

D.O.**DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE
CAMPOS DOS GOYTACAZES**

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Terça-feira, **02**
de janeiro de **2018**
Edição 029www.campos.rj.gov.br**ÓRGÃO DO PODER EXECUTIVO****PREFEITO** | Rafael Diniz**VICE - PREFEITA** | Conceição Sant'Anna**CADERNO 2 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL****Gabinete do Prefeito****Lei nº 8.801, de 27 de dezembro de 2017.***"Estima a Receita a fixa a Despesa do Município de Campos dos Goytacazes para o Exercício Financeiro de 2018."***A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:****CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Campos dos Goytacazes em R\$ 2.039.720.748,37 (Dois bilhões, trinta e nove milhões, setecentos e vinte mil e setecentos e quarenta e oito reais e trinta e sete centavos), para o exercício financeiro do ano de 2018, compreendendo:

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

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

**CAPÍTULO II
DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO**

Art. 2º - A Despesa Total, fixada por Função, Poderes e Órgãos, encontra-se detalhada nos anexos integrantes desta Lei.

**CAPÍTULO III
DAS AUTORIZAÇÕES**

Art. 3º - Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - abrir Créditos Suplementares até o limite de 30% (trinta por cento) da Despesa Total Fixada no Orçamento do Município, nos termos do art. 7º, inciso I, da Lei Federal nº 4320, de 17 de março de 1964, mediante utilização de recursos provenientes de:

- cancelamento das dotações já existentes;
- superávit financeiro dos fundos, convênios ou termos congêneres, apurados em balanço patrimonial do exercício anterior, nos termos da Lei 4.320, de 17 de março de 1964, comprovados entre a diferença positiva do resultado entre ativo financeiro em relação ao passivo financeiro;
- excesso de arrecadação apurado no decorrer do exercício mediante novos convênios ou termos congêneres, novas fontes de receita, aumento da receita prevista, em função de alterações na legislação pertinente;
- produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las.

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

III - Abrir créditos suplementares até 30% (trinta por cento) do total fixado nesta Lei, ao Poder Legislativo, dentro das necessidades deste Poder.

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

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

Art. 4º - O limite autorizado no inciso I, do art. 3º não será onerado quando o crédito suplementar se destinar a atender:

I - insuficiência de dotações do grupo de natureza de despesa 1 - Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas no mesmo grupo;

II - pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização, juros e encargos da dívida;

III - despesas financiadas com recursos vinculados, operações de crédito e convênios;

IV - incorporação dos superávits financeiros, apurados em 31 de dezembro de 2017, e o excesso de arrecadação em bases constantes, inclusive de recursos vinculados quando se configurar receita do exercício superior às previsões de despesa fixadas nesta Lei;

V - realocar dotações dentro do mesmo grupo de natureza de despesa por projeto, atividade ou operação especial.

Art. 5º - As despesas vinculadas às parcerias previstas na Lei Federal n. 13.019/2014, conhecida com novo "Marco Regulatório do Terceiro Setor", àquelas autorizada por lei específica, e os convênios, conforme disposto no artigo 26 da Lei Complementar 101, somente poderão ser executadas após efetivação dos mesmos, vedada, neste caso, a suplementação prevista no inciso II, do art. 6º, desta Lei.

§ 1º - A concessão de Parcerias pelo Município, conforme Lei Federal n. 13.019/2014, conhecida com novo "Marco Regulatório do Terceiro Setor", ou aquela autorizada por lei específica, e os convênios, conforme disposto no artigo 26 da Lei Complementar 101, deverá:

- Estar voltada, prioritariamente, para a prestação de serviços essenciais de assistência social, médica, educacional e/ou cultural, observando-se o que dispõe o art. 17 da Lei 4.320/64;
- Estar articulada e conjugada com os programas e metas estabelecidas, que constarão no Plano Plurianual 2018/2021, contribuindo para que seus indicadores sejam alcançados, bem como com as normas regulamentares pertinentes.

§ 2º - As entidades beneficiadas com Parcerias e convênios deverão prestar contas à entidade concedente de acordo prazo estabelecido nos Termos de Parcerias

Art. 6º - Fica o Poder executivo autorizado a realizar operações de crédito por Antecipação de Receita Orçamentária - ARO, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário e financeiro do Município, observado os preceitos legais vigentes.

Art. 7º Fica a Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, autorizada a fazer as adequações necessárias para as inserções das Emendas eventualmente aprovadas ao Orçamento/2018 e ao PPA 2018/2021.

Art. 8º Acompanham a presente Lei os anexos exigidos pela legislação vigente.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 27 de dezembro de 2017.

Rafael Diniz
- Prefeito -**Demonstrativo da Receita/Despesa segundo Categorias****Exercício: 2018****Anexo 1, Lei 4320/64****Página: 1**

RECEITAS			
Conta	Especificação	Valor	Total
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES		1.935.859.138,66
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	264.311.455,76	
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	91.170.317,34	
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	16.243.631,80	
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS	24.817.949,57	



1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.517.729.371,47	
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.586.412,72	
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		7.095.303,18
2300.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	6.146.598,18	
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	948.705,00	
7000.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS CORRENTES		96.766.306,53
7200.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	95.896.185,91	
7900.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	870.120,62	

DESPESAS			
Conta	Especificação	Valor	Total
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.630.470.755,55
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	874.978.049,16	
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	2.840.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	752.652.706,39	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		157.899.992,82
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	130.852.559,82	
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	6.917.958,00	
4.6.00.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA	20.129.475,00	
7.0.00.00	RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		67.350.000,00
7.7.00.00	RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	67.350.000,00	
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		184.000.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	184.000.000,00	

DESCRIÇÃO	RECEITAS	DESPESAS
RECEITAS/DESPESAS CORRENTES	1.935.859.138,66	1.630.470.755,55
RECEITA INTRA ORCAMENTARIA CORRENTE	96.766.306,53	
SUPERAVIT	402.154.689,64	
RECEITAS/DESPESAS DE CAPITAL	7.095.303,18	157.899.992,82
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CAPITAL		150.804.689,64
RESERVAS		251.350.000,00
TOTAL GERAL	2.039.720.748,37	2.039.720.748,37

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2018

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 1

Despesa: DESPESAS CORRENTES

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.630.470.755,55
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			874.978.049,16	
3.1.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		350.000,00		
3.1.20.96	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	350.000,00			
3.1.30.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS		350.000,00		
3.1.30.96	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	350.000,00			
3.1.40.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		100.000,00		
3.1.40.96	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	100.000,00			
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		838.421.561,64		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	87.881.000,00			
3.1.90.03	PENSOES	28.255.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.406.183,15			
3.1.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00			
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	72.510,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	693.228.796,70			
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	12.202.391,79			
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO	10.000,00			
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	2.930.000,00			
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	385.700,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		35.756.487,52		
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	35.756.487,52			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA			2.840.000,00	
3.2.90.00	APLICACOES DIRETAS		310.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	310.000,00			
3.2.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		2.530.000,00		
3.2.91.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.530.000,00			

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2018

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 2

3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			752.652.706,39
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		13.339,18	
3.3.20.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	13.339,18		
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		42.585.685,06	
3.3.50.39	SERVICO DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	33.793.250,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	416.850,00		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	8.375.585,06		
3.3.60.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS C/FINS LUCRATIVOS		22.990.064,50	
3.3.60.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.004.600,00		
3.3.60.45	SUBVENCAO ECON. A EMPRESAS C/FINS LUCRATIVOS	20.985.464,50		
3.3.67.00	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PUBLICA PRIVADA - PPP		92.400,00	
3.3.67.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	92.400,00		
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		686.971.217,65	
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100.000,00		
3.3.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	136.326,50		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	1.505.868,22		
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	77.200,00		
3.3.90.20	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	6.270,00		
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	6.270,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	78.046.202,97		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	281.230,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	41.428.044,32		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	640.907,36		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	352.680,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.884.950,11		
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	50.100,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	371.956.383,03		
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	660,00		
3.3.90.46	AUXILIO ALIMENTACAO	28.639.500,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.006.730,00		

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2018

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 3

3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	3.110.456,25		
3.3.90.51	OBRAS E INSTALACOES	10.427.958,10		
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	9.458.692,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.052.458,79		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	44.802.350,00		

Despesa: DESPESAS DE CAPITAL

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				157.899.992,82
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			130.852.559,82	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		130.852.559,82		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	91.575,21			
4.4.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	42.205,73			
4.4.90.39	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.465.243,75			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	110.651.790,07			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.259.745,06			
4.4.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	342.000,00			
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			6.917.958,00	
4.5.60.00	TRANSFERENCIA A INSTITUIÇÕES PRIVADAS C/ FINS LUCRATIVOS		5.019.658,00		
4.5.60.66	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	5.019.658,00			
4.5.90.00	APLICACOES DIRETAS		1.898.300,00		
4.5.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00			
4.5.90.65	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	400.000,00			
4.5.90.66	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	1.497.300,00			
4.6.00.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA			20.129.475,00	
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS		6.599.475,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	6.599.475,00			
4.6.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		13.530.000,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	13.530.000,00			

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2018

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 4

Despesa: RESERVAS MATEMÁTICAS

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
7.0.00.00	RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR				67.350.000,00
7.7.00.00	RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR			67.350.000,00	
7.7.99.00	RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		67.350.000,00		
7.7.99.99	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	67.350.000,00			

Despesa: RESERVAS

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				184.000.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			184.000.000,00	
9.9.90.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		184.000.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	184.000.000,00			

Total Geral

2.039.720.748,37

Demonstrativo da Receita segundo Categorias

Ano Exercício: 2018

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 1

						Total da receita: 2.039.720.748,37	
Conta	Especificação	Fonte de Recurso	Desdobramento	Espécie	Fonte	Categoria	Receita
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES						1.935.859.138,66
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA					264.311.455,76	
1110.00.00	IMPOSTOS				241.088.752,09		
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA				139.073.259,33		
1112.02.01	IMPOSTO S/PROPRPREDIAL TERRITURBANA-IPTU	0.1.00.000000	43.481.961,41				
1112.04.31	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS	0.1.00.000000	63.740.336,08				
1112.04.34	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS-PJURID	0.1.00.000000	13.908.903,06				
1112.08.01	ITBI-IMPOSTO S/TRANSMISSAO BENS IMOVEIS	0.1.00.000000	17.944.058,78				
1113.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO				102.015.492,76		
1113.05.01	ISS	0.1.00.000000	88.061.791,03				
1113.05.04	ISS - CONSTRUÇÃO CIVIL	0.1.00.000000	1.129.153,28				
1113.05.05	ISS SNA - SIMPLES NACIONAL	0.1.00.000000	11.096.060,27				
1113.05.06	I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - STN - CONVÊNIO	0.1.00.000000	1.728.488,18				
1120.00.00	TAXAS				23.222.703,67		
1121.00.00	TAXA P/EXERCICIO DO PODER DE POLICIA				15.131.676,26		
1121.17.01	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0.1.00.000000	58.033,67				
1121.25.02	TAXA DE PERMISSAO DE USO SHOPPING POPULAR	0.2.10.000000	145.334,03				
1121.25.03	TAXA DE PERMISSAO DE USO SHOPPING ESTRADA	0.2.10.000000	202.750,03				
1121.25.04	TAXA DE PERM DE USO RODOV ROBERTO SILVEIRA	0.2.10.000000	404.582,18				
1121.25.05	TAXA DE PERM DE USO RODOVFAROL DE SAO THOME	0.2.10.000000	14.252,96				
1121.25.07	TAXA DE PERMISSAO DE USO FEIRA MAO DE CAMPOS	0.2.10.000000	7.631,73				
1121.25.08	PERMISSÃO DE USO DE QUIOSQUE	0.2.10.000000	487.911,48				
1121.25.09	TAXA DE PERMISSÃO DA CIDADE DA CRIANÇA	0.2.10.000000	44.818,40				
1121.25.10	TAXA DE INSCRIÇÃO INICIAL	0.1.00.000000	3.250.100,68				
1121.26.01	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0.1.00.000000	44.906,00				
1121.29.01	TAXA DE LICENCA P/EXECUCAO OBRAS	0.1.00.000000	1.901.226,90				
1121.31.01	TAXA DE UTIL DE AREA DOMINIO PUBLICO	0.1.00.000000	519.408,97				
1121.31.01	TAXA DE UTIL DE AREA DOMINIO PUBLICO	0.2.10.000000	12.070,15				

Demonstrativo da Receita segundo Categorias

Ano Exercício: 2018

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 2

1121.31.02	TAXA DE UTILIZACAO DO TERMINAL RODOVIARIO	0.2.10.000000	1.851.162,67				
1121.31.03	TAXA DIVRS AEROPORTO BARTOLOME LYSANDRO	0.2.10.000000	6.000.000,00				
1121.99.01	TAXA DE LIC PELO COMEVENTUAL AMBE FEIRANTE	0.1.00.000000	9.566,64				
1121.99.02	EMOLUMENTOS E TAXAS DE MINERACAO	0.2.10.000000	150.000,00				
1121.99.03	TAXA SOBRE MINIFUNDIO	0.1.00.000000	27.919,77				
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS				8.091.027,41		
1122.28.01	TAXA DE CEMITERIOS	0.2.10.000000	316.758,10				
1122.28.02	TAXA DE PERPETUACAO (CEMETERIO)	0.2.10.000000	352.390,91				
1122.90.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0.1.00.000000	5.616.489,12				
1122.99.01	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	0.1.00.000000	11.768,09				
1122.99.01	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	0.2.10.000000	21.420,75				
1122.99.03	TAXA DE UTILIZACAO DO CAMPING	0.2.10.000000	12.355,87				
1122.99.04	TAXA DE UTILIZACÃO DO ESTACIONAMENTO	0.2.10.000000	48.496,46				
1122.99.99	TAXAS DIVERSAS	0.1.00.000000	1.711.348,11				
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES					91.170.317,34	
1210.29.07	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0.1.03.000000	79.414.418,50				
1210.29.09	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	0.1.03.000000	1.061.317,55				
1210.29.11	CONTRIBUICOES DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	0.1.03.000000	275.147,90				
1230.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				10.419.433,39		
1230.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.1.00.000000	10.419.433,39				
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					16.243.631,80	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS				216.007,79		
1311.00.00	ALUGUEIS				206.007,79		
1311.00.03	ALUGUEIS DE CANTINA	0.2.10.000000	9.704,54				
1311.00.04	ALUGUEIS DE TEATRO	0.2.10.000000	196.303,25				
1319.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS				10.000,00		
1319.00.02	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0.1.03.000000	10.000,00				
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS				15.714.999,02		
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				8.117.189,50		
1325.01.01	RECEITA REMDEPBANCREC/VINCULROYALTIES	0.1.00.000000	688.948,04				
1325.01.01	RECEITA REMDEPBANCREC/VINCULROYALTIES	0.1.44.000000	195.053,81				

Demonstrativo da Receita segundo Categorias

Ano Exercício: 2018

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 3

1325.01.02	REMUN DE DEP DE REC VINC FUNDEB	0.2.18.000000	782.724,96				
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.210303	10.000,00				
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.216164	2.595,00				
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.624000	88.041,75				
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.624001	80.000,00				
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.624004	50.000,00				
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.624010	1.050,00				
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.734292	5.451,18				
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.780383	200,00				
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.786632	25.000,00				
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.789011	967,31				
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.789020	3,50				
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.789038	5,77				
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.789046	113,56				
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.789054	0,76				
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.789062	30,98				
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.789070	9,01				
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.789089	94,23				
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.800341	87.119,00				

1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.800350	108.285,00
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.809373	204,02
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.814571	30.289,58
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.829803	115,04
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.829811	644,52
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.862649	43,54
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.862657	1,72
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.862665	162,64
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.862673	13,30
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.893471	14.327,44
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.916455	215.635,78
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.916463	35.673,06

Demonstrativo da Receita segundo Categorias

Ano Exercício: 2018	Anexo 2, Lei 4320/64	Página: 4
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	18.295,56
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	9.953,39
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	65.714,57
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	87.022,97
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	5.555,44
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	5.707,72
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	5.925,75
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	2.292,30
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	16.078,59
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	306,60
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	2.127,30
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	2.869,27
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	3.928,59
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	50,00
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	5,00
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	9.800,00
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	48.500,00
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	112.300,00
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	56.970,00
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	250.236,02
1325.01.36	REMUDE DEP DE REC VINC FNDE	13.231,28
1325.01.36	REMUDE DEP DE REC VINC FNDE	1.044.366,19
1325.01.99	REMUDE OUTROS DEP DE RECURSOS VINCUL	2.445.624,80
1325.01.99	REMUDE OUTROS DEP DE RECURSOS VINCUL	112.491,70
1325.02.99	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS DE REC NAO VINC	52.449,71
1325.02.99	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS DE REC NAO VINC	489.565,97
1325.02.99	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS DE REC NAO VINC	40.210,98
1325.02.99	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS DE REC NAO VINC	792.805,30
1328.00.00	REMUNERACAO INVESTIMENTOS DO RPPS	7.597.809,52
1328.10.00	REMUNINVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	7.597.809,52
1330.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	312.624,99

Demonstrativo da Receita segundo Categorias

Ano Exercício: 2018	Anexo 2, Lei 4320/64	Página: 6
1721.33.35	VIG. SANITARIA - BL. VIGIL. EPIDEMIOLOGICA	300.000,00
1721.33.36	MELHOR EM CASA	200.000,00
1721.34.01	TRANSF REC - FNAS	1.000.000,00
1721.34.01	TRANSF REC - FNAS	15.000.000,00
1721.35.01	FNDE - SALARIO-EDUCACAO	31.519.979,22
1721.35.02	FNDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	6.983,40
1721.35.03	FNDE - PROGNADE ALIMESCOLAR-PNAE	5.289.256,00
1721.35.04	FNDE - PROGNACTRANSF ESCOLAR-PNATE	1.014.554,86
1721.35.30	FNDE - TD - PROJovem URBANO	362.125,72
1721.35.31	PAC II - PROG PROINFANCIA - CONST. DE CRECHES	818.038,26
1721.35.32	PAC II-PROG. CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	319.756,30
1721.35.33	FNDE - PLANO ACAA ARTICULADA - TRANSF. DIRETA	667.662,41
1721.35.35	FNDE - TD - PROJovem CAMPO	1.286.163,15
1721.35.36	APOIO A CHECHES BRASIL CARINHOSO	1.208.983,11
1721.36.00	TRANSF FINANC ICMS DESONERACAO - LC N 87/96	791.610,17
1721.99.02	FEX- AUX FINAN P/ FOMENTO EXPORT	1.828.373,62
1722.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	329.830.035,47
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	282.454.804,76
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	30.592.604,18
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	5.453.865,31
1722.01.13	COTA-PARTE CONTRIB. INTERV. DOM. ECONOMICO - CIDE	387.590,32
1722.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES - PRODUCAO DE PETROLEO	10.243.170,90
1722.33.00	TRANSF RECEITAS ESTADUAIS P/PROG SAUDE FUNDO	540.000,00
1722.33.00	TRANSF RECEITAS ESTADUAIS P/PROG SAUDE FUNDO	158.000,00
1724.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	190.955.241,73
1724.01.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	190.955.241,73
1730.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	81.824,11
1730.00.01	TRANSFERENCIA DE INSTITUICOES PRIVADAS	81.824,11
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	811.519,80
1761.00.00	TRANSF DE CONVENIO DA UNIAO	398.908,60
1761.01.01	CONVENIO FNS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA	15.629,14

Demonstrativo da Receita segundo Categorias

Ano Exercício: 2018	Anexo 2, Lei 4320/64	Página: 6
1721.33.35	VIG. SANITARIA - BL. VIGIL. EPIDEMIOLOGICA 0.2.14.624004 300.000,00	
1721.33.36	MELHOR EM CASA 0.2.14.624001 200.000,00	
1721.34.01	TRANSF REC - FNAS 0.2.24.000000 1.000.000,00	
1721.34.01	TRANSF REC - FNAS 0.2.29.000000 15.000.000,00	
1721.35.01	FNDE - SALARIO-EDUCAÇÃO 0.2.15.381730 31.519.979,22	
1721.35.02	FNDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 0.2.15.108855 6.983,40	
1721.35.03	FNDE - PROGNADE ALIMESCULAR-PNAE 0.2.15.709344 5.289.256,00	
1721.35.04	FNDE - PROGNACTRANSF ESCOLAR-PNATE 0.2.15.396656 1.014.554,86	
1721.35.30	FNDE - TD - PROJovem URBANO 0.2.15.927201 362.125,72	
1721.35.31	PAC II - PROG.PROINFANCIA - CONST. DE CRECHES 0.2.15.780022 818.038,26	
1721.35.32	PAC II-PROG. CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS 0.2.15.915815 319.756,30	
1721.35.33	FNDE - PLANO AÇÃO ARTICULADA - TRANSF. DIRETA 0.2.15.916765 667.662,41	
1721.35.35	FNDE - TD - PROJovem CAMPO 0.2.15.927503 1.286.163,15	
1721.35.36	APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO 0.2.15.929379 1.206.983,11	
1721.36.00	TRANSF FINANC ICMS DESONERACAO - LC N 87/96 0.1.00.000000 791.610,17	
1721.99.02	FEX- AUX FINAN P/ FOMENTO EXPORT 0.1.00.000000 1.826.373,62	
1722.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 329.830.035,47	
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS 0.1.00.000000 282.454.804,76	
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA 0.1.00.000000 30.592.604,18	
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 0.1.00.000000 5.453.865,31	
1722.01.13	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOM.ECONOMICO - CIDE 0.1.00.000000 387.590,32	
1722.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES - PRODUCAO DE PETROLEO 0.1.44.000000 10.243.170,90	
1722.33.00	TRANSF RECEITAS ESTADUAIS P/PROG SAUDE FUNDO 0.2.14.210303 540.000,00	
1722.33.00	TRANSF RECEITAS ESTADUAIS P/PROG SAUDE FUNDO 0.2.14.216164 158.000,00	
1724.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 190.955.241,73	
1724.01.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 0.2.18.000000 190.955.241,73	
1730.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS 81.824,11	
1730.00.01	TRANSFERENCIA DE INSTITUICOES PRIVADAS 0.1.00.000000 81.824,11	
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 811.519,80	
1761.00.00	TRANSF DE CONVENIO DA UNIAO 398.908,60	
1761.01.01	CONVENIO FNS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA 0.2.23.000751 15.629,14	

Demonstrativo da Receita segundo Categorias

Ano Exercício: 2018	Anexo 2, Lei 4320/64	Página: 7
1761.99.05	AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIA - (ETC-AGC) 0.2.24.000000 383.279,46	
1764.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INST PRIVADAS 412.611,20	
1764.01.03	TRANSFERENCIAS CONVENIOS - INSTIT. PRIVADAS 0.2.10.000000 412.611,20	
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES 21.586.412,72	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA 6.486.650,11	
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 1.689.281,31	
1911.38.01	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU 0.1.00.000000 376.828,66	
1911.40.01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS 0.1.00.000000 793.874,43	
1911.99.02	MULTA E JUROS DE MORA AUTO DE INFRACAO 0.1.00.000000 444.265,81	
1911.99.03	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 0.1.00.000000 74.312,41	
1913.00.00	MULTAS E JUROS S/DIVIDA ATIVA 3.373.647,14	
1913.11.00	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - IPTU 0.1.00.000000 3.037.275,60	
1913.13.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA ISS 0.1.00.000000 229.256,41	
1913.99.01	OUTRAS MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 0.1.00.000000 107.115,13	
1919.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 1.423.721,66	
1919.15.01	MULTAS PREVITAS NA LEGISLACAO TRANSITO - IMTT 0.2.10.000000 708.550,85	
1919.26.01	MULTA S/DEFESA DIREITOS DIFUSOS 0.2.10.000000 539.344,45	
1919.50.01	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO 0.1.00.000000 107.853,10	
1919.99.01	MULTA POR BAIXA DE ALVARA 0.1.00.000000 68.173,28	
1922.00.00	RESTITUICOES 326.015,54	
1922.99.02	RESTITUICOES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0.1.00.000000 326.015,54	
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA 14.221.429,93	
1931.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 14.221.429,93	
1931.11.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU 0.1.00.000000 3.626.144,50	
1931.13.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS 0.1.00.000000 1.138.471,57	
1931.99.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 0.1.00.000000 8.894.766,64	
1931.99.04	RECEITA DA DIVIDA ATIVA AUTO DE INFRACAO 0.1.00.000000 562.047,22	
1990.02.02	RECEITA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 0.2.10.000000 402.500,00	
1990.99.01	OUTRAS RECEITAS 0.1.00.000000 124.668,41	
1990.99.01	OUTRAS RECEITAS 0.1.03.000000 25.000,00	
1990.99.01	OUTRAS RECEITAS 0.2.10.000000 148,73	

Demonstrativo da Receita segundo Categorias

Ano Exercício: 2018	Anexo 2, Lei 4320/64	Página: 8
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL 7.095.303,18	
2300.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 6.146.598,18	
2300.99.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS 0.2.10.000000 6.146.598,18	
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 948.705,00	
2420.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 948.705,00	
2421.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO 948.705,00	
2421.01.01	TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV. DA SAUDE 0.2.14.624001 50.000,00	
2421.01.01	TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV. DA SAUDE 0.2.14.624010 20.000,00	
2421.01.01	TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV. DA SAUDE 0.2.14.789011 1.000,00	
2421.01.01	TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV. DA SAUDE 0.2.14.789020 15,00	
2421.01.01	TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV. DA SAUDE 0.2.14.789038 190,00	
2421.01.01	TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV. DA SAUDE 0.2.14.789046 4.000,00	
2421.01.01	TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV. DA SAUDE 0.2.14.789062 900,00	
2421.01.01	TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV. DA SAUDE 0.2.14.862649 1.000,00	
2421.01.01	TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV. DA SAUDE 0.2.14.862657 100,00	
2421.01.01	TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV. DA SAUDE 0.2.14.976989 100.000,00	
2421.01.01	TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV. DA SAUDE 0.2.14.976997 145.000,00	
2421.01.01	TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV. DA SAUDE 0.2.14.977004 170.000,00	
2421.01.01	TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV. DA SAUDE 0.2.14.977012 45.000,00	

2421.01.01	TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV. DA SAUDE	0.2.14.977098	120.000,00		
2421.01.01	TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV. DA SAUDE	0.2.14.977101	150.000,00		
2421.01.01	TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV. DA SAUDE	0.2.14.977110	120.000,00		
2421.01.01	TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV. DA SAUDE	0.2.14.987247	15.000,00		
2421.01.01	TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV. DA SAUDE	0.2.14.987255	6.500,00		
7000.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS CORRENTES				96.766.306,53
7200.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS			95.896.165,91	
7210.29.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0.1.03.000000	79.414.418,50		
7210.29.15	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	0.1.03.000000	16.481.767,41		
7900.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			870.120,62	
7910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			870.120,62	

Demonstrativo da Receita segundo Categorias

Ano Exercício: 2018

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 9

7912.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO			870.120,62	
7912.29.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB PATRONAIS	0.1.03.000000	852.277,15		
7912.29.02	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB SERVIDOR	0.1.03.000000	17.843,47		

Demonstrativo da Receita segundo Categorias

Ano Exercício: 2018

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 10

110199 - TESOURO MUNICIPAL				Total da receita: 1.636.649.200,44		
Conta	Especificação	Fonte de Recurso	Desdobramento	Espécie	Fonte	Receita
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES					1.636.649.200,44
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA				254.239.520,04	
1110.00.00	IMPOSTOS				241.088.752,09	
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA				139.073.259,33	
1112.02.01	IMPOSTO S/PROPRPREDIAL TERRITURBANA-IPTU	0.1.00.000000	43.481.961,41			
1112.04.31	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS	0.1.00.000000	63.740.336,08			
1112.04.34	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS-PJURID	0.1.00.000000	13.906.903,06			
1112.08.01	ITBI-IMPOSTO S/TRANSMISSAO BENS IMOVEIS	0.1.00.000000	17.944.058,78			
1113.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO				102.015.492,76	
1113.05.01	ISS	0.1.00.000000	88.061.791,03			
1113.05.04	ISS - CONSTRUÇÃO CIVIL	0.1.00.000000	1.129.153,28			
1113.05.05	ISS SNA - SIMPLES NACIONAL	0.1.00.000000	11.096.060,27			
1113.05.06	I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - STN - CONVÊNIO	0.1.00.000000	1.728.488,18			
1120.00.00	TAXAS				13.150.767,95	
1121.00.00	TAXA PIEXERCICIO DO PODER DE POLICIA				5.811.162,63	
1121.17.01	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0.1.00.000000	58.033,67			
1121.25.10	TAXA DE INSCRIÇÃO INICIAL	0.1.00.000000	3.250.100,68			
1121.26.01	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0.1.00.000000	44.906,00			
1121.29.01	TAXA DE LICENCA PIEXECUCAO OBRAS	0.1.00.000000	1.901.226,90			
1121.31.01	TAXA DE UTIL DE AREA DOMINIO PUBLICO	0.1.00.000000	519.408,97			
1121.99.01	TAXA DE LIC PELO COMEVENUAL AMBE FEIRANTE	0.1.00.000000	9.566,64			
1121.99.03	TAXA SOBRE MINIFUNDIO	0.1.00.000000	27.919,77			
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS				7.339.605,32	
1122.90.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0.1.00.000000	5.616.489,12			
1122.99.01	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	0.1.00.000000	11.768,09			
1122.99.99	TAXAS DIVERSAS	0.1.00.000000	1.711.348,11			
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES				10.419.433,39	
1230.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				10.419.433,39	

Demonstrativo da Receita segundo Categorias

Ano Exercício: 2018

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 11

1230.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.1.00.000000	10.419.433,39		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			5.172.034,86	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			5.172.034,86	
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			5.172.034,86	
1325.01.01	RECEITA REMDEPBANCRECVINCULROYALTIES	0.1.00.000000	688.948,04		
1325.01.01	RECEITA REMDEPBANCRECVINCULROYALTIES	0.1.44.000000	195.053,81		
1325.01.02	REMUN DE DEP DE REC VINC FUNDEB	0.2.18.000000	782.724,96		
1325.01.36	REMUNDE DEP DE REC VINC FNDE	0.1.00.000000	13.231,28		
1325.01.36	REMUNDE DEP DE REC VINC FNDE	0.2.15.381730	1.044.366,19		
1325.01.99	REMUNDE OUTROS DEP DE RECURSOS VINCUL	0.1.00.000000	2.445.624,80		
1325.02.99	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS DE REC NAO VINC	0.1.00.000000	2.085,78		
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.346.907.343,46	
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			1.346.442.239,89	
1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			826.354.962,69	
1721.01.02	COTA PARTE DO FPM	0.1.00.000000	65.305.766,71		
1721.01.05	COTA-PARTE IMP S/PROPR TERRITE RURAL-ITR	0.1.00.000000	677.861,81		
1721.22.20	COTA-PARTE DA COMP FINANC DE REC MINERAIS	0.1.00.000000	241.502,65		
1721.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPFINPRDPETRL7990	0.1.44.000000	44.880.190,91		
1721.22.40	COTA-PARTE ROYALTIES EXCPRODPETROLEO L9478	0.1.44.000000	403.921.718,15		
1721.22.50	COTA-PARTE ROYALTIES PARTEXPLL9478/97	0.1.44.000000	265.728.405,69		
1721.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP	0.1.44.000000	492.030,55		
1721.35.01	FNDE - SALARIO-EDUCACAO	0.2.15.381730	31.519.979,22		
1721.35.02	FNDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0.2.15.108855	6.983,40		
1721.35.03	FNDE - PROGNADE ALIMESCOLAR-PNAE	0.2.15.709344	5.289.256,00		

1721.35.04	FNDE - PROG.NACTRANSF ESCOLAR-PNATE	0.2.15.396656	1.014.554,86
1721.35.30	FNDE - TD - PROJ.VEM URBANO	0.2.15.927201	362.125,72
1721.35.31	PAC II - PROG.PROINFANCIA - CONST. DE CRECHES	0.2.15.780022	818.038,26
1721.35.32	PAC II-PROG. CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0.2.15.915815	319.756,30
1721.35.33	FNDE - PLANO AÇÃO ARTICULADA - TRANSF. DIRETA	0.2.15.916765	667.662,41
1721.35.35	FNDE - TD - PROJ.VEM CAMPO	0.2.15.927503	1.286.163,15
1721.35.36	APOIO A CHECHES BRASIL CARINHOSO	0.2.15.929379	1.208.983,11

Demonstrativo da Receita segundo Categorias

Ano Exercício: 2018		Anexo 2, Lei 4320/64		Página:	12
1721.36.00	TRANSF.FINANC.ICMS DESONERACAO - LC N 87/96	0.1.00.000000	791.610,17		
1721.99.02	FEX- AUX.FINAN.P/ FOMENTO EXPORT	0.1.00.000000	1.826.373,62		
1722.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			329.132.035,47	
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	0.1.00.000000	282.454.804,76		
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	0.1.00.000000	30.592.604,18		
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	0.1.00.000000	5.453.865,31		
1722.01.13	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOM.ECONOMICO - CIDE	0.1.00.000000	387.590,32		
1722.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES - PRODUCAO DE PETROLEO	0.1.44.000000	10.243.170,90		
1724.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS			190.955.241,73	
1724.01.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.2.18.000000	190.955.241,73		
1730.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS			81.824,11	
1730.00.01	TRANSFERENCIA DE INSTITUICOES PRIVADAS	0.1.00.000000	81.824,11		
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			383.279,46	
1761.00.00	TRANSF DE CONVENIO DA UNIAO			383.279,46	
1761.99.05	AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIO - (ETC-AGC)	0.2.24.000000	383.279,46		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			19.910.868,69	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			5.238.754,81	
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS			1.689.281,31	
1911.38.01	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	0.1.00.000000	376.828,66		
1911.40.01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	0.1.00.000000	793.874,43		
1911.99.02	MULTA E JUROS DE MORA AUTO DE INFRACAO	0.1.00.000000	444.265,81		
1911.99.03	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0.1.00.000000	74.312,41		
1913.00.00	MULTAS E JUROS S/DIVIDA ATIVA			3.373.647,14	
1913.11.00	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - IPTU	0.1.00.000000	3.037.275,60		
1913.13.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA ISS	0.1.00.000000	229.256,41		
1913.99.01	OUTRAS MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0.1.00.000000	107.115,13		
1919.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			175.826,36	
1919.50.01	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	0.1.00.000000	107.853,10		
1919.99.01	MULTA POR BAIXA DE ALVARA	0.1.00.000000	68.173,26		
1922.00.00	RESTITUICOES			326.015,54	
1922.99.02	RESTITUICOES DA FOLHA DE PAGAMENTO	0.1.00.000000	326.015,54		

Demonstrativo da Receita segundo Categorias

Ano Exercício: 2018		Anexo 2, Lei 4320/64		Página:	13
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			14.221.429,93	
1931.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			14.221.429,93	
1931.11.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	0.1.00.000000	3.626.144,50		
1931.13.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	0.1.00.000000	1.138.471,57		
1931.99.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0.1.00.000000	8.894.766,64		
1931.99.04	RECEITA DA DIVIDA ATIVA AUTO DE INFRACAO	0.1.00.000000	562.047,22		
1990.99.01	OUTRAS RECEITAS	0.1.00.000000	124.668,41		

Demonstrativo da Receita segundo Categorias

Ano Exercício: 2018		Anexo 2, Lei 4320/64		Página:		14	
2003000 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV PUBL MUN DE CAMPOS						Total da receita: 185.150.000,00	
Conta	Especificação	Fonte de Recurso	Desdobramento	Espécie	Fonte	Categoria	Receita
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES						88.383.693,47
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇOES					80.750.883,95	
1210.29.07	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0.1.03.000000	79.414.418,50				
1210.29.09	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	0.1.03.000000	1.061.317,55				
1210.29.11	CONTRIBUIÇOES DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	0.1.03.000000	275.147,90				
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					7.607.809,52	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS				10.000,00		
1319.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS				10.000,00		
1319.00.02	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0.1.03.000000	10.000,00				
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS				7.597.809,52		
1328.00.00	REMUNERACAO INVESTIMENTOS DO RPPS				7.597.809,52		
1328.10.00	REMUNIVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0.1.03.000000		7.597.809,52			
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					25.000,00	
1990.99.01	OUTRAS RECEITAS	0.1.03.000000	25.000,00				
7000.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS CORRENTES						96.766.306,53
7200.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS					95.696.185,91	
7210.29.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0.1.03.000000	79.414.418,50				
7210.29.15	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	0.1.03.000000	16.481.767,41				
7900.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA					870.120,62	
7910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA				870.120,62		
7912.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO				870.120,62		
7912.29.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB PATRONAIS	0.1.03.000000	852.277,15				
7912.29.02	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB SERVIDOR	0.1.03.000000	17.843,47				

Demonstrativo da Receita segundo Categorias

Ano Exercício: 2018

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 15

210500 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE CAMPOS

Total da receita: 10.295.041,03

Conta	Especificação	Fonte de Recurso	Desdobramento	Espécie	Fonte	Categoria	Receita
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES						10.295.041,03
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA					9.921.935,72	
1120.00.00	TAXAS				9.921.935,72		
1121.00.00	TAXA P/EXERCICIO DO PODER DE POLICIA				9.170.513,63		
1121.25.02	TAXA DE PERMISSAO DE USO SHOPPING POPULAR	0.2.10.000000	145.334,03				
1121.25.03	TAXA DE PERMISSAO DE USO SHOPPING ESTRADA	0.2.10.000000	202.750,03				
1121.25.04	TAXA DE PERM DE USO RODOV ROBERTO SILVEIRA	0.2.10.000000	404.582,18				
1121.25.05	TAXA DE PERM DE USO RODOVFAROL DE SAO THOME	0.2.10.000000	14.252,96				
1121.25.07	TAXA DE PERMISSAO DE USO FEIRA MAO DE CAMPOS	0.2.10.000000	7.631,73				
1121.25.08	PERMISSÃO DE USO DE QUIOSQUE	0.2.10.000000	487.911,48				
1121.25.09	TAXA DE PERMISSÃO DA CIDADE DA CRIANÇA	0.2.10.000000	44.818,40				
1121.31.01	TAXA DE UTIL DE AREA DOMINIO PUBLICO	0.2.10.000000	12.070,15				
1121.31.02	TAXA DE UTILIZACAO DO TERMINAL RODOVIARIO	0.2.10.000000	1.851.162,67				
1121.31.03	TAXA DIVRS AEROPORTO BARTOLOME LYSANDRO	0.2.10.000000	6.000.000,00				
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS				751.422,09		
1122.28.01	TAXA DE CEMITERIOS	0.2.10.000000	316.758,10				
1122.28.02	TAXA DE PERPETUACAO (CEMITERIO)	0.2.10.000000	352.390,91				
1122.99.01	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	0.2.10.000000	21.420,75				
1122.99.03	TAXA DE UTILIZACAO DO CAMPING	0.2.10.000000	12.355,87				
1122.99.04	TAXA DE UTILIZACAO DO ESTACIONAMENTO	0.2.10.000000	48.496,46				
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					20.605,19	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS				17.763,94		
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				17.763,94		
1325.01.99	REMUDE OUTROS DEP DE RECURSOS VINCUL	0.2.10.000000	17.763,94				
1330.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES				2.841,25		
1333.00.00	REC. DE CONCESSOES E PERMISSOES - DIREITO DE USO DE BENS PUBLICOS				2.841,25		
1333.99.01	REC. PERMISSAO DE USO DO CEPOT	0.2.10.000000	2.841,25				

Demonstrativo da Receita segundo Categorias

Ano Exercício: 2018

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 16

1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS					352.500,12	
1600.19.01	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0.2.10.000000	352.500,12				

Demonstrativo da Receita segundo Categorias

Ano Exercício: 2018

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 17

240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - IMTT							
Conta	Especificação	Fonte de Recurso	Desdobramento	Espécie	Fonte	Categoria	Receita
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES						1.612.254,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					303.307,71	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS				80.300,35		
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				80.300,35		
1325.01.99	REMUDE OUTROS DEP DE RECURSOS VINCUL	0.2.10.000000	80.300,35				
1330.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES				223.007,36		
1331.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES SERVICOS				223.007,36		
1331.99.01	REC REMOCAO/GUARDA DE VEICULOS APREENDIDOS	0.2.10.000000	223.007,36				
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS					600.395,44	
1600.13.05	SERVICOS DE VISTORIA DE VEICULOS	0.2.10.000000	600.395,44				
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					708.550,85	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA				708.550,85		
1919.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS				708.550,85		
1919.15.01	MULTAS PREVITAS NA LEGISLACAO TRANSITO - IMTT	0.2.10.000000	708.550,85				

Demonstrativo da Receita segundo Categorias

Ano Exercício: 2018

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 18

250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS							
Conta	Especificação	Fonte de Recurso	Desdobramento	Espécie	Fonte	Categoria	Receita
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES						138.117,32
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					138.117,32	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS				138.117,32		
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				138.117,32		
1325.02.99	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS DE REC NAO VINC	0.2.10.000000	138.117,32				
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL						6.146.598,18
2300.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS					6.146.598,18	
2300.99.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS	0.2.10.000000		6.146.598,18			

Demonstrativo da Receita segundo Categorias

Ano Exercício: 2018

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 19

260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Conta	Especificação	Fonte de Recurso	Desdobramento	Espécie	Fonte	Categoria	Receita
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES						414.312,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					1.700,80	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS				1.700,80		
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				1.700,80		
1325.02.99	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS DE REC NAO VINC	0.2.10.000000	1.700,80				
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					412.611,20	
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS				412.611,20		
1764.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INST PRIVADAS				412.611,20		
1764.01.03	TRANSFERENCIAS CONVÊNIOS - INSTIT. PRIVADAS	0.2.10.000000	412.611,20				

Demonstrativo da Receita segundo Categorias

Ano Exercício: 2018

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 20

270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Especificação	Fonte de Recurso	Desdobramento	Espécie	Fonte	Categoria	Receita
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES						16.833.016,28
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					833.016,28	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS				833.016,28		
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS						
1325.02.99	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS DE REC NAO VINC	0.2.24.000000	40.210,98				
1325.02.99	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS DE REC NAO VINC	0.2.29.000000	792.805,30				
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					16.000.000,00	
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				16.000.000,00		
1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO				16.000.000,00		
1721.34.01	TRANSF REC - FNAS	0.2.24.000000	1.000.000,00				
1721.34.01	TRANSF REC - FNAS	0.2.29.000000	15.000.000,00				

Demonstrativo da Receita segundo Categorias

Ano Exercício: 2018

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 21

280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta	Especificação	Fonte de Recurso	Desdobramento	Espécie	Fonte	Categoria	Receita
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES						155.869.133,57
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					1.459.716,76	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS				1.459.716,76		
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS						
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.210303	10.000,00				
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.216164	2.595,00				
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.624000	88.041,75				
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.624001	80.000,00				
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.624004	50.000,00				
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.624010	1.050,00				
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.734292	5.451,18				
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.780383	200,00				
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.786632	25.000,00				
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.789011	967,31				
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.789020	3,50				
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.789038	5,77				
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.789046	113,56				
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.789054	0,76				
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.789062	30,98				
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.789070	9,01				
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.789089	94,23				
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.800341	87.119,00				
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.800350	108.285,00				
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.805373	204,02				
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.814571	30.289,58				
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.825803	115,04				
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.825811	644,52				
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.862649	43,54				

Demonstrativo da Receita segundo Categorias

Ano Exercício: 2018

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 22

1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.862657	1,72				
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.862665	162,64				
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.862673	13,30				
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.893471	14.327,44				
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.916455	215.635,78				
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.916463	35.673,06				
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.916471	18.295,56				
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.922196	9.953,39				
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.934984	65.714,57				
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.938610	87.022,97				
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.976989	5.555,44				
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.976997	5.707,72				
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.977004	5.925,75				
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.977012	2.292,30				
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.977071	16.078,59				
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.977080	306,60				
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.977098	2.127,30				
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.977101	2.869,27				
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.977110	3.928,59				
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.987247	50,00				
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.987255	5,00				

1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.991791	9.800,00	
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.991813	48.500,00	
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.991830	112.300,00	
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.14.991848	56.970,00	
1325.01.03	REMUN DE DEP DE REC VINC F SAUDE	0.2.20.624003	250.236,02	
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			154.409.416,81
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			154.393.787,67
1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			153.695.787,67
1721.33.01	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	0.2.14.624001	12.494.999,48	
1721.33.02	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	0.2.14.624001	500.000,00	

Ano Exercício: 2018

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 23

1721.33.12	FINANCIAMENTO AO CENTRO REF EM SAUDE DO TR	0.2.14.991791	280.000,00		
1721.33.24	ATENCAO BASICA - PAB FIXO / GESTAO PLENA	0.2.14.624001	4.000.000,00		
1721.33.26	MEDIA E ALTA COMPLXAMB E HOSP/GESTAO PLENA	0.2.20.624003	125.000.000,00		
1721.33.27	ASSIST FARMACEUTICA BASICA / GESTAO PLENA	0.2.14.624000	4.500.000,00		
1721.33.28	VIG EPID E AMB EM SAUDE / GESTAO PLENA	0.2.14.624004	6.228.788,19		
1721.33.29	VIG EPID E AMB EM SAUDE - AIDS/GESTAO PLENA	0.2.14.624004	50.000,00		
1721.33.29	VIG EPID E AMB EM SAUDE - AIDS/GESTAO PLENA	0.2.14.734292	110.000,00		
1721.33.33	PROGRAMA DE FINANC. DAS AÇÕES ALIMENT. (FAN)	0.2.14.780383	32.000,00		
1721.33.35	VIG. SANITARIA - BL. VIGIL. EPIDEMIOLOGICA	0.2.14.624004	300.000,00		
1721.33.36	MELHOR EM CASA	0.2.14.624001	200.000,00		
1722.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			698.000,00	
1722.33.00	TRANSF RECEITAS ESTADUAIS P/PROG SAUDE FUNDO	0.2.14.210303	540.000,00		
1722.33.00	TRANSF RECEITAS ESTADUAIS P/PROG SAUDE FUNDO	0.2.14.216164	158.000,00		
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			15.629,14	
1761.00.00	TRANSF DE CONVENIO DA UNIAO			15.629,14	
1761.01.01	CONVENIO FNS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA	0.2.23.000751	15.629,14		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				948.705,00
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				948.705,00
2420.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			948.705,00	
2421.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			948.705,00	
2421.01.01	TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV. DA SAUDE	0.2.14.624001	50.000,00		
2421.01.01	TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV. DA SAUDE	0.2.14.624010	20.000,00		
2421.01.01	TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV. DA SAUDE	0.2.14.789011	1.000,00		
2421.01.01	TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV. DA SAUDE	0.2.14.789020	15,00		
2421.01.01	TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV. DA SAUDE	0.2.14.789038	190,00		
2421.01.01	TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV. DA SAUDE	0.2.14.789046	4.000,00		
2421.01.01	TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV. DA SAUDE	0.2.14.789062	900,00		
2421.01.01	TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV. DA SAUDE	0.2.14.862649	1.000,00		
2421.01.01	TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV. DA SAUDE	0.2.14.862657	100,00		
2421.01.01	TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV. DA SAUDE	0.2.14.976989	100.000,00		
2421.01.01	TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV. DA SAUDE	0.2.14.976997	145.000,00		

Demonstrativo da Receita segundo Categorias

Ano Exercício: 2018

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 24

2421.01.01	TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV. DA SAUDE	0.2.14.977004	170.000,00	
2421.01.01	TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV. DA SAUDE	0.2.14.977012	45.000,00	
2421.01.01	TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV. DA SAUDE	0.2.14.977098	120.000,00	
2421.01.01	TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV. DA SAUDE	0.2.14.977101	150.000,00	
2421.01.01	TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV. DA SAUDE	0.2.14.977110	120.000,00	
2421.01.01	TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV. DA SAUDE	0.2.14.987247	15.000,00	
2421.01.01	TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV. DA SAUDE	0.2.14.987255	6.500,00	

Demonstrativo da Receita segundo Categorias

Ano Exercício: 2018

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 25

310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA						Total da receita: 341.983,87	
Conta	Especificação	Fonte de Recurso	Desdobramento	Espécie	Fonte	Categoria	Receita
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES						341.983,87
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					300.619,58	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS				199.415,79		
1311.00.00	ALUGUEIS				199.415,79		
1311.00.03	ALUGUEIS DE CANTINA	0.2.10.000000	3.112,54				
1311.00.04	ALUGUEIS DE TEATRO	0.2.10.000000	196.303,25				
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS				14.427,41		
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				14.427,41		
1325.01.99	REMUNDE OUTROS DEP DE RECURSOS VINCUL	0.2.10.000000	14.427,41				
1330.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES				86.776,38		
1333.00.00	REC. DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITO DE USO DE BENS PÚBLICOS				86.776,38		
1333.99.01	REC. PERMISSAO DE USO DO CEPOP	0.2.10.000000	86.776,38				
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS					41.364,29	
1600.19.02	RECEITA COM BILHETERIA	0.2.10.000000	41.364,29				

Demonstrativo da Receita segundo Categorias

Ano Exercício: 2018

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 26

320400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE						Total da receita: 23.990.462,75	
Conta	Especificação	Fonte de Recurso	Desdobramento	Espécie	Fonte	Categoria	Receita
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES						23.990.462,75
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					166.624,30	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS				6.592,00		
1311.00.00	ALUGUEIS				6.592,00		
1311.00.03	ALUGUEIS DE CANTINA	0.2.10.000000	6.592,00				
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS				160.032,30		
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				160.032,30		
1325.02.99	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS DE REC NAO VINC	0.2.10.000000	160.032,30				
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS					23.823.689,72	
1600.05.01	SERVICOS HOSPITALARES	0.2.10.000000	23.594.093,31				
1600.05.99	OUTROS SERVICOS DE SAUDE	0.2.10.000000	229.596,41				
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					148,73	
1990.99.01	OUTRAS RECEITAS	0.2.10.000000	148,73				

Demonstrativo da Receita segundo Categorias

Ano Exercício: 2018

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 27

380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON

380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON						Total da receita: 724.500,00	
Conta	Especificação	Fonte de Recurso	Desdobramento	Espécie	Fonte	Categoria	Receita
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES						724.500,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					185.155,55	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS				185.155,55		
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				185.155,55		
1325.02.99	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS DE REC NAO VINC	0.2.10.000000	185.155,55				
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					539.344,45	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA				539.344,45		
1919.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS				539.344,45		
1919.26.01	MULTA S/DEFESA DIREITOS DIFUSOS	0.2.10.000000	539.344,45				

Demonstrativo da Receita segundo Categorias

Ano Exercício: 2018

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 28

430700 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FUMMAM

430700 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FUMMAM					Total da receita: 154.560,00		
Conta	Especificação	Fonte de Recurso	Desdobramento	Espécie	Fonte	Categoria	Receita
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES						154.560,00
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA					150.000,00	
1120.00.00	TAXAS				150.000,00		
1121.00.00	TAXA P/EXERCICIO DO PODER DE POLICIA				150.000,00		
1121.99.02	EMOLUMENTOS E TAXAS DE MINERACAO	0.2.10.000000	150.000,00				
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					4.560,00	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS				4.560,00		
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				4.560,00		
1325.02.99	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS DE REC NAO VINC	0.2.10.000000	4.560,00				

Demonstrativo da Receita segundo Categorias

Ano Exercício: 2018

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 29

520700 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL

520700 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL					Total da receita: 50.363,93		
Conta	Especificação	Fonte de Recurso	Desdobramento	Espécie	Fonte	Categoria	Receita
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES						50.363,93
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					50.363,93	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS				50.363,93		
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				50.363,93		
1325.02.99	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS DE REC NAO VINC	0.1.00.000000	50.363,93				

Demonstrativo da Receita segundo Categorias

Ano Exercício: 2018

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 30

540700 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

540700 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						Total da receita: 402.500,00	
Conta	Especificação	Fonte de Recurso	Desdobramento	Espécie	Fonte	Categoria	Receita
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES						402.500,00
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					402.500,00	
1990.02.02	RECEITA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0.2.10.000000	402.500,00				

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2018

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 1

Orgão: 01000 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Unidade Gestora 010100 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				26.871.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.873.700,00	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		20.473.700,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000.000,00			
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	173.700,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		400.000,00		
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	400.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA			30.000,00	
3.2.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		30.000,00		
3.2.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.967.700,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		5.967.700,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	190.000,00			
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	77.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	634.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	14.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	77.000,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	48.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	248.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.462.500,00			
3.3.90.51	OBRAS E INSTALACOES	86.500,00			

3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	130.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			665.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		635.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		635.500,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	220.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	415.500,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA			30.000,00
4.6.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		30.000,00	
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00		
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		27.536.900,00		27.536.900,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2018

Anexo 2, Lei 4320/64

Página:

2

Orgão:	02000	GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Gestora	020100	GABINETE DO PREFEITO				
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				54.196,62	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			54.196,62		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		54.196,62			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.946,62				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.500,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.750,00				
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		54.196,62				54.196,62

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2018

Anexo 2, Lei 4320/64

Página:

3

Orgão:	02000	GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Gestora	020300	GUARDA CIVIL MUNICIPAL				
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				357.320,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			357.320,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		357.320,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	239.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.320,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				33.500,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			33.500,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		33.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.500,00				
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		390.820,00				390.820,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2018

Anexo 2, Lei 4320/64

Página:

4

Orgão:	02000	GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Gestora	020400	ASSESSORIA PARTICULAR				
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.830,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.830,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.830,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.830,00				
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		4.830,00				4.830,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2018

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 5

Orgão:	02000	GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Gestora	020500	CENTRO DE INFORMAÇÃO E DADOS DE CAMPOS				
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.201.045,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.201.045,00		
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		1.201.045,00			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	19.150,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	56.185,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	33.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.092.710,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				967.625,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			967.625,00		
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		967.625,00			
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.200,00				
4.4.90.39	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	36.225,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	918.200,00				
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		2.168.670,00			2.168.670,00	

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2018

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 6

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

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2018

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 7

Orgão:	02000	GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Gestora	020700	SUPERINTENDENCIA DE PAZ E DEFESA SOCIAL				
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				117.512,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			117.512,00		
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		117.512,00			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	5.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	47.912,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.500,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.100,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				179.602,21	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			179.602,21		
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		179.602,21			
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.810,21				
4.4.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00				
4.4.90.39	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	85.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.792,00				
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		297.114,21			297.114,21	

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2018

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 8

Orgão:	02000	GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Gestora	020800	SUPERINTENDENCIA DE ENTRETENIMENTO E LAZER				
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.190.027,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.190.027,00		
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		1.190.027,00			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	800,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	200,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	250,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.147.777,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.250,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			2.250,00		
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		2.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.250,00				
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		1.192.277,00			1.192.277,00	

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2018

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 9

Orgão:	03000	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Unidade Gestora	030100	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				9.859.087,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.900.000,00		
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		2.900.000,00			
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	2.900.000,00				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.959.087,00		
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		6.959.087,00			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	4.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.087,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00				
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	6.905.000,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00		
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		9.864.087,00			9.864.087,00	

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2018

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 10

Orgão:	04000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
Unidade Gestora	040100	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				755.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			755.000,00		
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		10.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	10.000,00				
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		745.000,00			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	10.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	340.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	330.000,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				154.650,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			154.650,00		
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		154.650,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	84.650,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00				
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		909.650,00			909.650,00	

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2018

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 11

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

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2018

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 12

Orgão:	06000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA				
Unidade Gestora	060100	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA				
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				186.127.500,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			115.647.500,00		
3.1.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		350.000,00			
3.1.20.96	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	350.000,00				
3.1.30.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS		350.000,00			
3.1.30.96	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	350.000,00				
3.1.40.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		100.000,00			
3.1.40.96	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	100.000,00				
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		111.347.500,00			

3.1.90.03	PENSOES	250.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000.000,00		
3.1.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00		
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	20.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.807.500,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000.000,00		
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO	10.000,00		
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00		
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	200.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		3.500.000,00	
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	3.500.000,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA			2.550.000,00
3.2.90.00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	50.000,00		
3.2.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		2.500.000,00	
3.2.91.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.500.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			67.930.000,00
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		67.930.000,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100.000,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	15.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.335.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	31.927.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000.000,00		
3.3.90.46	AUXILIO ALIMENTACAO	5.452.500,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.612.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			2.112.500,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		2.112.500,00	
4.4.90.39	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.012.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA			13.500.000,00
4.6.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		13.500.000,00	
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	13.500.000,00		
	TOTAL DA UNIDADE GESTORA	201.740.000,00		201.740.000,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2018

Anexo 2. Lei 4320/64

Página:

13

Orgão:	06000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA			
Unidade Gestora	060300	SUPERINTENDENCIA DE COMUNICACAO			
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.535.560,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.535.560,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		3.535.560,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	14.465,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.100,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	32.200,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	48.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.428.495,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				86.940,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			86.940,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		86.940,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86.940,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		3.622.500,00			3.622.500,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2018

Anexo 2. Lei 4320/64

Página:

14

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

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2018

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 15

Orgão:

Unidade Gestora 080100 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTICA E ASSISTÊNCIA JUDICIARIA

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

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2018

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 16

Orgão:

Unidade Gestora 090100 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL

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

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2018

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 17

Orgão:

Unidade Gestora 10000 SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				366.170.951,64
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			303.541.406,85	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		286.446.406,85		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.406.163,15			
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	18.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	277.568.243,70			
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	454.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		17.095.000,00		
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	17.095.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			62.629.544,79	
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		60.000,00		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	60.000,00			
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		62.569.544,79		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	26.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	18.028.983,40			
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	6.725.256,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.050.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.733.805,39			
3.3.90.46	AUXILIO ALIMENTACAO	14.000.000,00			
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.388.345,41
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			4.388.345,41	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		4.388.345,41		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.388.345,41			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		370.559.297,05			370.559.297,05

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2018

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 18

Orgão:

Unidade Gestora 100200 SUPERINTENDÊNCIA DE IGUALDADE RACIAL

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				667.425,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			667.425,00	
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		14.150,00		
3.3.50.39	SERVICO DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	14.150,00			
3.3.60.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS C/FINS LUCRATIVOS		10.000,00		
3.3.60.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00			
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		643.275,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	7.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	104.450,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	57.425,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	48.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	415.350,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				45.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			45.000,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		45.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		712.425,00			712.425,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2018

Anexo 2, Lei 4320/64

Página:

19

Orgão:	11000	SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA				
Unidade Gestora	110100	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				58.903.750,00	
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA			200.000,00		
3.2.90.00	APLICACOES DIRETAS		200.000,00			
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	200.000,00				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			58.703.750,00		
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		58.703.750,00			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	40.500,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	104.500,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134.250,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.974.500,00				
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000.000,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00				
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	44.435.000,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.451.250,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			101.250,00		
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		101.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.250,00				
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA			6.350.000,00		
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS		6.350.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	6.350.000,00				
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				184.000.000,00	
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			184.000.000,00		
9.9.90.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		184.000.000,00			
9.9.90.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	184.000.000,00				
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		249.355.000,00			249.355.000,00	

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2018

Anexo 2, Lei 4320/64

Página:

20

Orgão:						
Unidade Gestora	130100	SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA, PRAÇAS E JARDINS				
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria	
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		0,00			0,00	

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2018

Anexo 2, Lei 4320/64

Página:

21

Orgão:	14000	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL				
Unidade Gestora	140100	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL				
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.939.261,95	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.939.261,95		
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		2.939.261,95			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	19.740,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	88.780,00				
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	150.160,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	753.311,35				
3.3.90.51	OBRAS E INSTALACOES	1.893.870,60				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.078.870,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.078.870,00		
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		1.078.870,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	999.400,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.470,00				
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		4.018.131,95			4.018.131,95	

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2018

Anexo 2, Lei 4320/64

Página:

22

Orgão:	14000	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL			
Unidade Gestora	140200	SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA PUBLICAS			
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				69.377.830,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			69.377.830,00	
3.3.60.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS C/FINS LUCRATIVOS		1.848.000,00		
3.3.60.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.848.000,00			
3.3.67.00	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PUBLICA PRIVADA - PPP		92.400,00		
3.3.67.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	92.400,00			
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		67.437.430,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	9.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	131.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	67.276.630,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		69.397.830,00			69.397.830,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2018

Anexo 2, Lei 4320/64

Página:

23

Orgão:	15000	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA			
Unidade Gestora	150100	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA			
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				7.121.500,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.121.500,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		7.121.500,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.548.200,00			
3.3.90.51	OBRAS E INSTALACOES	564.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				80.043.038,26
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			79.643.038,26	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		79.643.038,26		
4.4.90.39	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	79.618.538,26			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
4.4.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	12.000,00			
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			400.000,00	
4.5.90.00	APLICACOES DIRETAS		400.000,00		
4.5.90.65	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	400.000,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		87.164.538,26			87.164.538,26

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2018

Anexo 2, Lei 4320/64

Página:

24

Orgão:	15000	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA			
Unidade Gestora	150200	SUPERINTENDÊNCIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				12.258.100,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.258.100,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		12.258.100,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	6.625,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.203.475,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		12.258.100,00			12.258.100,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2018

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 25

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

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2018

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 26

Orgão:	17000	SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL				
Unidade Gestora	170100	SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL				
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				183.666,20	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			183.666,20		
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		20.000,00			
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00				
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		163.666,20			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	13.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	103.100,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.500,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.566,20				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				42.500,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			42.500,00		
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		42.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.500,00				
	TOTAL DA UNIDADE GESTORA	226.166,20				226.166,20

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2018

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 27

Orgão:	17000	SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL				
Unidade Gestora	170200	SUPERINTENDENCIA DE JUSTICA E ASSISTENCIA JUDICIARIA				
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				123.227,50	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			123.227,50		
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		123.227,50			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	1.690,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	22.537,50				
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	45.500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	53.500,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00		
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00				
	TOTAL DA UNIDADE GESTORA	133.227,50				133.227,50

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2018

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 28

Orgão:	17000	SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL				
Unidade Gestora	170300	SUPERINTENDENCIA DOS DIREITOS DO IDOSO				
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				314.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			314.000,00		
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		314.000,00			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	15.500,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	71.000,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	69.750,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	53.750,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	94.000,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				48.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			48.000,00		
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		48.000,00			
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00				
	TOTAL DA UNIDADE GESTORA	362.000,00				362.000,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2018

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 29

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

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				204.187,20
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			204.187,20	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		204.187,20		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	172.387,20			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				14.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			14.000,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		14.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		218.187,20			218.187,20

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2018

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 30

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

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				214.475,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			214.475,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		214.475,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	2.150,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	38.750,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	13.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	135.075,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				23.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			23.000,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		23.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		237.475,00			237.475,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2018

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 31

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

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.550,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.550,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		5.550,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			2.500,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		2.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		8.050,00			8.050,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2018

Anexo 2, Lei 4320/64

Página:

32

Orgão:	20000	PREVICAMPOS				
Unidade Gestora	200300	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV PUBL MUN DE CAMPOS				
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				117.660.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			116.563.000,00		
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		116.563.000,00			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	87.881.000,00				
3.1.90.03	PENSOES	28.000.000,00				
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	5.000,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	467.000,00				
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	210.000,00				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.097.000,00		
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		1.097.000,00			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	70.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	90.000,00				
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00				
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	50.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	435.000,00				
3.3.90.46	AUXILIO ALIMENTACAO	81.000,00				
3.3.90.51	OBRAS E INSTALACOES	90.000,00				
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	81.000,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				140.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			140.000,00		
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		140.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00				
7.0.00.00	RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR				67.350.000,00	
7.7.00.00	RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR			67.350.000,00		
7.7.99.00	RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		67.350.000,00			
7.7.99.99	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	67.350.000,00				
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		185.150.000,00			185.150.000,00	

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2018

Anexo 2, Lei 4320/64

Página:

33

Orgão:	21000	CODEMCA - COMPANHIA DESENV. DO MUNICIPIO DE CAMPOS				
Unidade Gestora	210500	COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE CAMPOS				
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				9.761.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			66.000,00		
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		66.000,00			
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	1.000,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00				
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.695.000,00		
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		9.695.000,00			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	6.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	394.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.288.000,00				
3.3.90.46	AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				538.041,03	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			538.041,03		
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		538.041,03			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	377.300,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.741,03				
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		10.299.041,03			10.299.041,03	

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2018

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 34

Orgão:

Unidade Gestora

220500

COMPANHIA DE ILUMINACAO CAMPOS LUZ

Conta

Especificação

Elemento

Modalidade

Grupo

Categoria

TOTAL DA UNIDADE GESTORA

0,00

0,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2018

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 35

Orgão:

23000

EMHAB - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Unidade Gestora

230500

EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Conta

Especificação

Elemento

Modalidade

Grupo

Categoria

3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.103.033,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.103.033,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		4.103.033,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	6.043,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.380.090,00			
3.3.90.51	OBRAS E INSTALACOES	1.576.900,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		4.113.033,00			4.113.033,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2018

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 36

Orgão:

24000

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

Unidade Gestora

240300

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - IMTT

Conta

Especificação

Elemento

Modalidade

Grupo

Categoria

3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				21.984.084,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			31.250,00	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		31.250,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.750,00			
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	6.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.952.834,00	
3.3.60.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS C/FINS LUCRATIVOS		20.125.000,00		
3.3.60.45	SUBVENCAO ECON. A EMPRESAS C/FINS LUCRATIVOS	20.125.000,00			
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		1.827.834,00		
3.3.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	130.626,50			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	16.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	594.628,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	23.527,50			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	22.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	250.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	776.260,00			
3.3.90.46	AUXILIO ALIMENTACAO	5.000,00			
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	3.692,00			
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.400,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				149.230,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			149.230,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		149.230,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	45.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104.130,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		22.133.314,00			22.133.314,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2018

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 37

Orgão:

Unidade Gestora 240500 EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

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

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2018

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 38

Orgão:

25000 FUNDECAM - FUNDO DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS

Unidade Gestora 250700 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.211.307,50
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.211.307,50	
3.3.60.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS C/FINS LUCRATIVOS		860.464,50		
3.3.60.45	SUBVENCAO ECON. A EMPRESAS C/FINS LUCRATIVOS	860.464,50			
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		350.843,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	6.270,00			
3.3.90.20	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	6.270,00			
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	6.270,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.270,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.823,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.270,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.270,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	32.250,00			
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	279.150,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.073.408,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			53.750,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		53.750,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.750,00			
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			5.019.658,00	
4.5.60.00	TRANSFERENCIA A INSTITUIÇÕES PRIVADAS C/ FINS LUCRATIVOS		5.019.658,00		
4.5.60.66	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	5.019.658,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		6.284.715,50			6.284.715,50

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2018

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 39

Orgão:

26000 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA

Unidade Gestora 260700 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.435.254,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.435.254,00	
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		3.392.054,00		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	3.392.054,00			
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		43.200,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			2.000,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		3.437.254,00			3.437.254,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2018

Anexo 2, Lei 4320/64

Página:

40

Orgão:	27000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Unidade Gestora	270700	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				47.895.764,18
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.791,79	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		8.791,79		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	8.791,79			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			47.886.972,39	
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		11.889,18		
3.3.20.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.889,18			
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		4.774.071,06		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	4.774.071,06			
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		43.101.012,15		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	198.966,71			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.201.794,59			
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	509.596,38			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	223.134,36			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.900.217,27			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.873.245,34			
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	30,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	2.194.027,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				7.016.966,18
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			7.016.966,18	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		7.016.966,18		
4.4.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.205,73			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	3.829.907,49			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.181.852,96			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		54.912.730,36			54.912.730,36

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2018

Anexo 2, Lei 4320/64

Página:

41

Orgão:	28000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Unidade Gestora	280700	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				445.253.310,32
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			187.662.160,00	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		175.211.638,00		
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	16.510,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.195.128,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		12.450.522,00		
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	12.450.522,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			257.591.150,32	
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		1.450,00		
3.3.20.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.450,00			
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		33.305.850,00		
3.3.50.39	SERVICO DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	33.305.850,00			
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		224.283.850,32		
3.3.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	5.700,00			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	367.843,14			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.998.031,93			
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	32.810.804,04			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.971.581,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	158.592.601,77			
3.3.90.46	AUXILIO ALIMENTACAO	3.800.000,00			
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	700,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	295.928,75			
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	2.550.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.886.058,79			
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.800,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.333.375,14
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			15.333.375,14	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		15.333.375,14		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	13.574.161,82			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.759.213,32			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		460.586.685,46			460.586.685,46

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2018

Anexo 2, Lei 4320/64

Página:

42

Orgão:		29000	FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
Unidade Gestora		290700	FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				12.100,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.100,00		
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		12.100,00			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	800,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.300,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			4.000,00		
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		4.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00				
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		16.100,00			16.100,00	

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2018

Anexo 2, Lei 4320/64

Página:

43

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

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2018

Anexo 2, Lei 4320/64

Página:

44

Orgão:		31000	FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA			
Unidade Gestora		310400	FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA			
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.064.914,90	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.064.914,90		
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		250.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	250.000,00				
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		2.814.914,90			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	15.808,75				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	202.923,55				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	80.000,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	96.835,40				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	118.055,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.281.292,20				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				139.391,62	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			139.391,62		
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		139.391,62			
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.565,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	134.826,62				
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		3.204.306,52			3.204.306,52	

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2018

Anexo 2, Lei 4320/64

Página:

45

Orgão:	32000	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE				
Unidade Gestora	320400	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Conta	Especificação		Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					172.061.762,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				123.260.175,00	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS			121.260.175,00		
3.1.90.03	PENSOES		5.000,00			
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA		7.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		117.716.175,00			
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS		3.500.000,00			
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS		20.000,00			
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS		12.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			2.000.000,00		
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS		2.000.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA				60.000,00	
3.2.90.00	APLICACOES DIRETAS			60.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		60.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				48.741.587,50	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS			48.741.587,50		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL		74.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		26.451.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		12.172.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		4.720.500,00			
3.3.90.46	AUXILIO ALIMENTACAO		5.100.000,00			
3.3.90.51	OBRAS E INSTALACOES		191.187,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.149.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.899.925,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS			5.899.925,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES		3.221.925,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.678.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA				249.475,00	
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS			249.475,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		249.475,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA			178.211.162,50			178.211.162,50

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2018

Anexo 2, Lei 4320/64

Página:

46

Orgão:	33000	FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE				
Unidade Gestora	330400	FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE				
Conta	Especificação		Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.023.308,96
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.388.965,52	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS			4.105.000,00		
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA		5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.100.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			283.965,52		
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS		283.965,52			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.634.343,44	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS			2.634.343,44		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL		32.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.307.090,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		594.753,44			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		317.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO ALIMENTACAO		200.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		168.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					380.883,72
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				380.883,72	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS			380.883,72		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		380.883,72			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA			7.404.192,68			7.404.192,68

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2018

Anexo 2, Lei 4320/64

Página:

47

Orgão:		34000	FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE			
Unidade Gestora		340400	FUNDACAO MUNICIPAL DO ESPORTE			
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.616.695,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.616.695,00		
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		220.750,00			
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	135.750,00				
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	85.000,00				
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		4.395.945,00			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	650,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	663.050,00				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	98.000,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	55.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	231.912,50				
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.893.832,50				
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	452.500,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.323.270,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.323.270,00		
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		1.323.270,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00				
4.4.90.39	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	241.562,50				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	1.007.957,50				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.750,00				
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		5.939.965,00			5.939.965,00	

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2018

Anexo 2, Lei 4320/64

Página:

48

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

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2018

Anexo 2, Lei 4320/64

Página:

49

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

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2018

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 50

Orgão:	37000	SECRETARIA MUNICIPAL DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE				
Unidade Gestora	370100	SECRETARIA MUNICIPAL DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE				
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				24.588.559,08	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24.588.559,08		
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		24.588.559,08			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	10.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00				
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.561.559,08				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00		
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00				
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		24.598.559,08			24.598.559,08	

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2018

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 51

Orgão:	38000	FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON				
Unidade Gestora	380700	FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON				
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				167.500,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.000,00		
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		8.000,00			
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			159.500,00		
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		159.500,00			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	5.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	74.500,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				557.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			557.000,00		
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		557.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	437.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00				
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		724.500,00			724.500,00	

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2018

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 52

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

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2018

Anexo 2, Lei 4320/64

Página:

53

Orgão:		40000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES			
Unidade Gestora		400700	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES			
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				19.040,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.040,00		
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		19.040,00			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	800,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.240,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.500,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			3.500,00		
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		3.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00				
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		22.540,00			22.540,00	

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2018

Anexo 2, Lei 4320/64

Página:

54

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

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2018

Anexo 2, Lei 4320/64

Página:

55

Orgão:		42000	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			
Unidade Gestora		420100	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.290.840,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.290.840,00		
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		21.100,00			
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	21.100,00				
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		3.269.740,00			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	10.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.100,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	4.050,00				
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.050,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	64.400,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.172.140,00				
3.3.90.51	OBRAS E INSTALACOES	2.000.000,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.045.550,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			6.045.550,00		
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		6.045.550,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	6.037.500,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.050,00				
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		9.336.390,00			9.336.390,00	

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2018

Anexo 2, Lei 4320/64

Página:

56

Orgão:		42000	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			
Unidade Gestora		420200	SUPERINTENDENCIA DE AGRICULTURA			
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				13.546.440,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.546.440,00		
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		473.250,00			
3.3.50.39	SERVICO DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	473.250,00				
3.3.60.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS C/FINS LUCRATIVOS		146.600,00			
3.3.60.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	146.600,00				
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		12.926.590,00			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	134.300,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	687.900,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	868.400,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	139.250,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	216.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.855.740,00				
3.3.90.51	OBRAS E INSTALACOES	4.025.000,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.334.656,25	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			2.837.356,25		
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		2.837.356,25			
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00				
4.4.90.39	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	87.456,25				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	434.100,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.035.800,00				
4.4.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	230.000,00				
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			1.497.300,00		
4.5.90.00	APLICACOES DIRETAS		1.497.300,00			
4.5.90.66	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	1.497.300,00				
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		17.881.096,25			17.881.096,25	

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2018

Anexo 2, Lei 4320/64

Página:

57

Orgão:		42000	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			
Unidade Gestora		420300	SUPERINTENDENCIA DE PESCA E AQUICULTURA			
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				165.525,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			165.525,00		
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		165.525,00			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	4.025,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.025,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	300,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.100,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	141.075,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				7.550,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			7.550,00		
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		7.550,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.550,00				
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		173.075,00			173.075,00	

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2018

Anexo 2, Lei 4320/64

Página:

58

Orgão:	42000	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				
Unidade Gestora	420400	SUPERINTENDÊNCIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO				
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				844.890,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			844.890,00		
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		180,00			
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	180,00				
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		844.710,00			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	180,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	480,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	180,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.500,00				
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	835.090,00				
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	180,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				360,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			360,00		
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		360,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	360,00				
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		845.250,00			845.250,00	

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2018

Anexo 2, Lei 4320/64

Página:

59

Orgão:	42000	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				
Unidade Gestora	420500	SUPERINTENDENCIA DE TRABALHO E RENDA				
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				310.370,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			310.370,00		
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		310.370,00			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	250,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00				
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	400,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.470,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	303.200,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				630,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			630,00		
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		630,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	630,00				
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		311.000,00			311.000,00	

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2018

Anexo 2, Lei 4320/64

Página:

60

Orgão:	43000	FUMMAM - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
Unidade Gestora	430700	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FUMMAM				
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				146.560,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			146.560,00		
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		146.560,00			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	7.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.975,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00				
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	8.500,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	108.585,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				8.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			8.000,00		
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		8.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00				
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		154.560,00			154.560,00	

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2018

Anexo 2, Lei 4320/64

Página:

61

Orgão:		44000	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO			
Unidade Gestora		440700	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
Conta	Especificação		Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					31.640,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.640,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS			31.640,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL		560,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.120,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.120,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		28.840,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					560,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				560,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS			560,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		560,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA			32.200,00			32.200,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2018

Anexo 2, Lei 4320/64

Página:

62

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

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2018

Anexo 2, Lei 4320/64

Página:

62

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

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2018

Anexo 2, Lei 4320/64

Página:

63

Orgão:		46000	FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E GERACAO RENDA			
Unidade Gestora		460700	FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA			
Conta	Especificação		Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.160,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.160,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS			4.160,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL		530,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.150,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		680,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.800,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					670,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				670,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS			670,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		670,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA			4.830,00			4.830,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2018

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 64

Orgão: 00001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Unidade Gestora 470100 SECRETARIA MUN. DE ENTRETENIMENTO E LAZER

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

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2018

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 65

Orgão: 47000 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CAMPOS DOS GOYT

Unidade Gestora 470700 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				188.695,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			188.695,00	
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		44.180,00		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	44.180,00			
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		144.515,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.820,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	89.230,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	6.300,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.960,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.125,00			
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	480,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				480,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			480,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		480,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	480,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		189.175,00			189.175,00

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2018

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 66

Orgão: 00001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Unidade Gestora 480100 SECRETARIA MUN. DE PESCA E AQUICULTURA

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

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2018

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 67

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

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2018

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 66

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

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2018

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 67

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

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2018

Anexo 2, Lei 4320/64

Página: 68

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

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2018

Anexo 2, Lei 4320/64

Página:

69

Orgão:	51000	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO				
Unidade Gestora	510700	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO				
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.110,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			100,00		
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		100,00			
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.010,00		
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		100,00			
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00				
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		910,00			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	100,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	260,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00				
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				100.500,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			100.500,00		
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		100.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	250,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.250,00				
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		101.610,00			101.610,00	

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2018

Anexo 2, Lei 4320/64

Página:

70

Orgão:	52000	FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL				
Unidade Gestora	520700	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL				
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				448.500,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			27.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		27.000,00			
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	27.000,00				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			421.500,00		
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		421.500,00			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	84.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	108.000,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	13.500,00				
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.500,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	94.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	114.500,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				356.500,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			355.500,00		
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		355.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	102.500,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	153.000,00				
4.4.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	100.000,00				
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			1.000,00		
4.5.90.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00			
4.5.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00				
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		805.000,00			805.000,00	

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2018

Anexo 2, Lei 4320/64

Página:

71

Orgão:	53000	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE				
Unidade Gestora	530700	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE				
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.745,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.745,00		
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		5.745,00			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	800,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	800,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.200,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.945,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.500,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.500,00		
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		1.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	1.500,00				
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		7.245,00			7.245,00	

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2018

Anexo 2, Lei 4320/64

Página:

72

Orgão:	54000	FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Unidade Gestora	540700	FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				65.500,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			65.500,00		
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		65.500,00			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	24.150,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	41.350,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				337.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			337.000,00		
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		337.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	160.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	177.000,00				
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		402.500,00			402.500,00	

Demonstrativo da Despesa segundo Categorias

Exercício: 2018

Anexo 2, Lei 4320/64

Página:

73

Orgão:	55000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO				
Unidade Gestora	550700	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO				
Conta	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.745,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.745,00		
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		5.745,00			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	1.245,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.500,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.500,00		
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		1.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00				
TOTAL DA UNIDADE GESTORA		7.245,00			7.245,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 1

Orgão:	01000	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES			
UNIDADE GESTORA:	010100	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
01	LEGISLATIVA				
01.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
01.122.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL				
1.01.122.0095.22900000	RÁDIO CÂMARA				
		0100000000	3.3.90.30	8.000,00	
		0100000000	3.3.90.36	25.000,00	
		0100000000	3.3.90.39	85.000,00	
		0100000000	3.3.90.51	19.000,00	
		0100000000	4.4.90.52	48.000,00	
			Sub-total:	185.000,00	
		Sub-total:			185.000,00
1.01.122.0095.27240000	APOIO ADMINISTRATIVO - CÂMARA MUNICIPAL				
		0100000000	3.3.90.14	190.000,00	
		0100000000	3.3.90.18	77.200,00	
		0100000000	3.3.90.30	530.000,00	
		0100000000	3.3.90.35	48.000,00	
		0100000000	3.3.90.36	175.000,00	
		0100000000	3.3.90.39	4.100.000,00	
		0100000000	3.3.90.92	60.000,00	
		0100000000	4.4.90.51	220.000,00	
		0100000000	4.4.90.52	300.000,00	
			Sub-total:	5.700.200,00	
		Sub-total:			5.700.200,00
1.01.122.0095.27260000	GASTOS - PESSOAL ENCARGOS CÂMARA				
		0100000000	3.1.90.11	17.300.000,00	
		0100000000	3.1.90.13	3.000.000,00	
		0100000000	3.1.90.94	173.700,00	
		0100000000	3.1.91.13	400.000,00	
		0100000000	3.2.91.21	30.000,00	
		0100000000	3.3.90.92	70.000,00	
		0100000000	4.6.91.71	30.000,00	
			Sub-total:	21.003.700,00	
		Sub-total:			21.003.700,00
01.392	DIFUSÃO CULTURAL				
01.392.0094	PROJETOS CULTURAIS DA CÂMARA E HISTÓRICO DE CAMPOS				
1.01.392.0094.17250000	PROJETOS CULTURAIS DA CÂMARA				
		0100000000	3.3.90.30	29.000,00	
		0100000000	3.3.90.31	14.000,00	
		0100000000	3.3.90.32	77.000,00	
		0100000000	3.3.90.39	65.500,00	
			Sub-total:	185.500,00	
		Sub-total:			185.500,00
01.392.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL				
1.01.392.0095.27270000	TV CÂMARA				
		0100000000	3.3.90.30	67.500,00	
		0100000000	3.3.90.36	48.000,00	
		0100000000	3.3.90.39	212.000,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 2

0100000000	3.3.90.51	67.500,00	
0100000000	4.4.90.52	67.500,00	
	Sub-total:	462.500,00	
Sub-total:			462.500,00

TOTAL da UNIDADE GESTORA:

27.536.900,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 3

Orgão:	02000	GABINETE DO PREFEITO				
UNIDADE GESTORA:	020100	GABINETE DO PREFEITO				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica	
04	ADMINISTRAÇÃO					
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
04.122.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL					
1.04.122.0095.23650000	APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO	0144000000	3.3.90.14	6.946,62		
		0144000000	3.3.90.33	3.500,00		
		0144000000	3.3.90.39	3.500,00		
			Sub-total:	13.946,62		
		Sub-total:				13.946,62
1.04.122.0095.24400000	CAPACITAÇÃO DE EFETIVO	0144000000	3.3.90.33	5.000,00		
		0144000000	3.3.90.36	10.000,00		
		0144000000	3.3.90.39	25.250,00		
			Sub-total:	40.250,00		
		Sub-total:				40.250,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:						54.196,62

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 4

Orgão:	02000	GABINETE DO PREFEITO				
UNIDADE GESTORA:	020300	GUARDA CIVIL MUNICIPAL				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica	
06	SEGURANÇA PÚBLICA					
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
06.122.0054	APRIMORAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL					
1.06.122.0054.15620000	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0144000000	3.3.90.30	9.000,00		
		0144000000	3.3.90.39	10.320,00		
			Sub-total:	19.320,00		
		Sub-total:				19.320,00
06.122.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL					
1.06.122.0095.27280000	APOIO ADMINISTRATIVO - GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0144000000	3.3.90.14	4.000,00		
		0144000000	3.3.90.30	230.000,00		
		0144000000	3.3.90.36	4.000,00		
		0144000000	3.3.90.39	100.000,00		
		0144000000	4.4.90.52	33.500,00		
			Sub-total:	371.500,00		
		Sub-total:				371.500,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:						390.820,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 5

Orgão:	02000	GABINETE DO PREFEITO				
UNIDADE GESTORA:	020400	ASSESSORIA PARTICULAR				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica	
04	ADMINISTRAÇÃO					
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
04.122.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL					
1.04.122.0095.20620000	APOIO ADM. - ASSESSORIA PARTICULAR	0144000000	3.3.90.14	4.830,00		
			Sub-total:	4.830,00		
		Sub-total:				4.830,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:						4.830,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 6

Orgão:	02000	GABINETE DO PREFEITO				
UNIDADE GESTORA:	020500	CENTRO DE INFORMAÇÃO E DADOS DE CAMPOS				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica	
04	ADMINISTRAÇÃO					
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
04.122.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL					
1.04.122.0095.23420000	PROJETO QUALIFICAR					
		0144000000	3.3.90.14	3.320,00		
		0144000000	3.3.90.36	3.000,00		
		0144000000	3.3.90.39	13.000,00		
			Sub-total:	19.320,00		
		Sub-total:				19.320,00
1.04.122.0095.26500000	APOIO ADMINISTRATIVO - CIDAC					
		0144000000	3.3.90.14	2.830,00		
		0144000000	3.3.90.30	2.000,00		
			Sub-total:	4.830,00		
		Sub-total:				4.830,00
04.122.0116	PROGRAMA CAMPOS CIDADE DIGITAL					
1.04.122.0116.10020000	PROJETO DA INFOVIA MUNICIPAL EM FIBRA ÓPTICA					
		0144000000	3.3.90.14	3.000,00		
		0144000000	3.3.90.30	5.000,00		
		0144000000	3.3.90.39	225.000,00		
		0144000000	4.4.90.52	8.500,00		
			Sub-total:	241.500,00		
		Sub-total:				241.500,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO					
04.126.0116	PROGRAMA CAMPOS CIDADE DIGITAL					
1.04.126.0116.12350000	PROJETO INFOVIA MUNICIPAL HÍBRIDA					
		0144000000	3.3.90.14	5.000,00		
		0144000000	3.3.90.30	10.000,00		
		0144000000	3.3.90.39	400.000,00		
		0144000000	4.4.90.52	19.700,00		
			Sub-total:	434.700,00		
		Sub-total:				434.700,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA					
14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA					
14.244.0116	PROGRAMA CAMPOS CIDADE DIGITAL					
1.14.244.0116.23350000	LINK DE INTERNET					
		0144000000	3.3.90.39	275.310,00		
			Sub-total:	275.310,00		
		Sub-total:				275.310,00
1.14.244.0116.23360000	PROJETO DE MODERNIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO					
		0144000000	3.3.90.30	30.000,00		
		0144000000	3.3.90.36	30.000,00		
		0144000000	3.3.90.39	109.400,00		
		0144000000	4.4.90.52	700.000,00		
			Sub-total:	869.400,00		
		Sub-total:				869.400,00
1.14.244.0116.23380000	PROJETO PRAÇA DIGITAL					

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 7

		0144000000	4.4.90.39	36.225,00		
			Sub-total:	36.225,00		
		Sub-total:				36.225,00
1.14.244.0116.23390000	PROJETO GOVERNO ELETRÔNICO					
		0144000000	3.3.90.30	2.450,00		
		0144000000	3.3.90.39	60.000,00		
		0144000000	4.4.90.52	10.000,00		
			Sub-total:	72.450,00		
		Sub-total:				72.450,00
1.14.244.0116.23400000	PROJETO GEORREFERENCIAMENTO E ESTATÍSTICAS					
		0144000000	3.3.90.14	5.000,00		
		0144000000	3.3.90.30	6.735,00		
		0144000000	3.3.90.39	10.000,00		
			Sub-total:	21.735,00		
		Sub-total:				21.735,00
1.14.244.0116.23410000	PROJETO DATA CENTER					
		0144000000	4.4.90.30	13.200,00		
		0144000000	4.4.90.52	180.000,00		
			Sub-total:	193.200,00		
		Sub-total:				193.200,00

TOTAL da UNIDADE GESTORA:

2.168.670,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 8

Orgão:	02000	GABINETE DO PREFEITO				
UNIDADE GESTORA:	020700	SUPERINTENDENCIA DE PAZ E DEFESA SOCIAL				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica	
04	ADMINISTRAÇÃO					
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
04.122.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL					
1.04.122.0095.28410000	APÓIO ADMINISTRATIVO - SEC. DA PAZ E DEFESA SOCIAL					
		0144000000	3.3.90.14	5.000,00		
		0144000000	3.3.90.30	35.000,00		
		0144000000	3.3.90.32	1.500,00		
		0144000000	3.3.90.36	11.000,00		
		0144000000	3.3.90.39	18.000,00		
		0144000000	4.4.90.52	10.000,00		
			Sub-total:	80.500,00		
		Sub-total:				80.500,00
04.122.0139	SEGURANÇA PÚBLICA					
1.04.122.0139.14280000	PLANEJAMENTO PARA COMPRA DE VIATURAS/VEÍCULOS					
		0144000000	4.4.90.52	26.887,00		
			Sub-total:	26.887,00		
		Sub-total:				26.887,00
1.04.122.0139.14290000	MOBILIÁRIO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE E MONITORAMENTO OPERACIONAL					
		0144000000	4.4.90.52	16.905,00		
			Sub-total:	16.905,00		
		Sub-total:				16.905,00
1.04.122.0139.14300000	MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS					
		0144000000	3.3.90.30	12.912,00		
		0144000000	3.3.90.36	3.000,00		
		0144000000	3.3.90.39	15.000,00		
			Sub-total:	30.912,00		
		Sub-total:				30.912,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA					
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
06.122.0139	SEGURANÇA PÚBLICA					
1.06.122.0139.24310000	PARCERIA COM ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E INSTITUIÇÕES					
		0144000000	3.3.90.39	8.050,00		
			Sub-total:	8.050,00		
		Sub-total:				8.050,00
06.183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA					
06.183.0139	SEGURANÇA PÚBLICA					
1.06.183.0139.14270000	PLANEJAMENTO DE IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE E MONITORAMENTO OPERACIONAL					
		0144000000	4.4.90.30	10.810,21		
		0144000000	4.4.90.36	30.000,00		
		0144000000	4.4.90.39	85.000,00		
			Sub-total:	125.810,21		
		Sub-total:				125.810,21

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 9

26	TRANSPORTE					
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO					
26.782.0139	SEGURANÇA PÚBLICA					
1.26.782.0139.24320000	OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRANSPORTE CLANDESTINO					
		0144000000	3.3.90.36	4.000,00		
		0144000000	3.3.90.39	4.050,00		
			Sub-total:	8.050,00		
		Sub-total:				8.050,00

TOTAL da UNIDADE GESTORA:

297.114,21

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 10

Orgão:	02000	GABINETE DO PREFEITO				
UNIDADE GESTORA:	020800	SUPERINTENDENCIA DE ENTRETENIMENTO E LAZER				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica	
04	ADMINISTRAÇÃO					
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
04.122.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL					
1.04.122.0095.22990000	APOIO ADMINISTRATIVO - SUPER. ENTRETENIMENTO E LAZER					
		0144000000	3.3.90.14	800,00		
		0144000000	3.3.90.30	41.000,00		
		0144000000	3.3.90.32	200,00		
		0144000000	3.3.90.36	250,00		
		0144000000	3.3.90.39	5.500,00		
		0144000000	4.4.90.52	2.250,00		
			Sub-total:	50.000,00		
		Sub-total:				50.000,00
13	CULTURA					
13.392	DIFUSÃO CULTURAL					
13.392.0002	LEVAR ENTRETENIMENTO E LAZER A TODOS OS MUNICÍPIOS					
1.13.392.0002.10760000	VIVA LAGOA DE CIMA					
		0144000000	3.3.90.39	52.325,00		
			Sub-total:	52.325,00		
		Sub-total:				52.325,00
1.13.392.0002.10770000	VIVA JARDIM SÃO BENEDITO					
		0144000000	3.3.90.39	104.650,00		
			Sub-total:	104.650,00		
		Sub-total:				104.650,00
1.13.392.0002.10790000	VIVA PRAÇA LICEU					
		0144000000	3.3.90.39	104.650,00		
			Sub-total:	104.650,00		
		Sub-total:				104.650,00
1.13.392.0002.10860000	CARNAVAL					
		0144000000	3.3.90.39	80.500,00		
			Sub-total:	80.500,00		
		Sub-total:				80.500,00
1.13.392.0002.10910000	VIVA GOSPEL					
		0144000000	3.3.90.39	48.783,00		
			Sub-total:	48.783,00		
		Sub-total:				48.783,00
1.13.392.0002.10930000	FESTIVAL DE CERVEJAS ARTESANAIS					
		0144000000	3.3.90.39	8.050,00		
			Sub-total:	8.050,00		
		Sub-total:				8.050,00
1.13.392.0002.10990000	FESTIVAL DE PETISCOS					
		0144000000	3.3.90.39	8.050,00		
			Sub-total:	8.050,00		
		Sub-total:				8.050,00
1.13.392.0002.11070000	SEMANA SANTA					
		0144000000	3.3.90.39	16.100,00		
			Sub-total:	16.100,00		
		Sub-total:				16.100,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 11

1.13.392.0002.11080000	UNIDOS PELA FÉ					
		0144000000	3.3.90.39	56.350,00		
			Sub-total:	56.350,00		
		Sub-total:				56.350,00
1.13.392.0002.11090000	CIDADE VIVA					
		0144000000	3.3.90.39	376.400,00		
			Sub-total:	376.400,00		
		Sub-total:				376.400,00
1.13.392.0002.11840000	FESTA DE SÃO SALVADOR					
		0144000000	3.3.90.39	133.147,00		
			Sub-total:	133.147,00		
		Sub-total:				133.147,00
1.13.392.0002.20490000	FESTIVAL DE MÚSICA					
		0144000000	3.3.90.39	80.500,00		
			Sub-total:	80.500,00		
		Sub-total:				80.500,00
1.13.392.0002.21050000	FOOD TRUCK FESTIVAL					
		0144000000	3.3.90.39	20.447,00		
			Sub-total:	20.447,00		
		Sub-total:				20.447,00
1.13.392.0002.21060000	PRAÇA VIVA					
		0144000000	3.3.90.39	36.225,00		
			Sub-total:	36.225,00		
		Sub-total:				36.225,00
27	DESPORTO E LAZER					
27.813	LAZER					
27.813.0002	LEVAR ENTRETENIMENTO E LAZER A TODOS OS MUNICÍPIOS					
1.27.813.0002.20390000	GINCANA UNIVERSITÁRIA					
		0144000000	3.3.90.39	16.100,00		
			Sub-total:	16.100,00		
		Sub-total:				16.100,00

TOTAL da UNIDADE GESTORA:

1.192.277,00

02.062.0025	PROCESSO JUDICIÁRIO				
1.02.062.0025.24640000	PAGAMENTOS JUDICIAIS				
	PRECATÓRIOS - ART. 100 CF/88	0144000000	3.1.90.91	2.500.000,00	
		0144000000	3.3.90.91	6.500.000,00	
			Sub-total:	9.000.000,00	
		Sub-total:			9.000.000,00
1.02.062.0025.24650000	DECISÕES E HOMOLOGAÇÕES JUDICIAIS	0144000000	3.1.90.91	400.000,00	
		0144000000	3.3.90.91	405.000,00	
			Sub-total:	805.000,00	
		Sub-total:			805.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO				
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
04.122.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL				
1.04.122.0095.23750000	APOIO ADM. - PROCURADORIA GERAL	0144000000	3.3.90.14	4.000,00	
		0144000000	3.3.90.30	10.087,00	
		0144000000	3.3.90.39	40.000,00	
		0144000000	4.4.90.52	5.000,00	
			Sub-total:	59.087,00	
		Sub-total:			59.087,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:					9.864.087,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 13

Orgão:	04000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
UNIDADE GESTORA:	040100	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
04	ADMINISTRAÇÃO				
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
04.122.0144	OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
1.04.122.0144.24590000	OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0144000000	3.3.90.30	16.600,00	
		0144000000	3.3.90.36	20.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	50.000,00	
		0144000000	4.4.90.52	10.000,00	
			Sub-total:	96.600,00	
		Sub-total:			96.600,00
04.122.0147	CAMPOS, EU CURTO, EU CUIDO				
1.04.122.0147.24660000	PROMOVER EFICÁCIA E EFICIÊNCIA NOS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO	0144000000	3.3.50.41	10.000,00	
		0144000000	3.3.90.14	10.000,00	
		0144000000	3.3.90.30	19.800,00	
		0144000000	3.3.90.36	30.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	200.000,00	
		0144000000	4.4.90.52	20.000,00	
			Sub-total:	289.800,00	
		Sub-total:			289.800,00
24	COMUNICAÇÕES				
24.721	COMUNICAÇÕES POSTAIS				
24.721.0149	CONVÊNIO - AGÊNCIA DE CORREIOS COMUNITÁRIAS - AGC				
1.24.721.0149.14620000	INSTALAÇÃO DAS AGENCIAS DE CORREIOS COMUNITÁRIAS - CONVÊNIO	0224000000	4.4.90.51	84.650,00	
		0224000000	4.4.90.52	20.000,00	
			Sub-total:	104.650,00	
		Sub-total:			104.650,00
1.24.721.0149.24630000	MANUTENÇÃO DAS AGENCIAS DE CORREIOS COMUNITÁRIAS - CONVÊNIO	0144000000	3.3.90.30	19.970,54	
		0144000000	3.3.90.36	20.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	80.000,00	
		0144000000	4.4.90.52	20.000,00	
			Sub-total:	139.970,54	
		0224000000	3.3.90.30	8.629,46	
		0224000000	3.3.90.36	270.000,00	
			Sub-total:	278.629,46	
		Sub-total:			418.600,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:					909.650,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 14

Orgão:	06000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA				
UNIDADE GESTORA:	060100	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica	
04	ADMINISTRAÇÃO					
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
04.122.0005	GESTÃO DA FROTA OFICIAL					
1.04.122.0005.18420000	IMPLANTAÇÃO DA GARAGEM CENTRAL	0144000000	4.4.90.39	1.012.500,00		
		0144000000	4.4.90.51	500.000,00		
		0144000000	4.4.90.52	500.000,00		
			Sub-total:	2.012.500,00		
		Sub-total:				2.012.500,00
04.122.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL					
1.04.122.0095.22710000	APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. DE GESTÃO PÚBLICA	0144000000	3.1.90.08	50.000,00		
		0144000000	3.1.90.11	80.000,00		
		0144000000	3.1.90.34	10.000,00		
		0144000000	3.1.90.91	10.000,00		
		0144000000	3.1.90.94	200.000,00		
		0144000000	3.3.90.08	100.000,00		
		0144000000	3.3.90.14	15.000,00		
		0144000000	3.3.90.30	10.335.000,00		
		0144000000	3.3.90.33	100.000,00		
		0144000000	3.3.90.36	28.000.000,00		
		0144000000	3.3.90.39	20.000.000,00		
		0144000000	4.4.90.52	100.000,00		
		0144000000	4.6.91.71	13.500.000,00		
			Sub-total:	72.500.000,00		
		Sub-total:				72.500.000,00
1.04.122.0095.23140000	GASTOS - PESSOAL/ENCARGOS DA GESTÃO PÚBLICA	0100000000	3.1.20.96	350.000,00		
		0100000000	3.1.30.96	350.000,00		
		0100000000	3.1.40.96	100.000,00		
		0100000000	3.1.90.09	20.000,00		
		0100000000	3.1.90.11	100.727.500,00		
		0100000000	3.3.90.46	5.452.500,00		
			Sub-total:	107.000.000,00		
		0144000000	3.1.90.03	250.000,00		
		0144000000	3.1.90.04	5.000.000,00		
		0144000000	3.1.90.13	5.000.000,00		
		0144000000	3.1.91.13	3.500.000,00		
		0144000000	3.2.90.21	50.000,00		
		0144000000	3.2.91.21	2.500.000,00		
		0144000000	3.3.90.36	3.927.500,00		
			Sub-total:	20.227.500,00		
		Sub-total:				127.227.500,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:						201.740.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 15

Orgão:	06000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA				
UNIDADE GESTORA:	060300	SUPERINTENDENCIA DE COMUNICACAO				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica	
04	ADMINISTRAÇÃO					
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL					
04.131.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL					
1.04.131.0095.20890000	APOIO ADM. - SUPERINT. DE COMUNICAÇÃO	0144000000	3.3.90.14	14.465,00		
		0144000000	3.3.90.30	12.100,00		
		0144000000	3.3.90.35	48.300,00		
		0144000000	3.3.90.39	79.695,00		
		0144000000	4.4.90.52	86.940,00		
			Sub-total:	241.500,00		
		Sub-total:				241.500,00
24	COMUNICAÇÕES					
24.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL					
24.131.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL					
1.24.131.0095.23860000	CAMPANHA PUBLICITÁRIAS E INSTITUCIONAIS	0144000000	3.3.90.39	2.737.000,00		
			Sub-total:	2.737.000,00		
		Sub-total:				2.737.000,00
1.24.131.0095.24030000	EDITAIS E PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS	0144000000	3.3.90.32	32.200,00		
		0144000000	3.3.90.39	611.800,00		
			Sub-total:	644.000,00		
		Sub-total:				644.000,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:						3.622.500,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 16

Orgão:	10000	SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE			
UNIDADE GESTORA:	100100	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
12	EDUCAÇÃO				
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
12.122.0046	PROGRAMA DE APOIO A POLÍTICAS PÚBLICAS ESCOLARES				
1.12.122.0046.20910000	APOIO ADMINISTRATIVO AO CONSELHO DO FUNDEB				
		0144000000	3.3.90.30	1.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	1.000,00	
			Sub-total:	2.000,00	
		Sub-total:			2.000,00
12.122.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL				
1.12.122.0095.22680000	GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO				
		0100000000	3.1.90.04	2.500.000,00	
		0100000000	3.1.90.09	5.000,00	
		0100000000	3.1.90.11	62.000.000,00	
		0100000000	3.1.91.13	1.000.000,00	
		0100000000	3.3.90.46	6.500.000,00	
			Sub-total:	72.005.000,00	
		0144000000	3.1.90.04	4.500.000,00	
		0144000000	3.1.90.09	1.000,00	
		0144000000	3.1.90.13	344.000,00	
			Sub-total:	4.845.000,00	
		Sub-total:			76.850.000,00
1.12.122.0095.23760000	APOIO ADMINISTRATIVO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
		0144000000	3.3.90.30	1.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	1.000,00	
			Sub-total:	2.000,00	
		Sub-total:			2.000,00
1.12.122.0095.23780000	APOIO ADM. - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE				
		0144000000	3.3.50.43	60.000,00	
		0144000000	3.3.90.14	5.000,00	
		0144000000	3.3.90.30	20.000,00	
		0144000000	3.3.90.32	40.000,00	
		0144000000	3.3.90.36	10.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	60.000,00	
		0144000000	3.3.90.47	5.000,00	
			Sub-total:	200.000,00	
		Sub-total:			200.000,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				
12.306.0046	PROGRAMA DE APOIO A POLÍTICAS PÚBLICAS ESCOLARES				
1.12.306.0046.24780000	MERENDA ESCOLAR - ESCOLAS MUNICIPAIS				
		0144000000	3.3.90.30	50.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	1.000.000,00	
			Sub-total:	1.050.000,00	
		Sub-total:			1.050.000,00
1.12.306.0046.27090000	MERENDA ESCOLAR - PNAE				

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 17

		0144000000	3.3.90.32	1.000.000,00	
			Sub-total:	1.000.000,00	
		0215709344	3.3.90.30	400.000,00	
		0215709344	3.3.90.32	4.889.256,00	
			Sub-total:	5.289.256,00	
		Sub-total:			6.289.256,00
2.12.306.0046.46900000	MERENDA ESCOLAR DE CRECHES MUNICIPAIS				
		0144000000	3.3.90.39	1.000.000,00	
			Sub-total:	1.000.000,00	
		Sub-total:			1.000.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL				
12.361.0046	PROGRAMA DE APOIO A POLÍTICAS				

PÚBLICAS ESCOLARES				
1.12.361.0046.23720000	MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS			
		0100000000	3.1.90.11	62.000.000,00
		0100000000	3.1.91.13	3.500.000,00
			Sub-total:	65.500.000,00
		0144000000	3.3.90.39	1.350.000,00
		0144000000	4.4.90.52	750.000,00
			Sub-total:	2.100.000,00
		0215381730	3.1.91.13	100.000,00
		0215381730	3.3.90.30	100.000,00
		0215381730	3.3.90.39	4.000.000,00
		0215381730	4.4.90.52	800.000,00
			Sub-total:	5.000.000,00
		0215916765	3.3.90.39	667.662,41
			Sub-total:	667.662,41
		0215929379	3.3.90.39	861.983,11
			Sub-total:	861.983,11
		0218000000	3.1.90.09	1.000,00
		0218000000	3.1.90.11	87.568.243,70
		0218000000	3.1.91.13	7.500.000,00
		0218000000	3.3.90.30	3.600.000,00
		0218000000	3.3.90.39	6.500.000,00
		0218000000	3.3.90.46	5.000.000,00
		0218000000	4.4.90.52	500.000,00
			Sub-total:	110.669.243,70
		Sub-total:		184.798.889,22
1.12.361.0046.24750000	TRANSPORTE ESCOLAR - ÔNIBUS ESCOLAR			
		0144000000	3.3.90.39	700.000,00
			Sub-total:	700.000,00
		0215396656	3.3.90.30	50.000,00
		0215396656	3.3.90.39	914.554,86
		0215396656	4.4.90.52	50.000,00
			Sub-total:	1.014.554,86
		0218000000	3.3.90.39	336.979,29
			Sub-total:	336.979,29
		Sub-total:		2.051.534,15
1.12.361.0046.24800000	PROGRAMA SUPER DIRETOR			
		0144000000	3.3.90.30	50.000,00
		0144000000	3.3.90.36	15.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018	Anexo 6, Lei 4320/64	Página:	18
	0144000000	3.3.90.39	90.000,00
		Sub-total:	155.000,00
	0215929379	3.3.90.30	200.000,00
	0215929379	3.3.90.39	145.000,00
		Sub-total:	345.000,00
	Sub-total:		500.000,00
1.12.361.0046.27060000	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS - SAL. EDUCAÇÃO		
	0144000000	3.3.90.39	100.000,00
		Sub-total:	100.000,00
	0215381730	3.3.90.14	15.000,00
	0215381730	3.3.90.30	10.000.000,00
	0215381730	3.3.90.32	10.000,00
	0215381730	3.3.90.36	1.000.000,00
	0215381730	3.3.90.39	4.500.000,00
	0215381730	4.4.90.52	2.039.345,41
		Sub-total:	17.564.345,41
	Sub-total:		17.664.345,41
1.12.361.0046.27080000	AUTONOMIA ESCOLAR - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
	0144000000	3.3.90.39	10.000,00
		Sub-total:	10.000,00
	0215108855	3.3.90.30	6.983,40
		Sub-total:	6.983,40
	Sub-total:		16.983,40
1.12.361.0046.28890000	UNIFORMES ESCOLARES		
	0144000000	3.3.90.32	786.000,00
		Sub-total:	786.000,00
	Sub-total:		786.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR		
12.364.0011	TRANSPORTE PARA O ENSINO SUPERIOR		

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 19

1.12.366.0018.20340000	TRANSPORTANDO ALUNOS DO EJA	0144000000	3.3.90.39	100.000,00	
			Sub-total:	100.000,00	
			Sub-total:		100.000,00
1.12.366.0018.27120000	IMPLEMENTAÇÃO/MANUTENÇÃO PROGRAMA PROJOVEM URBANO	0215927201	3.1.90.04	300.000,00	
		0215927201	3.1.90.09	5.000,00	
		0215927201	3.1.90.13	10.000,00	
		0215927201	3.3.90.14	1.500,00	
		0215927201	3.3.90.30	30.000,00	
		0215927201	3.3.90.36	5.000,00	
		0215927201	3.3.90.39	10.625,72	
			Sub-total:	362.125,72	
			Sub-total:		362.125,72
1.12.366.0018.29550000	IMPLEMENTAÇÃO/MANUTENÇÃO PROG. PROJOVEM CAMPO	0215927503	3.1.90.04	1.106.163,15	
		0215927503	3.1.90.09	5.000,00	
		0215927503	3.1.90.13	100.000,00	
		0215927503	3.3.90.14	5.000,00	
		0215927503	3.3.90.30	20.000,00	
		0215927503	3.3.90.36	20.000,00	
		0215927503	3.3.90.39	30.000,00	
			Sub-total:	1.286.163,15	
			Sub-total:		1.286.163,15
TOTAL da UNIDADE GESTORA:					370.559.297,05

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 20

Orgão:	10000	SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE			
UNIDADE GESTORA:	100200	SUPERINTENDÊNCIA DE IGUALDADE RACIAL			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
04	ADMINISTRAÇÃO				
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
04.122.0078	PROGRAMA RAÍZES QUILOMBOLAS				
1.04.122.0078.21530000	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL RAÍZES QUILOMBOLAS	0144000000	3.3.50.39	14.150,00	
		0144000000	3.3.60.39	10.000,00	
			Sub-total:	24.150,00	
			Sub-total:		24.150,00
04.122.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL				
1.04.122.0095.12860000	REFORMA DO ESPAÇO FÍSICO DA SUPIR	0144000000	3.3.90.39	56.350,00	
			Sub-total:	56.350,00	
			Sub-total:		56.350,00
1.04.122.0095.20840000	APOIO ADMINISTRATIVO - SUPERINT. IGUALDADE RACIAL	0144000000	3.3.90.14	6.000,00	
		0144000000	3.3.90.30	16.350,00	
		0144000000	3.3.90.33	7.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	15.000,00	
		0144000000	4.4.90.52	12.000,00	
			Sub-total:	56.350,00	
			Sub-total:		56.350,00
04.122.0113	GERÊNCIA E CAPTAÇÃO DE RECURSOS SUPIR				
1.04.122.0113.22840000	CAPTAÇÃO DE RECURSOS SUPIR	0144000000	3.3.90.14	1.050,00	
		0144000000	3.3.90.30	3.000,00	
		0144000000	3.3.90.33	4.000,00	
			Sub-total:	8.050,00	
			Sub-total:		8.050,00

12	EDUCAÇÃO			
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
12.122.0077	CURSOS PREPARATÓRIOS			
1.12.122.0077.21500000	CRIAÇÃO DE POLOS DE CURSOS PREPARATÓRIOS E REFORÇO ESCOLAR	0144000000	3.3.90.30	21.500,00
		0144000000	3.3.90.32	10.000,00
		0144000000	3.3.90.36	30.000,00
		0144000000	3.3.90.39	150.000,00
		0144000000	4.4.90.52	30.000,00
			Sub-total:	241.500,00
		Sub-total:		241.500,00
13	CULTURA			
13.392	DIFUSÃO CULTURAL			
13.392.0022	ESPAÇO UBUNTU			
1.13.392.0022.21690000	RODAS DE CONVERSA UBUNTU	0144000000	3.3.90.30	4.100,00
		0144000000	3.3.90.32	9.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018	Anexo 6, Lei 4320/64	Página:	21
	0144000000	4.4.90.52	3.000,00
		Sub-total:	16.100,00
	Sub-total:		16.100,00
13.392.0075	FEIRA DOS POVOS DE CAMPOS		
1.13.392.0075.21510000	FEIRA DOS POVOS DE CAMPOS	0144000000	3.3.90.30
		0144000000	3.3.90.32
		0144000000	3.3.90.39
		Sub-total:	80.500,00
	Sub-total:		80.500,00
13.392.0078	PROGRAMA RAÍZES QUILOMBOLAS		
1.13.392.0078.21520000	ATIVIDADE CULTURAL RAÍZES QUILOMBOLAS	0144000000	3.3.90.30
		0144000000	3.3.90.32
		0144000000	3.3.90.36
		0144000000	3.3.90.39
		Sub-total:	16.100,00
	Sub-total:		16.100,00
13.392.0080	PROGRAMA SANKOFA – PROMOÇÃO E ACESSO À CULTURA AFRO-BRASILEIRA E INDÍGENA		
1.13.392.0080.12920000	PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	0144000000	3.3.90.30
		0144000000	3.3.90.32
		0144000000	3.3.90.36
		0144000000	3.3.90.39
		Sub-total:	32.200,00
	Sub-total:		32.200,00
1.13.392.0080.20020000	APRESENTAÇÃO ITINERANTE DE TEATRO, DANÇA E MÚSICA	0144000000	3.3.90.30
		0144000000	3.3.90.32
		0144000000	3.3.90.39
		Sub-total:	24.150,00
	Sub-total:		24.150,00
1.13.392.0080.21540000	CINE AFRO-INDÍGENA	0144000000	3.3.90.30
		0144000000	3.3.90.39
		Sub-total:	40.250,00
	Sub-total:		40.250,00
1.13.392.0080.21550000	TEATRO ÉTNICO	0144000000	3.3.90.30
		0144000000	3.3.90.32
		0144000000	3.3.90.39
		Sub-total:	48.300,00
	Sub-total:		48.300,00

1.13.392.0080.21560000 DANÇAS POPULARES BRASILEIRAS

0144000000	3.3.90.30	5.250,00
0144000000	3.3.90.32	5.000,00
0144000000	3.3.90.36	10.000,00
0144000000	3.3.90.39	20.000,00
Sub-total:		40.250,00
Sub-total:		40.250,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 22

13.392.0083	CIRCUITO "AFRO-ROTEIRO"				
1.13.392.0083.21680000	CONSTRUÇÃO DE UM ROTEIRO ATRAVÉS DE PONTOS HISTÓRICOS DA CIDADE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES.	0144000000	3.3.90.32	12.075,00	
				Sub-total:	12.075,00
				Sub-total:	12.075,00
13.392.0085	PROJETO GAMBOA - EDUCAÇÃO MUSICAL EM SAMBA E CHORO				
1.13.392.0085.20100000	EDUCAÇÃO MUSICAL CONTEXTUALIZADA EM SAMBA E CHORO	0144000000	3.3.90.30	6.100,00	
				0144000000	3.3.90.32
				0144000000	3.3.90.39
				Sub-total:	
				16.100,00	
				Sub-total:	16.100,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:					712.425,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 23

Orgão:	11000	SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA			
UNIDADE GESTORA:	110100	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
04	ADMINISTRAÇÃO				
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
04.122.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL				
1.04.122.0095.24240000	APOIO ADM. - SECRETARIA DE FAZENDA	0144000000	3.3.90.14	15.000,00	
				0144000000	3.3.90.30
				0144000000	3.3.90.36
				0144000000	3.3.90.39
				0144000000	3.3.90.47
				0144000000	3.3.90.92
				0144000000	3.3.90.93
				0144000000	4.4.90.52
				Sub-total:	
				51.560.000,00	
				Sub-total:	51.560.000,00
04.122.0108	MODERNIZAÇÃO DA ADMIN. FAZENDÁRIA MUNICIPAL				
1.04.122.0108.27300000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO	0144000000	3.3.90.30	10.000,00	
				0144000000	3.3.90.36
				0144000000	3.3.90.39
				0144000000	4.4.90.52
				Sub-total:	
				120.750,00	
				Sub-total:	120.750,00

04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
04.123.0100	FAZENDA ITINERANTE				
1.04.123.0100.17290000	IMPLEMENTAÇÃO DO FAZENDA INTINERANTE	0144000000	3.3.90.30	5.000,00	
		0144000000	3.3.90.32	5.000,00	
		0144000000	3.3.90.36	5.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	60.000,00	
		0144000000	4.4.90.52	5.500,00	
			Sub-total:	80.500,00	
		Sub-total:			80.500,00
04.123.0108	MODERNIZAÇÃO DA ADMIN. FAZENDÁRIA MUNICIPAL				
1.04.123.0108.15920000	MANUTENÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	0144000000	3.3.90.39	3.220.000,00	
			Sub-total:	3.220.000,00	
		Sub-total:			3.220.000,00
1.04.123.0108.15930000	CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DO GEOREFERENCIAMENTO	0144000000	3.3.90.39	78.500,00	
		0144000000	4.4.90.52	2.000,00	
			Sub-total:	80.500,00	
		Sub-total:			80.500,00
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO				
04.125.0108	MODERNIZAÇÃO DA ADMIN. FAZENDÁRIA MUNICIPAL				

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018		Anexo 6, Lei 4320/64		Página:	24
1.04.125.0108.15940000	HIGIENIZAÇÃO DE CADASTRO	0144000000	3.3.90.30	15.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	790.000,00	
			Sub-total:	805.000,00	
		Sub-total:			805.000,00
1.04.125.0108.15950000	REESTRUTURAÇÃO DO ARQUIVO	0144000000	3.3.90.30	11.000,00	
		0144000000	3.3.90.36	10.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	125.000,00	
		0144000000	4.4.90.52	15.000,00	
			Sub-total:	161.000,00	
		Sub-total:			161.000,00
04.125.0118	PNAFM - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL				
1.04.125.0118.27310000	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO FISCAL MUNICIPAL - PNAFM	0144000000	3.3.90.14	5.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	60.500,00	
		0144000000	4.4.90.52	15.000,00	
			Sub-total:	80.500,00	
		Sub-total:			80.500,00
04.125.0121	PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS				
1.04.125.0121.27320000	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E GESTÃO MUNICIPAL - PMAT	0144000000	3.3.90.14	2.500,00	
		0144000000	3.3.90.39	70.000,00	
		0144000000	4.4.90.52	8.000,00	
			Sub-total:	80.500,00	
		Sub-total:			80.500,00
04.125.0122	PADRONIZAÇÃO FAZENDÁRIA DE PROCESSO				
1.04.125.0122.27330000	GERENCIAMENTO DE PROCESSOS	0144000000	3.3.90.30	15.000,00	
		0144000000	3.3.90.36	16.500,00	
		0144000000	3.3.90.39	210.000,00	
			Sub-total:	241.500,00	
		Sub-total:			241.500,00

04.126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO				
04.126.0108	MODERNIZAÇÃO DA ADMIN. FAZENDÁRIA MUNICIPAL				
1.04.126.0108.15970000	IMPLANTAR O SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO GERAL DA PREFEITURA				
		0144000000	3.3.90.30	15.000,00	
		0144000000	3.3.90.36	15.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	750.000,00	
		0144000000	4.4.90.52	25.000,00	
			Sub-total:	805.000,00	
			Sub-total:		805.000,00
1.04.126.0108.25980000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA SIAFEM E SISTEMA DE TRIBUTOS				
		0144000000	3.3.90.39	1.368.500,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018		Anexo 6, Lei 4320/64		Página:	25
			Sub-total:	1.368.500,00	
			Sub-total:		1.368.500,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
04.128.0108	MODERNIZAÇÃO DA ADMIN. FAZENDÁRIA MUNICIPAL				
1.04.128.0108.15910000	QUALIFICAÇÃO, RECICLAGEM E TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS				
		0144000000	3.3.90.14	18.000,00	
		0144000000	3.3.90.30	3.500,00	
		0144000000	3.3.90.36	12.500,00	
		0144000000	3.3.90.39	127.000,00	
			Sub-total:	161.000,00	
			Sub-total:		161.000,00
1.04.128.0108.15960000	IMPLANTAÇÃO DA EDUCAÇÃO FISCAL				
		0144000000	3.3.90.30	5.000,00	
		0144000000	3.3.90.36	5.250,00	
		0144000000	3.3.90.39	30.000,00	
			Sub-total:	40.250,00	
			Sub-total:		40.250,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA				
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS				
1.28.843.0000.20090000	SERVICOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA				
		0144000000	3.2.90.21	200.000,00	
		0144000000	4.6.90.71	6.350.000,00	
			Sub-total:	6.550.000,00	
			Sub-total:		6.550.000,00
99	RESERVA				
99.999	RESERVA				
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA				
1.99.999.9999.99990000	RESERVA DE CONTIGENCIA				
		0100000000	9.9.90.99	66.362.679,07	
			Sub-total:	66.362.679,07	
		0144000000	9.9.90.99	117.637.320,93	
			Sub-total:	117.637.320,93	
			Sub-total:		184.000.000,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:					249.355.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 26

Orgão:	14000	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL			
UNIDADE GESTORA:	140100	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
04	ADMINISTRAÇÃO				
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
04.122.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL				
1.04.122.0095.12500000	REESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DO ÓRGÃO AMBIENTAL MUNICIPAL				
		0144000000	3.3.90.30	1.220,00	
		0144000000	3.3.90.39	2.410,00	
		0144000000	3.3.90.51	2.415,00	
		0144000000	4.4.90.52	6.030,00	
			Sub-total:	12.075,00	
		Sub-total:			12.075,00
1.04.122.0095.12510000	APOIAR NÚCLEOS DESCENTRALIZADOS DA DEFESA CIVIL				
		0144000000	3.3.90.39	2.012,50	
			Sub-total:	2.012,50	
		Sub-total:			2.012,50
1.04.122.0095.22470000	APOIO ADM - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
		0144000000	3.3.90.14	3.220,00	
		0144000000	3.3.90.30	14.890,00	
		0144000000	3.3.90.36	2.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	8.050,00	
		0144000000	3.3.90.92	400,00	
		0144000000	4.4.90.51	2.400,00	
		0144000000	4.4.90.52	59.290,00	
			Sub-total:	90.250,00	
		Sub-total:			90.250,00
04.122.0101	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ECOSISTEMAS NATURAIS				
1.04.122.0101.20060000	FOMENTO A MODELAGEM DE PROJETOS DE ECONOMIA VERDE				
		0144000000	3.3.90.39	2.012,50	
			Sub-total:	2.012,50	
		Sub-total:			2.012,50
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
04.128.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL				
1.04.128.0095.22480000	CAPACITAÇÃO DE GESTORES E SERVIDORES				
		0144000000	3.3.90.39	9.660,00	
			Sub-total:	9.660,00	
		Sub-total:			9.660,00
18	GESTÃO AMBIENTAL				
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
18.122.0088	FORMANDO ECO-CIDADÃOS				
1.18.122.0088.22110000	MAPEAMENTO PARTICIPATIVO DE OCORRÊNCIAS AMBIENTAIS				
		0144000000	3.3.90.39	19.126,80	
			Sub-total:	19.126,80	
		Sub-total:			19.126,80

1.18.541.0089.22160000	IMPLANTAÇÃO DE ARBORIZAÇÃO E ÁREAS VERDES URBANAS	0144000000	3.3.90.51	60.375,00	
			Sub-total:	60.375,00	
		Sub-total:			60.375,00
1.18.541.0089.22170000	PRODUÇÃO DE MUDAS E SEMENTES	0144000000	3.3.90.51	10.062,50	
			Sub-total:	10.062,50	
		Sub-total:			10.062,50
1.18.541.0089.22200000	ADOÇÃO DE ÁREAS VERDES	0144000000	3.3.90.51	1.207,50	
			Sub-total:	1.207,50	
		Sub-total:			1.207,50
1.18.541.0089.22230000	MANUTENÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA E ÁREAS VERDES	0144000000	3.3.90.14	10.040,00	
		0144000000	3.3.90.30	35.150,00	
		0144000000	3.3.90.39	456.869,55	
			Sub-total:	502.059,55	
		Sub-total:			502.059,55
1.18.541.0089.22270000	PROTEÇÃO AO ECOSISTEMA	0144000000	3.3.90.51	60.375,00	
			Sub-total:	60.375,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018		Anexo 6, Lei 4320/64		Página:	29
		0144000000	3.3.90.39	1.207,50	
			Sub-total:	1.207,50	
		Sub-total:			1.207,50
1.18.541.0091.22340000	CADASTRO AMBIENTAL RURAL	0144000000	3.3.90.39	2.012,50	
			Sub-total:	2.012,50	
		Sub-total:			2.012,50
18.541.0092	PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA				
1.18.541.0092.22400000	IMPLANTAÇÃO DO ZONEAMENTO ECONÔMICO-ECOLÓGICO NO MUNICÍPIO	0144000000	3.3.90.30	2.210,00	
		0144000000	3.3.90.35	8.855,00	
		0144000000	3.3.90.39	9.060,00	
			Sub-total:	20.125,00	
		Sub-total:			20.125,00
1.18.541.0092.22440000	CIDADES SUSTENTÁVEIS	0144000000	3.3.90.39	2.415,00	
			Sub-total:	2.415,00	
		Sub-total:			2.415,00
18.541.0101	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ECOSISTEMAS NATURAIS				
1.18.541.0101.22690000	MONITORAMENTO E CONTROLE DE ESPÉCIES EXÓTICAS DA FLORA E FAUNA	0144000000	3.3.90.39	4.025,00	
			Sub-total:	4.025,00	
		Sub-total:			4.025,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL				
18.542.0088	FORMANDO ECO-CIDADÃOS				
1.18.542.0088.22030000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0144000000	3.3.90.14	280,00	
		0144000000	3.3.90.39	3.170,00	
		0144000000	3.3.90.51	510,60	
			Sub-total:	3.960,60	
		Sub-total:			3.960,60
18.542.0090	DE OLHO NA ÁGUA				
1.18.542.0090.10830000	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	0144000000	3.3.90.39	10.062,50	
			Sub-total:	10.062,50	
		Sub-total:			10.062,50
1.18.542.0090.22330000	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE NASCENTES E ÁREAS DE RECARGA	0144000000	3.3.90.51	8.050,00	
			Sub-total:	8.050,00	
		Sub-total:			8.050,00

18.542.0092	PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA				
1.18.542.0092.22380000	IMPLANTAÇÃO DA AGENDA 21 LOCAL				
		0144000000	3.3.90.14	200,00	
		0144000000	3.3.90.30	410,00	
		0144000000	3.3.90.35	405,00	
		0144000000	3.3.90.39	997,50	
			Sub-total:	2.012,50	
		Sub-total:			2.012,50

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018	Anexo 6, Lei 4320/64	Página:	30
18.542.0096	FONTES NATURAIS		
1.18.542.0096.22530000	ENERGIA COM BIOMASSA		
		0144000000	3.3.90.39
			2.012,50
		Sub-total:	2.012,50
		Sub-total:	2.012,50
18.544	RECURSOS HÍDRICOS		
18.544.0035	SANEAMENTO PARA TODOS		
1.18.544.0035.11960000	ÁGUA POTÁVEL		
		0144000000	4.4.90.51
			161.000,00
		Sub-total:	161.000,00
		Sub-total:	161.000,00
18.544.0090	DE OLHO NA ÁGUA		
1.18.544.0090.22310000	REVITALIZAÇÃO DE CANAIS URBANOS		
		0144000000	3.3.90.51
			523.250,00
		Sub-total:	523.250,00
		Sub-total:	523.250,00
25	ENERGIA		
25.752	ENERGIA ELÉTRICA		
25.752.0096	FONTES NATURAIS		
1.25.752.0096.22550000	ENERGIA SOLAR		
		0144000000	3.3.90.39
			2.012,50
		Sub-total:	2.012,50
		Sub-total:	2.012,50
1.25.752.0096.22560000	ENERGIA EÓLICA		
		0144000000	3.3.90.39
			2.012,50
		Sub-total:	2.012,50
		Sub-total:	2.012,50
TOTAL da UNIDADE GESTORA:			4.018.131,95

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018	Anexo 6, Lei 4320/64	Página:	28
		Sub-total:	20.125,00
		Sub-total:	20.125,00
1.18.541.0089.22130000	REINTEGRAÇÃO DE ANIMAIS SILVESTRES		
		0144000000	3.3.90.39
			8.050,00
		Sub-total:	8.050,00
		Sub-total:	8.050,00
1.18.541.0089.22140000	INVENTÁRIO DA ARBORIZAÇÃO E ÁREA VERDE URBANA		
		0144000000	3.3.90.35
			12.500,00
		0144000000	3.3.90.39
			27.750,00
		Sub-total:	40.250,00
		Sub-total:	40.250,00
1.18.541.0089.22160000	IMPLANTAÇÃO DE ARBORIZAÇÃO E ÁREAS VERDES URBANAS		
		0144000000	3.3.90.51
			60.375,00
		Sub-total:	60.375,00
		Sub-total:	60.375,00
1.18.541.0089.22170000	PRODUÇÃO DE MUDAS E SEMENTES		
		0144000000	3.3.90.51
			10.062,50
		Sub-total:	10.062,50
		Sub-total:	10.062,50

1.18.541.0089.22200000	ADOÇÃO DE ÁREAS VERDES	0144000000	3.3.90.51	1.207,50	
			Sub-total:	1.207,50	
		Sub-total:			1.207,50
1.18.541.0089.22230000	MANUTENÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA E ÁREAS VERDES	0144000000	3.3.90.14	10.040,00	
		0144000000	3.3.90.30	35.150,00	
		0144000000	3.3.90.39	456.869,55	
			Sub-total:	502.059,55	
		Sub-total:			502.059,55
1.18.541.0089.22270000	PROTEÇÃO AO ECOSISTEMA	0144000000	3.3.90.51	60.375,00	
			Sub-total:	60.375,00	
		Sub-total:			60.375,00
18.541.0090	DE OLHO NA ÁGUA				
1.18.541.0090.22280000	RECOMPOSIÇÃO FLORESTAL DE APP E FMP DE RIOS E LAGOAS	0144000000	3.3.90.51	402.500,00	
			Sub-total:	402.500,00	
		Sub-total:			402.500,00
1.18.541.0090.22300000	MONITORAMENTO QUALITATIVO E QUANTITATIVO DOS DIVERSOS MANANCIAIS HÍDRICOS E SISTEMAS FLORESTAIS ASSOCIADOS	0144000000	3.3.90.14	6.000,00	
		0144000000	3.3.90.30	9.600,00	
		0144000000	3.3.90.35	24.200,00	
		0144000000	3.3.90.39	40.700,00	
			Sub-total:	80.500,00	
		Sub-total:			80.500,00
18.541.0091	DE OLHO NA TERRA				
1.18.541.0091.12370000	PROJETOS VOLTADOS PARA USOS ALTERNATIVOS DO SOLO				

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018		Anexo 6, Lei 4320/64		Página:	29
		0144000000	3.3.90.39	1.207,50	
			Sub-total:	1.207,50	
	Sub-total:				1.207,50
1.18.541.0091.22340000	CADASTRO AMBIENTAL RURAL	0144000000	3.3.90.39	2.012,50	
			Sub-total:	2.012,50	
	Sub-total:				2.012,50
18.541.0092	PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA				
1.18.541.0092.22400000	IMPLANTAÇÃO DO ZONEAMENTO ECONÔMICO-ECOLÓGICO NO MUNICÍPIO	0144000000	3.3.90.30	2.210,00	
		0144000000	3.3.90.35	8.855,00	
		0144000000	3.3.90.39	9.060,00	
			Sub-total:	20.125,00	
	Sub-total:				20.125,00
1.18.541.0092.22440000	CIDADES SUSTENTÁVEIS	0144000000	3.3.90.39	2.415,00	
			Sub-total:	2.415,00	
	Sub-total:				2.415,00
18.541.0101	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ECOSISTEMAS NATURAIS				
1.18.541.0101.22690000	MONITORAMENTO E CONTROLE DE ESPÉCIES EXÓTICAS DA FLORA E FAUNA	0144000000	3.3.90.39	4.025,00	
			Sub-total:	4.025,00	
	Sub-total:				4.025,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL				
18.542.0088	FORMANDO ECO-CIDADÃOS				
1.18.542.0088.22030000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0144000000	3.3.90.14	280,00	
		0144000000	3.3.90.39	3.170,00	
		0144000000	3.3.90.51	510,60	
			Sub-total:	3.960,60	
	Sub-total:				3.960,60

18.542.0090	DE OLHO NA ÁGUA				
1.18.542.0090.10830000	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	0144000000	3.3.90.39	10.062,50	
			Sub-total:	10.062,50	
			Sub-total:		10.062,50
1.18.542.0090.22330000	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE NASCENTES E ÁREAS DE RECARGA	0144000000	3.3.90.51	8.050,00	
			Sub-total:	8.050,00	
			Sub-total:		8.050,00
18.542.0092	PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA				
1.18.542.0092.22380000	IMPLANTAÇÃO DA AGENDA 21 LOCAL	0144000000	3.3.90.14	200,00	
		0144000000	3.3.90.30	410,00	
		0144000000	3.3.90.35	405,00	
		0144000000	3.3.90.39	997,50	
			Sub-total:	2.012,50	
			Sub-total:		2.012,50

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018		Anexo 6, Lei 4320/64		Página: 30	
18.542.0096	FONTES NATURAIS				
1.18.542.0096.22530000	ENERGIA COM BIOMASSA	0144000000	3.3.90.39	2.012,50	
			Sub-total:	2.012,50	
			Sub-total:		2.012,50
18.544	RECURSOS HÍDRICOS				
18.544.0035	SANEAMENTO PARA TODOS				
1.18.544.0035.11960000	ÁGUA POTÁVEL	0144000000	4.4.90.51	161.000,00	
			Sub-total:	161.000,00	
			Sub-total:		161.000,00
18.544.0090	DE OLHO NA ÁGUA				
1.18.544.0090.22310000	REVITALIZAÇÃO DE CANAIS URBANOS	0144000000	3.3.90.51	523.250,00	
			Sub-total:	523.250,00	
			Sub-total:		523.250,00
25	ENERGIA				
25.752	ENERGIA ELÉTRICA				
25.752.0096	FONTES NATURAIS				
1.25.752.0096.22550000	ENERGIA SOLAR	0144000000	3.3.90.39	2.012,50	
			Sub-total:	2.012,50	
			Sub-total:		2.012,50
1.25.752.0096.22560000	ENERGIA EÓLICA	0144000000	3.3.90.39	2.012,50	
			Sub-total:	2.012,50	
			Sub-total:		2.012,50

TOTAL da UNIDADE GESTORA:**4.018.131,95**

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 31

Orgão:	14000	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL			
UNIDADE GESTORA:	140200	SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA PUBLICAS			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
04	ADMINISTRAÇÃO				
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
04.122.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL				
1.04.122.0095.11910000	APOIO ADMINISTRATIVO - SUPER. DE LIMPEZA PÚBLICA				
		0144000000	3.3.90.14	9.000,00	
		0144000000	3.3.90.30	20.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	51.000,00	
		0144000000	4.4.90.52	20.000,00	
			Sub-total:	100.000,00	
		Sub-total:			100.000,00
15	URBANISMO				
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				
15.451.0001	REGULAMENTAÇÃO E NORMATIZAÇÃO DE PROJETOS DA NOVA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS				
1.15.451.0001.11300000	CAPACITAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE TRIAGEM DE MATERIAL RECICLADO				
		0144000000	3.3.90.30	7.000,00	
		0144000000	3.3.90.36	20.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	50.000,00	
			Sub-total:	77.000,00	
		Sub-total:			77.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS				
15.452.0001	REGULAMENTAÇÃO E NORMATIZAÇÃO DE PROJETOS DA NOVA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS				
1.15.452.0001.11710000	INCREMENTO DA COLETA SELETIVA NO MUNICÍPIO				
		0144000000	3.3.90.39	385.000,00	
			Sub-total:	385.000,00	
		Sub-total:			385.000,00
15.452.0086	GESTÃO DE PRAÇAS, JARDINS E SANITÁRIOS PÚBLICOS				
1.15.452.0086.11920000	BANHEIROS QUÍMICOS LIMPOS				
		0144000000	3.3.90.39	277.200,00	
			Sub-total:	277.200,00	
		Sub-total:			277.200,00
1.15.452.0086.21930000	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS				
		0144000000	3.3.90.39	138.600,00	
			Sub-total:	138.600,00	
		Sub-total:			138.600,00
1.15.452.0086.21940000	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO NAS PRAÇAS E JARDINS				
		0144000000	3.3.90.39	4.410.480,00	
			Sub-total:	4.410.480,00	
		Sub-total:			4.410.480,00
15.452.0087	CAMPOS LIMPA				

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página:

32

1.15.452.0087.11730000	ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO ANTIGO ATERRO CONTROLADO (CODIN)	0144000000	3.3.90.39	138.600,00	
			Sub-total:	138.600,00	
		Sub-total:			138.600,00
1.15.452.0087.11760000	IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE ECOPONTOS	0144000000	3.3.90.39	231.000,00	
			Sub-total:	231.000,00	
		Sub-total:			231.000,00
1.15.452.0087.11770000	IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE PNEUS	0144000000	3.3.90.39	231.000,00	
			Sub-total:	231.000,00	
		Sub-total:			231.000,00
1.15.452.0087.11780000	IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE PEV	0144000000	3.3.90.39	15.400,00	
			Sub-total:	15.400,00	
		Sub-total:			15.400,00
1.15.452.0087.11790000	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COLETA DE LIXO SUBTERRÂNEO	0144000000	3.3.90.39	308.000,00	
			Sub-total:	308.000,00	
		Sub-total:			308.000,00
1.15.452.0087.21800000	ROÇADA DE MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS	0144000000	3.3.90.39	107.800,00	
			Sub-total:	107.800,00	
		Sub-total:			107.800,00
1.15.452.0087.21810000	VARRIÇÃO URBANA - MANUAL/MECANIZADA	0144000000	3.3.90.39	8.553.000,00	
			Sub-total:	8.553.000,00	
		Sub-total:			8.553.000,00
1.15.452.0087.21820000	COLETA SELETIVA DE LIXO/ UNIDADES DE TRIAGEM SOLIDÁRIA	0144000000	3.3.90.39	5.547.000,00	
			Sub-total:	5.547.000,00	
		Sub-total:			5.547.000,00
1.15.452.0087.21830000	COLETA DE LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL	0144000000	3.3.90.39	23.100.000,00	
			Sub-total:	23.100.000,00	
		Sub-total:			23.100.000,00
1.15.452.0087.21850000	COLETA DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0144000000	3.3.90.39	1.540.000,00	
			Sub-total:	1.540.000,00	
		Sub-total:			1.540.000,00
1.15.452.0087.21860000	OPERAÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO SUBTERRÂNEO	0144000000	3.3.90.39	1.540.000,00	
			Sub-total:	1.540.000,00	
		Sub-total:			1.540.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 34

1.15.541.0001.11290000	IMPLANTAÇÃO DA COMPOSTAGEM	0144000000	3.3.90.39	92.400,00	
			Sub-total:	92.400,00	
		Sub-total:			92.400,00
17	SANEAMENTO				
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO				
17.512.0001	REGULAMENTAÇÃO E NORMATIZAÇÃO DE PROJETOS DA NOVA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS				
1.17.512.0001.22590000	FORMALIZAR CONVÊNIOS COM COOPERATIVAS DE COLETA SELETIVA DO MUNICÍPIO	0144000000	3.3.60.39	1.848.000,00	
			Sub-total:	1.848.000,00	
		Sub-total:			1.848.000,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:					69.397.830,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 35

Orgão:	15000	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA			
UNIDADE GESTORA:	150100	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
04	ADMINISTRAÇÃO				
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
04.122.0047	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL				
1.04.122.0047.12090000	criação da empresa municipal de urbanismo	0144000000	4.4.90.39	2.500,00	
		0144000000	4.5.90.65	400.000,00	
			Sub-total:	402.500,00	
		Sub-total:			402.500,00
04.122.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL				
1.04.122.0095.23340000	APOIO ADM. - SEC. MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA	0144000000	3.3.90.14	800,00	
		0144000000	3.3.90.30	2.000,00	
		0144000000	3.3.90.35	4.000,00	
		0144000000	3.3.90.36	2.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	769.200,00	
		0144000000	3.3.90.51	5.000,00	
		0144000000	4.4.90.52	10.000,00	
		0144000000	4.4.90.61	12.000,00	
			Sub-total:	805.000,00	
		Sub-total:			805.000,00
12	EDUCAÇÃO				
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL				
12.361.0046	PROGRAMA DE APOIO A POLÍTICAS PÚBLICAS ESCOLARES				
1.12.361.0046.14880000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	0215381730	4.4.90.51	5.000.000,00	
			Sub-total:	5.000.000,00	
		0218000000	3.3.90.39	402.500,00	
		0218000000	4.4.90.51	15.000.000,00	
			Sub-total:	15.402.500,00	
		Sub-total:			20.402.500,00
1.12.361.0046.14890000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0215915815	4.4.90.51	319.756,30	
			Sub-total:	319.756,30	
		0218000000	4.4.90.51	324.243,70	
			Sub-total:	324.243,70	
		Sub-total:			644.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL				
12.365.0046	PROGRAMA DE APOIO A POLÍTICAS PÚBLICAS ESCOLARES				
1.12.365.0046.14570000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES	0215381730	4.4.90.51	5.000.000,00	
			Sub-total:	5.000.000,00	
		0215780022	4.4.90.51	818.038,26	
			Sub-total:	818.038,26	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018	Anexo 6, Lei 4320/64	Página:	36
	0218000000 3.3.90.39 150.000,00		
	0218000000 4.4.90.51 4.850.000,00		
	Sub-total: 5.000.000,00		
	Sub-total: 10.818.038,26		
15 URBANISMO			
15.391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO			
15.391.0047 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL			
1.15.391.0047.19460000 RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS TOMBADOS E MONUMENTOS			
	0144000000 4.4.90.51 402.500,00		
	Sub-total: 402.500,00		
	Sub-total: 402.500,00		
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15.451.0040 INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL			
1.15.451.0040.11420000 DUPLICAÇÃO DA RJ 216 DO DISTRITO DE GOYTACAZES ATÉ FAROL DE SÃO TOMÉ			
	0144000000 4.4.90.51 80.500,00		
	Sub-total: 80.500,00		
	Sub-total: 80.500,00		
15.451.0047 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL			
1.15.451.0047.14540000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE CICLOVIAS			
	0144000000 3.3.90.39 12.500,00		
	0144000000 4.4.90.51 390.000,00		
	Sub-total: 402.500,00		
	Sub-total: 402.500,00		
1.15.451.0047.14550000 PARQUE LOGISTICO - TRANSBORDO DE CARGAS			
	0144000000 4.4.90.51 402.500,00		
	Sub-total: 402.500,00		
	Sub-total: 402.500,00		
1.15.451.0047.19090000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E URBANIZAÇÃO DE ESTRADAS, VIAS DE ACESSO, ROTATÓRIAS, VIADUTOS, ETC.			
	0144000000 4.4.90.51 11.000.000,00		
	Sub-total: 11.000.000,00		
	Sub-total: 11.000.000,00		
1.15.451.0047.19110000 COMPLEXO PORTUÁRIO FAROL - BARRA DO FURADO			
	0144000000 4.4.90.51 805.000,00		
	Sub-total: 805.000,00		
	Sub-total: 805.000,00		
1.15.451.0047.19160000 MACRODRENAGEM			
	0144000000 4.4.90.51 805.000,00		
	Sub-total: 805.000,00		
	Sub-total: 805.000,00		
1.15.451.0047.19170000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS			
	0144000000 3.3.90.39 720.000,00		
	0144000000 4.4.90.51 3.297.000,00		
	Sub-total: 4.017.000,00		
	Sub-total: 4.017.000,00		

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018	Anexo 6, Lei 4320/64	Página:	37
1.15.451.0047.19210000 CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MANUTENÇÃO DE ELEVATÓRIAS/CISTERNÕES			
	0144000000 3.3.90.39 2.076.000,00		
	0144000000 4.4.90.51 339.000,00		
	Sub-total: 2.415.000,00		
	Sub-total: 2.415.000,00		
1.15.451.0047.19220000 CONSTRUÇÃO, REFORMAS, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS (PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, CEMITÉRIOS, ETC)			
	0144000000 3.3.90.39 732.500,00		
	0144000000 4.4.90.51 972.500,00		
	Sub-total: 1.705.000,00		
	Sub-total: 1.705.000,00		

1.15.451.0047.19230000	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIAS OPERACIONAIS DE ÁREAS PÚBLICAS	0144000000	3.3.90.39	245.500,00	
		0144000000	3.3.90.51	559.500,00	
			Sub-total:	805.000,00	
		Sub-total:			805.000,00
1.15.451.0047.19240000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0144000000	4.4.90.51	4.000.000,00	
			Sub-total:	4.000.000,00	
		Sub-total:			4.000.000,00
1.15.451.0047.19250000	PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE VIAS EM PARALELEPÍPEDO	0144000000	3.3.90.39	610.000,00	
		0144000000	4.4.90.51	1.240.000,00	
			Sub-total:	1.850.000,00	
		Sub-total:			1.850.000,00
1.15.451.0047.19260000	REVESTIMENTO PRIMÁRIO	0144000000	3.3.90.39	305.000,00	
		0144000000	4.4.90.51	500.000,00	
			Sub-total:	805.000,00	
		Sub-total:			805.000,00
1.15.451.0047.19270000	VIVA O SEU BAIRRO - URBANIZAÇÃO	0144000000	4.4.90.51	11.400.000,00	
			Sub-total:	11.400.000,00	
		Sub-total:			11.400.000,00
1.15.451.0047.19280000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES	0144000000	3.3.90.39	105.000,00	
		0144000000	4.4.90.51	700.000,00	
			Sub-total:	805.000,00	
		Sub-total:			805.000,00
1.15.451.0047.19350000	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS	0144000000	3.3.90.39	105.000,00	
		0144000000	4.4.90.51	700.000,00	
			Sub-total:	805.000,00	
		Sub-total:			805.000,00
1.15.451.0047.19360000	CONFECÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS EM BAIRROS E DISTRITOS				

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018		Anexo 6, Lei 4320/64		Página:	38
1.15.451.0047.19370000	CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	0144000000	3.3.90.39	105.000,00	
		0144000000	4.4.90.51	700.000,00	
			Sub-total:	805.000,00	
		Sub-total:		805.000,00	
1.15.451.0047.19390000	ESCOAMENTO DE PRODUÇÃO	0144000000	3.3.90.39	105.000,00	
		0144000000	4.4.90.51	700.000,00	
			Sub-total:	805.000,00	
		Sub-total:		805.000,00	
1.15.451.0047.19420000	ABERTURA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS	0144000000	4.4.90.51	805.000,00	
			Sub-total:	805.000,00	
		Sub-total:		805.000,00	
15.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO				
15.512.0047	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL				
1.15.512.0047.19380000	DRENAGEM E MICRODRENAGEM	0144000000	4.4.90.51	805.000,00	
			Sub-total:	805.000,00	
		Sub-total:		805.000,00	
15.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				
15.541.0047	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL				
1.15.541.0047.19470000	REVITALIZAÇÃO DE LAGOAS	0144000000	4.4.90.51	402.500,00	
			Sub-total:	402.500,00	
		Sub-total:		402.500,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018	Anexo 6, Lei 4320/64	Página: 40
1.15.452.0048.24760000	CORREÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA E DISTORÇÕES EM CONSUMIDORES GRUPO A	
	0144000000 3.3.90.39	72.450,00
	Sub-total:	72.450,00
	Sub-total:	72.450,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:		12.258.100,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018		Anexo 6, Lei 4320/64		Página: 41	
Orgão:	17000	SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL			
UNIDADE GESTORA:	170100	SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
08.244.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL				
2.08.244.0095.41720000	DIRETORIA JURÍDICA				
		0144000000	3.3.90.14	3.000,00	
		0144000000	3.3.90.30	3.100,00	
		0144000000	3.3.90.33	4.500,00	
		0144000000	3.3.90.36	1.500,00	
		0144000000	3.3.90.39	1.566,20	
		0144000000	4.4.90.52	1.500,00	
			Sub-total:	15.166,20	
		Sub-total:			15.166,20
2.08.244.0095.41750000	APOIO ADMINISTRATIVO - SMDHS				
		0144000000	3.3.50.43	20.000,00	
		0144000000	3.3.90.14	10.000,00	
		0144000000	3.3.90.30	100.000,00	
		0144000000	3.3.90.36	20.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	20.000,00	
		0144000000	4.4.90.52	41.000,00	
			Sub-total:	211.000,00	
		Sub-total:			211.000,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:					226.166,20

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018		Anexo 6, Lei 4320/64		Página: 42	
Orgão:	17000	SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL			
UNIDADE GESTORA:	170200	SUPERINTENDENCIA DE JUSTICA E ASSISTENCIA JUDICIARIA			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
02	JUDICIÁRIA				
02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA				
02.061.0032	DIREITO E CIDADANIA				
1.02.061.0032.23910000	SOLIDARIEDADE HUMANITÁRIA				
		0144000000	3.3.90.30	1.050,00	
		0144000000	3.3.90.36	3.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	4.000,00	
			Sub-total:	8.050,00	
		Sub-total:			8.050,00
02.061.0137	JUSTIÇA NO CÁRCERE				
1.02.061.0137.23900000	NÚCLEOS DE ATENDIMENTO JURÍDICO				
		0144000000	3.3.90.30	1.037,50	
		0144000000	3.3.90.36	1.500,00	
		0144000000	3.3.90.39	3.500,00	
			Sub-total:	6.037,50	
		Sub-total:			6.037,50

02.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO				
02.062.0064	PROCESSO JUDICIÁRIO				
1.02.062.0064.23180000	PROGRAMA JUSTIÇA PARA TODOS				
	CIDADANIA POSITIVA	0144000000	3.3.90.30	14.150,00	
		0144000000	4.4.90.52	10.000,00	
			Sub-total:	24.150,00	
		Sub-total:			24.150,00
02.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
02.122.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL				
1.02.122.0095.20800000	APOIO ADM. - SUPERINT. DE JUSTIÇA E				
	ASSIST.JUDICIÁRIA	0144000000	3.3.90.14	1.690,00	
		0144000000	3.3.90.30	2.000,00	
		0144000000	3.3.90.36	20.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	23.000,00	
			Sub-total:	46.690,00	
		Sub-total:			46.690,00
04	ADMINISTRAÇÃO				
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
04.122.0032	DIREITO E CIDADANIA				
1.04.122.0032.23740000	REALIZAÇÃO DE PALESTRA	0144000000	3.3.90.30	2.050,00	
		0144000000	3.3.90.36	3.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	3.000,00	
			Sub-total:	8.050,00	
		Sub-total:			8.050,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA				
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E				
	DIFUSOS				
14.422.0032	DIREITO E CIDADANIA				
1.14.422.0032.20550000	SOLIDARIEDADE VOLUNTÁRIA	0144000000	3.3.90.30	2.250,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018	Anexo 6, Lei 4320/64	Página:	43
	0144000000	3.3.90.36	18.000,00
	0144000000	3.3.90.39	20.000,00
		Sub-total:	40.250,00
	Sub-total:		40.250,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:			133.227,50

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018		Anexo 6, Lei 4320/64		Página:	44
Orgão:	17000	SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL			
UNIDADE GESTORA:	170300	SUPERINTENDENCIA DOS DIREITOS DO IDOSO			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
04	ADMINISTRAÇÃO				
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
04.122.0060	IMPLANTAÇÃO E APRIMORAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA O ENVELHECIMENTO ATIVO E SAUDÁVEL ATENDENDO AOS PARÂMETROS DA ONU E OMS.				
1.04.122.0060.20040000	SÁBADOS ATIVOS NOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO.				
		0144000000	3.3.90.30	1.050,00	
		0144000000	3.3.90.32	4.000,00	
		0144000000	3.3.90.36	1.500,00	
		0144000000	3.3.90.39	1.500,00	
			Sub-total:	8.050,00	
		Sub-total:			8.050,00

1.04.122.0060.21310000	CRIAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA DE ESPECIALISTAS EM ENVELHECIMENTO ATIVO E SAUDÁVEL	0144000000	3.3.90.30	4.150,00	
		0144000000	3.3.90.32	15.000,00	
		0144000000	4.4.90.52	5.000,00	
			Sub-total:	24.150,00	
		Sub-total:			24.150,00
1.04.122.0060.21320000	GEOREFERENCIAMENTO DA POPULAÇÃO COM MAIS DE 60 ANOS E NA FAIXA DE 40 A 59 ANOS DE IDADE.	0144000000	3.3.90.14	4.000,00	
		0144000000	3.3.90.30	5.250,00	
		0144000000	3.3.90.36	15.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	16.000,00	
			Sub-total:	40.250,00	
		Sub-total:			40.250,00
1.04.122.0060.21330000	PROGRAMA 60+ PARA O IDOSO ATIVO E SAUDÁVEL	0144000000	3.3.90.30	5.000,00	
		0144000000	3.3.90.32	10.250,00	
		0144000000	3.3.90.36	10.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	15.000,00	
			Sub-total:	40.250,00	
		Sub-total:			40.250,00
1.04.122.0060.21340000	PROGRAMA 40+ PARA O ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL	0144000000	3.3.90.30	5.000,00	
		0144000000	3.3.90.32	10.250,00	
		0144000000	3.3.90.36	10.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	15.000,00	
			Sub-total:	40.250,00	
		Sub-total:			40.250,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018		Anexo 6, Lei 4320/64		Página:	45
1.04.122.0060.21350000	CRIAÇÃO DO SISTEMA COMPUTACIONAL DA SDI DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL EM PARCERIA COM O CIDAC.	0144000000	3.3.90.39	7.250,00	
		0144000000	4.4.90.30	13.000,00	
		0144000000	4.4.90.52	20.000,00	
			Sub-total:	40.250,00	
		Sub-total:			40.250,00
1.04.122.0060.21360000	APRIMORAR A GESTÃO INSTITUCIONAL	0144000000	3.3.90.14	6.500,00	
		0144000000	3.3.90.30	7.250,00	
		0144000000	3.3.90.32	8.000,00	
		0144000000	3.3.90.33	10.000,00	
		0144000000	3.3.90.36	4.250,00	
		0144000000	3.3.90.39	4.250,00	
			Sub-total:	40.250,00	
		Sub-total:			40.250,00
1.04.122.0060.21370000	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO SOCIAL CONTINUADA	0144000000	3.3.90.32	17.250,00	
		0144000000	3.3.90.36	5.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	10.000,00	
		0144000000	4.4.90.52	8.000,00	
			Sub-total:	40.250,00	
		Sub-total:			40.250,00
1.04.122.0060.21380000	CRIAÇÃO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA SDI.	0144000000	3.3.90.30	2.250,00	
		0144000000	3.3.90.32	5.000,00	
		0144000000	3.3.90.36	8.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	25.000,00	
			Sub-total:	40.250,00	
		Sub-total:			40.250,00

04.122.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL				
1.04.122.0095.20070000	APOIO ADMINISTRATIVO - SUP. MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS				
		0144000000	3.3.90.14	5.000,00	
		0144000000	3.3.90.30	41.050,00	
		0144000000	4.4.90.52	2.000,00	
			Sub-total:	48.050,00	
		Sub-total:			48.050,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:					362.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 46

Orgão:	17000	SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL			
UNIDADE GESTORA:	170400	COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
04	ADMINISTRAÇÃO				
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
04.122.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL				
1.04.122.0095.20030000	APOIO ADM. - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL				
		0144000000	3.3.90.14	3.000,00	
		0144000000	3.3.90.30	3.000,00	
		0144000000	3.3.90.33	800,00	
		0144000000	3.3.90.36	3.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	11.187,20	
		0144000000	4.4.90.52	4.000,00	
			Sub-total:	24.987,20	
		Sub-total:			24.987,20
04.122.0110	POLITICA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL				
1.04.122.0110.22490000	REESTRUTURAÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO - SUPERINTENDÊNCIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL				
		0144000000	3.3.90.30	2.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	10.075,00	
			Sub-total:	12.075,00	
		Sub-total:			12.075,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA				
06.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
06.128.0110	POLITICA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL				
1.06.128.0110.12850000	CAPACITAR AGENTES VOLUNTÁRIOS DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL				
		0144000000	3.3.90.39	12.075,00	
			Sub-total:	12.075,00	
		Sub-total:			12.075,00
06.182	DEFESA CIVIL				
06.182.0110	POLITICA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL				
1.06.182.0110.22580000	OFERECER SEGURANÇA AOS MUNICÍPIOS E AOS TURISTAS ATRAVÉS DO SUPORTE ÀS AÇÕES DE PREVENÇÃO E SALVAMENTO AQUÁTICO EMPREENDIDO PELO CBMERJ				
		0144000000	3.3.90.30	2.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	10.075,00	
			Sub-total:	12.075,00	
		Sub-total:			12.075,00
1.06.182.0110.22610000	AÇÕES PREVENTIVAS PARA EVITAR OU MINIMIZAR DESASTRES				
		0144000000	3.3.90.30	2.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	22.150,00	
			Sub-total:	24.150,00	
		Sub-total:			24.150,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 47

1.06.182.0110.22640000	AÇÕES DE INTEGRAÇÃO DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PARA ATUAREM DE FORMA COORDENADA EM CIRCUNSTÂNCIAS DE DESASTRES, OTIMIZANDO AS AÇÕES DA SUPERINTENDENCIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	0144000000	3.3.90.30	2.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	10.075,00	
			Sub-total:	12.075,00	
		Sub-total:			12.075,00
1.06.182.0110.22660000	SOCORRO ÀS VÍTIMAS ATINGIDAS POR DESASTRES	0144000000	3.3.90.30	2.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	10.075,00	
			Sub-total:	12.075,00	
		Sub-total:			12.075,00
1.06.182.0110.22700000	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS HABITACIONAIS, PASSÍVEIS DE ENQUADRAMENTO NOS PROGRAMAS SOCIAIS GERIDOS PELO PODER PÚBLICO MUNICIPAL	0144000000	3.3.90.39	12.075,00	
			Sub-total:	12.075,00	
		Sub-total:			12.075,00
1.06.182.0110.22720000	CAPTURA PREVENTIVA OU PÓS-EMERGENCIAL DE ABELHAS E MANEJO DE COLMÉIAS	0144000000	3.3.90.39	12.075,00	
			Sub-total:	12.075,00	
		Sub-total:			12.075,00
1.06.182.0110.22740000	IMPLANTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE NUPDEC'S	0144000000	3.3.90.30	2.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	6.075,00	
		0144000000	4.4.90.52	4.000,00	
			Sub-total:	12.075,00	
		Sub-total:			12.075,00
1.06.182.0110.22760000	DIVULGAR E IMPLANTAR A CULTURA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL NOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO E PESQUISA	0144000000	3.3.90.30	2.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	10.075,00	
			Sub-total:	12.075,00	
		Sub-total:			12.075,00
1.06.182.0110.22800000	PROMOVER CAMPANHAS TRIMESTRAIS EM MÍDIAS ELETRÔNICAS E REDES SOCIAIS SOBRE TEMAS QUE PROMOVAM A PERCEPÇÃO DE RISCO DE DESASTRES E/OU A RESILIÊNCIA DA COMUNIDADE, ELEVANDO A CONSCIÊNCIA PREVENTIVA	0144000000	3.3.90.30	2.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	10.075,00	
			Sub-total:	12.075,00	
		Sub-total:			12.075,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 48

1.06.182.0110.22810000	APRIMORAR O MONITORAMENTO HIDROMETEOROLÓGICO, GEOLÓGICO, QUÍMICO, BIOLÓGICO E OUTROS POTENCIAIS CAUSADORES DE DESASTRES	0144000000	3.3.90.30	2.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	10.075,00	
			Sub-total:	12.075,00	
			Sub-total:		12.075,00
06.332	RELAÇÃO DE TRABALHO				
06.332.0110	POLITICA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL				
1.06.332.0110.22780000	INTEGRAR, DESENVOLVER E VALORIZAR IRRESTRITAMENTE A FORÇA DE COLABORADORES EFETIVOS DO ÓRGÃO DURANTE TODO EXERCÍCIO DO VÍNCULO PROFISSIONAL	0144000000	3.3.90.30	2.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	10.075,00	
			Sub-total:	12.075,00	
			Sub-total:		12.075,00
18	GESTÃO AMBIENTAL				
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				
18.541.0110	POLITICA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL				
1.18.541.0110.22540000	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	0144000000	3.3.90.30	2.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	16.150,00	
		0144000000	4.4.90.52	6.000,00	
			Sub-total:	24.150,00	
			Sub-total:		24.150,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:					218.187,20

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 49

Orgão:	17000	SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL			
UNIDADE GESTORA:	170500	SUPERINTENDENCIA DO PROCON			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
04	ADMINISTRAÇÃO				
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
04.122.0010	CONSUMIDOR CONSCIENTE				
1.04.122.0010.20310000	CONFECÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO	0144000000	3.3.90.39	12.075,00	
			Sub-total:	12.075,00	
			Sub-total:		12.075,00
04.122.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL				
1.04.122.0095.23100000	APOIO ADMINISTRATIVO - SUPERINTENDÊNCIA DO PROCON	0144000000	3.3.90.14	2.150,00	
		0144000000	3.3.90.30	8.000,00	
		0144000000	3.3.90.32	3.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	8.000,00	
		0144000000	4.4.90.52	3.000,00	
			Sub-total:	24.150,00	
			Sub-total:		24.150,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA				
14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
14.122.0007	E-PROCON				
1.14.122.0007.20260000	PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO (PAE)	0144000000	3.3.90.30	10.500,00	
		0144000000	3.3.90.36	5.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	50.000,00	
		0144000000	4.4.90.52	15.000,00	
			Sub-total:	80.500,00	
			Sub-total:		80.500,00

1.14.122.0007.20280000	PROCON ELETRÔNICO				
		0144000000	3.3.90.30	10.250,00	
		0144000000	3.3.90.39	25.000,00	
		0144000000	4.4.90.52	5.000,00	
			Sub-total:	40.250,00	
		Sub-total:			40.250,00
14.122.0010	CONSUMIDOR CONSCIENTE				
1.14.122.0010.20300000	PALESTRA EDUCATIVA				
		0144000000	3.3.90.30	10.000,00	
		0144000000	3.3.90.32	10.000,00	
		0144000000	3.3.90.36	20.500,00	
		0144000000	3.3.90.39	40.000,00	
			Sub-total:	80.500,00	
		Sub-total:			80.500,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:					237.475,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018		Anexo 6, Lei 4320/64		Página: 50	
Orgão:	18000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
UNIDADE GESTORA:	180100	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
10	SAÚDE				
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
10.122.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL				
2.10.122.0095.42460000	APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. MUN. DE SAÚDE				
		0144000000	3.3.90.14	1.000,00	
		0144000000	3.3.90.30	1.050,00	
		0144000000	3.3.90.36	1.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	2.500,00	
		0144000000	4.4.90.52	2.500,00	
			Sub-total:	8.050,00	
		Sub-total:			8.050,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:					8.050,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018		Anexo 6, Lei 4320/64		Página: 51	
Orgão:	20000	PREVICAMPOS			
UNIDADE GESTORA:	200300	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV PUBL MUN DE CAMPOS			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
09.122.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL				
2.09.122.0095.43370000	APOIO ADM. - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PREVICAMPOS				
		0103000000	3.3.90.14	70.000,00	
		0103000000	3.3.90.30	90.000,00	
		0103000000	3.3.90.33	90.000,00	
		0103000000	3.3.90.35	50.000,00	
		0103000000	3.3.90.36	60.000,00	
		0103000000	3.3.90.37	50.000,00	
		0103000000	3.3.90.39	435.000,00	
		0103000000	3.3.90.51	90.000,00	
		0103000000	4.4.90.52	140.000,00	
		0103000000	7.7.99.99	67.350.000,00	
			Sub-total:	68.425.000,00	
		Sub-total:			68.425.000,00
2.09.122.0095.46020000	GASTOS PESSOAL E ENCARGOS - PREVICAMPOS				
		0103000000	3.1.90.01	87.881.000,00	
		0103000000	3.1.90.03	28.000.000,00	
		0103000000	3.1.90.09	5.000,00	
		0103000000	3.1.90.11	467.000,00	
		0103000000	3.1.90.13	210.000,00	
		0103000000	3.3.90.46	81.000,00	
		0103000000	3.3.90.93	81.000,00	
			Sub-total:	116.725.000,00	
		Sub-total:			116.725.000,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:				185.150.000,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 52

Orgão:	21000	CODEMCA - COMPANHIA DESENV. DO MUNICÍPIO DE CAMPOS				
UNIDADE GESTORA:	210500	COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica	
04	ADMINISTRAÇÃO					
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
04.122.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL					
1.04.122.0095.24250000	GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - CODEMCA					
		0210000000	3.1.90.09	1.000,00		
		0210000000	3.1.90.11	50.000,00		
		0210000000	3.1.90.13	15.000,00		
		0210000000	3.3.90.46	1.000,00		
			Sub-total:	67.000,00		
		Sub-total:				67.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					
04.123.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL					
1.04.123.0095.24690000	APOIO ADMINISTRATIVO - CODEMCA					
		0144000000	3.3.90.39	500,00		
			Sub-total:	500,00		
		0210000000	3.3.90.14	6.000,00		
		0210000000	3.3.90.30	100.000,00		
		0210000000	3.3.90.36	3.000.000,00		
		0210000000	3.3.90.39	100.000,00		
		0210000000	3.3.90.92	6.000,00		
		0210000000	4.4.90.51	6.000,00		
		0210000000	4.4.90.52	50.000,00		
			Sub-total:	3.268.000,00		
		Sub-total:				3.268.500,00
15	URBANISMO					
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA					
15.451.0146	INFRAESTRUTURA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS ADMINISTRADOS PELA CODEMCA					
1.15.451.0146.24810000	ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL, FEIRA LIVRE E PEIXARIA					
		0144000000	3.3.90.39	500,00		
		0144000000	4.4.90.51	500,00		
			Sub-total:	1.000,00		
		0210000000	3.3.90.30	60.000,00		
		0210000000	3.3.90.39	500.000,00		
		0210000000	4.4.90.51	68.000,00		
		0210000000	4.4.90.52	16.000,00		
			Sub-total:	644.000,00		
		Sub-total:				645.000,00
1.15.451.0146.24920000	ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ORLA I E II					
		0210000000	3.3.90.30	6.000,00		
		0210000000	3.3.90.39	12.000,00		
		0210000000	4.4.90.51	6.000,00		
			Sub-total:	24.000,00		

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página:

53

		Sub-total:		24.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS			
15.452.0040	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL			
1.15.452.0040.14670000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS			
		0210000000	3.3.90.30	80.000,00
		0210000000	3.3.90.39	50.000,00
		0210000000	4.4.90.51	60.000,00
		0210000000	4.4.90.52	6.000,00
			Sub-total:	196.000,00
		Sub-total:		196.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL			
23.691.0040	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL			
1.23.691.0040.14680000	INCREMENTO DAS ATIVIDADES DO DISTRITO INDUSTRIAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES(CODIN)			
		0144000000	3.3.90.39	500,00
		0144000000	4.4.90.51	500,00
			Sub-total:	1.000,00
		0210000000	3.3.90.39	23.000,00
		0210000000	4.4.90.51	1.150,00
			Sub-total:	24.150,00
		Sub-total:		25.150,00
23.691.0146	INFRAESTRUTURA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS ADMINISTRADOS PELA CODEMCA			
1.23.691.0146.14900000	ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DOS QUIOSQUES E BANCAS DE JORNAIS			
		0210000000	3.3.90.39	23.000,00
		0210000000	4.4.90.51	1.150,00
			Sub-total:	24.150,00
		Sub-total:		24.150,00
1.23.691.0146.24830000	ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SHOPPING POPULAR			
		0210000000	3.3.90.30	28.000,00
		0210000000	3.3.90.39	16.000,00
		0210000000	4.4.90.51	16.000,00
			Sub-total:	60.000,00
		Sub-total:		60.000,00
26	TRANSPORTE			
26.781	TRANSPORTE AÉREO			
26.781.0146	INFRAESTRUTURA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS ADMINISTRADOS PELA CODEMCA			
1.26.781.0146.14850000	ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DO AEROPORTO BARTOLOMEU LISANDRO			
		0144000000	3.3.90.39	500,00
		0144000000	4.4.90.51	500,00
			Sub-total:	1.000,00
		0210000000	3.3.90.30	5.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018	Anexo 6, Lei 4320/64	Página:	54
	0210000000 3.3.90.39 5.215.000,00		
	0210000000 4.4.90.51 5.000,00		
	0210000000 4.4.90.52 4.566,03		
	Sub-total: 5.229.566,03		
	Sub-total: 5.230.566,03		
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		
26.782.0146	INFRAESTRUTURA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS ADMINISTRADOS PELA CODEMCA		
1.26.782.0146.14870000	ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS		
	0144000000 4.4.90.51 500,00		
	Sub-total: 500,00		
	0210000000 3.3.90.30 60.000,00		
	0210000000 3.3.90.39 300.000,00		
	0210000000 4.4.90.51 150.000,00		
	0210000000 4.4.90.52 60.000,00		
	Sub-total: 570.000,00		
	Sub-total: 570.500,00		
27	DESPORTO E LAZER		
27.813	LAZER		
27.813.0146	INFRAESTRUTURA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS ADMINISTRADOS PELA CODEMCA		
1.27.813.0146.14780000	ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAMPING DO FAROL DE SÃO THOMÉ		
	0210000000 3.3.90.39 12.000,00		
	0210000000 4.4.90.51 12.000,00		
	0210000000 4.4.90.52 4.175,00		
	Sub-total: 28.175,00		
	Sub-total: 28.175,00		
1.27.813.0146.14800000	ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE CIDADE DA CRIANÇA		
	0210000000 3.3.90.30 50.000,00		
	0210000000 3.3.90.39 30.000,00		
	0210000000 4.4.90.51 50.000,00		
	0210000000 4.4.90.52 20.000,00		
	Sub-total: 150.000,00		
	Sub-total: 150.000,00		
1.27.813.0146.24580000	MONTAGEM DO PLANO PEDAGÓGICO-CULTURAL		
	0210000000 3.3.90.30 5.000,00		
	0210000000 3.3.90.39 5.000,00		
	Sub-total: 10.000,00		
	Sub-total: 10.000,00		

TOTAL da UNIDADE GESTORA:

10.299.041,03

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 55

Orgão:	23000	EMHAB - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
UNIDADE GESTORA:	230500	EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
04	ADMINISTRAÇÃO				
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
04.122.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL				
1.04.122.0095.22880000	APOIO ADMINISTRATIVO - EMHAB				
		0144000000	3.3.90.14	6.043,00	
		0144000000	3.3.90.30	40.000,00	
		0144000000	3.3.90.36	100.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	160.000,00	
		0144000000	4.4.90.52	10.000,00	
			Sub-total:	316.043,00	
		Sub-total:			316.043,00
17	SANEAMENTO				
17.452	SERVIÇOS URBANOS				
17.452.0024	PROSANEAR - SANEAMENTO PARA COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DE INTERESSE SOCIAL				
1.17.452.0024.23260000	MANUTENÇÃO DOS RESERVATÓRIOS D'AGUA				
		0144000000	3.3.90.39	111.090,00	
			Sub-total:	111.090,00	
		Sub-total:			111.090,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO				
17.512.0024	PROSANEAR - SANEAMENTO PARA COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DE INTERESSE SOCIAL				
1.17.512.0024.13280000	CONSTRUÇÃO E LIMPEZA DE FOSSAS E SISTERNAS				
		0144000000	3.3.90.39	660.000,00	
		0144000000	3.3.90.51	1.576.900,00	
			Sub-total:	2.236.900,00	
		Sub-total:			2.236.900,00
1.17.512.0024.23250000	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL A COMUNIDADES CARENTES E RURAIS				
		0144000000	3.3.90.39	1.449.000,00	
			Sub-total:	1.449.000,00	
		Sub-total:			1.449.000,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:					4.113.033,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 56

Orgão:	24000	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE			
UNIDADE GESTORA:	240300	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - IMTT			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
04	ADMINISTRAÇÃO				
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
04.122.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL				
1.04.122.0095.24840000	APOIO ADM. INST. MUN. TRANSITO E TRANSPORTE				
		0144000000	3.3.90.14	4.300,00	
		0144000000	3.3.90.30	10.000,00	
		0144000000	3.3.90.35	7.500,00	
		0144000000	3.3.90.39	131.000,00	
		0144000000	4.4.90.51	200,00	
		0144000000	4.4.90.52	8.000,00	
			Sub-total:	161.000,00	
		0210000000	3.3.90.14	12.000,00	
		0210000000	3.3.90.30	126.908,00	
		0210000000	3.3.90.36	250.000,00	
		0210000000	3.3.90.39	340.600,00	
		0210000000	3.3.90.91	3.692,00	
		0210000000	3.3.90.93	5.400,00	
		0210000000	4.4.90.51	30.000,00	
		0210000000	4.4.90.52	36.400,00	
			Sub-total:	805.000,00	
		Sub-total:			966.000,00

1.04.122.0095.24910000	GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - IMTT			
		0144000000	3.1.90.11	24.750,00
		0144000000	3.1.90.13	6.500,00
		0144000000	3.3.90.13	4.000,00
		0144000000	3.3.90.46	5.000,00
			Sub-total:	40.250,00
		0210000000	3.3.90.13	126.626,50
			Sub-total:	126.626,50
		Sub-total:		166.876,50
15	URBANISMO			
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15.451.0049	PLANEJAMENTO EM MOBILIDADE SUSTENTÁVEL			
1.15.451.0049.14940000	MONITORAMENTO VIÁRIO			
		0144000000	3.3.90.30	12.000,00
		0144000000	3.3.90.39	19.775,00
		0144000000	4.4.90.52	12.500,00
			Sub-total:	44.275,00
		0210000000	3.3.90.30	156.000,00
		0210000000	3.3.90.39	33.750,00
		0210000000	4.4.90.52	21.160,00
			Sub-total:	210.910,00
		Sub-total:		255.185,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS			
15.452.0049	PLANEJAMENTO EM MOBILIDADE SUSTENTÁVEL			

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018		Anexo 6, Lei 4320/64		Página:	57
1.15.452.0049.24960000	EDUCAÇÃO E RESPONSABILIDADE NO TRÂNSITO				
		0144000000	3.3.90.30	3.300,00	
		0144000000	3.3.90.32	3.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	6.700,00	
		0144000000	4.4.90.52	3.100,00	
			Sub-total:	16.100,00	
		0210000000	3.3.90.32	20.527,50	
			Sub-total:	20.527,50	
		Sub-total:			36.627,50
1.15.452.0049.24970000	ORDENAMENTO DO TRÂNSITO				
		0144000000	3.3.90.30	29.950,00	
		0144000000	3.3.90.35	14.900,00	
		0144000000	3.3.90.39	36.850,00	
		0144000000	4.4.90.51	14.900,00	
			Sub-total:	96.600,00	
		0210000000	3.3.90.30	218.900,00	
		0210000000	3.3.90.39	159.780,00	
		0210000000	4.4.90.52	15.770,00	
			Sub-total:	394.450,00	
		Sub-total:			491.050,00
15.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS				
15.453.0049	PLANEJAMENTO EM MOBILIDADE SUSTENTÁVEL				
1.15.453.0049.24950000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO, ALTERNATIVO E INDIVIDUAL (TAXI).				
		0144000000	3.3.90.30	10.200,00	
		0144000000	3.3.90.39	20.435,00	
		0144000000	4.4.90.52	7.200,00	
			Sub-total:	37.835,00	
		0210000000	3.3.90.30	27.370,00	
		0210000000	3.3.90.39	27.370,00	
			Sub-total:	54.740,00	
		Sub-total:			92.575,00
26	TRANSPORTE				
26.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
26.244.0052	PROGRAMA CAMPOS CIDADÃO - TARIFA SOCIAL				
1.26.244.0052.24770000	PROGRAMA CAMPOS CIDADÃO				
		0144000000	3.3.60.45	20.125.000,00	
			Sub-total:	20.125.000,00	
		Sub-total:			20.125.000,00

TOTAL da UNIDADE GESTORA:

22.133.314,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 58

Orgão:	25000	FUNDECAM - FUNDO DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS			
UNIDADE GESTORA:	250700	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
04	ADMINISTRAÇÃO				
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
04.122.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL				
1.04.122.0095.26510000	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDECAM				
		0210000000	3.3.90.14	6.270,00	
		0210000000	3.3.90.20	6.270,00	
		0210000000	3.3.90.27	6.270,00	
		0210000000	3.3.90.30	6.270,00	
		0210000000	3.3.90.33	1.823,00	
		0210000000	3.3.90.35	6.270,00	
		0210000000	3.3.90.36	6.270,00	
		0210000000	3.3.90.39	32.250,00	
		0210000000	3.3.90.93	53.750,00	
		0210000000	4.4.90.52	53.750,00	
			Sub-total:	179.193,00	
		Sub-total:			179.193,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
04.123.0027	FUNDECAM EMPREENDEDOR				
1.04.123.0027.25900000	EQUALIZAÇÃO DE JUROS - AGRICULTURA FAMILIAR				
		0210000000	3.3.60.45	563.500,00	
			Sub-total:	563.500,00	
		Sub-total:			563.500,00
1.04.123.0027.26040000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANÇA. - FIANÇA SOLIDÁRIA				
		0210000000	4.5.60.66	845.250,00	
			Sub-total:	845.250,00	
		Sub-total:			845.250,00
04.123.0119	FUNDECAM INOVADOR				
1.04.123.0119.26520000	FINANCIAMENTO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE EXTENSÃO				
		0210000000	4.5.60.66	162.288,00	
			Sub-total:	162.288,00	
		Sub-total:			162.288,00
1.04.123.0119.26530000	FINANCIAMENTO AO PROGRAMA DE APOIO TECNOLÓGICO ÀS EMPRESAS DE CAMPOS				
		0210000000	4.5.60.66	33.810,00	
			Sub-total:	33.810,00	
		Sub-total:			33.810,00
1.04.123.0119.26540000	FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE APOIO À CRIAÇÃO E INCUBAÇÃO DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA				
		0210000000	4.5.60.66	33.810,00	
			Sub-total:	33.810,00	
		Sub-total:			33.810,00
1.04.123.0119.26550000	FINANCIAMENTO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL DE ENSINO SUPERIOR				
		0210000000	4.5.60.66	281.750,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 59

			Sub-total:	281.750,00	
		Sub-total:			281.750,00
04.123.0123	FUNDECAM ESTRUTURANTE / RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO				
1.04.123.0123.25850000	DEVOLUÇÃO DE JUROS				
		0210000000	3.3.90.93	225.400,00	
			Sub-total:	225.400,00	
		Sub-total:			225.400,00
04.123.0134	FUNDECAM EQUALIZANTE				
1.04.123.0134.26080000	EQUALIZAÇÃO DE TAXA PARA PRODUTORES RURAIS				
		0210000000	3.3.60.45	94.104,50	
			Sub-total:	94.104,50	
		Sub-total:			94.104,50

1.04.123.0134.26490000	EQUALIZAÇÃO DE TAXAS - EMPRESAS	0210000000	3.3.60.45	202.860,00	
			Sub-total:	202.860,00	
		Sub-total:			202.860,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS				
04.129.0123	FUNDECAM ESTRUTURANTE / RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO				
1.04.129.0123.25880000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0210000000	4.5.60.66	2.817.500,00	
			Sub-total:	2.817.500,00	
		Sub-total:			2.817.500,00
04.694	SERVIÇOS FINANCEIROS				
04.694.0027	FUNDECAM EMPREENDEDOR				
1.04.694.0027.23640000	FINANCIAMENTO A MICROEMPREENDEDORES	0210000000	4.5.60.66	845.250,00	
			Sub-total:	845.250,00	
		Sub-total:			845.250,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:					6.284.715,50

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 60

Orgão:	26000	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA				
UNIDADE GESTORA:	260700	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
08.128.0031	OUTRAS FINALIDADES E OBJETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA					
2.08.128.0031.34360000	CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS DE DIREITOS; CONSELHEIROS TUTELARES E EQUIPE TÉCNICA DE ACESSORAMENTO	0144000000	3.3.90.14	4.000,00		
		0144000000	3.3.90.30	4.000,00		
		0144000000	3.3.90.36	11.000,00		
		0144000000	3.3.90.39	11.000,00		
			Sub-total:	30.000,00		
		Sub-total:				30.000,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA					
08.242.0003	PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO, PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
2.08.242.0003.44160000	PROJETO DE CURSOS LIVRES PARA ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIAS.	0144000000	3.3.50.43	887.442,80		
			Sub-total:	887.442,80		
		0210000000	3.3.50.43	24.000,00		
			Sub-total:	24.000,00		
		Sub-total:				911.442,80
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					
08.243.0003	PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO, PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
2.08.243.0003.31640000	AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NA ÁREA URBANA E RURAL,	0144000000	3.3.50.43	483.420,00		
			Sub-total:	483.420,00		
		0210000000	3.3.50.43	24.000,00		
			Sub-total:	24.000,00		
		Sub-total:				507.420,00
2.08.243.0003.31660000	CURSOS LIVRES PARA ADOLESCENTES, NA FAIXA ETÁRIA ENTRE 14 E 18 ANOS INCOMPLETOS.	0144000000	3.3.50.43	882.936,00		
			Sub-total:	882.936,00		
		0210000000	3.3.50.43	318.312,00		
			Sub-total:	318.312,00		

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018	Anexo 6, Lei 4320/64	Página:	61
Sub-total:			1.201.248,00
2.08.243.0003.44230000	AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ATÉ DEZOITO ANOS) COM DEFICIÊNCIA.		
	0144000000	3.3.50.43	393.667,20
		Sub-total:	393.667,20
	0210000000	3.3.50.43	24.000,00
		Sub-total:	24.000,00
	Sub-total:		417.667,20
08.243.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL		
2.08.243.0095.44440000	APOIO ADMINISTRATIVO - CMPDCA E FMIA		
	0144000000	3.3.90.14	2.000,00
	0144000000	3.3.90.30	2.000,00
	0144000000	3.3.90.36	4.200,00
	0144000000	3.3.90.39	5.000,00
	0144000000	4.4.90.52	2.000,00
		Sub-total:	15.200,00
	Sub-total:		15.200,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
08.244.0003	PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO, PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
2.08.244.0003.34200000	PROJETO DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO PSICOSSOCIAL ÀS FAMÍLIAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.		
	0144000000	3.3.50.43	330.276,00
		Sub-total:	330.276,00
	0210000000	3.3.50.43	24.000,00
		Sub-total:	24.000,00
	Sub-total:		354.276,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:			3.437.254,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018		Anexo 6, Lei 4320/64		Página: 62	
Orgão:	27000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
UNIDADE GESTORA:	270700	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
08.122.0013	GESTÃO DO SUAS				
2.08.122.0013.40140000	GESTÃO DO TRABALHO				
		0144000000	3.3.90.14	25.760,00	
		0144000000	3.3.90.30	6.440,00	
		0144000000	3.3.90.33	38.640,00	
		0144000000	3.3.90.36	24.472,00	
		0144000000	3.3.90.39	24.472,00	
		0144000000	4.4.90.52	9.016,00	
			Sub-total:	128.800,00	
		Sub-total:			128.800,00
2.08.122.0013.42960000	APRIMORA REDE - CNEAS				
		0229000000	3.3.90.30	855,59	
			Sub-total:	855,59	
		Sub-total:			855,59
2.08.122.0013.44350000	APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS				
		0229000000	3.3.90.14	23.297,16	
		0229000000	3.3.90.30	15.531,45	
		0229000000	3.3.90.33	23.297,16	
		0229000000	3.3.90.36	46.594,32	
		0229000000	3.3.90.39	46.594,32	
			Sub-total:	155.314,41	
		Sub-total:			155.314,41

08.122.0076	DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA			
2.08.122.0076.40530000	MANUTENÇÃO DA UADAF - UNIDADE DE APOIO À DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR	0144000000	3.3.90.30	88.550,00
		0144000000	3.3.90.36	44.275,00
		0144000000	3.3.90.39	22.137,50
		0144000000	4.4.90.52	66.412,50
			Sub-total:	221.375,00
		Sub-total:		221.375,00
2.08.122.0076.41460000	INCLUSÃO PRODUTIVA	0144000000	3.3.90.30	48.300,00
		0144000000	3.3.90.36	28.980,00
		0144000000	3.3.90.39	9.660,00
		0144000000	4.4.90.52	9.660,00
			Sub-total:	96.600,00
		0229000000	3.3.90.30	241.500,00
		0229000000	3.3.90.36	402.500,00
		0229000000	3.3.90.39	80.500,00
		0229000000	4.4.90.52	80.500,00
			Sub-total:	805.000,00
		Sub-total:		901.600,00
2.08.122.0076.41470000	CAPACITAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS	0144000000	3.3.90.14	25.760,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018		Anexo 6, Lei 4320/64	Página:	63
		0144000000	3.3.90.30	19.320,00
		0144000000	3.3.90.33	19.320,00
			Sub-total:	64.400,00
		0229000000	3.3.90.30	96.600,00
		0229000000	3.3.90.32	24.150,00
		0229000000	3.3.90.36	96.600,00
		0229000000	3.3.90.39	24.150,00
			Sub-total:	241.500,00
			Sub-total:	305.900,00
08.122.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL			
2.08.122.0095.42970000	OUVIDORIA DO SUAS	0144000000	3.3.90.30	805,00
			Sub-total:	805,00
			Sub-total:	805,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			
08.241.0102	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE			
2.08.241.0102.30700000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0144000000	4.4.90.51	22.002,12
			Sub-total:	22.002,12
		0229000000	3.3.90.39	430.889,43
		0229000000	4.4.90.51	1.723.557,69
			Sub-total:	2.154.447,12
			Sub-total:	2.176.449,24
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA			
08.242.0038	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
2.08.242.0038.40630000	BPC – BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA – NA ESCOLA	0144000000	3.3.90.30	31.008,60
			Sub-total:	31.008,60
		0229000000	3.3.90.30	18.901,40
			Sub-total:	18.901,40
			Sub-total:	49.910,00
08.242.0042	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE			
2.08.242.0042.30230000	CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0144000000	3.3.90.36	10.307,22
		0144000000	3.3.90.39	10.307,22
		0144000000	4.4.90.51	20.614,44
			Sub-total:	41.228,88
		0229000000	4.4.90.51	412.288,80
			Sub-total:	412.288,80
			Sub-total:	453.517,68

2.08.242.0042.40800000	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0144000000	3.3.90.14	12.099,15
		0144000000	3.3.90.30	120.991,50
		0144000000	3.3.90.33	12.099,15
		0144000000	3.3.90.36	217.784,70

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018	Anexo 6, Lei 4320/64	Página:	64
	0144000000 3.3.90.39	241.983,00	
	0144000000 4.4.90.51	604.957,50	
	Sub-total:	1.209.915,00	
	0224000000 3.3.90.30	247.666,30	
	Sub-total:	247.666,30	
	0229000000 3.3.90.14	10.136,56	
	0229000000 3.3.90.30	101.365,60	
	0229000000 3.3.90.33	10.136,56	
	0229000000 3.3.90.36	810.924,80	
	0229000000 3.3.90.39	81.092,48	
	Sub-total:	1.013.656,00	
	Sub-total:		2.471.237,30
2.08.242.0042.44450000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS	0229000000 3.3.50.43	144.900,00
		Sub-total:	144.900,00
	Sub-total:		144.900,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
08.243.0042	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE		
2.08.243.0042.43140000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)	0229000000 3.3.90.14	4.008,90
		0229000000 3.3.90.30	20.044,50
		0229000000 3.3.90.33	3.207,12
		0229000000 3.3.90.36	4.810,68
		0229000000 3.3.90.39	48.106,80
		Sub-total:	80.178,00
	Sub-total:		80.178,00
08.243.0102	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE		
2.08.243.0102.45010000	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0144000000 3.3.90.30	322.000,00
		0144000000 3.3.90.36	644.000,00
		0144000000 3.3.90.39	322.000,00
		Sub-total:	1.288.000,00
		0224000000 3.3.50.43	188.370,00
		Sub-total:	188.370,00
		0229000000 3.3.50.43	627.900,00
		Sub-total:	627.900,00
	Sub-total:		2.104.270,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
08.244.0006	CONTROLE SOCIAL		
2.08.244.0006.40030000	OPERACIONALIZAÇÃO FOMENTO À CRIAÇÃO DE ESPAÇOS DEMOCRÁTICOS DE PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS.	0144000000 3.3.90.14	5.550,00
		0144000000 3.3.90.30	9.253,38
		0144000000 3.3.90.33	2.702,30
		0144000000 3.3.90.36	111.027,52

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018	Anexo 6, Lei 4320/64	Página:	65
	0144000000 3.3.90.39 37.009,17		
	0144000000 4.4.90.52 19.504,59		
	Sub-total: 185.046,96		
	Sub-total: 185.046,96		
2.08.244.0006.40080000	CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS		
	0144000000 3.3.90.36 12.751,20		
	0144000000 3.3.90.39 12.751,20		
	Sub-total: 25.502,40		
	Sub-total: 25.502,40		
08.244.0013	GESTÃO DO SUAS		
2.08.244.0013.40120000	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL		
	0144000000 3.3.90.14 1.207,50		
	0144000000 3.3.90.30 2.415,00		
	0144000000 3.3.90.33 1.207,50		
	0144000000 3.3.90.36 9.660,00		
	0144000000 3.3.90.39 9.660,00		
	Sub-total: 24.150,00		
	Sub-total: 24.150,00		
2.08.244.0013.40160000	REGULAÇÃO DO SUAS.		
	0144000000 3.3.90.30 7.245,00		
	0144000000 3.3.90.39 805,00		
	Sub-total: 8.050,00		
	Sub-total: 8.050,00		
2.08.244.0013.40170000	REDE SOCIOASSISTENCIAL PRIVADA.		
	0144000000 3.3.50.43 3.812.901,06		
	Sub-total: 3.812.901,06		
	Sub-total: 3.812.901,06		
2.08.244.0013.44420000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD SUAS		
	0229000000 3.3.90.14 700,00		
	0229000000 3.3.90.30 483,00		
	0229000000 3.3.90.33 1.450,00		
	0229000000 3.3.90.36 970,00		
	0229000000 3.3.90.39 727,00		
	0229000000 4.4.90.52 500,00		
	Sub-total: 4.830,00		
	Sub-total: 4.830,00		
08.244.0015	PROGRAMA MUNICIPAL DE POLÍTICAS HABITACIONAIS		
2.08.244.0015.40210000	ALUGUEL SOCIAL		
	0144000000 3.3.90.48 1.062.600,00		
	Sub-total: 1.062.600,00		
	Sub-total: 1.062.600,00		
2.08.244.0015.40250000	ACOMPANHAMENTO AS FAMÍLIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA MORAR FELIZ		
	0144000000 3.3.90.30 4.025,00		
	Sub-total: 4.025,00		
	Sub-total: 4.025,00		
2.08.244.0015.40340000	ACOMPANHAR E CADASTRAR FAMÍLIAS (PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA FAIXA 1)		
	0144000000 3.3.90.30 805,00		
	Sub-total: 805,00		

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 66

		Sub-total:		805,00
2.08.244.0015.40350000	CARTÃO REFORMA			
		0144000000	3.3.90.30	805,00
		Sub-total:		805,00
		0229000000	3.3.90.36	743.025,00
		0229000000	3.3.90.39	3.842.677,62
		Sub-total:		4.585.702,62
		Sub-total:		4.586.507,62
2.08.244.0015.40370000	MAPEAMENTO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (URBANIZAÇÃO DA COMUNIDADE MARGEM DA LINHA)			
		0144000000	3.3.90.30	4.830,00
		Sub-total:		4.830,00
		Sub-total:		4.830,00
2.08.244.0015.40380000	MAPEAMENTO DAS FAMÍLIAS A SEREM BENEFICIADAS PELA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA			
		0144000000	3.3.90.30	805,00
		Sub-total:		805,00
		Sub-total:		805,00
08.244.0038	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
2.08.244.0038.30590000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
		0144000000	3.3.90.39	20.125,00
		0144000000	4.4.90.51	20.125,00
		Sub-total:		40.250,00
		0229000000	4.4.90.51	402.500,00
		Sub-total:		402.500,00
		Sub-total:		442.750,00
2.08.244.0038.40600000	BENEFÍCIO EVENTUAL			
		0144000000	3.3.90.32	458.850,00
		0144000000	3.3.90.39	1.070.650,00
		Sub-total:		1.529.500,00
		0224000000	3.3.90.39	41.731,20
		Sub-total:		41.731,20
		Sub-total:		1.571.231,20
2.08.244.0038.40610000	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
		0144000000	3.3.90.30	1.169.096,99
		0144000000	3.3.90.36	1.169.096,99
		0144000000	3.3.90.39	1.169.096,99
		0144000000	4.4.90.52	2.338.193,98
		Sub-total:		5.845.484,95
		0224000000	3.3.90.30	438.177,60
		Sub-total:		438.177,60
		0229000000	3.3.90.14	13.852,97
		0229000000	3.3.90.30	119.264,85
		0229000000	3.3.90.33	10.000,21
		0229000000	3.3.90.36	1.908.237,60
		0229000000	3.3.90.39	333.941,58
		Sub-total:		2.385.297,21
		Sub-total:		8.668.959,76

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 67

2.08.244.0038.44660000	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUNTEÇÃO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	0144000000	3.3.90.30	8.050,00	
			Sub-total:	8.050,00	
		0229000000	3.3.90.30	16.100,00	
		0229000000	3.3.90.36	40.250,00	
		0229000000	3.3.90.39	24.150,00	
			Sub-total:	80.500,00	
		Sub-total:			88.550,00
08.244.0050	TRANSFERÊNCIA DE RENDA				
2.08.244.0050.40850000	REDA MÍNIMA (RISCO SOCIAL)	0144000000	3.3.90.36	1.068.067,56	
			Sub-total:	1.068.067,56	
		Sub-total:			1.068.067,56
2.08.244.0050.40880000	CARTÃO COOPERAÇÃO MUNICIPAL	0144000000	3.3.90.36	15.301.440,00	
		0144000000	3.3.90.39	154.560,00	
			Sub-total:	15.456.000,00	
		Sub-total:			15.456.000,00
2.08.244.0050.40890000	REDA MÍNIMA/DEFESO ÁGUA DOCE	0144000000	3.3.90.36	1.055.999,00	
			Sub-total:	1.055.999,00	
		Sub-total:			1.055.999,00
2.08.244.0050.40900000	REDA MÍNIMA/DEFESO ÁGUA SALGADA	0144000000	3.3.90.48	1.131.427,50	
			Sub-total:	1.131.427,50	
		Sub-total:			1.131.427,50
2.08.244.0050.44430000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0229000000	3.3.90.14	2.602,87	
		0229000000	3.3.90.30	2.602,86	
		0229000000	3.3.90.33	2.602,86	
		0229000000	3.3.90.39	2.602,86	
		0229000000	4.4.90.36	5.205,73	
		0229000000	4.4.90.52	10.411,46	
			Sub-total:	26.028,64	
		Sub-total:			26.028,64
2.08.244.0050.45020000	APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0229000000	3.3.90.14	16.831,84	
		0229000000	3.3.90.30	50.495,57	
		0229000000	3.3.90.33	16.831,86	
		0229000000	3.3.90.36	673.274,20	
		0229000000	3.3.90.39	42.079,64	
		0229000000	4.4.90.52	42.079,64	
			Sub-total:	841.592,75	
		Sub-total:			841.592,75
08.244.0076	DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA				
2.08.244.0076.33240000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA UDAF	0144000000	3.3.90.30	29.823,64	
		0144000000	3.3.90.36	44.735,46	
		0144000000	3.3.90.39	14.911,82	
		0144000000	4.4.90.52	59.647,28	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 68

			Sub-total:	149.118,20	
	0229000000	4.4.90.51	362.250,00		
		Sub-total:	362.250,00		
	Sub-total:				511.368,20
2.08.244.0076.41450000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA				
	0144000000	3.3.90.30	20.125,00		
	0144000000	3.3.90.36	4.025,00		
	0144000000	3.3.90.39	8.050,00		
	0144000000	4.4.90.52	8.050,00		
		Sub-total:	40.250,00		
	0229000000	4.4.90.51	241.500,00		
		Sub-total:	241.500,00		
	Sub-total:				281.750,00
2.08.244.0076.41480000	PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS - SNDH				
	0144000000	3.3.90.30	6.440,00		
	0144000000	3.3.90.36	11.270,00		
	0144000000	3.3.90.39	14.490,00		
		Sub-total:	32.200,00		
	0229000000	3.3.90.30	80.500,00		
	0229000000	3.3.90.36	161.000,00		
	0229000000	3.3.90.39	161.000,00		
		Sub-total:	402.500,00		
	Sub-total:				434.700,00
2.08.244.0076.41490000	MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL				
	0144000000	3.3.90.30	1.610,00		
	0144000000	3.3.90.36	14.490,00		
		Sub-total:	16.100,00		
	Sub-total:				16.100,00
2.08.244.0076.43250000	RECRIANDO SABORES - EDUCAÇÃO NUTRICIONAL				
	0144000000	3.3.90.30	4.427,50		
	0144000000	3.3.90.32	4.427,50		
	0144000000	3.3.90.36	6.641,25		
	0144000000	3.3.90.39	6.641,25		
		Sub-total:	22.137,50		
	0229000000	3.3.90.30	40.250,00		
	0229000000	3.3.90.39	161.000,00		
		Sub-total:	201.250,00		
	Sub-total:				223.387,50
08.244.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL				
2.08.244.0095.41740000	APOIO ADMIN. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS				
	0144000000	3.1.90.13	8.791,79		
	0144000000	3.3.20.93	10.889,18		
	0144000000	3.3.90.14	600,00		
	0144000000	3.3.90.30	9.900,00		
	0144000000	3.3.90.32	30,00		
	0144000000	3.3.90.36	165.578,00		
	0144000000	3.3.90.39	49.200,00		
	0144000000	3.3.90.47	30,00		

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018	Anexo 6, Lei 4320/64	Página:	69
	0144000000 4.4.90.52	34.984,39	
	Sub-total:	280.003,36	
	0224000000 3.3.90.30	1.723,88	
	0224000000 3.3.90.32	1.723,88	
	0224000000 3.3.90.36	1.723,88	
	0224000000 3.3.90.39	3.447,76	
	0224000000 4.4.90.51	20.111,94	
	0224000000 4.4.90.52	11.492,54	
	Sub-total:	40.223,88	
	0229000000 3.3.20.93	1.000,00	
	0229000000 3.3.90.14	2.800,00	
	0229000000 3.3.90.30	8.692,53	
	0229000000 3.3.90.32	290,00	
	0229000000 3.3.90.33	1.000,00	
	0229000000 3.3.90.36	26.730,00	
	0229000000 3.3.90.39	64.772,00	
	0229000000 4.4.90.52	17.238,23	
	Sub-total:	122.522,76	
	Sub-total:		442.750,00
08.244.0102	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE		
2.08.244.0102.40730000	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		
	0144000000 3.3.90.14	53.759,76	
	0144000000 3.3.90.30	537.597,60	
	0144000000 3.3.90.33	80.639,64	
	0144000000 3.3.90.36	1.612.792,79	
	0144000000 3.3.90.39	134.399,40	
	0144000000 4.4.90.52	268.798,80	
	Sub-total:	2.687.987,99	
	0224000000 3.3.90.30	42.021,00	
	0224000000 3.3.90.36	21.010,50	
	0224000000 3.3.90.39	21.010,50	
	Sub-total:	84.042,00	
	0229000000 3.3.90.30	42.021,00	
	0229000000 3.3.90.36	224.112,00	
	0229000000 3.3.90.39	14.007,00	
	Sub-total:	280.140,00	
	Sub-total:		3.052.169,99
08.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		
08.422.0076	DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		
2.08.422.0076.40690000	PROMOÇÃO DO DESENV. REG. TERRITORIAL SUSTENTÁVEL ECONOMIA. POP. SOLIDÁRIA		
	0144000000 3.3.90.30	9.660,00	
	0144000000 3.3.90.36	14.490,00	
	0144000000 3.3.90.39	9.660,00	
	0144000000 4.4.90.52	14.490,00	
	Sub-total:	48.300,00	
	0229000000 3.3.90.30	40.250,00	
	0229000000 3.3.90.32	20.125,00	
	0229000000 3.3.90.36	80.500,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018	Anexo 6, Lei 4320/64	Página:	70
	0229000000 3.3.90.39 20.125,00		
	0229000000 4.4.90.52 40.250,00		
	Sub-total: 201.250,00		
	Sub-total: 249.550,00		
10	SAÚDE		
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		
10.306.0076	DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		
2.10.306.0076.40540000	MANUTENÇÃO DO BANCO MUNICIPAL DE ALIMENTOS		
	0144000000 3.3.90.30 107.588,25		
	0144000000 3.3.90.36 86.070,60		
	0144000000 3.3.90.39 86.070,60		
	0144000000 4.4.90.52 150.623,55		
	Sub-total: 430.353,00		
	Sub-total: 430.353,00		
16	HABITAÇÃO		
16.482	HABITAÇÃO URBANA		
16.482.0015	PROGRAMA MUNICIPAL DE POLÍTICAS HABITACIONAIS		
1.16.482.0015.10520000	ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE P UNIDADE PÓS-OCUPAÇÃO NO PRÉDIO SÃO JOÃO BATISTA (VULGO INFERNO VERDE)		
	0144000000 3.3.90.30 4.830,00		
	Sub-total: 4.830,00		
	Sub-total: 4.830,00		
TOTAL da UNIDADE GESTORA:			54.912.730,36

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018	Anexo 6, Lei 4320/64	Página:	71
Orgão: 28000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
UNIDADE GESTORA: 280700	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Codificação	Especificação	Fonte	Conta Elem.Despesa Cat.Economica
10	SAÚDE		
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
10.122.0081	ATENÇÃO BÁSICA		
2.10.122.0081.42000000	APRIMORAR E AMPLIAR A ASSISTÊNCIA FISIOTERAPÊUTICA MUNICIPAL		
	0144000000 3.3.90.30 30.122,50		
	0144000000 4.4.90.52 54.000,00		
	Sub-total: 84.122,50		
	Sub-total: 84.122,50		
2.10.122.0081.42010000	AMPLIAR E APRIMORAR A ASSISTÊNCIA NUTRICIONAL MUNICIPAL		
	0144000000 3.3.90.32 4.092.054,89		
	Sub-total: 4.092.054,89		
	0214780383 3.3.90.30 9.500,00		
	0214780383 3.3.90.39 12.100,00		
	0214780383 4.4.90.52 10.600,00		
	Sub-total: 32.200,00		
	Sub-total: 4.124.254,89		
10.122.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL		
2.10.122.0095.40580000	GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - FUNDO DE SAÚDE		
	0100000000 3.1.90.09 16.510,00		
	0100000000 3.1.90.11 175.195.128,00		
	0100000000 3.1.91.13 12.450.522,00		
	0100000000 3.3.90.46 3.800.000,00		
	Sub-total: 191.462.160,00		
	Sub-total: 191.462.160,00		

2.10.122.0095.41700000	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
		0144000000	3.3.20.93	1.450,00
		0144000000	3.3.90.13	5.700,00
		0144000000	3.3.90.14	2.500,00
		0144000000	3.3.90.30	8.000,00
		0144000000	3.3.90.33	2.800,00
		0144000000	3.3.90.36	3.500,00
		0144000000	3.3.90.39	6.800,00
		0144000000	3.3.90.47	700,00
		0144000000	3.3.90.48	1.500,00
		0144000000	3.3.90.93	1.800,00
		0144000000	4.4.90.52	215.500,00
			Sub-total:	250.250,00
		Sub-total:		250.250,00
2.10.122.0095.42950000	APOIO ADMINISTRATIVO – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
		0144000000	3.3.90.30	8.684,66
		0144000000	3.3.90.39	11.000,00
			Sub-total:	19.684,66
		Sub-total:		19.684,66
10.122.0106	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAÚDE			

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018 Anexo 6, Lei 4320/64 Página: 72

2.10.122.0106.33080000	OBRAS DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS UNIDADES DE SAÚDE			
		0144000000	4.4.90.51	11.893.514,87
			Sub-total:	11.893.514,87
		0214624010	4.4.90.51	21.050,00
			Sub-total:	21.050,00
		0214789011	4.4.90.51	1.967,31
			Sub-total:	1.967,31
		0214789020	4.4.90.51	18,50
			Sub-total:	18,50
		0214789038	4.4.90.51	195,77
			Sub-total:	195,77
		0214789046	4.4.90.51	4.113,56
			Sub-total:	4.113,56
		0214789054	4.4.90.51	0,76
			Sub-total:	0,76
		0214789062	4.4.90.51	930,98
			Sub-total:	930,98
		0214789070	4.4.90.51	9,01
			Sub-total:	9,01
		0214789089	4.4.90.51	94,23
			Sub-total:	94,23
		0214800341	4.4.90.51	87.119,00
			Sub-total:	87.119,00
		0214800350	4.4.90.51	108.285,00
			Sub-total:	108.285,00
		0214809373	4.4.90.51	204,02
			Sub-total:	204,02
		0214814571	4.4.90.51	30.289,58
			Sub-total:	30.289,58
		0214829803	4.4.90.51	115,04
			Sub-total:	115,04
		0214829811	4.4.90.51	644,52
			Sub-total:	644,52
		0214862649	4.4.90.51	1.043,54
			Sub-total:	1.043,54
		0214862657	4.4.90.51	101,72
			Sub-total:	101,72
		0214862665	4.4.90.51	162,64
			Sub-total:	162,64
		0214862673	4.4.90.51	13,30
			Sub-total:	13,30
		0214893471	4.4.90.51	14.327,44
			Sub-total:	14.327,44
		0214916455	4.4.90.51	215.635,78
			Sub-total:	215.635,78
		0214916463	4.4.90.51	35.673,06
			Sub-total:	35.673,06
		0214916471	4.4.90.51	18.295,56
			Sub-total:	18.295,56
		0214922196	4.4.90.51	9.953,39
			Sub-total:	9.953,39
		0214934984	4.4.90.51	65.714,57

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018	Anexo 6, Lei 4320/64	Página:	73
	Sub-total:	65.714,57	
	0214938610 4.4.90.51	87.022,97	
	Sub-total:	87.022,97	
	0214976989 4.4.90.51	105.555,44	
	Sub-total:	105.555,44	
	0214976997 4.4.90.51	150.707,72	
	Sub-total:	150.707,72	
	0214977004 4.4.90.51	175.925,75	
	Sub-total:	175.925,75	
	0214977012 4.4.90.51	47.292,30	
	Sub-total:	47.292,30	
	0214977071 4.4.90.51	16.078,59	
	Sub-total:	16.078,59	
	0214977080 4.4.90.51	306,60	
	Sub-total:	306,60	
	0214977098 4.4.90.51	122.127,30	
	Sub-total:	122.127,30	
	0214977101 4.4.90.51	152.869,27	
	Sub-total:	152.869,27	
	0214977110 4.4.90.51	123.928,59	
	Sub-total:	123.928,59	
	0214987247 4.4.90.51	15.050,00	
	Sub-total:	15.050,00	
	0214987255 4.4.90.51	6.505,00	
	Sub-total:	6.505,00	
	0223000751 4.4.90.51	15.629,14	
	Sub-total:	15.629,14	
	Sub-total:		13.528.471,82
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		
10.125.0105	ASSISTÊNCIA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
2.10.125.0105.42790000	IMPLEMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DO COMPONENTE MUNICIPAL DO SISTEMA NACIONAL DE AUDITORIA		
	0144000000 3.3.90.39	168.245,00	
	Sub-total:	168.245,00	
	Sub-total:		168.245,00
10.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		
10.242.0105	ASSISTÊNCIA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
2.10.242.0105.42710000	APRIMORAR E AMPLIAR A ASSISTÊNCIA À SAÚDE MENTAL		
	0214624001 3.3.90.14	14.090,00	
	0214624001 3.3.90.39	824.050,00	
	0214624001 4.4.90.52	90.951,07	
	Sub-total:	929.091,07	
	0214786632 3.3.90.30	5.000,00	
	0214786632 3.3.90.39	20.000,00	
	Sub-total:	25.000,00	
	Sub-total:		954.091,07
10.301	ATENÇÃO BÁSICA		
10.301.0081	ATENÇÃO BÁSICA		
2.10.301.0081.41970000	REDE CEGONHA MUNICIPAL		

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018	Anexo 6, Lei 4320/64	Página:	74
	0144000000 3.3.90.30	5.000,00	
	0144000000 3.3.90.32	3.412,25	
	Sub-total:	8.412,25	
	Sub-total:		8.412,25
2.10.301.0081.41980000	APRIMORAR E AMPLIAR A ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA MUNICIPAL		
	0144000000 3.3.90.14	13.000,00	
	0144000000 3.3.90.30	308.005,82	
	0144000000 3.3.90.39	145.030,00	
	0144000000 3.3.90.92	2.000,00	
	0144000000 4.4.90.52	51.000,00	
	Sub-total:	519.035,82	
	Sub-total:		519.035,82
2.10.301.0081.42020000	INTENSIFICAR AS AÇÕES DE PROMOÇÃO DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER		
	0144000000 3.3.90.30	114.122,50	
	0144000000 3.3.90.32	50.000,00	
	Sub-total:	164.122,50	
	Sub-total:		164.122,50
2.10.301.0081.42190000	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		
	0214624001 3.3.90.30	550.160,00	
	0214624001 3.3.90.32	790.745,40	
	0214624001 3.3.90.36	336.080,00	
	Sub-total:	1.676.985,40	
	Sub-total:		1.676.985,40
2.10.301.0081.42210000	PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DO TABAGISMO		
	0144000000 3.3.90.30	4.206,12	
	Sub-total:	4.206,12	
	Sub-total:		4.206,12
2.10.301.0081.42220000	ATENDIMENTO INTEGRAL A ADULTOS E CRIANÇAS COM DIAGNOSTICO DE HIPERTENSÃO E DIABETES		
	0144000000 3.3.90.30	4.206,12	
	Sub-total:	4.206,12	
	Sub-total:		4.206,12
2.10.301.0081.42240000	ACADEMIA DA SAÚDE		
	0214624001 3.3.90.30	25.236,75	
	Sub-total:	25.236,75	
	Sub-total:		25.236,75
2.10.301.0081.42250000	EDUCAÇÃO CONTINUADA		
	0144000000 3.3.90.30	4.206,12	
	Sub-total:	4.206,12	
	Sub-total:		4.206,12
2.10.301.0081.42290000	ATENDIMENTO A PESSOAS OSTOMIZADOS E HEMODIALIZADOS		
	0144000000 3.3.90.30	4.206,12	
	Sub-total:	4.206,12	
	Sub-total:		4.206,12
2.10.301.0081.42520000	ATENDIMENTO INTEGRAL A ADULTOS E CRIANÇAS COM DIAGNOSTICO DE ASMA E RINITE.		
	0144000000 3.3.90.30	4.206,12	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 75

		Sub-total:	4.206,12	
		Sub-total:		4.206,12
2.10.301.0081.42570000	INTENSIFICAR AS AÇÕES DE PROMOÇÃO DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0144000000	3.3.90.30	4.206,12
		Sub-total:	4.206,12	
		Sub-total:		4.206,12
2.10.301.0081.42600000	PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR	0214624001	3.3.90.32	1.529.900,00
		0214624001	3.3.90.36	900.076,26
		Sub-total:	2.429.976,26	
		Sub-total:		2.429.976,26
2.10.301.0081.42630000	INTENSIFICAR AS AÇÕES DE PROMOÇÃO DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEM	0144000000	3.3.90.30	34.122,50
		0144000000	3.3.90.32	50.000,00
		Sub-total:	84.122,50	
		Sub-total:		84.122,50
2.10.301.0081.42670000	PROGRAMA DE ÓRTESE E PRÓTESE	0144000000	3.3.90.30	55.000,00
		0144000000	3.3.90.32	99.263,33
		0144000000	3.3.90.36	87.000,00
		Sub-total:	241.263,33	
		Sub-total:		241.263,33
2.10.301.0081.43920000	ABASTECIMENTO DA REDE DE SAÚDE COM INSUMOS;	0214624000	3.3.90.30	1.535.300,62
		Sub-total:	1.535.300,62	
		0214624001	3.3.90.30	8.000.153,00
		Sub-total:	8.000.153,00	
		Sub-total:		9.535.453,62
10.301.0104	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
2.10.301.0104.41570000	PROGRAMA DE ATENÇÃO À SAÚDE DO TRABALHADOR/ PAST	0144000000	4.4.90.52	8.412,25
		Sub-total:	8.412,25	
		Sub-total:		8.412,25
2.10.301.0104.41580000	CEREST - CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR	0214991791	3.3.90.14	9.500,00
		0214991791	3.3.90.30	11.120,00
		0214991791	3.3.90.32	3.800,00
		0214991791	3.3.90.36	166.530,00
		0214991791	3.3.90.39	98.850,00
		Sub-total:	289.800,00	
		Sub-total:		289.800,00
10.301.0105	ASSISTÊNCIA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
2.10.301.0105.42730000	IMPLEMENTAR O COMPLEXO REGULADOR, COM SUAS UNIDADES DE CONSULTAS, EXAMES OU OUTROS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E INTERNAÇÕES	0144000000	3.3.90.30	168.245,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página:

76

		Sub-total:	168.245,00	
		Sub-total:		168.245,00
2.10.301.0105.42750000	IMPLEMENTAR A REGULAÇÃO MUNICIPAL DE CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES.			
	0144000000	3.3.90.39	1.682.450,00	
		Sub-total:	1.682.450,00	
		Sub-total:		1.682.450,00
2.10.301.0105.42770000	IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			
	0144000000	3.3.90.48	252.367,50	
		Sub-total:	252.367,50	
	0220624003	3.3.90.48	42.061,25	
		Sub-total:	42.061,25	
		Sub-total:		294.428,75
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10.302.0105	ASSISTÊNCIA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
2.10.302.0105.42830000	CONTRATUALIZAÇÃO E CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS, DE ENSINO, SEM FINS LUCRATIVOS E COM FINS LUCRATIVOS - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATÓRIOS E OUTROS			
	0144000000	3.3.50.39	33.305.850,00	
	0144000000	3.3.90.39	23.960.000,00	
	0144000000	3.3.90.91	2.550.000,00	
	0144000000	3.3.90.92	1.634.584,53	
		Sub-total:	61.450.434,53	
	0214210303	3.3.90.39	550.000,00	
		Sub-total:	550.000,00	
	0214624004	3.3.90.39	2.500.000,00	
		Sub-total:	2.500.000,00	
	0220624003	3.3.90.39	112.550.650,00	
	0220624003	3.3.90.92	4.399.350,00	
		Sub-total:	116.950.000,00	
		Sub-total:		181.450.434,53
2.10.302.0105.44330000	ATENDIMENTO A EXAMES, CONSULTAS E INTERNAÇÕES			
	0144000000	3.3.90.39	7.885.330,00	
	0144000000	3.3.90.92	47.421,75	
	0144000000	4.4.90.52	450.000,00	
		Sub-total:	8.382.751,75	
		Sub-total:		8.382.751,75
2.10.302.0105.44340000	REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA			
	0220624003	3.3.90.39	6.958.174,77	
	0220624003	3.3.90.92	1.300.000,00	
		Sub-total:	8.258.174,77	
		Sub-total:		8.258.174,77
10.302.0106	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAÚDE			
2.10.302.0106.42940000	ABASTECIMENTO DA REDE DE SAÚDE COM INSUMOS;			
	0144000000	3.3.90.30	263.976,02	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 77

		0144000000	4.4.90.52	625.000,00	
			Sub-total:	888.976,02	
		Sub-total:			888.976,02
10.303	SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO				
10.303.0079	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPAL				
2.10.303.0079.41670000	DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA				
		0144000000	3.3.90.30	600.000,00	
		0144000000	3.3.90.32	14.975.023,00	
		0144000000	3.3.90.92	2.196.866,51	
			Sub-total:	17.771.889,51	
		0214216164	3.3.90.30	35.630,00	
		0214216164	3.3.90.32	117.965,00	
		0214216164	3.3.90.39	5.500,00	
		0214216164	3.3.90.92	1.500,00	
			Sub-total:	160.595,00	
		0214624000	3.3.90.30	312.000,00	
		0214624000	3.3.90.32	2.588.209,13	
		0214624000	3.3.90.92	152.532,00	
			Sub-total:	3.052.741,13	
		0214624001	3.3.90.32	3.422.332,00	
			Sub-total:	3.422.332,00	
		Sub-total:			24.407.557,64
2.10.303.0079.41950000	DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS POR MANDADOS JUDICIAIS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS				
		0144000000	3.3.90.32	3.587.443,31	
			Sub-total:	3.587.443,31	
		0214624001	3.3.90.32	841.225,00	
			Sub-total:	841.225,00	
		Sub-total:			4.428.668,31
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
10.304.0104	VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
2.10.304.0104.40190000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
		0214624004	3.3.90.14	15.500,00	
		0214624004	3.3.90.30	28.000,00	
		0214624004	3.3.90.32	9.800,00	
		0214624004	3.3.90.36	12.560,82	
		0214624004	3.3.90.39	65.400,00	
		0214624004	4.4.90.51	25.540,00	
		0214624004	4.4.90.52	16.500,00	
			Sub-total:	173.300,82	
		Sub-total:			173.300,82
2.10.304.0104.40220000	VIGILÂNCIA AMBIENTAL / CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOZES				
		0144000000	3.3.90.36	510.791,82	
		0144000000	4.4.90.52	50.000,00	
			Sub-total:	560.791,82	
		0214624004	3.3.90.14	210.153,14	
		0214624004	3.3.90.30	352.652,00	
		0214624004	3.3.90.36	771.163,00	
		0214624004	3.3.90.39	852.322,00	
		0214624004	3.3.90.92	54.004,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018	Anexo 6, Lei 4320/64	Página: 78
	0214624004 4.4.90.52 38.000,00	
	Sub-total: 2.278.294,14	
	Sub-total: 2.839.085,96	
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
10.305.0104	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
2.10.305.0104.40180000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E IMUNIZAÇÃO MUNICIPAL.	
	0144000000 3.3.90.30 2.860,16	
	Sub-total: 2.860,16	
	0214624004 3.3.90.14 89.600,00	
	0214624004 3.3.90.30 355.160,00	
	0214624004 3.3.90.32 589.930,73	
	0214624004 3.3.90.36 178.080,00	
	0214624004 3.3.90.39 138.900,00	
	0214624004 3.3.90.92 97.800,00	
	0214624004 4.4.90.52 143.600,00	
	Sub-total: 1.593.070,73	
	0214991813 3.3.90.30 48.500,00	
	Sub-total: 48.500,00	
	0214991830 3.3.90.39 112.300,00	
	Sub-total: 112.300,00	
	0214991848 3.3.90.30 56.970,00	
	Sub-total: 56.970,00	
	Sub-total: 1.813.700,89	
2.10.305.0104.41610000	PROGRAMA MUNICIPAL DST/HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS	
	0214734292 3.3.90.14 13.500,00	
	0214734292 3.3.90.30 15.151,18	
	0214734292 3.3.90.32 9.700,00	
	0214734292 3.3.90.36 5.800,00	
	0214734292 3.3.90.39 45.500,00	
	0214734292 4.4.90.51 20.150,00	
	0214734292 4.4.90.52 5.650,00	
	Sub-total: 115.451,18	
	Sub-total: 115.451,18	
2.10.305.0104.41620000	PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE E PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA HANSENÍASE	
	0214624004 3.3.90.30 34.122,50	
	0214624004 3.3.90.32 50.000,00	
	Sub-total: 84.122,50	
	Sub-total: 84.122,50	
TOTAL da UNIDADE GESTORA:		460.586.685,46

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018	Anexo 6, Lei 4320/64	Página: 79
Orgão: 29000	FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	
UNIDADE GESTORA: 290700	FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	
Codificação	Especificação	Fonte
04	ADMINISTRAÇÃO	Conta
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Elem.Despesa
04.122.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL	Cat.Economica
1.04.122.0095.20240000	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	
	0144000000 3.3.90.14 800,00	
	0144000000 3.3.90.30 4.000,00	
	0144000000 3.3.90.36 2.300,00	
	0144000000 3.3.90.39 5.000,00	
	0144000000 4.4.90.52 4.000,00	
	Sub-total: 16.100,00	
	Sub-total: 16.100,00	
TOTAL da UNIDADE GESTORA:		16.100,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 80

Orgão:	31000	FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
--------	-------	---

UNIDADE GESTORA: 310400 FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
04	ADMINISTRAÇÃO				
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
04.122.0057	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - FCJOL				
1.04.122.0057.15670000	PROMOVER CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA FCJOL				
		0210000000	3.3.90.14	10.000,00	
		0210000000	3.3.90.33	10.000,00	
		0210000000	3.3.90.36	6.225,00	
		0210000000	3.3.90.39	10.000,00	
			Sub-total:	36.225,00	
		Sub-total:			36.225,00
13	CULTURA				
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
13.122.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL				
1.13.122.0095.22980000	APOIO ADMINISTRATIVO - FUND JORN O LIMA				
		0144000000	3.3.90.14	5.808,75	
		0144000000	3.3.90.30	20.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	30.000,00	
		0144000000	3.3.90.92	10.000,00	
			Sub-total:	65.808,75	
		Sub-total:			65.808,75
13.122.0135	TEATRO EM CENA				
1.13.122.0135.24470000	SEMANA CULTURAL DE CAPACITAÇÃO/WORKHOP CÊNICO/NÚCLEO DE DRAMATURGIA				
		0144000000	3.3.90.30	10.375,00	
		0144000000	3.3.90.32	5.000,00	
		0144000000	3.3.90.36	20.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	25.000,00	
			Sub-total:	60.375,00	
		Sub-total:			60.375,00
13.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
13.123.0041	PRESERVANDO NOSSO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL				
1.13.123.0041.25050000	CUSTOS COM CESSÃO DO ESPAÇO - TEATRO DE BOLSO / TEATRO TRIANON				
		0144000000	3.3.90.30	18.300,00	
		0144000000	3.3.90.32	10.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	20.000,00	
			Sub-total:	48.300,00	
		Sub-total:			48.300,00
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO				
13.391.0029	LITERATURA EM DIÁLOGO				
1.13.391.0029.26030000	BIBLIOTECA VAI À ESCOLA/MOSTRA DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS				
		0144000000	3.3.90.30	4.150,00	
		0144000000	3.3.90.36	10.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	10.000,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 81

			Sub-total:	24.150,00	
		Sub-total:			24.150,00
1.13.391.0029.26120000	RENOVAÇÃO DE ACERVO DE LIVROS/JORNAIS/REVISTAS				
		0144000000	3.3.90.30	20.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	10.000,00	
		0144000000	4.4.90.52	6.225,00	
			Sub-total:	36.225,00	
		Sub-total:			36.225,00
13.391.0041	PRESERVANDO NOSSO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL				
1.13.391.0041.15220000	INFORMATIZAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES				
		0210000000	4.4.90.30	2.490,00	
		0210000000	4.4.90.52	12.000,00	
			Sub-total:	14.490,00	
		Sub-total:			14.490,00
1.13.391.0041.25200000	EVENTOS DO MUSEU HISTÓRICO: ENCONTRO DE HISTORIADORES / SIMPÓSIO DE CULTURA INDÍGENA				
		0144000000	3.3.90.30	12.602,50	
		0144000000	3.3.90.32	3.000,00	
		0144000000	3.3.90.36	7.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	10.000,00	
			Sub-total:	32.602,50	
		Sub-total:			32.602,50
1.13.391.0041.25210000	PROJETOS DE EXTENSÃO DO MUSEU HISTÓRICO: MUSEU NA ESCOLA / CAMINHOS DA HISTÓRIA				
		0144000000	3.3.90.30	7.942,50	
		0144000000	3.3.90.32	13.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	2.000,00	
			Sub-total:	22.942,50	
		Sub-total:			22.942,50
1.13.391.0041.25330000	PROJETO MEMÓRIA DO SOLAR (ARQUIVO PÚBLICO)				
		0144000000	3.3.90.30	2.003,50	
		0144000000	3.3.90.39	5.000,00	
			Sub-total:	7.003,50	
		Sub-total:			7.003,50
1.13.391.0041.25340000	PROJETO DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA NO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL WALDIR PINTO DE CARVALHO				
		0144000000	4.4.90.30	2.075,00	
		0144000000	4.4.90.52	10.000,00	
			Sub-total:	12.075,00	
		Sub-total:			12.075,00
1.13.391.0041.25350000	PROJETO DE EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS NO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL WALDIR PINTO DE CARVALHO				
		0210000000	3.3.90.32	1.835,40	
			Sub-total:	1.835,40	
		Sub-total:			1.835,40

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 82

1.13.391.0041.25370000	PRESERVAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DA COLEÇÃO JORNAIS CAMPISTAS DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	0144000000	3.3.90.30	3.550,05	
			Sub-total:	3.550,05	
			Sub-total:		3.550,05
1.13.391.0041.25380000	PROJETO DE RESTAURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ACERVOS: FUNDO DE ESCRAVOS / ACERVO DO SINDICATO DO AÇÚCAR E DO ALCOOL / ACERVO CARTORÁRIO CÍVEL / ACERVO CARTORÁRIO PROCESSOS CRIMES	0144000000	3.3.90.30	10.000,00	
		0144000000	4.4.90.52	8.776,62	
			Sub-total:	18.776,62	
			Sub-total:		18.776,62
13.391.0148	OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO - FCJOL				
1.13.391.0148.16330000	REFORMA E MANUTENÇÃO DO SOLAR DO COLÉGIO (ARQUIVO PÚBLICO)	0144000000	3.3.90.39	96.600,00	
			Sub-total:	96.600,00	
			Sub-total:		96.600,00
1.13.391.0148.16390000	RESTAURAÇÃO DO PALÁCIO DA CULTURA / PANTEÃO DOS HERÓIS	0144000000	3.3.90.39	205.275,00	
			Sub-total:	205.275,00	
			Sub-total:		205.275,00
1.13.391.0148.16410000	RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DO ANTIGO HOTEL FLÁVIO - GALERIA DE ARTE IVALD GRANADO	0144000000	3.3.90.39	144.900,00	
			Sub-total:	144.900,00	
			Sub-total:		144.900,00
1.13.391.0148.16450000	OBRAS DE ACESSIBILIDADE - PALÁCIO DA CULTURA / ARQUIVO / CASAS DE CULTURA / BIBLIOTECA / MUSEU HISTÓRICO / MUSEU OLAVO CARDOSO / TEATRO DE BOLSO / TEATRO TRIANON	0144000000	3.3.90.39	30.187,50	
			Sub-total:	30.187,50	
			Sub-total:		30.187,50
1.13.391.0148.26370000	EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS PARA A FCJOL - PALÁCIO DA CULTURA / ARQUIVO / CASAS DE CULTURA / BIBLIOTECA / MUSEU HISTÓRICO / MUSEU OLAVO CARDOSO / TEATRO DE BOLSO / TEATRO TRIANON	0144000000	3.3.90.39	40.000,00	
		0144000000	4.4.90.52	20.375,00	
			Sub-total:	60.375,00	
			Sub-total:		60.375,00
1.13.391.0148.26380000	RESTAURAÇÃO DAS CASAS DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	0144000000	3.3.90.39	48.300,00	
			Sub-total:	48.300,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página:

83

		Sub-total:			48.300,00
1.13.391.0148.26430000	RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DO MUSEU CASA OLAVO CARDOSO				
		0144000000	3.3.90.39	120.750,00	
			Sub-total:	120.750,00	
		Sub-total:			120.750,00
1.13.391.0148.26440000	MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DO MUSEU HISTÓRICO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES				
		0144000000	3.3.90.39	96.600,00	
			Sub-total:	96.600,00	
		Sub-total:			96.600,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL				
13.392.0029	LITERATURA EM DIÁLOGO				
1.13.392.0029.15870000	CONCURSO NACIONAL DE CONTOS JOSÉ CÂNDIDO DE CARVALHO/FESTCAMPOS DE POESIA FALADA				
		0210000000	3.3.90.39	6.037,50	
			Sub-total:	6.037,50	
		Sub-total:			6.037,50
1.13.392.0029.16130000	SEMANA DO LIVRO				
		0210000000	3.3.90.39	48.300,00	
			Sub-total:	48.300,00	
		Sub-total:			48.300,00
1.13.392.0029.16150000	UMA MANHÃ NA BIBLIOTECA, UMA TARDE NO ARQUIVO, UMA NOITE NO MUSEU				
		0144000000	3.3.90.39	14.490,00	
			Sub-total:	14.490,00	
		Sub-total:			14.490,00
1.13.392.0029.25740000	PUBLICAÇÃO DE CATÁLOGOS ARQUIVO/MUSEU HISTÓRICO/MUSEU OLAVO CARDOSO				
		0144000000	3.3.90.39	48.300,00	
			Sub-total:	48.300,00	
		Sub-total:			48.300,00
1.13.392.0029.25760000	PROJETOS: ARTE DA LEITURA/CONVERSA FIADA/LEITURA FALADA/DESDOBRANDO/LETRAS EM MOVIMENTO/MALA DE LEITURA/MESA REDONDA LITERÁRIA/TIRA DÚVIDA				
		0144000000	3.3.90.39	33.810,00	
			Sub-total:	33.810,00	
		Sub-total:			33.810,00
1.13.392.0029.25780000	CAFÉ LITERÁRIO ANTÔNIO ROBERTO FERNANDES/SARAU Ô CABRUNCO				
		0144000000	3.3.90.39	19.320,00	
			Sub-total:	19.320,00	
		Sub-total:			19.320,00
1.13.392.0029.26070000	OFICINA DE CONTOS E POESIAS				
		0144000000	3.3.90.39	14.490,00	
			Sub-total:	14.490,00	
		Sub-total:			14.490,00
1.13.392.0029.26090000	REEQUIPAGEM E E-BOOKS				
		0144000000	4.4.90.52	24.150,00	
			Sub-total:	24.150,00	
		Sub-total:			24.150,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 84

1.13.392.0029.26160000	MOSTRA NACIONAL DE QUADRINHOS	0144000000	3.3.90.39	24.150,00	
			Sub-total:	24.150,00	
		Sub-total:			24.150,00
13.392.0041	PRESERVANDO NOSSO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL				
1.13.392.0041.22320000	APOIO A PRODUÇÃO DE EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS NO MUSEU HISTÓRICO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	0144000000	3.3.90.39	4.830,00	
			Sub-total:	4.830,00	
		Sub-total:			4.830,00
1.13.392.0041.25230000	PALESTRAS NO MUSEU HISTÓRICO: HISTÓRIA GOITACÁ EM DEBATE	0144000000	3.3.90.39	20.286,00	
			Sub-total:	20.286,00	
		Sub-total:			20.286,00
1.13.392.0041.25260000	EDUCAÇÃO PATRIMONIAL É NO MUSEU	0144000000	3.3.90.39	9.660,00	
			Sub-total:	9.660,00	
		Sub-total:			9.660,00
1.13.392.0041.25390000	ATIVIDADES EDUCATIVAS: PALESTRAS / O ARQUIVO VAI À ESCOLA / ARQUIVO DE PORTAS ABERTAS / CURSO DE PALEOGRAFIA, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO	0144000000	3.3.90.39	20.599,95	
			Sub-total:	20.599,95	
		Sub-total:			20.599,95
1.13.392.0041.25420000	EDIÇÃO DO CATÁLOGO DOS FUNDOS ARQUIVÍSTICOS DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL WALDIR PINTO DE CARVALHO	0144000000	3.3.90.39	12.075,00	
			Sub-total:	12.075,00	
		Sub-total:			12.075,00
1.13.392.0041.25440000	ANIVERSÁRIO DO ARQUIVO / BIBLIOTECA / CASAS DE CULTURA - JOSÉ CÂNDIDO E POETA ANTÔNIO SILVA / MUSEU HISTÓRICO / MUSEU OLAVO CARDOSO / TEATRO DE BOLSO / TEATRO TRIANON	0144000000	3.3.90.39	24.150,00	
			Sub-total:	24.150,00	
		Sub-total:			24.150,00
1.13.392.0041.25840000	APOIO AS ACADEMIAS DE LETRAS E ARTES DO MUNICÍPIO - ACADEMIA CAMPISTA DE LETRAS E ACADEMIA PEDRALVA DE LETRAS E ARTES	0144000000	3.3.90.30	2.075,00	
		0144000000	3.3.90.39	10.000,00	
			Sub-total:	12.075,00	
		Sub-total:			12.075,00
13.392.0043	CORPO, DANÇA E MOVIMENTO				
1.13.392.0043.25700000	CIRCUITO MUNICIPAL DE DANÇA / FESTIVAL MUNICIPAL DE DANÇA	0144000000	3.3.90.39	39.847,50	
			Sub-total:	39.847,50	
		Sub-total:			39.847,50

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 85

1.13.392.0043.25710000	CORPO DE BAILE DO TEATRO MUNICIPAL TRIANON	0144000000	3.3.90.30	12.075,00	
			Sub-total:	12.075,00	
		Sub-total:			12.075,00
1.13.392.0043.25720000	CURSO LIVRE DE DANÇA	0144000000	3.3.90.30	4.150,00	
		0144000000	3.3.90.36	10.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	10.000,00	
			Sub-total:	24.150,00	
		Sub-total:			24.150,00
13.392.0044	MÚSICA NA CIDADE				
1.13.392.0044.16170000	CONCURSO DE MARCHINHAS	0144000000	3.3.90.30	2.075,00	
		0144000000	3.3.90.31	10.000,00	
			Sub-total:	12.075,00	
		Sub-total:			12.075,00
1.13.392.0044.16250000	FESTIVAIS, ENCONTROS, MOSTRAS DE MÚSICA	0210000000	3.3.90.39	43.470,00	
			Sub-total:	43.470,00	
		Sub-total:			43.470,00
1.13.392.0044.16280000	PROJETO VIVA/MANHÃ DE SOL, MANHÃ DE SOM	0144000000	3.3.90.39	43.470,00	
			Sub-total:	43.470,00	
		Sub-total:			43.470,00
1.13.392.0044.23270000	FESTIVAL DA CANÇÃO EM FAROL DE SÃO THOMÉ	0144000000	3.3.90.39	24.150,00	
			Sub-total:	24.150,00	
		Sub-total:			24.150,00
1.13.392.0044.26180000	CORO DO TEATRO MUNICIPAL TRIANON	0144000000	3.3.90.30	2.075,00	
		0144000000	3.3.90.36	7.951,53	
			Sub-total:	10.026,53	
		0210000000	3.3.90.36	2.048,47	
			Sub-total:	2.048,47	
		Sub-total:			12.075,00
1.13.392.0044.26230000	CURSO LIVRE DE MÚSICA/MUSICALIZAÇÃO PARA INICIANTES	0144000000	3.3.90.30	8.300,00	
		0144000000	3.3.90.36	10.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	30.000,00	
			Sub-total:	48.300,00	
		Sub-total:			48.300,00
13.392.0051	FAZENDO ARTE				
1.13.392.0051.15650000	GALERIA DE ARTE - IVALD GRANADO (SEDE NO ANTIGO HOTEL FLÁVIO)	0144000000	3.3.90.30	5.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	5.093,75	
		0144000000	4.4.90.52	5.000,00	
			Sub-total:	15.093,75	
		Sub-total:			15.093,75

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 86

1.13.392.0051.22360000	ATELIÊ DE DESENHO ARTÍSTICO / ESCULTURA / PINTURA ARTÍSTICA	0144000000	3.3.90.39	24.150,00	
			Sub-total:	24.150,00	
			Sub-total:		24.150,00
1.13.392.0051.25660000	SALÃO DE ARTES PLÁSTICAS	0144000000	3.3.90.31	10.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	18.980,00	
			Sub-total:	28.980,00	
			Sub-total:		28.980,00
13.392.0055	CINE ARTE				
1.13.392.0055.25490000	ARTES AUDIOVISUAIS	0144000000	3.3.90.39	4.830,00	
			Sub-total:	4.830,00	
			Sub-total:		4.830,00
13.392.0056	FOMENTO E INCENTIVO À CULTURA				
1.13.392.0056.25510000	APOIO À PRODUÇÃO CULTURAL LOCAL	0144000000	3.3.90.39	60.375,00	
			Sub-total:	60.375,00	
			Sub-total:		60.375,00
13.392.0062	EMPREENDEDORISMO CULTURAL				
1.13.392.0062.25590000	CARAVANA CULTURAL	0144000000	3.3.90.30	14.900,00	
		0144000000	3.3.90.32	30.000,00	
		0144000000	3.3.90.36	20.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	80.000,00	
			Sub-total:	144.900,00	
			Sub-total:		144.900,00
1.13.392.0062.25600000	FEIRA CULTURAL DE EMPREENDEDORISMO CRIATIVO	0144000000	3.3.90.30	4.150,00	
		0144000000	3.3.90.39	20.000,00	
			Sub-total:	24.150,00	
			Sub-total:		24.150,00
1.13.392.0062.25610000	VIRADA CULTURAL	0144000000	3.3.90.30	12.450,00	
		0144000000	3.3.90.32	20.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	40.000,00	
			Sub-total:	72.450,00	
			Sub-total:		72.450,00
13.392.0135	TEATRO EM CENA				
1.13.392.0135.24480000	PRESÉPIO ITINERANTE/PAIXÃO DE CRISTO/AUTO DE NATAL	0144000000	3.3.90.39	14.490,00	
			Sub-total:	14.490,00	
			Sub-total:		14.490,00
1.13.392.0135.24980000	MOSTRA NACIONAL DE ARTE CIRCENSE	0144000000	3.3.90.39	18.112,50	
			Sub-total:	18.112,50	
			Sub-total:		18.112,50
1.13.392.0135.25040000	FESTIVAL DE TEATRO ESTUDANTIL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/FESTIVAL DE STAND UP COMEDY	0144000000	3.3.90.30	7.395,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 87

		0144000000	3.3.90.31	10.000,00	
		0144000000	3.3.90.32	4.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	10.000,00	
			Sub-total:	31.395,00	
		Sub-total:			31.395,00
1.13.392.0135.25070000	CURSO LIVRE DE TEATRO - MÓDULO I / CURSO LIVRE DE TEATRO - MÓDULO II - INICIADOS				
		0144000000	3.3.90.39	38.640,00	
			Sub-total:	38.640,00	
		Sub-total:			38.640,00
1.13.392.0135.25080000	AUTORES CAMPISTAS - TEATRO				
		0144000000	3.3.90.36	4.830,00	
			Sub-total:	4.830,00	
		Sub-total:			4.830,00
1.13.392.0135.25100000	BATE PAPO ARTÍSTICO				
		0144000000	3.3.90.30	4.830,00	
			Sub-total:	4.830,00	
		Sub-total:			4.830,00
13.392.0140	CULTURA POPULAR E NOSSAS TRADIÇÕES				
1.13.392.0140.11430000	CIRCUITO JUNINO / JULINO				
		0144000000	3.3.90.39	12.075,00	
			Sub-total:	12.075,00	
		Sub-total:			12.075,00
1.13.392.0140.25120000	USINA DE CARNAVAL				
		0144000000	3.3.90.30	10.375,00	
		0144000000	3.3.90.32	10.000,00	
		0144000000	3.3.90.36	20.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	20.000,00	
			Sub-total:	60.375,00	
		Sub-total:			60.375,00
1.13.392.0140.25130000	ORGANIZAÇÃO DOS DESFILES CARNAVALESCOS				
		0144000000	3.3.50.41	250.000,00	
		0144000000	3.3.90.31	50.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	134.700,00	
			Sub-total:	434.700,00	
		Sub-total:			434.700,00
1.13.392.0140.25150000	FESTIVAL FOLCLÓRICO				
		0144000000	3.3.90.39	24.150,00	
			Sub-total:	24.150,00	
		Sub-total:			24.150,00
1.13.392.0140.25160000	NOITE DO SAMBA (CELEBRAÇÃO DO DIA NACIONAL DO SAMBA)				
		0144000000	3.3.90.39	7.245,00	
			Sub-total:	7.245,00	
		Sub-total:			7.245,00
13.392.0143	VISITANDO A ARTE NA URBANIDADE				
1.13.392.0143.25470000	ENCONTRO DE URBANIDADES CULTURAIS				
		0144000000	3.3.90.39	48.300,00	
			Sub-total:	48.300,00	
		Sub-total:			48.300,00
13.392.0148	OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO - FCJOL				

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018	Anexo 6, Lei 4320/64	Página:	88
1.13.392.0148.16310000	PROJETO RESTAURAÇÃO DOS ALTARES DA CAPELA DO SOLAR DO COLÉGIO (ARQUIVO PÚBLICO)	0144000000 3.3.90.39 84.525,00 Sub-total: 84.525,00	84.525,00
1.13.392.0148.16340000	TEATRO DE BOLSO DE "CARA NOVA" COMEMORAÇÃO DOS 50 ANOS	0210000000 3.3.90.39 24.150,00 Sub-total: 24.150,00	24.150,00
1.13.392.0148.16350000	ADEQUAÇÃO DA RESERVA TÉCNICA - ARQUIVO PÚBLICO / MUSEU HISTÓRICO	0144000000 3.3.90.30 4.150,00 0144000000 3.3.90.39 20.000,00 Sub-total: 24.150,00	24.150,00
1.13.392.0148.16420000	RESTAURAÇÃO DO TEATRO TRIANON	0210000000 3.3.90.39 96.600,00 Sub-total: 96.600,00	96.600,00
1.13.392.0148.16470000	PALCO E ESTRUTURA - TEATRO DE BOLSO / TEATRO TRIANON	0210000000 3.3.90.39 38.640,00 Sub-total: 38.640,00	38.640,00
1.13.392.0148.23370000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - PALÁCIO DA CULTURA/ ARQUIVO / CASAS DE CULTURA / BIBLIOTECA / MUSEU HISTÓRICO / MUSEU OLAVO CARDOSO / TEATRO DE BOLSO / TEATRO TRIANON	0210000000 3.3.90.39 30.187,50 Sub-total: 30.187,50	30.187,50
1.13.392.0148.26460000	RENOVAÇÃO DE MOBILIÁRIO - PALÁCIO DA CULTURA / BIBLIOTECA MUNICIPAL NILO PEÇANHA	0144000000 4.4.90.52 48.300,00 Sub-total: 48.300,00	48.300,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:			3.204.306,52

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018		Anexo 6, Lei 4320/64		Página:	89
Orgão:	32000	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE GESTORA:	320400	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
10	SAÚDE				
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
10.122.0082	ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR				
2.10.122.0082.33630000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL FERREIRA MACHADO	0144000000	3.3.90.51	191.187,50	
			Sub-total:	191.187,50	
		Sub-total:			191.187,50
2.10.122.0082.33660000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES PRÉ-HOSPITALARES	0144000000	4.4.90.51	2.555.975,00	
		0144000000	4.4.90.52	886.000,00	
			Sub-total:	3.441.975,00	
		Sub-total:			3.441.975,00
2.10.122.0082.33700000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE GUARUS	0144000000	4.4.90.51	635.950,00	
			Sub-total:	635.950,00	
		Sub-total:			635.950,00

10.122.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL			
1.10.122.0095.11400000	CAPACITAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS FME	0144000000	3.3.90.39	80.500,00
			Sub-total:	80.500,00
		Sub-total:		80.500,00
2.10.122.0095.43610000	APOIO ADM. FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE			
		0144000000	3.1.90.13	3.500.000,00
		0144000000	3.1.90.91	20.000,00
		0144000000	3.1.90.94	12.000,00
		0144000000	3.2.90.21	60.000,00
		0144000000	3.3.90.14	24.000,00
		0144000000	3.3.90.30	500.000,00
		0144000000	3.3.90.32	30.000,00
		0144000000	3.3.90.33	2.400,00
		0144000000	3.3.90.36	11.750.000,00
		0144000000	3.3.90.39	1.200.000,00
		0144000000	4.4.90.52	892.000,00
		0144000000	4.6.90.71	249.475,00
			Sub-total:	18.239.875,00
		0210000000	3.3.90.30	250.000,00
		0210000000	3.3.90.36	60.000,00
		0210000000	3.3.90.39	2.000.000,00
		0210000000	4.4.90.51	30.000,00
		0210000000	4.4.90.52	300.000,00
			Sub-total:	2.640.000,00
		Sub-total:		20.879.875,00
2.10.122.0095.43620000	GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	0100000000	3.1.90.03	5.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018	Anexo 6, Lei 4320/64	Página:	90
	0100000000	3.1.90.09	7.000,00
	0100000000	3.1.90.11	117.716.175,00
	0100000000	3.3.90.46	5.100.000,00
		Sub-total:	122.828.175,00
	0144000000	3.1.91.13	2.000.000,00
		Sub-total:	2.000.000,00
	Sub-total:		124.828.175,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA		
10.301.0082	ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR		
2.10.301.0082.43670000	ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA		
	0144000000	3.3.90.30	6.351.037,25
	0144000000	3.3.90.36	12.000,00
	0144000000	3.3.90.39	240.000,00
	0144000000	4.4.90.52	200.000,00
		Sub-total:	6.803.037,25
	0210000000	3.3.90.14	50.000,00
	0210000000	3.3.90.30	19.350.462,75
	0210000000	3.3.90.36	350.000,00
	0210000000	3.3.90.39	1.200.000,00
	0210000000	4.4.90.52	400.000,00
		Sub-total:	21.350.462,75
	Sub-total:		28.153.500,00

TOTAL da UNIDADE GESTORA:

178.211.162,50

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 91

Orgão:	33000	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE				
UNIDADE GESTORA:	330400	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica	
04	ADMINISTRAÇÃO					
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
04.122.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL					
1.04.122.0095.24410000	APOIO ADMINISTRATIVO - FMIJ					
		0144000000	3.3.90.14	20.000,00		
		0144000000	3.3.90.30	50.000,00		
		0144000000	3.3.90.36	210.000,00		
		0144000000	3.3.90.39	100.000,00		
		0144000000	3.3.90.92	10.000,00		
		0144000000	4.4.90.52	133.597,72		
			Sub-total:	523.597,72		
		Sub-total:				523.597,72
04.122.0097	SERVIÇO DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES					
1.04.122.0097.25030000	CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
		0144000000	3.3.90.14	7.500,00		
		0144000000	3.3.90.36	7.500,00		
			Sub-total:	15.000,00		
		Sub-total:				15.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
08.122.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL					
2.08.122.0095.43640000	GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - FMIJ					
		0100000000	3.1.90.09	5.000,00		
		0100000000	3.1.90.11	4.100.000,00		
		0100000000	3.1.91.13	283.965,52		
		0100000000	3.3.90.46	200.000,00		
			Sub-total:	4.588.965,52		
		Sub-total:				4.588.965,52
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					
08.243.0037	GUARDA MIRIM					
2.08.243.0037.43780000	CAPACITAÇÃO					
		0144000000	3.3.90.30	10.000,00		
		0144000000	3.3.90.32	5.000,00		
		0144000000	3.3.90.36	5.000,00		
		0144000000	3.3.90.39	5.000,00		
			Sub-total:	25.000,00		
		Sub-total:				25.000,00
08.243.0039	QUALIFICA ADOLESCENTE E JOVEM					
2.08.243.0039.43750000	CURSOS LIVRES					
		0144000000	3.3.90.30	9.000,00		
		0144000000	3.3.90.36	8.000,00		
		0144000000	3.3.90.39	8.000,00		
			Sub-total:	25.000,00		
		Sub-total:				25.000,00
2.08.243.0039.43760000	CAPACITAÇÃO CONTINUADA					

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página:

92

		0144000000	3.3.90.36	15.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	15.000,00	
			Sub-total:	30.000,00	
			Sub-total:		30.000,00
08.243.0063	PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA – LIBERDADE ASSISTIDA (LA).				
2.08.243.0063.43830000	CURSO LIVRE DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.				
		0144000000	3.3.90.30	5.000,00	
			Sub-total:	5.000,00	
			Sub-total:		5.000,00
2.08.243.0063.43840000	ATIVIDADES CULTURAIS E DE LAZER.				
		0144000000	3.3.90.30	4.000,00	
		0144000000	3.3.90.36	8.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	8.000,00	
			Sub-total:	20.000,00	
			Sub-total:		20.000,00
08.243.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL				
2.08.243.0095.43680000	GESTÃO INSTITUCIONAL - CONSELHOS TUTELARES				
		0144000000	3.3.90.14	5.000,00	
		0144000000	3.3.90.30	40.000,00	
		0144000000	3.3.90.36	58.129,44	
		0144000000	3.3.90.39	80.000,00	
		0144000000	4.4.90.52	17.500,00	
			Sub-total:	200.629,44	
			Sub-total:		200.629,44
08.243.0097	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES				
2.08.243.0097.43800000	PROGRAMA ESCOLA DE FILHOS				
		0144000000	3.3.90.30	5.000,00	
			Sub-total:	5.000,00	
			Sub-total:		5.000,00
2.08.243.0097.43810000	MAPEAMENTO DAS PRINCIPAIS DIFICULDADES DOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS, TANTO NO ÂMBITO PESSOAL QUANTO NO RELACIONAL.				
		0144000000	3.3.90.30	8.000,00	
		0144000000	3.3.90.36	17.000,00	
			Sub-total:	25.000,00	
			Sub-total:		25.000,00
2.08.243.0097.43820000	ATIVIDADES CULTURAIS				
		0144000000	3.3.90.30	5.000,00	
		0144000000	3.3.90.36	10.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	10.000,00	
			Sub-total:	25.000,00	
			Sub-total:		25.000,00
2.08.243.0097.43850000	CAPACITAÇÃO INTRODUTÓRIA, CONTINUADA E PRÁTICA				
		0144000000	3.3.90.30	5.000,00	
		0144000000	3.3.90.36	10.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	10.000,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018	Anexo 6, Lei 4320/64	Página:	93
	Sub-total:	25.000,00	
	Sub-total:		25.000,00
2.08.243.0097.43870000	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES		
	0144000000 3.3.90.30	1.000.000,00	
	0144000000 3.3.90.36	156.514,00	
	0144000000 3.3.90.39	50.000,00	
	0144000000 4.4.90.52	229.786,00	
	Sub-total:	1.436.300,00	
	Sub-total:		1.436.300,00
2.08.243.0097.43880000	MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE DADOS ESTATÍSTICOS		
	0144000000 3.3.90.30	8.000,00	
	0144000000 3.3.90.36	17.000,00	
	Sub-total:	25.000,00	
	Sub-total:		25.000,00
08.243.0115	PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS		
2.08.243.0115.43790000	ATIVIDADE ESPORTIVA		
	0144000000 3.3.90.30	135.590,00	
	0144000000 3.3.90.36	58.110,00	
	Sub-total:	193.700,00	
	Sub-total:		193.700,00
08.243.0133	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES		
2.08.243.0133.43720000	ORIENTAÇÃO SOCIAL		
	0144000000 3.3.90.30	15.000,00	
	0144000000 3.3.90.39	15.000,00	
	Sub-total:	30.000,00	
	Sub-total:		30.000,00
2.08.243.0133.43730000	PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E MUSICAIS		
	0144000000 3.3.90.30	500,00	
	0144000000 3.3.90.39	500,00	
	Sub-total:	1.000,00	
	Sub-total:		1.000,00
2.08.243.0133.43740000	ACOMPANHAMENTO TÉCNICO MULTIDISCIPLINAR		
	0144000000 3.3.90.30	5.000,00	
	0144000000 3.3.90.36	12.500,00	
	0144000000 3.3.90.39	12.500,00	
	Sub-total:	30.000,00	
	Sub-total:		30.000,00
08.243.0142	PROGRAMA FORTALE-SER		
2.08.243.0142.44530000	CAMPANHA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES		
	0144000000 3.3.90.30	2.000,00	
	0144000000 3.3.90.36	2.000,00	
	0144000000 3.3.90.39	3.000,00	
	Sub-total:	7.000,00	
	Sub-total:		7.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
08.244.0037	GUARDA MIRIM		
2.08.244.0037.44500000	BOLSA AUXÍLIO		

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018	Anexo 6, Lei 4320/64	Página:	94
	0144000000 3.3.90.48	168.000,00	
	Sub-total:	168.000,00	
	Sub-total:		168.000,00

TOTAL da UNIDADE GESTORA:

7.404.192,68

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 95

Orgão:	34000	FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE				
UNIDADE GESTORA:	340400	FUNDACAO MUNICIPAL DO ESPORTE				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica	
27	DESPORTO E LAZER					
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO					
27.811.0009	EVENTOS ESPORTIVOS NO MUNICÍPIO					
1.27.811.0009.10150000	VERÃO FAROL					
		0144000000	3.3.90.30	30.000,00		
		0144000000	3.3.90.39	90.750,00		
			Sub-total:	120.750,00		
		Sub-total:				120.750,00
1.27.811.0009.10200000	FUTEBOL AMADOR					
		0144000000	3.3.90.30	15.000,00		
		0144000000	3.3.90.31	18.000,00		
		0144000000	3.3.90.32	18.000,00		
		0144000000	3.3.90.36	9.500,00		
		0144000000	3.3.90.39	20.000,00		
			Sub-total:	80.500,00		
		Sub-total:				80.500,00
1.27.811.0009.10270000	JEC'S - JOGOS ESTUDANTIS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES					
		0144000000	3.3.90.30	20.000,00		
		0144000000	3.3.90.31	16.000,00		
		0144000000	3.3.90.32	6.000,00		
		0144000000	3.3.90.36	25.000,00		
		0144000000	3.3.90.39	49.725,00		
			Sub-total:	116.725,00		
		Sub-total:				116.725,00
1.27.811.0009.10360000	JOGOS DE INTEGRAÇÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL					
		0144000000	3.3.90.30	2.000,00		
		0144000000	3.3.90.31	6.000,00		
		0144000000	3.3.90.36	12.000,00		
		0144000000	3.3.90.39	7.370,00		
			Sub-total:	27.370,00		
		Sub-total:				27.370,00
1.27.811.0009.10430000	JOGOS UNIVERSITÁRIOS					
		0144000000	3.3.90.30	10.000,00		
		0144000000	3.3.90.31	8.000,00		
		0144000000	3.3.90.36	12.000,00		
		0144000000	3.3.90.39	30.375,00		
			Sub-total:	60.375,00		
		Sub-total:				60.375,00
1.27.811.0009.10440000	VIA ESPORTE - ARTUR BERNARDES E ORLA DE GUARUS					
		0144000000	3.3.90.30	12.000,00		
		0144000000	3.3.90.36	20.450,00		
		0144000000	3.3.90.39	40.000,00		
			Sub-total:	72.450,00		
		Sub-total:				72.450,00
1.27.811.0009.10460000	JOGOS DE INVERNO					
		0144000000	3.3.90.30	20.000,00		
		0144000000	3.3.90.31	12.000,00		

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018	Anexo 6, Lei 4320/64	Página:	96
	0144000000 3.3.90.36 18.625,00		
	0144000000 3.3.90.39 50.000,00		
	Sub-total: 100.625,00		
	Sub-total: 100.625,00		
27.811.0012 BOLSA ATLETA MUNICIPAL			
1.27.811.0012.10710000 BOLSA ATLETA			
	0144000000 3.3.90.48 322.000,00		
	Sub-total: 322.000,00		
	Sub-total: 322.000,00		
1.27.811.0012.20330000 APOIO AO ATLETA			
	0144000000 3.3.90.48 130.500,00		
	Sub-total: 130.500,00		
	Sub-total: 130.500,00		
27.811.0030 CAMPOS CIDADE ESPORTE			
1.27.811.0030.10740000 GESTÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS			
	0144000000 3.3.90.30 20.000,00		
	0144000000 3.3.90.31 20.000,00		
	0144000000 3.3.90.32 20.000,00		
	0144000000 3.3.90.36 43.000,00		
	0144000000 3.3.90.39 485.000,00		
	0144000000 4.4.90.52 15.750,00		
	Sub-total: 603.750,00		
	Sub-total: 603.750,00		
27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO			
27.812.0009 EVENTOS ESPORTIVOS NO MUNICÍPIO			
1.27.812.0009.10420000 CAMPOS CIDADE BIKE			
	0144000000 3.3.90.30 20.500,00		
	0144000000 3.3.90.36 20.000,00		
	0144000000 3.3.90.39 40.000,00		
	Sub-total: 80.500,00		
	Sub-total: 80.500,00		
1.27.812.0009.10510000 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO ESPORTE			
	0144000000 3.3.90.30 2.000,00		
	0144000000 3.3.90.36 2.000,00		
	0144000000 3.3.90.39 10.087,50		
	Sub-total: 14.087,50		
	Sub-total: 14.087,50		
1.27.812.0009.10940000 FESTIVAIS, TORNEIO E COMPETIÇÕES			
	0144000000 3.3.90.30 15.000,00		
	0144000000 3.3.90.31 8.000,00		
	0144000000 3.3.90.36 12.000,00		
	0144000000 3.3.90.39 215.750,00		
	Sub-total: 250.750,00		
	Sub-total: 250.750,00		
1.27.812.0009.10970000 CIRCUITO CAMPOS DE CORRIDA DE RUA			
	0144000000 3.3.90.30 10.000,00		
	0144000000 3.3.90.31 10.000,00		
	0144000000 3.3.90.32 10.000,00		
	0144000000 3.3.90.36 12.000,00		
	0144000000 3.3.90.39 78.750,00		
	Sub-total: 120.750,00		
	Sub-total: 120.750,00		
1.27.812.0009.20400000 JOGOS PARADESSPORTIVOS			

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018	Anexo 6, Lei 4320/64	Página:	97
	0144000000 3.3.90.30	50.000,00	
	0144000000 3.3.90.36	3.337,50	
	0144000000 3.3.90.39	34.900,00	
	Sub-total:	88.237,50	
	Sub-total:		88.237,50
27.812.0014	ESPORTE NO MUNICÍPIO		
1.27.812.0014.10780000	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		
	0144000000 3.3.50.41	20.375,00	
	0144000000 3.3.50.43	40.000,00	
	Sub-total:	60.375,00	
	Sub-total:		60.375,00
1.27.812.0014.10960000	SUBVENÇÃO SOCIAL.		
	0144000000 3.3.50.41	115.375,00	
	0144000000 3.3.50.43	45.000,00	
	Sub-total:	160.375,00	
	Sub-total:		160.375,00
27.812.0016	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA		
1.27.812.0016.10570000	CEUS - CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS		
	0144000000 4.4.90.51	12.075,00	
	Sub-total:	12.075,00	
	Sub-total:		12.075,00
27.812.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL		
1.27.812.0095.11380000	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES		
	0144000000 3.3.90.14	650,00	
	0144000000 3.3.90.30	52.400,00	
	0144000000 3.3.90.32	1.000,00	
	0144000000 3.3.90.36	1.000,00	
	0144000000 3.3.90.39	1.000,00	
	0144000000 3.3.90.47	1.000,00	
	0144000000 4.4.90.52	1.000,00	
	Sub-total:	58.050,00	
	Sub-total:		58.050,00
1.27.812.0095.11410000	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES		
	0144000000 3.3.90.30	4.150,00	
	0144000000 3.3.90.36	5.000,00	
	0144000000 3.3.90.39	15.000,00	
	Sub-total:	24.150,00	
	Sub-total:		24.150,00
27.813	LAZER		
27.813.0016	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA		
1.27.813.0016.10920000	MANUTENÇÃO GINÁSIOS POLIESPORTIVOS		
	0144000000 4.4.90.39	50.000,00	
	0144000000 4.4.90.51	150.445,00	
	Sub-total:	200.445,00	
	Sub-total:		200.445,00
1.27.813.0016.10950000	MANUTENÇÃO SEDE DA FUNDAÇÃO		
	0144000000 4.4.90.39	9.800,00	
	0144000000 4.4.90.51	380.000,00	
	Sub-total:	389.800,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 99

Orgão: 37000

SECRETARIA MUNICIPAL DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

UNIDADE GESTORA: 370100

SECRETARIA MUNICIPAL DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
04	ADMINISTRAÇÃO				
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
04.122.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL				
1.04.122.0095.23730000	APOIO ADM. - SEC. MUN. DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE				
		0144000000	3.3.90.14	10.000,00	
		0144000000	3.3.90.30	10.000,00	
		0144000000	3.3.90.33	2.000,00	
		0144000000	3.3.90.35	1.000,00	
		0144000000	3.3.90.36	1.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	24.464.559,08	
		0144000000	4.4.90.52	10.000,00	
			Sub-total:	24.498.559,08	
		Sub-total:			24.498.559,08
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO				
04.126.0021	PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA, PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL				
1.04.126.0021.12100000	IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO				
		0144000000	3.3.90.30	1.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	29.000,00	
			Sub-total:	30.000,00	
		Sub-total:			30.000,00
1.04.126.0021.12620000	IMPLANTAÇÃO DO NOVO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA				
		0144000000	3.3.90.30	1.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	29.000,00	
			Sub-total:	30.000,00	
		Sub-total:			30.000,00
1.04.126.0021.12890000	IMPLANTAÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO				
		0144000000	3.3.90.30	1.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	19.000,00	
			Sub-total:	20.000,00	
		Sub-total:			20.000,00
1.04.126.0021.22650000	PARCERIAS PARA O GOVERNO ABERTO				
		0144000000	3.3.90.39	20.000,00	
			Sub-total:	20.000,00	
		Sub-total:			20.000,00

TOTAL da UNIDADE GESTORA:

24.598.559,08

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 100

Orgão:	38000	FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON				
UNIDADE GESTORA:	380700	FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica	
14	DIREITOS DA CIDADANIA					
14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
14.122.0008	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES					
1.14.122.0008.20290000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES					
		0210000000	3.3.90.30	5.000,00		
		0210000000	3.3.90.36	1.000,00		
		0210000000	3.3.90.39	74.500,00		
			Sub-total:	80.500,00		
		Sub-total:				80.500,00
14.122.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL					
1.14.122.0095.23680000	APOIO ADM. - FUNDO DOS DIREITOS DIFUSOS					
		0210000000	3.1.90.13	8.000,00		
		0210000000	3.3.90.14	5.000,00		
		0210000000	3.3.90.30	30.000,00		
		0210000000	3.3.90.32	20.000,00		
		0210000000	3.3.90.33	12.000,00		
		0210000000	3.3.90.36	12.000,00		
		0210000000	4.4.90.51	437.000,00		
		0210000000	4.4.90.52	120.000,00		
			Sub-total:	644.000,00		
		Sub-total:				644.000,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:						724.500,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 101

Orgão:	40000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES				
UNIDADE GESTORA:	400700	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica	
04	ADMINISTRAÇÃO					
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
04.122.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL					
1.04.122.0095.20110000	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
		0144000000	3.3.90.14	800,00		
		0144000000	3.3.90.30	2.000,00		
		0144000000	3.3.90.36	1.000,00		
		0144000000	3.3.90.39	8.800,00		
		0144000000	4.4.90.52	3.500,00		
			Sub-total:	16.100,00		
		Sub-total:				16.100,00
26	TRANSPORTE					
26.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA					
26.451.0084	INFRA-ESTRUTURA URBANA					
1.26.451.0084.17360000	PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO TRÂNSITO URBANO					
		0144000000	3.3.90.39	4.025,00		
			Sub-total:	4.025,00		
		Sub-total:				4.025,00
1.26.451.0084.17370000	PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL					
		0144000000	3.3.90.39	2.415,00		
			Sub-total:	2.415,00		
		Sub-total:				2.415,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:						22.540,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 102

102

Orgão:	42000	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
--------	-------	---

UNIDADE GESTORA: 420100 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
04	ADMINISTRAÇÃO				
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
04.122.0068	CIDADE EMPREENDEDORA, INOVADORA E SUSTENTÁVEL				
1.04.122.0068.11140000	SELO DE QUALIDADE				
		0144000000	3.3.90.39	48.300,00	
			Sub-total:	48.300,00	
		Sub-total:			48.300,00
1.04.122.0068.11160000	CASA DO EMPREENDEDOR				
		0144000000	3.3.90.39	124.775,00	
			Sub-total:	124.775,00	
		Sub-total:			124.775,00
1.04.122.0068.21120000	START-UP				
		0144000000	3.3.90.39	96.600,00	
			Sub-total:	96.600,00	
		Sub-total:			96.600,00
04.122.0069	CLUSTER LOGÍSTICO INDUSTRIAL				
1.04.122.0069.11210000	CENTRAL DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS (POLO AGROALIMENTAR)				
		0144000000	3.3.90.39	80.500,00	
			Sub-total:	80.500,00	
		Sub-total:			80.500,00
1.04.122.0069.11230000	TERMINAL PESQUEIRO PÚBLICO (TPP)				
		0144000000	4.4.90.51	4.025.000,00	
			Sub-total:	4.025.000,00	
		Sub-total:			4.025.000,00
04.122.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL				
1.04.122.0095.23170000	APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				
		0144000000	3.3.50.41	21.100,00	
		0144000000	3.3.90.14	10.000,00	
		0144000000	3.3.90.30	600,00	
		0144000000	3.3.90.32	4.050,00	
		0144000000	3.3.90.35	6.050,00	
		0144000000	3.3.90.36	64.400,00	
		0144000000	3.3.90.39	87.000,00	
		0144000000	4.4.90.52	8.050,00	
			Sub-total:	201.250,00	
		Sub-total:			201.250,00
11	TRABALHO				
11.334	FOMENTO AO TRABALHO				
11.334.0068	CIDADE EMPREENDEDORA, INOVADORA E SUSTENTÁVEL				
1.11.334.0068.21170000	ESCOLA DA PESCA				
		0144000000	3.3.90.39	189.175,00	
			Sub-total:	189.175,00	
		Sub-total:			189.175,00
1.11.334.0068.21180000	ESTALEIRO ESCOLA				
		0144000000	3.3.90.39	281.750,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página:

103

		Sub-total:	281.750,00	281.750,00
		Sub-total:		
15	URBANISMO			
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15.451.0069	CLUSTER LOGÍSTICO INDUSTRIAL			
1.15.451.0069.11200000	ZONA ESPECIAL DE NEGÓCIOS (PORTO SECO/CORREDOR LOGÍSTICO)			
		0144000000	4.4.90.51	805.000,00
			Sub-total:	805.000,00
		Sub-total:		805.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL			
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
18.541.0068	CIDADE EMPREENDEDORA, INOVADORA E SUSTENTÁVEL			
1.18.541.0068.11150000	FÁBRICA DE MUDAS			
		0144000000	3.3.90.30	12.500,00
		0144000000	3.3.90.51	2.000.000,00
			Sub-total:	2.012.500,00
		Sub-total:		2.012.500,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA			
19.572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA			
19.572.0067	FÁBRICA DE IDEIAS			
1.19.572.0067.11110000	LABORATÓRIO DE PROTOTIPAGEM			
		0144000000	3.3.90.39	120.750,00
			Sub-total:	120.750,00
		Sub-total:		120.750,00
19.572.0068	CIDADE EMPREENDEDORA, INOVADORA E SUSTENTÁVEL			
1.19.572.0068.21130000	FAB LAB			
		0144000000	3.3.90.39	96.600,00
			Sub-total:	96.600,00
		Sub-total:		96.600,00
19.572.0069	CLUSTER LOGÍSTICO INDUSTRIAL			
1.19.572.0069.11220000	PARQUE TECNOLÓGICO			
		0144000000	4.4.90.51	805.000,00
			Sub-total:	805.000,00
		Sub-total:		805.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL			
23.691.0067	FÁBRICA DE IDEIAS			
1.23.691.0067.11100000	COWORKING DA ECONOMIA CRIATIVA E SOLIDÁRIA			
		0144000000	3.3.90.39	46.690,00
			Sub-total:	46.690,00
		Sub-total:		46.690,00
26	TRANSPORTE			
26.781	TRANSPORTE AÉREO			
26.781.0069	CLUSTER LOGÍSTICO INDUSTRIAL			
1.26.781.0069.11190000	AEROPORTO BARTOLOLEU LYSANDRO			
		0144000000	4.4.90.51	402.500,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página:

104

		Sub-total:	402.500,00	402.500,00
		Sub-total:		

TOTAL da UNIDADE GESTORA:

9.336.390,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018	Anexo 6, Lei 4320/64	Página:	106
	Sub-total:	2.415,00	
	Sub-total:		2.415,00
1.20.122.0061.23940000	PROMOVER PARCERIAS COM ENTIDADES DE PESQUISA, ENSINO E DE ATER		
	0144000000 3.3.50.39	30.250,00	
	0144000000 3.3.60.39	10.000,00	
	Sub-total:	40.250,00	
	Sub-total:		40.250,00
1.20.122.0061.23950000	PROMOVER INCLUSÃO PRODUTIVA INSTALANDO UNIDADES PRODUTIVAS		
	0144000000 3.3.90.39	112.700,00	
	Sub-total:	112.700,00	
	Sub-total:		112.700,00
20.122.0066	FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR		
1.20.122.0066.20680000	IMPLANTAÇÃO DE UM SELO DE QUALIDADE REGIONAL		
	0144000000 3.3.90.39	2.415,00	
	Sub-total:	2.415,00	
	Sub-total:		2.415,00
20.122.0071	O PROGRAMA DE AVICULTURA DE CORTE E POSTURA		
1.20.122.0071.23200000	FOMENTAR MICROCRÉDITO RURAL PRODUTIVO E ORIENTADO P/ AVICULTURA SUSTENTÁVEL		
	0144000000 4.5.90.66	8.050,00	
	Sub-total:	8.050,00	
	Sub-total:		8.050,00
1.20.122.0071.23220000	CRIAR UM ESTABELECIMENTO INSPECIONADO DE ABATE DE AVES		
	0144000000 4.4.90.51	81.125,00	
	0144000000 4.4.90.52	50.000,00	
	0144000000 4.4.90.61	50.000,00	
	Sub-total:	181.125,00	
	Sub-total:		181.125,00
20.122.0072	CAPACITAR PRODUTORES DO AGROFAMILIAR PARA PEQUENOS E MÉDIOS ANIMAIS		
1.20.122.0072.13310000	FOMENTAR MICROCRÉDITO RURAL, PRODUTIVO E ORIENTADO PARA PEQUENOS E MÉDIOS ANIMAIS		
	0144000000 4.5.90.66	241.500,00	
	Sub-total:	241.500,00	
	Sub-total:		241.500,00
1.20.122.0072.23320000	criação de estabelecimento EXPECIONADO DE ABATE DE PEQUENOS E MÉDIOS ANIMAIS		
	0144000000 4.4.90.51	121.875,00	
	0144000000 4.4.90.52	100.000,00	
	0144000000 4.4.90.61	80.000,00	
	Sub-total:	301.875,00	
	Sub-total:		301.875,00
20.122.0073	INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO DAS PEQUENAS PROPRIEDADES LEITEIRAS.		
1.20.122.0073.13480000	CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS		
	0144000000 3.3.90.14	20.000,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 108

		0144000000	4.4.90.52	161.000,00	
			Sub-total:	161.000,00	
		Sub-total:			161.000,00
1.20.122.0093.23550000	PROPORCIONAR INSTALAÇÕES PREDIAIS, INTERNET, MOBILIAR E DE TELEFONE MAIS ADEQUADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.				
		0144000000	3.3.90.30	51.250,00	
		0144000000	3.3.90.39	50.000,00	
		0144000000	4.4.90.52	100.000,00	
			Sub-total:	201.250,00	
		Sub-total:			201.250,00
1.20.122.0093.23560000	IMPLANTAR CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES, MEDIANTE NECESSIDADE DE HABILIDADES P/EXERCER O PLANO DE METAS DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE GOVERNO.				
		0144000000	3.3.90.14	10.250,00	
		0144000000	3.3.90.33	15.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	15.000,00	
			Sub-total:	40.250,00	
		Sub-total:			40.250,00
1.20.122.0093.23570000	ESTABELECE UM ORGANOGRAMA FUNCIONAL DA SECRETARIA COERENTE COM O PLANO DE AÇÃO DO PROGRAMA DE GOVERNO.				
		0144000000	3.3.90.30	20.250,00	
		0144000000	3.3.90.39	20.000,00	
			Sub-total:	40.250,00	
		Sub-total:			40.250,00
20.122.0098	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM/CG				
1.20.122.0098.13090000	CONFECCIONAR CARTILHA P/ ORIENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS P/ OBTENÇÃO DO CERTIFICADO DO SIM				
		0144000000	3.3.90.39	16.100,00	
			Sub-total:	16.100,00	
		Sub-total:			16.100,00
1.20.122.0098.23150000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA EQUIPE DO SIM				
		0144000000	3.3.90.14	4.050,00	
		0144000000	3.3.90.33	4.000,00	
			Sub-total:	8.050,00	
		Sub-total:			8.050,00
20.122.0120	IMPLANTAR A RESIDÊNCIA MULTIDISCIPLINAR NAS ÁREAS AFINS				
1.20.122.0120.13160000	RESIDÊNCIA MULTIDISCIPLINAR PARA ÁREAS AFINS				
		0144000000	3.3.90.30	8.150,00	
		0144000000	3.3.90.36	16.000,00	
			Sub-total:	24.150,00	
		Sub-total:			24.150,00
20.122.0136	UNIDADES DE PLANTIO AGROECOLÓGICO E ORGÂNICO				
1.20.122.0136.14520000	ELABORAR CARDÁPIO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 109

		0144000000	3.3.90.39	1.610,00	
			Sub-total:	1.610,00	
		Sub-total:			1.610,00
20.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
20.123.0061	ESTIMULAR A DIVERSIFICAÇÃO DE CULTURAS.				
1.20.123.0061.13930000	IMPLANTAR CREDITO RURAL COMO PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA.				
		0144000000	4.5.90.66	402.500,00	
			Sub-total:	402.500,00	
		Sub-total:			402.500,00
20.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL				
20.601.0033	PROGRAMA DE HORTAS URBANAS				
1.20.601.0033.13990000	IMPLANTAR EM CARÁTER PILOTO UM PLANEJAMENTO SEMANAL DE PLANTIO E COLHEITA.				
		0144000000	3.3.90.30	21.000,00	
		0144000000	3.3.90.32	50.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	90.000,00	
			Sub-total:	161.000,00	
		Sub-total:			161.000,00
1.20.601.0033.14490000	LEVANTAMENTO DA PRODUÇÃO PARA A ELABORAÇÃO DO CARDÁPIO				
		0144000000	3.3.90.39	8.050,00	
			Sub-total:	8.050,00	
		Sub-total:			8.050,00
1.20.601.0033.24010000	EXPANDIR AS HORTAS EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE				
		0144000000	3.3.90.32	500.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	305.000,00	
			Sub-total:	805.000,00	
		Sub-total:			805.000,00
1.20.601.0033.24040000	REESTRUTURAR O CENTRO INTEGRADO DE PRODUÇÃO DE ALIMENTO.				
		0144000000	3.3.90.39	805.000,00	
			Sub-total:	805.000,00	
		Sub-total:			805.000,00
20.601.0061	ESTIMULAR A DIVERSIFICAÇÃO DE CULTURAS.				
1.20.601.0061.23960000	PROMOVER RETOMADA DO PLANTIO DE CANA DE AÇÚCAR EM ESCALA ANUAL.				
		0144000000	4.5.90.66	40.250,00	
			Sub-total:	40.250,00	
		Sub-total:			40.250,00
1.20.601.0061.23970000	IMPLANTAR VIVEIRO PARA PRODUÇÃO DE MUDAS DE CANA DE AÇÚCAR				
		0144000000	3.3.50.39	294.450,00	
		0144000000	3.3.60.39	100.000,00	
			Sub-total:	394.450,00	
		Sub-total:			394.450,00
1.20.601.0061.23980000	PROMOÇÃO DA INCLUSÃO TECNOLÓGICA E FOMENTO DA PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL				
		0144000000	4.5.90.66	805.000,00	
			Sub-total:	805.000,00	
		Sub-total:			805.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 110

20.601.0066	FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR				
1.20.601.0066.24050000	DEFINIR E IMPLANTAR CURSOS PARA OS FEIRANTES VISANDO RECICLAGEM, MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DOS PRODUTOS COMERCIALIZADOS.	0144000000	3.3.90.39	80.500,00	
			Sub-total:	80.500,00	
		Sub-total:			80.500,00
1.20.601.0066.24060000	MANTER AS FEIRAS COM BARRACAS PADRONIZADAS E REGULAMENTADAS, DISPONIBILIZAR BANHEIROS, CARRINHOS FEIRA, PLANO VIÁRIO E ESTACIONAMENTO.	0144000000	3.3.90.30	152.500,00	
		0144000000	3.3.90.39	50.000,00	
		0144000000	4.4.90.52	200.000,00	
			Sub-total:	402.500,00	
		Sub-total:			402.500,00
20.601.0145	FOMENTO À AGROINDÚSTRIA FAMILIAR				
1.20.601.0145.12070000	AGROINDÚSTRIAS ARTESANAIS	0144000000	4.4.90.30	50.000,00	
		0144000000	4.4.90.39	77.206,25	
		0144000000	4.4.90.51	150.000,00	
		0144000000	4.4.90.52	300.000,00	
		0144000000	4.4.90.61	100.000,00	
			Sub-total:	677.206,25	
		Sub-total:			677.206,25
20.602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL				
20.602.0059	INTENSIFICAR OS PROGRAMAS DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL E VACINAÇÃO DO REBANHO BOVINO				
1.20.602.0059.14180000	CURSOS E DIAS DE CAMPO PARA CAPACITAÇÃO RURAL	0144000000	3.3.90.39	80.500,00	
			Sub-total:	80.500,00	
		Sub-total:			80.500,00
1.20.602.0059.24210000	MELHORIA GENÉTICA PELA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL PROGRAMADA	0144000000	3.3.90.39	241.500,00	
			Sub-total:	241.500,00	
		Sub-total:			241.500,00
20.602.0071	O PROGRAMA DE AVICULTURA DE CORTE E POSTURA				
1.20.602.0071.11590000	IMPLANTAR UNIDADE DE FABRICAÇÃO DE RAÇÃO DE APOIO AOS AVICULTORES	0144000000	4.4.90.51	81.100,00	
		0144000000	4.4.90.52	79.900,00	
			Sub-total:	161.000,00	
		Sub-total:			161.000,00
1.20.602.0071.23190000	CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES, TÉCNICOS E ESTUDANTES P/ A AVICULTURA MODERNA	0144000000	3.3.90.39	16.100,00	
			Sub-total:	16.100,00	
		Sub-total:			16.100,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 111

20.602.0072	CAPACITAR PRODUTORES DO AGROFAMILIAR PARA PEQUENOS E MÉDIOS ANIMAIS				
1.20.602.0072.13270000	IMPLANTAR UNIDADE DE FABRICAÇÃO DE RAÇÃO DE APOIO AOS PRODUTORES.	0144000000	4.4.90.39	10.250,00	
		0144000000	4.4.90.52	30.000,00	
			Sub-total:	40.250,00	
		Sub-total:			40.250,00
1.20.602.0072.22150000	CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES, TÉCNICOS E ESTUDANTES PARA PEQUENOS E MÉDIOS ANIMAIS	0144000000	3.3.90.39	40.250,00	
			Sub-total:	40.250,00	
		Sub-total:			40.250,00
20.602.0073	INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO DAS PEQUENAS PROPRIEDADES LEITEIRAS.				
1.20.602.0073.12060000	FEIRAS REGIONAIS DE QUALIDADE GENÉTICA	0144000000	3.3.90.39	8.050,00	
			Sub-total:	8.050,00	
		Sub-total:			8.050,00
20.602.0098	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM/CG				
1.20.602.0098.10320000	CAMPANHA P/ VALORIZAÇÃO DOS PRODUTOS CERTIFICADOS P/SIM DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, JUNTO AOS PRODUTORES E CONSUMIDORES.	0144000000	3.3.90.30	3.100,00	
		0144000000	3.3.90.32	13.000,00	
			Sub-total:	16.100,00	
		Sub-total:			16.100,00
1.20.602.0098.12820000	CREDENCIAR O SIM NO SISBI/SUASA	0144000000	3.3.90.39	8.050,00	
			Sub-total:	8.050,00	
		Sub-total:			8.050,00
20.604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL				
20.604.0059	INTENSIFICAR OS PROGRAMAS DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL E VACINAÇÃO DO REBANHO BOVINO				
1.20.604.0059.21600000	CAMPANHA DE VACINAÇÃO BOVINA: CONTRA BRUCELOSE	0144000000	3.3.90.32	16.100,00	
			Sub-total:	16.100,00	
		Sub-total:			16.100,00
1.20.604.0059.21630000	CAMPANHA DE VACINAÇÃO BOVINA: CONTRA CLOSTRIDIOSES	0144000000	3.3.90.32	64.400,00	
			Sub-total:	64.400,00	
		Sub-total:			64.400,00
1.20.604.0059.21650000	CAMPANHA DE VACINAÇÃO BOVINA: CONTRA RAIVA	0144000000	3.3.90.32	64.400,00	
			Sub-total:	64.400,00	
		Sub-total:			64.400,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 112

1.20.604.0059.24190000	IMPLANTAR POSTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO				
	IMPLANTAR POSTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA NO NORTE DO MUNICÍPIO	0144000000	3.3.50.39	40.250,00	
			Sub-total:	40.250,00	
		Sub-total:			40.250,00
1.20.604.0059.24220000	CAMPANHA DE VACINAÇÃO BOVINA: CONTRA FEBRE AFTOSA	0144000000	3.3.90.32	16.100,00	
			Sub-total:	16.100,00	
		Sub-total:			16.100,00
20.605	ABASTECIMENTO				
20.605.0071	O PROGRAMA DE AVICULTURA DE CORTE E POSTURA				
1.20.605.0071.13230000	IMPLANTAR O ENTREPOSTO DE OVOS PARA ARMAZENAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO	0144000000	3.3.90.39	56.350,00	
			Sub-total:	56.350,00	
		Sub-total:			56.350,00
20.605.0073	INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO DAS PEQUENAS PROPRIEDADES LEITEIRAS.				
1.20.605.0073.23450000	BANCO DE SEMENTES PARA PASTAGEM E CANA DE AÇÚCAR	0144000000	3.3.90.32	40.250,00	
			Sub-total:	40.250,00	
		Sub-total:			40.250,00
20.605.0098	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM/CG				
1.20.605.0098.23110000	FISCALIZAR E INSPECIONAR PERIODICAMENTE ESTABELECIMENTOS	0144000000	3.3.90.30	16.100,00	
			Sub-total:	16.100,00	
		Sub-total:			16.100,00
1.20.605.0098.23120000	PARCERIA DO SIM DA SECRETARIA COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA-SECRETARIA DE SAÚDE P/COIBI COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS SEM CERTIFICADO DE INSPEÇÃO	0144000000	3.3.90.30	8.050,00	
			Sub-total:	8.050,00	
		Sub-total:			8.050,00
1.20.605.0098.23130000	REALIZAÇÃO DE ANALISES PERIÓDICA	0144000000	3.3.90.39	16.100,00	
			Sub-total:	16.100,00	
		Sub-total:			16.100,00
20.605.0117	FOMENTAR PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA				
1.20.605.0117.14080000	ESTRUTURAR PATRULHA PRÓPRIA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS	0144000000	3.3.90.39	90.000,00	
		0144000000	4.4.90.52	71.000,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018	Anexo 6, Lei 4320/64	Página:	113
	Sub-total:	161.000,00	
	Sub-total:		161.000,00
1.20.605.0117.24090000	ESTRUTURAR PATRULHA TERCEIRIZADA DE MOTO MECANIZAÇÃO P/ COMPLEMENTAR PATRULHA PRÓPRIA NOS PERÍODOS DE MAIOR DEMANDA DEVIDO CALENDÁRIO		
	0144000000 3.3.90.39	2.474.000,00	
	Sub-total:	2.474.000,00	
	Sub-total:		2.474.000,00
20.605.0136	UNIDADES DE PLANTIO AGROECOLÓGICO E ORGÂNICO		
1.20.605.0136.14170000	CRIAR DE DESENVOLVER UNIDADES DE PRODUÇÃO AGROECOLÓGICAS E ORGÂNICAS VISANDO INCREMENTAR O AGROTURISMO		
	0144000000 3.3.90.39	161.000,00	
	Sub-total:	161.000,00	
	Sub-total:		161.000,00
1.20.605.0136.24150000	APOIAR INSTITUIÇÕES DE PESQUISA E EXTENSÃO NA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DIVERSOS DE PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA E ORGÂNICA		
	0144000000 3.3.50.39	60.000,00	
	0144000000 3.3.60.39	36.600,00	
	Sub-total:	96.600,00	
	Sub-total:		96.600,00
20.606	EXTENSÃO RURAL		
20.606.0070	DRAGAGEM E MANUTENÇÃO DOS CURSOS DÁGUA NATURAIS E ARTIFICIAIS		
1.20.606.0070.14140000	REALIZAR LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS CANAIS, COM MAQUINAS E TRABALHADORES.		
	0144000000 3.3.90.39	24.150,00	
	Sub-total:	24.150,00	
	Sub-total:		24.150,00
20.607	IRRIGAÇÃO		
20.607.0070	DRAGAGEM E MANUTENÇÃO DOS CURSOS DÁGUA NATURAIS E ARTIFICIAIS		
1.20.607.0070.14100000	IMPLANTAR PROGRAMA DE IRRIGAÇÃO ATRAVÉS DE CAPTAÇÃO POR MEIO DE POÇOS ARTESIANOS, CANAIS, RIOS, ETC E USO DE TECNOLOGIAS QUE VISEM A OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS		
	0144000000 3.3.90.39	161.000,00	
	Sub-total:	161.000,00	
	Sub-total:		161.000,00
1.20.607.0070.24120000	FIRMAR COM O COMITÊ DE BACIA, UM PLANO PLURIANUAL DE MANEJO DOS CANAIS		
	0144000000 3.3.90.39	241.500,00	
	Sub-total:	241.500,00	
	Sub-total:		241.500,00
20.607.0073	INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO DAS PEQUENAS PROPRIEDADES LEITEIRAS.		
1.20.607.0073.23520000	LIMPEZA TANQUES PARA IRRIGAÇÃO DE PASTAGEM E BEBEDOUROS PARA ANIMAIS		
	0144000000 3.3.90.39	56.350,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018	Anexo 6, Lei 4320/64	Página: 114
	Sub-total:	56.350,00
	Sub-total:	56.350,00
1.20.607.0073.23530000	ABERTURA DE POÇO ARTESIANO PARA IRRIGAÇÃO PARA PASTAGEM	
	0144000000	3.3.90.39 241.500,00
	Sub-total:	241.500,00
	Sub-total:	241.500,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:		17.881.096,25

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018		Anexo 6, Lei 4320/64		Página: 115	
Orgão:	42000	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			
UNIDADE GESTORA:	420300	SUPERINTENDENCIA DE PESCA E AQUICULTURA			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
04	ADMINISTRAÇÃO				
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
04.122.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL				
1.04.122.0095.20010000	APOIO ADM. - SUPERINT. DE PESCA E AQUICULTURA				
		0144000000	3.3.90.14	4.025,00	
		0144000000	3.3.90.30	4.025,00	
		0144000000	3.3.90.32	300,00	
		0144000000	3.3.90.36	16.100,00	
		0144000000	3.3.90.39	48.500,00	
		0144000000	4.4.90.52	7.550,00	
			Sub-total:	80.500,00	
		Sub-total:			80.500,00
20	AGRICULTURA				
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
20.122.0127	NÚCLEOS DA PESCA ARTESANAL E DA AQUICULTURA - NUPAR				
1.20.122.0127.24870000	NUPAR				
		0144000000	3.3.90.39	24.150,00	
			Sub-total:	24.150,00	
		Sub-total:			24.150,00
20.122.0128	PROSPERAR ACQUA				
1.20.122.0128.24930000	REGULARIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS ENTES DA PESCA				
		0144000000	3.3.90.39	24.150,00	
			Sub-total:	24.150,00	
		Sub-total:			24.150,00
20.571	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO				
20.571.0126	DIAGNÓSTICO E ESTATÍSTICA PESQUEIRA				
1.20.571.0126.24820000	DIAGNÓSTICO PESCA				
		0144000000	3.3.90.39	4.025,00	
			Sub-total:	4.025,00	
		Sub-total:			4.025,00
20.602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL				
20.602.0125	PRODUÇÃO AQUÍCOLA NOS ASSENTAMENTOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO				
1.20.602.0125.24790000	FOMENTO A ATIVIDADE AQUÍCOLA				
		0144000000	3.3.90.39	40.250,00	
			Sub-total:	40.250,00	
		Sub-total:			40.250,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:					173.075,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 116

Orgão:	42000	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			
UNIDADE GESTORA:	420400	SUPERINTENDÊNCIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
04	ADMINISTRAÇÃO				
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
04.122.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL				
1.04.122.0095.22930000	APOIO ADMINISTRATIVO - SUP. DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO				
		0144000000	3.3.50.43	180,00	
		0144000000	3.3.90.14	180,00	
		0144000000	3.3.90.30	480,00	
		0144000000	3.3.90.32	180,00	
		0144000000	3.3.90.36	8.500,00	
		0144000000	3.3.90.37	100,00	
		0144000000	3.3.90.39	1.915,00	
		0144000000	3.3.90.41	180,00	
		0144000000	4.4.90.52	360,00	
			Sub-total:	12.075,00	
		Sub-total:			12.075,00
04.122.0109	PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE INDICADORES MUNICIPAIS				
1.04.122.0109.12390000	IMPLANTAÇÃO DO PORTAL MUNICIPAL DE INDICADORES				
		0144000000	3.3.90.39	4.025,00	
			Sub-total:	4.025,00	
		Sub-total:			4.025,00
1.04.122.0109.22450000	MANUTENÇÃO DO PORTAL MUNICIPAL DE INDICADORES				
		0144000000	3.3.90.39	4.025,00	
			Sub-total:	4.025,00	
		Sub-total:			4.025,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
04.123.0111	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À CRIAÇÃO E INCUBAÇÃO DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA				
1.04.123.0111.22870000	MANUTENÇÃO DOS REPASSES FINANCEIROS ÀS EMPRESAS INCUBADAS				
		0144000000	3.3.90.39	4.025,00	
			Sub-total:	4.025,00	
		Sub-total:			4.025,00
12	EDUCAÇÃO				
12.364	ENSINO SUPERIOR				
12.364.0114	PROGRAMA MUNICIPAL DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL DE ENSINO SUPERIOR				
1.12.364.0114.22910000	MANUTENÇÃO DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL				
		0144000000	3.3.90.39	4.025,00	
			Sub-total:	4.025,00	
		Sub-total:			4.025,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA				
19.363	ENSINO PROFISSIONAL				

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018		Anexo 6, Lei 4320/64		Página: 117	
19.363.0099	PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE EXTENSÃO				
1.19.363.0099.21990000	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS BOLSAS PARA PROJETOS	0144000000	3.3.90.39	4.025,00	
			Sub-total:	4.025,00	
		Sub-total:			4.025,00
19.571	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO				
19.571.0103	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO TECNOLÓGICO ÀS EMPRESAS DE CAMPOS				
1.19.571.0103.22050000	MANUTENÇÃO DO APOIO TECNOLÓGICO ÀS EMPRESAS	0144000000	3.3.90.39	4.025,00	
			Sub-total:	4.025,00	
		Sub-total:			4.025,00
19.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO				
19.573.0068	CIDADE EMPREENDEDORA, INOVADORA E SUSTENTÁVEL				
1.19.573.0068.14130000	CAMPOS CIDADE INTELIGENTE	0144000000	3.3.90.39	805.000,00	
			Sub-total:	805.000,00	
		Sub-total:			805.000,00
19.573.0103	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO TECNOLÓGICO ÀS EMPRESAS DE CAMPOS				
1.19.573.0103.22040000	IDENTIFICAÇÃO DAS LINHAS ATUAIS DE APOIO FINANCEIRO AOS PROJETOS DE TECNOLOGIA	0144000000	3.3.90.39	4.025,00	
			Sub-total:	4.025,00	
		Sub-total:			4.025,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:					845.250,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018		Anexo 6, Lei 4320/64		Página: 118	
Orgão:	42000	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			
UNIDADE GESTORA:	420500	SUPERINTENDENCIA DE TRABALHO E RENDA			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
04	ADMINISTRAÇÃO				
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
04.122.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL				
1.04.122.0095.23690000	APOIO ADM. - SUPERINT. DE TRABALHO E RENDA				
		0144000000	3.3.90.14	250,00	
		0144000000	3.3.90.30	1.050,00	
		0144000000	3.3.90.35	400,00	
		0144000000	3.3.90.36	5.470,00	
		0144000000	3.3.90.39	8.300,00	
		0144000000	4.4.90.52	630,00	
			Sub-total:	16.100,00	
		Sub-total:			16.100,00
11	TRABALHO				
11.333	EMPREGABILIDADE				
11.333.0107	FOMENTO A PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO E REINTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO				
1.11.333.0107.23300000	SERVIÇOS ESSENCIAIS A POPULAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL				
		0144000000	3.3.90.39	190.250,00	
			Sub-total:	190.250,00	
		Sub-total:			190.250,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO				
11.334.0004	ESTAGIAR - PRIMEIRO EMPREGO				
1.11.334.0004.20720000	INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO				
		0144000000	3.3.90.39	64.400,00	
			Sub-total:	64.400,00	
		Sub-total:			64.400,00

11.334.0107	FOMENTO A PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO E REINTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO				
1.11.334.0107.20410000	SERVIÇOS A POPULAÇÃO DEFICIENTE	0144000000	3.3.90.39	16.100,00	
			Sub-total:	16.100,00	
		Sub-total:			16.100,00
1.11.334.0107.20750000	CONTRATAÇÃO DE BOLSAS	0144000000	3.3.90.39	24.150,00	
			Sub-total:	24.150,00	
		Sub-total:			24.150,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:					311.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 119

Orgão:	43000	FUMMAM - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
UNIDADE GESTORA:	430700	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FUMMAM			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
18	GESTÃO AMBIENTAL				
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
18.122.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL				
1.18.122.0095.27050000	APOIO ADMINISTRATIVO - FUMMAM				
		0210000000	3.3.90.14	7.000,00	
		0210000000	3.3.90.30	5.975,00	
		0210000000	3.3.90.32	2.000,00	
		0210000000	3.3.90.33	4.000,00	
		0210000000	3.3.90.35	8.500,00	
		0210000000	3.3.90.36	10.500,00	
		0210000000	3.3.90.39	30.500,00	
		0210000000	4.4.90.52	8.000,00	
			Sub-total:	76.475,00	
		Sub-total:			76.475,00
18.122.0141	A NATUREZA AGRADECE				
1.18.122.0141.14840000	ESTUDOS, PROJETOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL				
		0210000000	3.3.90.39	12.075,00	
			Sub-total:	12.075,00	
		Sub-total:			12.075,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				
18.541.0141	A NATUREZA AGRADECE				
1.18.541.0141.24850000	CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL				
		0210000000	3.3.90.39	49.910,00	
			Sub-total:	49.910,00	
		Sub-total:			49.910,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL				
18.542.0141	A NATUREZA AGRADECE				
1.18.542.0141.24860000	FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO				
		0210000000	3.3.90.39	16.100,00	
			Sub-total:	16.100,00	
		Sub-total:			16.100,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:					154.560,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 120

Orgão: 44000
UNIDADE GESTORA: 440700FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
04	ADMINISTRAÇÃO				
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
04.122.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL				
1.04.122.0095.20130000	APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO				
		0144000000	3.3.90.14	560,00	
		0144000000	3.3.90.30	1.120,00	
		0144000000	3.3.90.32	1.120,00	
		0144000000	3.3.90.39	4.690,00	
		0144000000	4.4.90.52	560,00	
			Sub-total:	8.050,00	
		Sub-total:			8.050,00
16	HABITAÇÃO				
16.482	HABITAÇÃO URBANA				
16.482.0019	MINHA CASA MEU SONHO				
1.16.482.0019.23700000	DÉFICIT HABITACIONAL				
		0144000000	3.3.90.39	24.150,00	
			Sub-total:	24.150,00	
		Sub-total:			24.150,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:					32.200,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 121

Orgão: 46000
UNIDADE GESTORA: 460700FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E GERACAO RENDA
FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
11	TRABALHO				
11.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
11.122.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL				
1.11.122.0095.23800000	APOIO ADM. - FUNDO DE TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA				
		0144000000	3.3.90.14	530,00	
		0144000000	3.3.90.30	1.150,00	
		0144000000	3.3.90.36	680,00	
		0144000000	3.3.90.39	1.800,00	
		0144000000	4.4.90.52	670,00	
			Sub-total:	4.830,00	
		Sub-total:			4.830,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:					4.830,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 122

Orgão:	47000	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CAMPOS DOS GOYT			
UNIDADE GESTORA:	470700	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
13	CULTURA				
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
13.122.0065	PEC - PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA				
1.13.122.0065.24900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO PEC				
		0144000000	3.3.50.43	44.180,00	
		0144000000	3.3.90.30	480,00	
		0144000000	3.3.90.31	480,00	
		0144000000	3.3.90.36	1.100,00	
		0144000000	3.3.90.39	1.100,00	
		0144000000	3.3.90.41	480,00	
		0144000000	4.4.90.52	480,00	
			Sub-total:	48.300,00	
		Sub-total:			48.300,00
13.122.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL				
1.13.122.0095.15020000	APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
		0144000000	3.3.90.14	1.000,00	
		0144000000	3.3.90.30	6.340,00	
		0144000000	3.3.90.31	88.750,00	
		0144000000	3.3.90.32	6.300,00	
		0144000000	3.3.90.33	12.600,00	
		0144000000	3.3.90.36	9.860,00	
		0144000000	3.3.90.39	16.025,00	
			Sub-total:	140.875,00	
		Sub-total:			140.875,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:					189.175,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 123

Orgão:	51000	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO			
UNIDADE GESTORA:	510700	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
08.122.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL				
1.08.122.0095.26900000	APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO				
		0144000000	3.1.90.13	100,00	
		0144000000	3.3.50.43	100,00	
		0144000000	3.3.90.14	100,00	
		0144000000	3.3.90.30	260,00	
		0144000000	3.3.90.32	100,00	
		0144000000	3.3.90.33	100,00	
		0144000000	3.3.90.35	100,00	
		0144000000	3.3.90.36	100,00	
		0144000000	3.3.90.39	150,00	
		0144000000	4.4.90.51	250,00	
		0144000000	4.4.90.52	100.250,00	
			Sub-total:	101.610,00	
		Sub-total:			101.610,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:					101.610,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 124

Orgão:	52000	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL				
UNIDADE GESTORA:	520700	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica	
01	LEGISLATIVA					
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA					
01.031.0036	ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA - EGP CMCG					
1.01.031.0036.25010000	ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA - FUNDO ESPECIAL CÂMARA					
		0100000000	3.3.90.30	30.000,00		
		0100000000	3.3.90.32	4.000,00		
		0100000000	3.3.90.35	2.000,00		
		0100000000	3.3.90.36	49.000,00		
		0100000000	3.3.90.39	40.000,00		
		0100000000	4.4.90.51	4.500,00		
		0100000000	4.4.90.52	3.500,00		
		0100000000	4.5.90.61	1.000,00		
			Sub-total:	134.000,00		
		Sub-total:				134.000,00
01.031.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL					
1.01.031.0095.23600000	TV CÂMARA - FUNDO ESPECIAL					
		0100000000	3.3.90.14	30.000,00		
		0100000000	3.3.90.30	20.000,00		
		0100000000	3.3.90.32	4.500,00		
		0100000000	3.3.90.35	4.500,00		
		0100000000	3.3.90.36	20.000,00		
		0100000000	3.3.90.39	50.000,00		
		0100000000	4.4.90.51	43.500,00		
		0100000000	4.4.90.52	43.000,00		
			Sub-total:	215.500,00		
		Sub-total:				215.500,00
04	ADMINISTRAÇÃO					
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
04.122.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL					
1.04.122.0095.24940000	APOIO ADM. - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL					
		0100000000	3.1.91.13	27.000,00		
		0100000000	3.3.90.14	49.000,00		
		0100000000	3.3.90.30	50.000,00		
		0100000000	3.3.90.32	3.000,00		
		0100000000	3.3.90.36	5.000,00		
		0100000000	3.3.90.39	4.500,00		
		0100000000	4.4.90.51	50.000,00		
		0100000000	4.4.90.52	45.000,00		
		0100000000	4.4.90.61	100.000,00		
			Sub-total:	333.500,00		
		Sub-total:				333.500,00
1.04.122.0095.25790000	RÁDIO CÂMARA - FUNDO ESPECIAL					
		0100000000	3.3.90.14	5.000,00		
		0100000000	3.3.90.30	8.000,00		
		0100000000	3.3.90.32	2.000,00		
		0100000000	3.3.90.35	1.000,00		

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 125

0100000000	3.3.90.36	20.000,00	
0100000000	3.3.90.39	20.000,00	
0100000000	4.4.90.51	4.500,00	
0100000000	4.4.90.52	61.500,00	
	Sub-total:	122.000,00	
Sub-total:			122.000,00

TOTAL da UNIDADE GESTORA:

805.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 126

Orgão:	53000	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE				
UNIDADE GESTORA:	530700	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica	
27	DESPORTO E LAZER					
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO					
27.812.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL					
1.27.812.0095.24990000	APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO					
		0144000000	3.3.90.39	1.720,00		
		0144000000	4.4.90.51	1.500,00		
			Sub-total:	3.220,00		
		Sub-total:				3.220,00
27.813	LAZER					
27.813.0034	PROJETOS DE ATIVIDADES: ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO					
1.27.813.0034.15000000	PROJETOS DE ATIVIDADES: ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO					
		0144000000	3.3.90.14	800,00		
		0144000000	3.3.90.30	800,00		
		0144000000	3.3.90.36	1.200,00		
		0144000000	3.3.90.39	1.225,00		
			Sub-total:	4.025,00		
		Sub-total:				4.025,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:						7.245,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 127

Orgão:	54000	FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
UNIDADE GESTORA:	540700	FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica	
02	JUDICIÁRIA					
02.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
02.122.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL					
1.02.122.0095.26480000	APOIO ADMIN. - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
		0210000000	3.3.90.14	24.150,00		
		0210000000	3.3.90.39	41.350,00		
		0210000000	4.4.90.51	160.000,00		
		0210000000	4.4.90.52	177.000,00		
			Sub-total:	402.500,00		
		Sub-total:				402.500,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:						402.500,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 128

Orgão:	55000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO				
UNIDADE GESTORA:	550700	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica	
17	SANEAMENTO					
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO					
17.512.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL					
1.17.512.0095.15050000	APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO					
		0144000000	3.3.90.14	1.245,00		
		0144000000	3.3.90.30	1.500,00		
		0144000000	3.3.90.36	1.500,00		
		0144000000	3.3.90.39	1.500,00		
		0144000000	4.4.90.52	1.500,00		
			Sub-total:	7.245,00		
		Sub-total:				7.245,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:						7.245,00

Valor geral:

2.039.720.748,37

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 1

Orgão: 01000 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

UNIDADE GESTORA: 010100 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
01	LEGISLATIVA			27.536.900,00
01.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			26.888.900,00
01.122.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL			26.888.900,00
01.122.0095.2290	RÁDIO CÂMARA		185.000,00	
01.122.0095.2724	APOIO ADMINISTRATIVO - CÂMARA MUNICIPAL		5.700.200,00	
01.122.0095.2726	GASTOS - PESSOAL ENCARGOS CÂMARA		21.003.700,00	
01.392	DIFUSÃO CULTURAL			648.000,00
01.392.0094	PROJETOS CULTURAIS DA CÂMARA E HISTÓRICO DE CAMPOS			185.500,00
01.392.0094.1725	PROJETOS CULTURAIS DA CÂMARA		185.500,00	
01.392.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL			462.500,00
01.392.0095.2727	TV CÂMARA		462.500,00	
TOTAL da UNIDADE GESTORA:				27.536.900,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 2

Orgão: 02000 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE GESTORA: 020100 GABINETE DO PREFEITO

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
04	ADMINISTRAÇÃO			54.196,62
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			54.196,62
04.122.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL			54.196,62
04.122.0095.2365	APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO		13.946,62	
04.122.0095.2440	CAPACITAÇÃO DE EFETIVO		40.250,00	
TOTAL da UNIDADE GESTORA:				54.196,62

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 3

Orgão: 02000 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE GESTORA: 020300 GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
06	SEGURANÇA PÚBLICA			390.820,00
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			390.820,00
06.122.0054	APRIMORAMENTO DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL			19.320,00
06.122.0054.1562	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		19.320,00	
06.122.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL			371.500,00
06.122.0095.2728	APOIO ADMINISTRATIVO - GUARDA CIVIL MUNICIPAL		371.500,00	
TOTAL da UNIDADE GESTORA:				390.820,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 4

Orgão: 02000 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE GESTORA: 020400 ASSESSORIA PARTICULAR

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
04	ADMINISTRAÇÃO			4.830,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			4.830,00
04.122.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL			4.830,00
04.122.0095.2062	APOIO ADM. - ASSESSORIA PARTICULAR		4.830,00	
TOTAL da UNIDADE GESTORA:				4.830,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 5

Orgão: 02000 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE GESTORA: 020500 CENTRO DE INFORMAÇÃO E DADOS DE CAMPOS

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
04	ADMINISTRAÇÃO			700.350,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			265.650,00
04.122.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL			24.150,00
04.122.0095.2342	PROJETO QUALIFICAR		19.320,00	
04.122.0095.2650	APOIO ADMINISTRATIVO - CIDAC		4.830,00	
04.122.0116	PROGRAMA CAMPOS CIDADE DIGITAL			241.500,00
04.122.0116.1002	PROJETO DA INFOVIA MUNICIPAL EM FIBRA ÓPTICA		241.500,00	
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO			434.700,00
04.126.0116	PROGRAMA CAMPOS CIDADE DIGITAL			434.700,00
04.126.0116.1235	PROJETO INFOVIA MUNICIPAL HÍBRIDA		434.700,00	
14	DIREITOS DA CIDADANIA			1.468.320,00
14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			1.468.320,00
14.244.0116	PROGRAMA CAMPOS CIDADE DIGITAL			1.468.320,00
14.244.0116.2335	LINK DE INTERNET	275.310,00		
14.244.0116.2336	PROJETO DE MODERNIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO	869.400,00		
14.244.0116.2338	PROJETO PRAÇA DIGITAL	36.225,00		
14.244.0116.2339	PROJETO GOVERNO ELETRÔNICO	72.450,00		
14.244.0116.2340	PROJETO GEORREFERENCIAMENTO E ESTATÍSTICAS	21.735,00		
14.244.0116.2341	PROJETO DATA CENTER	193.200,00		
TOTAL da UNIDADE GESTORA:				2.168.670,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 6

Orgão: 02000 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE GESTORA: 020700 SUPERINTENDENCIA DE PAZ E DEFESA SOCIAL

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
04	ADMINISTRAÇÃO			155.204,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			155.204,00
04.122.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL			80.500,00
04.122.0095.2841	APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. DA PAZ E DEFESA SOCIAL		80.500,00	
04.122.0139	SEGURANÇA PÚBLICA			74.704,00
04.122.0139.1428	PLANEJAMENTO PARA COMPRA DE VIATURAS/VEÍCULOS		26.887,00	
04.122.0139.1429	MOBILIÁRIO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE E MONITORAMENTO OPERACIONAL		16.905,00	
04.122.0139.1430	MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS		30.912,00	
06	SEGURANÇA PÚBLICA			133.860,21
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			8.050,00
06.122.0139	SEGURANÇA PÚBLICA			8.050,00
06.122.0139.2431	PARCERIA COM ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E INSTITUIÇÕES		8.050,00	
06.183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA			125.810,21

06.183.0139	SEGURANÇA PÚBLICA		125.810,21
06.183.0139.1427	PLANEJAMENTO DE IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE E MONITORAMENTO OPERACIONAL	125.810,21	
26	TRANSPORTE		8.050,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		8.050,00
26.782.0139	SEGURANÇA PÚBLICA		8.050,00
26.782.0139.2432	OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRANSPORTE CLANDESTINO	8.050,00	
TOTAL da UNIDADE GESTORA:			297.114,21

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 7

Orgão:	02000	GABINETE DO PREFEITO		
UNIDADE GESTORA:	020800	SUPERINTENDENCIA DE ENTRETENIMENTO E LAZER		
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
04	ADMINISTRAÇÃO			50.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			50.000,00
04.122.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL			50.000,00
04.122.0095.2299	APOIO ADMINISTRATIVO - SUPER. ENTRETENIMENTO E LAZER		50.000,00	
13	CULTURA			1.126.177,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL			1.126.177,00
13.392.0002	LEVAR ENTRETENIMENTO E LAZER A TODOS OS MUNICÍPIOS			1.126.177,00
13.392.0002.1076	VIVA LAGOA DE CIMA	52.325,00		
13.392.0002.1077	VIVA JARDIM SÃO BENEDITO	104.650,00		
13.392.0002.1079	VIVA PRAÇA LICEU	104.650,00		
13.392.0002.1086	CARNAVAL	80.500,00		
13.392.0002.1091	VIVA GOSPEL	48.783,00		
13.392.0002.1093	FESTIVAL DE CERVEJAS ARTESANAIS	8.050,00		
13.392.0002.1099	FESTIVAL DE PETISCOS	8.050,00		
13.392.0002.1107	SEMANA SANTA	16.100,00		
13.392.0002.1108	UNIDOS PELA FÉ	56.350,00		
13.392.0002.1109	CIDADE VIVA	376.400,00		
13.392.0002.1184	FESTA DE SÃO SALVADOR	133.147,00		
13.392.0002.2049	FESTIVAL DE MÚSICA	80.500,00		
13.392.0002.2105	FOOD TRUCK FESTIVAL	20.447,00		
13.392.0002.2106	PRAÇA VIVA	36.225,00		
27	DESPORTO E LAZER			16.100,00
27.813	LAZER			16.100,00
27.813.0002	LEVAR ENTRETENIMENTO E LAZER A TODOS OS MUNICÍPIOS			16.100,00
27.813.0002.2039	GINCANA UNIVERSITÁRIA		16.100,00	
TOTAL da UNIDADE GESTORA:				1.192.277,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 8

Orgão:	03000	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
UNIDADE GESTORA:	030100	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
02	JUDICIÁRIA			9.805.000,00
02.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO			9.805.000,00
02.062.0025	PAGAMENTOS JUDICIAIS			9.805.000,00
02.062.0025.2464	PRECATÓRIOS - ART. 100 CF/88		9.000.000,00	
02.062.0025.2465	DECISÕES E HOMOLOGAÇÕES JUDICIAIS		805.000,00	
04	ADMINISTRAÇÃO			59.087,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			59.087,00
04.122.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL			59.087,00
04.122.0095.2375	APOIO ADM. - PROCURADORIA GERAL		59.087,00	
TOTAL da UNIDADE GESTORA:				9.864.087,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 9

Orgão: 04000 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

UNIDADE GESTORA: 040100 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
04	ADMINISTRAÇÃO			386.400,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			386.400,00
04.122.0144	OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO			96.600,00
04.122.0144.2459	OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO		96.600,00	
04.122.0147	CAMPOS, EU CURTO, EU CUIDO			289.800,00
04.122.0147.2466	PROMOVER EFICÁCIA E EFICIÊNCIA NOS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO		289.800,00	
24	COMUNICAÇÕES			523.250,00
24.721	COMUNICAÇÕES POSTAIS			523.250,00
24.721.0149	CONVÊNIO - AGÊNCIA DE CORREIOS COMUNITÁRIAS - AGC			523.250,00
24.721.0149.1462	INSTALAÇÃO DAS AGENCIAS DE CORREIOS COMUNITÁRIAS - CONVÊNIO		104.650,00	
24.721.0149.2463	MANUTENÇÃO DAS AGENCIAS DE CORREIOS COMUNITÁRIAS - CONVÊNIO		418.600,00	
TOTAL da UNIDADE GESTORA:				909.650,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 10

Orgão: 06000 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

UNIDADE GESTORA: 060100 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
04	ADMINISTRAÇÃO			201.740.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			201.740.000,00
04.122.0005	GESTÃO DA FROTA OFICIAL			2.012.500,00
04.122.0005.1842	IMPLANTAÇÃO DA GARAGEM CENTRAL		2.012.500,00	
04.122.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL			199.727.500,00
04.122.0095.2271	APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. DE GESTÃO PÚBLICA		72.500.000,00	
04.122.0095.2314	GASTOS - PESSOAL/ENCARGOS DA GESTÃO PÚBLICA		127.227.500,00	
TOTAL da UNIDADE GESTORA:				201.740.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 11

Orgão: 06000 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

UNIDADE GESTORA: 060300 SUPERINTENDENCIA DE COMUNICACAO

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
04	ADMINISTRAÇÃO			241.500,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL			241.500,00
04.131.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL			241.500,00
04.131.0095.2089	APOIO ADM. - SUPERINT. DE COMUNICAÇÃO		241.500,00	
24	COMUNICAÇÕES			3.381.000,00
24.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL			3.381.000,00
24.131.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL			3.381.000,00
24.131.0095.2386	CAMPANHA PUBLICITÁRIAS E INSTITUCIONAIS		2.737.000,00	
24.131.0095.2403	EDITAIS E PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS		644.000,00	
TOTAL da UNIDADE GESTORA:				3.622.500,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 12

Orgão:	10000	SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE		
UNIDADE GESTORA:	100100	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE		
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
12	EDUCAÇÃO			370.559.297,05
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			77.054.000,00
12.122.0046	PROGRAMA DE APOIO A POLÍTICAS PÚBLICAS ESCOLARES			2.000,00
12.122.0046.2091	APOIO ADMINISTRATIVO AO CONSELHO DO FUNDEB	2.000,00		
12.122.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL			77.052.000,00
12.122.0095.2268	GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	76.850.000,00		
12.122.0095.2376	APOIO ADMINISTRATIVO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.000,00		
12.122.0095.2378	APOIO ADM. - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	200.000,00		
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			8.339.256,00
12.306.0046	PROGRAMA DE APOIO A POLÍTICAS PÚBLICAS ESCOLARES			8.339.256,00
12.306.0046.2478	MERENDA ESCOLAR - ESCOLAS MUNICIPAIS	1.050.000,00		
12.306.0046.2709	MERENDA ESCOLAR - PNAE	6.289.256,00		
12.306.0046.4690	MERENDA ESCOLAR DE CRECHES MUNICIPAIS	1.000.000,00		
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL			205.817.752,18
12.361.0046	PROGRAMA DE APOIO A POLÍTICAS PÚBLICAS ESCOLARES			205.817.752,18
12.361.0046.2372	MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	184.798.889,22		
12.361.0046.2475	TRANSPORTE ESCOLAR - ÔNIBUS ESCOLAR	2.051.534,15		
12.361.0046.2480	PROGRAMA SUPER DIRETOR	500.000,00		
12.361.0046.2706	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS - SAL. EDUCAÇÃO	17.664.345,41		
12.361.0046.2708	AUTONOMIA ESCOLAR - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	16.983,40		
12.361.0046.2889	UNIFORMES ESCOLARES	786.000,00		
12.364	ENSINO SUPERIOR			100.000,00
12.364.0011	TRANSPORTE PARA O ENSINO SUPERIOR			100.000,00
12.364.0011.2021	TRANSPORTANDO ALUNOS - ENSINO SUPERIOR	100.000,00		
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL			77.500.000,00
12.365.0046	PROGRAMA DE APOIO A POLÍTICAS PÚBLICAS ESCOLARES			77.500.000,00
12.365.0046.2371	MANUTENCAO DE CRECHES MUNICIPAIS	77.500.000,00		
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			1.748.288,87
12.366.0018	RESGATE DA ESCOLARIDADE - EJA			1.748.288,87
12.366.0018.2034	TRANSPORTANDO ALUNOS DO EJA	100.000,00		
12.366.0018.2712	IMPLEMENTAÇÃO/MANUTENÇÃO PROGRAMA PROJOVEM URBANO	362.125,72		
12.366.0018.2955	IMPLEMENTACAO/MANUTENÇÃO PROG. PROJOVEM CAMPO	1.286.163,15		
TOTAL da UNIDADE GESTORA:				370.559.297,05

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 13

Orgão:	10000	SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE		
UNIDADE GESTORA:	100200	SUPERINTENDÊNCIA DE IGUALDADE RACIAL		
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
04	ADMINISTRAÇÃO			144.900,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			144.900,00
04.122.0078	PROGRAMA RAÍZES QUILOMBOLAS			24.150,00
04.122.0078.2153	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL RAÍZES QUILOMBOLAS		24.150,00	
04.122.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL			112.700,00
04.122.0095.1286	REFORMA DO ESPAÇO FÍSICO DA SUPIR		56.350,00	
04.122.0095.2084	APOIO ADMINISTRATIVO - SUPERINT. IGUALDADE RACIAL		56.350,00	
04.122.0113	GERÊNCIA E CAPTAÇÃO DE RECURSOS SUPIR			8.050,00
04.122.0113.2284	CAPTAÇÃO DE RECURSOS SUPIR		8.050,00	
12	EDUCAÇÃO			241.500,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			241.500,00
12.122.0077	CURSOS PREPARATÓRIOS			241.500,00
12.122.0077.2150	CRIAÇÃO DE POLOS DE CURSOS PREPARATÓRIOS E REFORÇO ESCOLAR	241.500,00		
13	CULTURA			326.025,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL			326.025,00
13.392.0022	ESPAÇO UBUNTU			16.100,00
13.392.0022.2169	RODAS DE CONVERSA UBUNTU	16.100,00		
13.392.0075	FEIRA DOS POVOS DE CAMPOS			80.500,00
13.392.0075.2151	FEIRA DOS POVOS DE CAMPOS	80.500,00		
13.392.0078	PROGRAMA RAÍZES QUILOMBOLAS			16.100,00
13.392.0078.2152	ATIVIDADE CULTURAL RAÍZES QUILOMBOLAS	16.100,00		
13.392.0080	PROGRAMA SANKOFA – PROMOÇÃO E ACESSO À CULTURA AFRO-BRASILEIRA E INDÍGENA			185.150,00
13.392.0080.1292	PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	32.200,00		
13.392.0080.2002	APRESENTAÇÃO ITINERANTE DE TEATRO, DANÇA E MÚSICA	24.150,00		
13.392.0080.2154	CINE AFRO-INDÍGENA	40.250,00		
13.392.0080.2155	TEATRO ÉTNICO	48.300,00		
13.392.0080.2156	DANÇAS POPULARES BRASILEIRAS	40.250,00		
13.392.0083	CIRCUITO "AFRO-ROTEIRO"			12.075,00
13.392.0083.2168	CONSTRUÇÃO DE UM ROTEIRO ATRAVÉS DE PONTOS HISTÓRICOS DA CIDADE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES.	12.075,00		
13.392.0085	PROJETO GAMBOA - EDUCAÇÃO MUSICAL EM SAMBA E CHORO			16.100,00
13.392.0085.2010	EDUCAÇÃO MUSICAL CONTEXTUALIZADA EM SAMBA E CHORO	16.100,00		
TOTAL da UNIDADE GESTORA:				712.425,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 14

Orgão:	11000	SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA		
UNIDADE GESTORA:	110100	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
04	ADMINISTRAÇÃO			58.805.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			51.680.750,00
04.122.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL			51.560.000,00
04.122.0095.2424	APOIO ADM. - SECRETARIA DE FAZENDA		51.560.000,00	
04.122.0108	MODERNIZAÇÃO DA ADMIN. FAZENDÁRIA MUNICIPAL			120.750,00
04.122.0108.2730	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO		120.750,00	
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			3.381.000,00
04.123.0100	FAZENDA ITINERANTE			80.500,00
04.123.0100.1729	IMPLEMENTAÇÃO DO FAZENDA INTINERANTE		80.500,00	
04.123.0108	MODERNIZAÇÃO DA ADMIN. FAZENDÁRIA MUNICIPAL			3.300.500,00
04.123.0108.1592	MANUTENÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		3.220.000,00	
04.123.0108.1593	CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DO GEOREFERENCIAMENTO		80.500,00	
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			1.368.500,00
04.125.0108	MODERNIZAÇÃO DA ADMIN. FAZENDÁRIA MUNICIPAL			966.000,00
04.125.0108.1594	HIGIENIZAÇÃO DE CADASTRO		805.000,00	
04.125.0108.1595	REESTRUTURAÇÃO DO ARQUIVO		161.000,00	
04.125.0118	PNAFM - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL			80.500,00
04.125.0118.2731	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO FISCAL MUNICIPAL - PNAFM		80.500,00	
04.125.0121	PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS			80.500,00
04.125.0121.2732	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E GESTÃO MUNICIPAL - PMAT		80.500,00	
04.125.0122	PADRONIZAÇÃO FAZENDÁRIA DE PROCESSO			241.500,00
04.125.0122.2733	GERENCIAMENTO DE PROCESSOS		241.500,00	
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO			2.173.500,00
04.126.0108	MODERNIZAÇÃO DA ADMIN. FAZENDÁRIA MUNICIPAL			2.173.500,00
04.126.0108.1597	IMPLANTAR O SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO GERAL DA PREFEITURA		805.000,00	
04.126.0108.2598	MANUTENÇÃO DO SISTEMA SIAFEM E SISTEMA DE TRIBUTOS		1.368.500,00	
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			201.250,00
04.128.0108	MODERNIZAÇÃO DA ADMIN. FAZENDÁRIA MUNICIPAL			201.250,00
04.128.0108.1591	QUALIFICAÇÃO, RECICLAGEM E TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS		161.000,00	
04.128.0108.1596	IMPLANTAÇÃO DA EDUCAÇÃO FISCAL		40.250,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS			6.550.000,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			6.550.000,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			6.550.000,00
28.843.0000.2009	SERVICOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA		6.550.000,00	
99	RESERVA			184.000.000,00
99.999	RESERVA			184.000.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA			184.000.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 15

99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	184.000.000,00	
TOTAL da UNIDADE GESTORA:			249.355.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 16

Orgão:	14000	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL		
UNIDADE GESTORA:	140100	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL		
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
04	ADMINISTRAÇÃO			116.010,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			106.350,00
04.122.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL			104.337,50
04.122.0095.1250	REESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DO ÓRGÃO AMBIENTAL MUNICIPAL		12.075,00	
04.122.0095.1251	APOIAR NÚCLEOS DESCENTRALIZADOS DA DEFESA CIVIL		2.012,50	
04.122.0095.2247	APOIO ADM - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		90.250,00	
04.122.0101	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ECOSSISTEMAS NATURAIS			2.012,50
04.122.0101.2006	FOMENTO A MODELAGEM DE PROJETOS DE ECONOMIA VERDE		2.012,50	
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			9.660,00
04.128.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL			9.660,00
04.128.0095.2248	CAPACITAÇÃO DE GESTORES E SERVIDORES		9.660,00	
18	GESTÃO AMBIENTAL			3.898.096,95
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			28.786,80
18.122.0088	FORMANDO ECO-CIDADÃOS			19.126,80
18.122.0088.2211	MAPEAMENTO PARTICIPATIVO DE OCORRÊNCIAS AMBIENTAIS	19.126,80		
18.122.0089	VIDA LIVRE			9.660,00
18.122.0089.1226	PLANO DIRETOR DE ARBORIZAÇÃO E ÁREAS VERDES	9.660,00		
18.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL			46.690,00
18.127.0092	PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA			46.690,00
18.127.0092.1243	PARCELAMENTO, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO	6.440,00		
18.127.0092.2242	PLANO DE GERENCIAMENTO COSTEIRO	40.250,00		
18.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			2.012,50
18.128.0092	PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA			2.012,50
18.128.0092.2241	AGENDA AMBIENTAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2.012,50		
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			3.110.259,55
18.541.0035	SANEAMENTO PARA TODOS			1.610.000,00
18.541.0035.1087	ESGOTO SANITÁRIO	805.000,00		
18.541.0035.1144	DRENAGEM PLUVIAL URBANA	805.000,00		
18.541.0088	FORMANDO ECO-CIDADÃOS			3.220,00
18.541.0088.1208	EVENTOS	3.220,00		
18.541.0089	VIDA LIVRE			984.254,55
18.541.0089.1212	UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	281.750,00		
18.541.0089.1218	IMPLANTAÇÃO E REPOSIÇÃO DE JARDINS E GRAMADOS	20.125,00		
18.541.0089.2213	REINTEGRAÇÃO DE ANIMAIS SILVESTRES	8.050,00		
18.541.0089.2214	INVENTÁRIO DA ARBORIZAÇÃO E ÁREA VERDE URBANA	40.250,00		
18.541.0089.2216	IMPLANTAÇÃO DE ARBORIZAÇÃO E ÁREAS VERDES URBANAS	60.375,00		
18.541.0089.2217	PRODUÇÃO DE MUDAS E SEMENTES	10.062,50		
18.541.0089.2220	ADOÇÃO DE ÁREAS VERDES	1.207,50		
18.541.0089.2223	MANUTENÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA E ÁREAS VERDES	502.059,55		

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página:

17

18.541.0089.2227	PROTEÇÃO AO ECOSISTEMA	60.375,00	
18.541.0090	DE OLHO NA ÁGUA		483.000,00
18.541.0090.2228	RECOMPOSIÇÃO FLORESTAL DE APP E FMP DE RIOS E LAGOAS	402.500,00	
18.541.0090.2230	MONITORAMENTO QUALITATIVO E QUANTITATIVO DOS DIVERSOS MANANCIAIS HÍDRICOS E SISTEMAS FLORESTAIS ASSOCIADOS	80.500,00	
18.541.0091	DE OLHO NA TERRA		3.220,00
18.541.0091.1237	PROJETOS VOLTADOS PARA USOS ALTERNATIVOS DO SOLO	1.207,50	
18.541.0091.2234	CADASTRO AMBIENTAL RURAL	2.012,50	
18.541.0092	PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA		22.540,00
18.541.0092.2240	IMPLANTAÇÃO DO ZONEAMENTO ECONÔMICO-ECOLÓGICO NO MUNICÍPIO	20.125,00	
18.541.0092.2244	CIDADES SUSTENTÁVEIS	2.415,00	
18.541.0101	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ECOSISTEMAS NATURAIS		4.025,00
18.541.0101.2269	MONITORAMENTO E CONTROLE DE ESPÉCIES EXÓTICAS DA FLORA E FAUNA	4.025,00	
18.542	CONTROLE AMBIENTAL		26.098,10
18.542.0088	FORMANDO ECO-CIDADÃOS		3.960,60
18.542.0088.2203	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	3.960,60	
18.542.0090	DE OLHO NA ÁGUA		18.112,50
18.542.0090.1083	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	10.062,50	
18.542.0090.2233	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE NASCENTES E ÁREAS DE RECARGA	8.050,00	
18.542.0092	PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA		2.012,50
18.542.0092.2238	IMPLANTAÇÃO DA AGENDA 21 LOCAL	2.012,50	
18.542.0096	FONTES NATURAIS		2.012,50
18.542.0096.2253	ENERGIA COM BIOMASSA	2.012,50	
18.544	RECURSOS HÍDRICOS		684.250,00
18.544.0035	SANEAMENTO PARA TODOS		161.000,00
18.544.0035.1196	ÁGUA POTÁVEL	161.000,00	
18.544.0090	DE OLHO NA ÁGUA		523.250,00
18.544.0090.2231	REVITALIZAÇÃO DE CANAIS URBANOS	523.250,00	
25	ENERGIA		4.025,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA		4.025,00
25.752.0096	FONTES NATURAIS		4.025,00
25.752.0096.2255	ENERGIA SOLAR	2.012,50	
25.752.0096.2256	ENERGIA EÓLICA	2.012,50	
TOTAL da UNIDADE GESTORA:			4.018.131,95

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página:

18

Orgão:	14000	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL		
UNIDADE GESTORA:	140200	SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA PUBLICAS		
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
04	ADMINISTRAÇÃO			100.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			100.000,00
04.122.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL			100.000,00
04.122.0095.1191	APOIO ADMINISTRATIVO - SUPER. DE LIMPEZA PÚBLICA		100.000,00	
15	URBANISMO			67.449.830,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			77.000,00
15.451.0001	REGULAMENTAÇÃO E NORMATIZAÇÃO DE PROJETOS DA NOVA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			77.000,00
15.451.0001.1130	CAPACITAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE TRIAGEM DE MATERIAL RECICLADO	77.000,00		
15.452	SERVIÇOS URBANOS			66.776.080,00
15.452.0001	REGULAMENTAÇÃO E NORMATIZAÇÃO DE PROJETOS DA NOVA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			385.000,00
15.452.0001.1171	INCREMENTO DA COLETA SELETIVA NO MUNICÍPIO	385.000,00		
15.452.0086	GESTÃO DE PRAÇAS, JARDINS E SANITÁRIOS PÚBLICOS			4.826.280,00

15.452.0086.1192	BANHEIROS QUÍMICOS LIMPOS	277.200,00	
15.452.0086.2193	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	138.600,00	
15.452.0086.2194	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO NAS PRAÇAS E JARDINS	4.410.480,00	
15.452.0087	CAMPOS LIMPA		61.564.800,00
15.452.0087.1173	ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO ANTIGO ATERRO CONTROLADO (CODIN)	138.600,00	
15.452.0087.1176	IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE ECOPONTOS	231.000,00	
15.452.0087.1177	IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE PNEUS	231.000,00	
15.452.0087.1178	IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE PEV	15.400,00	
15.452.0087.1179	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COLETA DE LIXO SUBTERRÂNEO	308.000,00	
15.452.0087.2180	ROÇADA DE MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS	107.800,00	
15.452.0087.2181	VARRIÇÃO URBANA - MANUAL/MECANIZADA	8.553.000,00	
15.452.0087.2182	COLETA SELETIVA DE LIXO/ UNIDADES DE TRIAGEM SOLIDÁRIA	5.547.000,00	
15.452.0087.2183	COLETA DE LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL	23.100.000,00	
15.452.0087.2185	COLETA DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	1.540.000,00	
15.452.0087.2186	OPERAÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO SUBTERRÂNEO	1.540.000,00	
15.452.0087.2187	CAPINA/RASPAGEM/PINTURAS/LAVAGEM/ROÇAD A/VACUOL PARA BUEIROS/REMOÇÃO DE SARJETAS	8.410.000,00	
15.452.0087.2188	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	10.380.000,00	
15.452.0087.2189	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO AUTO CLAVE PARA TRATAMENTO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	1.078.000,00	
15.452.0087.2190	OPERAÇÃO DA UNIDADE DE TRIAGEM DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (UTRCC)	385.000,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2018		Anexo 6, Lei 4320/64	Página: 19
15.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		596.750,00
15.541.0001	REGULAMENTAÇÃO E NORMATIZAÇÃO DE PROJETOS DA NOVA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		596.750,00
15.541.0001.1124	FISCALIZAÇÃO SOBRE OS PLANOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	92.400,00	
15.541.0001.1125	EXECUÇÃO DE CADASTRO DE GERADORES	92.400,00	
15.541.0001.1126	EXECUÇÃO DE PARCERIAS PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE LOGÍSTICA REVERSA	92.400,00	
15.541.0001.1127	EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA A GESTÃO DE RESÍDUOS	92.400,00	
15.541.0001.1128	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	134.750,00	
15.541.0001.1129	IMPLANTAÇÃO DA COMPOSTAGEM	92.400,00	
17	SANEAMENTO		1.848.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		1.848.000,00
17.512.0001	REGULAMENTAÇÃO E NORMATIZAÇÃO DE PROJETOS DA NOVA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		1.848.000,00
17.512.0001.2259	FORMALIZAR CONVÊNIOS COM COOPERATIVAS DE COLETA SELETIVA DO MUNICÍPIO	1.848.000,00	
TOTAL da UNIDADE GESTORA:			69.397.830,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 20

Orgão:	15000	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA		
UNIDADE GESTORA:	150100	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA		
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
04	ADMINISTRAÇÃO			1.207.500,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.207.500,00
04.122.0047	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL			402.500,00
04.122.0047.1209	CRIAÇÃO DA EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO		402.500,00	
04.122.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL			805.000,00
04.122.0095.2334	APOIO ADM. - SEC. MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA		805.000,00	
12	EDUCAÇÃO			31.864.538,26
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL			21.046.500,00
12.361.0046	PROGRAMA DE APOIO A POLÍTICAS PÚBLICAS ESCOLARES			21.046.500,00
12.361.0046.1488	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	20.402.500,00		
12.361.0046.1489	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	644.000,00		
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL			10.818.038,26
12.365.0046	PROGRAMA DE APOIO A POLÍTICAS PÚBLICAS ESCOLARES			10.818.038,26
12.365.0046.1457	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES	10.818.038,26		
15	URBANISMO			50.067.500,00
15.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO			402.500,00
15.391.0047	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL			402.500,00
15.391.0047.1946	RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS TOMBADOS E MONUMENTOS	402.500,00		
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			47.652.500,00
15.451.0040	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL			80.500,00
15.451.0040.1142	DUPLICAÇÃO DA RJ 216 DO DISTRITO DE GOYTACAZES ATÉ FAROL DE SÃO TOMÉ	80.500,00		
15.451.0047	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL			47.572.000,00
15.451.0047.1454	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE CICLOVIAS	402.500,00		
15.451.0047.1455	PARQUE LOGÍSTICO - TRANSBORDO DE CARGAS	402.500,00		
15.451.0047.1909	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E URBANIZAÇÃO DE ESTRADAS, VIAS DE ACESSO, ROTATÓRIAS, VIADUTOS, ETC.	11.000.000,00		
15.451.0047.1911	COMPLEXO PORTUÁRIO FAROL - BARRA DO FURADO	805.000,00		
15.451.0047.1916	MACRODRENAGEM	805.000,00		
15.451.0047.1917	REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	4.017.000,00		
15.451.0047.1921	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MANUTENÇÃO DE ELEVATÓRIAS/CISTERNÕES	2.415.000,00		
15.451.0047.1922	CONSTRUÇÃO, REFORMAS, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS (PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, CEMITÉRIOS, ETC)	1.705.000,00		
15.451.0047.1923	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIAS OPERACIONAIS DE ÁREAS PÚBLICAS	805.000,00		
15.451.0047.1924	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	4.000.000,00		
15.451.0047.1925	PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE VIAS EM PARALELEPÍPEDO	1.850.000,00		

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 21

15.451.0047.1926	REVESTIMENTO PRIMÁRIO	805.000,00	
15.451.0047.1927	VIVA O SEU BAIRRO - URBANIZAÇÃO	11.400.000,00	
15.451.0047.1928	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES	805.000,00	
15.451.0047.1935	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS	805.000,00	
15.451.0047.1936	CONFECÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS EM BAIRROS E DISTRITOS	805.000,00	
15.451.0047.1937	CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	805.000,00	
15.451.0047.1939	ESCOAMENTO DE PRODUÇÃO	805.000,00	
15.451.0047.1942	ABERTURA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS	3.135.000,00	
15.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		805.000,00
15.512.0047	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL		805.000,00
15.512.0047.1938	DRENAGEM E MICRODRENAGEM	805.000,00	
15.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		1.207.500,00

15.541.0047	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL		1.207.500,00
15.541.0047.1947	REVITALIZAÇÃO DE LAGOAS	402.500,00	
15.541.0047.1949	REURBANIZAÇÃO DE CANAIS	805.000,00	
16	HABITAÇÃO		4.025.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA		4.025.000,00
16.482.0047	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL		4.025.000,00
16.482.0047.1913	MORAR FELIZ - 2ª ETAPA	4.025.000,00	
TOTAL da UNIDADE GESTORA:			87.164.538,26

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 22

Orgão:	15000	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA		
UNIDADE GESTORA:	150200	SUPERINTENDÊNCIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
04	ADMINISTRAÇÃO			48.050,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			48.050,00
04.122.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL			48.050,00
04.122.0095.2081	APOIO ADMINISTRATIVO - SUPERINT. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		48.050,00	
15	URBANISMO			12.210.050,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			1.750.875,00
15.451.0048	ILUMINA CAMPOS			1.750.875,00
15.451.0048.1470	EXTENSÃO DE REDE DE BAIXA TENSÃO E TRANSFERÊNCIA AÉREA PARA SUBTERRÂNEA	1.730.750,00		
15.451.0048.2473	TREINAMENTO PARA DEPARTAMENTO DE PROJETOS ELÉTRICOS E LUMINOTÉCNICOS	20.125,00		
15.452	SERVIÇOS URBANOS			10.459.175,00
15.452.0048	ILUMINA CAMPOS			10.459.175,00
15.452.0048.1471	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9.867.500,00		
15.452.0048.1472	MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COM USO DO LED E ENERGIA LIMPAS	201.250,00		
15.452.0048.1475	SHOPPING POPULAR MICHEL HADDAD (SUBESTAÇÃO ABRIGADA)	201.250,00		
15.452.0048.2474	ADEQUAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SUBESTAÇÕES	116.725,00		
15.452.0048.2476	CORREÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA E DISTORÇÕES EM CONSUMIDORES GRUPO A	72.450,00		
TOTAL da UNIDADE GESTORA:				12.258.100,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 23

Orgão:	17000	SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL		
UNIDADE GESTORA:	170100	SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL		
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			226.166,20
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			226.166,20
08.244.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL			226.166,20
08.244.0095.4172	DIRETORIA JURÍDICA		15.166,20	
08.244.0095.4175	APOIO ADMINISTRATIVO - SMDHS		211.000,00	
TOTAL da UNIDADE GESTORA:				226.166,20

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 24

Orgão:	17000	SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL		
UNIDADE GESTORA:	170200	SUPERINTENDENCIA DE JUSTICA E ASSISTENCIA JUDICIARIA		
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
02	JUDICIÁRIA			84.927,50
02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA			14.087,50
02.061.0032	DIREITO E CIDADANIA			8.050,00
02.061.0032.2391	SOLIDARIEDADE HUMANITÁRIA		8.050,00	
02.061.0137	JUSTIÇA NO CÁRCERE			6.037,50
02.061.0137.2390	NÚCLEOS DE ATENDIMENTO JURÍDICO		6.037,50	
02.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO			24.150,00
02.062.0064	PROGRAMA JUSTIÇA PARA TODOS			24.150,00
02.062.0064.2318	CIDADANIA POSITIVA		24.150,00	
02.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			46.690,00
02.122.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL			46.690,00
02.122.0095.2080	APOIO ADM. - SUPERINT. DE JUSTIÇA E ASSIST.JUDICIÁRIA		46.690,00	
04	ADMINISTRAÇÃO			8.050,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			8.050,00
04.122.0032	DIREITO E CIDADANIA			8.050,00
04.122.0032.2374	REALIZAÇÃO DE PALESTRA		8.050,00	
14	DIREITOS DA CIDADANIA			40.250,00
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS			40.250,00
14.422.0032	DIREITO E CIDADANIA			40.250,00
14.422.0032.2055	SOLIDARIEDADE VOLUNTÁRIA	40.250,00		
TOTAL da UNIDADE GESTORA:				133.227,50

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 25

Orgão:	17000	SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL		
UNIDADE GESTORA:	170300	SUPERINTENDENCIA DOS DIREITOS DO IDOSO		
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
04	ADMINISTRAÇÃO			362.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			362.000,00
04.122.0060	IMPLANTAÇÃO E APRIMORAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA O ENVELHECIMENTO ATIVO E SAUDÁVEL ATENDENDO AOS PARÂMETROS DA ONU E OMS.			313.950,00
04.122.0060.2004	SÁBADOS ATIVOS NOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO.		8.050,00	
04.122.0060.2131	CRIAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA DE ESPECIALISTAS EM ENVELHECIMENTO ATIVO E SAUDÁVEL		24.150,00	
04.122.0060.2132	GEOREFERENCIAMENTO DA POPULAÇÃO COM MAIS DE 60 ANOS E NA FAIXA DE 40 A 59 ANOS DE IDADE.		40.250,00	
04.122.0060.2133	PROGRAMA 60+ PARA O IDOSO ATIVO E SAUDÁVEL		40.250,00	
04.122.0060.2134	PROGRAMA 40+ PARA O ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL		40.250,00	
04.122.0060.2135	CRIAÇÃO DO SISTEMA COMPUTACIONAL DA SDI DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL EM PARCERIA COM O CIDAC.		40.250,00	
04.122.0060.2136	APRIMORAR A GESTÃO INSTITUCIONAL		40.250,00	
04.122.0060.2137	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO SOCIAL CONTINUADA		40.250,00	
04.122.0060.2138	CRIAÇÃO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA SDI.		40.250,00	
04.122.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL			48.050,00
04.122.0095.2007	APOIO ADMINISTRATIVO - SUP. MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS		48.050,00	
TOTAL da UNIDADE GESTORA:				362.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 26

Orgão:	17000	SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL		
UNIDADE GESTORA:	170400	COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL		
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
04	ADMINISTRAÇÃO			37.062,20
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			37.062,20
04.122.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL			24.987,20
04.122.0095.2003	APOIO ADM. - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL		24.987,20	
04.122.0110	POLITICA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL			12.075,00
04.122.0110.2249	REESTRUTURAÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO - SUPERINTENDÊNCIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL		12.075,00	
06	SEGURANÇA PÚBLICA			156.975,00
06.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			12.075,00
06.128.0110	POLITICA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL			12.075,00
06.128.0110.1285	CAPACITAR AGENTES VOLUNTÁRIOS DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL		12.075,00	
06.182	DEFESA CIVIL			132.825,00
06.182.0110	POLITICA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL			132.825,00
06.182.0110.2258	OFERECER SEGURANÇA AOS MUNICÍPIOS E AOS TURISTAS ATRAVÉS DO SUPORTE ÀS AÇÕES DE PREVENÇÃO E SALVAMENTO AQUÁTICO EMPREENDIDO PELO CBMERJ		12.075,00	
06.182.0110.2261	AÇÕES PREVENTIVAS PARA EVITAR OU MINIMIZAR DESASTRES		24.150,00	
06.182.0110.2264	AÇÕES DE INTEGRAÇÃO DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PARA ATUAREM DE FORMA COORDENADA EM CIRCUNSTÂNCIAS DE DESASTRES, OTIMIZANDO AS AÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL		12.075,00	
06.182.0110.2266	SOCORRO ÀS VÍTIMAS ATINGIDAS POR DESASTRES		12.075,00	
06.182.0110.2270	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS HABITACIONAIS, PASSÍVEIS DE ENQUADRAMENTO NOS PROGRAMAS SOCIAIS GERIDOS PELO PODER PÚBLICO MUNICIPAL		12.075,00	
06.182.0110.2272	CAPTURA PREVENTIVA OU PÓS-EMERGENCIAL DE ABELHAS E MANEJO DE COLMÉIAS		12.075,00	
06.182.0110.2274	IMPLANTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE NUPDEC'S		12.075,00	
06.182.0110.2276	DIVULGAR E IMPLANTAR A CULTURA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL NOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO E PESQUISA		12.075,00	
06.182.0110.2280	PROMOVER CAMPANHAS TRIMESTRAIS EM MÍDIAS ELETRÔNICAS E REDES SOCIAIS SOBRE TEMAS QUE PROMOVAM A PERCEPÇÃO DE RISCO DE DESASTRES E/OU A RESILIÊNCIA DA COMUNIDADE, ELEVANDO A CONSCIÊNCIA PREVENTIVA		12.075,00	
06.182.0110.2281	APRIMORAR O MONITORAMENTO HIDROMETEOROLÓGICO, GEOLÓGICO, QUÍMICO, BIOLÓGICO E OUTROS POTENCIAIS CAUSADORES DE DESASTRES		12.075,00	
06.332	RELAÇÃO DE TRABALHO			12.075,00
06.332.0110	POLITICA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL			12.075,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 27

06.332.0110.2278	INTEGRAR, DESENVOLVER E VALORIZAR IRRESTITAMENTE A FORÇA DE COLABORADORES EFETIVOS DO ÓRGÃO DURANTE TODO EXERCÍCIO DO VÍNCULO PROFISSIONAL		12.075,00	
18	GESTÃO AMBIENTAL			24.150,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			24.150,00
18.541.0110	POLITICA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL			24.150,00
18.541.0110.2254	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	24.150,00		
TOTAL da UNIDADE GESTORA:				218.187,20

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 28

Orgão:	17000	SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL		
UNIDADE GESTORA:	170500	SUPERINTENDENCIA DO PROCON		
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
04	ADMINISTRAÇÃO			36.225,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			36.225,00
04.122.0010	CONSUMIDOR CONSCIENTE			12.075,00
04.122.0010.2031	CONFEÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO		12.075,00	
04.122.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL			24.150,00
04.122.0095.2310	APOIO ADMINISTRATIVO - SUPERINTENDÊNCIA DO PROCON		24.150,00	
14	DIREITOS DA CIDADANIA			201.250,00
14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			201.250,00
14.122.0007	E-PROCON			120.750,00
14.122.0007.2026	PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO (PAE)	80.500,00		
14.122.0007.2028	PROCON ELETRÔNICO	40.250,00		
14.122.0010	CONSUMIDOR CONSCIENTE			80.500,00
14.122.0010.2030	PALESTRA EDUCATIVA	80.500,00		
TOTAL da UNIDADE GESTORA:				237.475,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 29

Orgão:	18000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
UNIDADE GESTORA:	180100	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
10	SAÚDE			8.050,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			8.050,00
10.122.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL			8.050,00
10.122.0095.4246	APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. MUN. DE SAÚDE	8.050,00		
TOTAL da UNIDADE GESTORA:				8.050,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 30

Orgão:	20000	PREVICAMPOS		
UNIDADE GESTORA:	200300	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV PUBL MUN DE CAMPOS		
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			185.150.000,00
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			185.150.000,00
09.122.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL			185.150.000,00
09.122.0095.4337	APOIO ADM. - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PREVICAMPOS		68.425.000,00	
09.122.0095.4602	GASTOS PESSOAL E ENCARGOS - PREVICAMPOS		116.725.000,00	
TOTAL da UNIDADE GESTORA:				185.150.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 31

Orgão:	21000	CODEMCA - COMPANHIA DESENV. DO MUNICIPIO DE CAMPOS		
UNIDADE GESTORA:	210500	COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE CAMPOS		
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
04	ADMINISTRAÇÃO			3.335.500,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			67.000,00
04.122.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL			67.000,00
04.122.0095.2425	GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - CODEMCA		67.000,00	
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			3.268.500,00
04.123.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL			3.268.500,00
04.123.0095.2469	APOIO ADMINISTRATIVO - CODEMCA		3.268.500,00	
15	URBANISMO			865.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			669.000,00
15.451.0146	INFRAESTRUTURA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS ADMINISTRADOS PELA CODEMCA			669.000,00
15.451.0146.2481	ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL, FEIRA LIVRE E PEIXARIA	645.000,00		
15.451.0146.2492	ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ORLA I E II	24.000,00		
15.452	SERVIÇOS URBANOS			196.000,00
15.452.0040	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL			196.000,00
15.452.0040.1467	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	196.000,00		
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			109.300,00
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL			109.300,00
23.691.0040	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL			25.150,00
23.691.0040.1468	INCREMENTO DAS ATIVIDADES DO DISTRITO INDUSTRIAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES(CODIN)		25.150,00	
23.691.0146	INFRAESTRUTURA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS ADMINISTRADOS PELA CODEMCA			84.150,00
23.691.0146.1490	ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DOS QUIOSQUES E BANCAS DE JORNAIS		24.150,00	
23.691.0146.2483	ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SHOPPING POPULAR		60.000,00	
26	TRANSPORTE			5.801.066,03
26.781	TRANSPORTE AÉREO			5.230.566,03
26.781.0146	INFRAESTRUTURA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS ADMINISTRADOS PELA CODEMCA			5.230.566,03
26.781.0146.1485	ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DO AEROPORTO BARTOLOMEU LISANDRO		5.230.566,03	
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			570.500,00
26.782.0146	INFRAESTRUTURA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS ADMINISTRADOS PELA CODEMCA			570.500,00
26.782.0146.1487	ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS		570.500,00	
27	DESPORTO E LAZER			188.175,00
27.813	LAZER			188.175,00
27.813.0146	INFRAESTRUTURA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS ADMINISTRADOS PELA CODEMCA			188.175,00
27.813.0146.1478	ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAMPING DO FAROL DE SÃO THOMÉ		28.175,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 32

27.813.0146.1480	ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE CIDADE DA CRIANÇA	150.000,00
27.813.0146.2458	MONTAGEM DO PLANO PEDAGÓGICO-CULTURAL	10.000,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:		10.299.041,03

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 33

Orgão:	23000	EMHAB - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		
UNIDADE GESTORA:	230500	EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
04	ADMINISTRAÇÃO			316.043,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			316.043,00
04.122.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL			316.043,00
04.122.0095.2288	APOIO ADMINISTRATIVO - EMHAB		316.043,00	
17	SANEAMENTO			3.796.990,00
17.452	SERVIÇOS URBANOS			111.090,00
17.452.0024	PROSANEAR - SANEAMENTO PARA COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DE INTERESSE SOCIAL			111.090,00
17.452.0024.2326	MANUTENÇÃO DOS RESERVATÓRIOS D'AGUA	111.090,00		
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			3.685.900,00
17.512.0024	PROSANEAR - SANEAMENTO PARA COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DE INTERESSE SOCIAL			3.685.900,00
17.512.0024.1328	CONSTRUÇÃO E LIMPEZA DE FOSSAS E SISTERNAS	2.236.900,00		
17.512.0024.2325	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL A COMUNIDADES CARENTES E RURAIS	1.449.000,00		
TOTAL da UNIDADE GESTORA:				4.113.033,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 34

Orgão:	24000	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE		
UNIDADE GESTORA:	240300	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - IMTT		
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
04	ADMINISTRAÇÃO			1.132.876,50
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.132.876,50
04.122.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL			1.132.876,50
04.122.0095.2484	APOIO ADM. INST. MUN. TRANSITO E TRANSPORTE		966.000,00	
04.122.0095.2491	GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - IMTT		166.876,50	
15	URBANISMO			875.437,50
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			255.185,00
15.451.0049	PLANEJAMENTO EM MOBILIDADE SUSTENTÁVEL			255.185,00
15.451.0049.1494	MONITORAMENTO VIÁRIO	255.185,00		
15.452	SERVIÇOS URBANOS			527.677,50
15.452.0049	PLANEJAMENTO EM MOBILIDADE SUSTENTÁVEL			527.677,50
15.452.0049.2496	EDUCAÇÃO E RESPONSABILIDADE NO TRÂNSITO	36.627,50		
15.452.0049.2497	ORDENAMENTO DO TRÂNSITO	491.050,00		
15.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS			92.575,00
15.453.0049	PLANEJAMENTO EM MOBILIDADE SUSTENTÁVEL			92.575,00
15.453.0049.2495	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO, ALTERNATIVO E INDIVIDUAL (TAXI).	92.575,00		
26	TRANSPORTE			20.125.000,00
26.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			20.125.000,00
26.244.0052	PROGRAMA CAMPOS CIDADÃO - TARIFA SOCIAL			20.125.000,00
26.244.0052.2477	PROGRAMA CAMPOS CIDADÃO		20.125.000,00	
TOTAL da UNIDADE GESTORA:				22.133.314,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 35

Orgão:	25000	FUNDECAM - FUNDO DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS			
UNIDADE GESTORA:	250700	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS			
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação	
04	ADMINISTRAÇÃO				6.284.715,50
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				179.193,00
04.122.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL				179.193,00
04.122.0095.2651	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDECAM		179.193,00		
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				2.442.772,50
04.123.0027	FUNDECAM EMPREENDEDOR				1.408.750,00
04.123.0027.2590	EQUALIZAÇÃO DE JUROS - AGRICULTURA FAMILIAR		563.500,00		
04.123.0027.2604	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANÇ. - FIANÇA SOLIDÁRIA		845.250,00		
04.123.0119	FUNDECAM INOVADOR				511.658,00
04.123.0119.2652	FINANCIAMENTO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE EXTENSÃO		162.288,00		
04.123.0119.2653	FINANCIAMENTO AO PROGRAMA DE APOIO TECNOLÓGICO ÀS EMPRESAS DE CAMPOS		33.810,00		
04.123.0119.2654	FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE APOIO À CRIAÇÃO E INCUBAÇÃO DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA		33.810,00		
04.123.0119.2655	FINANCIAMENTO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL DE ENSINO SUPERIOR		281.750,00		
04.123.0123	FUNDECAM ESTRUTURANTE / RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO				225.400,00
04.123.0123.2585	DEVOLUÇÃO DE JUROS		225.400,00		
04.123.0134	FUNDECAM EQUALIZANTE				296.964,50
04.123.0134.2608	EQUALIZAÇÃO DE TAXA PARA PRODUTORES RURAIS		94.104,50		
04.123.0134.2649	EQUALIZAÇÃO DE TAXAS - EMPRESAS		202.860,00		
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS				2.817.500,00
04.129.0123	FUNDECAM ESTRUTURANTE / RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO				2.817.500,00
04.129.0123.2588	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.817.500,00		
04.694	SERVIÇOS FINANCEIROS				845.250,00
04.694.0027	FUNDECAM EMPREENDEDOR				845.250,00
04.694.0027.2364	FINANCIAMENTO A MICROEMPREENDEDORES		845.250,00		
TOTAL da UNIDADE GESTORA:					6.284.715,50

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 36

Orgão:	26000	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA			
UNIDADE GESTORA:	260700	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA			
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				3.437.254,00
08.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				30.000,00
08.128.0031	OUTRAS FINALIDADES E OBJETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA				30.000,00
08.128.0031.3436	CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS DE DIREITOS; CONSELHEIROS TUTELARES E EQUIPE TÉCNICA DE ASSESSORAMENTO		30.000,00		
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA				911.442,80
08.242.0003	PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO, PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				911.442,80
08.242.0003.4416	PROJETO DE CURSOS LIVRES PARA ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIAS.		911.442,80		
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				2.141.535,20
08.243.0003	PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO, PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				2.126.335,20
08.243.0003.3164	AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NA ÁREA URBANA E RURAL,		507.420,00		

08.243.0003.3166	CURSOS LIVRES PARA ADOLESCENTES, NA FAIXA ETÁRIA ENTRE 14 E 18 ANOS INCOMPLETOS.	1.201.248,00	
08.243.0003.4423	AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ATÉ DEZOITO ANOS) COM DEFICIÊNCIA.	417.667,20	
08.243.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL		15.200,00
08.243.0095.4444	APOIO ADMINISTRATIVO - CMPDCA E FMIA	15.200,00	
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		354.276,00
08.244.0003	PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO, PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		354.276,00
08.244.0003.3420	PROJETO DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO PSICOSSOCIAL ÀS FAMÍLIAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.	354.276,00	
TOTAL da UNIDADE GESTORA:			3.437.254,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 37

Orgão:	27000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
UNIDADE GESTORA:	270700	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			54.477.547,36
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.714.650,00
08.122.0013	GESTÃO DO SUAS			284.970,00
08.122.0013.4014	GESTÃO DO TRABALHO		128.800,00	
08.122.0013.4296	APRIMORA REDE - CNEAS		855,59	
08.122.0013.4435	APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS		155.314,41	
08.122.0076	DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA			1.428.875,00
08.122.0076.4053	MANUTENÇÃO DA UADAF - UNIDADE DE APOIO À DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR		221.375,00	
08.122.0076.4146	INCLUSÃO PRODUTIVA		901.600,00	
08.122.0076.4147	CAPACITAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS		305.900,00	
08.122.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL			805,00
08.122.0095.4297	OUVIDORIA DO SUAS		805,00	
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			2.176.449,24
08.241.0102	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE			2.176.449,24
08.241.0102.3070	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		2.176.449,24	
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA			3.119.564,98
08.242.0038	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			49.910,00
08.242.0038.4063	BPC – BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA – NA ESCOLA		49.910,00	
08.242.0042	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE			3.069.654,98
08.242.0042.3023	CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		453.517,68	
08.242.0042.4080	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		2.471.237,30	
08.242.0042.4445	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS		144.900,00	
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			2.184.448,00
08.243.0042	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE			80.178,00
08.243.0042.4314	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)		80.178,00	
08.243.0102	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE			2.104.270,00
08.243.0102.4501	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES		2.104.270,00	
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			45.032.885,14
08.244.0006	CONTROLE SOCIAL			210.549,36
08.244.0006.4003	OPERACIONALIZAÇÃO FOMENTO À CRIAÇÃO DE ESPAÇOS DEMOCRÁTICOS DE PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS.		185.046,96	
08.244.0006.4008	CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS		25.502,40	
08.244.0013	GESTÃO DO SUAS			3.849.931,06
08.244.0013.4012	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL		24.150,00	
08.244.0013.4016	REGULAÇÃO DO SUAS.		8.050,00	
08.244.0013.4017	REDE SOCIOASSISTENCIAL PRIVADA.		3.812.901,06	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2018	Anexo 6, Lei 4320/64	Página: 38
08.244.0013.4442	FORTELECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD SUAS	4.830,00
08.244.0015	PROGRAMA MUNICIPAL DE POLÍTICAS HABITACIONAIS	5.659.572,62
08.244.0015.4021	ALUGUEL SOCIAL	1.062.600,00
08.244.0015.4025	ACOMPANHAMENTO AS FAMÍLIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA MORAR FELIZ	4.025,00
08.244.0015.4034	ACOMPANHAR E CADASTRAR FAMÍLIAS (PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA FAIXA 1)	805,00
08.244.0015.4035	CARTÃO REFORMA	4.586.507,62
08.244.0015.4037	MAPEAMENTO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (URBANIZAÇÃO DA COMUNIDADE MARGEM DA LINHA)	4.830,00
08.244.0015.4038	MAPEAMENTO DAS FAMÍLIAS A SEREM BENEFICIADAS PELA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	805,00
08.244.0038	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	10.771.490,96
08.244.0038.3059	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	442.750,00
08.244.0038.4060	BENEFÍCIO EVENTUAL	1.571.231,20
08.244.0038.4061	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	8.668.959,76
08.244.0038.4466	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUNTEÇÃO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	88.550,00
08.244.0050	TRANSFERÊNCIA DE RENDA	19.579.115,45
08.244.0050.4085	RENDA MÍNIMA (RISCO SOCIAL)	1.068.067,56
08.244.0050.4088	CARTÃO COOPERAÇÃO MUNICIPAL	15.456.000,00
08.244.0050.4089	RENDA MÍNIMA/DEFESO ÁGUA DOCE	1.055.999,00
08.244.0050.4090	RENDA MÍNIMA/DEFESO ÁGUA SALGADA	1.131.427,50
08.244.0050.4443	FORTELECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	26.028,64
08.244.0050.4502	APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	841.592,75
08.244.0076	DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	1.467.305,70
08.244.0076.3324	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA UADAF	511.368,20
08.244.0076.4145	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA	281.750,00
08.244.0076.4148	PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS - SNDH	434.700,00
08.244.0076.4149	MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL	16.100,00
08.244.0076.4325	RECRIANDO SABORES - EDUCAÇÃO NUTRICIONAL	223.387,50
08.244.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL	442.750,00
08.244.0095.4174	APOIO ADMIN. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS	442.750,00
08.244.0102	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	3.052.169,99
08.244.0102.4073	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	3.052.169,99
08.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	249.550,00
08.422.0076	DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	249.550,00
08.422.0076.4069	PROMOÇÃO DO DESENV. REG. TERRITORIAL SUSTENTÁVEL ECONOMIA. POP. SOLIDÁRIA	249.550,00
10	SAÚDE	430.353,00
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	430.353,00
10.306.0076	DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	430.353,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2018	Anexo 6, Lei 4320/64	Página: 39
10.306.0076.4054	MANUTENÇÃO DO BANCO MUNICIPAL DE ALIMENTOS	430.353,00
16	HABITAÇÃO	4.830,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	4.830,00
16.482.0015	PROGRAMA MUNICIPAL DE POLÍTICAS HABITACIONAIS	4.830,00
16.482.0015.1052	ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE P UNIDADE PÓS-OCUPAÇÃO NO PRÉDIO SÃO JOÃO BATISTA (VULGO INFERNO VERDE)	4.830,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:		54.912.730,36

ICP
Brasil

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2018	Anexo 6, Lei 4320/64	Página: 41
10.301.0081.4267	PROGRAMA DE ÓRTESE E PRÓTESE	241.263,33
10.301.0081.4392	ABASTECIMENTO DA REDE DE SAÚDE COM INSUMOS;	9.535.453,62
10.301.0104	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	298.212,25
10.301.0104.4157	PROGRAMA DE ATENÇÃO À SAÚDE DO TRABALHADOR/ PAST	8.412,25
10.301.0104.4158	CEREST - CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR	289.800,00
10.301.0105	ASSISTÊNCIA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.145.123,75
10.301.0105.4273	IMPLEMENTAR O COMPLEXO REGULADOR, COM SUAS UNIDADES DE CONSULTAS, EXAMES OU OUTROS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E INTERNAÇÕES	168.245,00
10.301.0105.4275	IMPLEMENTAR A REGULAÇÃO MUNICIPAL DE CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES.	1.682.450,00
10.301.0105.4277	IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO	294.428,75
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	198.980.337,07
10.302.0105	ASSISTÊNCIA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	198.091.361,05
10.302.0105.4283	CONTRATUALIZAÇÃO E CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS, DE ENSINO, SEM FINS LUCRATIVOS E COM FINS LUCRATIVOS - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATÓRIOS E OUTROS	181.450.434,53
10.302.0105.4433	ATENDIMENTO A EXAMES, CONSULTAS E INTERNAÇÕES	8.382.751,75
10.302.0105.4434	REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	8.258.174,77
10.302.0106	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAÚDE	888.976,02
10.302.0106.4294	ABASTECIMENTO DA REDE DE SAÚDE COM INSUMOS;	888.976,02
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	28.836.225,95
10.303.0079	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPAL	28.836.225,95
10.303.0079.4167	DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA	24.407.557,64
10.303.0079.4195	DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS POR MANDADOS JUDICIAIS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	4.428.668,31
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.012.386,78
10.304.0104	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.012.386,78
10.304.0104.4019	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	173.300,82
10.304.0104.4022	VIGILÂNCIA AMBIENTAL / CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES	2.839.085,96
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.013.274,57
10.305.0104	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.013.274,57
10.305.0104.4018	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E IMUNIZAÇÃO MUNICIPAL.	1.813.700,89
10.305.0104.4161	PROGRAMA MUNICIPAL DST/HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS	115.451,18
10.305.0104.4162	PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE E PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA HANSENÍASE	84.122,50
TOTAL da UNIDADE GESTORA:		460.586.685,46

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 42

Orgão:	29000	FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
UNIDADE GESTORA:	290700	FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação	
04	ADMINISTRAÇÃO				16.100,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				16.100,00
04.122.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL				16.100,00
04.122.0095.2024	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		16.100,00		
TOTAL da UNIDADE GESTORA:					16.100,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 43

Orgão:	31000	FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA			
UNIDADE GESTORA:	310400	FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA			
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação	
04	ADMINISTRAÇÃO				36.225,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				36.225,00
04.122.0057	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - FCJOL				36.225,00
04.122.0057.1567	PROMOVER CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA FCJOL		36.225,00		
13	CULTURA				3.168.081,52
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				126.183,75
13.122.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL				65.808,75
13.122.0095.2298	APOIO ADMINISTRATIVO - FUND JORN O LIMA	65.808,75			
13.122.0135	TEATRO EM CENA				60.375,00
13.122.0135.2447	SEMANA CULTURAL DE CAPACITAÇÃO/WORKHOP CÊNICO/NÚCLEO DE DRAMATURGIA	60.375,00			
13.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				48.300,00
13.123.0041	PRESERVANDO NOSSO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL				48.300,00
13.123.0041.2505	CUSTOS COM CESSÃO DO ESPAÇO - TEATRO DE BOLSO / TEATRO TRIANON	48.300,00			
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO				976.638,07
13.391.0029	LITERATURA EM DIÁLOGO				60.375,00
13.391.0029.2603	BIBLIOTECA VAI À ESCOLA/MOSTRA DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS	24.150,00			
13.391.0029.2612	RENOVAÇÃO DE ACERVO DE LIVROS/JORNAIS/REVISTAS	36.225,00			
13.391.0041	PRESERVANDO NOSSO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL				113.275,57
13.391.0041.1522	INFORMATIZAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	14.490,00			
13.391.0041.2520	EVENTOS DO MUSEU HISTÓRICO: ENCONTRO DE HISTORIADORES / SIMPÓSIO DE CULTURA INDÍGENA	32.602,50			
13.391.0041.2521	PROJETOS DE EXTENSÃO DO MUSEU HISTÓRICO: MUSEU NA ESCOLA / CAMINHOS DA HISTÓRIA	22.942,50			
13.391.0041.2533	PROJETO MEMÓRIA DO SOLAR (ARQUIVO PÚBLICO)	7.003,50			
13.391.0041.2534	PROJETO DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA NO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL WALDIR PINTO DE CARVALHO	12.075,00			
13.391.0041.2535	PROJETO DE EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS NO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL WALDIR PINTO DE CARVALHO	1.835,40			
13.391.0041.2537	PRESERVAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DA COLEÇÃO JORNAIS CAMPISTAS DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	3.550,05			
13.391.0041.2538	PROJETO DE RESTAURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ACERVOS: FUNDO DE ESCRAVOS / ACERVO DO SINDICATO DO AÇÚCAR E DO ALCOOL / ACERVO CARTORÁRIO CÍVEL / ACERVO CARTORÁRIO PROCESSOS CRIMES	18.776,62			
13.391.0148	OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO - FCJOL				802.987,50
13.391.0148.1633	REFORMA E MANUTENÇÃO DO SOLAR DO COLÉGIO (ARQUIVO PÚBLICO)	96.600,00			

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2018	Anexo 6, Lei 4320/64	Página: 44
13.391.0148.1639	RESTAURAÇÃO DO PALÁCIO DA CULTURA / PANTEÃO DOS HERÓIS	205.275,00
13.391.0148.1641	RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DO ANTIGO HOTEL FLÁVIO - GALERIA DE ARTE IVALD GRANADO	144.900,00
13.391.0148.1645	OBRAS DE ACESSIBILIDADE - PALÁCIO DA CULTURA / ARQUIVO / CASAS DE CULTURA / BIBLIOTECA / MUSEU HISTÓRICO / MUSEU OLAVO CARDOSO / TEATRO DE BOLSO / TEATRO TRIANON	30.187,50
13.391.0148.2637	EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS PARA A FCJOL - PALÁCIO DA CULTURA / ARQUIVO / CASAS DE CULTURA / BIBLIOTECA / MUSEU HISTÓRICO / MUSEU OLAVO CARDOSO / TEATRO DE BOLSO / TEATRO TRIANON	60.375,00
13.391.0148.2638	RESTAURAÇÃO DAS CASAS DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	48.300,00
13.391.0148.2643	RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DO MUSEU CASA OLAVO CARDOSO	120.750,00
13.391.0148.2644	MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DO MUSEU HISTÓRICO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	96.600,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	2.016.959,70
13.392.0029	LITERATURA EM DIÁLOGO	233.047,50
13.392.0029.1587	CONCURSO NACIONAL DE CONTOS JOSÉ CÂNDIDO DE CARVALHO/FESTCAMPOS DE POESIA FALADA	6.037,50
13.392.0029.1613	SEMANA DO LIVRO	48.300,00
13.392.0029.1615	UMA MANHÃ NA BIBLIOTECA, UMA TARDE NO ARQUIVO, UMA NOITE NO MUSEU	14.490,00
13.392.0029.2574	PUBLICAÇÃO DE CATÁLOGOS ARQUIVO/MUSEU HISTÓRICO/MUSEU OLAVO CARDOSO	48.300,00
13.392.0029.2576	PROJETOS: ARTE DA LEITURA/CONVERSA FIADA/LEITURA FALADA/DESDOBRANDO/LETRAS EM MOVIMENTO/MALA DE LEITURA/MESA REDONDA LITERÁRIA/TIRA DÚVIDA	33.810,00
13.392.0029.2578	CAFÉ LITERÁRIO ANTÔNIO ROBERTO FERNANDES/SARAU Ô CABRUNCO	19.320,00
13.392.0029.2607	OFICINA DE CONTOS E POESIAS	14.490,00
13.392.0029.2609	REEQUIPAGEM E E-BOOKS	24.150,00
13.392.0029.2616	MOSTRA NACIONAL DE QUADRINHOS	24.150,00
13.392.0041	PRESERVANDO NOSSO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL	103.675,95
13.392.0041.2232	APOIO A PRODUÇÃO DE EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS NO MUSEU HISTÓRICO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	4.830,00
13.392.0041.2523	PALESTRAS NO MUSEU HISTÓRICO: HISTÓRIA GOITACÁ EM DEBATE	20.286,00
13.392.0041.2526	EDUCAÇÃO PATRIMONIAL É NO MUSEU	9.660,00
13.392.0041.2539	ATIVIDADES EDUCATIVAS: PALESTRAS / O ARQUIVO VAI À ESCOLA / ARQUIVO DE PORTAS ABERTAS / CURSO DE PALEOGRAFIA, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO	20.599,95
13.392.0041.2542	EDIÇÃO DO CATÁLOGO DOS FUNDOS ARQUIVÍSTICOS DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL WALDIR PINTO DE CARVALHO	12.075,00
13.392.0041.2544	ANIVERSÁRIO DO ARQUIVO / BIBLIOTECA / CASAS DE CULTURA - JOSÉ CÂNDIDO E POETA ANTÔNIO SILVA / MUSEU HISTÓRICO / MUSEU OLAVO CARDOSO / TEATRO DE BOLSO / TEATRO TRIANON	24.150,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2018	Anexo 6, Lei 4320/64	Página: 45
13.392.0041.2584	APOIO AS ACADEMIAS DE LETRAS E ARTES DO MUNICÍPIO - ACADEMIA CAMPISTA DE LETRAS E ACADEMIA PEDRALVA DE LETRAS E ARTES	12.075,00
13.392.0043	CORPO, DANÇA E MOVIMENTO	76.072,50
13.392.0043.2570	CIRCUITO MUNICIPAL DE DANÇA / FESTIVAL MUNICIPAL DE DANÇA	39.847,50
13.392.0043.2571	CORPO DE BAILE DO TEATRO MUNICIPAL TRIANON	12.075,00
13.392.0043.2572	CURSO LIVRE DE DANÇA	24.150,00
13.392.0044	MÚSICA NA CIDADE	183.540,00
13.392.0044.1617	CONCURSO DE MARCHINHAS	12.075,00
13.392.0044.1625	FESTIVAIS, ENCONTROS, MOSTRAS DE MÚSICA	43.470,00
13.392.0044.1628	PROJETO VIVA/MANHÃ DE SOL, MANHÃ DE SOM	43.470,00
13.392.0044.2327	FESTIVAL DA CANÇÃO EM FAROL DE SÃO THOMÉ	24.150,00
13.392.0044.2618	CORO DO TEATRO MUNICIPAL TRIANON	12.075,00
13.392.0044.2623	CURSO LIVRE DE MÚSICA/MUSICALIZAÇÃO PARA INICIANTES	48.300,00
13.392.0051	FAZENDO ARTE	68.223,75
13.392.0051.1565	GALERIA DE ARTE - IVALD GRANADO (SEDE NO ANTIGO HOTEL FLÁVIO)	15.093,75
13.392.0051.2236	ATELIÊ DE DESENHO ARTÍSTICO / ESCULTURA / PINTURA ARTÍSTICA	24.150,00
13.392.0051.2566	SALÃO DE ARTES PLÁSTICAS	28.980,00
13.392.0055	CINE ARTE	4.830,00
13.392.0055.2549	ARTES AUDIOVISUAIS	4.830,00
13.392.0056	FOMENTO E INCENTIVO À CULTURA	60.375,00
13.392.0056.2551	APOIO À PRODUÇÃO CULTURAL LOCAL	60.375,00
13.392.0062	EMPREENDEDORISMO CULTURAL	241.500,00
13.392.0062.2559	CARAVANA CULTURAL	144.900,00
13.392.0062.2560	FEIRA CULTURAL DE EMPREENDEDORISMO CRIATIVO	24.150,00
13.392.0062.2561	VIRADA CULTURAL	72.450,00
13.392.0135	TEATRO EM CENA	112.297,50
13.392.0135.2448	PRESEPIO ITINERANTE/PAIXÃO DE CRISTO/AUTO DE NATAL	14.490,00
13.392.0135.2498	MOSTRA NACIONAL DE ARTE CIRCENSE	18.112,50
13.392.0135.2504	FESTIVAL DE TEATRO ESTUDANTIL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/FESTIVAL DE STAND UP COMEDY	31.395,00
13.392.0135.2507	CURSO LIVRE DE TEATRO - MÓDULO I / CURSO LIVRE DE TEATRO - MÓDULO II - INICIADOS	38.640,00
13.392.0135.2508	AUTORES CAMPISTAS - TEATRO	4.830,00
13.392.0135.2510	BATE PAPO ARTÍSTICO	4.830,00
13.392.0140	CULTURA POPULAR E NOSSAS TRADIÇÕES	538.545,00
13.392.0140.1143	CIRCUITO JUNINO / JULINO	12.075,00
13.392.0140.2512	USINA DE CARNAVAL	60.375,00
13.392.0140.2513	ORGANIZAÇÃO DOS DESFILES CARNAVALESCOS	434.700,00
13.392.0140.2515	FESTIVAL FOLCLÓRICO	24.150,00
13.392.0140.2516	NOITE DO SAMBA (COMEMORAÇÃO DO DIA NACIONAL DO SAMBA)	7.245,00
13.392.0143	VISITANDO A ARTE NA URBANIDADE	48.300,00
13.392.0143.2547	ENCONTRO DE URBANIDADES CULTURAIS	48.300,00
13.392.0148	OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO - FCJOL	346.552,50

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página:

46

13.392.0148.1631	PROJETO RESTAURAÇÃO DOS ALTARES DA CAPELA DO SOLAR DO COLÉGIO (ARQUIVO PÚBLICO)	84.525,00
13.392.0148.1634	TEATRO DE BOLSO DE "CARA NOVA" COMEMORAÇÃO DOS 50 ANOS	24.150,00
13.392.0148.1635	ADEQUAÇÃO DA RESERVA TÉCNICA - ARQUIVO PÚBLICO / MUSEU HISTÓRICO	24.150,00
13.392.0148.1642	RESTAURAÇÃO DO TEATRO TRIANON	96.600,00
13.392.0148.1647	PALCO E ESTRUTURA - TEATRO DE BOLSO / TEATRO TRIANON	38.640,00
13.392.0148.2337	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - PALÁCIO DA CULTURA/ ARQUIVO / CASAS DE CULTURA / BIBLIOTECA / MUSEU HISTÓRICO / MUSEU OLAVO CARDOSO / TEATRO DE BOLSO / TEATRO TRIANON	30.187,50
13.392.0148.2646	RENOVAÇÃO DE MOBILIÁRIO - PALÁCIO DA CULTURA / BIBLIOTECA MUNICIPAL NILO PEÇANHA	48.300,00

TOTAL da UNIDADE GESTORA:**3.204.306,52**

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página:

46

13.392.0148.1631	PROJETO RESTAURAÇÃO DOS ALTARES DA CAPELA DO SOLAR DO COLÉGIO (ARQUIVO PÚBLICO)	84.525,00
13.392.0148.1634	TEATRO DE BOLSO DE "CARA NOVA" COMEMORAÇÃO DOS 50 ANOS	24.150,00
13.392.0148.1635	ADEQUAÇÃO DA RESERVA TÉCNICA - ARQUIVO PÚBLICO / MUSEU HISTÓRICO	24.150,00
13.392.0148.1642	RESTAURAÇÃO DO TEATRO TRIANON	96.600,00
13.392.0148.1647	PALCO E ESTRUTURA - TEATRO DE BOLSO / TEATRO TRIANON	38.640,00
13.392.0148.2337	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - PALÁCIO DA CULTURA/ ARQUIVO / CASAS DE CULTURA / BIBLIOTECA / MUSEU HISTÓRICO / MUSEU OLAVO CARDOSO / TEATRO DE BOLSO / TEATRO TRIANON	30.187,50
13.392.0148.2646	RENOVAÇÃO DE MOBILIÁRIO - PALÁCIO DA CULTURA / BIBLIOTECA MUNICIPAL NILO PEÇANHA	48.300,00

TOTAL da UNIDADE GESTORA:**3.204.306,52**

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página:

47

Orgão: 32000 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE GESTORA: 320400 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
10	SAÚDE			178.211.162,50
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			150.057.662,50
10.122.0082	ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR			4.269.112,50
10.122.0082.3363	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL FERREIRA MACHADO	191.187,50		
10.122.0082.3366	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES PRÉ-HOSPITALARES	3.441.975,00		
10.122.0082.3370	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE GUARUS	635.950,00		
10.122.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL			145.788.550,00
10.122.0095.1140	CAPACITAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS FME	80.500,00		
10.122.0095.4361	APOIO ADM. FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.879.875,00		
10.122.0095.4362	GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	124.828.175,00		
10.301	ATENÇÃO BÁSICA			28.153.500,00
10.301.0082	ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR			28.153.500,00
10.301.0082.4367	ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA	28.153.500,00		

TOTAL da UNIDADE GESTORA:**178.211.162,50**

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 48

Orgão: 33000 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

UNIDADE GESTORA: 330400 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
04	ADMINISTRAÇÃO			538.597,72
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			538.597,72
04.122.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL			523.597,72
04.122.0095.2441	APOIO ADMINISTRATIVO - FMIJ		523.597,72	
04.122.0097	SERVIÇO DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES			15.000,00
04.122.0097.2503	CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		15.000,00	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			6.865.594,96
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			4.588.965,52
08.122.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL			4.588.965,52
08.122.0095.4364	GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - FMIJ		4.588.965,52	
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			2.108.629,44
08.243.0037	GUARDA MIRIM			25.000,00
08.243.0037.4378	CAPACITAÇÃO		25.000,00	
08.243.0039	QUALIFICA ADOLESCENTE E JOVEM			55.000,00
08.243.0039.4375	CURSOS LIVRES		25.000,00	
08.243.0039.4376	CAPACITAÇÃO CONTINUADA		30.000,00	
08.243.0063	PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA – LIBERDADE ASSISTIDA (LA).			25.000,00
08.243.0063.4383	CURSO LIVRE DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.		5.000,00	
08.243.0063.4384	ATIVIDADES CULTURAIS E DE LAZER.		20.000,00	
08.243.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL			200.629,44
08.243.0095.4368	GESTÃO INSTITUCIONAL - CONSELHOS TUTELARES		200.629,44	
08.243.0097	SERVIÇO DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES			1.541.300,00
08.243.0097.4380	PROGRAMA ESCOLA DE FILHOS		5.000,00	
08.243.0097.4381	MAPEAMENTO DAS PRINCIPAIS DIFICULDADES DOS ADOLESCENTES ACOlhIDOS, TANTO NO ÂMBITO PESSOAL QUANTO NO RELACIONAL.		25.000,00	
08.243.0097.4382	ATIVIDADES CULTURAIS		25.000,00	
08.243.0097.4385	CAPACITAÇÃO INTRODUTÓRIA, CONTINUADA E PRÁTICA		25.000,00	
08.243.0097.4387	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES		1.436.300,00	
08.243.0097.4388	MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE DADOS ESTATÍSTICOS		25.000,00	
08.243.0115	PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS			193.700,00
08.243.0115.4379	ATIVIDADE ESPORTIVA		193.700,00	
08.243.0133	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES			61.000,00
08.243.0133.4372	ORIENTAÇÃO SOCIAL		30.000,00	
08.243.0133.4373	PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E MUSICAIS		1.000,00	
08.243.0133.4374	ACOMPANHAMENTO TÉCNICO MULTIDISCIPLINAR		30.000,00	
08.243.0142	PROGRAMA FORTALE-SER			7.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 49

08.243.0142.4453	CAMPANHA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	7.000,00	
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		168.000,00
08.244.0037	GUARDA MIRIM		168.000,00
08.244.0037.4450	BOLSA AUXÍLIO	168.000,00	
TOTAL da UNIDADE GESTORA:			7.404.192,68

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página:

41

10.301.0081.4267	PROGRAMA DE ÓRTESE E PRÓTESE	241.263,33	
10.301.0081.4392	ABASTECIMENTO DA REDE DE SAÚDE COM INSUMOS;	9.535.453,62	
10.301.0104	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		298.212,25
10.301.0104.4157	PROGRAMA DE ATENÇÃO À SAÚDE DO TRABALHADOR/ PAST	8.412,25	
10.301.0104.4158	CEREST - CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR	289.800,00	
10.301.0105	ASSISTÊNCIA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		2.145.123,75
10.301.0105.4273	IMPLEMENTAR O COMPLEXO REGULADOR, COM SUAS UNIDADES DE CONSULTAS, EXAMES OU OUTROS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E INTERNAÇÕES	168.245,00	
10.301.0105.4275	IMPLEMENTAR A REGULAÇÃO MUNICIPAL DE CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES.	1.682.450,00	
10.301.0105.4277	IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO	294.428,75	
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		198.980.337,07
10.302.0105	ASSISTÊNCIA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		198.091.361,05
10.302.0105.4283	CONTRATUALIZAÇÃO E CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS, DE ENSINO, SEM FINS LUCRATIVOS E COM FINS LUCRATIVOS - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATÓRIOS E OUTROS	181.450.434,53	
10.302.0105.4433	ATENDIMENTO A EXAMES, CONSULTAS E INTERNAÇÕES	8.382.751,75	
10.302.0105.4434	REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	8.258.174,77	
10.302.0106	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAÚDE		888.976,02
10.302.0106.4294	ABASTECIMENTO DA REDE DE SAÚDE COM INSUMOS;	888.976,02	
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		28.836.225,95
10.303.0079	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPAL		28.836.225,95
10.303.0079.4167	DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA	24.407.557,64	
10.303.0079.4195	DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS POR MANDADOS JUDICIAIS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	4.428.668,31	
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		3.012.386,78
10.304.0104	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		3.012.386,78
10.304.0104.4019	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	173.300,82	
10.304.0104.4022	VIGILÂNCIA AMBIENTAL / CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES	2.839.085,96	
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		2.013.274,57
10.305.0104	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		2.013.274,57
10.305.0104.4018	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E IMUNIZAÇÃO MUNICIPAL.	1.813.700,89	
10.305.0104.4161	PROGRAMA MUNICIPAL DST/HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS	115.451,18	
10.305.0104.4162	PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE E PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA HANSENÍASE	84.122,50	
TOTAL da UNIDADE GESTORA:			460.586.685,46

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página:

42

Orgão:	29000	FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		
UNIDADE GESTORA:	290700	FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
04	ADMINISTRAÇÃO			16.100,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			16.100,00
04.122.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL			16.100,00
04.122.0095.2024	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		16.100,00	
TOTAL da UNIDADE GESTORA:				16.100,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 43

Orgão: 31000 FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

UNIDADE GESTORA: 310400 FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
04	ADMINISTRAÇÃO			36.225,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			36.225,00
04.122.0057	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - FCJOL			36.225,00
04.122.0057.1567	PROMOVER CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA FCJOL		36.225,00	
13	CULTURA			3.168.081,52
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			126.183,75
13.122.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL			65.808,75
13.122.0095.2298	APOIO ADMINISTRATIVO - FUND JORN O LIMA	65.808,75		
13.122.0135	TEATRO EM CENA			60.375,00
13.122.0135.2447	SEMANA CULTURAL DE CAPACITAÇÃO/WORKHOP CÊNICO/NÚCLEO DE DRAMATURGIA	60.375,00		
13.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			48.300,00
13.123.0041	PRESERVANDO NOSSO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL			48.300,00
13.123.0041.2505	CUSTOS COM CESSÃO DO ESPAÇO - TEATRO DE BOLSO / TEATRO TRIANON	48.300,00		
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO			976.638,07
13.391.0029	LITERATURA EM DIÁLOGO			60.375,00
13.391.0029.2603	BIBLIOTECA VAI À ESCOLA/MOSTRA DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS	24.150,00		
13.391.0029.2612	RENOVAÇÃO DE ACERVO DE LIVROS/JORNAIS/REVISTAS	36.225,00		
13.391.0041	PRESERVANDO NOSSO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL			113.275,57
13.391.0041.1522	INFORMATIZAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	14.490,00		
13.391.0041.2520	EVENTOS DO MUSEU HISTÓRICO: ENCONTRO DE HISTORIADORES / SIMPÓSIO DE CULTURA INDÍGENA	32.602,50		
13.391.0041.2521	PROJETOS DE EXTENSÃO DO MUSEU HISTÓRICO: MUSEU NA ESCOLA / CAMINHOS DA HISTÓRIA	22.942,50		
13.391.0041.2533	PROJETO MEMÓRIA DO SOLAR (ARQUIVO PÚBLICO)	7.003,50		
13.391.0041.2534	PROJETO DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA NO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL WALDIR PINTO DE CARVALHO	12.075,00		
13.391.0041.2535	PROJETO DE EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS NO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL WALDIR PINTO DE CARVALHO	1.835,40		
13.391.0041.2537	PRESERVAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DA COLEÇÃO JORNAIS CAMPISTAS DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	3.550,05		
13.391.0041.2538	PROJETO DE RESTAURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ACERVOS: FUNDO DE ESCRAVOS / ACERVO DO SINDICATO DO AÇÚCAR E DO ALCÓOL / ACERVO CARTORÁRIO CÍVEL / ACERVO CARTORÁRIO PROCESSOS CRIMES	18.776,62		
13.391.0148	OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO - FCJOL			802.987,50
13.391.0148.1633	REFORMA E MANUTENÇÃO DO SOLAR DO COLÉGIO (ARQUIVO PÚBLICO)	96.600,00		

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2018	Anexo 6, Lei 4320/64	Página: 44
13.391.0148.1639	RESTAURAÇÃO DO PALÁCIO DA CULTURA / PANTEÃO DOS HERÓIS	205.275,00
13.391.0148.1641	RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DO ANTIGO HOTEL FLÁVIO - GALERIA DE ARTE IVALD GRANADO	144.900,00
13.391.0148.1645	OBRAS DE ACESSIBILIDADE - PALÁCIO DA CULTURA / ARQUIVO / CASAS DE CULTURA / BIBLIOTECA / MUSEU HISTÓRICO / MUSEU OLAVO CARDOSO / TEATRO DE BOLSO / TEATRO TRIANON	30.187,50
13.391.0148.2637	EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS PARA A FCJOL - PALÁCIO DA CULTURA / ARQUIVO / CASAS DE CULTURA / BIBLIOTECA / MUSEU HISTÓRICO / MUSEU OLAVO CARDOSO / TEATRO DE BOLSO / TEATRO TRIANON	60.375,00
13.391.0148.2638	RESTAURAÇÃO DAS CASAS DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	48.300,00
13.391.0148.2643	RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DO MUSEU CASA OLAVO CARDOSO	120.750,00
13.391.0148.2644	MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DO MUSEU HISTÓRICO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	96.600,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	2.016.959,70
13.392.0029	LITERATURA EM DIÁLOGO	233.047,50
13.392.0029.1587	CONCURSO NACIONAL DE CONTOS JOSÉ CÂNDIDO DE CARVALHO/FESTCAMPOS DE POESIA FALADA	6.037,50
13.392.0029.1613	SEMANA DO LIVRO	48.300,00
13.392.0029.1615	UMA MANHÃ NA BIBLIOTECA, UMA TARDE NO ARQUIVO, UMA NOITE NO MUSEU	14.490,00
13.392.0029.2574	PUBLICAÇÃO DE CATÁLOGOS ARQUIVO/MUSEU HISTÓRICO/MUSEU OLAVO CARDOSO	48.300,00
13.392.0029.2576	PROJETOS: ARTE DA LEITURA/CONVERSA FIADA/LEITURA FALADA/DESDOBRANDO/LETRAS EM MOVIMENTO/MALA DE LEITURA/MESA REDONDA LITERÁRIA/TIRA DÚVIDA	33.810,00
13.392.0029.2578	CAFÉ LITERÁRIO ANTÔNIO ROBERTO FERNANDES/SARAU Ô CABRUNCO	19.320,00
13.392.0029.2607	OFICINA DE CONTOS E POESIAS	14.490,00
13.392.0029.2609	REEQUIPAGEM E E-BOOKS	24.150,00
13.392.0029.2616	MOSTRA NACIONAL DE QUADRINHOS	24.150,00
13.392.0041	PRESERVANDO NOSSO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL	103.675,95
13.392.0041.2232	APOIO A PRODUÇÃO DE EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS NO MUSEU HISTÓRICO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	4.830,00
13.392.0041.2523	PALESTRAS NO MUSEU HISTÓRICO: HISTÓRIA GOITACÁ EM DEBATE	20.286,00
13.392.0041.2526	EDUCAÇÃO PATRIMONIAL É NO MUSEU	9.660,00
13.392.0041.2539	ATIVIDADES EDUCATIVAS: PALESTRAS / O ARQUIVO VAI À ESCOLA / ARQUIVO DE PORTAS ABERTAS / CURSO DE PALEOGRAFIA, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO	20.599,95
13.392.0041.2542	EDIÇÃO DO CATÁLOGO DOS FUNDOS ARQUIVÍSTICOS DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL WALDIR PINTO DE CARVALHO	12.075,00
13.392.0041.2544	ANIVERSÁRIO DO ARQUIVO / BIBLIOTECA / CASAS DE CULTURA - JOSÉ CÂNDIDO E POETA ANTÔNIO SILVA / MUSEU HISTÓRICO / MUSEU OLAVO CARDOSO / TEATRO DE BOLSO / TEATRO TRIANON	24.150,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2018	Anexo 6, Lei 4320/64	Página: 45
13.392.0041.2584	APOIO AS ACADEMIAS DE LETRAS E ARTES DO MUNICÍPIO - ACADEMIA CAMPISTA DE LETRAS E ACADEMIA PEDRALVA DE LETRAS E ARTES	12.075,00
13.392.0043	CORPO, DANÇA E MOVIMENTO	76.072,50
13.392.0043.2570	CIRCUITO MUNICIPAL DE DANÇA / FESTIVAL MUNICIPAL DE DANÇA	39.847,50
13.392.0043.2571	CORPO DE BAILE DO TEATRO MUNICIPAL TRIANON	12.075,00
13.392.0043.2572	CURSO LIVRE DE DANÇA	24.150,00
13.392.0044	MÚSICA NA CIDADE	183.540,00
13.392.0044.1617	CONCURSO DE MARCHINHAS	12.075,00
13.392.0044.1625	FESTIVAIS, ENCONTROS, MOSTRAS DE MÚSICA	43.470,00
13.392.0044.1628	PROJETO VIVA/MANHÃ DE SOL, MANHÃ DE SOM	43.470,00
13.392.0044.2327	FESTIVAL DA CANÇÃO EM FAROL DE SÃO THOMÉ	24.150,00
13.392.0044.2618	CORO DO TEATRO MUNICIPAL TRIANON	12.075,00
13.392.0044.2623	CURSO LIVRE DE MÚSICA/MUSICALIZAÇÃO PARA INICIANTE	48.300,00
13.392.0051	FAZENDO ARTE	68.223,75
13.392.0051.1565	GALERIA DE ARTE - IVALD GRANADO (SEDE NO ANTIGO HOTEL FLÁVIO)	15.093,75
13.392.0051.2236	ATELIÊ DE DESENHO ARTÍSTICO / ESCULTURA / PINTURA ARTÍSTICA	24.150,00
13.392.0051.2566	SALÃO DE ARTES PLÁSTICAS	28.980,00
13.392.0055	CINE ARTE	4.830,00
13.392.0055.2549	ARTES AUDIOVISUAIS	4.830,00
13.392.0056	FOMENTO E INCENTIVO À CULTURA	60.375,00
13.392.0056.2551	APOIO À PRODUÇÃO CULTURAL LOCAL	60.375,00
13.392.0062	EMPREENDEDORISMO CULTURAL	241.500,00
13.392.0062.2559	CARAVANA CULTURAL	144.900,00
13.392.0062.2560	FEIRA CULTURAL DE EMPREENDEDORISMO CRIATIVO	24.150,00
13.392.0062.2561	VIRADA CULTURAL	72.450,00
13.392.0135	TEATRO EM CENA	112.297,50
13.392.0135.2448	PRESÉPIO ITINERANTE/PAIXÃO DE CRISTO/AUTO DE NATAL	14.490,00
13.392.0135.2498	MOSTRA NACIONAL DE ARTE CIRCENSE	18.112,50
13.392.0135.2504	FESTIVAL DE TEATRO ESTUDANTIL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/FESTIVAL DE STAND UP COMEDY	31.395,00
13.392.0135.2507	CURSO LIVRE DE TEATRO - MÓDULO I / CURSO LIVRE DE TEATRO - MÓDULO II - INICIADOS	38.640,00
13.392.0135.2508	AUTORES CAMPISTAS - TEATRO	4.830,00
13.392.0135.2510	BATE PAPO ARTÍSTICO	4.830,00
13.392.0140	CULTURA POPULAR E NOSSAS TRADIÇÕES	538.545,00
13.392.0140.1143	CIRCUITO JUNINO / JULINO	12.075,00
13.392.0140.2512	USINA DE CARNAVAL	60.375,00
13.392.0140.2513	ORGANIZAÇÃO DOS DESFILES CARNAVALESCOS	434.700,00
13.392.0140.2515	FESTIVAL FOLCLÓRICO	24.150,00
13.392.0140.2516	NOITE DO SAMBA (COMEMORAÇÃO DO DIA NACIONAL DO SAMBA)	7.245,00
13.392.0143	VISITANDO A ARTE NA URBANIDADE	48.300,00
13.392.0143.2547	ENCONTRO DE URBANIDADES CULTURAIS	48.300,00
13.392.0148	OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO - FCJOL	346.552,50

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2018	Anexo 6, Lei 4320/64	Página: 46
13.392.0148.1631	PROJETO RESTAURAÇÃO DOS ALTARES DA CAPELA DO SOLAR DO COLÉGIO (ARQUIVO PÚBLICO)	84.525,00
13.392.0148.1634	TEATRO DE BOLSO DE "CARA NOVA"	24.150,00
13.392.0148.1635	COMEMORAÇÃO DOS 50 ANOS ADEQUAÇÃO DA RESERVA TÉCNICA - ARQUIVO PÚBLICO / MUSEU HISTÓRICO	24.150,00
13.392.0148.1642	RESTAURAÇÃO DO TEATRO TRIANON	96.600,00
13.392.0148.1647	PALCO E ESTRUTURA - TEATRO DE BOLSO / TEATRO TRIANON	38.640,00
13.392.0148.2337	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - PALÁCIO DA CULTURA/ ARQUIVO / CASAS DE CULTURA / BIBLIOTECA / MUSEU HISTÓRICO / MUSEU OLAVO CARDOSO / TEATRO DE BOLSO / TEATRO TRIANON	30.187,50
13.392.0148.2646	RENOVAÇÃO DE MOBILIÁRIO - PALÁCIO DA CULTURA / BIBLIOTECA MUNICIPAL NILO PEÇANHA	48.300,00

TOTAL da UNIDADE GESTORA:

3.204.306,52

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 47

Orgão:	32000	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE			
UNIDADE GESTORA:	320400	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação	
10	SAÚDE				178.211.162,50
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				150.057.662,50
10.122.0082	ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR				4.269.112,50
10.122.0082.3363	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL FERREIRA MACHADO	191.187,50			
10.122.0082.3366	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES PRÉ-HOSPITALARES	3.441.975,00			
10.122.0082.3370	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE GUARUS	635.950,00			
10.122.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL				145.788.550,00
10.122.0095.1140	CAPACITAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS FME	80.500,00			
10.122.0095.4361	APOIO ADM. FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.879.875,00			
10.122.0095.4362	GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	124.828.175,00			
10.301	ATENÇÃO BÁSICA				28.153.500,00
10.301.0082	ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR				28.153.500,00
10.301.0082.4367	ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA	28.153.500,00			
TOTAL da UNIDADE GESTORA:					178.211.162,50

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 48

Orgão:	33000	FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE			
UNIDADE GESTORA:	330400	FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE			
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação	
04	ADMINISTRAÇÃO				538.597,72
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				538.597,72
04.122.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL				523.597,72
04.122.0095.2441	APOIO ADMINISTRATIVO - FMIJ		523.597,72		
04.122.0097	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES				15.000,00
04.122.0097.2503	CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		15.000,00		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				6.865.594,96
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				4.588.965,52
08.122.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL				4.588.965,52
08.122.0095.4364	GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - FMIJ		4.588.965,52		
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				2.108.629,44
08.243.0037	GUARDA MIRIM				25.000,00
08.243.0037.4378	CAPACITAÇÃO		25.000,00		
08.243.0039	QUALIFICA ADOLESCENTE E JOVEM				55.000,00
08.243.0039.4375	CURSOS LIVRES		25.000,00		
08.243.0039.4376	CAPACITAÇÃO CONTINUADA		30.000,00		
08.243.0063	PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA – LIBERDADE ASSISTIDA (LA).				25.000,00
08.243.0063.4383	CURSO LIVRE DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.		5.000,00		
08.243.0063.4384	ATIVIDADES CULTURAIS E DE LAZER.		20.000,00		
08.243.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL				200.629,44
08.243.0095.4368	GESTÃO INSTITUCIONAL - CONSELHOS TUTELARES		200.629,44		
08.243.0097	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES				1.541.300,00
08.243.0097.4380	PROGRAMA ESCOLA DE FILHOS		5.000,00		
08.243.0097.4381	MAPEAMENTO DAS PRINCIPAIS DIFICULDADES DOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS, TANTO NO ÂMBITO PESSOAL QUANTO NO RELACIONAL.		25.000,00		
08.243.0097.4382	ATIVIDADES CULTURAIS		25.000,00		
08.243.0097.4385	CAPACITAÇÃO INTRODUTÓRIA, CONTINUADA E PRÁTICA		25.000,00		
08.243.0097.4387	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES		1.436.300,00		
08.243.0097.4388	MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE DADOS ESTATÍSTICOS		25.000,00		
08.243.0115	PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS				193.700,00
08.243.0115.4379	ATIVIDADE ESPORTIVA		193.700,00		
08.243.0133	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES				61.000,00
08.243.0133.4372	ORIENTAÇÃO SOCIAL		30.000,00		
08.243.0133.4373	PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E MUSICAIS		1.000,00		
08.243.0133.4374	ACOMPANHAMENTO TÉCNICO MULTIDISCIPLINAR		30.000,00		
08.243.0142	PROGRAMA FORTALE-SER				7.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2018		Anexo 6, Lei 4320/64	Página:	49
08.243.0142.4453	CAMPANHA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	7.000,00		
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			168.000,00
08.244.0037	GUARDA MIRIM			168.000,00
08.244.0037.4450	BOLSA AUXÍLIO	168.000,00		
TOTAL da UNIDADE GESTORA:				7.404.192,68

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2018		Anexo 6, Lei 4320/64	Página:	50
Orgão:	34000	FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE		
UNIDADE GESTORA:	340400	FUNDACAO MUNICIPAL DO ESPORTE		
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
27	DESPORTO E LAZER			5.939.965,00
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO			1.635.045,00
27.811.0009	EVENTOS ESPORTIVOS NO MUNICÍPIO			578.795,00
27.811.0009.1015	VERÃO FAROL		120.750,00	
27.811.0009.1020	FUTEBOL AMADOR		80.500,00	
27.811.0009.1027	JEC'S - JOGOS ESTUDANTIS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		116.725,00	
27.811.0009.1036	JOGOS DE INTEGRAÇÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL		27.370,00	
27.811.0009.1043	JOGOS UNIVERSITÁRIOS		60.375,00	
27.811.0009.1044	VIA ESPORTE - ARTUR BERNARDES E ORLA DE GUARUS		72.450,00	
27.811.0009.1046	JOGOS DE INVERNO		100.625,00	
27.811.0012	BOLSA ATLETA MUNICIPAL			452.500,00
27.811.0012.1071	BOLSA ATLETA		322.000,00	
27.811.0012.2033	APOIO AO ATLETA		130.500,00	
27.811.0030	CAMPOS CIDADE ESPORTE			603.750,00
27.811.0030.1074	GESTÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS		603.750,00	
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO			869.350,00
27.812.0009	EVENTOS ESPORTIVOS NO MUNICÍPIO			554.325,00
27.812.0009.1042	CAMPOS CIDADE BIKE		80.500,00	
27.812.0009.1051	CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO ESPORTE		14.087,50	
27.812.0009.1094	FESTIVAIS, TORNEIO E COMPETIÇÕES		250.750,00	
27.812.0009.1097	CIRCUITO CAMPOS DE CORRIDA DE RUA		120.750,00	
27.812.0009.2040	JOGOS PARADESSPORTIVOS		88.237,50	
27.812.0014	ESPORTE NO MUNICÍPIO			220.750,00
27.812.0014.1078	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		60.375,00	
27.812.0014.1096	SUBVENÇÃO SOCIAL		160.375,00	
27.812.0016	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA			12.075,00
27.812.0016.1057	CEUS - CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS		12.075,00	
27.812.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL			82.200,00
27.812.0095.1138	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES		58.050,00	
27.812.0095.1141	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES		24.150,00	
27.813	LAZER			3.435.570,00
27.813.0016	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA			3.113.570,00
27.813.0016.1092	MANUTENÇÃO GINÁSIOS POLIESPORTIVOS		200.445,00	
27.813.0016.1095	MANUTENÇÃO SEDE DA FUNDAÇÃO		389.800,00	
27.813.0016.1098	VILAS OLÍMPICAS		1.988.000,00	
27.813.0016.1102	MANUTENÇÃO ACADEMIAS POPULARES		32.200,00	
27.813.0016.1103	MANUTENÇÃO ACADEMIAS DA TERCEIRA IDADE		20.125,00	
27.813.0016.1139	MANUTENÇÃO CAMPOS DE FUTEBOL AMADOR		483.000,00	
27.813.0017	IMPLANTAÇÃO/CONSTRUÇÃO E REFORMA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E PARADESSPORTIVA			322.000,00
27.813.0017.1047	ACADEMIAS DE MUSCULAÇÃO POPULARES		120.750,00	
27.813.0017.1050	COBERTURA DAS ACADEMIAS POPULARES		130.812,50	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2018	Anexo 6, Lei 4320/64	Página: 51
27.813.0017.1064	COBERTURA DAS ACADEMIAS DA TERCEIRA IDADE E CADEIRANTES	70.437,50
TOTAL da UNIDADE GESTORA:		5.939.965,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2018		Anexo 6, Lei 4320/64		Página: 52	
Orgão:	37000	SECRETARIA MUNICIPAL DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE			
UNIDADE GESTORA:	370100	SECRETARIA MUNICIPAL DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE			
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação	
04	ADMINISTRAÇÃO			24.598.559,08	
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			24.498.559,08	
04.122.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL			24.498.559,08	
04.122.0095.2373	APOIO ADM. - SEC. MUN. DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE		24.498.559,08		
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO			100.000,00	
04.126.0021	PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA, PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL			100.000,00	
04.126.0021.1210	IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO		30.000,00		
04.126.0021.1262	IMPLANTAÇÃO DO NOVO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA		30.000,00		
04.126.0021.1289	IMPLANTAÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		20.000,00		
04.126.0021.2265	PARCERIAS PARA O GOVERNO ABERTO		20.000,00		
TOTAL da UNIDADE GESTORA:				24.598.559,08	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2018		Anexo 6, Lei 4320/64		Página: 53	
Orgão:	38000	FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON			
UNIDADE GESTORA:	380700	FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON			
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação	
14	DIREITOS DA CIDADANIA			724.500,00	
14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			724.500,00	
14.122.0008	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES			80.500,00	
14.122.0008.2029	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	80.500,00			
14.122.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL			644.000,00	
14.122.0095.2368	APOIO ADM. - FUNDO DOS DIREITOS DIFUSOS	644.000,00			
TOTAL da UNIDADE GESTORA:				724.500,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2018		Anexo 6, Lei 4320/64		Página: 54	
Orgão:	40000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES			
UNIDADE GESTORA:	400700	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES			
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação	
04	ADMINISTRAÇÃO			16.100,00	
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			16.100,00	
04.122.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL			16.100,00	
04.122.0095.2011	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE		16.100,00		
26	TRANSPORTE			6.440,00	
26.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			6.440,00	
26.451.0084	INFRA-ESTRUTURA URBANA			6.440,00	
26.451.0084.1736	PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO TRÂNSITO URBANO		4.025,00		
26.451.0084.1737	PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL		2.415,00		
TOTAL da UNIDADE GESTORA:				22.540,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 55

Orgão:	42000	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		
UNIDADE GESTORA:	420100	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
04	ADMINISTRAÇÃO			4.576.425,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			4.576.425,00
04.122.0068	CIDADE EMPREENDEDORA, INOVADORA E SUSTENTÁVEL			269.675,00
04.122.0068.1114	SELO DE QUALIDADE		48.300,00	
04.122.0068.1116	CASA DO EMPREENDEDOR		124.775,00	
04.122.0068.2112	START-UP		96.600,00	
04.122.0069	CLUSTER LOGÍSTICO INDUSTRIAL			4.105.500,00
04.122.0069.1121	CENTRAL DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS (POLO AGROALIMENTAR)		80.500,00	
04.122.0069.1123	TERMINAL PESQUEIRO PÚBLICO (TPP)		4.025.000,00	
04.122.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL			201.250,00
04.122.0095.2317	APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		201.250,00	
11	TRABALHO			470.925,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO			470.925,00
11.334.0068	CIDADE EMPREENDEDORA, INOVADORA E SUSTENTÁVEL			470.925,00
11.334.0068.2117	ESCOLA DA PESCA	189.175,00		
11.334.0068.2118	ESTALEIRO ESCOLA	281.750,00		
15	URBANISMO			805.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			805.000,00
15.451.0069	CLUSTER LOGÍSTICO INDUSTRIAL			805.000,00
15.451.0069.1120	ZONA ESPECIAL DE NEGÓCIOS (PORTO SECO/CORREDOR LOGÍSTICO)	805.000,00		
18	GESTÃO AMBIENTAL			2.012.500,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			2.012.500,00
18.541.0068	CIDADE EMPREENDEDORA, INOVADORA E SUSTENTÁVEL			2.012.500,00
18.541.0068.1115	FÁBRICA DE MUDAS	2.012.500,00		
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA			1.022.350,00
19.572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA			1.022.350,00
19.572.0067	FÁBRICA DE IDEIAS			120.750,00
19.572.0067.1111	LABORATÓRIO DE PROTOTIPAGEM	120.750,00		
19.572.0068	CIDADE EMPREENDEDORA, INOVADORA E SUSTENTÁVEL			96.600,00
19.572.0068.2113	FAB LAB	96.600,00		
19.572.0069	CLUSTER LOGÍSTICO INDUSTRIAL			805.000,00
19.572.0069.1122	PARQUE TECNOLÓGICO	805.000,00		
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			46.690,00
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL			46.690,00
23.691.0067	FÁBRICA DE IDEIAS			46.690,00
23.691.0067.1110	COWORKING DA ECONOMIA CRIATIVA E SOLIDÁRIA		46.690,00	
26	TRANSPORTE			402.500,00
26.781	TRANSPORTE AÉREO			402.500,00
26.781.0069	CLUSTER LOGÍSTICO INDUSTRIAL			402.500,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 56

26.781.0069.1119	AEROPORTO BARTOLOLEU LYSANDRO	402.500,00	
TOTAL da UNIDADE GESTORA:			9.336.390,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 57

Orgão:	42000	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		
UNIDADE GESTORA:	420200	SUPERINTENDENCIA DE AGRICULTURA		
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
04	ADMINISTRAÇÃO			1.634.150,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.634.150,00
04.122.0072	CAPACITAR PRODUTORES DO AGROFAMILIAR PARA PEQUENOS E MÉDIOS ANIMAIS			40.250,00
04.122.0072.1329	FORMAÇÃO DE CONVÊNIOS E EVENTOS C/ ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES E ENTIDADES DE PESQUISA, ENSINO E EXTENSÃO RURAL P/ PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E INCLUSÃO TECNOLÓGICA		40.250,00	
04.122.0093	MODERNIZAR INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			40.250,00
04.122.0093.2347	SERVIÇOS DE ANÁLISES E EXAMES LABORATORIAIS		40.250,00	
04.122.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL			1.553.650,00
04.122.0095.2065	APOIO ADM. - SUPERINT. DE AGRICULTURA		1.553.650,00	
20	AGRICULTURA			16.246.946,25
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			7.098.490,00
20.122.0033	PROGRAMA DE HORTAS URBANAS			1.207.500,00
20.122.0033.2446	AQUISIÇÃO DE INSUMOS E FERRAMENTAS		1.207.500,00	
20.122.0061	ESTIMULAR A DIVERSIFICAÇÃO DE CULTURAS.			235.865,00
20.122.0061.1389	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		80.500,00	
20.122.0061.2082	CAMPANHAS DE COLETA DE EMBALAGENS VAZIAS DE DEFENSIVO AGRÍCOLAS		2.415,00	
20.122.0061.2394	PROMOVER PARCERIAS COM ENTIDADES DE PESQUISA, ENSINO E DE ATER		40.250,00	
20.122.0061.2395	PROMOVER INCLUSÃO PRODUTIVA INSTALANDO UNIDADES PRODUTIVAS		112.700,00	
20.122.0066	FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR			2.415,00
20.122.0066.2068	IMPLANTAÇÃO DE UM SELO DE QUALIDADE REGIONAL		2.415,00	
20.122.0071	O PROGRAMA DE AVICULTURA DE CORTE E POSTURA			189.175,00
20.122.0071.2320	FOMENTAR MICROCRÉDITO RURAL PRODUTIVO E ORIENTADO P/ AVICULTURA SUSTENTÁVEL		8.050,00	
20.122.0071.2322	CRIAR UM ESTABELECIMENTO INSPECIONADO DE ABATE DE AVES		181.125,00	
20.122.0072	CAPACITAR PRODUTORES DO AGROFAMILIAR PARA PEQUENOS E MÉDIOS ANIMAIS			543.375,00
20.122.0072.1331	FOMENTAR MICROCRÉDITO RURAL, PRODUTIVO E ORIENTADO PARA PEQUENOS E MÉDIOS ANIMAIS		241.500,00	
20.122.0072.2332	criação de estabelecimento expacionado de abate de pequenos e médios animais		301.875,00	
20.122.0073	INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO DAS PEQUENAS PROPRIEDADES LEITEIRAS.			354.200,00
20.122.0073.1348	CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS		40.250,00	
20.122.0073.1349	VIABILIZAR AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PRODUÇÃO DA RAÇÃO		8.050,00	
20.122.0073.2344	UNIDADES SEMIMÓVEIS DE TANQUES RESFRIADORES DE LEITE NAS COMUNIDADES RURAIS		161.000,00	
20.122.0073.2350	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE SILAGEM		24.150,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2018	Anexo 6, Lei 4320/64	Página:	58
20.122.0073.2351	TRANSPORTE DE FERTILIZANTE E COMPOSTO ORGÂNICO	40.250,00	
20.122.0073.2354	PALESTRAS MOTIVACIONAIS	80.500,00	
20.122.0074	REESTRUTURAÇÃO DO CEASA/CG (CENTRO DE ABASTECIMENTO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES) POLO AGROALIMENTAR.		4.065.250,00
20.122.0074.1333	REESTRUTURAÇÃO DO CEASA/CG (CENTRO DE ABASTECIMENTO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES) POLO AGROALIMENTAR.	4.025.000,00	
20.122.0074.1334	CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE ALIMENTOS	40.250,00	
20.122.0093	MODERNIZAR INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		450.800,00
20.122.0093.1358	IMPLANTAR UMA BASE DE DADOS INTELIGENTE CONTENDO O CADASTRO DE TODOS PRODUTORES RURAIS.	8.050,00	
20.122.0093.1359	ESTABELECE O TAMANHO MÍNIMO E COM ESPECIFICAÇÕES DA FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS AÇÕES	161.000,00	
20.122.0093.2355	PROPORCIONAR INSTALAÇÕES PREDIAIS, INTERNET, MOBILIAR E DE TELEFONE MAIS ADEQUADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	201.250,00	
20.122.0093.2356	IMPLANTAR CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES, MEDIANTE NECESSIDADE DE HABILIDADES P/EXERCER O PLANO DE METAS DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE GOVERNO.	40.250,00	
20.122.0093.2357	ESTABELECE UM ORGANOGRAMA FUNCIONAL DA SECRETARIA COERENTE COM O PLANO DE AÇÃO DO PROGRAMA DE GOVERNO.	40.250,00	
20.122.0098	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM/CG		24.150,00
20.122.0098.1309	CONFECCIONAR CARTILHA P/ ORIENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS P/ OBTENÇÃO DO CERTIFICADO DO SIM	16.100,00	
20.122.0098.2315	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA EQUIPE DO SIM	8.050,00	
20.122.0120	IMPLANTAR A RESIDÊNCIA MULTIDISCIPLINAR NAS ÁREAS AFINS		24.150,00
20.122.0120.1316	RESIDÊNCIA MULTIDISCIPLINAR PARA ÁREAS AFINS	24.150,00	
20.122.0136	UNIDADES DE PLANTIO AGROECOLÓGICO E ORGÂNICO		1.610,00
20.122.0136.1452	ELABORAR CARDÁPIO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.610,00	
20.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		402.500,00
20.123.0061	ESTIMULAR A DIVERSIFICAÇÃO DE CULTURAS.		402.500,00
20.123.0061.1393	IMPLANTAR CREDITO RURAL COMO PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA.	402.500,00	
20.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL		4.178.956,25
20.601.0033	PROGRAMA DE HORTAS URBANAS		1.779.050,00
20.601.0033.1399	IMPLANTAR EM CARÁTER PILOTO UM PLANEJAMENTO SEMANAL DE PLANTIO E COLHEITA.	161.000,00	
20.601.0033.1449	LEVANTAMENTO DA PRODUÇÃO PARA A ELABORAÇÃO DO CARDÁPIO	8.050,00	
20.601.0033.2401	EXPANDIR AS HORTAS EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE	805.000,00	
20.601.0033.2404	REESTRUTURAR O CENTRO INTEGRADO DE PRODUÇÃO DE ALIMENTO.	805.000,00	
20.601.0061	ESTIMULAR A DIVERSIFICAÇÃO DE CULTURAS.		1.239.700,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2018	Anexo 6, Lei 4320/64	Página:	59
20.601.0061.2396	PROMOVER RETOMADA DO PLANTIO DE CANA DE AÇÚCAR EM ESCALA ANUAL.	40.250,00	
20.601.0061.2397	IMPLANTAR VIVEIRO PARA PRODUÇÃO DE MUDAS DE CANA DE AÇÚCAR	394.450,00	
20.601.0061.2398	PROMOÇÃO DA INCLUSÃO TECNOLÓGICA E FOMENTO DA PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL	805.000,00	
20.601.0066	FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR		483.000,00
20.601.0066.2405	DEFINIR E IMPLANTAR CURSOS PARA OS FEIRANTES VISANDO RECICLAGEM, MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DOS PRODUTOS COMERCIALIZADOS.	80.500,00	
20.601.0066.2406	MANTER AS FEIRAS COM BARRACAS PADRONIZADAS E REGULAMENTADAS, DISPONIBILIZAR BANHEIROS, CARRINHOS FEIRA, PLANO VIÁRIO E ESTACIONAMENTO.	402.500,00	
20.601.0145	FOMENTO À AGROINDÚSTRIA FAMILIAR		677.206,25
20.601.0145.1207	AGROINDÚSTRIAS ARTESANAIS	677.206,25	
20.602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL		611.800,00
20.602.0059	INTENSIFICAR OS PROGRAMAS DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL E VACINAÇÃO DO REBANHO BOVINO		322.000,00
20.602.0059.1418	CURSOS E DIAS DE CAMPO PARA CAPACITAÇÃO RURAL	80.500,00	
20.602.0059.2421	MELHORIA GENÉTICA PELA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL PROGRAMADA	241.500,00	
20.602.0071	O PROGRAMA DE AVICULTURA DE CORTE E POSTURA		177.100,00
20.602.0071.1159	IMPLANTAR UNIDADE DE FABRICAÇÃO DE RAÇÃO DE APOIO AOS AVICULTORES	161.000,00	
20.602.0071.2319	CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES, TÉCNICOS E ESTUDANTES P/ A AVICULTURA MODERNA	16.100,00	
20.602.0072	CAPACITAR PRODUTORES DO AGROFAMILIAR PARA PEQUENOS E MÉDIOS ANIMAIS		80.500,00
20.602.0072.1327	IMPLANTAR UNIDADE DE FABRICAÇÃO DE RAÇÃO DE APOIO AOS PRODUTORES.	40.250,00	
20.602.0072.2215	CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES, TÉCNICOS E ESTUDANTES PARA PEQUENOS E MÉDIOS ANIMAIS	40.250,00	
20.602.0073	INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO DAS PEQUENAS PROPRIEDADES LEITEIRAS.		8.050,00
20.602.0073.1206	FEIRAS REGIONAIS DE QUALIDADE GENÉTICA	8.050,00	
20.602.0098	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM/CG		24.150,00
20.602.0098.1032	CAMPANHA P/ VALORIZAÇÃO DOS PRODUTOS CERTIFICADOS P/SIM DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, JUNTO AOS PRODUTORES E CONSUMIDORES.	16.100,00	
20.602.0098.1282	CREDENCIAR O SIM NO SISBI/SUASA	8.050,00	
20.604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL		201.250,00
20.604.0059	INTENSIFICAR OS PROGRAMAS DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL E VACINAÇÃO DO REBANHO BOVINO		201.250,00
20.604.0059.2160	CAMPANHA DE VACINAÇÃO BOVINA: CONTRA BRUCELOSE	16.100,00	
20.604.0059.2163	CAMPANHA DE VACINAÇÃO BOVINA: CONTRA CLOSTRIDIOSES	64.400,00	
20.604.0059.2165	CAMPANHA DE VACINAÇÃO BOVINA: CONTRA RAIVA	64.400,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2018	Anexo 6, Lei 4320/64	Página: 60
20.604.0059.2419	IMPLANTAR POSTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO	40.250,00
20.604.0059.2422	IMPLANTAR POSTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA NO NORTE DO MUNICÍPIO CAMPANHA DE VACINAÇÃO BOVINA: CONTRA FEBRE AFTOSA	16.100,00
20.605	ABASTECIMENTO	3.029.450,00
20.605.0071	O PROGRAMA DE AVICULTURA DE CORTE E POSTURA	56.350,00
20.605.0071.1323	IMPLANTAR O ENTREPOSTO DE OVOS PARA ARMAZENAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO	56.350,00
20.605.0073	INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO DAS PEQUENAS PROPRIEDADES LEITEIRAS.	40.250,00
20.605.0073.2345	BANCO DE SEMENTES PARA PASTAGEM E CANA DE AÇÚCAR	40.250,00
20.605.0098	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM/CG	40.250,00
20.605.0098.2311	FISCALIZAR E INSPECIONAR PERIODICAMENTE ESTABELECIMENTOS	16.100,00
20.605.0098.2312	PARCERIA DO SIM DA SECRETARIA COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA-SECRETARIA DE SAÚDE P/COIBI COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS SEM CERTIFICADO DE INSPEÇÃO	8.050,00
20.605.0098.2313	REALIZAÇÃO DE ANÁLISES PERIÓDICA	16.100,00
20.605.0117	FOMENTAR PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	2.635.000,00
20.605.0117.1408	ESTRUTURAR PATRULHA PRÓPRIA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS	161.000,00
20.605.0117.2409	ESTRUTURAR PATRULHA TERCEIRIZADA DE MOTO MECANIZAÇÃO P/ COMPLEMENTAR PATRULHA PRÓPRIA NOS PERÍODOS DE MAIOR DEMANDA DEVIDO CALENDÁRIO	2.474.000,00
20.605.0136	UNIDADES DE PLANTIO AGROECOLÓGICO E ORGÂNICO	257.600,00
20.605.0136.1417	CRIAR DE DESENVOLVER UNIDADES DE PRODUÇÃO AGROECOLÓGICAS E ORGÂNICAS VISANDO INCREMENTAR O AGROTURISMO	161.000,00
20.605.0136.2415	APOIAR INSTITUIÇÕES DE PESQUISA E EXTENSÃO NA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DIVERSOS DE PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA E ORGÂNICA	96.600,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	24.150,00
20.606.0070	DRAGAGEM E MANUTENÇÃO DOS CURSOS DÁGUA NATURAIS E ARTIFICIAIS	24.150,00
20.606.0070.1414	REALIZAR LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS CANAIS, COM MÁQUINAS E TRABALHADORES.	24.150,00
20.607	IRRIGAÇÃO	700.350,00
20.607.0070	DRAGAGEM E MANUTENÇÃO DOS CURSOS DÁGUA NATURAIS E ARTIFICIAIS	402.500,00
20.607.0070.1410	IMPLANTAR PROGRAMA DE IRRIGAÇÃO ATRAVÉS DE CAPTAÇÃO POR MEIO DE POÇOS ARTESIANOS, CANAIS, RIOS, ETC E USO DE TECNOLOGIAS QUE VISEM A OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS	161.000,00
20.607.0070.2412	FIRMAR COM O COMITÊ DE BACIA, UM PLANO PLURIANUAL DE MANEJO DOS CANAIS	241.500,00
20.607.0073	INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO DAS PEQUENAS PROPRIEDADES LEITEIRAS.	297.850,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2018	Anexo 6, Lei 4320/64	Página: 61
20.607.0073.2352	LIMPEZA TANQUES PARA IRRIGAÇÃO DE PASTAGEM E BEBEDOUROS PARA ANIMAIS	56.350,00
20.607.0073.2353	ABERTURA DE POÇO ARTESIANO PARA IRRIGAÇÃO PARA PASTAGEM	241.500,00
TOTAL da UNIDADE GESTORA:		17.881.096,25

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 62

Orgão:	42000	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		
UNIDADE GESTORA:	420300	SUPERINTENDENCIA DE PESCA E AQUICULTURA		
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
04	ADMINISTRAÇÃO			80.500,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			80.500,00
04.122.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL			80.500,00
04.122.0095.2001	APOIO ADM. - SUPERINT. DE PESCA E AQUICULTURA		80.500,00	
20	AGRICULTURA			92.575,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			48.300,00
20.122.0127	NÚCLEOS DA PESCA ARTESANAL E DA AQUICULTURA - NUPAR			24.150,00
20.122.0127.2487	NUPAR		24.150,00	
20.122.0128	PROSPERAR ACQUA			24.150,00
20.122.0128.2493	REGULARIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS ENTES DA PESCA		24.150,00	
20.571	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO			4.025,00
20.571.0126	DIAGNÓSTICO E ESTATÍSTICA PESQUEIRA			4.025,00
20.571.0126.2482	DIAGNÓSTICO PESCA		4.025,00	
20.602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL			40.250,00
20.602.0125	PRODUÇÃO AQUÍCOLA NOS ASSENTAMENTOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO			40.250,00
20.602.0125.2479	FOMENTO A ATIVIDADE AQUÍCOLA		40.250,00	
TOTAL da UNIDADE GESTORA:				173.075,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 63

Orgão:	42000	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		
UNIDADE GESTORA:	420400	SUPERINTENDÊNCIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO		
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
04	ADMINISTRAÇÃO			24.150,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			20.125,00
04.122.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL			12.075,00
04.122.0095.2293	APOIO ADMINISTRATIVO - SUP. DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO		12.075,00	
04.122.0109	PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE INDICADORES MUNICIPAIS			8.050,00
04.122.0109.1239	IMPLANTAÇÃO DO PORTAL MUNICIPAL DE INDICADORES		4.025,00	
04.122.0109.2245	MANUTENÇÃO DO PORTAL MUNICIPAL DE INDICADORES		4.025,00	
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			4.025,00
04.123.0111	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À CRIAÇÃO E INCUBAÇÃO DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA			4.025,00
04.123.0111.2287	MANUTENÇÃO DOS REPASSES FINANCEIROS ÀS EMPRESAS INCUBADAS		4.025,00	
12	EDUCAÇÃO			4.025,00
12.364	ENSINO SUPERIOR			4.025,00
12.364.0114	PROGRAMA MUNICIPAL DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL DE ENSINO SUPERIOR			4.025,00
12.364.0114.2291	MANUTENÇÃO DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	4.025,00		
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA			817.075,00
19.363	ENSINO PROFISSIONAL			4.025,00
19.363.0099	PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE EXTENSÃO			4.025,00
19.363.0099.2199	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS BOLSAS PARA PROJETOS	4.025,00		
19.571	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO			4.025,00
19.571.0103	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO TECNOLÓGICO ÀS EMPRESAS DE CAMPOS			4.025,00
19.571.0103.2205	MANUTENÇÃO DO APOIO TECNOLÓGICO ÀS EMPRESAS	4.025,00		
19.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO			809.025,00

19.573.0068	CIDADE EMPREENDEDORA, INOVADORA E SUSTENTÁVEL		805.000,00
19.573.0068.1413	CAMPOS CIDADE INTELIGENTE	805.000,00	
19.573.0103	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO TECNOLÓGICO ÀS EMPRESAS DE CAMPOS		4.025,00
19.573.0103.2204	IDENTIFICAÇÃO DAS LINHAS ATUAIS DE APOIO FINANCEIRO AOS PROJETOS DE TECNOLOGIA	4.025,00	
TOTAL da UNIDADE GESTORA:			845.250,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 63

Orgão:	42000	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		
UNIDADE GESTORA:	420400	SUPERINTENDÊNCIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO		
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
04	ADMINISTRAÇÃO			24.150,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			20.125,00
04.122.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL			12.075,00
04.122.0095.2293	APOIO ADMINISTRATIVO - SUP. DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO		12.075,00	
04.122.0109	PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE INDICADORES MUNICIPAIS			8.050,00
04.122.0109.1239	IMPLANTAÇÃO DO PORTAL MUNICIPAL DE INDICADORES		4.025,00	
04.122.0109.2245	MANUTENÇÃO DO PORTAL MUNICIPAL DE INDICADORES		4.025,00	
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			4.025,00
04.123.0111	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À CRIAÇÃO E INCUBAÇÃO DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA			4.025,00
04.123.0111.2287	MANUTENÇÃO DOS REPASSES FINANCEIROS ÀS EMPRESAS INCUBADAS		4.025,00	
12	EDUCAÇÃO			4.025,00
12.364	ENSINO SUPERIOR			4.025,00
12.364.0114	PROGRAMA MUNICIPAL DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL DE ENSINO SUPERIOR			4.025,00
12.364.0114.2291	MANUTENÇÃO DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	4.025,00		
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA			817.075,00
19.363	ENSINO PROFISSIONAL			4.025,00
19.363.0099	PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE EXTENSÃO			4.025,00
19.363.0099.2199	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS BOLSAS PARA PROJETOS	4.025,00		
19.571	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO			4.025,00
19.571.0103	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO TECNOLÓGICO ÀS EMPRESAS DE CAMPOS			4.025,00
19.571.0103.2205	MANUTENÇÃO DO APOIO TECNOLÓGICO ÀS EMPRESAS	4.025,00		
19.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO			809.025,00
19.573.0068	CIDADE EMPREENDEDORA, INOVADORA E SUSTENTÁVEL			805.000,00
19.573.0068.1413	CAMPOS CIDADE INTELIGENTE	805.000,00		
19.573.0103	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO TECNOLÓGICO ÀS EMPRESAS DE CAMPOS			4.025,00
19.573.0103.2204	IDENTIFICAÇÃO DAS LINHAS ATUAIS DE APOIO FINANCEIRO AOS PROJETOS DE TECNOLOGIA	4.025,00		
TOTAL da UNIDADE GESTORA:				845.250,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 64

Orgão:	42000	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			
UNIDADE GESTORA:	420500	SUPERINTENDENCIA DE TRABALHO E RENDA			
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação	
04	ADMINISTRAÇÃO				16.100,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				16.100,00
04.122.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL				16.100,00
04.122.0095.2369	APOIO ADM. - SUPERINT. DE TRABALHO E RENDA		16.100,00		
11	TRABALHO				294.900,00
11.333	EMPREGABILIDADE				190.250,00
11.333.0107	FOMENTO A PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO E REINTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO				190.250,00
11.333.0107.2330	SERVIÇOS ESSENCIAIS A POPULAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	190.250,00			
11.334	FOMENTO AO TRABALHO				104.650,00
11.334.0004	ESTAGIAR - PRIMEIRO EMPREGO				64.400,00
11.334.0004.2072	INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO	64.400,00			
11.334.0107	FOMENTO A PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO E REINTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO				40.250,00
11.334.0107.2041	SERVIÇOS A POPULAÇÃO DEFICIENTE	16.100,00			
11.334.0107.2075	CONTRATAÇÃO DE BOLSAS	24.150,00			
TOTAL da UNIDADE GESTORA:					311.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 65

Orgão:	43000	FUMMAM - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
UNIDADE GESTORA:	430700	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FUMMAM			
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação	
18	GESTÃO AMBIENTAL				154.560,00
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				88.550,00
18.122.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL				76.475,00
18.122.0095.2705	APOIO ADMINISTRATIVO - FUMMAM	76.475,00			
18.122.0141	A NATUREZA AGRADECE				12.075,00
18.122.0141.1484	ESTUDOS, PROJETOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL	12.075,00			
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				49.910,00
18.541.0141	A NATUREZA AGRADECE				49.910,00
18.541.0141.2485	CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	49.910,00			
18.542	CONTROLE AMBIENTAL				16.100,00
18.542.0141	A NATUREZA AGRADECE				16.100,00
18.542.0141.2486	FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO	16.100,00			
TOTAL da UNIDADE GESTORA:					154.560,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 66

Orgão:	44000	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO			
UNIDADE GESTORA:	440700	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação	
04	ADMINISTRAÇÃO				8.050,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				8.050,00
04.122.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL				8.050,00
04.122.0095.2013	APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO		8.050,00		
16	HABITAÇÃO				24.150,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA				24.150,00
16.482.0019	MINHA CASA MEU SONHO				24.150,00
16.482.0019.2370	DÉFICIT HABITACIONAL	24.150,00			
TOTAL da UNIDADE GESTORA:					32.200,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 67

Orgão:	46000	FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E GERACAO RENDA			
UNIDADE GESTORA:	460700	FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA			
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação	
11	TRABALHO				4.830,00
11.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				4.830,00
11.122.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL				4.830,00
11.122.0095.2380	APOIO ADM. - FUNDO DE TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA	4.830,00			
TOTAL da UNIDADE GESTORA:					4.830,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 68

Orgão:	47000	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CAMPOS DOS GOYT			
UNIDADE GESTORA:	470700	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES			
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação	
13	CULTURA				189.175,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				189.175,00
13.122.0065	PEC - PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA				48.300,00
13.122.0065.2490	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO PEC	48.300,00			
13.122.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL				140.875,00
13.122.0095.1502	APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	140.875,00			
TOTAL da UNIDADE GESTORA:					189.175,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 69

Orgão:	51000	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO			
UNIDADE GESTORA:	510700	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO			
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				101.610,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				101.610,00
08.122.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL				101.610,00
08.122.0095.2690	APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO		101.610,00		
TOTAL da UNIDADE GESTORA:					101.610,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 70

Orgão:	52000	FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL			
UNIDADE GESTORA:	520700	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL			
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação	
01	LEGISLATIVA				349.500,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA				349.500,00
01.031.0036	ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA - EGP CMCG				134.000,00
01.031.0036.2501	ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA - FUNDO ESPECIAL CÂMARA		134.000,00		
01.031.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL				215.500,00
01.031.0095.2360	TV CÂMARA - FUNDO ESPECIAL		215.500,00		
04	ADMINISTRAÇÃO				455.500,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				455.500,00
04.122.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL				455.500,00
04.122.0095.2494	APOIO ADM. - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL		333.500,00		
04.122.0095.2579	RÁDIO CÂMARA - FUNDO ESPECIAL		122.000,00		
TOTAL da UNIDADE GESTORA:					805.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 71

Orgão:	53000	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE			
UNIDADE GESTORA:	530700	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE			
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação	
27	DESPORTO E LAZER				7.245,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO				3.220,00
27.812.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL				3.220,00
27.812.0095.2499	APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO		3.220,00		
27.813	LAZER				4.025,00
27.813.0034	PROJETOS DE ATIVIDADES: ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO				4.025,00
27.813.0034.1500	PROJETOS DE ATIVIDADES: ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO		4.025,00		
TOTAL da UNIDADE GESTORA:					7.245,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 72

Orgão:	54000	FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
UNIDADE GESTORA:	540700	FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação	
02	JUDICIÁRIA				402.500,00
02.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				402.500,00
02.122.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL				402.500,00
02.122.0095.2648	APOIO ADMIN. - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		402.500,00		
TOTAL da UNIDADE GESTORA:					402.500,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2018

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 73

Orgão:	55000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO		
UNIDADE GESTORA:	550700	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO		
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
17	SANEAMENTO			7.245,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			7.245,00
17.512.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL			7.245,00
17.512.0095.1505	APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	7.245,00		
TOTAL da UNIDADE GESTORA:				7.245,00

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

Exercício: 2018

Anexo 7, Lei 4320/64

Página: 1

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Total
01	LEGISLATIVA			
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA			
01.031.0036	ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA - EGP		134.000,00	134.000,00
	CMCG			
01.031.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL		215.500,00	215.500,00
01.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
01.122.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL		26.888.900,00	26.888.900,00
01.392	DIFUSÃO CULTURAL			
01.392.0094	PROJETOS CULTURAIS DA CÂMARA E HISTÓRICO DE CAMPOS	185.500,00		185.500,00
01.392.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL		462.500,00	462.500,00
02	JUDICIÁRIA			
02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA			
02.061.0032	DIREITO E CIDADANIA		8.050,00	8.050,00
02.061.0137	JUSTIÇA NO CÁRCERE		6.037,50	6.037,50
02.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO			
02.062.0025	PAGAMENTOS JUDICIAIS		9.805.000,00	9.805.000,00
02.062.0064	PROGRAMA JUSTIÇA PARA TODOS		24.150,00	24.150,00
02.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
02.122.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL		449.190,00	449.190,00
04	ADMINISTRAÇÃO			
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
04.122.0005	GESTÃO DA FROTA OFICIAL	2.012.500,00		2.012.500,00
04.122.0010	CONSUMIDOR CONSCIENTE		12.075,00	12.075,00
04.122.0032	DIREITO E CIDADANIA		8.050,00	8.050,00
04.122.0047	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	402.500,00		402.500,00
04.122.0057	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - FCJOL	36.225,00		36.225,00
04.122.0060	IMPLANTAÇÃO E APRIMORAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA O ENVELHECIMENTO ATIVO E SAUDÁVEL ATENDENDO AOS PARÂMETROS DA ONU E OMS.		313.950,00	313.950,00
04.122.0068	CIDADE EMPREENDEDORA, INOVADORA E SUSTENTÁVEL	173.075,00	96.600,00	269.675,00
04.122.0069	CLUSTER LOGÍSTICO INDUSTRIAL	4.105.500,00		4.105.500,00
04.122.0072	CAPACITAR PRODUTORES DO AGROFAMILIAR PARA PEQUENOS E MÉDIOS ANIMAIS	40.250,00		40.250,00
04.122.0078	PROGRAMA RAÍZES QUILOMBOLAS		24.150,00	24.150,00
04.122.0093	MODERNIZAR INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		40.250,00	40.250,00
04.122.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL	170.437,50	281.733.695,12	281.904.132,62
04.122.0097	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES		15.000,00	15.000,00
04.122.0101	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ECOSSISTEMAS NATURAIS		2.012,50	2.012,50
04.122.0108	MODERNIZAÇÃO DA ADMIN. FAZENDÁRIA MUNICIPAL		120.750,00	120.750,00
04.122.0109	PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE INDICADORES MUNICIPAIS	4.025,00	4.025,00	8.050,00
04.122.0110	POLÍTICA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL		12.075,00	12.075,00

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

Exercício: 2018

Anexo 7, Lei 4320/64

Página:

2

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Total
04.122.0113	GERÊNCIA E CAPTAÇÃO DE RECURSOS SUPIR		8.050,00	8.050,00
04.122.0116	PROGRAMA CAMPOS CIDADE DIGITAL	241.500,00		241.500,00
04.122.0139	SEGURANÇA PÚBLICA	74.704,00		74.704,00
04.122.0144	OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO		96.600,00	96.600,00
04.122.0147	CAMPOS, EU CURTO, EU CUIDO		289.800,00	289.800,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
04.123.0027	FUNDECAM EMPREENDEDOR		1.408.750,00	1.408.750,00
04.123.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL		3.268.500,00	3.268.500,00
04.123.0100	FAZENDA ITINERANTE	80.500,00		80.500,00
04.123.0108	MODERNIZAÇÃO DA ADMIN. FAZENDÁRIA MUNICIPAL	3.300.500,00		3.300.500,00
04.123.0111	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À CRIAÇÃO E INCUBAÇÃO DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA		4.025,00	4.025,00
04.123.0119	FUNDECAM INOVADOR		511.658,00	511.658,00
04.123.0123	FUNDECAM ESTRUTURANTE / RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO		225.400,00	225.400,00
04.123.0134	FUNDECAM EQUALIZANTE		296.964,50	296.964,50
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			
04.125.0108	MODERNIZAÇÃO DA ADMIN. FAZENDÁRIA MUNICIPAL	966.000,00		966.000,00
04.125.0118	PNAFM - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL		80.500,00	80.500,00
04.125.0121	PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS		80.500,00	80.500,00
04.125.0122	PADRONIZAÇÃO FAZENDÁRIA DE PROCESSO		241.500,00	241.500,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO			
04.126.0021	PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA, PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL	80.000,00	20.000,00	100.000,00
04.126.0108	MODERNIZAÇÃO DA ADMIN. FAZENDÁRIA MUNICIPAL	805.000,00	1.368.500,00	2.173.500,00
04.126.0116	PROGRAMA CAMPOS CIDADE DIGITAL	434.700,00		434.700,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			
04.128.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL		9.660,00	9.660,00
04.128.0108	MODERNIZAÇÃO DA ADMIN. FAZENDÁRIA MUNICIPAL	201.250,00		201.250,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS			
04.129.0123	FUNDECAM ESTRUTURANTE / RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO		2.817.500,00	2.817.500,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL			
04.131.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL		241.500,00	241.500,00
04.694	SERVIÇOS FINANCEIROS			
04.694.0027	FUNDECAM EMPREENDEDOR		845.250,00	845.250,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA			
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
06.122.0054	APRIMORAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	19.320,00		19.320,00
06.122.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL		371.500,00	371.500,00
06.122.0139	SEGURANÇA PÚBLICA		8.050,00	8.050,00

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

Exercício: 2018

Anexo 7, Lei 4320/64

Página:

3

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Total
06.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			
06.128.0110	POLÍTICA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	12.075,00		12.075,00
06.182	DEFESA CIVIL			
06.182.0110	POLÍTICA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL		132.825,00	132.825,00
06.183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA			
06.183.0139	SEGURANÇA PÚBLICA	125.810,21		125.810,21
06.332	RELAÇÃO DE TRABALHO			
06.332.0110	POLÍTICA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL		12.075,00	12.075,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
08.122.0013	GESTÃO DO SUAS		284.970,00	284.970,00
08.122.0076	DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		1.428.875,00	1.428.875,00

08.122.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL		4.691.380,52	4.691.380,52
08.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			
08.128.0031	OUTRAS FINALIDADES E OBJETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	30.000,00		30.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			
08.241.0102	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	2.176.449,24		2.176.449,24
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA			
08.242.0003	PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO, PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		911.442,80	911.442,80
08.242.0038	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		49.910,00	49.910,00
08.242.0042	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	453.517,68	2.616.137,30	3.069.654,98
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
08.243.0003	PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO, PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.708.668,00	417.667,20	2.126.335,20
08.243.0037	GUARDA MIRIM		25.000,00	25.000,00
08.243.0039	QUALIFICA ADOLESCENTE E JOVEM		55.000,00	55.000,00
08.243.0042	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE		80.178,00	80.178,00
08.243.0063	PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA – LIBERDADE ASSISTIDA (LA).		25.000,00	25.000,00
08.243.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL		215.829,44	215.829,44
08.243.0097	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES		1.541.300,00	1.541.300,00
08.243.0102	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE		2.104.270,00	2.104.270,00

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

Exercício: 2018		Anexo 7, Lei 4320/64		Página:	4
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Total	
08.243.0115	PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS		193.700,00	193.700,00	
08.243.0133	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES		61.000,00	61.000,00	
08.243.0142	PROGRAMA FORTALE-SER		7.000,00	7.000,00	
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
08.244.0003	PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO, PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	354.276,00		354.276,00	
08.244.0006	CONTROLE SOCIAL		210.549,36	210.549,36	
08.244.0013	GESTÃO DO SUAS		3.849.931,06	3.849.931,06	
08.244.0015	PROGRAMA MUNICIPAL DE POLÍTICAS HABITACIONAIS		5.659.572,62	5.659.572,62	
08.244.0037	GUARDA MIRIM		168.000,00	168.000,00	
08.244.0038	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	442.750,00	10.328.740,96	10.771.490,96	
08.244.0050	TRANSFERÊNCIA DE RENDA		19.579.115,45	19.579.115,45	
08.244.0076	DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	511.368,20	955.937,50	1.467.305,70	
08.244.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL		668.916,20	668.916,20	
08.244.0102	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE		3.052.169,99	3.052.169,99	
08.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS				

08.422.0076	DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		249.550,00	249.550,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
09.122.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL		185.150.000,00	185.150.000,00
10	SAÚDE			
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
10.122.0081	ATENÇÃO BÁSICA		4.208.377,39	4.208.377,39
10.122.0082	ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	4.269.112,50		4.269.112,50
10.122.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL	80.500,00	337.448.194,66	337.528.694,66
10.122.0106	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAÚDE	13.528.471,82		13.528.471,82
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			
10.125.0105	ASSISTÊNCIA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		168.245,00	168.245,00
10.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA			
10.242.0105	ASSISTÊNCIA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		954.091,07	954.091,07
10.301	ATENÇÃO BÁSICA			
10.301.0081	ATENÇÃO BÁSICA		14.709.845,15	14.709.845,15
10.301.0082	ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR		28.153.500,00	28.153.500,00
10.301.0104	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		298.212,25	298.212,25
10.301.0105	ASSISTÊNCIA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		2.145.123,75	2.145.123,75
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10.302.0105	ASSISTÊNCIA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		198.091.361,05	198.091.361,05

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

Exercício: 2018

Anexo 7, Lei 4320/64

Página:

5

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Total
10.302.0106	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAÚDE		888.976,02	888.976,02
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			
10.303.0079	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPAL		28.836.225,95	28.836.225,95
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
10.304.0104	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		3.012.386,78	3.012.386,78
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
10.305.0104	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		2.013.274,57	2.013.274,57
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
10.306.0076	DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		430.353,00	430.353,00
11	TRABALHO			
11.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
11.122.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL		4.830,00	4.830,00
11.333	EMPREGABILIDADE			
11.333.0107	FOMENTO A PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO E REINTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO		190.250,00	190.250,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO			
11.334.0004	ESTAGIAR - PRIMEIRO EMPREGO		64.400,00	64.400,00
11.334.0068	CIDADE EMPREENDEDORA, INOVADORA E SUSTENTÁVEL		470.925,00	470.925,00
11.334.0107	FOMENTO A PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO E REINTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO		40.250,00	40.250,00
12	EDUCAÇÃO			
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
12.122.0046	PROGRAMA DE APOIO A POLÍTICAS PÚBLICAS ESCOLARES		2.000,00	2.000,00
12.122.0077	CURSOS PREPARATÓRIOS		241.500,00	241.500,00
12.122.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL		77.052.000,00	77.052.000,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
12.306.0046	PROGRAMA DE APOIO A POLÍTICAS PÚBLICAS ESCOLARES		8.339.256,00	8.339.256,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12.361.0046	PROGRAMA DE APOIO A POLÍTICAS PÚBLICAS ESCOLARES	21.046.500,00	205.817.752,18	226.864.252,18
12.364	ENSINO SUPERIOR			
12.364.0011	TRANSPORTE PARA O ENSINO SUPERIOR		100.000,00	100.000,00

12.364.0114	PROGRAMA MUNICIPAL DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL DE ENSINO SUPERIOR		4.025,00	4.025,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL			
12.365.0046	PROGRAMA DE APOIO A POLÍTICAS PÚBLICAS ESCOLARES	10.818.038,26	77.500.000,00	88.318.038,26
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
12.366.0018	RESGATE DA ESCOLARIDADE - EJA		1.748.288,87	1.748.288,87
13	CULTURA			
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
13.122.0065	PEC - PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA		48.300,00	48.300,00
13.122.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL	140.875,00	65.808,75	206.683,75
13.122.0135	TEATRO EM CENA		60.375,00	60.375,00
13.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			

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

Exercício: 2018		Anexo 7, Lei 4320/64		Página: 6
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Total
13.123.0041	PRESERVANDO NOSSO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL		48.300,00	48.300,00
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO			
13.391.0029	LITERATURA EM DIÁLOGO		60.375,00	60.375,00
13.391.0041	PRESERVANDO NOSSO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL	14.490,00	98.785,57	113.275,57
13.391.0148	OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO - FCJOL	476.962,50	326.025,00	802.987,50
13.392	DIFUSÃO CULTURAL			
13.392.0002	LEVAR ENTRETENIMENTO E LAZER A TODOS OS MUNICÍPIOS	989.005,00	137.172,00	1.126.177,00
13.392.0022	ESPAÇO UBUNTU		16.100,00	16.100,00
13.392.0029	LITERATURA EM DIÁLOGO	68.827,50	164.220,00	233.047,50
13.392.0041	PRESERVANDO NOSSO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL		103.675,95	103.675,95
13.392.0043	CORPO, DANÇA E MOVIMENTO		76.072,50	76.072,50
13.392.0044	MÚSICA NA CIDADE	99.015,00	84.525,00	183.540,00
13.392.0051	FAZENDO ARTE	15.093,75	53.130,00	68.223,75
13.392.0055	CINE ARTE		4.830,00	4.830,00
13.392.0056	FOMENTO E INCENTIVO À CULTURA		60.375,00	60.375,00
13.392.0062	EMPREENDEDORISMO CULTURAL		241.500,00	241.500,00
13.392.0075	FEIRA DOS POVOS DE CAMPOS		80.500,00	80.500,00
13.392.0078	PROGRAMA RAÍZES QUILOMBOLAS		16.100,00	16.100,00
13.392.0080	PROGRAMA SANKOFA – PROMOÇÃO E ACESSO À CULTURA AFRO-BRASILEIRA E INDÍGENA	32.200,00	152.950,00	185.150,00
13.392.0083	CIRCUITO "AFRO-ROTEIRO"		12.075,00	12.075,00
13.392.0085	PROJETO GAMBOA - EDUCAÇÃO MUSICAL EM SAMBA E CHORO		16.100,00	16.100,00
13.392.0135	TEATRO EM CENA		112.297,50	112.297,50
13.392.0140	CULTURA POPULAR E NOSSAS TRADIÇÕES	12.075,00	526.470,00	538.545,00
13.392.0143	VISITANDO A ARTE NA URBANIDADE		48.300,00	48.300,00
13.392.0148	OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO - FCJOL	268.065,00	78.487,50	346.552,50
14	DIREITOS DA CIDADANIA			
14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
14.122.0007	E-PROCON		120.750,00	120.750,00
14.122.0008	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		80.500,00	80.500,00
14.122.0010	CONSUMIDOR CONSCIENTE		80.500,00	80.500,00
14.122.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL		644.000,00	644.000,00
14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
14.244.0116	PROGRAMA CAMPOS CIDADE DIGITAL		1.468.320,00	1.468.320,00
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS			
14.422.0032	DIREITO E CIDADANIA		40.250,00	40.250,00
15	URBANISMO			
15.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO			
15.391.0047	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	402.500,00		402.500,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			

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

Exercício: 2018

Anexo 7, Lei 4320/64

Página:

7

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Total
15.451.0001	REGULAMENTAÇÃO E NORMATIZAÇÃO DE PROJETOS DA NOVA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	77.000,00		77.000,00
15.451.0040	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	80.500,00		80.500,00
15.451.0047	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	47.572.000,00		47.572.000,00
15.451.0048	ILUMINA CAMPOS	1.730.750,00	20.125,00	1.750.875,00
15.451.0049	PLANEJAMENTO EM MOBILIDADE SUSTENTÁVEL	255.185,00		255.185,00
15.451.0069	CLUSTER LOGÍSTICO INDUSTRIAL	805.000,00		805.000,00
15.451.0146	INFRAESTRUTURA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS ADMINISTRADOS PELA CODEMCA		669.000,00	669.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS			
15.452.0001	REGULAMENTAÇÃO E NORMATIZAÇÃO DE PROJETOS DA NOVA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	385.000,00		385.000,00
15.452.0040	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	196.000,00		196.000,00
15.452.0048	ILUMINA CAMPOS	10.270.000,00	189.175,00	10.459.175,00
15.452.0049	PLANEJAMENTO EM MOBILIDADE SUSTENTÁVEL		527.677,50	527.677,50
15.452.0086	GESTÃO DE PRAÇAS, JARDINS E SANITÁRIOS PÚBLICOS	277.200,00	4.549.080,00	4.826.280,00
15.452.0087	CAMPOS LIMPA	924.000,00	60.640.800,00	61.564.800,00
15.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS			
15.453.0049	PLANEJAMENTO EM MOBILIDADE SUSTENTÁVEL		92.575,00	92.575,00
15.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			
15.512.0047	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	805.000,00		805.000,00
15.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
15.541.0001	REGULAMENTAÇÃO E NORMATIZAÇÃO DE PROJETOS DA NOVA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	596.750,00		596.750,00
15.541.0047	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	1.207.500,00		1.207.500,00
16	HABITAÇÃO			
16.482	HABITAÇÃO URBANA			
16.482.0015	PROGRAMA MUNICIPAL DE POLÍTICAS HABITACIONAIS	4.830,00		4.830,00
16.482.0019	MINHA CASA MEU SONHO		24.150,00	24.150,00
16.482.0047	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	4.025.000,00		4.025.000,00
17	SANEAMENTO			
17.452	SERVIÇOS URBANOS			
17.452.0024	PROSANEAR - SANEAMENTO PARA COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DE INTERESSE SOCIAL		111.090,00	111.090,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			
17.512.0001	REGULAMENTAÇÃO E NORMATIZAÇÃO DE PROJETOS DA NOVA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		1.848.000,00	1.848.000,00
17.512.0024	PROSANEAR - SANEAMENTO PARA COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DE INTERESSE SOCIAL	2.236.900,00	1.449.000,00	3.685.900,00
17.512.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL	7.245,00		7.245,00

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

Exercício: 2018

Anexo 7, Lei 4320/64

Página:

8

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL			
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
18.122.0088	FORMANDO ECO-CIDADÃOS		19.126,80	19.126,80
18.122.0089	VIDA LIVRE	9.660,00		9.660,00
18.122.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL		76.475,00	76.475,00
18.122.0141	A NATUREZA AGRADECE	12.075,00		12.075,00
18.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL			
18.127.0092	PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA	6.440,00	40.250,00	46.690,00
18.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			

18.128.0092	PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA		2.012,50	2.012,50
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
18.541.0035	SANEAMENTO PARA TODOS	1.610.000,00		1.610.000,00
18.541.0068	CIDADE EMPREENDEDORA, INOVADORA E SUSTENTÁVEL	2.012.500,00		2.012.500,00
18.541.0088	FORMANDO ECO-CIDADÃOS	3.220,00		3.220,00
18.541.0089	VIDA LIVRE	301.875,00	682.379,55	984.254,55
18.541.0090	DE OLHO NA ÁGUA		483.000,00	483.000,00
18.541.0091	DE OLHO NA TERRA	1.207,50	2.012,50	3.220,00
18.541.0092	PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA		22.540,00	22.540,00
18.541.0101	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ECOSSISTEMAS NATURAIS		4.025,00	4.025,00
18.541.0110	POLÍTICA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL		24.150,00	24.150,00
18.541.0141	A NATUREZA AGRADECE		49.910,00	49.910,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL			
18.542.0088	FORMANDO ECO-CIDADÃOS		3.960,60	3.960,60
18.542.0090	DE OLHO NA ÁGUA	10.062,50	8.050,00	18.112,50
18.542.0092	PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA		2.012,50	2.012,50
18.542.0096	FONTES NATURAIS		2.012,50	2.012,50
18.542.0141	A NATUREZA AGRADECE		16.100,00	16.100,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS			
18.544.0035	SANEAMENTO PARA TODOS	161.000,00		161.000,00
18.544.0090	DE OLHO NA ÁGUA		523.250,00	523.250,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA			
19.363	ENSINO PROFISSIONAL			
19.363.0099	PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE EXTENSÃO		4.025,00	4.025,00
19.571	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO			
19.571.0103	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO TECNOLÓGICO ÀS EMPRESAS DE CAMPOS		4.025,00	4.025,00
19.572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA			
19.572.0067	FÁBRICA DE IDEIAS	120.750,00		120.750,00
19.572.0068	CIDADE EMPREENDEDORA, INOVADORA E SUSTENTÁVEL		96.600,00	96.600,00
19.572.0069	CLUSTER LOGÍSTICO INDUSTRIAL	805.000,00		805.000,00

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

Exercício: 2018

Anexo 7, Lei 4320/64

Página:

9

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Total
19.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO			
19.573.0068	CIDADE EMPREENDEDORA, INOVADORA E SUSTENTÁVEL	805.000,00		805.000,00
19.573.0103	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO TECNOLÓGICO ÀS EMPRESAS DE CAMPOS		4.025,00	4.025,00
20	AGRICULTURA			
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
20.122.0033	PROGRAMA DE HORTAS URBANAS		1.207.500,00	1.207.500,00
20.122.0061	ESTIMULAR A DIVERSIFICAÇÃO DE CULTURAS.	80.500,00	155.365,00	235.865,00
20.122.0066	FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR		2.415,00	2.415,00
20.122.0071	O PROGRAMA DE AVICULTURA DE CORTE E POSTURA		189.175,00	189.175,00
20.122.0072	CAPACITAR PRODUTORES DO AGROFAMILIAR PARA PEQUENOS E MÉDIOS ANIMAIS	241.500,00	301.875,00	543.375,00
20.122.0073	INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO DAS PEQUENAS PROPRIEDADES LEITEIRAS.	48.300,00	305.900,00	354.200,00
20.122.0074	REESTRUTURAÇÃO DO CEASA/CG (CENTRO DE ABASTECIMENTO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES) POLO AGROALIMENTAR.	4.065.250,00		4.065.250,00
20.122.0093	MODERNIZAR INFRAESTRUTURA	169.050,00	281.750,00	450.800,00

20.122.0098	ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM/CG	16.100,00	8.050,00	24.150,00
20.122.0120	IMPLANTAR A RESIDÊNCIA MULTIDISCIPLINAR NAS ÁREAS AFINS	24.150,00		24.150,00
20.122.0127	NÚCLEOS DA PESCA ARTESANAL E DA AQUICULTURA - NUPAR		24.150,00	24.150,00
20.122.0128	PROSPERAR ACQUA		24.150,00	24.150,00
20.122.0136	UNIDADES DE PLANTIO AGROECOLÓGICO E ORGÂNICO	1.610,00		1.610,00
20.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
20.123.0061	ESTIMULAR A DIVERSIFICAÇÃO DE CULTURAS.	402.500,00		402.500,00
20.571	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO			
20.571.0126	DIAGNÓSTICO E ESTATÍSTICA PESQUEIRA		4.025,00	4.025,00
20.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL			
20.601.0033	PROGRAMA DE HORTAS URBANAS	169.050,00	1.610.000,00	1.779.050,00
20.601.0061	ESTIMULAR A DIVERSIFICAÇÃO DE CULTURAS.		1.239.700,00	1.239.700,00
20.601.0066	FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR		483.000,00	483.000,00
20.601.0145	FOMENTO À AGROINDÚSTRIA FAMILIAR	677.206,25		677.206,25
20.602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL			
20.602.0059	INTENSIFICAR OS PROGRAMAS DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL E VACINAÇÃO DO REBANHO BOVINO	80.500,00	241.500,00	322.000,00
20.602.0071	O PROGRAMA DE AVICULTURA DE CORTE E POSTURA	161.000,00	16.100,00	177.100,00

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

Exercício: 2018

Anexo 7, Lei 4320/64

Página:

10

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Total
20.602.0072	CAPACITAR PRODUTORES DO AGROFAMILIAR PARA PEQUENOS E MÉDIOS ANIMAIS	40.250,00	40.250,00	80.500,00
20.602.0073	INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO DAS PEQUENAS PROPRIEDADES LEITEIRAS.	8.050,00		8.050,00
20.602.0098	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM/CG	24.150,00		24.150,00
20.602.0125	PRODUÇÃO AQUÍCOLA NOS ASSENTAMENTOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO		40.250,00	40.250,00
20.604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL			
20.604.0059	INTENSIFICAR OS PROGRAMAS DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL E VACINAÇÃO DO REBANHO BOVINO		201.250,00	201.250,00
20.605	ABASTECIMENTO			
20.605.0071	O PROGRAMA DE AVICULTURA DE CORTE E POSTURA	56.350,00		56.350,00
20.605.0073	INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO DAS PEQUENAS PROPRIEDADES LEITEIRAS.		40.250,00	40.250,00
20.605.0098	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM/CG		40.250,00	40.250,00
20.605.0117	FOMENTAR PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	161.000,00	2.474.000,00	2.635.000,00
20.605.0136	UNIDADES DE PLANTIO AGROECOLÓGICO E ORGÂNICO	161.000,00	96.600,00	257.600,00
20.606	EXTENSÃO RURAL			
20.606.0070	DRAGAGEM E MANUTENÇÃO DOS CURSOS D'ÁGUA NATURAIS E ARTIFICIAIS	24.150,00		24.150,00
20.607	IRRIGAÇÃO			
20.607.0070	DRAGAGEM E MANUTENÇÃO DOS CURSOS D'ÁGUA NATURAIS E ARTIFICIAIS	161.000,00	241.500,00	402.500,00
20.607.0073	INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO DAS PEQUENAS PROPRIEDADES LEITEIRAS.		297.850,00	297.850,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL			
23.691.0040	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	25.150,00		25.150,00
23.691.0067	FÁBRICA DE IDEIAS	46.690,00		46.690,00

23.691.0146	INFRAESTRUTURA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS ADMINISTRADOS PELA CODEMCA	24.150,00	60.000,00	84.150,00
24	COMUNICAÇÕES			
24.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL			
24.131.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL		3.381.000,00	3.381.000,00
24.721	COMUNICAÇÕES POSTAIS			
24.721.0149	CONVÊNIO - AGÊNCIA DE CORREIOS COMUNITÁRIAS - AGC	104.650,00	418.600,00	523.250,00
25	ENERGIA			
25.752	ENERGIA ELÉTRICA			
25.752.0096	FONTES NATURAIS		4.025,00	4.025,00
26	TRANSPORTE			
26.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
26.244.0052	PROGRAMA CAMPOS CIDADÃO - TARIFA SOCIAL		20.125.000,00	20.125.000,00

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

Exercício: 2018		Anexo 7, Lei 4320/64		Página: 11
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Total
26.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
26.451.0084	INFRA-ESTRUTURA URBANA	6.440,00		6.440,00
26.781	TRANSPORTE AÉREO			
26.781.0069	CLUSTER LOGÍSTICO INDUSTRIAL	402.500,00		402.500,00
26.781.0146	INFRAESTRUTURA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS ADMINISTRADOS PELA CODEMCA	5.230.566,03		5.230.566,03
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
26.782.0139	SEGURANÇA PÚBLICA		8.050,00	8.050,00
26.782.0146	INFRAESTRUTURA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS ADMINISTRADOS PELA CODEMCA	570.500,00		570.500,00
27	DESPORTO E LAZER			
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO			
27.811.0009	EVENTOS ESPORTIVOS NO MUNICÍPIO	578.795,00		578.795,00
27.811.0012	BOLSA ATLETA MUNICIPAL	322.000,00	130.500,00	452.500,00
27.811.0030	CAMPOS CIDADE ESPORTE	603.750,00		603.750,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO			
27.812.0009	EVENTOS ESPORTIVOS NO MUNICÍPIO	466.087,50	88.237,50	554.325,00
27.812.0014	ESPORTE NO MUNICÍPIO	220.750,00		220.750,00
27.812.0016	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	12.075,00		12.075,00
27.812.0095	GESTÃO INSTITUCIONAL	82.200,00	3.220,00	85.420,00
27.813	LAZER			
27.813.0002	LEVAR ENTRETENIMENTO E LAZER A TODOS OS MUNICÍPIOS		16.100,00	16.100,00
27.813.0016	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	3.113.570,00		3.113.570,00
27.813.0017	IMPLANTAÇÃO/CONSTRUÇÃO E REFORMA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E PARADESPORTIVA	322.000,00		322.000,00
27.813.0034	PROJETOS DE ATIVIDADES: ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO	4.025,00		4.025,00
27.813.0146	INFRAESTRUTURA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS ADMINISTRADOS PELA CODEMCA	178.175,00	10.000,00	188.175,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		6.550.000,00	6.550.000,00
99	RESERVA			
99.999	RESERVA			
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	184.000.000,00		184.000.000,00
TOTAL GERAL:				2.039.720.748,37

