito.....	
Despachos do Vice-Prefeito.....	
Procuradoria Geral do Município.....	
Secretaria Municipal de Governo	
Assessoria Particular	
Secretaria de Comunicação Social	
ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO	
(Coordenadorias e Secretarias Municipais)	
Fazenda.....	
Administração e Gestão de Pessoas.....	
Controle Orçamentário e Auditoria	
Desenvolvimento Econômico e Turismo	
Agricultura	
Trabalho e Renda.....	
Defesa do Consumidor	
Saúde	
Defesa Civil.....	
Família e Assistência Social.....	
Educação, Cultura e Esportes.....	
Justiça e Assistência Judiciária	
Petróleo, Energias Alternativas e Inovação Tecnológica	
Relações Institucionais	
Pesca e Aquicultura	
Direitos do Idoso	
Infraestrutura	
Obras, Urbanismo e Infraestrutura	
Meio Ambiente.....	
Limpeza Pública, Praças e Jardins.....	
Segurança e Ordem Pública.....	
AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO	
CÂMARA MUNICIPAL	

Atos da Prefeita

Lei nº 8.612, de 30 de dezembro de 2014.

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Campos dos Goytacazes para o Exercício Financeiro de 2015.

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\$ 2.137.710.200,00 (dois bilhões, cento e trinta e sete milhões, setecentos e dez mil e duzentos reais), para o exercício financeiro do ano de 2015, 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\$ 33.587.900,00 (trinta e três milhões quinhentos e oitenta e sete mil e novecentos reais) e Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Campos R\$ 249.125.000,00 (duzentos e quarenta e nove milhões e cento e vinte e cinco mil reais), cabendo à administração direta e indireta a quantia de R\$ 1.854.997.300,00 (um bilhão oitocentos e cinquenta e quatro milhões novecentos e noventa e sete mil e trezentos reais).

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\$ 258.625.700,00
Receita de Contribuição	R\$ 49.400.000,00
Receita Patrimonial	R\$ 78.141.800,00
Receita de Serviços	R\$ 9.429.600,00
Transferências Correntes	R\$ 1.710.978.133,31
Outras Receitas Correntes	R\$ 27.028.700,00
Receita Intra-orçamentária	R\$ 48.450.000,00
Subtotal - RC	R\$ 2.182.053.933,31

A.2 - RECEITAS DE CAPITAL

Amortização de Empréstimos	R\$ 15.000.000,00
Transferências de Capital	R\$ 1.906.666,69
Operações de Crédito	R\$ 3.009.600,00
Subtotal - RK	R\$ 19.916.266,69

Total (RC + RK) R\$ 2.201.970.200,00

A.3 - RECEITA REDUTORAS

Dedução para o FUNDEB	(R\$) 64.260.000,00
Subtotal - RR	(R\$) 64.260.000,00

Total (RC + RK - RR) R\$ 2.137.710.200,00

Total do Orçamento R\$ 2.137.710.200,00

Artigo 3º A Receita relativa à Seguridade Social, no montante de R\$ 646.440.300,00 (seiscentos e quarenta e seis milhões, quatrocentos e quarenta mil e trezentos 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\$ 148.500,00
Guarda Civil Municipal	R\$ 682.200,00
Assessoria Particular	R\$ 21.500,00
Centro de Informações e Dados de Campos (CIDAC)	R\$ 1.550.600,00
Defesa Civil	R\$ 1.052.100,00
Procuradoria Geral do Município	R\$ 63.301.000,00
Secretaria Municipal de Governo	R\$ 260.600,00
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor	R\$ 42.300,00
Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas	R\$ 273.448.800,00
Secretaria Municipal de Agricultura	R\$ 8.489.100,00
Secretaria Municipal de Justiça e Assistência Judiciária	R\$ 41.400,00
Secretaria Municipal de Comunicação	R\$ 9.277.500,00
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes	R\$ 303.486.900,00
Secretaria Municipal de Fazenda	R\$ 189.269.623,42
Secretaria Municipal de Limpeza Pública, Praças e Jardins	R\$ 48.403.800,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	R\$ 1.732.100,00
Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Infraestrutura	R\$ 271.072.700,00
Secretaria Municipal de Família e Assistência Social	R\$ 30.700,00
Secretaria Municipal de Saúde	R\$ 68.100,00
Secretaria Municipal de Controle, Orçamento e Auditoria	R\$ 19.885.276,58
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo	R\$ 739.400,00
Secretaria Municipal de Trabalho e Renda	R\$ 1.178.600,00
Secretaria Municipal de Petróleo, Energias Alternativas e Inovação Tecnológica	R\$ 378.800,00
Secretaria Municipal de Relações Institucionais	R\$ 142.100,00
Secretaria Municipal de Paz e Defesa Social	R\$ 434.400,00
Secretaria Municipal de Pesca e Aquicultura	R\$ 537.500,00
Secretaria Municipal dos Direitos do Idoso	R\$ 309.600,00
Subtotal - A	R\$ 1.195.985.200,00

B - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - FUNDOS

Fundo Municipal de Transportes	R\$ 111.400,00
Fundo Municipal de Desenvolvimento de Campos	R\$ 18.000.000,00
Fundo Municipal da Infância e Adolescência	R\$ 2.491.500,00
Fundo Municipal de Assistência Social	R\$ 55.624.400,00
Fundo Municipal de Saúde	R\$ 301.107.700,00
Fundo Especial da Guarda Civil	R\$ 80.700,00
Fundo Municipal dos Direitos Difusos - Procon	R\$ 700.000,00
Fundo Municipal de Meio Ambiente - FUMMAM	R\$ 183.700,00
Fundo Municipal de Habitação	R\$ 5.600,00
Fundo Municipal de Trabalho e Renda	R\$ 626.100,00
Fundo Municipal de Cultura de Campos dos Goytacazes	R\$ 116.600,00
Fundo Municipal dos Direitos do Idoso	R\$ 37.200,00
Fundo Municipal do Esporte, Lazer e Recreação	R\$ 54.900,00
Fundo Municipal de Saneamento Básico	R\$ 30.500,00
Subtotal - B	R\$ 379.170.300,00

3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	7.150.700,00	
3.3.60.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS C/FINS LUCRATIVOS		29.207.900,00
3.3.60.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	29.176.800,00	
3.3.60.41	CONTRIBUICOES	30.600,00	
3.3.60.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		675.045.550,89
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	93.000,00	
3.3.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.634.900,00	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	1.780.600,00	
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	706.600,00	
3.3.90.20	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	3.600,00	
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	12.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	71.213.100,00	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	106.900,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	28.729.853,10	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	660.000,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	685.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	29.235.700,00	
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	22.600,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	422.029.997,79	
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	11.500,00	
3.3.90.43	SUBVENCOES SOCIAIS	2.376.300,00	
3.3.90.46	AUXILIO ALIMENTACAO	30.351.300,00	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	14.299.900,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	43.198.400,00	

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias					
Exercício: 2015		Anexo 2, Lei 4320/64		Página:	3
3.3.90.49	AUXILIO TRANSPORTE	6.206.100,00			
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	11.259.600,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.984.300,00			
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.444.300,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		6.100,00		
3.3.91.39	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	6.100,00			
Despesa: DESPESAS DE CAPITAL					
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				490.507.425,69
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			291.698.625,69	
4.4.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		100,00		
4.4.50.42	AUXILIOS	100,00			
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		291.698.525,69		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00			
4.4.90.39	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	838.064,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	266.003.402,69			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.258.459,00			
4.4.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.200,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	597.200,00			
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			61.583.100,00	
4.5.60.00	TRANSFERENCIA A INSTITUIÇÕES PRIVADAS C/ FINS LUCRATIVOS		9.500.000,00		
4.5.60.66	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	9.500.000,00			
4.5.90.00	APLICACOES DIRETAS		52.083.100,00		
4.5.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	50.333.100,00			
4.5.90.66	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	1.750.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA EXTERNA			137.225.700,00	
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS		137.225.700,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	137.225.700,00			

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias					
Exercício: 2015		Anexo 2, Lei 4320/64		Página:	4
Despesa: RESERVAS MATEMÁTICAS					
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
7.0.00.00	RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR				157.240.000,00
7.7.00.00	RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR			157.240.000,00	
7.7.99.00	RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		157.240.000,00		
7.7.99.99	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	157.240.000,00			
Despesa: RESERVAS					
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				325.700,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			325.700,00	
9.9.90.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		325.700,00		
9.9.90.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	325.700,00			
Total Geral		2.137.710.200,00			

Demonstrativo da Receita segundo Categorias							
Ano Exercício: 2015		Anexo 2, Lei 4320/64			Página:		1
CONSOLIDADO					Total da receita: 2.137.710.200,00		
Conta	Especificação	Fonte de Recurso	Desdobramento	Espécie	Fonte	Categoria	Receita
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES						2.133.603.933,31
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA					258.625.700,00	
1110.00.00	IMPOSTOS				240.350.000,00		
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA				153.000.000,00		
1112.02.01	IMPOSTO S/PROPRPREDIAL TERRITURBANA-IPTU	0.1.00.000000	50.000.000,00				
1112.04.31	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS	0.1.00.000000	75.000.000,00				

1112.04.34	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS-PJURID	0.1.00.000000	8.000.000,00	
1112.08.01	ITBI-IMPOSTO S/TRANSMISSAO BENS IMOVEIS	0.1.00.000000	20.000.000,00	
1113.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO			87.350.000,00
1113.05.01	ISS	0.1.00.000000	75.000.000,00	
1113.05.04	ISS - CONSTRUÇÃO CIVIL	0.1.00.000000	1.400.000,00	
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	950.000,00	
1120.00.00	TAXAS			18.275.700,00
1121.00.00	TAXA P/EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			7.000.700,00
1121.17.01	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0.1.00.000000	100.000,00	
1121.25.01	TAXA DE ALVARA	0.1.00.000000	35.000,00	
1121.25.02	TAXA DE PERMISSAO DE USO SHOPPING POPULAR	0.2.10.000000	1.200,00	
1121.25.03	TAXA DE PERMISSAO DE USO SHOPPING ESTRADA	0.2.10.000000	150.000,00	
1121.25.04	TAXA DE PERM DE USO RODOV ROBERTO SILVEIRA	0.2.10.000000	300.000,00	
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	6.000,00	
1121.25.07	TAXA DE PERMISSAO DE USO FEIRA MAO DE CAMPOS	0.2.10.000000	8.000,00	
1121.25.08	PERMISSÃO DE USO DE QUIOSQUE	0.2.10.000000	100.000,00	
1121.26.01	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0.1.00.000000	55.000,00	
1121.29.01	TAXA DE LICENCA P/EXECUCAO OBRAS	0.1.00.000000	3.360.000,00	
1121.31.01	TAXA DE UTIL DE AREA DOMINIO PUBLICO	0.1.00.000000	850.000,00	
1121.31.02	TAXA DE UTILIZACAO DO TERMINAL RODOVIARIO	0.2.10.000000	2.000.000,00	

Demonstrativo da Receita segundo Categorias				
Ano Exercício: 2015		Anexo 2, Lei 4320/64		Página: 2
1121.99.01	TAXA DE LIC PELO COMEVENTUAL AMBE FEIRANTE	0.1.00.000000	7.500,00	
1121.99.02	EMOLUMENTOS E TAXAS DE MINERACAO	0.1.00.000000	1.000,00	
1121.99.03	TAXA SOBRE MINIFUNDIO	0.1.00.000000	15.000,00	
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			11.275.000,00
1122.12.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATI	0.1.00.000000		145.000,00
1122.13.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS PROCURADORIA	0.1.00.000000		300.000,00
1122.28.01	TAXA DE CEMITERIOS	0.2.10.000000	250.000,00	
1122.28.02	TAXA DE PERPETUACAO (CEMITERIO)	0.2.10.000000	500.000,00	
1122.90.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0.1.00.000000	7.000.000,00	
1122.99.01	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	0.1.00.000000	2.000,00	
1122.99.03	TAXA DE UTILIZACAO DO CAMPING	0.2.10.000000	48.000,00	
1122.99.04	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO ESTACIONAMENTO	0.2.10.000000	30.000,00	
1122.99.99	TAXAS DIVERSAS	0.1.00.000000	3.000.000,00	
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES			49.400.000,00
1210.29.07	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0.1.03.000000	40.000.000,00	
1210.29.09	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	0.1.03.000000	1.000.000,00	
1210.29.11	CONTRIBUICOES DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	0.1.03.000000	600.000,00	
1230.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			7.800.000,00
1230.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.1.00.000000	7.800.000,00	
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			78.141.800,00
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS			50.400,00
1311.00.00	ALUGUEIS			50.400,00
1311.00.03	ALUGUEIS DE CANTINA	0.2.10.000000	2.400,00	
1311.00.04	ALUGUEIS DE TEATRO	0.2.10.000000	24.000,00	
1311.99.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0.2.10.000000		24.000,00
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			77.923.400,00
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			10.422.400,00
1325.01.01	RECEITA REMDEPBANCRECVCINULROYALTIES	0.1.44.000000	1.500.000,00	
1325.01.02	REMUN DE DEP DE REC VINC FUNDEB	0.2.18.000000	700.000,00	
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.210103	5.000,00	
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.216164	10.000,00	

Demonstrativo da Receita segundo Categorias				
Ano Exercício: 2015		Anexo 2, Lei 4320/64		Página: 3
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.216166	23.000,00	
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.285943	150,00	
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.555177	27.000,00	
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.556637	260.000,00	
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	45.000,00	
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.734314	140.000,00	
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	95.000,00	
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	11.000,00	
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	7.500,00	
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.789020	5.000,00	
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.789038	1.500,00	
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.789046	7.000,00	
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.789054	1.500,00	
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.789062	6.000,00	
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.789070	6.700,00	
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.789089	11.000,00	
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.800341	13.000,00	
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	0.2.14.814571	16.000,00	
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.829803	500,00	
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	6.000,00	
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.862657	5.000,00	

Demonstrativo da Receita segundo Categorias				
Ano Exercício: 2015		Anexo 2, Lei 4320/64		Página: 4
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.862665	3.500,00	
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.862673	1.500,00	
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	0.2.20.734330	200.000,00	
1325.01.09	REMUN DE DEP DE REC VINC CIDE	0.1.00.000000	2.000,00	
1325.01.24	REMUN DE DEP DE REC VINC IMTT	0.2.10.000000	1.200,00	
1325.01.35	REMUN DE DEP DE REC VINC FCJOL	0.2.10.000000	1.200,00	
1325.01.36	REMUDE DEP DE REC VINC FNDE	0.1.00.000000	2.000,00	
1325.01.36	REMUDE DEP DE REC VINC FNDE	0.2.15.000000	1.300.000,00	
1325.01.99	REMUDE OUTROS DEP DE RECURSOS VINCUL	0.1.00.000000	1.500.000,00	
1325.01.99	REMUDE OUTROS DEP DE RECURSOS VINCUL	0.2.10.000000	37.200,00	
1325.01.99	REMUDE OUTROS DEP DE RECURSOS VINCUL	0.2.15.000000	2.000,00	
1325.01.99	REMUDE OUTROS DEP DE RECURSOS VINCUL	0.2.23.000000	12.400,00	
1325.01.99	REMUDE OUTROS DEP DE RECURSOS VINCUL	0.2.24.000000	101.200,00	
1325.01.99	REMUDE OUTROS DEP DE RECURSOS VINCUL	0.2.29.000000	1.200,00	
1325.01.99	REMUDE OUTROS DEP DE RECURSOS VINCUL	0.2.99.000000	2.400,00	
1325.02.99	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS DE REC NAO VINC	0.1.00.000000	1.200.000,00	
1325.02.99	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS DE REC NAO VINC	0.1.44.000000	1.200.000,00	
1325.02.99	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS DE REC NAO VINC	0.2.10.000000	1.357.200,00	
1325.02.99	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS DE REC NAO VINC	0.2.23.000000	12.400,00	
1325.02.99	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS DE REC NAO VINC	0.2.24.000000	140.000,00	
1325.02.99	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS DE REC NAO VINC	0.2.29.000000	260.000,00	
1325.02.99	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS DE REC NAO VINC	0.2.99.000000	20.000,00	
1328.00.00	REMUNERACAO INVESTIMENTOS DO RPPS			67.500.000,00
1328.10.00	REMUNINVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0.1.03.000000	58.000.000,00	
1328.20.00	REMUNINVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA VARIAVEL	0.1.03.000000	8.500.000,00	
1328.30.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM FUNDOS IMOBILIARIOS	0.1.03.000000	1.000.000,00	
1329.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			1.000,00
1329.01.01	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0.1.03.000000	1.000,00	
1330.00.00	RECEITA DE CONCESSões E PERMISSões			168.000,00
1331.00.00	RECEITA DE CONCESSões E PERMISSões SERVIÇOS			144.000,00

Demonstrativo da Receita segundo Categorias				
Ano Exercício: 2015		Anexo 2, Lei 4320/64		Página: 5
1331.01.05	Receita de Outorga dos Serviços de Transporte Coletivo Local e Intermunicipal	0.2.10.000000	24.000,00	
1331.99.01	REC REMOCAO/GUARDA DE VEICULOS APREENDIDOS	0.2.10.000000	120.000,00	
1333.00.00	REC. DE CONCESSões E PERMISSões - DIREITO DE USO DE BENS PÚBLICOS			24.000,00
1333.99.01	REC. PERMISSAO DE USO DO CEPOP	0.2.10.000000	24.000,00	
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS			9.429.600,00
1600.02.99	OUTROS SERVICOS FINANCEIROS	0.2.10.000000	3.500.000,00	
1600.05.01	SERVICOS HOSPITALARES	0.2.10.000000	5.803.600,00	
1600.05.99	OUTROS SERVICOS DE SAUDE	0.2.10.000000	120.000,00	
1600.13.05	SERVICOS DE VISTORIA DE VEICULOS	0.2.10.000000	1.200,00	
1600.19.02	RECEITA COM BILHETERIA	0.2.10.000000	4.800,00	
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.710.978.133,31
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			1.708.006.933,31
1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			1.267.986.933,31
1721.01.02	COTA PARTE DO FPM	0.1.00.000000	45.000.000,00	
1721.01.05	COTA-PARTE IMP S/PROPR TERRITE RURAL-ITR	0.1.00.000000	200.000,00	
1721.22.20	COTA-PARTE DA COMP FINANC DE REC MINERAIS	0.1.00.000000	850.000,00	
1721.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPFINPRDPETRL7990	0.1.44.000000	48.000.000,00	
1721.22.40	COTA-PARTE ROYALTIES EXCPRODPETROLEO L9478	0.1.44.000000	456.000.000,00	
1721.22.50	COTA-PARTE ROYALTIES PARTEXPLL9478/97	0.1.44.000000	510.000.000,00	
1721.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP	0.1.44.000000	700.000,00	
1721.33.01	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	0.2.14.734314	11.335.200,00	
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	1.651.912,21	
1721.33.26	MEDIA E ALTA COMPLXAMB E HOSP/GESTAO PLENA	0.2.20.734330	119.800.000,00	
1721.33.27	ASSIST FARMACEUTICA BASICA / GESTAO PLENA	0.2.14.734306	2.387.253,10	
1721.33.28	VIG EPID E AMB EM SAUDE / GESTAO PLENA	0.2.14.734349	3.700.000,00	
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	190.000,00	

Demonstrativo da Receita segundo Categorias				
Ano Exercício: 2015		Anexo 2, Lei 4320/64		Página: 6
1721.34.01	TRANSF REC - FNAS	0.2.24.000000	900.000,00	
1721.34.01	TRANSF REC - FNAS	0.2.29.000000	7.702.800,00	
1721.35.01	FNDE - SALARIO-EDUCACAO	0.2.15.000000	30.000.000,00	
1721.35.02	FNDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0.2.15.000000	12.000,00	
1721.35.03	FNDE - PROGNAÇDE ALIMESCOLAR-PNAE	0.2.15.000000	4.800.000,00	
1721.35.04	FNDE - PROGNACTRANSF ESCOLAR-PNATE	0.2.15.000000	480.000,00	
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	240.000,00	
1721.35.31	PAC II - PROG.PROINFANCIA - CONST. DE CRECHES	0.2.15.000000	1.800.000,00	
1721.35.32	PAC II-PROG. CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0.2.15.000000	540.000,00	
1721.35.33	FNDE - PLANO ACAO ARTICULADA - TRANSF. DIRETA	0.2.15.000000	224.400,00	
1721.35.34	FNDE-MANUT.EDUCACAO INFANTIL TRANSF.DIRETA	0.2.15.000000	5.400.000,00	
1721.35.36	APOIO A CHECHES BRASIL CARINHOSO	0.2.15.000000	10.000.000,00	
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	1.700.000,00	
1721.99.02	FEX- AUX FINAN P/ FOMENTO EXPORT	0.1.00.000000	1.282.000,00	
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			293.020.000,00
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	0.1.00.000000	240.000.000,00	
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVVA	0.1.00.000000	25.000.000,00	
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	0.1.00.000000	10.000.000,00	
1722.01.13	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOM.ECONOMICO - CIDE	0.1.00.000000	50.000,00	
1722.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES - PRODUCAO DE PETROLEO	0.1.44.000000	12.000.000,00	
1722.33.00	TRANSF RECEITAS ESTADUAIS P/PROG SAUDE FUNDO	0.2.14.210103	4.800.000,00	
1722.33.00	TRANSF RECEITAS ESTADUAIS P/PROG SAUDE FUNDO	0.2.14.216164	936.000,00	
1722.33.00	TRANSF RECEITAS ESTADUAIS P/PROG SAUDE FUNDO	0.2.14.216166	234.000,00	
1724.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS			147.000.000,00
1724.01.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.2.18.000000	147.000.000,00	
1730.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS			100.000,00
1730.00.01	TRANSFERENCIA DE INSTITUICOES PRIVADAS	0.1.00.000000	100.000,00	

Demonstrativo da Receita segundo Categorias					
Ano Exercício: 2015		Anexo 2, Lei 4320/64		Página:	7
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			2.871.200,00	
1761.00.00	TRANSF DE CONVENIO DA UNIAO			2.467.200,00	
1761.01.01	CONVENIO FNS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA	0.2.23.000000	5.200,00		
1761.99.05	AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIA - (ETC-AGC)	0.2.24.000000	12.000,00		
1761.99.07	CONVENIO DA UNIAO PROJETO - PROJETO SENASP/MJ	0.2.24.000000	1.600.000,00		
1761.99.09	TRANSFERENCIA DE CONVENIO -MAPA	0.2.24.000000	850.000,00		
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			401.600,00	
1763.99.01	CONVENIO COMPLEXO BARRA DO FURADO	0.2.99.000000	401.600,00		
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				27.028.700,00
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			9.835.800,00	
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS			1.390.000,00	
1911.38.01	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	0.1.00.000000	360.000,00		
1911.39.01	MULTAS E JUROS DO ITBI -IV	0.1.00.000000	5.000,00		
1911.40.01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	0.1.00.000000	900.000,00		
1911.99.02	MULTA E JUROS DE MORA AUTO DE INFRACAO	0.1.00.000000	125.000,00		
1913.00.00	MULTAS E JUROS S/DIVIDA ATIVA			6.750.000,00	
1913.11.00	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - IPTU	0.1.00.000000	6.500.000,00		
1913.13.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA ISS	0.1.00.000000	250.000,00		
1915.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVATDE ORECEITAS			101.000,00	
1915.99.01	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DADE OREC	0.1.00.000000	100.000,00		
1915.99.02	MULTAS E JUROS DE MORA D.ATIVA AUTO INFRAÇÃO	0.1.00.000000	1.000,00		
1918.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS			150.000,00	
1918.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA OUTRAS RECEITAS	0.1.00.000000	150.000,00		
1919.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			1.444.800,00	
1919.15.01	MULTAS PREVITAS NA LEGISLACAO TRANSITO - IMTT	0.2.10.000000	900.000,00		
1919.15.02	MULTAS PROVEN. LOMBADAS ELETRONICAS - IMTT	0.2.10.000000	1.200,00		

Demonstrativo da Receita segundo Categorias					
Ano Exercício: 2015		Anexo 2, Lei 4320/64		Página:	8
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	240.000,00		
1919.50.01	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	0.1.00.000000	250.000,00		
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	50.000,00		
1922.00.00	RESTITUICOES			1.101.600,00	
1922.01.01	RESTITUICOES DE CONVENIOS	0.2.29.000000	36.000,00		
1922.10.01	COMPENSACAO FINAN RG PREVIDENCIA E RPPS	0.1.03.000000	250.000,00		
1922.99.01	RESTITUICOES DIVERSAS	0.1.00.000000	12.000,00		
1922.99.01	RESTITUICOES DIVERSAS	0.2.10.000000	3.600,00		
1922.99.02	RESTITUICOES DA FOLHA DE PAGAMENTO	0.1.00.000000	800.000,00		
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			15.536.000,00	
1931.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			15.536.000,00	
1931.11.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	0.1.00.000000	7.500.000,00		
1931.13.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	0.1.00.000000	1.500.000,00		
1931.99.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0.1.00.000000	6.500.000,00		
1931.99.02	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS-REFIS	0.1.00.000000	12.000,00		
1931.99.04	RECEITA DA DIVIDA ATIVA AUTO DE INFRACAO	0.1.00.000000	24.000,00		
1990.00.02	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	0.2.10.000000	12.000,00		
1990.02.01	RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	0.1.00.000000	60.000,00		
1990.21.01	RECEITA DE SINISTROS DE AUTOMOVEIS	0.2.10.000000	90.000,00		
1990.99.01	OUTRAS RECEITAS	0.1.00.000000	250.000,00		
1990.99.01	OUTRAS RECEITAS	0.1.03.000000	24.000,00		
1990.99.01	OUTRAS RECEITAS	0.2.10.000000	4.800,00		
1990.99.01	OUTRAS RECEITAS	0.2.24.000000	65.300,00		
1990.99.01	OUTRAS RECEITAS	0.2.99.000000	48.000,00		
1990.99.04	DOACOES DIVERSAS/VOTORANTIM - FUMIA	0.2.10.000000	1.200,00		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				19.916.266,69
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO			3.009.600,00	
2114.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS			3.009.600,00	

Demonstrativo da Receita segundo Categorias					
Ano Exercício: 2015		Anexo 2, Lei 4320/64		Página:	9
2114.05.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS P/ PMAT	0.2.90.000000	3.009.600,00		
2300.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS			15.000.000,00	
2300.99.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS	0.2.10.000000	15.000.000,00		
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1.906.666,69	
2420.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			1.906.666,69	
2421.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			1.906.666,69	
2421.01.01	TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV. DA SAUDE	0.2.14.734314	500.000,00		
2421.01.01	TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV. DA SAUDE	0.2.14.789011	66.666,67		
2421.01.01	TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV. DA SAUDE	0.2.14.789020	100.000,00		
2421.01.01	TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV. DA SAUDE	0.2.14.789038	240.000,00		
2421.01.01	TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV. DA SAUDE	0.2.14.789046	66.666,67		
2421.01.01	TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV. DA SAUDE	0.2.14.789054	66.666,67		
2421.01.01	TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV. DA SAUDE	0.2.14.789062	66.666,67		
2421.01.01	TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV. DA SAUDE	0.2.14.789070	66.666,67		
2421.01.01	TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV. DA SAUDE	0.2.14.789089	66.666,67		
2421.01.01	TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV. DA SAUDE	0.2.14.862649	100.000,00		
2421.01.01	TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV. DA SAUDE	0.2.14.862657	100.000,00		
2421.01.01	TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV. DA SAUDE	0.2.14.862665	100.000,00		
2421.01.01	TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV. DA SAUDE	0.2.14.862673	66.666,67		
2421.01.01	TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV. DA SAUDE	0.2.14.893471	300.000,00		
7000.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS CORRENTES				48.450.000,00
7200.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS			46.050.000,00	
7210.29.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0.1.03.000000	40.000.000,00		
7210.29.13	CONTRIBPREVIDENP/AMORT DO DEFICIT ATUARIAL	0.1.03.000000	10.000,00		
7210.29.15	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	0.1.03.000000	6.040.000,00		
7900.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			2.400.000,00	
7910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			2.400.000,00	
7912.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO			2.400.000,00	
7912.29.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB PATRONAIS	0.1.03.000000	2.400.000,00		
9000.00.00	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE				-64.260.000,00

Demonstrativo da Receita segundo Categorias							
Ano Exercício: 2015		Anexo 2, Lei 4320/64				Página:	10
9500.00.00	FUNDEB					-64.260.000,00	
9520.00.00	FUNDEB				-64.260.000,00		
9521.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO				-9.260.000,00		
9521.01.02	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMDO FUNDEB-FPM	0.1.00.000000	-9.000.000,00				
9521.01.05	DEDUCAO DE REC P/ FORMACAO DO FUNDEB - ITR	0.1.00.000000	-40.000,00				
9521.36.00	DEDUCAO REC P/FORM FUNDEB- ICMS DESONERAC	0.1.00.000000		-220.000,00			
9522.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS				-55.000.000,00		
9522.01.01	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMDO FUNDEB - ICMS	0.1.00.000000	-48.000.000,00				
9522.01.02	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMDO FUNDEB - IPVA	0.1.00.000000	-5.000.000,00				
9522.01.04	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMDO FUNDEB-IPI-EXP	0.1.00.000000	-2.000.000,00				

Demonstrativo da Receita segundo Categorias							
Ano Exercício: 2015		Anexo 2, Lei 4320/64				Página:	11
110199 - Tesouro						Total da receita: 1.790.155.200,00	
Conta	Especificação	Fonte de Recurso	Desdobramento	Espécie	Fonte	Categoria	Receita
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES						1.851.405.600,00
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA					255.220.500,00	
1110.00.00	IMPOSTOS				240.350.000,00		
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA				153.000.000,00		
1112.02.01	IMPOSTO S/PROPRPREDIAL TERRITURBANA-IPTU	0.1.00.000000	50.000.000,00				
1112.04.31	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS	0.1.00.000000	75.000.000,00				
1112.04.34	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS-PJURID	0.1.00.000000	8.000.000,00				
1112.08.01	ITBI-IMPOSTO S/TRANSMISSAO BENS IMOVEIS	0.1.00.000000	20.000.000,00				
1113.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO				87.350.000,00		
1113.05.01	ISS	0.1.00.000000	75.000.000,00				
1113.05.04	ISS - CONSTRUÇÃO CIVIL	0.1.00.000000	1.400.000,00				
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	950.000,00				
1120.00.00	TAXAS				14.870.500,00		
1121.00.00	TAXA P/EXERCICIO DO PODER DE POLICIA				4.423.500,00		
1121.17.01	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0.1.00.000000	100.000,00				
1121.25.01	TAXA DE ALVARA	0.1.00.000000	35.000,00				
1121.26.01	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0.1.00.000000	55.000,00				
1121.29.01	TAXA DE LICENCA P/EXECUCAO OBRAS	0.1.00.000000	3.360.000,00				
1121.31.01	TAXA DE UTIL DE AREA DOMINIO PUBLICO	0.1.00.000000	850.000,00				
1121.99.01	TAXA DE LIC PELO COMEVENTUAL AMBE FEIRANTE	0.1.00.000000	7.500,00				
1121.99.02	EMOLUMENTOS E TAXAS DE MINERACAO	0.1.00.000000	1.000,00				
1121.99.03	TAXA SOBRE MINIFUNDIO	0.1.00.000000	15.000,00				
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS				10.447.000,00		
1122.12.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATI	0.1.00.000000		145.000,00			
1122.13.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS PROCURADORIA	0.1.00.000000		300.000,00			
1122.90.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0.1.00.000000	7.000.000,00				
1122.99.01	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	0.1.00.000000	2.000,00				

Demonstrativo da Receita segundo Categorias							
Ano Exercício: 2015		Anexo 2, Lei 4320/64				Página:	12
1122.99.99	TAXAS DIVERSAS	0.1.00.000000	3.000.000,00				
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES					7.800.000,00	
1230.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				7.800.000,00		
1230.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.1.00.000000	7.800.000,00				
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					7.602.400,00	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS				7.578.400,00		
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				7.578.400,00		
1325.01.01	RECEITA REMDEPBANCRECINVCULROYALTIES	0.1.44.000000	1.500.000,00				
1325.01.02	REMUN DE DEP DE REC VINC FUNDEB	0.2.18.000000	700.000,00				
1325.01.09	REMUN DE DEP DE REC VINC CIDE	0.1.00.000000	2.000,00				
1325.01.36	REMUDE DEP DE REC VINC FNDE	0.1.00.000000	2.000,00				
1325.01.36	REMUDE DEP DE REC VINC FNDE	0.2.15.000000	1.300.000,00				
1325.01.99	REMUDE OUTROS DEP DE RECURSOS VINCUL	0.1.00.000000	1.500.000,00				
1325.01.99	REMUDE OUTROS DEP DE RECURSOS VINCUL	0.2.15.000000	2.000,00				
1325.01.99	REMUDE OUTROS DEP DE RECURSOS VINCUL	0.2.24.000000	100.000,00				
1325.01.99	REMUDE OUTROS DEP DE RECURSOS VINCUL	0.2.99.000000	2.400,00				
1325.02.99	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS DE REC NAO VINC	0.1.00.000000	1.200.000,00				
1325.02.99	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS DE REC NAO VINC	0.1.44.000000	1.200.000,00				
1325.02.99	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS DE REC NAO VINC	0.2.24.000000	50.000,00				
1325.02.99	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS DE REC NAO VINC	0.2.99.000000	20.000,00				
1330.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES				24.000,00		
1331.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES SERVIÇOS				24.000,00		
1331.01.05	Receita de Outorga dos Serviços de Transporte Coletivo Local e Intermunicipal	0.2.10.000000	24.000,00				
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					1.555.343.200,00	
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				1.552.379.600,00		
1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO				1.118.329.600,00		
1721.01.02	COTA PARTE DO FPM	0.1.00.000000	45.000.000,00				
1721.01.05	COTA-PARTE IMP S/PROPR TERRITE RURAL-ITR	0.1.00.000000	200.000,00				
1721.22.20	COTA-PARTE DA COMP FINANÇ DE REC MINERAIS	0.1.00.000000	850.000,00				
1721.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPFINPRDPETRL7990	0.1.44.000000	48.000.000,00				
1721.22.40	COTA-PARTE ROYALTIES EXCPRODPETROLEO L9478	0.1.44.000000	456.000.000,00				

Demonstrativo da Receita segundo Categorias							
Ano Exercício: 2015		Anexo 2, Lei 4320/64				Página:	13
1721.22.50	COTA-PARTE ROYALTIES PARTEXPLL9478/97	0.1.44.000000	510.000.000,00				
1721.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP	0.1.44.000000	700.000,00				
1721.35.01	FNDE - SALARIO-EDUCACAO	0.2.15.000000	30.000.000,00				
1721.35.02	FNDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0.2.15.000000	12.000,00				
1721.35.03	FNDE - PROGNAÇDE ALIMESCOLAR-PNAE	0.2.15.000000	4.800.000,00				
1721.35.04	FNDE - PROGNACTRANS ESCOLAR-PNATE	0.2.15.000000	480.000,00				
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	240.000,00				
1721.35.31	PAC II - PROG.PROINFANCIA - CONST. DE CRECHES	0.2.15.000000	1.800.000,00				
1721.35.32	PAC II-PROG. CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0.2.15.000000	540.000,00				
1721.35.33	FNDE - PLANO AÇAO ARTICULADA - TRANSF. DIRETA	0.2.15.000000	224.400,00				
1721.35.34	FNDE-MANUT.EDUCACAO INFANTIL TRANSF.DIRETA	0.2.15.000000	5.400.000,00				
1721.35.36	APOIO A CHECHES BRASIL CARINHOSO	0.2.15.000000	10.000.000,00				
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	1.700.000,00	
1721.99.02	FEX- AUX FINAN P/ FOMENTO EXPORT	0.1.00.000000	1.282.000,00	
1722.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			287.050.000,00
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	0.1.00.000000	240.000.000,00	
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	0.1.00.000000	25.000.000,00	
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	0.1.00.000000	10.000.000,00	
1722.01.13	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOM.ECONOMICO - CIDE	0.1.00.000000	50.000,00	
1722.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES - PRODUCAO DE PETROLEO	0.1.44.000000	12.000.000,00	
1724.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS			147.000.000,00
1724.01.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.2.18.000000	147.000.000,00	
1730.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS			100.000,00
1730.00.01	TRANSFERENCIA DE INSTITUICOES PRIVADAS	0.1.00.000000	100.000,00	
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			2.863.600,00
1761.00.00	TRANSF DE CONVENIO DA UNIAO			2.462.000,00
1761.99.05	AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIA - (ETC-AGC)	0.2.24.000000	12.000,00	
1761.99.07	CONVENIO DA UNIAO PROJETO - PROJETO SENASP/MJ	0.2.24.000000	1.600.000,00	
1761.99.09	TRANSFERENCIA DE CONVENIO -MAPA	0.2.24.000000	850.000,00	

Demonstrativo da Receita segundo Categorias				
Ano Exercício: 2015		Anexo 2, Lei 4320/64		Página: 14
1763.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIO E DE SUAS ENTIDADES		401.600,00	
1763.99.01	CONVENIO COMPLEXO BARRA DO FURADO	0.2.99.000000	401.600,00	
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			25.439.500,00
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			8.691.000,00
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS			1.390.000,00
1911.38.01	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	0.1.00.000000	360.000,00	
1911.39.01	MULTAS E JUROS DO ITBI -IV	0.1.00.000000	5.000,00	
1911.40.01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	0.1.00.000000	900.000,00	
1911.99.02	MULTA E JUROS DE MORA AUTO DE INFRACAO	0.1.00.000000	125.000,00	
1913.00.00	MULTAS E JUROS S/DIVIDA ATIVA			6.750.000,00
1913.11.00	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - IPTU	0.1.00.000000	6.500.000,00	
1913.13.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA ISS	0.1.00.000000	250.000,00	
1915.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVATDE ORECEITAS			101.000,00
1915.99.01	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DADE OREC	0.1.00.000000	100.000,00	
1915.99.02	MULTAS E JUROS DE MORA D.ATIVA AUTO INFRAÇÃO	0.1.00.000000	1.000,00	
1918.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS			150.000,00
1918.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA OUTRAS RECEITAS	0.1.00.000000	150.000,00	
1919.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			300.000,00
1919.50.01	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	0.1.00.000000	250.000,00	
1919.99.01	MULTA POR BAIXA DE ALVARA	0.1.00.000000	50.000,00	
1922.00.00	RESTITUICOES			812.000,00
1922.99.01	RESTITUICOES DIVERSAS	0.1.00.000000	12.000,00	
1922.99.02	RESTITUICOES DA FOLHA DE PAGAMENTO	0.1.00.000000	800.000,00	
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			15.536.000,00
1931.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			15.536.000,00
1931.11.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	0.1.00.000000	7.500.000,00	
1931.13.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	0.1.00.000000	1.500.000,00	
1931.99.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0.1.00.000000	6.500.000,00	
1931.99.02	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS-REFIS	0.1.00.000000	12.000,00	
1931.99.04	RECEITA DA DIVIDA ATIVA AUTO DE INFRACAO	0.1.00.000000	24.000,00	

Demonstrativo da Receita segundo Categorias				
Ano Exercício: 2015		Anexo 2, Lei 4320/64		Página: 15
1990.02.01	RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	0.1.00.000000	60.000,00	
1990.99.01	OUTRAS RECEITAS	0.1.00.000000	250.000,00	
1990.99.01	OUTRAS RECEITAS	0.2.10.000000	1.200,00	
1990.99.01	OUTRAS RECEITAS	0.2.24.000000	65.300,00	
1990.99.01	OUTRAS RECEITAS	0.2.99.000000	24.000,00	
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			3.009.600,00
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO			3.009.600,00
2114.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS			3.009.600,00
2114.05.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS P/ PMAT	0.2.90.000000	3.009.600,00	
9000.00.00	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE			-64.260.000,00
9500.00.00	FUNDEB			-64.260.000,00
9520.00.00	FUNDEB			-9.260.000,00
9521.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			
9521.01.02	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMDO FUNDEB-FPM	0.1.00.000000	-9.000.000,00	
9521.01.05	DEDUCAO DE REC P/ FORMACAO DO FUNDEB - ITR	0.1.00.000000	-40.000,00	
9521.36.00	DEDUCAO REC P/FORM FUNDEB- ICMS DESONERAC	0.1.00.000000	-220.000,00	
9522.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			-55.000.000,00
9522.01.01	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMDO FUNDEB - ICMS	0.1.00.000000	-48.000.000,00	
9522.01.02	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMDO FUNDEB - IPVA	0.1.00.000000	-5.000.000,00	
9522.01.04	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMDO FUNDEB-IPI-EXP	0.1.00.000000	-2.000.000,00	

Demonstrativo da Receita segundo Categorias							
Ano Exercício: 2015		Anexo 2, Lei 4320/64			Página: 16		
200300 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS						Total da receita: 157.825.000,00	
Conta	Especificação	Fonte de Recurso	Desdobramento	Espécie	Fonte	Categoria	Receita
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES						109.375.000,00
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES					41.600.000,00	
1210.29.07	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0.1.03.000000	40.000.000,00				
1210.29.09	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	0.1.03.000000	1.000.000,00				
1210.29.11	CONTRIBUICOES DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	0.1.03.000000	600.000,00				
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					67.501.000,00	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS				67.501.000,00		
1328.00.00	REMUNERACAO INVESTIMENTOS DO RPPS				67.500.000,00		
1328.10.00	REMUNINVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0.1.03.000000		58.000.000,00			
1328.20.00	REMUNINVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA VARIAVEL	0.1.03.000000		8.500.000,00			
1328.30.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM FUNDOS IMOBILIARIOS	0.1.03.000000		1.000.000,00			
1329.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS				1.000,00		
1329.01.01	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0.1.03.000000	1.000,00				
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					274.000,00	
1922.00.00	RESTITUICOES				250.000,00		
1922.10.01	COMPENSACAO FINAN RG PREVIDENCIA E RPPS	0.1.03.000000	250.000,00				
1990.99.01	OUTRAS RECEITAS	0.1.03.000000	24.000,00				
7000.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS CORRENTES						48.450.000,00
7200.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS					46.050.000,00	
7210.29.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0.1.03.000000	40.000.000,00				
7210.29.13	CONTRIBPREVIDENP/AMORT DO DEFICIT ATUARIAL	0.1.03.000000	10.000,00				
7210.29.15	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	0.1.03.000000	6.040.000,00				
7900.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA					2.400.000,00	
7910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA				2.400.000,00		
7912.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO				2.400.000,00		
7912.29.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB PATRONAIS	0.1.03.000000	2.400.000,00				

Demonstrativo da Receita segundo Categorias							
Ano Exercício: 2015		Anexo 2, Lei 4320/64			Página: 17		
210500 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE CAMPOS						Total da receita: 3.444.800,00	
Conta	Especificação	Fonte de Recurso	Desdobramento	Espécie	Fonte	Categoria	Receita
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES						3.444.800,00
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA					3.405.200,00	
1120.00.00	TAXAS				3.405.200,00		
1121.00.00	TAXA P/EXERCICIO DO PODER DE POLICIA				2.577.200,00		
1121.25.02	TAXA DE PERMISSAO DE USO SHOPPING POPULAR	0.2.10.000000	1.200,00				
1121.25.03	TAXA DE PERMISSAO DE USO SHOPPING ESTRADA	0.2.10.000000	150.000,00				
1121.25.04	TAXA DE PERM DE USO RODOV ROBERTO SILVEIRA	0.2.10.000000	300.000,00				
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	6.000,00				
1121.25.07	TAXA DE PERMISSAO DE USO FEIRA MAO DE CAMPOS	0.2.10.000000	8.000,00				
1121.25.08	PERMISSÃO DE USO DE QUIOSQUE	0.2.10.000000	100.000,00				
1121.31.02	TAXA DE UTILIZACAO DO TERMINAL RODOVIARIO	0.2.10.000000	2.000.000,00				
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS				828.000,00		
1122.28.01	TAXA DE CEMITERIOS	0.2.10.000000	250.000,00				
1122.28.02	TAXA DE PERPETUACAO (CEMITERIO)	0.2.10.000000	500.000,00				
1122.99.03	TAXA DE UTILIZACAO DO CAMPING	0.2.10.000000	48.000,00				
1122.99.04	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO ESTACIONAMENTO	0.2.10.000000	30.000,00				
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					37.200,00	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS				13.200,00		
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				13.200,00		
1325.01.99	REMUDE OUTROS DEP DE RECURSOS VINCUL	0.2.10.000000	12.000,00				
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				24.000,00		
1333.00.00	REC. DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITO DE USO DE BENS PÚBLICOS				24.000,00		
1333.99.01	REC. PERMISSAO DE USO DO CEPOP	0.2.10.000000	24.000,00				
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					2.400,00	
1922.00.00	RESTITUICOES				1.200,00		

Demonstrativo da Receita segundo Categorias							
Ano Exercício: 2015		Anexo 2, Lei 4320/64				Página:	18
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: 2015		Anexo 2, Lei 4320/64				Página:	19
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - IMTT						Total da receita: 1.052.400,00	
Conta	Especificação	Fonte de Recurso	Desdobramento	Espécie	Fonte	Categoria	Receita
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES						1.052.400,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					145.200,00	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS				25.200,00		
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				25.200,00		
1325.01.24	REMUN DE DEP DE REC VINC IMTT	0.2.10.000000	1.200,00				
1325.01.99	REMUDE OUTROS DEP DE RECURSOS VINCUL	0.2.10.000000	24.000,00				
1330.00.00	RECEITA DE CONCESSões E PERMISSões				120.000,00		
1331.00.00	RECEITA DE CONCESSões E PERMISSões SERVIÇOS				120.000,00		
1331.99.01	REC REMOCAO/GUARDA DE VEICULOS APREENDIDOS	0.2.10.000000	120.000,00				
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS					1.200,00	
1600.13.05	SERVICOS DE VISTORIA DE VEICULOS	0.2.10.000000	1.200,00				
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					904.800,00	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA				904.800,00		
1919.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS				904.800,00		
1919.15.01	MULTAS PREVITAS NA LEGISLACAO TRANSITO - IMTT	0.2.10.000000	900.000,00				
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: 2015		Anexo 2, Lei 4320/64				Página:	20
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS						Total da receita: 19.702.400,00	
Conta	Especificação	Fonte de Recurso	Desdobramento	Espécie	Fonte	Categoria	Receita
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES						4.702.400,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					1.200.000,00	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS				1.200.000,00		
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				1.200.000,00		
1325.02.99	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS DE REC NAO VINC	0.2.10.000000	1.200.000,00				
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS					3.500.000,00	
1600.02.99	OUTROS SERVICOS FINANCEIROS	0.2.10.000000	3.500.000,00				
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						15.000.000,00
2300.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS					15.000.000,00	
2300.99.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS	0.2.10.000000		15.000.000,00			

Demonstrativo da Receita segundo Categorias							
Ano Exercício: 2015		Anexo 2, Lei 4320/64				Página:	21
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA						Total da receita: 14.400,00	
Conta	Especificação	Fonte de Recurso	Desdobramento	Espécie	Fonte	Categoria	Receita
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES						14.400,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					12.000,00	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS				12.000,00		
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				12.000,00		
1325.02.99	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS DE REC NAO VINC	0.2.10.000000	12.000,00				
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: 2015		Anexo 2, Lei 4320/64				Página: 22	
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						Total da receita: 8.990.000,00	
Conta	Especificação	Fonte de Recurso	Desdobramento	Espécie	Fonte	Categoria	Receita
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES						8.990.000,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					351.200,00	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS				351.200,00		
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				351.200,00		
1325.01.99	REMUDE OUTROS DEP DE RECURSOS VINCUL	0.2.29.000000	1.200,00				
1325.02.99	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS DE REC NAO VINC	0.2.24.000000	90.000,00				
1325.02.99	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS DE REC NAO VINC	0.2.29.000000	260.000,00				
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					8.602.800,00	
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				8.602.800,00		
1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO				8.602.800,00		
1721.34.01	TRANSF REC - FNAS	0.2.24.000000	900.000,00				
1721.34.01	TRANSF REC - FNAS	0.2.29.000000	7.702.800,00				
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					36.000,00	
1922.00.00	RESTITUICOES				36.000,00		
1922.01.01	RESTITUICOES DE CONVENIOS	0.2.29.000000	36.000,00				

Demonstrativo da Receita segundo Categorias							
Ano Exercício: 2015		Anexo 2, Lei 4320/64			Página: 23		
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					Total da receita: 150.000.000,00		
Conta	Especificação	Fonte de Recurso	Desdobramento	Espécie	Fonte	Categoria	Receita
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES						148.093.333,31
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					1.070.000,00	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS				1.070.000,00		
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				1.070.000,00		
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.210103	5.000,00				
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	0.2.14.216166	23.000,00				
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.285943	150,00				
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.555177	27.000,00				
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.556637	260.000,00				
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	45.000,00				
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.734314	140.000,00				
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	95.000,00				
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	11.000,00				
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	7.500,00				
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.789020	5.000,00				
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.789038	1.500,00				
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.789046	7.000,00				
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.789054	1.500,00				
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.789062	6.000,00				

Demonstrativo da Receita segundo Categorias							
Ano Exercício: 2015		Anexo 2, Lei 4320/64				Página:	24
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.789070	6.700,00				
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.789089	11.000,00				
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.800341	13.000,00				
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	0.2.14.814571	16.000,00				
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.829803	500,00				
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	6.000,00				
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.862657	5.000,00				
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.862665	3.500,00				
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.862673	1.500,00				
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	0.2.20.734330	200.000,00				
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					147.023.333,31	
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				147.023.333,31		
1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO				141.053.333,31		
1721.33.01	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	0.2.14.734314	11.335.200,00				
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	1.651.912,21				
1721.33.26	MEDIA E ALTA COMPLXAMB E HOSP/GESTAO PLENA	0.2.20.734330	119.800.000,00				
1721.33.27	ASSIST FARMACEUTICA BASICA / GESTAO PLENA	0.2.14.734306	2.387.253,10				
1721.33.28	VIG EPID E AMB EM SAUDE / GESTAO PLENA	0.2.14.734349	3.700.000,00				
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	190.000,00				
1721.99.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0.2.14.285943	10.000,00				
1722.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS				5.970.000,00		
1722.33.00	TRANSF RECEITAS ESTADUAIS P/PROG SAUDE FUNDO	0.2.14.210103		4.800.000,00			
1722.33.00	TRANSF RECEITAS ESTADUAIS P/PROG SAUDE FUNDO	0.2.14.216164		936.000,00			
1722.33.00	TRANSF RECEITAS ESTADUAIS P/PROG SAUDE FUNDO	0.2.14.216166		234.000,00			

Demonstrativo da Receita segundo Categorias							
Ano Exercício: 2015		Anexo 2, Lei 4320/64				Página:	25
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL						1.906.666,69
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					1.906.666,69	
2420.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				1.906.666,69		
2421.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO				1.906.666,69		
2421.01.01	TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV. DA SAUDE	0.2.14.734314	500.000,00				
2421.01.01	TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV. DA SAUDE	0.2.14.789011	66.666,67				
2421.01.01	TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV. DA SAUDE	0.2.14.789020	100.000,00				
2421.01.01	TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV. DA SAUDE	0.2.14.789038	240.000,00				
2421.01.01	TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV. DA SAUDE	0.2.14.789046	66.666,67				
2421.01.01	TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV. DA SAUDE	0.2.14.789054	66.666,67				
2421.01.01	TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV. DA SAUDE	0.2.14.789062	66.666,67				
2421.01.01	TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV. DA SAUDE	0.2.14.789070	66.666,67				
2421.01.01	TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV. DA SAUDE	0.2.14.789089	66.666,67				
2421.01.01	TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV. DA SAUDE	0.2.14.862649	100.000,00				
2421.01.01	TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV. DA SAUDE	0.2.14.862657	100.000,00				
2421.01.01	TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV. DA SAUDE	0.2.14.862665	100.000,00				
2421.01.01	TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV. DA SAUDE	0.2.14.862673	66.666,67				
2421.01.01	TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV. DA SAUDE	0.2.14.893471	300.000,00				

Demonstrativo da Receita segundo Categorias							
Ano Exercício: 2015		Anexo 2, Lei 4320/64				Página:	26
290700 - FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL						Total da receita: 1.200,00	
Conta	Especificação	Fonte de Recurso	Desdobramento	Espécie	Fonte	Categoria	Receita
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES						1.200,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					1.200,00	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS				1.200,00		
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				1.200,00		
1325.01.99	REMUDE OUTROS DEP DE RECURSOS VINCUL	0.2.10.000000	1.200,00				

Demonstrativo da Receita segundo Categorias							
Ano Exercício: 2015		Anexo 2, Lei 4320/64				Página:	27
310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA						Total da receita: 55.200,00	
Conta	Especificação	Fonte de Recurso	Desdobramento	Espécie	Fonte	Categoria	Receita
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES						55.200,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					50.400,00	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS				49.200,00		
1311.00.00	ALUGUEIS				49.200,00		
1311.00.03	ALUGUEIS DE CANTINA	0.2.10.000000	1.200,00				
1311.00.04	ALUGUEIS DE TEATRO	0.2.10.000000	24.000,00				
1311.99.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0.2.10.000000		24.000,00			
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS				1.200,00		
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				1.200,00		
1325.01.35	REMUN DE DEP DE REC VINC FCJOL	0.2.10.000000	1.200,00				
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS					4.800,00	
1600.19.02	RECEITA COM BILHETERIA	0.2.10.000000	4.800,00				

Demonstrativo da Receita segundo Categorias							
Ano Exercício: 2015		Anexo 2, Lei 4320/64				Página:	28
320400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE						Total da receita: 6.082.000,00	
Conta	Especificação	Fonte de Recurso	Desdobramento	Espécie	Fonte	Categoria	Receita
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES						6.082.000,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					50.000,00	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS				1.200,00		
1311.00.00	ALUGUEIS				1.200,00		
1311.00.03	ALUGUEIS DE CANTINA	0.2.10.000000	1.200,00				
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS				48.800,00		
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				48.800,00		
1325.01.99	REMUDE OUTROS DEP DE RECURSOS VINCUL	0.2.23.000000	12.400,00				
1325.02.99	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS DE REC NAO VINC	0.2.10.000000	24.000,00				
1325.02.99	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS DE REC NAO VINC	0.2.23.000000	12.400,00				
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS					5.923.600,00	
1600.05.01	SERVICOS HOSPITALARES	0.2.10.000000	5.803.600,00				
1600.05.99	OUTROS SERVICOS DE SAUDE	0.2.10.000000	120.000,00				
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					5.200,00	
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS				5.200,00		
1761.00.00	TRANSF DE CONVENIO DA UNIAO				5.200,00		
1761.01.01	CONVENIO FNS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA	0.2.23.000000	5.200,00				
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					103.200,00	
1990.00.02	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	0.2.10.000000	12.000,00				
1990.21.01	RECEITA DE SINISTROS DE AUTOMOVEIS	0.2.10.000000	90.000,00				
1990.99.01	OUTRAS RECEITAS	0.2.10.000000	1.200,00				

Demonstrativo da Receita segundo Categorias							
Ano Exercício: 2015		Anexo 2, Lei 4320/64				Página:	29
330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE						Total da receita: 1.200,00	
Conta	Especificação	Fonte de Recurso	Desdobramento	Espécie	Fonte	Categoria	Receita
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES						1.200,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					1.200,00	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS				1.200,00		
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				1.200,00		
1325.01.99	REMUDE OUTROS DEP DE RECURSOS VINCUL	0.2.24.000000	1.200,00				

Demonstrativo da Receita segundo Categorias							
Ano Exercício: 2015		Anexo 2, Lei 4320/64				Página:	30
340400 - FUNDACAO MUNICIPAL DO ESPORTE						Total da receita: 24.000,00	
Conta	Especificação	Fonte de Recurso	Desdobramento	Espécie	Fonte	Categoria	Receita
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES						24.000,00
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					24.000,00	
1990.99.01	OUTRAS RECEITAS	0.2.99.000000	24.000,00				

Demonstrativo da Receita segundo Categorias							
Ano Exercício: 2015		Anexo 2, Lei 4320/64				Página:	31
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON						Total da receita: 361.200,00	
Conta	Especificação	Fonte de Recurso	Desdobramento	Espécie	Fonte	Categoria	Receita
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES						361.200,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					120.000,00	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS				120.000,00		
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				120.000,00		
1325.02.99	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS DE REC NAO VINC	0.2.10.000000	120.000,00				
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					241.200,00	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA				240.000,00		
1919.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS				240.000,00		
1919.26.01	MULTA S/DEFESA DIREITOS DIFUSOS	0.2.10.000000	240.000,00				
1922.00.00	RESTITUICOES				1.200,00		
1922.99.01	RESTITUICOES DIVERSAS	0.2.10.000000	1.200,00				

Demonstrativo da Receita segundo Categorias							
Ano Exercício: 2015		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				
Id: 1786126							

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias					
Exercício: 2015		Anexo 2, Lei 4320/64			Página: 1
Unidade Gestora	010100	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES			
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				32.546.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			22.920.000,00	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		22.440.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.020.000,00			
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		480.000,00		
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	480.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.626.000,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		9.626.000,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	500.000,00			
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.080.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	120.000,00			
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	7.026.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	560.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.000.000,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		1.000.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		33.546.000,00			33.546.000,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias					
Exercício: 2015		Anexo 2, Lei 4320/64			Página: 2
Unidade Gestora	020100	GABINETE DO PREFEITO			
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				148.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			148.000,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		148.000,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	12.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	61.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	74.400,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			500,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		148.500,00			148.500,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias					
Exercício: 2015		Anexo 2, Lei 4320/64			Página: 3
Unidade Gestora	020300	GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				393.800,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			393.800,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		393.800,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	30.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	248.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	96.700,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				288.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			288.400,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		288.400,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	288.400,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		682.200,00			682.200,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias					
Exercício: 2015		Anexo 2, Lei 4320/64		Página:	4
Unidade Gestora		020400	ASSESSORIA PARTICULAR		
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				21.500,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.500,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		21.500,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	12.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.200,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		21.500,00			21.500,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias					
Exercício: 2015		Anexo 2, Lei 4320/64		Página:	5
Unidade Gestora		020500	CENTRO DE INFORMAÇÃO E DADOS DE CAMPOS		
Conta	Especificação		Elemento	Modalidade	Grupo Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.416.600,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.416.600,00
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS			1.416.600,00	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL		14.800,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		95.500,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		7.300,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		4.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.294.500,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				134.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				134.000,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS			134.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		134.000,00		
TOTAL DA UNIDADE GESTORA			1.550.600,00		1.550.600,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias					
Exercício: 2015		Anexo 2, Lei 4320/64		Página:	1
Unidade Gestora	010100	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES			
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				32.546.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			22.920.000,00	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		22.440.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.020.000,00			
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		480.000,00		
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	480.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.626.000,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		9.626.000,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	500.000,00			
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.080.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	120.000,00			
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	7.026.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	560.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.000.000,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		1.000.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		33.546.000,00			33.546.000,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2015

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 7

Unidade Gestora		030100	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Conta	Especificação		Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					13.584.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.287.300,00	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS			2.287.300,00		
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS		2.287.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.297.200,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS			11.297.200,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL		24.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		36.400,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		7.300,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA		7.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		12.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		42.600,00			
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS		11.166.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					49.716.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				67.500,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS			67.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		67.500,00			
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS				49.649.000,00	
4.5.90.00	APLICACOES DIRETAS			49.649.000,00		
4.5.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS		49.649.000,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA			63.301.000,00			63.301.000,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2015

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 8

Unidade Gestora		040100	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
Conta	Especificação		Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					248.300,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				248.300,00	
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS			600,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES		600,00			
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS			247.700,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL		3.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		15.400,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		113.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		112.600,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					12.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				12.300,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS			12.300,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.300,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA			260.600,00			260.600,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2015

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 9

Unidade Gestora		050100	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR			
Conta	Especificação		Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					36.900,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.900,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS			36.900,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL		2.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		12.900,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		6.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		14.300,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		600,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.400,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS			5.400,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.400,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA			42.300,00			42.300,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias					
Exercício: 2015		Anexo 2, Lei 4320/64		Página:	10
Unidade Gestora		060100	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS		
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				270.489.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			190.728.800,00	
3.1.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		300.000,00		
3.1.20.96	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	300.000,00			
3.1.30.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS		840.000,00		
3.1.30.96	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	840.000,00			
3.1.40.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		10.000,00		
3.1.40.96	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	10.000,00			
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		185.544.900,00		
3.1.90.03	PENSOES	115.300,00			
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	36.929.000,00			
3.1.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	55.700,00			
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	18.618.400,00			
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO	44.063.700,00			
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	1.700,00			
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.241.100,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		4.033.900,00		
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	4.033.900,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA			465.400,00	
3.2.90.00	APLICACOES DIRETAS		465.400,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	465.400,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			79.294.900,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		79.294.900,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	93.000,00			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	24.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.309.200,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	310.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.645.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.640.100,00			
3.3.90.46	AUXILIO ALIMENTACAO	5.066.000,00			
3.3.90.49	AUXILIO TRANSPORTE	6.206.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.959.700,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.408.300,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		1.408.300,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	310.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.098.100,00			
4.6.00.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA EXTERNA			1.551.400,00	
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS		1.551.400,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	1.551.400,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		273.448.800,00			273.448.800,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias					
Exercício: 2015		Anexo 2, Lei 4320/64		Página:	11

Unidade Gestora 070100 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				7.215.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.100,00	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		6.100,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.208.900,00	
3.3.60.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS C/FINS LUCRATIVOS		24.800,00		
3.3.60.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	24.800,00			
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		7.184.100,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	103.200,00			
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	679.600,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	798.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	16.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.562.300,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.274.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.274.100,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		1.274.100,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	6.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.268.000,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		8.489.100,00			8.489.100,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2015

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 12

Unidade Gestora		080100	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTICA E ASSISTÊNCIA JUDICIARIA			
Conta	Especificação		Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					40.900,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.900,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS			40.900,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL		600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.900,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		600,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		200,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA		200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		6.700,00			
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		28.300,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				500,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS			500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES		200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA			41.400,00			41.400,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2015

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 13

Unidade Gestora		090100	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL			
Conta	Especificação		Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					9.010.700,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.010.700,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS			9.010.700,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL		46.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		30.100,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		7.300,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA		148.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		8.778.300,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					266.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				266.800,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS			266.800,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		266.800,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA			9.277.500,00			9.277.500,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2015

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 14

Unidade Gestora		100100	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE			
Conta	Especificação		Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					292.782.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				182.884.100,00	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS			166.164.100,00		
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.756.400,00			
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA		15.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		164.330.000,00			
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS		62.200,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			16.720.000,00		
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS		16.720.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				109.898.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS			3.905.600,00		
3.3.50.39	SERVICO DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		3.657.400,00			
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS		248.200,00			
3.3.60.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS C/FINS LUCRATIVOS			9.318.400,00		
3.3.60.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		9.318.400,00			
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS			96.674.500,00		
3.3.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS		6.200,00			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL		44.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		26.205.300,00			

3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	15.223.900,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.836.800,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	36.906.500,00		
3.3.90.46	AUXILIO ALIMENTACAO	13.850.000,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.600.500,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.704.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		10.703.700,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		10.703.700,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	1.200,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.628.100,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	74.400,00		
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			600,00
4.5.90.00	APLICACOES DIRETAS		600,00	
4.5.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	600,00		
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		303.486.900,00		303.486.900,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias			
Exercício: 2015	Anexo 2, Lei 4320/64	Página:	15

Unidade Gestora		110100	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				53.408.023,42
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA			27.689.823,42	
3.2.90.00	APLICACOES DIRETAS		27.689.823,42		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	659.700,00			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERACOES DE CRÉDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA	27.030.123,42			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.718.200,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		25.718.200,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	50.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	91.400,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	33.200,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	138.200,00			
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.094.600,00			
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	14.286.600,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.300,00			
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	600,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				135.535.900,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			482.100,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		482.100,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	481.500,00			
4.6.00.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA EXTERNA			135.053.800,00	
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS		135.053.800,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	135.053.800,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				325.700,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			325.700,00	
9.9.90.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		325.700,00		
9.9.90.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	325.700,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		189.269.623,42			189.269.623,42

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias			
Exercício: 2015	Anexo 2, Lei 4320/64	Página:	16

Unidade Gestora		130100	SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA, PRAÇAS E JARDINS		
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				48.172.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			48.172.000,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		48.172.000,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	7.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	264.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	47.899.900,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				231.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			231.800,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		231.800,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	52.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	179.800,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		48.403.800,00			48.403.800,00

Exercício: 2015

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 16

Unidade Gestora		130100	SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA, PRAÇAS E JARDINS			
Conta	Especificação		Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					48.172.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				48.172.000,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS			48.172.000,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL		7.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		264.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		47.899.900,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					231.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				231.800,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS			231.800,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES		52.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		179.800,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA			48.403.800,00			48.403.800,00

Exercício: 2015

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 17

Unidade Gestora		140100	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
Conta	Especificação		Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.549.200,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.549.200,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS			1.549.200,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL		35.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		147.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10.400,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA		71.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		14.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.270.100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		600,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					182.900,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				182.900,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS			182.900,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES		46.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		136.500,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA			1.732.100,00			1.732.100,00

Exercício: 2015

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 18

Unidade Gestora		150100	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA			
Conta	Especificação		Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					19.604.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				163.500,00	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS			163.500,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		163.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.441.400,00	
3.3.60.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS C/FINS LUCRATIVOS			39.000,00		
3.3.60.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		39.000,00			
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS			19.402.400,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL		21.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		7.700,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA		39.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		19.331.900,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.600,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					251.467.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				250.847.300,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS			250.847.300,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES		250.126.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		204.700,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		516.000,00			
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS				620.500,00	
4.5.90.00	APLICACOES DIRETAS			620.500,00		
4.5.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS		620.500,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA			271.072.700,00			271.072.700,00

Exercício: 2015

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 19

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: 2015		Anexo 2, Lei 4320/64		Página:	20
Unidade Gestora		170100	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E ASSISTENCIA SOCIAL		
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				30.700,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.700,00	
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		300,00		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	300,00			
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		30.400,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.200,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		30.700,00			30.700,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias					
Exercício: 2015		Anexo 2, Lei 4320/64		Página:	21
Unidade Gestora		180100	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				68.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			30.900,00	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		30.900,00		
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.900,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			37.200,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		37.200,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	1.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		68.100,00			68.100,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias					
Exercício: 2015		Anexo 2, Lei 4320/64		Página:	22
Unidade Gestora		200300	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS		
Conta	Especificação		Elemento	Modalidade	Grupo Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				91.685.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				91.288.000,00
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS			91.288.000,00	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		66.500.000,00		
3.1.90.03	PENSOES		24.666.800,00		
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA		1.200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		120.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				397.000,00
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS			397.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL		70.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		40.000,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA		25.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		35.000,00		
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		15.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		130.000,00		
3.3.90.46	AUXILIO ALIMENTACAO		12.000,00		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		10.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				200.000,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS			200.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00		
7.0.00.00	RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR				157.240.000,00
7.7.00.00	RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR				157.240.000,00
7.7.99.00	RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR			157.240.000,00	
7.7.99.99	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		157.240.000,00		
TOTAL DA UNIDADE GESTORA			249.125.000,00		249.125.000,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias					
Exercício: 2015		Anexo 2, Lei 4320/64		Página:	23

Unidade Gestora		210500	COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE CAMPOS		
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.597.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			68.600,00	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		68.600,00		
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	1.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.600,00			
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	25.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.529.300,00	
3.3.60.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS C/FINS LUCRATIVOS		30.000,00		
3.3.60.41	CONTRIBUICOES	30.000,00			
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		4.499.300,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.600,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	7.300,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.443.200,00			
3.3.90.46	AUXILIO ALIMENTACAO	7.200,00			
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				248.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			186.600,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		186.600,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	145.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.000,00			
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			62.000,00	
4.5.90.00	APLICACOES DIRETAS		62.000,00		
4.5.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	62.000,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		4.846.500,00			4.846.500,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias					
Exercício: 2015		Anexo 2, Lei 4320/64		Página:	24

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: 2015		Anexo 2, Lei 4320/64		Página:	25

Unidade Gestora		230500	EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.785.500,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.785.500,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		1.785.500,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	6.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	6.100,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.100,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	66.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.645.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.110.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			2.110.800,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		2.110.800,00		
4.4.90.39	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	836.964,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	1.270.836,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		3.896.300,00			3.896.300,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias					
Exercício: 2015		Anexo 2, Lei 4320/64		Página:	26

Unidade Gestora		240300	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - IMTT		
Conta	Especificação		Elemento	Modalidade	Grupo Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				22.974.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				167.400,00
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS			167.400,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		148.900,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS		18.500,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.807.300,00
3.3.60.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS C/FINS LUCRATIVOS			19.396.700,00	
3.3.60.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		19.396.200,00		
3.3.60.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00		
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS			3.410.600,00	
3.3.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS		77.300,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL		36.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		737.500,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		134.300,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA		155.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		360.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.901.800,00		
3.3.90.46	AUXILIO ALIMENTACAO		6.100,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.600,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				765.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				765.800,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS			765.800,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES		372.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		393.300,00		
TOTAL DA UNIDADE GESTORA			23.740.500,00		23.740.500,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias					
Exercício: 2015		Anexo 2, Lei 4320/64		Página:	27

Unidade Gestora		240500	EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
Conta	Especificação		Elemento	Modalidade	Grupo Categoria
TOTAL DA UNIDADE GESTORA			0,00		0,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias					
Exercício: 2015		Anexo 2, Lei 4320/64		Página:	28

Unidade Gestora		250700	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS		
Conta	Especificação		Elemento	Modalidade	Grupo Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.660.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.660.000,00
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS			6.660.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL		19.200,00		
3.3.90.20	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES		3.600,00		
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES		12.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		48.000,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA		12.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		12.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		120.000,00		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		6.433.200,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				11.340.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				90.000,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS			90.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		90.000,00		
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS				11.250.000,00
4.5.60.00	TRANSFERENCIA A INSTITUIÇÕES PRIVADAS C/ FINS LUCRATIVOS			9.500.000,00	
4.5.60.66	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS		9.500.000,00		
4.5.90.00	APLICACOES DIRETAS			1.750.000,00	
4.5.90.66	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS		1.750.000,00		
TOTAL DA UNIDADE GESTORA			18.000.000,00		18.000.000,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias					
Exercício: 2015		Anexo 2, Lei 4320/64		Página:	29
Unidade Gestora	260700	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA			
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.435.800,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.435.800,00	
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		10.000,00		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00			
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		2.425.800,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.600,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	7.300,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00			
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	4.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.800,00			
3.3.90.43	SUBVENCOES SOCIAIS	2.373.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				55.700,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			55.700,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		55.700,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	6.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.600,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		2.491.500,00			2.491.500,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias					
Exercício: 2015		Anexo 2, Lei 4320/64		Página:	30
Unidade Gestora	270700	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				53.811.841,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			316.400,00	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		316.400,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	316.400,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			53.495.441,00	
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		100,00		
3.3.20.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		2.782.400,00		
3.3.50.39	SERVICO DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	100,00			
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	2.782.300,00			
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		50.712.941,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	11.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.953.300,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	192.300,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.417.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.580.641,00			
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	41.557.300,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.812.559,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.812.559,00	
4.4.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		100,00		
4.4.50.42	AUXILIOS	100,00			
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		1.812.459,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00			
4.4.90.39	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	100,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	1.080.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	732.159,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		55.624.400,00			55.624.400,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias						
Exercício: 2015		Anexo 2, Lei 4320/64		Página:	31	
Unidade Gestora		280700	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Conta	Especificação		Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					294.380.833,31
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				90.335.000,00	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS			85.035.000,00		
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA		35.000,00			

3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		5.300.000,00	
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	5.300.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			204.045.833,31
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		4.205.600,00	
3.3.50.39	SERVICO DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.022.800,00		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	1.182.800,00		
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		199.840.233,31	
3.3.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.551.400,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	253.100,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.942.800,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	11.413.853,10		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	186.100,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.006.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	165.331.880,21		
3.3.90.46	AUXILIO ALIMENTACAO	2.750.000,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	620.500,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	784.100,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.726.866,69
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			6.726.866,69
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		6.726.866,69	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	5.114.366,69		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.612.500,00		
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		301.107.700,00		301.107.700,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias			
Exercício: 2015	Anexo 2, Lei 4320/64	Página:	32

Unidade Gestora		290700	FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
Conta	Especificação		Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					80.700,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.700,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS			80.700,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL		2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		64.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		8.800,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA			80.700,00			80.700,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias			
Exercício: 2015	Anexo 2, Lei 4320/64	Página:	33

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: 2015	Anexo 2, Lei 4320/64	Página:	34

Unidade Gestora		310400	FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA			
Conta	Especificação		Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.831.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				61.300,00	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS			61.300,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.400,00			
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS		32.800,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.769.900,00	
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS			534.900,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES		534.900,00			
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS			6.235.000,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL		15.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		33.800,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		13.200,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA		3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		31.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.952.600,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					197.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				197.800,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS			197.800,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES		15.800,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		182.000,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA			7.029.000,00			7.029.000,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias					
Exercício: 2015		Anexo 2, Lei 4320/64		Página:	35
Unidade Gestora	320400	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				213.298.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			155.510.100,00	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		151.662.400,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	25.000,00			
3.1.90.03	PENSOES	80.000,00			
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	12.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.303.200,00			
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	124.100,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	56.100,00			
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	62.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		3.847.700,00		
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	3.847.700,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA			297.800,00	
3.2.90.00	APLICACOES DIRETAS		297.800,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	297.800,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			57.490.800,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		57.490.800,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	161.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	27.398.700,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	217.100,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	14.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.189.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.081.300,00			
3.3.90.46	AUXILIO ALIMENTACAO	8.420.000,00			
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	600,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.900,00			
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				11.227.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			10.607.000,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		10.607.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	6.257.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.348.800,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600,00			
4.6.00.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA EXTERNA			620.500,00	
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS		620.500,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	620.500,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		224.526.200,00			224.526.200,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias					
Exercício: 2015		Anexo 2, Lei 4320/64		Página:	36
Unidade Gestora		330400	FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE		
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				8.101.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.151.800,00	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		4.151.800,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	7.000,00			
3.1.90.03	PENSOES	1.700,00			
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	8.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.700.000,00			
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	372.300,00			
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	62.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.949.600,00	
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		353.700,00		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	353.700,00			
3.3.60.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS C/FINS LUCRATIVOS		398.400,00		
3.3.60.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	398.400,00			
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		3.197.500,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	10.800,00			
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	620.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.013.700,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	64.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	206.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	392.900,00			
3.3.90.46	AUXILIO ALIMENTACAO	240.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	648.300,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				256.900,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			256.900,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		256.900,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	255.700,00			
4.4.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	600,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		8.358.300,00			8.358.300,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias					
Exercício: 2015		Anexo 2, Lei 4320/64		Página:	37

Unidade Gestora		340400	FUNDACAO MUNICIPAL DO ESPORTE		
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.929.700,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.929.700,00	
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		3.939.900,00		
3.3.50.39	SERVICO DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	992.900,00			
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	403.300,00			
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	2.543.700,00			
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		2.983.700,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	30.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92.900,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	30.900,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	372.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	124.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.861.200,00			
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.100,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	372.300,00			
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	93.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		6.100,00		
3.3.91.39	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	6.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				515.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			515.300,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		515.300,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	30.900,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	484.300,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		7.445.000,00			7.445.000,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias					
Exercício: 2015		Anexo 2, Lei 4320/64		Página:	38

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

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias					
Exercício: 2015		Anexo 2, Lei 4320/64		Página:	39

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

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias					
Exercício: 2015		Anexo 2, Lei 4320/64		Página:	40

Unidade Gestora		370100	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE, ORÇAMENTO E AUDITORIA		
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				19.848.176,58
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.848.176,58	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		19.848.176,58		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	37.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.600,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19.789.276,58			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				37.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			37.100,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		37.100,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.100,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		19.885.276,58			19.885.276,58

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias					
Exercício: 2015		Anexo 2, Lei 4320/64		Página:	41

Unidade Gestora		380700	FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON		
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				220.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.000,00	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		16.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			204.000,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		204.000,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	32.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	37.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				480.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			480.000,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		480.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	390.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		700.000,00			700.000,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias					
Exercício: 2015		Anexo 2, Lei 4320/64		Página:	42

Unidade Gestora		390100	SEC. MUN. DE PETRÓLEO, ENEG. ALTERN. E INOV. TECNOLÓGICAS		
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				371.700,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			371.700,00	
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		90.100,00		
3.3.50.39	SERVICO DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	87.200,00			
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	2.300,00			
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	600,00			
3.3.60.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS C/FINS LUCRATIVOS		600,00		
3.3.60.41	CONTRIBUICOES	600,00			
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		281.000,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	22.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.100,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	9.900,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	48.700,00			
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	167.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	2.900,00			
3.3.90.43	SUBVENCOES SOCIAIS	3.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				7.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			7.100,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		7.100,00		
4.4.90.39	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		378.800,00			378.800,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias					
Exercício: 2015		Anexo 2, Lei 4320/64		Página:	43

Unidade Gestora		400700	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				89.200,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			89.200,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		89.200,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	34.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	54.800,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				22.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			22.200,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		22.200,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.200,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		111.400,00			111.400,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias					
Exercício: 2015		Anexo 2, Lei 4320/64		Página:	44
Unidade Gestora	410100	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA			
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.136.500,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.136.500,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		1.136.500,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	14.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	74.400,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	29.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	186.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	831.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				42.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			42.100,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		42.100,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.100,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		1.178.600,00			1.178.600,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias					
Exercício: 2015		Anexo 2, Lei 4320/64		Página:	45
Unidade Gestora	420100	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO			
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				722.800,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			722.800,00	
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		136.400,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	136.400,00			
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		586.400,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	17.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.800,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	12.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	532.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				16.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			16.600,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		16.600,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	1.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.800,00			
4.4.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	600,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		739.400,00			739.400,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias					
Exercício: 2015		Anexo 2, Lei 4320/64		Página:	46
Unidade Gestora	430700	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FUMMAM			
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				88.200,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			88.200,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		88.200,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.900,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	600,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.400,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	18.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	46.400,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				95.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			95.500,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		95.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	80.900,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.600,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		183.700,00			183.700,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias					
Exercício: 2015		Anexo 2, Lei 4320/64		Página:	47
Unidade Gestora	440700	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.100,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.100,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		5.100,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	800,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			500,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		5.600,00			5.600,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias					
Exercício: 2015		Anexo 2, Lei 4320/64		Página:	48

Unidade Gestora		450100	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		0,00			0,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias					
Exercício: 2015		Anexo 2, Lei 4320/64		Página:	49

Unidade Gestora		460700	FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA		
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				617.800,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			617.800,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		617.800,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	7.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	306.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	289.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				8.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			8.300,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		8.300,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.300,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		626.100,00			626.100,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias					
Exercício: 2015		Anexo 2, Lei 4320/64		Página:	50

Unidade Gestora		470100	SECRETARIA MUN. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS		
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				98.700,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			98.700,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		98.700,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	18.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.800,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.700,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				43.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			43.400,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		43.400,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.400,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		142.100,00			142.100,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias					
Exercício: 2015		Anexo 2, Lei 4320/64		Página:	51

Unidade Gestora		470700	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				109.700,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			109.700,00	
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		16.100,00		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	16.100,00			
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		93.600,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	6.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.700,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	12.200,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	6.100,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	8.600,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.900,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			6.900,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		6.900,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.900,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		116.600,00			116.600,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias					
Exercício: 2015		Anexo 2, Lei 4320/64		Página:	52
Unidade Gestora	480100	SECRETARIA MUN. DE PESCA E AQUICULTURA			
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				211.200,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			211.200,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		211.200,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.900,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	75.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	111.800,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				326.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			326.300,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		326.300,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	186.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.200,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		537.500,00			537.500,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias					
Exercício: 2015		Anexo 2, Lei 4320/64		Página:	53
Unidade Gestora	490100	SECRETARIA MUN. DE PAZ E DEFESA SOCIAL			
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				367.600,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			367.600,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		367.600,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	20.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	63.100,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	21.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	27.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	234.900,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				66.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			66.800,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		66.800,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.800,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		434.400,00			434.400,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias					
Exercício: 2015		Anexo 2, Lei 4320/64		Página:	54
Unidade Gestora	500100	SECRETARIA MUN. DOS DIREITOS DO IDOSO			
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				300.400,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			300.400,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		300.400,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.100,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	271.700,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				9.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			9.200,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		9.200,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.200,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		309.600,00			309.600,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias						
Exercício: 2015		Anexo 2, Lei 4320/64		Página:	55	
Unidade Gestora		510700	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO			
Conta	Especificação		Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					27.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				500,00	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS			500,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS		500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.700,00	

3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		5.700,00	
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	5.700,00		
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		21.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	1.100,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.700,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.500,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.700,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		37.200,00		37.200,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias			
Exercício: 2015	Anexo 2, Lei 4320/64	Página:	56

Unidade Gestora	520700	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL			
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				31.700,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			31.700,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		31.700,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00			
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	10.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			9.200,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		9.200,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	5.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00			
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		41.900,00			41.900,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias			
Exercício: 2015	Anexo 2, Lei 4320/64	Página:	57

Unidade Gestora	530700	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO			
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				42.700,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42.700,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		42.700,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	6.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.100,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				12.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			12.200,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		12.200,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	6.100,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.100,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		54.900,00			54.900,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias			
Exercício: 2015	Anexo 2, Lei 4320/64	Página:	58

Unidade Gestora	550700	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO			
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				24.400,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24.400,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		24.400,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	6.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.100,00			
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		30.500,00			30.500,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa						
Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64			Página: 1	
UNIDADE GESTORA:		010100	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES			
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	500.000,00	
			0100000000	3.3.90.18	80.000,00	
			0100000000	3.3.90.30	1.020.000,00	
			0100000000	3.3.90.35	50.000,00	
			0100000000	3.3.90.36	180.000,00	
			0100000000	3.3.90.39	6.358.000,00	
			0100000000	3.3.90.92	60.000,00	
			0100000000	4.4.90.51	400.000,00	
			0100000000	4.4.90.52	600.000,00	
				Sub-total:	9.248.000,00	
			Sub-total:			9.248.000,00
1.01.122.0067.27260000	GASTOS - PESSOAL ENCARGOS CAMARA					
			0100000000	3.1.90.11	19.020.000,00	
			0100000000	3.1.90.13	3.240.000,00	
			0100000000	3.1.90.94	180.000,00	
			0100000000	3.1.91.13	480.000,00	
			0100000000	3.3.90.92	500.000,00	
				Sub-total:	23.420.000,00	
			Sub-total:			23.420.000,00
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	60.000,00	
			0100000000	3.3.90.31	30.000,00	
			0100000000	3.3.90.32	120.000,00	
			0100000000	3.3.90.39	68.000,00	
				Sub-total:	278.000,00	
			Sub-total:			278.000,00
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:						33.546.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa						
Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64			Página: 2	
UNIDADE GESTORA:		020100	GABINETE DO PREFEITO			
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	12.300,00	
			0144000000	3.3.90.36	61.300,00	
			0144000000	3.3.90.39	74.400,00	
			0144000000	4.4.90.52	500,00	
				Sub-total:	148.500,00	
			Sub-total:			148.500,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:						148.500,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa						
Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64			Página: 3	
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	30.400,00	
			0144000000	3.3.90.30	248.200,00	
			0144000000	3.3.90.36	18.500,00	
			0144000000	3.3.90.39	96.700,00	
			0144000000	4.4.90.52	288.400,00	
				Sub-total:	682.200,00	
			Sub-total:			682.200,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:					682.200,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa					
Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64			Página: 4
UNIDADE GESTORA:		020400	ASSESSORIA PARTICULAR		
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	12.300,00	
		0144000000	3.3.90.39	9.200,00	
			Sub-total:	21.500,00	
		Sub-total:			21.500,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:					21.500,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa					
Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64			Página: 5
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	223.300,00	
			Sub-total:	223.300,00	
		Sub-total:			223.300,00
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	14.800,00	
		0144000000	3.3.90.30	95.500,00	
		0144000000	3.3.90.33	7.300,00	
		0144000000	3.3.90.36	4.500,00	
		0144000000	3.3.90.39	516.600,00	
		0144000000	4.4.90.52	134.000,00	
			Sub-total:	772.700,00	
		Sub-total:			772.700,00
2.14.244.0182.38210000	LINK DE INTERNET				
		0144000000	3.3.90.39	521.200,00	
			Sub-total:	521.200,00	
		Sub-total:			521.200,00
2.14.244.0182.48180000	PROJETO PRACA DIGITAL				
		0144000000	3.3.90.39	33.400,00	
			Sub-total:	33.400,00	
		Sub-total:			33.400,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:					1.550.600,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa					
Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64			Página: 6
UNIDADE GESTORA:		020600	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL		
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. - SECRETERARIA DE DEFESA CIVIL				
		0144000000	3.3.50.43	7.300,00	
		0144000000	3.3.90.14	14.800,00	
		0144000000	3.3.90.30	14.800,00	
		0144000000	3.3.90.33	7.300,00	
		0144000000	3.3.90.39	199.200,00	
		0144000000	3.3.90.92	600,00	
		0144000000	4.4.90.51	37.100,00	
		0144000000	4.4.90.52	22.200,00	
			Sub-total:	303.300,00	
		Sub-total:			303.300,00
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	59.500,00	
			Sub-total:	59.500,00	
		Sub-total:			59.500,00

1.06.182.0065.22490000	MODERNIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA	0144000000	3.3.90.30	9.200,00	
		0144000000	3.3.90.39	29.700,00	
		0144000000	4.4.90.52	1.700,00	
			Sub-total:	40.600,00	
			Sub-total:		40.600,00
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	11.000,00	
			Sub-total:	11.000,00	
			Sub-total:		11.000,00
1.06.182.0065.22510000	OBRAS PREVENTIVAS PARA EVITAR OU MINIMIZAR DESASTRES	0144000000	3.3.90.30	37.100,00	
		0144000000	3.3.90.32	5.500,00	
		0144000000	3.3.90.39	393.500,00	
		0144000000	4.4.90.51	3.600,00	
		0144000000	4.4.90.52	3.600,00	
			Sub-total:	443.300,00	
			Sub-total:		443.300,00
1.06.182.0065.22520000	ACOES PREPARATORIAS VOLTADAS A COMUNIDADE E ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, PARA ATUAREM EM CIRCU	0144000000	3.3.90.30	5.500,00	
		0144000000	3.3.90.39	29.700,00	
			Sub-total:	35.200,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64		Página:	7
		Sub-total:			35.200,00
1.06.182.0065.22530000	SOCORRO E ASSISTENCIA AS PESSOAS ATINGIDAS POR DESASTRES				
		0144000000	3.3.90.30	9.200,00	
		0144000000	3.3.90.32	600,00	
		0144000000	3.3.90.39	93.000,00	
		Sub-total:		102.800,00	
		Sub-total:			102.800,00
06.244	Assistência Comunitária				
06.244.0065	DEFESA CIVIL				
1.06.244.0065.16060000	MANEJO DE ABELHAS				
		0144000000	3.3.90.39	11.000,00	
		Sub-total:		11.000,00	
		Sub-total:			11.000,00
2.06.244.0065.36040000	IMPLANTACAO DE NUCLEOS				
		0144000000	3.3.90.30	800,00	
		0144000000	3.3.90.39	44.600,00	
		Sub-total:		45.400,00	
		Sub-total:			45.400,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:					1.052.100,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64		Página:	8
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	1.790.900,00	
		0144000000	3.3.90.91	10.670.100,00	
			Sub-total:	12.461.000,00	
			Sub-total:		12.461.000,00
1.02.062.0130.24650000	DECISOES E HOMOLOGACOES JUDICIAIS				
		0144000000	3.1.90.91	496.400,00	
		0144000000	3.3.90.91	495.900,00	
		0144000000	4.5.90.61	12.412.200,00	
			Sub-total:	13.404.500,00	
			Sub-total:		13.404.500,00
02.062.0168	CONTRIBUINTE LEGAL				
1.02.062.0168.17520000	AUMENTO DA ARRECADACAO PROPRIA DO MUNICIPIO				
		0144000000	3.3.90.30	5.500,00	
		0144000000	3.3.90.36	5.500,00	

		0144000000	3.3.90.39	5.500,00	
		0144000000	4.4.90.52	5.500,00	
			Sub-total:	22.000,00	
		Sub-total:			22.000,00
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	24.800,00	
		0144000000	3.3.90.30	30.900,00	
		0144000000	3.3.90.33	7.300,00	
		0144000000	3.3.90.35	7.300,00	
		0144000000	3.3.90.36	7.300,00	
		0144000000	3.3.90.39	37.100,00	
		0144000000	4.4.90.52	62.000,00	
		0144000000	4.5.90.61	37.236.800,00	
			Sub-total:	37.413.500,00	
		Sub-total:			37.413.500,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:					63.301.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa					
Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64		Página: 9	
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	600,00	
		0144000000	3.3.90.14	3.300,00	
		0144000000	3.3.90.30	15.400,00	
		0144000000	3.3.90.36	53.300,00	
		0144000000	3.3.90.39	112.000,00	
		0144000000	4.4.90.52	12.300,00	
			Sub-total:	196.900,00	
		0224000000	3.3.90.36	60.000,00	
			Sub-total:	60.000,00	
		Sub-total:			256.900,00
04.122.0082	PREFEITURA PRESENTE				
2.04.122.0082.44230000	PREFEITURA A SUA PORTA				
		0144000000	3.3.90.14	600,00	
		0144000000	3.3.90.32	2.500,00	
		0144000000	3.3.90.39	600,00	
			Sub-total:	3.700,00	
		Sub-total:			3.700,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:					260.600,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa					
Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64		Página: 10	
UNIDADE GESTORA:		050100	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR		
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	2.200,00	
		0144000000	3.3.90.30	12.300,00	
		0144000000	3.3.90.32	4.900,00	
		0144000000	3.3.90.39	12.300,00	
		0144000000	3.3.90.92	600,00	
		0144000000	4.4.90.52	5.400,00	
			Sub-total:	37.700,00	
		Sub-total:			37.700,00
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	600,00	
			Sub-total:	600,00	
		Sub-total:			600,00
14.244	Assistência Comunitária				
14.244.0044	EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO				
1.14.244.0044.11560000	JORNAL DO CONSUMIDOR				
		0144000000	3.3.90.32	600,00	
			Sub-total:	600,00	
		Sub-total:			600,00

14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos				
14.422.0038	NOVO PROCON				
1.14.422.0038.11360000	PROCON ITINERANTE	0144000000	3.3.90.32	1.400,00	
		0144000000	3.3.90.39	1.400,00	
			Sub-total:	2.800,00	
		Sub-total:			2.800,00
14.422.0042	OTIMIZAÇÃO DA ASSESSORIA DE FISCALIZAÇÃO DO PROCON				
1.14.422.0042.21430000	INSTRUMENTALIZACAO DOS PROCEDIMENTOS	0144000000	3.3.90.39	600,00	
			Sub-total:	600,00	
		Sub-total:			600,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:					42.300,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa					
Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64		Página: 11	
UNIDADE GESTORA:		060100	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS		
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	6.100,00	
		0144000000	4.4.90.52	12.300,00	
			Sub-total:	18.400,00	
		Sub-total:			18.400,00
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	300.000,00	
		0100000000	3.1.30.96	840.000,00	
		0100000000	3.1.40.96	10.000,00	
		0100000000	3.1.90.09	20.000,00	
		0100000000	3.1.90.11	84.500.000,00	
		0100000000	3.3.90.46	4.700.000,00	
			Sub-total:	90.370.000,00	
		0144000000	3.1.90.03	115.300,00	
		0144000000	3.1.90.04	36.929.000,00	
		0144000000	3.1.90.13	18.618.400,00	
		0144000000	3.1.91.13	4.033.900,00	
		0144000000	3.2.90.21	465.400,00	
		0144000000	3.3.90.36	1.117.000,00	
		0144000000	3.3.90.46	366.000,00	
			Sub-total:	61.645.000,00	
		Sub-total:			152.015.000,00
1.04.122.0067.22710000	APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. DE ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOAS	0144000000	3.1.90.08	55.700,00	
		0144000000	3.1.90.34	44.063.700,00	
		0144000000	3.1.90.91	1.700,00	
		0144000000	3.1.90.94	1.241.100,00	
		0144000000	3.3.90.08	93.000,00	
		0144000000	3.3.90.14	24.800,00	
		0144000000	3.3.90.30	1.241.100,00	
		0144000000	3.3.90.33	310.200,00	
		0144000000	3.3.90.36	4.466.500,00	
		0144000000	3.3.90.39	60.454.100,00	
		0144000000	3.3.90.49	6.206.100,00	
		0144000000	4.4.90.52	620.500,00	
		0144000000	4.6.90.71	1.551.400,00	
			Sub-total:	120.329.900,00	
		Sub-total:			120.329.900,00
04.122.0184	GESTÃO DA FROTA OFICIAL				
1.04.122.0184.18420000	IMPLANTACAO DA GARAGEM CENTRAL	0144000000	3.3.90.30	62.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	30.900,00	
		0144000000	4.4.90.51	310.200,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa					
Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64		Página: 12	
		0144000000	4.4.90.52	155.100,00	
			Sub-total:	558.200,00	
		Sub-total:			558.200,00
1.04.122.0184.19500000	AQUISICAO DE NOVOS VEICULOS	0144000000	4.4.90.52	310.200,00	
			Sub-total:	310.200,00	
		Sub-total:			310.200,00
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	62.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	155.100,00	
			Sub-total:	217.100,00	
		Sub-total:			217.100,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:					273.448.800,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa					
Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64			Página: 13
UNIDADE GESTORA:		070100	SECRETARIA MUNICIPAL 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	6.100,00	
		0144000000	3.3.90.14	74.400,00	
		0144000000	3.3.90.18	6.100,00	
		0144000000	3.3.90.30	93.000,00	
		0144000000	3.3.90.32	62.000,00	
		0144000000	3.3.90.33	6.100,00	
		0144000000	3.3.90.36	18.500,00	
		0144000000	3.3.90.39	806.700,00	
		0144000000	4.4.90.51	6.100,00	
		0144000000	4.4.90.52	124.100,00	
			Sub-total:	1.203.100,00	
		0224000000	4.4.90.52	13.500,00	
			Sub-total:	13.500,00	
		Sub-total:			1.216.600,00
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	30.900,00	
		0144000000	4.4.90.52	30.900,00	
			Sub-total:	61.800,00	
		Sub-total:			61.800,00
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	12.300,00	
		0144000000	4.4.90.52	37.100,00	
			Sub-total:	49.400,00	
		Sub-total:			49.400,00
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	24.800,00	
			Sub-total:	24.800,00	
		Sub-total:			24.800,00
20.125	Normatização e Fiscalização				
20.125.0074	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM/CG				

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa					
Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64			Página: 14
1.20.125.0074.23090000	FISCALIZAR E INSPECIONAR PERIODICAMENTE ESTABELECIMENTOS JA REGISTRADOS PELO SIM				
		0144000000	3.3.90.14	6.100,00	
		0144000000	3.3.90.30	6.100,00	
		0144000000	3.3.90.32	9.200,00	
		0144000000	3.3.90.33	3.000,00	
		0144000000	4.4.90.52	14.800,00	
			Sub-total:	39.200,00	
		Sub-total:			39.200,00
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	7.300,00	
		0144000000	3.3.90.39	7.300,00	
		0144000000	4.4.90.52	7.300,00	
			Sub-total:	21.900,00	
		Sub-total:			21.900,00

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	18.500,00	
		0144000000	3.3.90.39	24.800,00	
		0144000000	4.4.90.52	18.500,00	
			Sub-total:	61.800,00	
			Sub-total:		61.800,00
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	15.400,00	
		0144000000	3.3.90.33	7.300,00	
			Sub-total:	22.700,00	
			Sub-total:		22.700,00
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	49.600,00	
		0144000000	3.3.90.32	24.800,00	
		0144000000	3.3.90.39	62.000,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa					
Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64		Página:	15
		0144000000	4.4.90.52	49.600,00	
			Sub-total:	186.000,00	
			Sub-total:		186.000,00
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	7.300,00	
			Sub-total:	7.300,00	
			Sub-total:		7.300,00
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	7.300,00	
		0144000000	3.3.90.32	7.300,00	
		0144000000	3.3.90.39	7.300,00	
			Sub-total:	21.900,00	
			Sub-total:		21.900,00
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	22.200,00	
		0144000000	3.3.90.32	14.800,00	
		0144000000	3.3.90.39	74.400,00	
		0144000000	4.4.90.52	37.100,00	
			Sub-total:	148.500,00	
			Sub-total:		148.500,00
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	111.600,00	
		0144000000	3.3.90.32	111.600,00	
		0144000000	3.3.90.39	372.300,00	
		0144000000	4.4.90.52	93.000,00	
			Sub-total:	688.500,00	
			Sub-total:		688.500,00
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	14.800,00	
		0144000000	3.3.90.32	14.800,00	
		0144000000	3.3.90.39	18.500,00	
		0144000000	4.4.90.52	9.200,00	
			Sub-total:	57.300,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa						
Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64			Página:	16
		Sub-total:			57.300,00	
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	93.000,00		
		0144000000	3.3.90.39	186.100,00		
		0144000000	4.4.90.52	372.300,00		
		Sub-total:			651.400,00	
		Sub-total:			651.400,00	
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	29.700,00		
		0144000000	3.3.90.32	74.400,00		
		0144000000	3.3.90.39	74.400,00		
		Sub-total:			178.500,00	
		Sub-total:			178.500,00	
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	14.800,00		
		0144000000	3.3.90.39	14.800,00		
		0144000000	4.4.90.52	223.300,00		
		Sub-total:			252.900,00	
		Sub-total:			252.900,00	
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	14.800,00		
		0144000000	3.3.90.32	14.800,00		
		0144000000	3.3.90.39	111.600,00		
		0144000000	4.4.90.52	18.500,00		
		Sub-total:			159.700,00	
		Sub-total:			159.700,00	
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	37.100,00		
		0144000000	3.3.90.32	37.100,00		
		0144000000	3.3.90.39	37.100,00		
		0144000000	4.4.90.52	148.900,00		
		Sub-total:			260.200,00	
		Sub-total:			260.200,00	
20.602.0139	CAPACITAR PRODUTORES DO AGROFAMILIAR PARA A CAPRINOCULTURA, OVINOCULTURA E SUINOCULTURA					

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa						
Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64			Página:	17
1.20.602.0139.24060000	IMPLANTAR UNIDADES DEMONSTRATIVAS COM PRODUTORES PIONEIROS EM CAPRINOCULTURA, OVINOCULTURA E SUINOCU					
		0144000000	3.3.90.30	7.300,00		
		0144000000	3.3.90.32	7.300,00		
		0144000000	3.3.90.39	18.500,00		
		0144000000	4.4.90.52	18.500,00		
		Sub-total:			51.600,00	
		Sub-total:			51.600,00	
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	18.500,00		
		Sub-total:			18.500,00	
		Sub-total:			18.500,00	

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	111.600,00	
		0144000000	3.3.90.32	111.600,00	
		0144000000	3.3.90.39	68.200,00	
		0144000000	4.4.90.52	14.800,00	
			Sub-total:	306.200,00	
		Sub-total:			306.200,00
1.20.604.0073.23000000	CAMPANHA DE VACINACAO BOVINA: CONTRA FEBRE AFTOSA	0144000000	3.3.90.30	37.100,00	
		0144000000	3.3.90.32	148.900,00	
		0144000000	3.3.90.39	14.800,00	
		0144000000	4.4.90.52	7.300,00	
			Sub-total:	208.100,00	
		Sub-total:			208.100,00
1.20.604.0073.23010000	CAMPANHA DE VACINACAO BOVINA: CONTRA BRUCELOSE	0144000000	3.3.90.30	7.300,00	
		0144000000	3.3.90.32	14.800,00	
		0144000000	3.3.90.39	7.300,00	
			Sub-total:	29.400,00	
		Sub-total:			29.400,00
1.20.604.0073.23040000	CAMPANHA DE VACINACAO BOVINA: CONTRA CLOSTRIDIOSES	0144000000	3.3.90.30	14.800,00	
		0144000000	3.3.90.32	74.400,00	
		0144000000	4.4.90.52	3.600,00	
			Sub-total:	92.800,00	
		Sub-total:			92.800,00
1.20.604.0073.23050000	CAMPANHA DE VACINACAO BOVINA: CONTRA RAIVA	0144000000	3.3.90.30	14.800,00	
		0144000000	3.3.90.32	37.100,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa					
Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64		Página:	18
		0144000000	4.4.90.52	3.600,00	
			Sub-total:	55.500,00	
		Sub-total:			55.500,00
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	3.458.200,00	
			Sub-total:	3.458.200,00	
		Sub-total:			3.458.200,00
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	37.100,00	
		0144000000	4.4.90.52	7.300,00	
			Sub-total:	44.400,00	
		Sub-total:			44.400,00
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	24.800,00	
			Sub-total:	24.800,00	
		Sub-total:			24.800,00
1.20.607.0058.22890000	ABERTURA DE POCO ARTESIANO PARA IRRIGACAO	0144000000	3.3.90.39	24.800,00	
			Sub-total:	24.800,00	
		Sub-total:			24.800,00
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	49.600,00	
		0144000000	4.4.90.52	14.800,00	
			Sub-total:	64.400,00	
		Sub-total:			64.400,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:				8.489.100,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa					
Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64		Página:	19
UNIDADE GESTORA:		080100	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTICA E ASSISTÊNCIA JUDICIARIA		
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	1.100,00	
		0144000000	3.3.90.36	6.600,00	
		0144000000	3.3.90.39	300,00	
			Sub-total:	8.000,00	
		Sub-total:			8.000,00
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	200,00	
		0144000000	3.3.90.30	200,00	
		0144000000	3.3.90.32	200,00	
			Sub-total:	600,00	
		Sub-total:			600,00
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	200,00	
		0144000000	3.3.90.30	2.400,00	
		0144000000	3.3.90.32	200,00	
		0144000000	3.3.90.33	200,00	
		0144000000	3.3.90.35	200,00	
		0144000000	3.3.90.36	100,00	
		0144000000	3.3.90.37	200,00	
		0144000000	3.3.90.39	27.800,00	
		0144000000	3.3.90.92	200,00	
		0144000000	4.4.90.51	200,00	
		0144000000	4.4.90.52	100,00	
			Sub-total:	31.800,00	
		Sub-total:			31.800,00
02.244	Assistência Comunitária				
02.244.0142	PROGRAMA JUSTIÇA NO CÂRCERE:PROMOVENDO A CIDADANIA				
1.02.244.0142.18980000	NUCLEOS DE ATENDIMENTO JURIDICO NO CARCERE				
		0144000000	3.3.90.14	200,00	
		0144000000	3.3.90.30	200,00	
		0144000000	3.3.90.32	200,00	
		0144000000	4.4.90.52	200,00	
			Sub-total:	800,00	
		Sub-total:			800,00
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 CIDADADOS				
		0144000000	3.3.90.39	200,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa					
Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64		Página:	20
			Sub-total:	200,00	
		Sub-total:			200,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:					41.400,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa					
Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64		Página:	21
UNIDADE GESTORA:		090100	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL		
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	46.100,00	
		0144000000	3.3.90.30	30.100,00	
		0144000000	3.3.90.35	148.900,00	
		0144000000	3.3.90.39	214.000,00	
		0144000000	4.4.90.52	266.800,00	
			Sub-total:	705.900,00	
		Sub-total:			705.900,00

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	8.067.900,00	
			Sub-total:	8.067.900,00	
			Sub-total:		8.067.900,00
1.24.131.0067.24030000	EDITAIS E PUBLICACOES INSTITUCIONAIS	0144000000	3.3.90.32	7.300,00	
		0144000000	3.3.90.39	496.400,00	
			Sub-total:	503.700,00	
			Sub-total:		503.700,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:					9.277.500,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa					
Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64		Página: 22	
UNIDADE GESTORA:		100100	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 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	2.900,00	
		0144000000	3.3.90.39	2.900,00	
			Sub-total:	5.800,00	
		Sub-total:			5.800,00
12.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL				
1.12.122.0067.22680000	GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO				
		0100000000	3.1.90.09	8.100,00	
		0100000000	3.1.90.11	28.700.000,00	
		0100000000	3.1.91.13	2.000.000,00	
		0100000000	3.3.90.46	4.900.000,00	
			Sub-total:	35.608.100,00	
		0144000000	3.1.90.04	778.800,00	
			Sub-total:	778.800,00	
		0218000000	3.1.90.09	1.200,00	
			Sub-total:	1.200,00	
		Sub-total:			36.388.100,00
1.12.122.0067.23760000	APOIO ADMINISTRATIVO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO				
		0144000000	3.3.90.30	2.900,00	
		0144000000	3.3.90.39	2.900,00	
			Sub-total:	5.800,00	
		Sub-total:			5.800,00
1.12.122.0067.23780000	APOIO ADM. - SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE				
		0144000000	3.3.50.43	248.200,00	
		0144000000	3.3.90.14	8.600,00	
		0144000000	3.3.90.30	43.600,00	
		0144000000	3.3.90.32	600,00	
		0144000000	3.3.90.36	62.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	186.100,00	
		0144000000	3.3.90.47	600,00	
		0144000000	3.3.90.92	74.400,00	
		0144000000	4.4.90.92	74.400,00	
		0144000000	4.5.90.61	600,00	
			Sub-total:	699.100,00	
		0215000000	3.3.90.39	102.700,00	
			Sub-total:	102.700,00	
		Sub-total:			801.800,00
12.306	Alimentação e Nutrição				
12.306.0013	EDUCACAO DE QUALIDADE				
2.12.306.0013.44770000	MERENDA ESCOLAR - ESCOLAS MUNICIPAIS- TERCEIRIZACAO				
		0144000000	3.3.90.30	1.241.100,00	
		0144000000	3.3.90.39	8.688.500,00	
		0144000000	3.3.90.92	2.482.300,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa					
Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64		Página: 23	
			Sub-total:	12.411.900,00	
			Sub-total:		12.411.900,00
2.12.306.0013.46900000	MERENDA ESCOLAR DE CRECHES MUNICIPAIS - TERCEIRIZACAO	0144000000	3.3.90.39	3.838.200,00	
			Sub-total:	3.838.200,00	
			Sub-total:		3.838.200,00
2.12.306.0013.47090000	MERENDA ESCOLAR - PNAE	0144000000	3.3.90.32	310.200,00	
			Sub-total:	310.200,00	
		0215000000	3.3.90.32	11.177.100,00	
			Sub-total:	11.177.100,00	
			Sub-total:		11.487.300,00

12.361	Ensino Fundamental				
12.361.0013	EDUCACAO DE QUALIDADE				
1.12.361.0013.23720000	MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	0100000000	3.1.90.11	30.500.000,00	
		0100000000	3.1.91.13	2.880.000,00	
			Sub-total:	33.380.000,00	
		0144000000	3.3.90.30	3.600,00	
		0144000000	3.3.90.39	1.551.400,00	
		0144000000	4.4.90.52	186.100,00	
			Sub-total:	1.741.100,00	
		0215000000	4.4.90.52	5.351.000,00	
			Sub-total:	5.351.000,00	
		0218000000	3.1.90.11	70.000.000,00	
		0218000000	3.1.91.13	7.500.000,00	
		0218000000	3.3.90.30	2.000.000,00	
		0218000000	3.3.90.39	6.000.000,00	
		0218000000	3.3.90.46	6.500.000,00	
		0218000000	4.4.90.52	1.000.000,00	
			Sub-total:	93.000.000,00	
		Sub-total:			133.472.100,00
1.12.361.0013.24760000	TRANSPORTE ESCOLAR - ONIBUS ESCOLAR	0144000000	3.3.90.39	3.103.000,00	
		0144000000	3.3.90.92	7.300,00	
			Sub-total:	3.110.300,00	
		0215000000	3.3.90.30	62.200,00	
		0215000000	3.3.90.39	1.410.400,00	
		0215000000	4.4.90.51	1.200,00	
		0215000000	4.4.90.52	898.500,00	
			Sub-total:	2.372.300,00	
		Sub-total:			5.482.600,00
1.12.361.0013.24790000	BOLSAS DE ESTUDO PARA EDUCACAO INFANTIL AO ENSINO FUNDAMENTAL	0144000000	3.3.50.39	1.241.100,00	
		0144000000	3.3.60.39	8.387.600,00	
		0144000000	3.3.90.92	7.300,00	
			Sub-total:	9.636.000,00	
		Sub-total:			9.636.000,00
1.12.361.0013.27060000	MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS - SAL. EDUCACAO	0100000000	3.3.90.39	3.000.000,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa					
Exercício: 2015	Anexo 6, Lei 4320/64			Página:	24
			Sub-total:	3.000.000,00	
		0144000000	3.3.90.92	7.300,00	
			Sub-total:	7.300,00	
		0215000000	3.3.50.39	678.700,00	
		0215000000	3.3.90.14	36.100,00	
		0215000000	3.3.90.30	18.445.500,00	
		0215000000	3.3.90.32	12.400,00	
		0215000000	3.3.90.36	1.743.800,00	
		0215000000	3.3.90.39	6.110.500,00	
		0215000000	4.4.90.52	1.129.500,00	
			Sub-total:	28.156.500,00	
		Sub-total:			31.163.800,00
1.12.361.0013.27080000	AUTONOMIA ESCOLAR - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0144000000	3.3.90.39	74.400,00	
			Sub-total:	74.400,00	
		0215000000	3.3.90.30	18.600,00	
			Sub-total:	18.600,00	
		Sub-total:			93.000,00
1.12.361.0013.28890000	UNIFORMES ESCOLARES	0144000000	3.3.90.32	3.723.600,00	
			Sub-total:	3.723.600,00	
		Sub-total:			3.723.600,00
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	1.737.600,00	
		0144000000	3.3.60.39	930.800,00	
		0144000000	3.3.90.92	7.300,00	
			Sub-total:	2.675.700,00	
		Sub-total:			2.675.700,00
1.12.364.0011.20210000	TRANSPORTANDO ALUNOS - ENSINO SUPERIOR	0144000000	3.3.90.39	868.800,00	
		0144000000	3.3.90.92	7.300,00	
			Sub-total:	876.100,00	
		Sub-total:			876.100,00
12.364.0013	EDUCACAO DE QUALIDADE				
1.12.364.0013.24930000	CENTRO DE CONVIVENCIA UNIVERSITARIO	0144000000	3.3.90.30	310.200,00	
		0144000000	4.4.90.52	310.200,00	
			Sub-total:	620.400,00	
		Sub-total:			620.400,00
12.365	Educação Infantil				
12.365.0013	EDUCACAO DE QUALIDADE				
1.12.365.0013.23710000	MANUTENCAO DE CRECHES MUNICIPAIS	0100000000	3.1.90.11	8.430.000,00	
		0100000000	3.1.91.13	840.000,00	
			Sub-total:	9.270.000,00	
		0215000000	3.3.90.30	8.900,00	
		0215000000	4.4.90.52	204.000,00	
			Sub-total:	212.900,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa					
Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64		Página:	25
1.12.365.0013.27100000	AUTONOMIA ESCOLAR - CRECHE - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0218000000	3.1.90.11	26.700.000,00	
		0218000000	3.1.91.13	3.500.000,00	
		0218000000	3.3.90.30	4.000.000,00	
		0218000000	3.3.90.39	1.500.000,00	
		0218000000	3.3.90.46	2.450.000,00	
		0218000000	4.4.90.52	1.548.800,00	
		Sub-total:		39.698.800,00	
		Sub-total:			49.181.700,00
		0215000000	3.3.90.30	9.900,00	
		Sub-total:		9.900,00	
Sub-total:			9.900,00		
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	434.400,00	
		0144000000	3.3.90.92	7.300,00	
		Sub-total:		441.700,00	
		Sub-total:			441.700,00
1.12.366.0014.24870000	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO				
		0215000000	3.3.90.13	6.200,00	
		0215000000	3.3.90.30	37.300,00	
		0215000000	3.3.90.36	12.400,00	
		0215000000	3.3.90.39	12.400,00	
		Sub-total:		68.300,00	
		Sub-total:			68.300,00
2.12.366.0014.47120000	IMPLEMENTACAO/MANUTENCAO PROGRAMA PROJOVEM URBANO				
		0215000000	3.1.90.04	977.600,00	
		0215000000	3.1.90.09	6.200,00	
		0215000000	3.1.90.13	62.200,00	
		0215000000	3.3.90.30	18.600,00	
		0215000000	3.3.90.36	18.600,00	
		0215000000	3.3.90.39	19.900,00	
		Sub-total:		1.103.100,00	
Sub-total:			1.103.100,00		
TOTAL da UNIDADE GESTORA:				303.486.900,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa					
Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64		Página: 26	
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	22.200,00	
		0144000000	3.3.90.30	45.600,00	
		0144000000	3.3.90.36	41.100,00	
		0144000000	3.3.90.39	1.365.300,00	
		0144000000	3.3.90.47	14.286.600,00	
		0144000000	3.3.90.92	7.300,00	
		0144000000	3.3.90.93	600,00	
		0144000000	4.4.90.51	600,00	
		0144000000	4.4.90.52	74.400,00	
			Sub-total:	15.843.700,00	
		Sub-total:			15.843.700,00
04.122.0108	MODERNIZAÇÃO DA ADMIN. FAZENDÁRIA MUNICIPAL				
1.04.122.0108.27300000	MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO				
		0144000000	3.3.90.30	600,00	
		0144000000	3.3.90.35	600,00	
		0144000000	3.3.90.39	372.300,00	
		0144000000	4.4.90.52	74.400,00	
			Sub-total:	447.900,00	
		Sub-total:			447.900,00
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	600,00	
		0144000000	3.3.90.39	2.978.900,00	
			Sub-total:	2.979.500,00	
		Sub-total:			2.979.500,00

1.04.123.0108.15930000	CONTINUACAO DOS SERVICOS DO GEOREFERENCIAMENTO				
		0144000000	3.3.90.35	600,00	
		0144000000	3.3.90.39	3.723.600,00	
		0144000000	4.4.90.52	7.300,00	
			Sub-total:	3.731.500,00	
			Sub-total:		3.731.500,00
04.123.0163	FAZENDA VOLANTE				
1.04.123.0163.27290000	IMPLEMENTACAO DO FAZENDA VOLANTE				
		0144000000	3.3.90.30	14.800,00	
		0144000000	3.3.90.32	22.200,00	
		0144000000	3.3.90.36	14.800,00	
		0144000000	3.3.90.39	14.800,00	
		0144000000	4.4.90.52	297.800,00	
			Sub-total:	364.400,00	
			Sub-total:		364.400,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa					
Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64		Página:	27
04.125	Normatização e Fiscalização				
04.125.0108	MODERNIZAÇÃO DA ADMIN. FAZENDÁRIA MUNICIPAL				
1.04.125.0108.15940000	HIGIENIZACAO DE CADASTRO				
		0144000000	3.3.90.30	600,00	
		0144000000	3.3.90.35	600,00	
		0144000000	3.3.90.39	610.600,00	
			Sub-total:	611.800,00	
			Sub-total:		611.800,00
1.04.125.0108.15950000	REESTRUTURACAO DO ARQUIVO				
		0144000000	3.3.90.30	7.300,00	
		0144000000	3.3.90.36	74.400,00	
		0144000000	3.3.90.39	37.100,00	
		0144000000	4.4.90.52	14.800,00	
			Sub-total:	133.600,00	
			Sub-total:		133.600,00
04.125.0165	PNAFM - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL				
1.04.125.0165.27310000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA GESTAO FISCAL MUNICIPAL - PNAFM				
		0144000000	3.3.90.14	1.400,00	
		0144000000	3.3.90.35	1.400,00	
		0144000000	3.3.90.39	1.400,00	
		0144000000	4.4.90.52	1.400,00	
			Sub-total:	5.600,00	
		0290000000	3.3.90.14	1.200,00	
		0290000000	3.3.90.35	1.200,00	
		0290000000	3.3.90.39	1.200,00	
		0290000000	4.4.90.52	1.200,00	
			Sub-total:	4.800,00	
			Sub-total:		10.400,00
04.125.0166	PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS				
1.04.125.0166.27320000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E GESTAO MUNICIPAL - PMAT				
		0144000000	3.3.90.14	1.400,00	
		0144000000	3.3.90.35	1.400,00	
		0144000000	3.3.90.39	1.400,00	
		0144000000	4.4.90.52	1.700,00	
			Sub-total:	5.900,00	
		0290000000	3.3.90.14	1.200,00	
		0290000000	3.3.90.35	1.200,00	
		0290000000	3.3.90.39	1.200,00	
		0290000000	4.4.90.52	1.200,00	
			Sub-total:	4.800,00	
			Sub-total:		10.700,00
04.125.0167	CONFORMIDADE DE PROCESSOS				
1.04.125.0167.27330000	GERENCIAMENTO DE PROCESSOS				
		0144000000	3.3.90.14	600,00	
		0144000000	3.3.90.30	600,00	
		0144000000	3.3.90.35	600,00	
		0144000000	3.3.90.36	600,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa					
Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64		Página:	28
		0144000000	3.3.90.37	600,00	
		0144000000	3.3.90.39	186.100,00	
			Sub-total:	189.100,00	
			Sub-total:		189.100,00
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	7.300,00	
		0144000000	3.3.90.35	7.300,00	
		0144000000	3.3.90.39	598.300,00	
		0144000000	4.4.90.52	7.300,00	
			Sub-total:	620.200,00	
			Sub-total:		620.200,00
1.04.126.0108.25980000	MANUTENCAO DO SISTEMA SIAFEM E SISTEMA DE TRIBUTOS				
		0144000000	3.3.90.39	1.117.000,00	
			Sub-total:	1.117.000,00	
			Sub-total:		1.117.000,00
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	22.200,00	
		0144000000	3.3.90.30	7.300,00	
		0144000000	3.3.90.39	74.400,00	
			Sub-total:	103.900,00	
			Sub-total:		103.900,00
1.04.128.0108.15960000	IMPLANTACAO DA EDUCACAO FISCAL				
		0144000000	3.3.90.30	7.300,00	
		0144000000	3.3.90.32	11.000,00	
		0144000000	3.3.90.36	7.300,00	
		0144000000	3.3.90.39	11.000,00	
			Sub-total:	36.600,00	
			Sub-total:		36.600,00
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	659.700,00	
		0144000000	3.2.90.25	27.030.123,42	
		0144000000	4.6.90.71	135.053.800,00	
			Sub-total:	162.743.623,42	
			Sub-total:		162.743.623,42
99	Reserva				
99.999	Reserva				
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA				
1.99.999.9999.99990000	RESERVA DE CONTIGENCIA				
		0144000000	9.9.90.99	325.700,00	
			Sub-total:	325.700,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa					
Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64		Página:	29
			Sub-total:		325.700,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:					189.269.623,42

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa					
Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64		Página:	30
UNIDADE GESTORA:		130100	SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA, PRAÇAS E JARDINS		
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	7.300,00	
		0144000000	3.3.90.30	31.200,00	
		0144000000	3.3.90.39	186.100,00	
		0144000000	4.4.90.52	31.200,00	
			Sub-total:	255.800,00	
			Sub-total:		255.800,00

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	30.900,00	
		0144000000	3.3.90.39	93.000,00	
			Sub-total:	123.900,00	
		Sub-total:			123.900,00
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	93.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	155.100,00	
		0144000000	4.4.90.52	134.000,00	
			Sub-total:	382.100,00	
		Sub-total:			382.100,00
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	1.878.000,00	
			Sub-total:	1.878.000,00	
		Sub-total:			1.878.000,00
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	620.500,00	
			Sub-total:	620.500,00	
		Sub-total:			620.500,00
1.17.512.0100.12370000	CONSERVACAO E LIMPEZA DE PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS	0144000000	3.3.90.30	62.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	52.000,00	
		0144000000	4.4.90.51	52.000,00	
		0144000000	4.4.90.52	7.300,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2015	Anexo 6, Lei 4320/64	Página:	31
		Sub-total:	173.300,00
		Sub-total:	173.300,00
17.512.0101	CIDADE LIMPA		
1.17.512.0101.10990000	ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO ANTIGO ATERRO CONTROLADO	0144000000	3.3.90.39
			465.400,00
		Sub-total:	465.400,00
		Sub-total:	465.400,00
1.17.512.0101.12000000	IMPLANTACAO E OPERACAO DE PONTOS DE ENTREGA VOLUNTARIA DE ENTULHOS "PEVE"	0144000000	3.3.90.39
			74.400,00
		Sub-total:	74.400,00
		Sub-total:	74.400,00
1.17.512.0101.12070000	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTO DE COLETA DE LIXO SUBTERRANEO	0144000000	3.3.90.39
			744.700,00
		Sub-total:	744.700,00
		Sub-total:	744.700,00
1.17.512.0101.12550000	EXECUCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CERCAMENTO DE TERRENOS BALDIOS PARTICULARES ABANDONADOS.	0144000000	3.3.90.39
			30.900,00
		Sub-total:	30.900,00
		Sub-total:	30.900,00
1.17.512.0101.12590000	ROCADA DE MARGENS DE ESTRADAS SECUNDARIAS OU VICINAIS	0144000000	3.3.90.39
			372.300,00
		Sub-total:	372.300,00
		Sub-total:	372.300,00
1.17.512.0101.13820000	VARRICAO URBANA - MANUAL/MECANIZADA	0144000000	3.3.90.39
			10.240.000,00
		Sub-total:	10.240.000,00
		Sub-total:	10.240.000,00
1.17.512.0101.13830000	COLETA SELETIVA DE LIXO / UNIDADES DE TRIAGEM SOLIDARIA	0144000000	3.3.90.39
			2.854.800,00
		Sub-total:	2.854.800,00
		Sub-total:	2.854.800,00

1.17.512.0101.21260000	COLETA DE LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL	0144000000	3.3.90.39	9.929.700,00	
			Sub-total:	9.929.700,00	
		Sub-total:			9.929.700,00
1.17.512.0101.21270000	COLETA DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE	0144000000	3.3.90.39	620.500,00	
			Sub-total:	620.500,00	
		Sub-total:			620.500,00
1.17.512.0101.22010000	OPERACAO DE SISTEMA DE COLETA DE LIXO SUBTERRANEO	0144000000	3.3.90.39	620.500,00	
			Sub-total:	620.500,00	
		Sub-total:			620.500,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa					
Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64		Página:	32
1.17.512.0101.23870000	CAPINA/RASPAGEM/PINTURAS/LAVAGEM/ROCADA/VACOOOL PARA BUEIROS/REMOCAO DE SARJETAS	0144000000	3.3.90.39	12.412.200,00	
			Sub-total:	12.412.200,00	
		Sub-total:			12.412.200,00
1.17.512.0101.25460000	MANUTENCAO E OPERACAO DE ATERRO SANITARIO	0144000000	3.3.90.39	6.032.300,00	
			Sub-total:	6.032.300,00	
		Sub-total:			6.032.300,00
1.17.512.0101.25470000	MANUTENCAO E OPERACAO DE AUTO CLAVE PARA TRATAMENTO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE	0144000000	3.3.90.39	480.800,00	
			Sub-total:	480.800,00	
		Sub-total:			480.800,00
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	7.300,00	
		0144000000	3.3.90.39	7.300,00	
			Sub-total:	14.600,00	
		Sub-total:			14.600,00
1.17.541.0060.12450000	EXECUCAO DE CADASTRO DE GERADORES	0144000000	3.3.90.30	7.300,00	
			Sub-total:	7.300,00	
		Sub-total:			7.300,00
1.17.541.0060.12470000	EXECUCAO DE PARCERIAS PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE LOGISTICA REVERSA	0144000000	3.3.90.30	11.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	7.300,00	
			Sub-total:	18.300,00	
		Sub-total:			18.300,00
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	14.800,00	
		0144000000	3.3.90.39	14.800,00	
			Sub-total:	29.600,00	
		Sub-total:			29.600,00
1.17.542.0101.12110000	AQUISICAO DE MATERIAL PARA PONTOS DE ENTREGA VOLUNTARIA DE PNEUS	0144000000	3.3.90.30	7.300,00	
		0144000000	4.4.90.52	7.300,00	
			Sub-total:	14.600,00	
		Sub-total:			14.600,00
17.573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico				

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa					
Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64		Página:	33
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	7.300,00	
			Sub-total:	7.300,00	
		Sub-total:			7.300,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:					48.403.800,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa					
Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64			Página: 34
UNIDADE GESTORA:		140100	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
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	18.500,00	
		0144000000	3.3.90.30	74.400,00	
		0144000000	3.3.90.36	7.300,00	
		0144000000	3.3.90.39	86.800,00	
		0144000000	3.3.90.92	600,00	
		0144000000	4.4.90.51	11.000,00	
		0144000000	4.4.90.52	89.300,00	
			Sub-total:	287.900,00	
		Sub-total:			287.900,00
18.122.0136	PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA				
1.18.122.0136.23880000	IMPLANTACAO DA AGENDA 21 LOCAL				
		0144000000	3.3.90.14	3.600,00	
		0144000000	3.3.90.30	7.300,00	
		0144000000	3.3.90.35	7.300,00	
		0144000000	3.3.90.39	14.800,00	
			Sub-total:	33.000,00	
		Sub-total:			33.000,00
18.122.0137	MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DA SECRETARIA				
1.18.122.0137.23910000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS				
		0144000000	3.3.90.14	3.600,00	
		0144000000	3.3.90.30	14.800,00	
		0144000000	3.3.90.33	10.400,00	
		0144000000	4.4.90.52	11.000,00	
			Sub-total:	39.800,00	
		Sub-total:			39.800,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental				
18.541.0021	GERMINANDO CIDADANIA				
1.18.541.0021.20440000	EDUCACAO AMBIENTAL				
		0144000000	3.3.90.14	3.600,00	
		0144000000	3.3.90.39	37.100,00	
		0144000000	4.4.90.51	5.900,00	
			Sub-total:	46.600,00	
		Sub-total:			46.600,00
1.18.541.0021.26050000	REESTRUTURACAO DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
		0144000000	3.3.90.30	7.300,00	
		0144000000	3.3.90.39	37.100,00	
		0144000000	4.4.90.51	22.200,00	
		0144000000	4.4.90.52	29.700,00	
			Sub-total:	96.300,00	
		Sub-total:			96.300,00
18.541.0022	VIDA LIVRE				
1.18.541.0022.20450000	UNIDADES DE CONSERVACAO				

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa					
Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64			Página: 35
		0144000000	3.3.90.30	5.900,00	
		0144000000	3.3.90.35	22.200,00	
		0144000000	3.3.90.36	7.300,00	
		0144000000	3.3.90.39	37.100,00	
		0144000000	4.4.90.51	7.300,00	
		0144000000	4.4.90.52	3.600,00	
			Sub-total:	83.400,00	
		Sub-total:			83.400,00
1.18.541.0022.20460000	BOSQUES URBANOS E AREAS VERDES.				
		0144000000	3.3.90.30	8.100,00	
		0144000000	3.3.90.39	744.700,00	
		0144000000	4.4.90.52	2.900,00	
			Sub-total:	755.700,00	
		Sub-total:			755.700,00
1.18.541.0022.23920000	ARBORIZACAO URBANA				
		0144000000	3.3.90.14	2.200,00	
		0144000000	3.3.90.30	7.300,00	
		0144000000	3.3.90.35	2.200,00	
		0144000000	3.3.90.39	111.600,00	
			Sub-total:	123.300,00	
		Sub-total:			123.300,00

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	3.600,00	
		0144000000	3.3.90.39	3.600,00	
			Sub-total:	7.200,00	
			Sub-total:		7.200,00
18.541.0136	PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA				
1.18.541.0136.23900000	IMPLANTACAO DA AGENDA AMBIENTAL NA ADMINISTRACAO PUBLICA.	0144000000	3.3.90.30	2.900,00	
		0144000000	3.3.90.35	5.100,00	
		0144000000	3.3.90.39	8.100,00	
			Sub-total:	16.100,00	
			Sub-total:		16.100,00
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	7.300,00	
		0144000000	3.3.90.39	14.800,00	
			Sub-total:	22.100,00	
			Sub-total:		22.100,00
1.18.542.0022.24190000	MANUTENCAO DA ARBORIZACAO URBANA	0144000000	3.3.90.14	2.200,00	
		0144000000	3.3.90.30	7.300,00	
		0144000000	3.3.90.39	144.900,00	
			Sub-total:	154.400,00	
			Sub-total:		154.400,00
18.542.0136	PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA				
1.18.542.0136.23890000	IMPLANTACAO DO ZONEAMENTO ECONOMICO-ECOLOGICO NO MUNICIPIO.	0144000000	3.3.90.30	5.900,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa					
Exercício: 2015	Anexo 6, Lei 4320/64			Página:	36
		0144000000	3.3.90.35	22.200,00	
		0144000000	3.3.90.39	22.200,00	
			Sub-total:	50.300,00	
			Sub-total:		50.300,00
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 MANANCIAS HIDRICOS E ECOSSISTEMAS TERRESTRES	0144000000	3.3.90.14	1.400,00	
		0144000000	3.3.90.30	2.200,00	
		0144000000	3.3.90.35	5.100,00	
		0144000000	3.3.90.39	7.300,00	
			Sub-total:	16.000,00	
			Sub-total:		16.000,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:					1.732.100,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa					
Exercício: 2015	Anexo 6, Lei 4320/64			Página:	37
UNIDADE GESTORA:	150100	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA			
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	1.100,00	
		0144000000	3.3.90.14	21.600,00	
		0144000000	3.3.90.30	7.700,00	
		0144000000	3.3.90.35	300,00	
		0144000000	3.3.90.36	300,00	
		0144000000	3.3.90.39	15.515.300,00	
		0144000000	3.3.90.92	500,00	
		0144000000	4.4.90.51	124.100,00	
		0144000000	4.4.90.52	204.700,00	
		0144000000	4.5.90.61	620.500,00	
			Sub-total:	16.496.100,00	
			Sub-total:		16.496.100,00
04.122.0135	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL				
1.04.122.0135.19450000	REVISAO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL	0144000000	3.3.60.39	39.000,00	
		0144000000	3.3.90.35	39.000,00	
		0144000000	4.4.90.51	260.500,00	
			Sub-total:	338.500,00	
			Sub-total:		338.500,00

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	217.100,00	
		0144000000	4.4.90.51	372.300,00	
			Sub-total:	589.400,00	
		0215000000	4.4.90.51	4.483.600,00	
			Sub-total:	4.483.600,00	
		0218000000	4.4.90.51	9.000.000,00	
			Sub-total:	9.000.000,00	
		Sub-total:			14.073.000,00
1.12.361.0013.14890000	CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS				
		0144000000	4.4.90.51	620.500,00	
			Sub-total:	620.500,00	
		0215000000	4.4.90.51	1.120.900,00	
			Sub-total:	1.120.900,00	
		Sub-total:			1.741.400,00
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				
		0144000000	4.4.90.51	589.500,00	
			Sub-total:	589.500,00	
		0215000000	4.4.90.51	622.700,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa					
Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64		Página:	38
			Sub-total:	622.700,00	
		0218000000	4.4.90.51	6.000.000,00	
			Sub-total:	6.000.000,00	
		Sub-total:			7.212.200,00
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	29.700,00	
			Sub-total:	29.700,00	
		Sub-total:			29.700,00
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	3.475.400,00	
		0144000000	3.3.90.92	1.100,00	
		0144000000	4.4.90.51	2.373.300,00	
		0144000000	4.4.90.92	7.300,00	
			Sub-total:	5.857.100,00	
		Sub-total:			5.857.100,00
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	620.500,00	
			Sub-total:	620.500,00	
		Sub-total:			620.500,00
1.15.451.0135.19100000	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE AEROMOVEL				
		0290000000	4.4.90.51	3.000.000,00	
			Sub-total:	3.000.000,00	
		Sub-total:			3.000.000,00
1.15.451.0135.19110000	COMPLEXO PORTUARIO FAROL - BARRA DO FURADO				
		0144000000	4.4.90.51	6.206.100,00	
			Sub-total:	6.206.100,00	
		0299000000	4.4.90.51	472.000,00	
			Sub-total:	472.000,00	
		Sub-total:			6.678.100,00
1.15.451.0135.19120000	IMPLANTAR BAIRROS LEGAIS				
		0144000000	3.1.90.92	7.300,00	
		0144000000	4.4.90.51	18.610.900,00	
			Sub-total:	18.618.200,00	
		Sub-total:			18.618.200,00
1.15.451.0135.19140000	REFORMA E AMPLIACAO DO MERCADO MUNICIPAL				
		0144000000	4.4.90.51	6.206.100,00	
			Sub-total:	6.206.100,00	
		Sub-total:			6.206.100,00
1.15.451.0135.19150000	REFORMA DO SHOPPING POPULAR MICHEL HADDAD				
		0144000000	4.4.90.51	4.344.200,00	
			Sub-total:	4.344.200,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa					
Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64		Página:	39
1.15.451.0135.19160000	MACRODRENAGEM	Sub-total:			4.344.200,00
		0144000000	4.4.90.51	1.241.100,00	
		Sub-total:		1.241.100,00	
1.15.451.0135.19170000	REFORMA E MANUTENCAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	Sub-total:			1.241.100,00
		0144000000	4.4.90.51	3.723.600,00	
		0144000000	4.4.90.92	446.700,00	
1.15.451.0135.19180000	DUPLICACAO DA RJ-216, NO TRECHO ENTRE O BECO E GOYTACAZES	Sub-total:		4.170.300,00	
		0144000000	4.4.90.51	4.964.800,00	
		Sub-total:		4.964.800,00	
1.15.451.0135.19200000	COMPLEXO VIARIO AV. ARTUR BERNARDES	Sub-total:			4.964.800,00
		0144000000	4.4.90.51	4.344.200,00	
		Sub-total:		4.344.200,00	
1.15.451.0135.19210000	CONSTRUCAO, REFORMAS E MANUTENCAO DE ELEVATORIAS/CISTERNOES	Sub-total:			4.344.200,00
		0144000000	4.4.90.51	930.800,00	
		Sub-total:		930.800,00	
1.15.451.0135.19220000	CONSTRUCAO, REFORMAS, AMPLIACAO E MANUTENCAO DE AREAS PUBLICAS (PRACAS, PARQUES, JARDINS, CEMITERIOS	Sub-total:			930.800,00
		0144000000	3.3.90.39	124.100,00	
		0144000000	4.4.90.51	6.206.100,00	
1.15.451.0135.19230000	CONSTRUCAO, RESTAURACAO, MANUTENCAO E MELHORIAS OPERACIONAIS DE AREAS PUBLICAS	Sub-total:		6.330.200,00	
		0144000000	4.4.90.51	2.482.300,00	
		Sub-total:		2.482.300,00	
1.15.451.0135.19240000	PAVIMENTACAO ASFALTICA	Sub-total:			2.482.300,00
		0144000000	4.4.90.51	620.500,00	
		Sub-total:		620.500,00	
1.15.451.0135.19250000	PAVIMENTACAO E RESTAURACAO DE VIAS EM PARALELEPIPEDO	Sub-total:			620.500,00
		0144000000	4.4.90.51	620.500,00	
		Sub-total:		620.500,00	
1.15.451.0135.19260000	REVESTIMENTO PRIMARIO	Sub-total:			620.500,00
		0144000000	4.4.90.51	310.200,00	
		Sub-total:		310.200,00	
1.15.451.0135.19270000	URBANIZACAO DE BAIRROS	Sub-total:			310.200,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa					
Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64		Página:	40
1.15.451.0135.19280000	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PONTES	0144000000	4.4.90.51	930.800,00	
		Sub-total:		930.800,00	
		Sub-total:			930.800,00
1.15.451.0135.19360000	CONFECCAO E ADEQUACAO DE CALCADAS EM BAIRROS E DISTRITOS	0144000000	4.4.90.51	3.723.600,00	
		Sub-total:		3.723.600,00	
		Sub-total:			3.723.600,00
1.15.451.0135.19370000	CONTENCAO DE ENCOSTAS	0144000000	4.4.90.51	124.100,00	
		Sub-total:		124.100,00	
		Sub-total:			124.100,00
1.15.451.0135.19400000	REVITALIZACAO DO PALACIO DA CULTURA	0144000000	4.4.90.51	14.800,00	
		Sub-total:		14.800,00	
		Sub-total:			14.800,00
1.15.451.0135.29390000	ESCOAMENTO DE PRODUCAO	0144000000	4.4.90.51	310.200,00	
		Sub-total:		310.200,00	
		Sub-total:			310.200,00
1.15.451.0135.29390000	ESCOAMENTO DE PRODUCAO	0144000000	4.4.90.51	7.300,00	
		Sub-total:		7.300,00	
		Sub-total:			7.300,00

1.15.451.0135.29420000	ABERTURA, CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS				
		0144000000	3.1.90.92	155.100,00	
		0144000000	4.4.90.51	43.443.000,00	
		0144000000	4.4.90.92	62.000,00	
			Sub-total:	43.660.100,00	
		Sub-total:			43.660.100,00
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	6.206.100,00	
			Sub-total:	6.206.100,00	
		Sub-total:			6.206.100,00
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	496.400,00	
			Sub-total:	496.400,00	
		Sub-total:			496.400,00
15.512	Saneamento Básico Urbano				
15.512.0135	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL				
1.15.512.0135.19380000	DRENAGEM E MICRODRENAGEM				
		0144000000	4.4.90.51	3.103.000,00	
			Sub-total:	3.103.000,00	
		Sub-total:			3.103.000,00
1.15.512.0135.19410000	IMPLANTACAO DE REDE DE ESGOTO				
		0144000000	4.4.90.51	310.200,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa					
Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64		Página:	41
			Sub-total:	310.200,00	
		Sub-total:			310.200,00
1.15.512.0135.19440000	EXPANSAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA LOCALIDADES NAO CONTEMPLADAS PELA CONCESSIONARIA				
		0144000000	4.4.90.51	3.103.000,00	
			Sub-total:	3.103.000,00	
		Sub-total:			3.103.000,00
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	186.100,00	
			Sub-total:	186.100,00	
		Sub-total:			186.100,00
1.15.541.0135.19470000	REVITALIZACAO DE LAGOAS				
		0144000000	4.4.90.51	186.100,00	
			Sub-total:	186.100,00	
		Sub-total:			186.100,00
1.15.541.0135.29490000	REURBANIZACAO DE CANAIS				
		0144000000	4.4.90.51	310.200,00	
			Sub-total:	310.200,00	
		Sub-total:			310.200,00
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	5.585.500,00	
			Sub-total:	5.585.500,00	
		Sub-total:			5.585.500,00
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	91.585.200,00	
			Sub-total:	91.585.200,00	
		Sub-total:			91.585.200,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:				271.072.700,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa					
Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64		Página:	42
UNIDADE GESTORA:		170100	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E ASSISTENCIA SOCIAL		
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
08	Assistência Social				
08.122	Administração Geral				
08.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL				
2.08.122.0067.49530000	APOIO ADM. - SEC. MUN. DA FAMILIA E ASSISTENCIA SOCIAL				
		0144000000	3.3.50.43	300,00	
		0144000000	3.3.90.30	8.200,00	
		0144000000	3.3.90.39	22.200,00	
			Sub-total:	30.700,00	
		Sub-total:			30.700,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:				30.700,00	