

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa						
Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64			Página: 43	
UNIDADE GESTORA:		180100	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Codificação	Especificação		Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
10	Saúde					
10.122	Administração Geral					
10.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL					
2.10.122.0067.43670000	GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
			0144000000	3.1.90.04	30.900,00	
			0144000000	3.3.90.14	1.200,00	
			0144000000	3.3.90.30	12.000,00	
			0144000000	3.3.90.36	12.000,00	
			0144000000	3.3.90.39	12.000,00	
				Sub-total:	68.100,00	
			Sub-total:			68.100,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:						68.100,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa						
Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64			Página: 44	
UNIDADE GESTORA:		200300	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS			
Codificação	Especificação		Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
09	Previdência Social					
09.122	Administração Geral					
09.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL					
2.09.122.0067.43370000	APOIO ADM. - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PREVICAMPOS					
			0100000000	3.1.90.01	66.500.000,00	
			0100000000	3.1.90.03	24.666.800,00	
			0100000000	3.1.90.09	1.200,00	
			0100000000	3.1.90.11	120.000,00	
			0100000000	3.3.90.46	12.000,00	
				Sub-total:	91.300.000,00	
			0103000000	3.3.90.14	70.000,00	
			0103000000	3.3.90.30	60.000,00	
			0103000000	3.3.90.33	40.000,00	
			0103000000	3.3.90.35	25.000,00	
			0103000000	3.3.90.36	35.000,00	
			0103000000	3.3.90.37	15.000,00	
			0103000000	3.3.90.39	130.000,00	
			0103000000	3.3.90.93	10.000,00	
			0103000000	4.4.90.51	50.000,00	
			0103000000	4.4.90.52	150.000,00	
			0103000000	7.7.99.99	157.240.000,00	
				Sub-total:	157.825.000,00	
			Sub-total:			249.125.000,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:						249.125.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa						
Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64		Página: 45		
UNIDADE GESTORA:		210500	COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE CAMPOS			
Codificação	Especificação		Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
04	Administração					
04.122	Administração Geral					
04.122.0061	INFRAESTRURA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS ADMINISTRADOS PELA CODEMCA					
1.04.122.0061.18970000	ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO CAMPING DO FAROL DE SAO THOME					
			0144000000	4.4.90.51	18.500,00	
				Sub-total:	18.500,00	
			0210000000	3.3.90.39	90.000,00	
				Sub-total:	90.000,00	
			Sub-total:			108.500,00
1.04.122.0061.22730000	ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO E MANUTENCAO DAS RODOVIARIAS					
			0144000000	3.3.90.39	74.400,00	
				Sub-total:	74.400,00	
			0210000000	3.3.90.39	180.000,00	
			0210000000	4.4.90.51	30.000,00	
				Sub-total:	210.000,00	
			Sub-total:			284.400,00

1.04.122.0061.22740000	ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO MERCADO MUNICIPAL	0144000000	3.3.90.39	12.300,00	
			Sub-total:	12.300,00	
		Sub-total:			12.300,00
1.04.122.0061.22790000	ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO SHOPPING POPULAR	0144000000	3.3.90.39	37.100,00	
			Sub-total:	37.100,00	
		Sub-total:			37.100,00
1.04.122.0061.22810000	ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO ORLA I E II	0144000000	3.3.90.39	18.500,00	
			Sub-total:	18.500,00	
		Sub-total:			18.500,00
04.122.0063	INFRAESTRURA URBANA E RURAL				
1.04.122.0063.22670000	AMPLIACAO E MANUTENCAO DE CEMITERIOS PUBLICOS MUNICIPAIS	0144000000	3.3.90.39	1.191.500,00	
		0144000000	4.4.90.51	37.100,00	
		0144000000	4.5.90.61	62.000,00	
			Sub-total:	1.290.600,00	
		0210000000	3.3.90.39	1.920.000,00	
		0210000000	4.4.90.51	60.000,00	
			Sub-total:	1.980.000,00	
		Sub-total:			3.270.600,00
04.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL				
1.04.122.0067.23590000	APOIO ADM. - CODEMCA	0144000000	3.3.90.32	7.300,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa					
Exercício: 2015	Anexo 6, Lei 4320/64			Página:	46
		0144000000	3.3.90.39	338.800,00	
		0144000000	4.4.90.52	11.000,00	
			Sub-total:	357.100,00	
		0210000000	3.3.90.14	12.000,00	
		0210000000	3.3.90.30	8.000,00	
		0210000000	3.3.90.33	6.000,00	
		0210000000	3.3.90.39	180.000,00	
		0210000000	3.3.90.47	6.000,00	
		0210000000	3.3.90.92	6.000,00	
		0210000000	4.4.90.52	30.000,00	
			Sub-total:	248.000,00	
		Sub-total:			605.100,00
1.04.122.0067.23600000	GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - CODEMCA				
		0210000000	3.1.90.09	1.800,00	
		0210000000	3.1.90.11	41.600,00	
		0210000000	3.1.90.13	25.200,00	
		0210000000	3.3.90.46	7.200,00	
			Sub-total:	75.800,00	
		Sub-total:			75.800,00
04.125	Normatização e Fiscalização				
04.125.0061	INFRAESTRURA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS ADMINISTRADOS PELA CODEMCA				
1.04.125.0061.22650000	ATUALIZACAO DE CADASTRO, ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO E MANUTENCAO DE QUIOSQUES, PEIXARIAS E B	0144000000	3.3.90.39	48.300,00	
			Sub-total:	48.300,00	
		Sub-total:			48.300,00
23	Comércio e Serviços				
23.691	Promoção Comercial				
23.691.0062	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
1.23.691.0062.22660000	INTEGRACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA E DOS SERVICOS PRESTADOS	0144000000	3.3.90.30	3.600,00	
		0144000000	3.3.90.39	186.100,00	
			Sub-total:	189.700,00	
		0210000000	3.3.90.39	166.200,00	
			Sub-total:	166.200,00	
		Sub-total:			355.900,00
1.23.691.0062.24830000	APOIO A LOJISTAS E ASSOCIACOES	0210000000	3.3.60.41	30.000,00	
			Sub-total:	30.000,00	
		Sub-total:			30.000,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:					4.846.500,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa					
Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64		Página:	47
UNIDADE GESTORA:		230500	EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
04	Administração				
04.122	Administração Geral				
04.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL				
1.04.122.0067.22880000	APOIO ADMINISTRATIVO - EMHAB				
		0144000000	3.3.90.14	6.100,00	
		0144000000	3.3.90.30	57.000,00	
		0144000000	3.3.90.33	1.100,00	
		0144000000	3.3.90.36	4.200,00	
		0144000000	3.3.90.39	65.100,00	
		0144000000	4.4.90.51	3.000,00	
		0144000000	4.4.90.52	3.000,00	
			Sub-total:	139.500,00	
			Sub-total:		139.500,00
04.122.0112	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS				
1.04.122.0112.19320000	CAPACITACAO PERMANENTE DE PROFISSIONAIS				
		0144000000	3.3.90.35	7.300,00	
		0144000000	3.3.90.39	3.000,00	
			Sub-total:	10.300,00	
			Sub-total:		10.300,00
16	Habitação				
16.061	Ação Judiciária				
16.061.0132	GESTÃO AMBIENTAL - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS.				
1.16.061.0132.19070000	DAR TITULARIDADE A POPULACAO QUE VIVE DE FORMA IRREGULAR EM BAIRROS URBANO E AREAS RURAIS.- PARQUE				
		0144000000	3.3.90.35	27.800,00	
		0144000000	3.3.90.39	27.800,00	
			Sub-total:	55.600,00	
			Sub-total:		55.600,00
16.130	Administração de Concessões				
16.130.0131	CHEQUE CONSTRUÇÃO				
1.16.130.0131.23300000	DISTRIBUICAO DE CHEQUES CONSTRUCAO PARA AS FAMILIAS CADASTRADAS , PARA ATENDIMENTO A PEQUENOS REPARO				
		0144000000	3.3.90.35	30.900,00	
		0144000000	3.3.90.39	93.000,00	
			Sub-total:	123.900,00	
			Sub-total:		123.900,00
1.16.130.0131.23360000	MAO-DE-OBRA PARA EXECUCAO DOS PEQUENOS REPAROS, NAS RESIDENCIAS DOS BENEFICIARIOS.				
		0144000000	3.3.90.39	65.100,00	
			Sub-total:	65.100,00	
			Sub-total:		65.100,00
16.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos				
16.422.0145	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS - CONVÊNIO FNHIS-PAC1				
1.16.422.0145.14200000	REGULARIZACAO FUNDIARIA				
		0224000000	4.4.90.39	80.000,00	
			Sub-total:	80.000,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa					
Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64		Página:	48
			Sub-total:		80.000,00
1.16.422.0145.14210000	TRABALHO TECNICO SOCIAL				
		0224000000	3.3.90.39	100.000,00	
			Sub-total:	100.000,00	
			Sub-total:		100.000,00
16.482	Habitação Urbana				
16.482.0069	INCREMENTO HABITACIONAL				
1.16.482.0069.22910000	RECUPERACAO DE UNIDADES DE CONJUNTOS HABITACIONAIS JA EXISTENTES				
		0144000000	3.3.90.39	29.700,00	
		0144000000	4.4.90.51	11.000,00	
			Sub-total:	40.700,00	
			Sub-total:		40.700,00
1.16.482.0069.23130000	CONSTRUCAO OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS				
		0144000000	3.3.90.39	39.700,00	
		0144000000	4.4.90.51	9.900,00	
			Sub-total:	49.600,00	
			Sub-total:		49.600,00

1.16.482.0069.23140000	RESTAURAR AREAS NAO EDIFICAVEIS , PAVIMENTAR CALCADAS E REVITALIZAR AREAS URBANAS E RURAIS DE INTERE	0144000000	3.3.90.39	36.100,00	
		0144000000	4.4.90.51	7.100,00	
			Sub-total:	43.200,00	
			Sub-total:		43.200,00
1.16.482.0069.23330000	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS	0144000000	3.3.90.39	24.800,00	
		0144000000	4.4.90.51	6.100,00	
			Sub-total:	30.900,00	
			Sub-total:		30.900,00
16.543	Recuperação de Áreas Degradadas				
16.543.0132	GESTÃO AMBIENTAL - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS.				
1.16.543.0132.14220000	DRENAGEM DA LAGOA DO SAPO ATE O CANAL DO VIGARIO.	0224000000	4.4.90.39	756.964,00	
			Sub-total:	756.964,00	
			Sub-total:		756.964,00
16.543.0134	RECUP.AMBIENTAL, URBANIZ.E REGUL.FUNDIARIA LAGOA O SAPO PQ.ELDORADO				
1.16.543.0134.13550000	URBANIZACAO EM TORNO DA LAGOA DO SAPO	0224000000	4.4.90.51	1.163.036,00	
			Sub-total:	1.163.036,00	
			Sub-total:		1.163.036,00
17	Saneamento				
17.452	Serviços Urbanos				
17.452.0069	INCREMENTO HABITACIONAL				
1.17.452.0069.23320000	URBANIZACAO- AREAS URBANAS E RURAIS DE INTERESSE SOCIAL				

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa					
Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64		Página:	49
		0144000000	3.3.90.39	49.600,00	
		0144000000	4.4.90.51	15.400,00	
			Sub-total:	65.000,00	
			Sub-total:		65.000,00
17.452.0129	PROSANEAR - SANEAMENTO PARA COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DE INTERESSE SOCIAL				
1.17.452.0129.23260000	MANUTENCAO DOS RESERVATORIOS D'AGUA.	0144000000	3.3.90.39	49.600,00	
		0144000000	4.4.90.51	15.400,00	
			Sub-total:	65.000,00	
			Sub-total:		65.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano				
17.512.0129	PROSANEAR - SANEAMENTO PARA COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DE INTERESSE SOCIAL				
1.17.512.0129.13240000	IMPLANTACAO DE REDE DE ESGOTO NA COMUNIDADE DE MATA DA CRUZ.	0144000000	3.3.90.39	30.900,00	
		0144000000	4.4.90.51	15.400,00	
			Sub-total:	46.300,00	
			Sub-total:		46.300,00
1.17.512.0129.23250000	DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL A COMUNIDADES CARENTES E RURAIS.	0144000000	3.3.90.32	6.100,00	
		0144000000	3.3.90.39	782.600,00	
		0144000000	4.4.90.51	12.300,00	
			Sub-total:	801.000,00	
			Sub-total:		801.000,00
1.17.512.0129.23280000	CONSTRUCAO DE FOSSAS E SISTERNAS	0144000000	3.3.90.39	6.100,00	
		0144000000	4.4.90.51	6.100,00	
			Sub-total:	12.200,00	
			Sub-total:		12.200,00
1.17.512.0129.23310000	INTERVENCAO EM REDES DE ESGOTO NOS DISTRITOS, FORA DO PERIMETRO URBANO	0144000000	3.3.90.39	241.900,00	
		0144000000	4.4.90.51	6.100,00	
			Sub-total:	248.000,00	
			Sub-total:		248.000,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:					3.896.300,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa						
Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64		Página: 50		
UNIDADE GESTORA:		240300	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - IMTT			
Codificação	Especificação		Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
26	Transporte					
26.122	Administração Geral					
26.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL					
1.26.122.0067.20080000	APOIO ADM. - INST. MUN. TRANSITO E TRANSPORTE					
			0144000000	3.3.90.14	16.000,00	
			0144000000	3.3.90.30	62.000,00	
			0144000000	3.3.90.35	30.900,00	
			0144000000	3.3.90.39	434.400,00	
			0144000000	3.3.90.92	1.100,00	
			0144000000	4.4.90.51	136.400,00	
			0144000000	4.4.90.52	93.000,00	
				Sub-total:	773.800,00	
			0210000000	3.3.90.14	20.000,00	
			0210000000	3.3.90.30	80.000,00	
			0210000000	3.3.90.36	360.000,00	
			0210000000	3.3.90.39	250.000,00	
			0210000000	3.3.90.92	1.000,00	
			0210000000	4.4.90.51	50.000,00	
			0210000000	4.4.90.52	100.000,00	
				Sub-total:	861.000,00	
			Sub-total:			1.634.800,00
1.26.122.0067.20110000	GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - INST. MUN. TRANSITO E TRANSPORTES					
			0144000000	3.1.90.11	148.900,00	
			0144000000	3.1.90.13	18.500,00	
			0144000000	3.3.90.13	12.300,00	
			0144000000	3.3.90.46	6.100,00	
				Sub-total:	185.800,00	
			0210000000	3.3.90.13	65.000,00	
				Sub-total:	65.000,00	
			Sub-total:			250.800,00
26.244	Assistência Comunitária					
26.244.0087	PROJETO "CARTÃO CAMPOS CIDADÃO" - TARIFA SOCIAL					
1.26.244.0087.28900000	PROGRAMA CAMPOS CIDADAO TARIFA SOCIAL R\$ 1,00					
			0144000000	3.3.60.39	19.396.200,00	
			0144000000	3.3.60.92	500,00	
			0144000000	3.3.90.32	62.000,00	
			0144000000	3.3.90.39	341.200,00	
				Sub-total:	19.799.900,00	
			0210000000	3.3.90.32	10.000,00	
				Sub-total:	10.000,00	
			Sub-total:			19.809.900,00
26.451	Infra-Estrutura Urbana					
26.451.0183	PLANEJAMENTO VIÁRIO - TRÂNSITO LIVRE					
1.26.451.0183.18250000	ORDENAMENTO DO TRANSITO					
			0144000000	3.3.90.30	186.100,00	
			0144000000	3.3.90.35	124.100,00	
			0144000000	3.3.90.39	341.200,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa				
Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64		Página: 51
		0144000000	3.3.90.92	500,00
		0144000000	4.4.90.51	186.100,00
			Sub-total:	838.000,00
		0210000000	3.3.90.30	120.000,00
		0210000000	3.3.90.39	150.000,00
		0210000000	4.4.90.52	50.000,00
			Sub-total:	320.000,00
			Sub-total:	1.158.000,00
1.26.451.0183.28000000	EDUCACAO NO TRANSITO			
		0144000000	3.3.90.30	12.300,00
		0144000000	3.3.90.32	12.300,00
		0144000000	3.3.90.39	24.800,00
		0144000000	4.4.90.52	12.300,00
			Sub-total:	61.700,00
		0210000000	3.3.90.30	30.000,00
		0210000000	3.3.90.32	50.000,00
		0210000000	3.3.90.39	20.000,00
			Sub-total:	100.000,00
			Sub-total:	161.700,00

1.26.451.0183.28230000	MANUTENCAO DO SISTEMA DO TRANSPORTE COLETIVO, ALTERNATIVO E INDIVIDUAL (TAXI)				
		0144000000	3.3.90.30	62.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	124.100,00	
		0144000000	4.4.90.52	62.000,00	
			Sub-total:	248.100,00	
		0210000000	3.3.90.30	10.000,00	
		0210000000	3.3.90.39	20.000,00	
		0210000000	4.4.90.52	10.000,00	
			Sub-total:	40.000,00	
		Sub-total:			288.100,00
1.26.451.0183.28240000	MONITORAMENTO DE VIAS				
		0144000000	3.3.90.30	155.100,00	
		0144000000	3.3.90.39	186.100,00	
		0144000000	4.4.90.52	62.000,00	
			Sub-total:	403.200,00	
		0210000000	3.3.90.30	20.000,00	
		0210000000	3.3.90.39	10.000,00	
		0210000000	4.4.90.52	4.000,00	
			Sub-total:	34.000,00	
		Sub-total:			437.200,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:					23.740.500,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa					
Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64		Página: 52	
UNIDADE GESTORA:		250700	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS		
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
04	Administração				
04.123	Administração Financeira				
04.123.0016	FUNDECAM ESTRUTURANTE				
1.04.123.0016.18930000	EQUALIZACAO DA TAXA DE JUROS				
		0210000000	3.3.90.93	36.000,00	
			Sub-total:	36.000,00	
		Sub-total:			36.000,00
04.123.0018	FUNDECAM INOVADOR				
1.04.123.0018.20770000	APOIO FINANCEIRO				
		0210000000	4.5.90.66	1.000.000,00	
			Sub-total:	1.000.000,00	
		Sub-total:			1.000.000,00
20	Agricultura				
20.661	Promoção Industrial				
20.661.0016	FUNDECAM ESTRUTURANTE				
1.20.661.0016.18950000	FINANCIAMENTO DIRETO - FUNDECANA				
		0210000000	4.5.60.66	9.500.000,00	
			Sub-total:	9.500.000,00	
		Sub-total:			9.500.000,00
22	Indústria				
22.661	Promoção Industrial				
22.661.0020	FUNDECAM SOLIDARIO				
1.22.661.0020.18940000	EQUALIZACAO DA TAXA DE JUROS				
		0210000000	3.3.90.93	500.000,00	
			Sub-total:	500.000,00	
		Sub-total:			500.000,00
22.661.0067	GESTAO INSTITUCIONAL				
1.22.661.0067.26030000	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDECAM				
		0210000000	3.3.90.14	19.200,00	
		0210000000	3.3.90.20	3.600,00	
		0210000000	3.3.90.27	12.000,00	
		0210000000	3.3.90.30	48.000,00	
		0210000000	3.3.90.35	12.000,00	
		0210000000	3.3.90.36	12.000,00	
		0210000000	3.3.90.39	120.000,00	
		0210000000	3.3.90.93	5.897.200,00	
		0210000000	4.4.90.52	90.000,00	
			Sub-total:	6.214.000,00	
		Sub-total:			6.214.000,00
23	Comércio e Serviços				
23.691	Promoção Comercial				
23.691.0020	FUNDECAM SOLIDARIO				
1.23.691.0020.18960000	FINANCIAMENTO DIRETO - PERMISSIONARIOS DE QUIOSQUES				
		0210000000	4.5.90.66	750.000,00	
			Sub-total:	750.000,00	
		Sub-total:			750.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa			
Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64	
		Página: 53	
TOTAL da UNIDADE GESTORA:		18.000.000,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa					
Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64		Página:	54
UNIDADE GESTORA:		260700	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA		
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
08	Assistência Social				
08.122	Administração Geral				
08.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL				
2.08.122.0067.43840000	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA				
		0144000000	3.3.90.30	3.600,00	
		0144000000	3.3.90.32	7.300,00	
		0144000000	3.3.90.33	3.000,00	
		0144000000	3.3.90.35	6.100,00	
		0144000000	3.3.90.36	3.000,00	
		0144000000	3.3.90.37	4.900,00	
		0144000000	3.3.90.39	24.800,00	
		0144000000	3.3.90.43	2.373.100,00	
		0144000000	4.4.90.51	6.100,00	
		0144000000	4.4.90.52	49.600,00	
			Sub-total:	2.481.500,00	
		0210000000	3.3.50.43	10.000,00	
			Sub-total:	10.000,00	
		Sub-total:			2.491.500,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:					2.491.500,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa					
Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64		Página:	55
UNIDADE GESTORA:		270700	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
08	Assistência Social				
08.122	Administração Geral				
08.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL				
2.08.122.0067.49520000	APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
		0144000000	3.1.90.13	316.400,00	
		0144000000	3.3.20.93	100,00	
		0144000000	3.3.90.14	6.100,00	
		0144000000	3.3.90.30	100,00	
		0144000000	3.3.90.32	100,00	
		0144000000	3.3.90.36	1.085.900,00	
		0144000000	3.3.90.39	6.100,00	
		0144000000	3.3.90.47	100,00	
		0144000000	3.3.90.92	100,00	
		0144000000	4.4.90.52	100,00	
			Sub-total:	1.415.100,00	
		0229000000	3.3.90.14	100,00	
		0229000000	3.3.90.30	200.000,00	
		0229000000	3.3.90.32	100,00	
		0229000000	3.3.90.36	150.000,00	
		0229000000	3.3.90.39	180.000,00	
		0229000000	4.4.90.52	200.000,00	
			Sub-total:	730.200,00	
		Sub-total:			2.145.300,00
08.122.0102	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO, CONTROLE SOCIAL, GESTÃO DO TRABALHO E REDE SOCIOASSISTENCIAL PRIVADA				
2.08.122.0102.44150000	CONTROLE SOCIAL				
		0144000000	3.3.90.30	100,00	
		0144000000	3.3.90.36	100,00	
		0144000000	3.3.90.39	100,00	
		0144000000	4.4.90.52	100,00	
			Sub-total:	400,00	
		0229000000	3.3.90.30	100,00	
		0229000000	3.3.90.36	100,00	
		0229000000	3.3.90.39	100,00	
			Sub-total:	300,00	
		Sub-total:			700,00
2.08.122.0102.44160000	GESTAO DO TRABALHO				
		0144000000	3.3.90.30	100,00	
		0144000000	3.3.90.36	100,00	
		0144000000	4.4.90.52	100,00	
			Sub-total:	300,00	
		0229000000	3.3.90.30	100,00	
		0229000000	3.3.90.36	50.000,00	
		0229000000	3.3.90.39	250.000,00	
			Sub-total:	300.100,00	
		Sub-total:			300.400,00
2.08.122.0102.44170000	REDE SOCIOASSISTENCIAL PRIVADA				
		0144000000	3.3.50.43	2.482.300,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa				
Exercício: 2015	Anexo 6, Lei 4320/64		Página:	56
		Sub-total:	2.482.300,00	
	0229000000	3.3.50.43	300.000,00	
		Sub-total:	300.000,00	
	Sub-total:			2.782.300,00
2.08.122.0102.45480000	MONITORAMENTO E AVALIACAO			
	0144000000	3.3.90.30	100,00	
	0144000000	3.3.90.36	100,00	
	0144000000	4.4.90.52	100,00	
		Sub-total:	300,00	
	0229000000	3.3.90.30	100,00	
	0229000000	3.3.90.36	100,00	
	0229000000	3.3.90.39	100,00	
		Sub-total:	300,00	
	Sub-total:			600,00
08.125	Normatização e Fiscalização			
08.125.0104	DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA			
2.08.125.0104.43500000	PROMOCAO E FORTALECIMENTO DE REDES DE COOPERACAO E EMPREENDIMENTOS ECONOMICOS SOLIDARIOS - MTE			
	0144000000	3.3.90.30	100,00	
	0144000000	3.3.90.36	100,00	
		Sub-total:	200,00	
	0229000000	3.3.90.30	1.000,00	
	0229000000	3.3.90.32	1.000,00	
	0229000000	3.3.90.36	1.000,00	
	0229000000	3.3.90.39	1.000,00	
	0229000000	4.4.90.52	1.000,00	
		Sub-total:	5.000,00	
	Sub-total:			5.200,00
08.128	Formação de Recursos Humanos			
08.128.0104	DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA			
2.08.128.0104.40640000	CAPACITACAO EM DIREITOS HUMANOS			
	0144000000	3.3.90.30	100,00	
	0144000000	3.3.90.32	100,00	
	0144000000	3.3.90.36	100,00	
	0144000000	3.3.90.39	100,00	
		Sub-total:	400,00	
	0229000000	3.3.90.30	1.000,00	
	0229000000	3.3.90.36	1.000,00	
	0229000000	3.3.90.39	1.000,00	
	0229000000	4.4.90.51	1.000,00	
	0229000000	4.4.90.52	1.000,00	
		Sub-total:	5.000,00	
	Sub-total:			5.400,00
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência			
08.242.0009	PROTECAO SOCIAL BASICA			
2.08.242.0009.41380000	BPC – BENEFICIO PRESTACAO CONTINUADA – NA ESCOLA			
	0229000000	3.3.90.30	10.000,00	
	0229000000	3.3.90.36	20.000,00	
	0229000000	3.3.90.39	5.141,00	
		Sub-total:	35.141,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa				
Exercício: 2015	Anexo 6, Lei 4320/64		Página:	57
		Sub-total:		35.141,00
08.244	Assistência Comunitária			
08.244.0009	PROTECAO SOCIAL BASICA			
2.08.244.0009.41370000	BENEFICIO EVENTUAL			
	0144000000	3.3.90.36	6.100,00	
	0144000000	3.3.90.39	6.100,00	
		Sub-total:	12.200,00	
	0224000000	3.3.90.30	100,00	
	0224000000	3.3.90.32	100,00	
	0224000000	3.3.90.33	100,00	
	0224000000	3.3.90.36	100,00	
	0224000000	3.3.90.39	100,00	
	0224000000	4.4.50.42	100,00	
		Sub-total:	600,00	
	Sub-total:			12.800,00
2.08.244.0009.44620000	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS			
	0144000000	3.3.90.30	800,00	
	0144000000	3.3.90.36	100,00	
	0144000000	3.3.90.39	500,00	
	0144000000	3.3.90.48	58.900,00	
	0144000000	4.4.90.52	500,00	
		Sub-total:	60.800,00	

		0224000000	3.3.90.30	579.000,00	
		0224000000	3.3.90.32	50.000,00	
		0224000000	3.3.90.39	38.000,00	
			Sub-total:	667.000,00	
		0229000000	3.3.90.30	286.000,00	
		0229000000	3.3.90.32	70.100,00	
		0229000000	3.3.90.36	1.570.000,00	
		0229000000	3.3.90.39	300.000,00	
			Sub-total:	2.226.100,00	
		Sub-total:			2.953.900,00
2.08.244.0009.45490000	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
		0144000000	3.3.90.30	6.700,00	
		0144000000	3.3.90.36	60.400,00	
		0144000000	3.3.90.39	4.900,00	
		0144000000	4.4.90.51	100,00	
			Sub-total:	72.100,00	
		0224000000	3.3.90.30	100.000,00	
		0224000000	3.3.90.39	119.400,00	
			Sub-total:	219.400,00	
		0229000000	3.3.90.30	100.000,00	
		0229000000	3.3.90.36	700.000,00	
		0229000000	3.3.90.39	100.000,00	
		0229000000	4.4.90.51	60.000,00	
		0229000000	4.4.90.52	100.000,00	
			Sub-total:	1.060.000,00	
		Sub-total:			1.351.500,00
08.244.0072	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				
2.08.244.0072.41860000	CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS				

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa					
Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64		Página:	58
		0144000000	3.3.90.30	500,00	
		0144000000	3.3.90.36	104.500,00	
		0144000000	3.3.90.39	3.000,00	
		0144000000	4.4.90.51	500,00	
		0144000000	4.4.90.52	6.100,00	
			Sub-total:	114.600,00	
		0224000000	3.3.90.30	100.000,00	
		0224000000	3.3.90.39	100.000,00	
		0224000000	4.4.90.51	1.000,00	
			Sub-total:	201.000,00	
		0229000000	3.3.90.30	100.000,00	
		0229000000	3.3.90.36	400.000,00	
		0229000000	3.3.90.39	100.000,00	
		0229000000	4.4.90.51	1.000,00	
			Sub-total:	601.000,00	
		Sub-total:			916.600,00
2.08.244.0072.41870000	CENTRO POP - SERVICO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA				
		0144000000	3.3.90.30	500,00	
		0144000000	3.3.90.36	500,00	
		0144000000	3.3.90.39	500,00	
		0144000000	4.4.90.52	6.100,00	
			Sub-total:	7.600,00	
		0224000000	3.3.90.30	1.000,00	
		0224000000	4.4.90.51	1.000,00	
			Sub-total:	2.000,00	
		0229000000	3.3.90.30	16.200,00	
		0229000000	3.3.90.36	85.000,00	
		0229000000	3.3.90.39	20.000,00	
			Sub-total:	121.200,00	
		Sub-total:			130.800,00
2.08.244.0072.41930000	CASA DE PASSAGEM				
		0144000000	3.3.90.30	1.100,00	
		0144000000	3.3.90.36	27.200,00	
		0144000000	3.3.90.39	2.400,00	
		0144000000	4.4.90.52	4.600,00	
			Sub-total:	35.300,00	
		0229000000	3.3.90.30	12.000,00	
		0229000000	3.3.90.36	24.000,00	
		0229000000	3.3.90.39	1.000,00	
			Sub-total:	37.000,00	
		Sub-total:			72.300,00
2.08.244.0072.41950000	ABRIGO POP DE RUA				
		0144000000	3.3.90.30	200,00	
		0144000000	3.3.90.36	100,00	
		0144000000	3.3.90.39	100,00	
		0144000000	4.4.90.52	1.500,00	
			Sub-total:	1.900,00	
		0229000000	3.3.90.36	150.000,00	
		0229000000	3.3.90.39	83.500,00	
			Sub-total:	233.500,00	
		Sub-total:			235.400,00
2.08.244.0072.45690000	ABRIGO CASA DA MULHER BENTA PEREIRA				

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa				
Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64		Página: 59
		0144000000	3.3.90.30	500,00
		0144000000	3.3.90.36	23.800,00
		0144000000	3.3.90.39	500,00
		0144000000	4.4.90.52	6.100,00
			Sub-total:	30.900,00
		0229000000	3.3.90.30	68.400,00
		0229000000	3.3.90.36	10.000,00
		0229000000	3.3.90.39	29.000,00
			Sub-total:	107.400,00
			Sub-total:	138.300,00
08.244.0079	TRANSFERÊNCIA DE RENDA			
2.08.244.0079.45500000	PROGRAMA BOLSA FAMILIA			
		0229000000	3.3.90.30	250.000,00
		0229000000	3.3.90.36	500.000,00
		0229000000	3.3.90.39	150.000,00
		0229000000	4.4.90.52	165.000,00
			Sub-total:	1.065.000,00
			Sub-total:	1.065.000,00
2.08.244.0079.45530000	CHEQUE CIDADAO MUNICIPAL			
		0144000000	3.3.90.39	100,00
		0144000000	3.3.90.48	38.000.000,00
			Sub-total:	38.000.100,00
			Sub-total:	38.000.100,00
2.08.244.0079.45700000	RENDA MINIMA / RISCO SOCIAL			
		0144000000	3.3.90.48	1.449.700,00
			Sub-total:	1.449.700,00
			Sub-total:	1.449.700,00
2.08.244.0079.45710000	RENDA MINIMA / DEFESO AGUA DOCE			
		0144000000	3.3.90.48	683.500,00
			Sub-total:	683.500,00
			Sub-total:	683.500,00
08.244.0102	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO, CONTROLE SOCIAL, GESTÃO DO TRABALHO E REDE SOCIOASSISTENCIAL PRIVADA			
2.08.244.0102.44140000	VIGILANCIA SOCIOASSITENCIAL			
		0229000000	3.3.90.14	5.000,00
		0229000000	3.3.90.30	15.000,00
		0229000000	3.3.90.36	30.000,00
		0229000000	3.3.90.39	10.000,00
		0229000000	4.4.90.52	20.000,00
			Sub-total:	80.000,00
			Sub-total:	80.000,00
08.244.0103	PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			
2.08.244.0103.40670000	MANUTENCAO DO BANCO MUNICIPAL DE ALIMENTOS			
		0144000000	3.3.90.30	46.400,00
		0144000000	3.3.90.32	3.000,00
		0144000000	3.3.90.36	6.100,00
		0144000000	3.3.90.39	9.200,00
		0144000000	4.4.90.52	12.300,00
			Sub-total:	77.000,00
			Sub-total:	77.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa				
Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64		Página: 60
08.244.0104	DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA			
2.08.244.0104.43380000	PROMOCAO E PROTECAO DOS DIREITOS HUMANOS - SNDH			
		0144000000	3.3.90.30	100,00
		0144000000	3.3.90.36	100,00
		0144000000	3.3.90.39	100,00
			Sub-total:	300,00
		0229000000	3.3.90.30	1.000,00
		0229000000	3.3.90.32	1.000,00
		0229000000	3.3.90.36	1.000,00
		0229000000	3.3.90.39	1.000,00
			Sub-total:	4.000,00
			Sub-total:	4.300,00
2.08.244.0104.44610000	IGUALDADE RACIAL			
		0144000000	3.3.90.30	2.100,00
		0144000000	3.3.90.36	100,00
		0144000000	3.3.90.39	500,00
		0144000000	4.4.90.51	500,00
		0144000000	4.4.90.52	22.200,00
			Sub-total:	25.400,00

		0229000000	3.3.90.30	500,00	
		0229000000	3.3.90.32	500,00	
		0229000000	3.3.90.36	500,00	
		0229000000	3.3.90.39	500,00	
		0229000000	4.4.90.51	500,00	
		0229000000	4.4.90.52	500,00	
			Sub-total:	3.000,00	
		Sub-total:			28.400,00
08.244.0105	PROGRAMA MUNICIPAL DE POLÍTICAS HABITACIONAIS				
2.08.244.0105.45780000	ACOMPANHAMENTO AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA MORAR FELIZ				
		0144000000	3.3.90.30	100,00	
		0144000000	4.4.90.52	100,00	
			Sub-total:	200,00	
		Sub-total:			200,00
08.301	Atenção Básica				
08.301.0009	PROTECAO SOCIAL BASICA				
2.08.301.0009.31720000	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
		0144000000	3.3.90.30	100,00	
		0144000000	4.4.90.51	248.200,00	
		0144000000	4.4.90.52	500,00	
			Sub-total:	248.800,00	
		0229000000	3.3.90.30	25.000,00	
		0229000000	4.4.90.51	600.000,00	
		0229000000	4.4.90.52	25.959,00	
			Sub-total:	650.959,00	
		Sub-total:			899.759,00
08.306	Alimentação e Nutrição				
08.306.0103	PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL				

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa					
Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64		Página:	61
2.08.306.0103.35580000	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DO RESTAURANTE POPULAR MUNICIPAL				
		0144000000	3.3.90.30	100,00	
		0144000000	4.4.90.51	100,00	
		0144000000	4.4.90.52	200,00	
			Sub-total:	400,00	
		0229000000	3.3.90.30	1.000,00	
		0229000000	4.4.90.51	1.000,00	
		0229000000	4.4.90.52	1.000,00	
			Sub-total:	3.000,00	
		Sub-total:			3.400,00
2.08.306.0103.35590000	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DA COZINHA COMUNITARIA				
		0144000000	3.3.90.30	100,00	
		0144000000	4.4.90.52	100,00	
			Sub-total:	200,00	
		0229000000	3.3.90.30	400,00	
		0229000000	4.4.90.51	1.000,00	
		0229000000	4.4.90.52	1.000,00	
			Sub-total:	2.400,00	
		Sub-total:			2.600,00
2.08.306.0103.35610000	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DO BANCO MUNICIPAL DE ALIMENTOS				
		0144000000	3.3.90.30	11.000,00	
		0144000000	3.3.90.36	3.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	12.300,00	
		0144000000	4.4.90.51	62.000,00	
		0144000000	4.4.90.52	62.000,00	
			Sub-total:	150.300,00	
		Sub-total:			150.300,00
2.08.306.0103.45570000	SUPLEMENTACAO ALIMENTAR				
		0144000000	3.3.90.30	6.100,00	
		0144000000	3.3.90.32	62.000,00	
			Sub-total:	68.100,00	
		Sub-total:			68.100,00
2.08.306.0103.45600000	RECRIANDO SABORES - EDUCACAO NUTRICIONAL				
		0144000000	3.3.90.30	100,00	
		0144000000	3.3.90.32	100,00	
			Sub-total:	200,00	
		0229000000	3.3.50.39	100,00	
		0229000000	3.3.90.30	100,00	
		0229000000	3.3.90.32	100,00	
		0229000000	3.3.90.36	100,00	
			Sub-total:	400,00	
		Sub-total:			600,00
2.08.306.0103.46820000	MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA				
		0144000000	3.3.90.30	100,00	
		0144000000	3.3.90.36	100,00	
		0144000000	3.3.90.39	37.100,00	
		0144000000	4.4.90.52	100,00	
			Sub-total:	37.400,00	
		Sub-total:			37.400,00
08.334	Fomento ao Trabalho				

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa				
Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64		Página: 62
08.334.0079	TRANSFERÊNCIA DE RENDA			
2.08.334.0079.45720000	RENDA MINIMA / DEFESO AGUA SALGADA	0144000000	3.3.90.48	620.500,00
			Sub-total:	620.500,00
		Sub-total:		620.500,00
08.334.0104	DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA			
2.08.334.0104.35730000	IMPLANTACAO DO CENTRO DE ECONOMIA POPULAR E SOLIDARIA	0144000000	3.3.90.30	100,00
		0144000000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	200,00
		0229000000	3.3.90.30	1.000,00
		0229000000	3.3.90.36	1.000,00
		0229000000	3.3.90.39	1.000,00
		0229000000	4.4.90.51	1.000,00
			Sub-total:	4.000,00
		Sub-total:		4.200,00
2.08.334.0104.40570000	INCLUSAO PRODUTIVA	0144000000	3.3.90.30	100,00
		0144000000	3.3.90.36	100,00
		0144000000	3.3.90.39	100,00
		0144000000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	400,00
		0229000000	3.3.90.30	1.000,00
		0229000000	3.3.90.36	1.000,00
		0229000000	3.3.90.39	1.000,00
		0229000000	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	4.000,00
		Sub-total:		4.400,00
2.08.334.0104.43580000	PRONATEC - PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TECNICO E EMPREGO	0144000000	3.3.90.30	500,00
			Sub-total:	500,00
		0229000000	3.3.90.30	1.000,00
		0229000000	3.3.90.32	1.000,00
		0229000000	3.3.90.36	400.000,00
		0229000000	3.3.90.39	1.000,00
			Sub-total:	403.000,00
		Sub-total:		403.500,00
08.451	Infra-Estrutura Urbana			
08.451.0104	DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA			
2.08.451.0104.43480000	PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTAVEL E ECONOMIA SOLIDARIA - MI - MINISTERIO	0144000000	3.3.90.30	100,00
		0144000000	3.3.90.36	100,00
			Sub-total:	200,00
		0229000000	3.3.90.30	1.000,00
		0229000000	3.3.90.32	1.000,00
		0229000000	3.3.90.36	1.000,00
		0229000000	3.3.90.39	1.000,00
			Sub-total:	4.000,00
		Sub-total:		4.200,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa				
Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64		Página: 63
08.482	Habitação Urbana			
08.482.0104	DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA			
2.08.482.0104.40580000	ASSENTAMENTOS E COMUNIDADES QUILOMBOLAS	0144000000	3.3.90.30	100,00
		0144000000	3.3.90.32	100,00
		0144000000	3.3.90.36	100,00
		0144000000	3.3.90.39	100,00
		0144000000	4.4.90.51	100,00
		0144000000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	600,00
		0229000000	3.3.90.30	1.000,00
		0229000000	3.3.90.36	1.000,00
		0229000000	3.3.90.39	1.000,00
		0229000000	4.4.90.51	1.000,00
		0229000000	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	5.000,00
		Sub-total:		5.600,00

2.08.482.0104.43390000	PROMOCAO DA ACESSIBILIDADE E HABITABILIDADE - MCIDADES				
		0144000000	3.3.90.30	100,00	
		0144000000	3.3.90.36	100,00	
			Sub-total:	200,00	
		0229000000	3.3.90.30	1.000,00	
		0229000000	3.3.90.32	1.000,00	
		0229000000	3.3.90.36	1.000,00	
		0229000000	3.3.90.39	1.000,00	
			Sub-total:	4.000,00	
			Sub-total:		4.200,00
08.482.0105	PROGRAMA MUNICIPAL DE POLÍTICAS HABITACIONAIS				
2.08.482.0105.45770000	SOS / HABITACAO				
		0144000000	3.3.90.48	744.700,00	
			Sub-total:	744.700,00	
			Sub-total:		744.700,00
08.573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico				
08.573.0104	DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA				
2.08.573.0104.43490000	PROMOCAO DA INCLUSAO DIGITAL - MINISTERIO DAS COMUNICACOES				
		0144000000	3.3.90.30	100,00	
		0144000000	3.3.90.36	100,00	
			Sub-total:	200,00	
		0229000000	3.3.90.30	1.000,00	
		0229000000	3.3.90.32	1.000,00	
		0229000000	3.3.90.36	1.000,00	
		0229000000	3.3.90.39	1.000,00	
		0229000000	4.4.90.52	1.000,00	
			Sub-total:	5.000,00	
			Sub-total:		5.200,00
27	Desporto e Lazer				
27.812	Desporto Comunitário				
27.812.0151	PEC - PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA				

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64		Página:	64
1.27.812.0151.10220000	IMPLANTACAO DA PRACA DA CULTURA E DOS ESPORTES - PEC				
	0144000000	4.4.90.52		30.900,00	
		Sub-total:		30.900,00	
	0224000000	4.4.90.30		100,00	
	0224000000	4.4.90.36		100,00	
	0224000000	4.4.90.39		100,00	
	0224000000	4.4.90.51		100.000,00	
	0224000000	4.4.90.52		59.700,00	
		Sub-total:		160.000,00	
	Sub-total:				190.900,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:					55.624.400,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64		Página:	65
UNIDADE GESTORA:		280700	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
10	Saúde				
10.122	Administração Geral				
10.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL				
1.10.122.0067.20430000	APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
		0144000000	3.3.90.13	1.551.400,00	
		0144000000	3.3.90.14	186.100,00	
		0144000000	3.3.90.30	186.100,00	
		0144000000	3.3.90.33	186.100,00	
		0144000000	3.3.90.36	4.033.900,00	
		0144000000	3.3.90.39	5.585.500,00	
		0144000000	3.3.90.47	500,00	
		0144000000	3.3.90.48	620.500,00	
		0144000000	3.3.90.92	310.200,00	
		0144000000	4.4.90.52	186.100,00	
			Sub-total:	12.846.400,00	
		0214556637	3.3.90.30	130.000,00	
		0214556637	4.4.90.52	130.000,00	
			Sub-total:	260.000,00	

		0214734314	3.3.90.36	720.000,00	
		0214734314	3.3.90.39	1.400.000,00	
		0214734314	4.4.90.52	574.000,00	
			Sub-total:	2.694.000,00	
		0214734322	3.3.90.30	23.000,00	
		0214734322	3.3.90.39	18.000,00	
			Sub-total:	41.000,00	
		0214739405	3.3.90.30	1.650,00	
			Sub-total:	1.650,00	
		0214770191	3.3.90.39	1.800,00	
			Sub-total:	1.800,00	
		Sub-total:			15.844.850,00
1.10.122.0067.23790000	APOIO ADM. - CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE				
		0144000000	3.3.90.30	7.300,00	
		0144000000	3.3.90.39	111.600,00	
			Sub-total:	118.900,00	
		Sub-total:			118.900,00
1.10.122.0067.23850000	GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
		0100000000	3.1.90.09	35.000,00	
		0100000000	3.1.90.11	85.000.000,00	
		0100000000	3.1.91.13	5.300.000,00	
		0100000000	3.3.90.46	2.750.000,00	
			Sub-total:	93.085.000,00	
		Sub-total:			93.085.000,00
10.122.0174	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAÚDE				
1.10.122.0174.27850000	MANUTENCAO PREDIAL E DE EQUIP. DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE				
		0144000000	3.3.90.30	24.800,00	
		0144000000	3.3.90.36	3.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	15.400,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64		Página:	66
			Sub-total:	43.200,00	
		Sub-total:			43.200,00
10.122.0178	ATENÇÃO BÁSICA				
1.10.122.0178.28040000	CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE				
		0144000000	4.4.90.51	3.103.000,00	
			Sub-total:	3.103.000,00	
		0214734314	4.4.90.51	500.000,00	
			Sub-total:	500.000,00	
		0214789011	4.4.90.51	74.166,67	
			Sub-total:	74.166,67	
		0214789020	4.4.90.51	105.000,00	
			Sub-total:	105.000,00	
		0214789038	4.4.90.51	241.500,00	
			Sub-total:	241.500,00	
		0214789046	4.4.90.51	73.666,67	
			Sub-total:	73.666,67	
		0214789054	4.4.90.51	68.166,67	
			Sub-total:	68.166,67	
		0214789062	4.4.90.51	72.666,67	
			Sub-total:	72.666,67	
		0214789070	4.4.90.51	73.366,67	
			Sub-total:	73.366,67	
		0214789089	4.4.90.51	77.666,67	
			Sub-total:	77.666,67	
		0214800341	4.4.90.51	13.000,00	
			Sub-total:	13.000,00	
		0214800350	4.4.90.51	6.000,00	
			Sub-total:	6.000,00	
		0214814571	4.4.90.51	16.000,00	
			Sub-total:	16.000,00	
		0214829803	4.4.90.51	500,00	
			Sub-total:	500,00	
		0214829811	4.4.90.51	1.000,00	
			Sub-total:	1.000,00	
		0214862649	4.4.90.51	106.000,00	
			Sub-total:	106.000,00	
		0214862657	4.4.90.51	105.000,00	
			Sub-total:	105.000,00	
		0214862665	4.4.90.51	103.500,00	
			Sub-total:	103.500,00	
		0214862673	4.4.90.51	68.166,67	
			Sub-total:	68.166,67	
		0214893471	4.4.90.51	306.000,00	
			Sub-total:	306.000,00	
		Sub-total:			5.114.366,69
10.123	Administração Financeira				
10.123.0174	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAÚDE				
1.10.123.0174.27800000	CONVENIO COM INSTITUICOES FILANTROPICAS E DE ENSINO				
		0144000000	3.3.50.43	930.800,00	
			Sub-total:	930.800,00	
		0214734292	3.3.50.43	252.000,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa					
Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64		Página:	67
			Sub-total:	252.000,00	
			Sub-total:		1.182.800,00
10.301	Atenção Básica				
10.301.0178	ATENÇÃO BÁSICA				
1.10.301.0178.28010000	ATENDIMENTO ODONTOLOGICO				
		0144000000	3.3.90.14	3.000,00	
		0144000000	3.3.90.30	403.300,00	
		0144000000	3.3.90.92	500,00	
		0144000000	4.4.90.52	217.100,00	
			Sub-total:	623.900,00	
			Sub-total:		623.900,00
10.301.0179	VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
1.10.301.0179.27920000	SAUDE DO TRABALHADOR				
		0214555177	3.3.90.14	1.000,00	
		0214555177	3.3.90.30	5.000,00	
		0214555177	3.3.90.32	1.000,00	
		0214555177	3.3.90.36	293.000,00	
		0214555177	3.3.90.39	50.000,00	
		0214555177	4.4.90.52	37.000,00	
			Sub-total:	387.000,00	
			Sub-total:		387.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
10.302.0174	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAÚDE				
1.10.302.0174.27810000	ABASTECIMENTO DA REDE DE SAUDE COM INSUMOS				
		0144000000	3.3.90.30	1.241.100,00	
			Sub-total:	1.241.100,00	
		0214216166	3.3.90.30	255.000,00	
		0214216166	3.3.90.39	2.000,00	
			Sub-total:	257.000,00	
		0214734306	3.3.90.30	600.000,00	
			Sub-total:	600.000,00	
		0214734314	3.3.90.30	4.000.000,00	
			Sub-total:	4.000.000,00	
			Sub-total:		6.098.100,00
1.10.302.0174.27830000	DISTRIBUICAO DE FRALDAS P/ADULTOS E CRIANCAS CADASTRADAS				
		0144000000	3.3.90.32	930.800,00	
			Sub-total:	930.800,00	
			Sub-total:		930.800,00
10.302.0178	ATENÇÃO BÁSICA				
1.10.302.0178.28020000	SAUDE MENTAL				
		0214734314	3.3.90.39	240.000,00	
		0214734314	4.4.90.52	22.000,00	
			Sub-total:	262.000,00	
		0214786632	3.3.90.30	18.000,00	
		0214786632	3.3.90.39	20.000,00	
			Sub-total:	38.000,00	
			Sub-total:		300.000,00
1.10.302.0178.28030000	PROGRAMA EMERGENCIA EM CASA				
		0144000000	3.3.50.39	3.022.300,00	
			Sub-total:	3.022.300,00	
			Sub-total:		3.022.300,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa					
Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64		Página:	68
1.10.302.0178.28050000	MODERNIZACAO DAS UNIDADES DE SAUDE				
		0144000000	3.3.90.30	6.100,00	
		0144000000	3.3.90.39	3.000,00	
		0144000000	4.4.90.52	49.600,00	
			Sub-total:	58.700,00	
			Sub-total:		58.700,00
10.302.0180	ASSISTÊNCIA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
1.10.302.0180.27870000	MATERIAL CIRURGICO NAO CONTEMPLADO SUS				
		0144000000	3.3.90.32	62.000,00	
			Sub-total:	62.000,00	
			Sub-total:		62.000,00
1.10.302.0180.27890000	ATENDIMENTO A EXAMES, CONSULTAS E INTERNACOES				
		0144000000	3.3.90.39	2.358.200,00	
		0144000000	3.3.90.92	434.400,00	
			Sub-total:	2.792.600,00	
			Sub-total:		2.792.600,00

1.10.302.0180.27900000	CONTRATUALIZACAO COM HOSPITAIS,CLINICAS E LABORATORIOS	0144000000	3.3.50.39	500,00	
		0144000000	3.3.90.39	23.117.800,00	
		0144000000	3.3.90.92	6.100,00	
			Sub-total:	23.124.400,00	
		0214210103	3.3.90.39	4.805.000,00	
			Sub-total:	4.805.000,00	
		0214734314	3.3.90.39	5.550.080,21	
			Sub-total:	5.550.080,21	
		0214734349	3.3.90.39	1.200.000,00	
			Sub-total:	1.200.000,00	
		0220734330	3.3.90.39	120.000.000,00	
			Sub-total:	120.000.000,00	
		Sub-total:			154.679.480,21
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico				
10.303.0178	ATENÇÃO BÁSICA				
1.10.303.0178.27980000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA DOMICILIAR-PAD	0214734314	3.3.90.36	1.500.000,00	
			Sub-total:	1.500.000,00	
		Sub-total:			1.500.000,00
10.303.0180	ASSISTÊNCIA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
1.10.303.0180.27880000	AQUIS.ORTESSES, PROTESES,OCULOS, MAT.ORTOPEDICO E OUTROS	0144000000	3.3.90.32	93.000,00	
			Sub-total:	93.000,00	
		Sub-total:			93.000,00
10.303.0181	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				
1.10.303.0181.28130000	FARMACIA BASICA	0144000000	3.3.90.32	3.382.200,00	
		0144000000	3.3.90.92	30.900,00	
			Sub-total:	3.413.100,00	
		0214216164	3.3.90.32	943.000,00	
		0214216164	3.3.90.39	2.000,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa					
Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64		Página:	69
		0214216164	3.3.90.92	1.000,00	
			Sub-total:	946.000,00	
		0214734306	3.3.90.32	1.831.253,10	
		0214734306	3.3.90.92	1.000,00	
			Sub-total:	1.832.253,10	
		Sub-total:			6.191.353,10
1.10.303.0181.28140000	MEDICAMENTOS VIA PROCESSOS ADMINISTRATIVOS/JUDICIAIS	0144000000	3.3.90.32	1.241.100,00	
			Sub-total:	1.241.100,00	
		0214734314	3.3.90.32	350.000,00	
			Sub-total:	350.000,00	
		Sub-total:			1.591.100,00
10.304	Vigilância Sanitária				
10.304.0179	VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
1.10.304.0179.27970000	VIGILANCIA SANITARIA	0214734349	3.3.90.14	10.000,00	
		0214734349	3.3.90.30	1.000,00	
		0214734349	3.3.90.32	4.000,00	
		0214734349	3.3.90.36	110.000,00	
		0214734349	3.3.90.39	15.000,00	
		0214734349	4.4.90.52	50.000,00	
			Sub-total:	190.000,00	
		Sub-total:			190.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica				
10.305.0179	VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
1.10.305.0179.27910000	CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES	0144000000	3.3.90.30	310.200,00	
			Sub-total:	310.200,00	
		0214734349	3.3.90.14	5.000,00	
		0214734349	3.3.90.30	70.000,00	
		0214734349	3.3.90.36	500.000,00	
		0214734349	3.3.90.39	600.000,00	
		0214734349	4.4.90.52	90.000,00	
			Sub-total:	1.265.000,00	
		Sub-total:			1.575.200,00
1.10.305.0179.27930000	PROGRAMA DST/AIDS	0214285943	3.3.90.30	10.150,00	
			Sub-total:	10.150,00	
		0214734292	3.3.90.14	2.000,00	
		0214734292	3.3.90.30	30.000,00	
		0214734292	3.3.90.32	20.000,00	
		0214734292	3.3.90.36	60.000,00	
		0214734292	3.3.90.39	18.000,00	
		0214734292	4.4.90.52	20.000,00	
			Sub-total:	150.000,00	
		Sub-total:			160.150,00
1.10.305.0179.27940000	PROGRAMA MUNICIPAL DE IMUNIZACAO	0144000000	3.3.90.30	1.489.400,00	
			Sub-total:	1.489.400,00	
		Sub-total:			1.489.400,00
1.10.305.0179.27960000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0144000000	3.3.90.30	3.000,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa					
Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64		Página:	70
		0144000000	3.3.90.32	1.100,00	
		0144000000	4.4.90.52	1.700,00	
			Sub-total:	5.800,00	
		0214557200	3.3.90.39	500,00	
			Sub-total:	500,00	
		0214563544	3.3.90.30	14.000,00	
			Sub-total:	14.000,00	
		0214580422	3.3.90.30	200,00	
			Sub-total:	200,00	
		0214734349	3.3.90.14	46.000,00	
		0214734349	3.3.90.30	80.000,00	
		0214734349	3.3.90.32	10.000,00	
		0214734349	3.3.90.36	780.000,00	
		0214734349	3.3.90.39	200.000,00	
		0214734349	4.4.90.52	214.000,00	
			Sub-total:	1.330.000,00	
		Sub-total:			1.350.500,00
10.306	Alimentação e Nutrição				
10.306.0174	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAÚDE				
1.10.306.0174.27860000	PROG. LEITES ESPECIAIS, FORMULAS NUTRICIONAIS E SUPL.ALIMENT.				
		0144000000	3.3.90.32	2.544.400,00	
			Sub-total:	2.544.400,00	
		0214780383	3.3.90.30	15.000,00	
		0214780383	3.3.90.39	15.000,00	
		0214780383	4.4.90.52	21.000,00	
			Sub-total:	51.000,00	
		Sub-total:			2.595.400,00
10.542	Controle Ambiental				
10.542.0179	VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
1.10.542.0179.27950000	VIGILANCIA AMBIENTAL				
		0144000000	3.3.90.30	18.500,00	
		0144000000	3.3.90.36	6.100,00	
		0144000000	3.3.90.39	3.000,00	
			Sub-total:	27.600,00	
		Sub-total:			27.600,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:					301.107.700,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa					
Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64		Página:	71
UNIDADE GESTORA:		290700	FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
06	Segurança Pública				
06.122	Administração Geral				
06.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL				
1.06.122.0067.20070000	APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS				
		0144000000	3.3.90.14	2.500,00	
		0144000000	3.3.90.30	22.200,00	
		0144000000	3.3.90.36	2.200,00	
		0144000000	3.3.90.39	3.800,00	
			Sub-total:	30.700,00	
		0210000000	3.3.90.30	42.000,00	
		0210000000	3.3.90.36	3.000,00	
		0210000000	3.3.90.39	5.000,00	
			Sub-total:	50.000,00	
		Sub-total:			80.700,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:					80.700,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa					
Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64		Página:	72
UNIDADE GESTORA:		310400	FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA		
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
13	Cultura				
13.122	Administração Geral				
13.122.0023	CULTURA PARA TODOS				
1.13.122.0023.26560000	REFORMA DE PALCOS				
		0144000000	3.3.90.39	49.600,00	
			Sub-total:	49.600,00	
		Sub-total:			49.600,00

1.13.122.0023.26570000	MANUTENCAO E MONTAGEM DE PALCOS	0144000000	3.3.90.30	57.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	517.500,00	
		0144000000	3.3.90.92	6.100,00	
			Sub-total:	580.600,00	
			Sub-total:		580.600,00
1.13.122.0023.28080000	REESTRUTURACAO	0144000000	3.3.90.30	24.800,00	
		0144000000	4.4.90.52	18.500,00	
			Sub-total:	43.300,00	
			Sub-total:		43.300,00
1.13.122.0023.28100000	CONVENIOS	0144000000	3.3.90.39	6.100,00	
			Sub-total:	6.100,00	
			Sub-total:		6.100,00
			Sub-total:		
13.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL				
1.13.122.0067.22980000	APOIO ADMINISTRATIVO - FUND JORN O LIMA	0144000000	3.3.90.14	12.300,00	
		0144000000	3.3.90.30	17.300,00	
		0144000000	3.3.90.32	3.000,00	
		0144000000	3.3.90.35	3.000,00	
		0144000000	3.3.90.36	18.500,00	
		0144000000	3.3.90.39	105.400,00	
		0144000000	4.4.90.51	6.100,00	
		0144000000	4.4.90.52	7.300,00	
			Sub-total:	172.900,00	
		0210000000	3.3.90.30	20.000,00	
		0210000000	3.3.90.39	10.000,00	
		0210000000	4.4.90.52	40.000,00	
			Sub-total:	70.000,00	
			Sub-total:		242.900,00
1.13.122.0067.23270000	GASTOS PESSOAL E ENCARGOS - F JORN O LIMA	0144000000	3.1.90.11	22.400,00	
		0144000000	3.1.90.13	32.800,00	
		0144000000	3.1.90.92	6.100,00	
			Sub-total:	61.300,00	
			Sub-total:		61.300,00
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico				
13.391.0023	CULTURA PARA TODOS				
1.13.391.0023.14340000	MUSEU HISTORICO DE CAMPOS	0144000000	3.3.90.14	1.700,00	
		0144000000	3.3.90.30	3.600,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa					
Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64		Página:	73
		0144000000	3.3.90.39	12.300,00	
		0144000000	4.4.90.51	3.000,00	
		0144000000	4.4.90.52	93.000,00	
			Sub-total:	113.600,00	
			Sub-total:		113.600,00
1.13.391.0023.14350000	MUSEU HISTORICO DE CAMPOS	0144000000	3.3.90.30	7.300,00	
		0144000000	3.3.90.39	37.100,00	
		0144000000	4.4.90.51	6.100,00	
		0144000000	4.4.90.52	9.900,00	
			Sub-total:	60.400,00	
			Sub-total:		60.400,00
1.13.391.0023.14400000	MANUTENCAO DO PALACIO DA CULTURA	0144000000	3.3.90.30	6.100,00	
		0144000000	3.3.90.39	30.900,00	
		0144000000	4.4.90.51	600,00	
		0144000000	4.4.90.52	600,00	
			Sub-total:	38.200,00	
			Sub-total:		38.200,00
1.13.391.0023.16000000	MANUTENCAO DO SOLAR DO COLEGIO	0144000000	3.3.90.14	600,00	
		0144000000	3.3.90.30	600,00	
		0144000000	3.3.90.36	600,00	
		0144000000	3.3.90.39	600,00	
		0144000000	4.4.90.52	600,00	
			Sub-total:	3.000,00	
			Sub-total:		3.000,00
1.13.391.0023.26510000	MANUTENCAO DA CASA DE CULTURA OLAVO CARDOSO	0144000000	3.3.90.30	18.500,00	
		0144000000	3.3.90.39	18.500,00	
		0144000000	4.4.90.52	6.100,00	
			Sub-total:	43.100,00	
			Sub-total:		43.100,00

13.391.0096	PESQUISA ÉTNO RACIAL				
2.13.391.0096.35290000	REALIZAR DIAGNOSTICO DA REALIDADE SOCIO ECONOMICA DA COMUNIDADE AFRO DESCENDENTE NO MUNICIPIO	0144000000	3.3.90.39	18.500,00	
			Sub-total:	18.500,00	
			Sub-total:		18.500,00
2.13.391.0096.45300000	PUBLICACAO DE LIVROS DE PESQUISA HISTORICA SOBRE A INFLUENCIA DO NEGRO EM NOSSA REGIAO	0144000000	3.3.90.39	12.300,00	
			Sub-total:	12.300,00	
			Sub-total:		12.300,00
2.13.391.0096.45310000	LEVANTAMENTO BIOGRAFICO DOS VULTOS NEGROS DA HISTORIA DO MUNICIPIO	0144000000	3.3.90.39	6.100,00	
			Sub-total:	6.100,00	
			Sub-total:		6.100,00
13.392	Difusão Cultural				

Id: 1786165

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa					
Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64		Página:	74
13.392.0023	CULTURA PARA TODOS				
1.13.392.0023.10900000	IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS E CASAS DE CULTURA	0144000000	3.3.90.30	2.400,00	
		0144000000	3.3.90.39	1.100,00	
		0144000000	4.4.90.52	1.100,00	
			Sub-total:	4.600,00	
			Sub-total:		4.600,00
1.13.392.0023.14290000	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA NILO PECANHA E CASAS DE CULTURA	0144000000	3.3.90.39	15.400,00	
			Sub-total:	15.400,00	
			Sub-total:		15.400,00
1.13.392.0023.14300000	EVENTOS CULTURAIS DA FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA	0144000000	3.3.90.30	6.100,00	
		0144000000	3.3.90.31	3.000,00	
		0144000000	3.3.90.32	1.100,00	
		0144000000	3.3.90.36	6.100,00	
		0144000000	3.3.90.39	2.032.000,00	
			Sub-total:	2.048.300,00	
			Sub-total:		2.048.300,00
1.13.392.0023.14370000	PRODUCAO/GRAVACAO/PRENSAGEM DE CD'S E DVD'S	0144000000	3.3.90.39	6.100,00	
			Sub-total:	6.100,00	
			Sub-total:		6.100,00
1.13.392.0023.16020000	PROMOCAO DE EVENTOS DO "VERAO DA FAMILIA" REALIZADO NO FAROL DE SAO THOME	0144000000	3.3.90.30	9.200,00	
		0144000000	3.3.90.32	6.100,00	
		0144000000	3.3.90.36	5.900,00	
		0144000000	3.3.90.39	1.240.300,00	
			Sub-total:	1.261.500,00	
			Sub-total:		1.261.500,00
1.13.392.0023.16170000	BIENAL DO LIVRO DE CAMPOS	0144000000	3.3.90.14	600,00	
		0144000000	3.3.90.30	1.100,00	
		0144000000	3.3.90.39	6.100,00	
			Sub-total:	7.800,00	
			Sub-total:		7.800,00
1.13.392.0023.16200000	FESTIVAL DE BANDAS DE GARAGEM	0144000000	3.3.90.39	62.000,00	
			Sub-total:	62.000,00	
			Sub-total:		62.000,00
1.13.392.0023.16490000	CURSO LIVRE DE TEATRO	0144000000	3.3.90.39	89.900,00	
			Sub-total:	89.900,00	
			Sub-total:		89.900,00
1.13.392.0023.16500000	FESTIVAL DE CURTAS	0144000000	3.3.90.31	12.300,00	
		0144000000	3.3.90.39	18.500,00	
			Sub-total:	30.800,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa					
Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64		Página:	75
		Sub-total:			30.800,00
1.13.392.0023.16550000	SALAO DE ARTES DO PALACIO DA CULTURA	0144000000	3.3.90.32	3.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	6.100,00	
		Sub-total:		9.100,00	
		Sub-total:			9.100,00
1.13.392.0023.16930000	FESTIVAL DE MANIFESTACOES CULTURAIS DE RUA	0144000000	3.3.90.39	155.100,00	
		Sub-total:		155.100,00	
		Sub-total:			155.100,00
1.13.392.0023.16940000	NATAL DO CEPOP	0144000000	3.3.90.39	124.100,00	
		Sub-total:		124.100,00	
		Sub-total:			124.100,00
1.13.392.0023.18090000	REALIZACAO DE PROJETOS ARTISTICOS	0144000000	3.3.90.39	155.100,00	
		Sub-total:		155.100,00	
		Sub-total:			155.100,00
1.13.392.0023.24360000	FAROL DE TODAS AS ESTACOES	0144000000	3.3.90.39	186.100,00	
		Sub-total:		186.100,00	
		Sub-total:			186.100,00
1.13.392.0023.24380000	PUBLICACAO DE LIVROS DE AUTORES CAMPISTAS	0144000000	3.3.90.39	6.100,00	
		Sub-total:		6.100,00	
		Sub-total:			6.100,00
1.13.392.0023.26010000	CALENDARIO DE EVENTOS CULTURAIS, FOLCLORICOS E COMEMORATIVOS	0144000000	3.3.90.39	403.300,00	
		Sub-total:		403.300,00	
		Sub-total:			403.300,00
1.13.392.0023.26620000	ENCONTROS E SEMINARIOS REALIZADOS PELA FCJOL	0144000000	3.3.90.39	6.100,00	
		Sub-total:		6.100,00	
		Sub-total:			6.100,00
1.13.392.0023.26920000	A ARTE DE MORAR FELIZ	0144000000	3.3.90.39	12.300,00	
		Sub-total:		12.300,00	
		Sub-total:			12.300,00
1.13.392.0023.26950000	CARNAVAL FORA DE EPOCA “CAMPOS FOLIA”	0144000000	3.3.50.41	534.900,00	
		0144000000	3.3.90.31	18.500,00	
		0144000000	3.3.90.39	188.100,00	
		Sub-total:		741.500,00	
		Sub-total:			741.500,00
1.13.392.0023.28060000	CUMPRIMENTO DO CALENDARIO DO TEATRO MUNICIPAL TRIANON E TEATRO DE BOLSO PROCOPIO FERREIRA	0144000000	3.3.90.39	186.100,00	
		Sub-total:		186.100,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa					
Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64		Página:	76
		Sub-total:			186.100,00
14	Direitos da Cidadania				
14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos				
14.422.0097	AÇÕES AFIRMATIVAS DE IGUALDADE SOCIAL				
2.14.422.0097.35340000	IMPLANTAR NUCLEOS DE ESCOLA DE MUSICA E DANCA	0144000000	3.3.90.30	3.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	21.600,00	
		Sub-total:		24.600,00	
		Sub-total:			24.600,00
2.14.422.0097.35350000	IMPLANTACAO DA VIDEOTECA E LABORATORIOS DE PRODUCAO AUDIO VISUAL	0144000000	3.3.90.39	3.000,00	
		Sub-total:		3.000,00	
		Sub-total:			3.000,00

2.14.422.0097.35360000	CURSOS DE FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO	0144000000	3.3.90.39	500,00	
			Sub-total:	500,00	
		Sub-total:			500,00
2.14.422.0097.35370000	PROMOVER CURSOS DE PRE-VESTIBULAR E PREPARATORIOS	0144000000	3.3.90.39	186.100,00	
			Sub-total:	186.100,00	
		Sub-total:			186.100,00
2.14.422.0097.35380000	PROMOVER CURSOS DE QUALIFICACAO PARA EDUCADORES	0144000000	3.3.90.39	12.300,00	
			Sub-total:	12.300,00	
		Sub-total:			12.300,00
2.14.422.0097.35390000	IMPLANTAR E AMPLIAR BIBLIOTECAS	0144000000	3.3.90.30	3.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	4.300,00	
		0144000000	4.4.90.52	4.900,00	
			Sub-total:	12.200,00	
		Sub-total:			12.200,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:				7.029.000,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa					
Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64		Página:	77
UNIDADE GESTORA:		320400	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
10	Saúde				
10.122	Administração Geral				
10.122.0031	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR				
2.10.122.0031.33200000	AMPLIACAO DO HOSPITAL FERREIRA MACHADO - HFM	0144000000	4.4.90.51	1.241.100,00	
			Sub-total:	1.241.100,00	
		Sub-total:			1.241.100,00
2.10.122.0031.33220000	C0NSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DAS UNIDADES PRE HOSPITALARES	0144000000	4.4.90.51	1.737.600,00	
			Sub-total:	1.737.600,00	
		Sub-total:			1.737.600,00
10.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL				
1.10.122.0067.23610000	APOIO ADM. - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	0144000000	3.1.90.13	1.303.200,00	
		0144000000	3.1.90.91	124.100,00	
		0144000000	3.1.90.92	6.100,00	
		0144000000	3.1.90.94	62.000,00	
		0144000000	3.2.90.21	297.800,00	
		0144000000	3.3.90.14	49.600,00	
		0144000000	3.3.90.30	1.861.700,00	
		0144000000	3.3.90.32	217.100,00	
		0144000000	3.3.90.33	9.200,00	
		0144000000	3.3.90.36	310.200,00	
		0144000000	3.3.90.39	14.360.000,00	
		0144000000	3.3.90.91	600,00	
		0144000000	3.3.90.92	7.300,00	
		0144000000	3.3.90.93	500,00	
		0144000000	4.4.90.52	620.500,00	
		0144000000	4.6.90.71	620.500,00	
			Sub-total:	19.850.400,00	
		0210000000	4.4.90.51	300.000,00	
			Sub-total:	300.000,00	
		Sub-total:			20.150.400,00
1.10.122.0067.23620000	GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	3.1.90.01	25.000,00	
		0100000000	3.1.90.03	80.000,00	
		0100000000	3.1.90.09	12.000,00	
		0100000000	3.1.90.11	150.000.000,00	
		0100000000	3.3.90.46	8.420.000,00	
			Sub-total:	158.537.000,00	
		0144000000	3.1.91.13	3.847.700,00	
			Sub-total:	3.847.700,00	
		0210000000	3.1.90.92	50.000,00	
			Sub-total:	50.000,00	
		Sub-total:			162.434.700,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
10.302.0031	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR				

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa					
Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64			Página: 78
2.10.302.0031.40030000	ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA				
		0144000000	3.3.90.30	24.452.200,00	
		0144000000	3.3.90.36	6.100,00	
		0144000000	3.3.90.39	620.500,00	
		0144000000	3.3.90.92	600,00	
		0144000000	4.4.90.52	620.500,00	
		0144000000	4.4.90.92	600,00	
			Sub-total:	25.700.500,00	
		0210000000	3.3.90.14	100.800,00	
		0210000000	3.3.90.30	1.080.000,00	
		0210000000	3.3.90.36	5.873.200,00	
		0210000000	3.3.90.39	96.000,00	
			Sub-total:	7.150.000,00	
	Sub-total:				32.850.500,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico				
10.303.0031	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR				
2.10.303.0031.33210000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DA FMS				
		0144000000	4.4.90.52	3.103.000,00	
			Sub-total:	3.103.000,00	
			Sub-total:		3.103.000,00
2.10.303.0031.36880000	REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL GERAL DE GUARUS - HGG				
		0144000000	4.4.90.51	2.978.900,00	
			Sub-total:	2.978.900,00	
			Sub-total:		2.978.900,00
10.305	Vigilância Epidemiológica				
10.305.0075	PREVENÇÃO EM SAÚDE				
2.10.305.0075.41740000	VIG EPIDEM DOENCAS TRANSM E AGRAVOS				
		0223000000	3.3.90.14	10.800,00	
		0223000000	3.3.90.30	4.800,00	
		0223000000	3.3.90.33	4.800,00	
		0223000000	3.3.90.39	4.800,00	
		0223000000	4.4.90.52	4.800,00	
			Sub-total:	30.000,00	
			Sub-total:		30.000,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:					224.526.200,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa					
Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64			Página: 79
UNIDADE GESTORA:		330400	FUNDAÇAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE		
Codificação	Especificação		Fonte	Conta	Elem.Despesa
08	Assistência Social				Cat.Economica
08.122	Administração Geral				
08.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL				
1.08.122.0067.23630000	APOIO ADM. - CONSELHO MUN. DA INFANCIA E JUVENTUDE				
		0144000000	3.3.50.43	353.700,00	
		0144000000	3.3.60.39	398.400,00	
		0144000000	3.3.90.14	1.700,00	
		0144000000	3.3.90.30	316.400,00	
		0144000000	3.3.90.32	2.400,00	
		0144000000	3.3.90.36	155.100,00	
		0144000000	3.3.90.39	77.500,00	
		0144000000	4.4.90.52	186.100,00	
			Sub-total:	1.491.300,00	
			Sub-total:		1.491.300,00
2.08.122.0067.43640000	GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - FMIJ				
		0100000000	3.1.90.01	7.000,00	
		0100000000	3.1.90.03	1.700,00	
		0100000000	3.1.90.09	8.800,00	
		0100000000	3.1.90.11	3.700.000,00	
		0100000000	3.3.90.46	240.000,00	
			Sub-total:	3.957.500,00	
		0144000000	3.1.90.13	372.300,00	
		0144000000	3.1.90.91	62.000,00	
			Sub-total:	434.300,00	
			Sub-total:		4.391.800,00
2.08.122.0067.44810000	GESTAO INSTITUCIONAL - CMPDCA E CONSELHO TUTELARES				
		0144000000	3.3.90.14	2.200,00	
		0144000000	3.3.90.30	37.100,00	
		0144000000	3.3.90.39	18.500,00	
		0144000000	4.4.90.52	24.800,00	
			Sub-total:	82.600,00	
			Sub-total:		82.600,00

08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente				
08.243.0147	PROGRAMA DESAFIO FASE 2				
2.08.243.0147.47430000	PROGRAMA DESAFIO FASE 2 NOS DISTRITOS	0144000000	3.3.90.30	600,00	
		0144000000	3.3.90.32	600,00	
		0144000000	3.3.90.36	600,00	
		0144000000	3.3.90.39	600,00	
		0144000000	4.4.90.52	600,00	
			Sub-total:	3.000,00	
		Sub-total:			3.000,00
08.243.0148	PROGRAMA GUARDA MIRIM				
2.08.243.0148.47440000	PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO PSICO-SOCIO-EDUCATIVO	0144000000	3.3.90.30	62.000,00	
		0144000000	3.3.90.32	30.900,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa					
Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64		Página:	80
		0144000000	3.3.90.39	12.300,00	
		0144000000	3.3.90.48	620.500,00	
		0144000000	4.4.90.52	1.400,00	
			Sub-total:	727.100,00	
		Sub-total:			727.100,00
08.243.0149	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (PROFISSA-CAMPOS)				
2.08.243.0149.47450000	PROFISSA CAMPOS	0144000000	3.3.90.14	600,00	
		0144000000	3.3.90.18	620.500,00	
		0144000000	3.3.90.30	2.200,00	
		0144000000	3.3.90.32	600,00	
		0144000000	3.3.90.39	12.300,00	
		0144000000	4.4.90.52	2.200,00	
			Sub-total:	638.400,00	
		Sub-total:			638.400,00
08.243.0152	PROGRAMA DE APOIO SÓCIO-EDUCACIONAL, ESPORTIVO E CULTURAL				
2.08.243.0152.47470000	APOIO SOCIO-EDUCACIONAL, ESPORTIVO E CULTURAL	0144000000	3.3.90.14	3.000,00	
		0144000000	3.3.90.30	186.100,00	
		0144000000	3.3.90.32	600,00	
		0144000000	3.3.90.36	29.900,00	
		0144000000	3.3.90.39	74.400,00	
		0144000000	3.3.90.48	27.800,00	
		0144000000	4.4.90.52	7.300,00	
			Sub-total:	329.100,00	
		Sub-total:			329.100,00
08.243.0153	PROGRAMA DE MONITORAMENTO E APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE MORADOR DE RUA				
2.08.243.0153.47480000	MONITORAMENTO E APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE MORADOR DE RUA	0144000000	3.3.90.14	1.100,00	
		0144000000	3.3.90.30	186.100,00	
		0144000000	3.3.90.39	155.100,00	
		0144000000	4.4.90.51	600,00	
		0144000000	4.4.90.52	14.800,00	
		0144000000	4.4.90.61	600,00	
			Sub-total:	358.300,00	
		Sub-total:			358.300,00
08.243.0154	PROGRAMA DESAFIO FASE 1				
2.08.243.0154.47490000	CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	0144000000	3.3.90.30	186.100,00	
		0144000000	3.3.90.32	29.700,00	
		0144000000	3.3.90.36	14.800,00	
		0144000000	3.3.90.39	30.900,00	
		0144000000	4.4.90.52	18.500,00	
			Sub-total:	280.000,00	
		Sub-total:			280.000,00
08.243.0155	PROGRAMA DE APOIO A EVENTOS E SEMINÁRIOS				

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa					
Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64		Página:	81
1.08.243.0155.27500000	APOIO A EVENTOS E SEMINARIOS	0144000000	3.3.90.14	1.700,00	
		0144000000	3.3.90.30	37.100,00	
		0144000000	3.3.90.36	6.100,00	
		0144000000	3.3.90.39	9.200,00	
			Sub-total:	54.100,00	
		Sub-total:			54.100,00
08.334	Fomento ao Trabalho				
08.334.0150	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA FMIJ				
1.08.334.0150.27460000	CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS	0144000000	3.3.90.14	500,00	
		0144000000	3.3.90.39	2.100,00	
			Sub-total:	2.600,00	
		Sub-total:			2.600,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:					8.358.300,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa					
Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64		Página:	82
UNIDADE GESTORA:		340400	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE		
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
27	Desporto e Lazer				
27.122	Administração Geral				
27.122.0067	GESTÃO INSTITUCIONAL				
1.27.122.0067.23660000	APOIO ADM. - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES				
		0144000000	3.3.90.14	30.900,00	
		0144000000	3.3.90.30	62.000,00	
		0144000000	3.3.90.31	30.900,00	
		0144000000	3.3.90.32	372.300,00	
		0144000000	3.3.90.36	124.100,00	
		0144000000	3.3.90.39	620.500,00	
		0144000000	3.3.90.47	6.100,00	
		0144000000	3.3.90.91	93.000,00	
		0144000000	4.4.90.52	434.400,00	
		0144000000	4.4.90.92	100,00	
			Sub-total:	1.774.300,00	
		Sub-total:			1.774.300,00
27.812	Desporto Comunitário				
27.812.0001	EVENTOS ESPORTIVOS NO MUNICÍPIO				
1.27.812.0001.27600000	FESTIVAL, JOGOS E COMPETICOES ESCOLARES E UNIVERSITARIAS				
		0144000000	3.3.90.39	930.800,00	
			Sub-total:	930.800,00	
		Sub-total:			930.800,00
27.812.0002	IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA, PARADESPORTIVA E DE LAZER				
1.27.812.0002.10120000	REFORMA E IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NOS CAMPOS DE FUTEBOL AMADOR				
		0144000000	4.4.90.51	30.900,00	
			Sub-total:	30.900,00	
		Sub-total:			30.900,00
1.27.812.0002.17640000	CONSTRUCAO DA ARENA MULTIUSO				
		0144000000	3.3.90.39	100,00	
			Sub-total:	100,00	
		Sub-total:			100,00
27.812.0003	ESPORTE, SAÚDE E CIDADANIA				
1.27.812.0003.20140000	JOGOS DO SERVIDOR				
		0144000000	3.3.90.39	30.900,00	
			Sub-total:	30.900,00	
		Sub-total:			30.900,00
27.812.0006	CAMPOS OLÍMPICA				
1.27.812.0006.20160000	CAMPOS OLIMPICA - DIVERSAO E FUNDAMENTOS				
		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
1.27.812.0006.20170000	CAMPOS OLIMPICA - APRENDENDO A TREINAR				
		0144000000	3.3.90.39	93.000,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa					
Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64		Página:	83
		0144000000	4.4.90.52	30.900,00	
			Sub-total:	123.900,00	
		Sub-total:			123.900,00
1.27.812.0006.20180000	CAMPOS OLIMPICA - TREINANDO PARA COMPETIR				
		0144000000	3.3.91.39	6.100,00	
		0144000000	4.4.90.52	500,00	
			Sub-total:	6.600,00	
		Sub-total:			6.600,00
1.27.812.0006.20190000	CAMPOS OLIMPICA - PROMOÇÃO DO ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO				
		0144000000	3.3.90.39	30.900,00	
			Sub-total:	30.900,00	
		Sub-total:			30.900,00
27.812.0045	COMPLEXO ESPORTIVO				
1.27.812.0045.19040000	MEMORIAL DO ESPORTE				
		0144000000	4.4.90.52	18.500,00	
			Sub-total:	18.500,00	
		Sub-total:			18.500,00
27.812.0107	FORTALECIMENTO DO ESPORTE				
1.27.812.0107.29330000	ESPORTE NO MUNICIPIO				
		0144000000	3.3.50.39	992.900,00	
		0144000000	3.3.50.41	403.300,00	
		0144000000	3.3.50.43	2.543.700,00	
		0144000000	3.3.90.48	372.300,00	
			Sub-total:	4.312.200,00	
		Sub-total:			4.312.200,00

27.813	Lazer				
27.813.0001	EVENTOS ESPORTIVOS NO MUNICÍPIO				
1.27.813.0001.27590000	REALIZACAO DE EVENTOS DE FOMENTO AO ESPORTE E LAZER				
		0144000000	3.3.90.39	62.000,00	
			Sub-total:	62.000,00	
		Sub-total:			62.000,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:				7.445.000,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64			Página: 84
UNIDADE GESTORA:		370100	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE, ORÇAMENTO E AUDITORIA		
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
04	Administração				
04.122	Administração Geral				
04.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL				
1.04.122.0067.23730000	APOIO ADM. - SEC. MUN. DE CONTROLE, ORCAMENTO E AUDITORIA				
		0144000000	3.3.90.14	37.100,00	
		0144000000	3.3.90.30	11.000,00	
		0144000000	3.3.90.33	3.600,00	
		0144000000	3.3.90.35	3.600,00	
		0144000000	3.3.90.36	3.600,00	
		0144000000	3.3.90.39	19.789.276,58	
		0144000000	4.4.90.52	37.100,00	
			Sub-total:	19.885.276,58	
		Sub-total:			19.885.276,58
TOTAL da UNIDADE GESTORA:				19.885.276,58	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64			Página: 85
UNIDADE GESTORA:		380700	FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON		
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
14	Direitos da Cidadania				
14.122	Administração Geral				
14.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL				
1.14.122.0067.23680000	APOIO ADM. - FUNDO DOS DIREITOS DIFUSOS				
		0210000000	3.1.90.13	16.000,00	
		0210000000	3.3.90.14	35.000,00	
		0210000000	3.3.90.30	30.000,00	
		0210000000	3.3.90.32	32.000,00	
		0210000000	3.3.90.33	37.000,00	
		0210000000	3.3.90.36	35.000,00	
		0210000000	3.3.90.39	35.000,00	
		0210000000	4.4.90.51	390.000,00	
		0210000000	4.4.90.52	90.000,00	
			Sub-total:	700.000,00	
		Sub-total:			700.000,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:				700.000,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64			Página: 86
UNIDADE GESTORA:		390100	SEC. MUN. DE PETRÓLEO, ENEG. ALTERN. E INOV. TECNOLÓGICAS		
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
04	Administração				
04.122	Administração Geral				
04.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL				
1.04.122.0067.20020000	APOIO ADM. - SEC. DE PETROLEO, ENERG. ALTERNAT. E INOV. TECNOLOGICAS				
		0144000000	3.3.50.39	2.500,00	
		0144000000	3.3.90.14	22.200,00	
		0144000000	3.3.90.30	5.200,00	
		0144000000	3.3.90.32	2.800,00	
		0144000000	3.3.90.35	2.900,00	
		0144000000	3.3.90.36	40.800,00	
		0144000000	3.3.90.37	1.900,00	
		0144000000	3.3.90.39	74.400,00	
		0144000000	3.3.90.41	2.900,00	
		0144000000	3.3.90.43	2.200,00	
		0144000000	4.4.90.52	4.900,00	
			Sub-total:	162.700,00	
		Sub-total:			162.700,00

04.125	Normatização e Fiscalização				
04.125.0124	DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE PETRÓLEO E BIOENERGIA				
1.04.125.0124.17420000	BOLETIM ELETRONICO PARA ACOMPANHAMENTO DO RECEBIMENTO E INVESTIMENTO DOS ROYALTIES.	0144000000	3.3.90.30	1.300,00	
		0144000000	3.3.90.39	3.600,00	
			Sub-total:	4.900,00	
			Sub-total:		4.900,00
04.129	Administração de Receitas				
04.129.0124	DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE PETRÓLEO E BIOENERGIA				
1.04.129.0124.20720000	ACOMPANHAMENTO DO RECEBIMENTO E APLICACAO DOS ROYALTIES	0144000000	3.3.50.39	80.600,00	
		0144000000	3.3.90.30	1.300,00	
		0144000000	3.3.90.32	2.200,00	
			Sub-total:	84.100,00	
			Sub-total:		84.100,00
19	Ciência e Tecnologia				
19.541	Preservação e Conservação Ambiental				
19.541.0124	DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE PETRÓLEO E BIOENERGIA				
1.19.541.0124.14630000	ONIBUS ECOLOGICO	0144000000	3.3.90.30	1.100,00	
		0144000000	3.3.90.32	1.400,00	
		0144000000	3.3.90.35	1.400,00	
		0144000000	3.3.90.36	1.600,00	
		0144000000	3.3.90.39	2.200,00	
			Sub-total:	7.700,00	
			Sub-total:		7.700,00
19.571	Desenvolvimento Científico				

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64		Página:	87
19.571.0124	DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE PETRÓLEO E BIOENERGIA				
1.19.571.0124.16720000	FABRICACAO DO BIODIESEL NA REGIAO	0144000000	3.3.50.39	1.400,00	
		0144000000	3.3.90.30	1.400,00	
		0144000000	3.3.90.32	900,00	
		0144000000	3.3.90.35	1.400,00	
		0144000000	3.3.90.36	1.200,00	
		0144000000	3.3.90.39	2.400,00	
			Sub-total:	8.700,00	
		Sub-total:			8.700,00
1.19.571.0124.17380000	GERENCIAMENTO DA EFICIENCIA ENERGETICA EM PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA				
		0144000000	3.3.90.14	600,00	
		0144000000	3.3.90.32	900,00	
		0144000000	3.3.90.35	1.200,00	
		0144000000	3.3.90.36	1.100,00	
		0144000000	3.3.90.39	2.900,00	
			Sub-total:	6.700,00	
		Sub-total:			6.700,00
19.572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia				
19.572.0124	DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE PETRÓLEO E BIOENERGIA				
1.19.572.0124.17350000	DESENVOLVER A CIENCIA E A TECNOLOGIA NO MUNICIPIO				
		0144000000	3.3.50.39	2.700,00	
		0144000000	3.3.50.41	600,00	
		0144000000	3.3.50.43	600,00	
		0144000000	3.3.90.30	1.100,00	
		0144000000	3.3.90.32	700,00	
		0144000000	3.3.90.35	900,00	
		0144000000	3.3.90.36	900,00	
		0144000000	3.3.90.39	49.400,00	
		0144000000	3.3.90.43	1.000,00	
			Sub-total:	57.900,00	
		Sub-total:			57.900,00
1.19.572.0124.17400000	APROVEITAMENTO DA ENERGIA SOLAR				
		0144000000	3.3.90.35	1.000,00	
		0144000000	3.3.90.36	1.100,00	
		0144000000	3.3.90.39	3.600,00	
		0144000000	4.4.90.39	1.000,00	
		0144000000	4.4.90.51	600,00	
		0144000000	4.4.90.52	600,00	
			Sub-total:	7.900,00	
		Sub-total:			7.900,00
19.573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico				
19.573.0027	DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL INDUSTRIAL				
1.19.573.0027.20660000	APOIO A INCUBADORA DE EMPRESAS				
		0144000000	3.3.50.41	1.100,00	
		0144000000	3.3.90.39	3.600,00	
			Sub-total:	4.700,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa					
Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64		Página: 88	
		Sub-total:			4.700,00
19.573.0124	DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE PETRÓLEO E BIOENERGIA				
1.19.573.0124.17390000	PROGRAMA DE CONSERVACAO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS				
		0144000000	3.3.50.41	600,00	
		0144000000	3.3.60.41	600,00	
		0144000000	3.3.90.30	600,00	
		0144000000	3.3.90.35	1.100,00	
		0144000000	3.3.90.36	1.400,00	
		0144000000	3.3.90.39	2.700,00	
			Sub-total:	7.000,00	
		Sub-total:			7.000,00
1.19.573.0124.17410000	SIMPOSIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO EM AREAS ESTRATEGICAS PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL.				
		0144000000	3.3.90.30	1.400,00	
		0144000000	3.3.90.32	600,00	
		0144000000	3.3.90.36	600,00	
		0144000000	3.3.90.39	18.800,00	
			Sub-total:	21.400,00	
		Sub-total:			21.400,00
1.19.573.0124.20690000	DESENVOLVER A QUALIFICACAO PROFISSIONAL				
		0144000000	3.3.90.30	1.100,00	
		0144000000	3.3.90.32	600,00	
		0144000000	3.3.90.39	3.400,00	
			Sub-total:	5.100,00	
		Sub-total:			5.100,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:					378.800,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa					
Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64		Página: 89	
UNIDADE GESTORA:		400700	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
26	Transporte				
26.451	Infra-Estrutura Urbana				
26.451.0084	INFRA-ESTRUTURA URBANA				
1.26.451.0084.17360000	PROJETO DE MODERNIZACAO DO TRANSITO URBANO				
		0144000000	3.3.90.30	9.200,00	
		0144000000	3.3.90.39	15.400,00	
		0144000000	4.4.90.52	6.100,00	
			Sub-total:	30.700,00	
		0210000000	3.3.90.30	8.000,00	
		0210000000	3.3.90.39	12.000,00	
		0210000000	4.4.90.52	5.000,00	
			Sub-total:	25.000,00	
		Sub-total:			55.700,00
1.26.451.0084.17370000	PROJETO DE MODERNIZACAO DO TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL				
		0144000000	3.3.90.30	9.200,00	
		0144000000	3.3.90.39	15.400,00	
		0144000000	4.4.90.52	6.100,00	
			Sub-total:	30.700,00	
		0210000000	3.3.90.30	8.000,00	
		0210000000	3.3.90.39	12.000,00	
		0210000000	4.4.90.52	5.000,00	
			Sub-total:	25.000,00	
		Sub-total:			55.700,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:					111.400,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa						
Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64			Página: 90	
UNIDADE GESTORA:		410100	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA			
Codificação	Especificação		Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
04	Administração					
04.122	Administração Geral					
04.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL					
1.04.122.0067.23690000	APOIO ADM. - SEC. MUN. DE TRABALHO E RENDA					
			0144000000	3.3.90.14	14.800,00	
			0144000000	3.3.90.30	74.400,00	
			0144000000	3.3.90.35	29.700,00	
			0144000000	3.3.90.36	186.100,00	
			0144000000	3.3.90.39	831.500,00	
			0144000000	4.4.90.52	42.100,00	
				Sub-total:	1.178.600,00	
			Sub-total:			1.178.600,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:						1.178.600,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa						
Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64			Página: 91	
UNIDADE GESTORA:		420100	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E			
		TURISMO	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
Codificação	Especificação					
04	Administração					
04.122	Administração Geral					
04.122.0039	TURISMO: FOMENTO E OPORTUNIDADES					
1.04.122.0039.11440000	CARTILHA DO TURISMO					
			0144000000	3.3.90.32	600,00	
			0144000000	3.3.90.36	600,00	
			0144000000	3.3.90.39	18.500,00	
				Sub-total:	19.700,00	
			Sub-total:			19.700,00
1.04.122.0039.11480000	CAPACITACAO DO TRADE TURISTICO					
			0144000000	3.3.90.32	600,00	
			0144000000	3.3.90.36	600,00	
			0144000000	3.3.90.39	7.300,00	
				Sub-total:	8.500,00	
			Sub-total:			8.500,00
1.04.122.0039.11490000	REALIZACAO DO CITY TOUR					
			0144000000	3.3.90.30	600,00	
			0144000000	3.3.90.32	600,00	
			0144000000	3.3.90.36	600,00	
			0144000000	3.3.90.39	14.800,00	
				Sub-total:	16.600,00	
			Sub-total:			16.600,00
1.04.122.0039.11620000	SINALIZACAO TURISTICA					
			0144000000	3.3.90.36	600,00	
			0144000000	3.3.90.39	15.400,00	
				Sub-total:	16.000,00	
			Sub-total:			16.000,00
1.04.122.0039.11670000	REALIZACAO DE EVENTOS TURISTICOS					
			0144000000	3.3.90.36	600,00	
			0144000000	3.3.90.39	304.000,00	
				Sub-total:	304.600,00	
			Sub-total:			304.600,00
04.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL					
1.04.122.0067.23190000	APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. DESENV. ECONOMICO E TURISMO					
			0144000000	3.3.50.41	136.400,00	
			0144000000	3.3.90.14	17.300,00	
			0144000000	3.3.90.30	800,00	
			0144000000	3.3.90.32	7.300,00	
			0144000000	3.3.90.35	11.500,00	
			0144000000	3.3.90.36	6.100,00	
			0144000000	3.3.90.39	44.600,00	
			0144000000	4.4.90.52	13.600,00	
				Sub-total:	237.600,00	
			Sub-total:			237.600,00
11	Trabalho					
11.334	Fomento ao Trabalho					
11.334.0027	DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL INDUSTRIAL					
1.11.334.0027.21130000	ELABORACAO DE PROJETOS E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS					

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa						
Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64			Página: 92	
			0144000000	3.3.90.35	600,00	
			0144000000	3.3.90.36	600,00	
			0144000000	3.3.90.39	600,00	
			0144000000	4.4.90.52	600,00	
				Sub-total:	2.400,00	
			Sub-total:			2.400,00
22	Indústria					
22.661	Promoção Industrial					
22.661.0027	DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL INDUSTRIAL					
1.22.661.0027.20590000	EVENTOS INDUSTRIAIS					
			0144000000	3.3.90.32	1.100,00	
			0144000000	3.3.90.36	600,00	
			0144000000	3.3.90.39	74.400,00	
				Sub-total:	76.100,00	
			Sub-total:			76.100,00
1.22.661.0027.20600000	APOIO A SETOR INDUSTRIAL					
			0144000000	3.3.90.30	600,00	
			0144000000	3.3.90.32	600,00	
			0144000000	3.3.90.35	600,00	
				Sub-total:	1.800,00	
			Sub-total:			1.800,00

1.22.661.0027.21250000	CRIACAO DA ZONA ESPECIAL DE NEGOCIOS - ZEN	0144000000	4.4.90.51	600,00	
		0144000000	4.4.90.61	600,00	
			Sub-total:	1.200,00	
			Sub-total:		1.200,00
22.662	Produção Industrial				
22.662.0027	DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL INDUSTRIAL				
1.22.662.0027.20600000	APOIO A SETOR INDUSTRIAL	0144000000	3.3.90.39	14.800,00	
			Sub-total:	14.800,00	
			Sub-total:		14.800,00
1.22.662.0027.20610000	REESTRUTURACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL	0144000000	4.4.90.51	600,00	
		0144000000	4.4.90.52	600,00	
			Sub-total:	1.200,00	
			Sub-total:		1.200,00
23	Comércio e Serviços				
23.691	Promoção Comercial				
23.691.0028	DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL COMERCIAL				
1.23.691.0028.28470000	APOIO AO SETOR COMERCIAL	0144000000	3.3.90.36	600,00	
		0144000000	3.3.90.39	600,00	
			Sub-total:	1.200,00	
			Sub-total:		1.200,00
1.23.691.0028.28480000	EVENTOS COMERCIAIS	0144000000	3.3.90.36	600,00	
		0144000000	3.3.90.39	37.100,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa				
Exercício: 2015	Anexo 6, Lei 4320/64	Página:	93	
		Sub-total:	37.700,00	
		Sub-total:		37.700,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:				739.400,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa					
Exercício: 2015	Anexo 6, Lei 4320/64	Página:	94		
UNIDADE GESTORA:	430700	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FUMMAM			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
18	Gestão Ambiental				
18.122	Administração Geral				
18.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL				
2.18.122.0067.47050000	APOIO ADMINISTRATIVO - FUMMAM	0144000000	3.3.90.14	600,00	
		0144000000	3.3.90.30	3.600,00	
		0144000000	3.3.90.32	600,00	
		0144000000	3.3.90.33	1.400,00	
		0144000000	3.3.90.35	11.000,00	
		0144000000	3.3.90.36	1.400,00	
		0144000000	3.3.90.39	22.200,00	
		0144000000	4.4.90.52	7.300,00	
			Sub-total:	48.100,00	
			Sub-total:		48.100,00
18.122.0141	A NATUREZA AGRADECE				
2.18.122.0141.34840000	ESTUDOS, PROJETOS E EDUCACAO AMBIENTAL	0144000000	3.3.90.36	11.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	8.100,00	
		0144000000	4.4.90.51	1.400,00	
			Sub-total:	20.500,00	
			Sub-total:		20.500,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental				
18.541.0141	A NATUREZA AGRADECE				
2.18.541.0141.44850000	CONSERVACAO, RECUPERACAO E PRESERVACAO AMBIENTAL	0144000000	3.3.90.30	2.900,00	
		0144000000	3.3.90.36	600,00	
		0144000000	3.3.90.39	8.800,00	
		0144000000	4.4.90.51	72.200,00	
			Sub-total:	84.500,00	
			Sub-total:		84.500,00
18.542	Controle Ambiental				
18.542.0141	A NATUREZA AGRADECE				
2.18.542.0141.44860000	FISCALIZACAO E MONITORAMENTO	0144000000	3.3.90.30	1.400,00	
		0144000000	3.3.90.35	7.300,00	
		0144000000	3.3.90.39	7.300,00	
		0144000000	4.4.90.51	7.300,00	
		0144000000	4.4.90.52	7.300,00	
			Sub-total:	30.600,00	
			Sub-total:		30.600,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:					183.700,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa					
Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64			Página: 95
UNIDADE GESTORA:		440700	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
16	Habitação				
16.482	Habitação Urbana				
16.482.0019	MINHA CASA MEU SONHO				
2.16.482.0019.43700000	DEFICIT HABITACIONAL				
		0144000000	3.3.90.14	500,00	
		0144000000	3.3.90.30	800,00	
		0144000000	3.3.90.32	800,00	
		0144000000	3.3.90.39	3.000,00	
		0144000000	4.4.90.52	500,00	
			Sub-total:	5.600,00	
		Sub-total:			5.600,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:					5.600,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa					
Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64			Página: 96
UNIDADE GESTORA:		460700	FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA		
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
11	Trabalho				
11.122	Administração Geral				
11.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL				
1.11.122.0067.23800000	APOIO ADM. - FUNDO DE TRABALHO E GERACAO DE RENDA				
		0144000000	3.3.90.14	7.300,00	
		0144000000	3.3.90.30	14.800,00	
		0144000000	3.3.90.36	8.800,00	
		0144000000	3.3.90.39	22.200,00	
		0144000000	4.4.90.52	8.300,00	
			Sub-total:	61.400,00	
		Sub-total:			61.400,00
11.334	Fomento ao Trabalho				
11.334.0008	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DA SMTR				
1.11.334.0008.20290000	CUSOS DE CAPACITACAO PROFISSIONAL NA AREA DA CONSTRUCAO CIVIL				
		0144000000	3.3.90.36	30.900,00	
		0144000000	3.3.90.39	30.900,00	
			Sub-total:	61.800,00	
		0210000000	3.3.90.36	12.500,00	
		0210000000	3.3.90.39	12.500,00	
			Sub-total:	25.000,00	
		Sub-total:			86.800,00
1.11.334.0008.20300000	CUSOS DE CAPACITACAO PROFISSIONAL NA AREA DE DESENVOLVIMENTO DO PESCADO				
		0144000000	3.3.90.36	62.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	62.000,00	
			Sub-total:	124.000,00	
		0210000000	3.3.90.36	12.500,00	
		0210000000	3.3.90.39	12.500,00	
			Sub-total:	25.000,00	
		Sub-total:			149.000,00
1.11.334.0008.20310000	CUSOS DE CAPACITACAO PROFISSIONAL NA AREA NAVAL				
		0144000000	3.3.90.36	93.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	93.000,00	
			Sub-total:	186.000,00	
		0210000000	3.3.90.36	12.500,00	
		0210000000	3.3.90.39	12.500,00	
			Sub-total:	25.000,00	
		Sub-total:			211.000,00
1.11.334.0008.20320000	CURSO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL NA AREA DE SERVICOS OFFSHORE				
		0144000000	3.3.90.36	62.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	30.900,00	
			Sub-total:	92.900,00	
		0210000000	3.3.90.36	12.500,00	
		0210000000	3.3.90.39	12.500,00	
			Sub-total:	25.000,00	
		Sub-total:			117.900,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa			
Exercício: 2015	Anexo 6, Lei 4320/64	Página:	97
TOTAL da UNIDADE GESTORA:			626.100,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa					
Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64		Página:	98
UNIDADE GESTORA:		470100	SECRETARIA MUN. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS		
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
04	Administração				
04.122	Administração Geral				
04.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL				
1.04.122.0067.20050000	APOIO ADMINISTRATIVO - RELACOES INSTITUCIONAIS				
		0144000000	3.3.90.14	18.500,00	
		0144000000	3.3.90.30	14.800,00	
		0144000000	3.3.90.32	3.600,00	
		0144000000	3.3.90.36	6.100,00	
		0144000000	3.3.90.39	55.700,00	
		0144000000	4.4.90.52	43.400,00	
			Sub-total:	142.100,00	
		Sub-total:			142.100,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:					142.100,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa					
Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64		Página:	99
UNIDADE GESTORA:		470700	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
01	Legislativa				
01.031	Ação Legislativa				
01.031.0151	PEC - PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA				
1.01.031.0151.24980000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO PEC				
		0144000000	3.3.50.43	6.100,00	
		0144000000	3.3.90.30	6.100,00	
		0144000000	3.3.90.31	6.100,00	
		0144000000	3.3.90.36	9.200,00	
		0144000000	3.3.90.39	9.200,00	
		0144000000	3.3.90.41	6.100,00	
		0144000000	4.4.90.52	6.100,00	
			Sub-total:	48.900,00	
		0224000000	3.3.50.43	10.000,00	
		0224000000	3.3.90.30	2.500,00	
		0224000000	3.3.90.36	2.500,00	
		0224000000	3.3.90.39	6.700,00	
		0224000000	3.3.90.41	2.500,00	
		0224000000	4.4.90.52	800,00	
			Sub-total:	25.000,00	
		Sub-total:			73.900,00
13	Cultura				
13.122	Administração Geral				
13.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL				
1.13.122.0067.25020000	APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
		0144000000	3.3.90.14	6.100,00	
		0144000000	3.3.90.30	6.100,00	
		0144000000	3.3.90.31	6.100,00	
		0144000000	3.3.90.32	6.100,00	
		0144000000	3.3.90.33	6.100,00	
		0144000000	3.3.90.36	6.100,00	
		0144000000	3.3.90.39	6.100,00	
			Sub-total:	42.700,00	
		Sub-total:			42.700,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:					116.600,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa					
Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64		Página:	100
UNIDADE GESTORA:		480100	SECRETARIA MUN. DE PESCA E AQUICULTURA		
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
04	Administração				
04.122	Administração Geral				
04.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL				
1.04.122.0067.20010000	APOIO ADM. - SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA				
		0144000000	3.3.90.14	3.000,00	
		0144000000	3.3.90.30	6.100,00	
		0144000000	3.3.90.32	1.100,00	
		0144000000	3.3.90.36	47.300,00	
		0144000000	3.3.90.39	62.000,00	
		0144000000	4.4.90.52	35.100,00	
			Sub-total:	154.600,00	
		Sub-total:			154.600,00

20	Agricultura				
20.125	Normatização e Fiscalização				
20.125.0049	PEIXE NA MESA				
1.20.125.0049.14590000	IDENTIFICACAO DA CAPACIDADE PRODUTIVA E DA LOGISTICA DE VENDA	0144000000	3.3.90.30	5.500,00	
		0144000000	3.3.90.36	15.400,00	
		0144000000	3.3.90.39	12.900,00	
		0144000000	4.4.90.52	27.800,00	
			Sub-total:	61.600,00	
		Sub-total:			61.600,00
20.128	Formação de Recursos Humanos				
20.128.0049	PEIXE NA MESA				
1.20.128.0049.14580000	CAPACITACAO TECNICA COM APOIO DA FIPERJ E SECRETARIA DE TRABALHO E RENDA, SECRETARIA ESTADUAL DE AGR	0144000000	3.3.90.30	1.500,00	
		0144000000	3.3.90.32	1.500,00	
		0144000000	3.3.90.36	3.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	12.300,00	
		0144000000	4.4.90.52	12.300,00	
			Sub-total:	30.600,00	
		Sub-total:			30.600,00
20.602	Promoção da Produção Animal				
20.602.0049	PEIXE NA MESA				
1.20.602.0049.18910000	IMPLEMENTACAO DA PISCICULTURA	0144000000	3.3.90.30	1.100,00	
		0144000000	3.3.90.36	4.900,00	
		0144000000	3.3.90.39	6.100,00	
		0144000000	4.4.90.51	186.100,00	
		0144000000	4.4.90.52	49.600,00	
			Sub-total:	247.800,00	
		Sub-total:			247.800,00
1.20.602.0049.18920000	PLANEJAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE PISCICULTURA	0144000000	3.3.90.30	1.700,00	
		0144000000	3.3.90.32	2.400,00	
		0144000000	3.3.90.36	4.900,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa					
Exercício: 2015	Anexo 6, Lei 4320/64			Página:	101
		0144000000	3.3.90.39	18.500,00	
		0144000000	4.4.90.52	15.400,00	
			Sub-total:	42.900,00	
		Sub-total:			42.900,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:					537.500,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa					
Exercício: 2015	Anexo 6, Lei 4320/64			Página:	102
UNIDADE GESTORA:	490100	SECRETARIA MUN. DE PAZ E DEFESA SOCIAL			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
04	Administração				
04.122	Administração Geral				
04.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL				
1.04.122.0067.28410000	APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. DA PAZ E DEFESA SOCIAL	0144000000	3.3.90.14	1.700,00	
		0144000000	3.3.90.30	7.300,00	
		0144000000	3.3.90.32	1.700,00	
		0144000000	3.3.90.36	1.700,00	
		0144000000	3.3.90.39	14.800,00	
		0144000000	4.4.90.52	11.000,00	
			Sub-total:	38.200,00	
		0224000000	3.3.90.14	3.000,00	
		0224000000	3.3.90.30	12.000,00	
		0224000000	3.3.90.32	3.000,00	
		0224000000	3.3.90.36	3.000,00	
		0224000000	3.3.90.39	12.000,00	
		0224000000	4.4.90.52	4.000,00	
			Sub-total:	37.000,00	
		Sub-total:			75.200,00
06	Segurança Pública				
06.182	Defesa Civil				
06.182.0185	PROMOÇÃO DA PAZ E DEFESA SOCIAL NO MUNICÍPIO				
1.06.182.0185.28400000	PROMOCAO DA PAZ E DEFESA SOCIAL	0144000000	3.3.90.14	3.600,00	
		0144000000	3.3.90.30	19.800,00	
		0144000000	3.3.90.32	4.900,00	
		0144000000	3.3.90.36	11.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	124.100,00	
		0144000000	4.4.90.52	32.800,00	
			Sub-total:	196.200,00	

	0224000000	3.3.90.14	12.000,00	
	0224000000	3.3.90.30	24.000,00	
	0224000000	3.3.90.32	12.000,00	
	0224000000	3.3.90.36	12.000,00	
	0224000000	3.3.90.39	84.000,00	
	0224000000	4.4.90.52	19.000,00	
		Sub-total:	163.000,00	
	Sub-total:			359.200,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:				434.400,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa					
Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64		Página:	103
UNIDADE GESTORA:		500100	SECRETARIA MUN. DOS DIREITOS DO IDOSO		
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
04	Administração				
04.122	Administração Geral				
04.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL				
1.04.122.0067.20070000	APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS				
		0144000000	3.3.90.14	500,00	
		0144000000	3.3.90.30	6.100,00	
		0144000000	3.3.90.32	500,00	
		0144000000	3.3.90.36	21.600,00	
		0144000000	3.3.90.39	271.700,00	
		0144000000	4.4.90.52	9.200,00	
			Sub-total:	309.600,00	
		Sub-total:			309.600,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:					309.600,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa					
Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64		Página:	104
UNIDADE GESTORA:		510700	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO		
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
08	Assistência Social				
08.122	Administração Geral				
08.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL				
2.08.122.0067.44900000	APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO				
		0144000000	3.1.90.13	500,00	
		0144000000	3.3.50.43	1.700,00	
		0144000000	3.3.90.14	1.100,00	
		0144000000	3.3.90.30	3.000,00	
		0144000000	3.3.90.32	1.700,00	
		0144000000	3.3.90.33	500,00	
		0144000000	3.3.90.35	500,00	
		0144000000	3.3.90.36	500,00	
		0144000000	3.3.90.39	1.700,00	
		0144000000	4.4.90.51	3.000,00	
		0144000000	4.4.90.52	3.000,00	
			Sub-total:	17.200,00	
		Sub-total:			17.200,00
08.241	Assistência ao Idoso				
08.241.0146	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DOS IDOSOS				
2.08.241.0146.44910000	IMPLEMENTACAO E MANUTENCAO DOS CENTROS DE CONVIVENCIA DO IDOSO				
		0224000000	3.3.50.43	2.000,00	
		0224000000	3.3.90.30	1.000,00	
		0224000000	3.3.90.32	1.000,00	
		0224000000	3.3.90.33	1.000,00	
		0224000000	3.3.90.35	1.000,00	
		0224000000	3.3.90.36	1.000,00	
		0224000000	3.3.90.39	1.000,00	
		0224000000	4.4.90.51	1.000,00	
		0224000000	4.4.90.52	1.000,00	
			Sub-total:	10.000,00	
		Sub-total:			10.000,00
2.08.241.0146.44920000	PROMOCAO DOS IDOSOS NA EDUCACAO, CULTURA, SAUDE, ESPORTE E LAZER				
		0224000000	3.3.50.43	2.000,00	
		0224000000	3.3.90.30	1.000,00	
		0224000000	3.3.90.32	1.000,00	
		0224000000	3.3.90.33	1.000,00	
		0224000000	3.3.90.35	1.000,00	
		0224000000	3.3.90.36	1.000,00	
		0224000000	3.3.90.39	1.000,00	
		0224000000	4.4.90.51	1.000,00	
		0224000000	4.4.90.52	1.000,00	
			Sub-total:	10.000,00	
		Sub-total:			10.000,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:					37.200,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa					
Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64		Página:	105
UNIDADE GESTORA:		520700	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL		
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
01	Legislativa				
01.031	Ação Legislativa				
01.031.0161	ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA - EGP CMCG				
1.01.031.0161.25010000	ESCOLA DE GESTAO PUBLICA - EGP CMCG				
		0100000000	3.3.90.30	2.000,00	
		0100000000	3.3.90.32	4.500,00	
		0100000000	3.3.90.35	2.500,00	
		0100000000	3.3.90.36	5.200,00	
		0100000000	4.4.90.51	5.200,00	
		0100000000	4.4.90.52	4.000,00	
		0100000000	4.5.90.61	1.000,00	
			Sub-total:	24.400,00	
		Sub-total:			24.400,00
04	Administração				
04.122	Administração Geral				
04.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL				
1.04.122.0067.24940000	APOIO ADM. - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL				
		0100000000	3.3.90.14	5.000,00	
		0100000000	3.3.90.30	2.000,00	
		0100000000	3.3.90.32	3.500,00	
		0100000000	3.3.90.36	5.000,00	
		0100000000	3.3.90.39	2.000,00	
			Sub-total:	17.500,00	
		Sub-total:			17.500,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:					41.900,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa					
Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64		Página:	106
UNIDADE GESTORA:		530700	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO		
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
27	Desporto e Lazer				
27.812	Desporto Comunitário				
27.812.0067	GESTAO INSTITUCIONAL				
1.27.812.0067.24990000	APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E RECREACAO				
		0144000000	3.3.90.39	6.100,00	
		0144000000	3.3.90.92	6.100,00	
		0144000000	4.4.90.51	6.100,00	
		0144000000	4.4.90.92	6.100,00	
			Sub-total:	24.400,00	
		Sub-total:			24.400,00
27.813	Lazer				
27.813.0159	PROJETOS DE ATIVIDADES: ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO				
1.27.813.0159.25000000	PROJETOS DE ATIVIDADES: ESPORTE, LAZER E RECREACAO				
		0144000000	3.3.90.14	6.100,00	
		0144000000	3.3.90.30	6.100,00	
		0144000000	3.3.90.35	6.100,00	
		0144000000	3.3.90.36	6.100,00	
		0144000000	3.3.90.39	6.100,00	
			Sub-total:	30.500,00	
		Sub-total:			30.500,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:					54.900,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa					
Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64		Página:	107
UNIDADE GESTORA:		550700	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO		
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
17	Saneamento				
17.512	Saneamento Básico Urbano				
17.512.0067	GESTAO INSTITUCIONAL				
1.17.512.0067.25050000	APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO				
		0144000000	3.3.90.14	6.100,00	
		0144000000	3.3.90.30	6.100,00	
		0144000000	3.3.90.36	6.100,00	
		0144000000	3.3.90.39	6.100,00	
		0144000000	4.4.90.52	6.100,00	
			Sub-total:	30.500,00	
		Sub-total:			30.500,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:					30.500,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho				
Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64		Página: 1
UNIDADE GESTORA:		010100	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
01	Legislativa			33.546.000,00
01.122	Administração Geral			32.668.000,00
01.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL			32.668.000,00
01.122.0067.2724	APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA MUNICIPAL		9.248.000,00	
01.122.0067.2726	GASTOS - PESSOAL ENCARGOS CAMARA		23.420.000,00	
01.392	Difusão Cultural			878.000,00
01.392.0160	PROJETOS CULTURAIS DA CÂMARA E HISTÓRICO DE CAMPOS			878.000,00
01.392.0160.2725	PROJETOS CULTURAIS DA CAMARA		278.000,00	
01.392.0160.2727	TV CAMARA		600.000,00	
TOTAL da UNIDADE GESTORA:				33.546.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho				
Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64		Página: 2
UNIDADE GESTORA:		020100	GABINETE DO PREFEITO	
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
04	Administração			148.500,00
04.122	Administração Geral			148.500,00
04.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL			148.500,00
04.122.0067.2374	APOIO ADM. - GABINETE DO PREFEITO		148.500,00	
TOTAL da UNIDADE GESTORA:				148.500,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho				
Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64		Página: 3
UNIDADE GESTORA:		020300	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
06	Segurança Pública			682.200,00
06.122	Administração Geral			682.200,00
06.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL			682.200,00
06.122.0067.2728	APOIO ADMINISTRATIVO - GUARDA MUNICIPAL		682.200,00	
TOTAL da UNIDADE GESTORA:				682.200,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho				
Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64		Página: 4
UNIDADE GESTORA:		020400	ASSESSORIA PARTICULAR	
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
04	Administração			21.500,00
04.122	Administração Geral			21.500,00
04.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL			21.500,00
04.122.0067.2062	APOIO ADM. - ASSESSORIA PARTICULAR		21.500,00	
TOTAL da UNIDADE GESTORA:				21.500,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho				
Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64		Página: 5
UNIDADE GESTORA:		020500	CENTRO DE INFORMAÇÃO E DADOS DE CAMPOS	
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
04	Administração			223.300,00
04.122	Administração Geral			223.300,00
04.122.0182	PROGRAMA CAMPOS CIDADE DIGITAL CRIATIVA			223.300,00
04.122.0182.2822	ALUGUEL DE COMPUTADORES		223.300,00	
14	Direitos da Cidadania			1.327.300,00
14.244	Assistência Comunitária			1.327.300,00
14.244.0182	PROGRAMA CAMPOS CIDADE DIGITAL CRIATIVA			1.327.300,00
14.244.0182.3819	PROJETO INFOVIA MUNICIPAL	772.700,00		
14.244.0182.3821	LINK DE INTERNET	521.200,00		
14.244.0182.4818	PROJETO PRACA DIGITAL	33.400,00		
TOTAL da UNIDADE GESTORA:				1.550.600,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho				
Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64		Página: 6
UNIDADE GESTORA:		020600	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
04	Administração			303.300,00
04.122	Administração Geral			303.300,00
04.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL			303.300,00
04.122.0067.2006	APOIO ADM. - SECRETERARIA DE DEFESA CIVIL		303.300,00	
06	Segurança Pública			748.800,00
06.182	Defesa Civil			692.400,00
06.182.0065	DEFESA CIVIL			692.400,00
06.182.0065.1258	REPARO DE ESTRUTURAS		59.500,00	
06.182.0065.2249	MODERNIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA		40.600,00	
06.182.0065.2250	SALVAMENTO AQUATICO EM APOIO AO CORPO DE BOMBEIROS E CRIACAO DE SISTEMATICA DE MONITORAMENTO DA DEFE		11.000,00	
06.182.0065.2251	OBRAS PREVENTIVAS PARA EVITAR OU MINIMIZAR DESASTRES		443.300,00	
06.182.0065.2252	ACOES PREPARATORIAS VOLTADAS A COMUNIDADE E ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, PARA ATUAREM EM CIRCU		35.200,00	
06.182.0065.2253	SOCORRO E ASSISTENCIA AS PESSOAS ATINGIDAS POR DESASTRES		102.800,00	
06.244	Assistência Comunitária			56.400,00
06.244.0065	DEFESA CIVIL			56.400,00
06.244.0065.1606	MANEJO DE ABELHAS		11.000,00	
06.244.0065.3604	IMPLANTACAO DE NUCLEOS		45.400,00	
TOTAL da UNIDADE GESTORA:				1.052.100,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho				
Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64		Página: 7
UNIDADE GESTORA:		030100	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
02	Judiciária			25.887.500,00
02.062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			25.887.500,00
02.062.0130	GESTÃO MUNICIPAL			25.865.500,00
02.062.0130.2464	PRECATORIOS - ART. 100 CF/88		12.461.000,00	
02.062.0130.2465	DECISOES E HOMOLOGACOES JUDICIAIS		13.404.500,00	
02.062.0168	CONTRIBUINTE LEGAL			22.000,00
02.062.0168.1752	AUMENTO DA ARRECADACAO PROPRIA DO MUNICIPIO		22.000,00	
04	Administração			37.413.500,00
04.122	Administração Geral			37.413.500,00
04.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL			37.413.500,00
04.122.0067.2375	APOIO ADM. - PROCURADORIA GERAL		37.413.500,00	
TOTAL da UNIDADE GESTORA:				63.301.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho				
Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64		Página: 8
UNIDADE GESTORA:		040100	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
04	Administração			260.600,00
04.122	Administração Geral			260.600,00
04.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL			256.900,00
04.122.0067.2269	APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE GOVERNO		256.900,00	
04.122.0082	PREFEITURA PRESENTE			3.700,00
04.122.0082.4423	PREFEITURA A SUA PORTA		3.700,00	
TOTAL da UNIDADE GESTORA:				260.600,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho				
Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64		Página: 9
UNIDADE GESTORA:		050100	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
04	Administração			37.700,00
04.122	Administração Geral			37.700,00
04.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL			37.700,00
04.122.0067.2063	APOIO ADM. - PROCON		37.700,00	

14	Direitos da Cidadania		4.600,00
14.128	Formação de Recursos Humanos		600,00
14.128.0042	OTIMIZAÇÃO DA ASSESSORIA DE FISCALIZAÇÃO DO PROCON		600,00
14.128.0042.2141	TREINAMENTO E CAPACITACAO DOS AGENTES	600,00	
14.244	Assistência Comunitária		600,00
14.244.0044	EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO		600,00
14.244.0044.1156	JORNAL DO CONSUMIDOR	600,00	
14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		3.400,00
14.422.0038	NOVO PROCON		2.800,00
14.422.0038.1136	PROCON ITINERANTE	2.800,00	
14.422.0042	OTIMIZAÇÃO DA ASSESSORIA DE FISCALIZAÇÃO DO PROCON		600,00
14.422.0042.2143	INSTRUMENTALIZACAO DOS PROCEDIMENTOS	600,00	
TOTAL da UNIDADE GESTORA:			42.300,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho				
Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64		Página: 10
UNIDADE GESTORA:		060100	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS	
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
04	Administração			273.448.800,00
04.122	Administração Geral			273.231.700,00
04.122.0066	GESTÃO DA SAÚDE OCUPACIONAL DOS SERVIDORES			18.400,00
04.122.0066.2951	IMPLANTACAO DO SESMT		18.400,00	
04.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL			272.344.900,00
04.122.0067.1312	GASTOS - PESSOAL/ENCARGOS ADMINISTRACAO E IMPLANTACAO DO PLANO DE CARGOS E SALARIOS		152.015.000,00	
04.122.0067.2271	APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. DE ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOAS		120.329.900,00	
04.122.0184	GESTÃO DA FROTA OFICIAL			868.400,00
04.122.0184.1842	IMPLANTACAO DA GARAGEM CENTRAL		558.200,00	
04.122.0184.1950	AQUISICAO DE NOVOS VEICULOS		310.200,00	
04.128	Formação de Recursos Humanos			217.100,00
04.128.0187	GESTÃO DESENVOLVIMENTO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO			217.100,00
04.128.0187.2843	CRIACAO DA ESCOLA DE CAPACITACAO DO SERVIDOR PUBLICO		217.100,00	
TOTAL da UNIDADE GESTORA:				273.448.800,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho				
Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64		Página: 11
UNIDADE GESTORA:		070100	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
04	Administração			1.216.600,00
04.122	Administração Geral			1.216.600,00
04.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL			1.216.600,00
04.122.0067.2065	APOIO ADM. - SECRETARIA DE AGRICULTURA		1.216.600,00	
20	Agricultura			7.272.500,00
20.122	Administração Geral			136.000,00
20.122.0030	DRAGAGEM E MANUTENÇÃO DOS CURSOS DÁGUA NATURAIS E ARTIFICIAIS			61.800,00
20.122.0030.2121	REALIZAR LIMPEZA E MANUTENCAO DOS CANAIS, COM MAQUINAS E TRABALHADORES, CONFORME ESTABELECIDO NO PPL		61.800,00	
20.122.0037	MODERNIZAR INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			49.400,00
20.122.0037.1130	PROPORCIONAR INSTALACOES PREDIAIS, INTERNET, MOBILIAR E DE TELEFONE MAIS ADEQUADAS PARA O DESENVOLVI		49.400,00	
20.122.0138	AMPLIAR O PROGRAMA DE AVICULTURA DE CORTE			24.800,00
20.122.0138.2397	FORMACAO DE CONVENIOS COM UENF, ESCOLA AGRICOLA ANTONIO SARLO, FAPERJ E SENAR PARA INSTALACAO DE MIC		24.800,00	
20.125	Normatização e Fiscalização			39.200,00
20.125.0074	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM/CG			39.200,00
20.125.0074.2309	FISCALIZAR E INSPECIONAR PERIODICAMENTE ESTABELECIMENTOS JA REGISTRADOS PELO SIM		39.200,00	
20.126	Tecnologia da Informatização			21.900,00
20.126.0029	AMPLIAR O PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA			21.900,00

20.126.0029.1115	ORGANIZACAO E ATUALIZACAO DO CADASTRO DE DEMANDA MENSAL E EMISSAO DO CARTAO CIDADAO QUE PRODUZ NO CA	21.900,00	
20.128	Formação de Recursos Humanos		84.500,00
20.128.0033	INCENTIVAR O PLANTIO AGROECOLÓGICO, COM A ADOÇÃO DE UNIDADES DEMONSTRATIVAS EM ÁREAS DA AGRICULTURA FAMILIAR		61.800,00
20.128.0033.2123	ESTRUTURAR A UNIDADE DE PRODUCAO AGROECOLOGIA INTEGRADA E SUSTENTAVEL PARA SERVIR DE ESPACO DE TRABA	61.800,00	
20.128.0058	AMPLIAR O PROGRAMA BALDE CHEIO, RECUPERANDO A BACIA LEITEIRA DE CAMPOS		22.700,00
20.128.0058.2233	CAPACITACAO DE TECNICOS	22.700,00	
20.573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico		215.200,00
20.573.0024	ESTIMULAR A DIVERSIDADE DE CULTURAS, PROPORCIONANDO MAIOR CONHECIMENTO E RENTABILIDADE PARA O PRODUTOR RURAL		186.000,00
20.573.0024.2094	PROMOVER INCLUSAO PRODUTIVA INSTALANDO UNIDADES DEMONSTRATIVAS COM PRODUTORES DISTINTOS NO SETOR DE	186.000,00	
20.573.0058	AMPLIAR O PROGRAMA BALDE CHEIO, RECUPERANDO A BACIA LEITEIRA DE CAMPOS		7.300,00
20.573.0058.2290	PALESTRAS MOTIVACIONAIS	7.300,00	
20.573.0073	INTENSIFICAR OS PROGRAMAS DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL E VACINAÇÃO DO REBANHO BOVINO		21.900,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho			
Exercício: 2015	Anexo 6, Lei 4320/64	Página:	12
20.573.0073.2292	CURSOS E DIAS DE CAMPO PARA CAPACITACAO RURAL	21.900,00	
20.601	Promoção da Produção Vegetal		1.724.200,00
20.601.0024	ESTIMULAR A DIVERSIDADE DE CULTURAS, PROPORCIONANDO MAIOR CONHECIMENTO E RENTABILIDADE PARA O PRODUTOR RURAL		148.500,00
20.601.0024.2097	IMPLANTAR VIVEIRO PARA PRODUCAO DE MUDAS DE CANA DE ACUCAR PARA QUE OS PRODUTORES POSSAM RECEBER MU	148.500,00	
20.601.0025	AMPLIAR O PROGRAMA DE HORTAS COMUNITÁRIAS, ESCOLARES E NOS CONDOMÍNIOS MORAR FELIZ		688.500,00
20.601.0025.2103	EXPANDIR AS HORTAS COMUNITARIAS EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE, CONDOMINIO MORAR FELIZ E ESCOLAS.	688.500,00	
20.601.0026	APOIO A FEIRA DA ROÇA E DOS BAIRROS		57.300,00
20.601.0026.2110	MANTER AS FEIRAS COM BARRACAS PADRONIZADAS E DE QUALIDADE, PROPORCIONAR NA FEIRA DA ROCA INSTALACAO	57.300,00	
20.601.0029	AMPLIAR O PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA		651.400,00
20.601.0029.2118	ESTRUTURAR PATRULHA PROPRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DURANTE OS	651.400,00	
20.601.0058	AMPLIAR O PROGRAMA BALDE CHEIO, RECUPERANDO A BACIA LEITEIRA DE CAMPOS		178.500,00
20.601.0058.1277	BANCO SEMENTES PARA PASTAGEM E CANA DE ACUCAR	178.500,00	
20.602	Promoção da Produção Animal		724.400,00
20.602.0058	AMPLIAR O PROGRAMA BALDE CHEIO, RECUPERANDO A BACIA LEITEIRA DE CAMPOS		412.600,00
20.602.0058.1225	UNIDADES SEMIMOVEIS DE TANQUES RESFRIADORES DE LEITE NAS COMUNIDADES RURAIS(20 UND SENDO 5UND./ANO)	252.900,00	
20.602.0058.2223	EXPANDIR PROGRAMA BALDE CHEIO (50 UND. SENDO 15/ANO; PARCERIA PMCG & FAERJ CONTRAPARTIDA 20% PMCG)	159.700,00	
20.602.0138	AMPLIAR O PROGRAMA DE AVICULTURA DE CORTE		260.200,00
20.602.0138.1393	IMPLANTAR UNIDADES DEMONSTRATIVAS COM AVICULTORES PIONEIROS	260.200,00	
20.602.0139	CAPACITAR PRODUTORES DO AGROFAMILIAR PARA A CAPRINOCULTURA, OVINOCULTURA E SUINOCULTURA		51.600,00
20.602.0139.2406	IMPLANTAR UNIDADES DEMONSTRATIVAS COM PRODUTORES PIONEIROS EM CAPRINOCULTURA, OVINOCULTURA E SUINOCU	51.600,00	
20.604	Defesa Sanitária Animal		710.500,00
20.604.0058	AMPLIAR O PROGRAMA BALDE CHEIO, RECUPERANDO A BACIA LEITEIRA DE CAMPOS		18.500,00
20.604.0058.2231	SERVICOS DE ANALISES E EXAMES LABORATORIAIS	18.500,00	
20.604.0073	INTENSIFICAR OS PROGRAMAS DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL E VACINAÇÃO DO REBANHO BOVINO		692.000,00
20.604.0073.2299	MELHORIA GENETICA PELA INSEMINACAO ARTIFICIAL E PROGRAMADA	306.200,00	
20.604.0073.2300	CAMPANHA DE VACINACAO BOVINA: CONTRA FEBRE AFTOSA	208.100,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho				
Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64		Página: 13
20.604.0073.2301	CAMPANHA DE VACINACAO BOVINA: CONTRA BRUCELOSE		29.400,00	
20.604.0073.2304	CAMPANHA DE VACINACAO BOVINA: CONTRA CLOSTRIDIOSES		92.800,00	
20.604.0073.2305	CAMPANHA DE VACINACAO BOVINA: CONTRA RAIVA		55.500,00	
20.606	Extensão Rural			3.458.200,00
20.606.0029	AMPLIAR O PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA			3.458.200,00
20.606.0029.2119	ESTRUTURAR PATRULHA TERCEIRIZADA DE MOTO MECANIZACAO PARA COMPLEMENTAR PATRULHA PROPRIA NOS PERIODOS	3.458.200,00		
20.607	Irrigação			94.000,00
20.607.0030	DRAGAGEM E MANUTENÇÃO DOS CURSOS DÁGUA NATURAIS E ARTIFICIAIS			44.400,00
20.607.0030.1122	IMPLANTAR EM CARATER PILOTO NO CAMPO POCOS ARTESIANOS PARA FOMENTAR O USO DE IRRIGACAO EM ATIVIDADES	44.400,00		
20.607.0058	AMPLIAR O PROGRAMA BALDE CHEIO, RECUPERANDO A BACIA LEITEIRA DE CAMPOS			49.600,00
20.607.0058.2286	LIMPEZA TANQUES PARA IRRIGACAO	24.800,00		
20.607.0058.2289	ABERTURA DE POCO ARTESIANO PARA IRRIGACAO	24.800,00		
20.785	Transportes Especiais			64.400,00
20.785.0058	AMPLIAR O PROGRAMA BALDE CHEIO, RECUPERANDO A BACIA LEITEIRA DE CAMPOS			64.400,00
20.785.0058.2285	TRANSPORTE DE FERTILIZANTE E COMPOSTO ORGANICO	64.400,00		
TOTAL da UNIDADE GESTORA:				8.489.100,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho				
Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64		Página: 14
UNIDADE GESTORA:		080100	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTICA E ASSISTÊNCIA JUDICIARIA	
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
02	Judiciária			41.400,00
02.061	Ação Judiciária			8.000,00
02.061.0140	PROGRAMA JUSTIÇA PARA QUEM PRECISA			8.000,00
02.061.0140.2400	NUCLEOS DE ATENDIMENTO JURIDICO		8.000,00	
02.062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			600,00
02.062.0140	PROGRAMA JUSTIÇA PARA QUEM PRECISA			600,00
02.062.0140.2401	PROJETO CIDADANIA POSITIVA		600,00	
02.122	Administração Geral			31.800,00
02.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL			31.800,00
02.122.0067.2080	APOIO ADM. - SEC. MUN. DE JUSTICA E ASSIST. JUDICIARIA		31.800,00	
02.244	Assistência Comunitária			1.000,00
02.244.0142	PROGRAMA JUSTIÇA NO CÁRCERE:PROMOVENDO A CIDADANIA			800,00
02.244.0142.1898	NUCLEOS DE ATENDIMENTO JURIDICO NO CARCERE		800,00	
02.244.0143	PROGRAMA DIREITO E CIDADANIA NAS ESCOLAS:EDUCANDO FUTUROS CIDADÃOS			200,00
02.244.0143.2404	PROJETO DIREITO E CIDADANIA NAS ESCOLAS: EDUCANDO OS FUTUROS CIDADAOs		200,00	
TOTAL da UNIDADE GESTORA:				41.400,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho				
Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64		Página: 15
UNIDADE GESTORA:		090100	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
04	Administração			705.900,00
04.131	Comunicação Social			705.900,00
04.131.0067	GESTAO INSTITUCIONAL			705.900,00
04.131.0067.2089	APOIO ADM. - SECRETARIA MUN. DE COMUNICACAO SOCIAL		705.900,00	
24	Comunicações			8.571.600,00
24.131	Comunicação Social			8.571.600,00
24.131.0067	GESTAO INSTITUCIONAL			8.571.600,00
24.131.0067.2386	CAMPANHA PUBLICITARIAS E INSTITUCIONAIS		8.067.900,00	
24.131.0067.2403	EDITAIS E PUBLICACOES INSTITUCIONAIS		503.700,00	
TOTAL da UNIDADE GESTORA:				9.277.500,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho				
Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64		Página: 16
UNIDADE GESTORA:		100100	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
12	Educação			303.486.900,00
12.122	Administração Geral			37.201.500,00
12.122.0013	EDUCACAO DE QUALIDADE			5.800,00
12.122.0013.2091	APOIO ADMINISTRATIVO AO CONSELHO DO FUNDEB	5.800,00		
12.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL			37.195.700,00
12.122.0067.2268	GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	36.388.100,00		
12.122.0067.2376	APOIO ADMINISTRATIVO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.800,00		
12.122.0067.2378	APOIO ADM. - SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	801.800,00		
12.306	Alimentação e Nutrição			27.737.400,00
12.306.0013	EDUCACAO DE QUALIDADE			27.737.400,00
12.306.0013.4477	MERENDA ESCOLAR - ESCOLAS MUNICIPAIS-TERCEIRIZACAO	12.411.900,00		
12.306.0013.4690	MERENDA ESCOLAR DE CRECHES MUNICIPAIS - TERCEIRIZACAO	3.838.200,00		
12.306.0013.4709	MERENDA ESCOLAR - PNAE	11.487.300,00		
12.361	Ensino Fundamental			183.571.100,00
12.361.0013	EDUCACAO DE QUALIDADE			183.571.100,00
12.361.0013.2372	MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	133.472.100,00		
12.361.0013.2476	TRANSPORTE ESCOLAR - ONIBUS ESCOLAR	5.482.600,00		
12.361.0013.2479	BOLSAS DE ESTUDO PARA EDUCACAO INFANTIL AO ENSINO FUNDAMENTAL	9.636.000,00		
12.361.0013.2706	MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS - SAL. EDUCACAO	31.163.800,00		
12.361.0013.2708	AUTONOMIA ESCOLAR - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	93.000,00		
12.361.0013.2889	UNIFORMES ESCOLARES	3.723.600,00		
12.364	Ensino Superior			4.172.200,00
12.364.0011	BOLSA PARA O ENSINO SUPERIOR			3.551.800,00
12.364.0011.2020	BOLSA ESTUDO P/ENSINO SUPERIOR E POS GRADUACAO	2.675.700,00		
12.364.0011.2021	TRANSPORTANDO ALUNOS - ENSINO SUPERIOR	876.100,00		
12.364.0013	EDUCACAO DE QUALIDADE			620.400,00
12.364.0013.2493	CENTRO DE CONVIVENCIA UNIVERSITARIO	620.400,00		
12.365	Educação Infantil			49.191.600,00
12.365.0013	EDUCACAO DE QUALIDADE			49.191.600,00
12.365.0013.2371	MANUTENCAO DE CRECHES MUNICIPAIS	49.181.700,00		
12.365.0013.2710	AUTONOMIA ESCOLAR - CRECHE - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	9.900,00		
12.366	Educação de Jovens e Adultos			1.613.100,00
12.366.0014	RESGATE DA ESCOLARIDADE - EJA			1.613.100,00
12.366.0014.2034	TRANSPORTANDO ALUNOS DO EJA	441.700,00		
12.366.0014.2487	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	68.300,00		
12.366.0014.4712	IMPLEMENTACAO/MANUTENCAO PROGRAMA PROJOVEM URBANO	1.103.100,00		
TOTAL da UNIDADE GESTORA:				303.486.900,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho				
Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64		Página: 17
UNIDADE GESTORA:		110100	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
04	Administração			26.200.300,00
04.122	Administração Geral			16.291.600,00
04.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL			15.843.700,00
04.122.0067.2590	MANUTENCAO, ADMINISTRACAO E BENFEITORIAS DA SECRETARIA DE FAZENDA		15.843.700,00	
04.122.0108	MODERNIZAÇÃO DA ADMIN. FAZENDÁRIA MUNICIPAL			447.900,00
04.122.0108.2730	MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO		447.900,00	
04.123	Administração Financeira			7.075.400,00
04.123.0108	MODERNIZAÇÃO DA ADMIN. FAZENDÁRIA MUNICIPAL			6.711.000,00
04.123.0108.1592	MANUTENCAO DA NOTA FISCAL ELETRONICA		2.979.500,00	
04.123.0108.1593	CONTINUACAO DOS SERVICOS DO GEOREFERENCIAMENTO		3.731.500,00	
04.123.0163	FAZENDA VOLANTE			364.400,00

04.123.0163.2729	IMPLEMENTACAO DO FAZENDA VOLANTE	364.400,00	
04.125	Normatização e Fiscalização		955.600,00
04.125.0108	MODERNIZAÇÃO DA ADMIN. FAZENDÁRIA MUNICIPAL		745.400,00
04.125.0108.1594	HIGIENIZACAO DE CADASTRO	611.800,00	
04.125.0108.1595	REESTRUTURACAO DO ARQUIVO	133.600,00	
04.125.0165	PNAFM - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL		10.400,00
04.125.0165.2731	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA GESTAO FISCAL MUNICIPAL - PNAFM	10.400,00	
04.125.0166	PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS		10.700,00
04.125.0166.2732	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E GESTAO MUNICIPAL - PMAT	10.700,00	
04.125.0167	CONFORMIDADE DE PROCESSOS		189.100,00
04.125.0167.2733	GERENCIAMENTO DE PROCESSOS	189.100,00	
04.126	Tecnologia da Informatização		1.737.200,00
04.126.0108	MODERNIZAÇÃO DA ADMIN. FAZENDÁRIA MUNICIPAL		1.737.200,00
04.126.0108.1597	IMPLANTAR O SISTEMA DE DIGITALIZACAO DA DOCUMENTACAO GERAL DA PREFEITURA	620.200,00	
04.126.0108.2598	MANUTENCAO DO SISTEMA SIAFEM E SISTEMA DE TRIBUTOS	1.117.000,00	
04.128	Formação de Recursos Humanos		140.500,00
04.128.0108	MODERNIZAÇÃO DA ADMIN. FAZENDÁRIA MUNICIPAL		140.500,00
04.128.0108.1591	QUALIFICACAO, RECICLAGEM E TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS	103.900,00	
04.128.0108.1596	IMPLANTACAO DA EDUCACAO FISCAL	36.600,00	
28	Encargos Especiais		162.743.623,42
28.843	Serviço da Dívida Interna		162.743.623,42
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		162.743.623,42
28.843.0000.2009	SERVICOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA	162.743.623,42	
99	Reserva		325.700,00
99.999	Reserva		325.700,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		325.700,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	325.700,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho			
Exercício: 2015	Anexo 6, Lei 4320/64	Página:	18
TOTAL da UNIDADE GESTORA:			189.269.623,42

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho				
Exercício: 2015	Anexo 6, Lei 4320/64	Página:	19	
UNIDADE GESTORA:		130100	SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA, PRAÇAS E JARDINS	
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
15	Urbanismo			379.700,00
15.122	Administração Geral			255.800,00
15.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL			255.800,00
15.122.0067.2278	APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. MUN. LIMPEZA PUBLICA, PRACAS E JARDINS	255.800,00		
15.452	Serviços Urbanos			123.900,00
15.452.0100	GESTÃO DE PRAÇAS, JARDINS E SANITÁRIOS PÚBLICOS			123.900,00
15.452.0100.2545	GESTAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E REVITALIZACAO NAS PRACAS E JARDINS;	123.900,00		
17	Saneamento			48.024.100,00
17.122	Administração Geral			382.100,00
17.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL			382.100,00
17.122.0067.1381	AQUISICAO/MANUTENCAO - VEICULOS/EQUIPAMENTOS	382.100,00		
17.511	Saneamento Básico Rural			1.878.000,00
17.511.0101	CIDADE LIMPA			1.878.000,00
17.511.0101.2098	OPERACAO E MANUTENCAO DA CENTRAL DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE SANTO AMARO	1.878.000,00		
17.512	Saneamento Básico Urbano			45.672.300,00
17.512.0100	GESTÃO DE PRAÇAS, JARDINS E SANITÁRIOS PÚBLICOS			793.800,00
17.512.0100.1234	BANHEIROS QUIMICOS LIMPOS	620.500,00		
17.512.0100.1237	CONSERVACAO E LIMPEZA DE PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS	173.300,00		
17.512.0101	CIDADE LIMPA			44.878.500,00
17.512.0101.1099	ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO ANTIGO ATERRO CONTROLADO	465.400,00		

17.512.0101.1207	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTO DE COLETA DE LIXO SUBTERRANEO	744.700,00
17.512.0101.1255	EXECUCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CERCAMENTO DE TERRENOS BALDIOS PARTICULARES ABANDONADOS.	30.900,00
17.512.0101.1259	ROCADA DE MARGENS DE ESTRADAS SECUNDARIAS OU VICINAIS	372.300,00
17.512.0101.1382	VARRICAO URBANA - MANUAL/MECANIZADA	10.240.000,00
17.512.0101.1383	COLETA SELETIVA DE LIXO / UNIDADES DE TRIAGEM SOLIDARIA	2.854.800,00
17.512.0101.2126	COLETA DE LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL	9.929.700,00
17.512.0101.2127	COLETA DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE	620.500,00
17.512.0101.2201	OPERACAO DE SISTEMA DE COLETA DE LIXO SUBTERRANEO	620.500,00
17.512.0101.2387	CAPINA/RASPAGEM/PINTURAS/LAVAGEM/ROCAD A/VACOOOL PARA BUEIROS/REMOCAO DE SARJETAS	12.412.200,00
17.512.0101.2546	MANUTENCAO E OPERACAO DE ATERRO SANITARIO	6.032.300,00
17.512.0101.2547	MANUTENCAO E OPERACAO DE AUTO CLAVE PARA TRATAMENTO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE	480.800,00
17.541	Preservação e Conservação Ambiental	40.200,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64	Página:	20
17.541.0060	REGULAMENTAÇÃO E NORMATIZAÇÃO DE PROJETOS DA NOVA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			40.200,00
17.541.0060.1244	FISCALIZACAO SOBRE OS PLANOS DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	14.600,00		
17.541.0060.1245	EXECUCAO DE CADASTRO DE GERADORES	7.300,00		
17.541.0060.1247	EXECUCAO DE PARCERIAS PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE LOGISTICA REVERSA	18.300,00		
17.542	Controle Ambiental			44.200,00
17.542.0101	CIDADE LIMPA			44.200,00
17.542.0101.1204	IMPLANTACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DE PONTOS DE ENTREGA VOLUNTARIA DE PNEUS	29.600,00		
17.542.0101.1211	AQUISICAO DE MATERIAL PARA PONTOS DE ENTREGA VOLUNTARIA DE PNEUS	14.600,00		
17.573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico			7.300,00
17.573.0060	REGULAMENTAÇÃO E NORMATIZAÇÃO DE PROJETOS DA NOVA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			7.300,00
17.573.0060.1254	EXECUCAO DE PROGRAMAS DE EDUCACAO NAO FORMAL PARA A GESTAO DE RESIDUOS	7.300,00		
TOTAL da UNIDADE GESTORA:				48.403.800,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64	Página:	21
UNIDADE GESTORA: 140100 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
18	Gestão Ambiental			1.732.100,00
18.122	Administração Geral			360.700,00
18.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL			287.900,00
18.122.0067.2283	APOIO ADM. - SEC. MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	287.900,00		
18.122.0136	PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA			33.000,00
18.122.0136.2388	IMPLANTACAO DA AGENDA 21 LOCAL	33.000,00		
18.122.0137	MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DA SECRETARIA			39.800,00
18.122.0137.2391	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS	39.800,00		
18.541	Preservação e Conservação Ambiental			1.128.600,00
18.541.0021	GERMINANDO CIDADANIA			142.900,00
18.541.0021.2044	EDUCACAO AMBIENTAL	46.600,00		
18.541.0021.2605	REESTRUTURACAO DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	96.300,00		
18.541.0022	VIDA LIVRE			962.400,00
18.541.0022.2045	UNIDADES DE CONSERVACAO	83.400,00		
18.541.0022.2046	BOSQUES URBANOS E AREAS VERDES.	755.700,00		
18.541.0022.2392	ARBORIZACAO URBANA	123.300,00		
18.541.0064	DE OLHO NA AGUA E NA TERRA			7.200,00
18.541.0064.2248	REFLORESTAMENTO DE FAIXA MARGINAL DE PROTECAO DE RIOS, CANAIS E LAGOAS	7.200,00		
18.541.0136	PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA			16.100,00

18.541.0136.2390	IMPLANTACAO DA AGENDA AMBIENTAL NA ADMINISTRACAO PUBLICA.	16.100,00	
18.542	Controle Ambiental		226.800,00
18.542.0022	VIDA LIVRE		176.500,00
18.542.0022.2418	INVENTARIO DA ARBORIZACAO E AREAS VERDES URBANA	22.100,00	
18.542.0022.2419	MANUTENCAO DA ARBORIZACAO URBANA	154.400,00	
18.542.0136	PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA		50.300,00
18.542.0136.2389	IMPLANTACAO DO ZONEAMENTO ECONOMICO-ECOLOGICO NO MUNICIPIO.	50.300,00	
18.544	Recursos Hídricos		16.000,00
18.544.0064	DE OLHO NA AGUA E NA TERRA		16.000,00
18.544.0064.2471	MONITORAMENTO QUALITATIVO E QUANTITATIVO DOS DIVERSOS MANANCIAS HIDRICOS E ECOSSISTEMAS TERRESTRES	16.000,00	
TOTAL da UNIDADE GESTORA:			1.732.100,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho				
Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64		Página: 22
UNIDADE GESTORA:		150100	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA	
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
04	Administração			16.834.600,00
04.122	Administração Geral			16.834.600,00
04.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL			16.496.100,00
04.122.0067.2334	APOIO ADM. - SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO		16.496.100,00	
04.122.0135	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL			338.500,00
04.122.0135.1945	REVISAO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL		338.500,00	
12	Educação			23.026.600,00
12.361	Ensino Fundamental			15.814.400,00
12.361.0013	EDUCACAO DE QUALIDADE			15.814.400,00
12.361.0013.1488	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS	14.073.000,00		
12.361.0013.1489	CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	1.741.400,00		
12.365	Educação Infantil			7.212.200,00
12.365.0135	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL			7.212.200,00
12.365.0135.1943	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES E ESCOLAS	7.212.200,00		
15	Urbanismo			139.626.300,00
15.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			29.700,00
15.391.0135	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL			29.700,00
15.391.0135.1946	RESTAURACAO DE PREDIOS TOMBADOS E MONUMENTOS	29.700,00		
15.451	Infra-Estrutura Urbana			120.110.000,00
15.451.0121	BRILHA CAMPOS			5.857.100,00
15.451.0121.2042	MANUT DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	5.857.100,00		
15.451.0135	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL			114.252.900,00
15.451.0135.1909	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, MANUTENCAO E URBANIZACAO DE ESTRADAS, VIAS DE ACESSO, ROTATORIAS, VIADUTOS, E	620.500,00		
15.451.0135.1910	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE AEROMOVEL	3.000.000,00		
15.451.0135.1911	COMPLEXO PORTUARIO FAROL - BARRA DO FURADO	6.678.100,00		
15.451.0135.1912	IMPLANTAR BAIRROS LEGAIS	18.618.200,00		
15.451.0135.1914	REFORMA E AMPLIACAO DO MERCADO MUNICIPAL	6.206.100,00		
15.451.0135.1915	REFORMA DO SHOPPING POPULAR MICHEL HADDAD	4.344.200,00		
15.451.0135.1916	MACRODRENAGEM	1.241.100,00		
15.451.0135.1917	REFORMA E MANUTENCAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	4.170.300,00		
15.451.0135.1918	DUPLICACAO DA RJ-216, NO TRECHO ENTRE O BECO E GOYTACAZES	4.964.800,00		
15.451.0135.1920	COMPLEXO VIARIO AV. ARTUR BERNARDES	4.344.200,00		
15.451.0135.1921	CONSTRUCAO, REFORMAS E MANUTENCAO DE ELEVATORIAS/CISTERNOS	930.800,00		
15.451.0135.1922	CONSTRUCAO, REFORMAS, AMPLIACAO E MANUTENCAO DE AREAS PUBLICAS (PRACAS, PARQUES, JARDINS, CEMITERIOS	6.330.200,00		
15.451.0135.1923	CONSTRUCAO, RESTAURACAO, MANUTENCAO E MELHORIAS OPERACIONAIS DE AREAS PUBLICAS	2.482.300,00		
15.451.0135.1924	PAVIMENTACAO ASFALTICA	620.500,00		

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho				
Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64		Página: 23
15.451.0135.1925	PAVIMENTACAO E RESTAURACAO DE VIAS EM PARALELEPIEDO	620.500,00		
15.451.0135.1926	REVESTIMENTO PRIMARIO	310.200,00		
15.451.0135.1927	URBANIZACAO DE BAIRROS	930.800,00		
15.451.0135.1928	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PONTES	3.723.600,00		
15.451.0135.1936	CONFECCAO E ADEQUACAO DE CALCADAS EM BAIRROS E DISTRITOS	124.100,00		
15.451.0135.1937	CONTENCAO DE ENCOSTAS	14.800,00		
15.451.0135.1940	REVITALIZACAO DO PALACIO DA CULTURA	310.200,00		
15.451.0135.2939	ESCOAMENTO DE PRODUCAO	7.300,00		
15.451.0135.2942	ABERTURA, CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS	43.660.100,00		
15.452	Serviços Urbanos			6.206.100,00
15.452.0135	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL			6.206.100,00
15.452.0135.1906	REVITALIZACAO DO CENTRO HISTORICO	6.206.100,00		
15.453	Transportes Coletivos Urbanos			496.400,00
15.453.0135	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL			496.400,00
15.453.0135.1948	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE RODOVIARIAS, TERMINAIS RODOVIARIOS	496.400,00		
15.512	Saneamento Básico Urbano			6.516.200,00
15.512.0135	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL			6.516.200,00
15.512.0135.1938	DRENAGEM E MICRODRENAGEM	3.103.000,00		
15.512.0135.1941	IMPLANTACAO DE REDE DE ESGOTO	310.200,00		
15.512.0135.1944	EXPANSAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA LOCALIDADES NAO CONTEMPLADAS PELA CONCESSIONARIA	3.103.000,00		
15.541	Preservação e Conservação Ambiental			682.400,00
15.541.0135	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL			682.400,00
15.541.0135.1919	REVITALIZACAO DE ORLAS DO MUNICIPIO	186.100,00		
15.541.0135.1947	REVITALIZACAO DE LAGOAS	186.100,00		
15.541.0135.2949	REURBANIZACAO DE CANAIS	310.200,00		
15.812	Desporto Comunitário			5.585.500,00
15.812.0135	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL			5.585.500,00
15.812.0135.1929	CONTRUCAO DE VILAS OLIMPICAS	5.585.500,00		
16	Habitação			91.585.200,00
16.482	Habitação Urbana			91.585.200,00
16.482.0135	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL			91.585.200,00
16.482.0135.3913	MORAR FELIZ - 2ª ETAPA	91.585.200,00		
TOTAL da UNIDADE GESTORA:				271.072.700,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho				
Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64		Página: 24
UNIDADE GESTORA:		170100	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E ASSISTENCIA SOCIAL	
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
08	Assistência Social			30.700,00
08.122	Administração Geral			30.700,00
08.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL			30.700,00
08.122.0067.4953	APOIO ADM. - SEC. MUN. DA FAMILIA E ASSISTENCIA SOCIAL		30.700,00	
TOTAL da UNIDADE GESTORA:				30.700,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho				
Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64		Página: 25
UNIDADE GESTORA:		180100	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
10	Saúde			68.100,00
10.122	Administração Geral			68.100,00
10.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL			68.100,00
10.122.0067.4367	GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	68.100,00		
TOTAL da UNIDADE GESTORA:				68.100,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho				
Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64		Página: 26
UNIDADE GESTORA:		200300	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS	
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
09	Previdência Social			249.125.000,00
09.122	Administração Geral			249.125.000,00
09.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL			249.125.000,00
09.122.0067.4337	APOIO ADM. - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PREVICAMPOS		249.125.000,00	
TOTAL da UNIDADE GESTORA:				249.125.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho				
Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64		Página: 27
UNIDADE GESTORA:		210500	COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE CAMPOS	
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
04	Administração			4.460.600,00
04.122	Administração Geral			4.412.300,00
04.122.0061	INFRAESTRURA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS ADMINISTRADOS PELA CODEMCA			460.800,00
04.122.0061.1897	ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO CAMPING DO FAROL DE SAO THOME		108.500,00	
04.122.0061.2273	ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO E MANUTENCAO DAS RODOVIARIAS		284.400,00	
04.122.0061.2274	ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO MERCADO MUNICIPAL		12.300,00	
04.122.0061.2279	ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO SHOPPING POPULAR		37.100,00	
04.122.0061.2281	ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO ORLA I E II		18.500,00	
04.122.0063	INFRAESTRURA URBANA E RURAL			3.270.600,00
04.122.0063.2267	AMPLIACAO E MANUTENCAO DE CEMITERIOS PUBLICOS MUNICIPAIS		3.270.600,00	
04.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL			680.900,00
04.122.0067.2359	APOIO ADM. - CODEMCA		605.100,00	
04.122.0067.2360	GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - CODEMCA		75.800,00	
04.125	Normatização e Fiscalização			48.300,00
04.125.0061	INFRAESTRURA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS ADMINISTRADOS PELA CODEMCA			48.300,00
04.125.0061.2265	ATUALIZACAO DE CADASTRO, ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO E MANUTENCAO DE QUIOSQUES, PEIXARIAS E B		48.300,00	
23	Comércio e Serviços			385.900,00
23.691	Promoção Comercial			385.900,00
23.691.0062	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			385.900,00
23.691.0062.2266	INTEGRACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA E DOS SERVICOS PRESTADOS		355.900,00	
23.691.0062.2483	APOIO A LOJISTAS E ASSOCIACOES		30.000,00	
TOTAL da UNIDADE GESTORA:				4.846.500,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho				
Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64		Página: 28
UNIDADE GESTORA:		230500	EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
04	Administração			149.800,00
04.122	Administração Geral			149.800,00
04.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL			139.500,00
04.122.0067.2288	APOIO ADMINISTRATIVO - EMHAB		139.500,00	
04.122.0112	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS			10.300,00
04.122.0112.1932	CAPACITACAO PERMANENTE DE PROFISSIONAIS		10.300,00	
16	Habitação			2.509.000,00
16.061	Ação Judiciária			55.600,00
16.061.0132	GESTÃO AMBIENTAL - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS.			55.600,00
16.061.0132.1907	DAR TITULARIDADE A POPULACAO QUE VIVE DE FORMA IRREGULAR EM BAIRROS URBANO E AREAS RURAIS.- PARQUE	55.600,00		
16.130	Administração de Concessões			189.000,00
16.130.0131	CHEQUE CONSTRUÇÃO			189.000,00
16.130.0131.2330	DISTRIBUICAO DE CHEQUES CONSTRUCAO PARA AS FAMILIAS CADASTRADAS , PARA ATENDIMENTO A PEQUENOS REPARO	123.900,00		
16.130.0131.2336	MAO-DE-OBRA PARA EXECUCAO DOS PEQUENOS REPAROS, NAS RESIDENCIAS DOS BENEFICIARIOS.	65.100,00		
16.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			180.000,00
16.422.0145	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS - CONVÊNIO FNHIS-PAC1			180.000,00
16.422.0145.1420	REGULARIZACAO FUNDIARIA	80.000,00		
16.422.0145.1421	TRABALHO TECNICO SOCIAL	100.000,00		
16.482	Habitação Urbana			164.400,00
16.482.0069	INCREMENTO HABITACIONAL			164.400,00

16.482.0069.2291	RECUPERACAO DE UNIDADES DE CONJUNTOS HABITACIONAIS JA EXISTENTES	40.700,00	
16.482.0069.2313	CONSTRUCAO OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	49.600,00	
16.482.0069.2314	RESTAURAR AREAS NAO EDIFICAVEIS , PAVIMENTAR CALCADAS E REVITALIZAR AREAS URBANAS E RURAIS DE INTERE	43.200,00	
16.482.0069.2333	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS	30.900,00	
16.543	Recuperação de Áreas Degradadas		1.920.000,00
16.543.0132	GESTÃO AMBIENTAL - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS.		756.964,00
16.543.0132.1422	DRENAGEM DA LAGOA DO SAPO ATE O CANAL DO VIGARIO.	756.964,00	
16.543.0134	RECUP.AMBIENTAL, URBANIZ.E REGUL.FUNDIARIA LAGOA O SAPO PQ.ELDORADO		1.163.036,00
16.543.0134.1355	URBANIZACAO EM TORNO DA LAGOA DO SAPO	1.163.036,00	
17	Saneamento		1.237.500,00
17.452	Serviços Urbanos		130.000,00
17.452.0069	INCREMENTO HABITACIONAL		65.000,00
17.452.0069.2332	URBANIZACAO- AREAS URBANAS E RURAIS DE INTERESSE SOCIAL	65.000,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2015	Anexo 6, Lei 4320/64	Página:	29
17.452.0129	PROSANEAR - SANEAMENTO PARA COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DE INTERESSE SOCIAL		65.000,00
17.452.0129.2326	MANUTENCAO DOS RESERVATORIOS D'AGUA.	65.000,00	
17.512	Saneamento Básico Urbano		1.107.500,00
17.512.0129	PROSANEAR - SANEAMENTO PARA COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DE INTERESSE SOCIAL		1.107.500,00
17.512.0129.1324	IMPLANTACAO DE REDE DE ESGOTO NA COMUNIDADE DE MATA DA CRUZ.	46.300,00	
17.512.0129.2325	DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL A COMUNIDADES CARENTES E RURAIS.	801.000,00	
17.512.0129.2328	CONSTRUCAO DE FOSSAS E SISTERNAS	12.200,00	
17.512.0129.2331	INTERVENCAO EM REDES DE ESGOTO NOS DISTRITOS, FORA DO PERIMETRO URBANO	248.000,00	
TOTAL da UNIDADE GESTORA:			3.896.300,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64		Página:	30
UNIDADE GESTORA:		240300	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - IMTT		
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação	
26	Transporte			23.740.500,00	
26.122	Administração Geral			1.885.600,00	
26.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL			1.885.600,00	
26.122.0067.2008	APOIO ADM. - INST. MUN. TRANSITO E TRANSPORTE		1.634.800,00		
26.122.0067.2011	GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - INST. MUN. TRANSITO E TRANSPORTES		250.800,00		
26.244	Assistência Comunitária			19.809.900,00	
26.244.0087	PROJETO "CARTÃO CAMPOS CIDADÃO" - TARIFA SOCIAL			19.809.900,00	
26.244.0087.2890	PROGRAMA CAMPOS CIDADAO TARIFA SOCIAL R\$ 1,00		19.809.900,00		
26.451	Infra-Estrutura Urbana			2.045.000,00	
26.451.0183	PLANEJAMENTO VIÁRIO - TRÂNSITO LIVRE			2.045.000,00	
26.451.0183.1825	ORDENAMENTO DO TRANSITO		1.158.000,00		
26.451.0183.2800	EDUCACAO NO TRANSITO		161.700,00		
26.451.0183.2823	MANUTENCAO DO SISTEMA DO TRANSPORTE COLETIVO, ALTERNATIVO E INDIVIDUAL (TAXI)		288.100,00		
26.451.0183.2824	MONITORAMENTO DE VIAS		437.200,00		
TOTAL da UNIDADE GESTORA:				23.740.500,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64		Página:	31
UNIDADE GESTORA:		250700	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS		
Codificação	Especificação		Projeto	Atividade	Especificação
04	Administração				1.036.000,00
04.123	Administração Financeira				1.036.000,00
04.123.0016	FUNDECAM ESTRUTURANTE				36.000,00

04.123.0016	FUNDECAM ESTRUTURANTE		36.000,00
04.123.0016.1893	EQUALIZACAO DA TAXA DE JUROS	36.000,00	
04.123.0018	FUNDECAM INOVADOR		1.000.000,00
04.123.0018.2077	APOIO FINANCEIRO	1.000.000,00	
20	Agricultura		9.500.000,00
20.661	Promoção Industrial		9.500.000,00
20.661.0016	FUNDECAM ESTRUTURANTE		9.500.000,00
20.661.0016.1895	FINANCIAMENTO DIRETO - FUNDECANA	9.500.000,00	
22	Indústria		6.714.000,00
22.661	Promoção Industrial		6.714.000,00
22.661.0020	FUNDECAM SOLIDARIO		500.000,00
22.661.0020.1894	EQUALIZACAO DA TAXA DE JUROS	500.000,00	
22.661.0067	GESTAO INSTITUCIONAL		6.214.000,00
22.661.0067.2603	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDECAM	6.214.000,00	
23	Comércio e Serviços		750.000,00
23.691	Promoção Comercial		750.000,00
23.691.0020	FUNDECAM SOLIDARIO		750.000,00
23.691.0020.1896	FINANCIAMENTO DIRETO - PERMISSIONARIOS DE QUIOSQUES	750.000,00	
TOTAL da UNIDADE GESTORA:			18.000.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho				
Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64		Página: 32
UNIDADE GESTORA:		260700	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
08	Assistência Social			2.491.500,00
08.122	Administração Geral			2.491.500,00
08.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL			2.491.500,00
08.122.0067.4384	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA		2.491.500,00	
TOTAL da UNIDADE GESTORA:			2.491.500,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho				
Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64		Página: 33
UNIDADE GESTORA:		270700	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
08	Assistência Social			55.433.500,00
08.122	Administração Geral			5.229.300,00
08.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL			2.145.300,00
08.122.0067.4952	APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.145.300,00	
08.122.0102	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO, CONTROLE SOCIAL, GESTÃO DO TRABALHO E REDE SOCIOASSISTENCIAL PRIVADA			3.084.000,00
08.122.0102.4415	CONTROLE SOCIAL		700,00	
08.122.0102.4416	GESTAO DO TRABALHO		300.400,00	
08.122.0102.4417	REDE SOCIOASSISTENCIAL PRIVADA		2.782.300,00	
08.122.0102.4548	MONITORAMENTO E AVALIACAO		600,00	
08.125	Normatização e Fiscalização			5.200,00
08.125.0104	DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA			5.200,00
08.125.0104.4350	PROMOCAO E FORTALECIMENTO DE REDES DE COOPERACAO E EMPREENDIMENTOS ECONOMICOS SOLIDARIOS - MTE		5.200,00	
08.128	Formação de Recursos Humanos			5.400,00
08.128.0104	DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA			5.400,00
08.128.0104.4064	CAPACITACAO EM DIREITOS HUMANOS		5.400,00	
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência			35.141,00
08.242.0009	PROTECAO SOCIAL BASICA			35.141,00
08.242.0009.4138	BPC – BENEFICIO PRESTACAO CONTINUADA – NA ESCOLA		35.141,00	
08.244	Assistência Comunitária			47.199.800,00
08.244.0009	PROTECAO SOCIAL BASICA			4.318.200,00
08.244.0009.4137	BENEFICIO EVENTUAL		12.800,00	
08.244.0009.4462	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS		2.953.900,00	
08.244.0009.4549	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.351.500,00	
08.244.0072	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			1.493.400,00

08.244.0072.4186	CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS	916.600,00	
08.244.0072.4187	CENTRO POP - SERVICO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA	130.800,00	
08.244.0072.4193	CASA DE PASSAGEM	72.300,00	
08.244.0072.4195	ABRIGO POP DE RUA	235.400,00	
08.244.0072.4569	ABRIGO CASA DA MULHER BENTA PEREIRA	138.300,00	
08.244.0079	TRANSFERÊNCIA DE RENDA		41.198.300,00
08.244.0079.4550	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	1.065.000,00	
08.244.0079.4553	CHEQUE CIDADAO MUNICIPAL	38.000.100,00	
08.244.0079.4570	RENDA MINIMA / RISCO SOCIAL	1.449.700,00	
08.244.0079.4571	RENDA MINIMA / DEFESO AGUA DOCE	683.500,00	
08.244.0102	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO, CONTROLE SOCIAL, GESTÃO DO TRABALHO E REDE SOCIOASSISTENCIAL PRIVADA		80.000,00
08.244.0102.4414	VIGILANCIA SOCIOASSITENCIAL	80.000,00	
08.244.0103	PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		77.000,00
08.244.0103.4067	MANUTENCAO DO BANCO MUNICIPAL DE ALIMENTOS	77.000,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho			
Exercício: 2015	Anexo 6, Lei 4320/64	Página:	34
08.244.0104	DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		32.700,00
08.244.0104.4338	PROMOCAO E PROTECAO DOS DIREITOS HUMANOS - SNDH	4.300,00	
08.244.0104.4461	IGUALDADE RACIAL	28.400,00	
08.244.0105	PROGRAMA MUNICIPAL DE POLÍTICAS HABITACIONAIS		200,00
08.244.0105.4578	ACOMPANHAMENTO AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA MORAR FELIZ	200,00	
08.301	Atenção Básica		899.759,00
08.301.0009	PROTECAO SOCIAL BASICA		899.759,00
08.301.0009.3172	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	899.759,00	
08.306	Alimentação e Nutrição		262.400,00
08.306.0103	PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		262.400,00
08.306.0103.3558	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DO RESTAURANTE POPULAR MUNICIPAL	3.400,00	
08.306.0103.3559	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DA COZINHA COMUNITARIA	2.600,00	
08.306.0103.3561	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DO BANCO MUNICIPAL DE ALIMENTOS	150.300,00	
08.306.0103.4557	SUPLEMENTACAO ALIMENTAR	68.100,00	
08.306.0103.4560	RECRIANDO SABORES - EDUCACAO NUTRICIONAL	600,00	
08.306.0103.4682	MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA	37.400,00	
08.334	Fomento ao Trabalho		1.032.600,00
08.334.0079	TRANSFERÊNCIA DE RENDA		620.500,00
08.334.0079.4572	RENDA MINIMA / DEFESO AGUA SALGADA	620.500,00	
08.334.0104	DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		412.100,00
08.334.0104.3573	IMPLANTACAO DO CENTRO DE ECONOMIA POPULAR E SOLIDARIA	4.200,00	
08.334.0104.4057	INCLUSAO PRODUTIVA	4.400,00	
08.334.0104.4358	PRONATEC - PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TECNICO E EMPREGO	403.500,00	
08.451	Infra-Estrutura Urbana		4.200,00
08.451.0104	DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		4.200,00
08.451.0104.4348	PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTAVEL E ECONOMIA SOLIDARIA - MI - MINISTERIO	4.200,00	
08.482	Habitação Urbana		754.500,00
08.482.0104	DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		9.800,00
08.482.0104.4058	ASSENTAMENTOS E COMUNIDADES QUILOMBOLAS	5.600,00	
08.482.0104.4339	PROMOCAO DA ACESSIBILIDADE E HABITABILIDADE - MCIDADES	4.200,00	
08.482.0105	PROGRAMA MUNICIPAL DE POLÍTICAS HABITACIONAIS		744.700,00
08.482.0105.4577	SOS / HABITACAO	744.700,00	
08.573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico		5.200,00
08.573.0104	DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		5.200,00
08.573.0104.4349	PROMOCAO DA INCLUSAO DIGITAL - MINISTERIO DAS COMUNICACOES	5.200,00	
27	Desporto e Lazer		190.900,00
27.812	Desporto Comunitário		190.900,00
27.812.0151	PEC - PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA		190.900,00
27.812.0151.1022	IMPLANTACAO DA PRACA DA CULTURA E DOS ESPORTES - PEC	190.900,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho			
Exercício: 2015	Anexo 6, Lei 4320/64	Página:	35
TOTAL da UNIDADE GESTORA:			55.624.400,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho				
Exercício: 2015	Anexo 6, Lei 4320/64			Página: 36
UNIDADE GESTORA:	280700	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
10	Saúde			301.107.700,00
10.122	Administração Geral			114.206.316,69
10.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL			109.048.750,00
10.122.0067.2043	APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.844.850,00		
10.122.0067.2379	APOIO ADM. - CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	118.900,00		
10.122.0067.2385	GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	93.085.000,00		
10.122.0174	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAÚDE			43.200,00
10.122.0174.2785	MANUTENCAO PREDIAL E DE EQUIP. DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	43.200,00		
10.122.0178	ATENÇÃO BÁSICA			5.114.366,69
10.122.0178.2804	CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	5.114.366,69		
10.123	Administração Financeira			1.182.800,00
10.123.0174	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAÚDE			1.182.800,00
10.123.0174.2780	CONVENIO COM INSTITUICOES FILANTROPICAS E DE ENSINO	1.182.800,00		
10.301	Atenção Básica			1.010.900,00
10.301.0178	ATENÇÃO BÁSICA			623.900,00
10.301.0178.2801	ATENDIMENTO ODONTOLOGICO	623.900,00		
10.301.0179	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			387.000,00
10.301.0179.2792	SAUDE DO TRABALHADOR	387.000,00		
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			167.943.980,21
10.302.0174	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAÚDE			7.028.900,00
10.302.0174.2781	ABASTECIMENTO DA REDE DE SAUDE COM INSUMOS	6.098.100,00		
10.302.0174.2783	DISTRIBUICAO DE FRALDAS P/ADULTOS E CRIANCAS CADASTRADAS	930.800,00		
10.302.0178	ATENÇÃO BÁSICA			3.381.000,00
10.302.0178.2802	SAUDE MENTAL	300.000,00		
10.302.0178.2803	PROGRAMA EMERGENCIA EM CASA	3.022.300,00		
10.302.0178.2805	MODERNIZACAO DAS UNIDADES DE SAUDE	58.700,00		
10.302.0180	ASSISTÊNCIA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			157.534.080,21
10.302.0180.2787	MATERIAL CIRURGICO NAO CONTEMPLADO SUS	62.000,00		
10.302.0180.2789	ATENDIMENTO A EXAMES, CONSULTAS E INTERNACOES	2.792.600,00		
10.302.0180.2790	CONTRATUALIZACAO COM HOSPITAIS,CLINICAS E LABORATORIOS	154.679.480,21		
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico			9.375.453,10
10.303.0178	ATENÇÃO BÁSICA			1.500.000,00
10.303.0178.2798	PROGRAMA DE ASSISTENCIA DOMICILIAR- PAD	1.500.000,00		
10.303.0180	ASSISTÊNCIA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			93.000,00
10.303.0180.2788	AQUIS.ORTESSES, PROTESES,OCULOS, MAT.ORTOPEDICO E OUTROS	93.000,00		
10.303.0181	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA			7.782.453,10
10.303.0181.2813	FARMACIA BASICA	6.191.353,10		
10.303.0181.2814	MEDICAMENTOS VIA PROCESSOS ADMINISTRATIVOS/JUDICIAIS	1.591.100,00		
10.304	Vigilância Sanitária			190.000,00
10.304.0179	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			190.000,00
10.304.0179.2797	VIGILANCIA SANITARIA	190.000,00		
10.305	Vigilância Epidemiológica			4.575.250,00
10.305.0179	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			4.575.250,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho			
Exercício: 2015	Anexo 6, Lei 4320/64	Página:	37
10.305.0179.2791	CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES	1.575.200,00	
10.305.0179.2793	PROGRAMA DST/AIDS	160.150,00	
10.305.0179.2794	PROGRAMA MUNICIPAL DE IMUNIZACAO	1.489.400,00	
10.305.0179.2796	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1.350.500,00	
10.306	Alimentação e Nutrição		2.595.400,00
10.306.0174	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAÚDE		2.595.400,00
10.306.0174.2786	PROG. LEITES ESPECIAIS, FORMULAS NUTRICIONAIS E SUPL.ALIMENT.	2.595.400,00	
10.542	Controle Ambiental		27.600,00
10.542.0179	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		27.600,00
10.542.0179.2795	VIGILANCIA AMBIENTAL	27.600,00	
TOTAL da UNIDADE GESTORA:			301.107.700,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho				
Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64		Página: 38
UNIDADE GESTORA:		290700	FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
06	Segurança Pública			80.700,00
06.122	Administração Geral			80.700,00
06.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL			80.700,00
06.122.0067.2007	APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS		80.700,00	
TOTAL da UNIDADE GESTORA:				80.700,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho				
Exercício: 2015		Anexo 6, Lei 4320/64		Página: 39
UNIDADE GESTORA:		310400	FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA	
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
13	Cultura			6.790.300,00
13.122	Administração Geral			983.800,00
13.122.0023	CULTURA PARA TODOS			679.600,00
13.122.0023.2656	REFORMA DE PALCOS	49.600,00		
13.122.0023.2657	MANUTENCAO E MONTAGEM DE PALCOS	580.600,00		
13.122.0023.2808	REESTRUTURACAO	43.300,00		
13.122.0023.2810	CONVENIOS	6.100,00		
13.122.0067	GESTAO INSTITUCIONAL			304.200,00
13.122.0067.2298	APOIO ADMINISTRATIVO - FUND JORN O LIMA	242.900,00		
13.122.0067.2327	GASTOS PESSOAL E ENCARGOS - F JORN O LIMA	61.300,00		
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			295.200,00
13.391.0023	CULTURA PARA TODOS			258.300,00
13.391.0023.1434	MUSEU HISTORICO DE CAMPOS	113.600,00		
13.391.0023.1435	MUSEU HISTORICO DE CAMPOS	60.400,00		
13.391.0023.1440	MANUTENCAO DO PALACIO DA CULTURA	38.200,00		
13.391.0023.1600	MANUTENCAO DO SOLAR DO COLEGIO	3.000,00		
13.391.0023.2651	MANUTENCAO DA CASA DE CULTURA OLAVO CARDOSO	43.100,00		
13.391.0096	PESQUISA ÉTNO RACIAL			36.900,00
13.391.0096.3529	REALIZAR DIAGNOSTICO DA REALIDADE SOCIO ECONOMICA DA COMUNIDADE AFRO DESCENDENTE NO MUNICIPIO	18.500,00		
13.391.0096.4530	PUBLICACAO DE LIVROS DE PESQUISA HISTORICA SOBRE A INFLUENCIA DO NEGRO EM NOSSA REGIAO	12.300,00		
13.391.0096.4531	LEVANTAMENTO BIOGRAFICO DOS VULTOS NEGROS DA HISTORIA DO MUNICIPIO	6.100,00		
13.392	Difusão Cultural			5.511.300,00
13.392.0023	CULTURA PARA TODOS			5.511.300,00
13.392.0023.1090	IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS E CASAS DE CULTURA	4.600,00		
13.392.0023.1429	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA NILO PECANHA E CASAS DE CULTURA	15.400,00		
13.392.0023.1430	EVENTOS CULTURAIS DA FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA	2.048.300,00		
13.392.0023.1437	PRODUCAO/GRAVACAO/PRENSAGEM DE CD'S E DVD'S	6.100,00		
13.392.0023.1602	PROMOCAO DE EVENTOS DO “VERAO DA FAMILIA” REALIZADO NO FAROL DE SAO THOME	1.261.500,00		
13.392.0023.1617	BIENAL DO LIVRO DE CAMPOS	7.800,00		
13.392.0023.1620	FESTIVAL DE BANDAS DE GARAGEM	62.000,00		
13.392.0023.1649	CURSO LIVRE DE TEATRO	89.900,00		
13.392.0023.1650	FESTIVAL DE CURTAS	30.800,00		
13.392.0023.1655	SALAO DE ARTES DO PALACIO DA CULTURA	9.100,00		
13.392.0023.1693	FESTIVAL DE MANIFESTACOES CULTURAIS DE RUA	155.100,00		
13.392.0023.1694	NATAL DO CEPOP	124.100,00		
13.392.0023.1809	REALIZACAO DE PROJETOS ARTISTICOS	155.100,00		
13.392.0023.2436	FAROL DE TODAS AS ESTACOES	186.100,00		
13.392.0023.2438	PUBLICACAO DE LIVROS DE AUTORES CAMPISTAS	6.100,00		
13.392.0023.2601	CALENDARIO DE EVENTOS CULTURAIS, FOLCLORICOS E COMEMORATIVOS	403.300,00		