

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2011

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 7

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
04	Administração			31.115.000,00
04.122	Administração Geral			19.632.000,00
04.122.0067	GESTÃO INSTITUCIONAL			19.124.000,00
04.122.0067.2588	MANUTENÇÃO E BENFEITORIAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS		19.094.000,00	
04.122.0067.2589	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS		30.000,00	
04.122.0131	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS -PNAFM			3.000,00
04.122.0131.1703	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO FISCAL DO MUNICÍPIO		3.000,00	
04.122.0132	PROGRAMA DE CONFORMIDADE DE PROCESSOS			505.000,00
04.122.0132.1704	GERENCIAMENTO DE PROCESSOS		505.000,00	
04.123	Administração Financeira			7.345.000,00
04.123.0108	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA MUNICIPAL			5.643.000,00
04.123.0108.1592	IMPLANTAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA		3.841.000,00	
04.123.0108.1593	IMPLANTAÇÃO DO GEOREFERENCIAMENTO		1.802.000,00	
04.123.0130	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA			1.702.000,00
04.123.0130.1702	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO TRIBUTÁRIA		1.702.000,00	
04.125	Normatização e Fiscalização			1.698.000,00
04.125.0108	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA MUNICIPAL			1.698.000,00
04.125.0108.1594	HIGIENIZAÇÃO DE CADASTRO		1.362.000,00	
04.125.0108.1595	REESTRUTURAÇÃO DO ARQUIVO		336.000,00	
04.126	Tecnologia da Informatização			2.384.000,00
04.126.0108	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA MUNICIPAL			2.384.000,00
04.126.0108.1590	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO		103.000,00	
04.126.0108.1597	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO GERAL PMCG		1.000,00	
04.126.0108.1598	MANUTENÇÃO DO SISTEMA SIAFEM E SISTEMA DE TRIBUTOS		2.280.000,00	
04.128	Formação de Recursos Humanos			56.000,00
04.128.0108	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA MUNICIPAL			56.000,00
04.128.0108.1591	QUALIFICAÇÃO, RECICLAGEM E TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS		21.000,00	
04.128.0108.1596	IMPLANTAÇÃO DA EDUCAÇÃO FISCAL		35.000,00	
28	Encargos Especiais			21.385.000,00
28.843	Serviço da Dívida Interna			21.385.000,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			21.385.000,00
28.843.0000.2009	SERVIÇOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		21.385.000,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2011

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 8

99	Reserva de Contingência			500.000,00
99.999	Reserva de Contingência			500.000,00
99.999.9999	RESERVAS			500.000,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				53.000.000,00

Unidade Orçamentária: 130100 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICO

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
04	Administração			509.000,00
04.122	Administração Geral			509.000,00
04.122.0067	GESTÃO INSTITUCIONAL			509.000,00
04.122.0067.2381	AQUISIÇÃO/MANUTENÇÃO - VEICULOS/EQUIPAMENTOS		509.000,00	
15	Urbanismo			2.222.950,00
15.122	Administração Geral			316.000,00
15.122.0067	GESTÃO INSTITUCIONAL			316.000,00
15.122.0067.2278	APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	316.000,00		
15.452	Serviços Urbanos			1.906.950,00
15.452.0100	PARQUES E JARDINS REVITALIZADOS			1.906.950,00

15.452.0100.2545	REVITALIZAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	1.906.950,00	
18	Gestão Ambiental		56.978.050,00
18.452	Serviços Urbanos		13.865.000,00
18.452.0101	CIDADE LIMPA		13.865.000,00
18.452.0101.2382	VARRIÇÃO URBANA - MANUAL E MECANIZADA	13.020.000,00	
18.452.0101.2383	COLETA SELETIVA DE LIXO	510.000,00	
18.452.0101.2687	CONSERVACAO LIMPEZA-PROPRIOS PUBLICOS	335.000,00	
18.541	Preservação e Conservação Ambiental		11.750.000,00
18.541.0101	CIDADE LIMPA		11.750.000,00
18.541.0101.2100	COLETA DE LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL	11.450.000,00	
18.541.0101.2384	COLETA DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	300.000,00	
18.542	Controle Ambiental		31.363.050,00
18.542.0101	CIDADE LIMPA		31.363.050,00
18.542.0101.1098	CENTRAIS DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO EM SANTO AMARO/CODIN	4.000.000,00	
18.542.0101.1734	IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE ENTULHÓDROMOS	400.000,00	
18.542.0101.1735	IMPLANTAÇÃO DE GALPÃO PARA PONTO DE COLETA DE PNEUS	400.000,00	
18.542.0101.2387	CAPINA/RASPAGEM/PINTURA/LAVAGEM/ROÇADA E REMOÇÃO	15.100.000,00	
18.542.0101.2731	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	11.070.000,00	
18.542.0101.2732	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE AUTO CLAVE P/ RESÍDUOS HOSPITALARES	245.000,00	
18.542.0101.2733	OPERAÇÃO DE ENCERRAMENTO DO ATERRO CONTROLADO	148.050,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2011		Anexo 6, Lei 4320/64	Página: 9
23	Comércio e Serviços		290.000,00
23.695	Turismo		290.000,00
23.695.0101	CIDADE LIMPA		290.000,00
23.695.0101.2101	BANHEIROS QUÍMICOS	290.000,00	

Total da Unidade Orçamentária

60.000.000,00

Unidade Orçamentária: 140100 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
18	Gestão Ambiental			4.500.000,00
18.122	Administração Geral			478.000,00
18.122.0067	GESTÃO INSTITUCIONAL			478.000,00
18.122.0067.2279	APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIA MEIO AMBIENTE	478.000,00		
18.541	Preservação e Conservação Ambiental			2.410.000,00
18.541.0021	GERMINANDO CIDADANIA			655.000,00
18.541.0021.2044	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	555.000,00		
18.541.0021.2605	REVITALIZAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL	100.000,00		
18.541.0022	VIDA LIVRE			1.340.000,00
18.541.0022.1045	UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	275.000,00		
18.541.0022.1046	BOSQUES URBANOS	940.000,00		
18.541.0022.1261	CENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS SILVESTRES - CETAS	125.000,00		
18.541.0064	DE OLHO NA ÁGUA E NA TERRA			415.000,00
18.541.0064.1248	REFLORESTAMENTO DE MARGENS DE RIOS , CANAIS E LAGOAS	415.000,00		
18.544	Recursos Hídricos			1.612.000,00
18.544.0064	DE OLHO NA ÁGUA E NA TERRA			1.612.000,00
18.544.0064.2246	MANUTENÇÃO DO ESPELHO D'ÁGUA DE CANAIS/RIOS/LAGOAS	1.570.000,00		
18.544.0064.2471	MONIT.QUALID./QUANT.DIV.MANANCIAS HÍDRICOS	42.000,00		

Total da Unidade Orçamentária

4.500.000,00

Unidade Orçamentária: 150100 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
04	Administração			250.000,00
04.122	Administração Geral			250.000,00
04.122.0015	GESTÃO DINÂMICA DA EDUCAÇÃO			250.000,00
04.122.0015.1036	CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA SMEC		250.000,00	
12	Educação			26.317.000,00
12.361	Ensino Fundamental			16.600.000,00
12.361.0013	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			16.600.000,00
12.361.0013.1025	CONSTRUÇÕES DE UNIDADES ESCOLARES	2.900.000,00		
12.361.0013.1026	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	8.212.000,00		
12.361.0013.1483	ESCOLAS TEMÁTICAS - CONSTRUÇÃO	948.000,00		
12.361.0013.1484	ESCOLAS DO FUTURO - CONSTRUÇÃO	796.000,00		

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2011	Anexo 6, Lei 4320/64	Página: 10
12.361.0013.1485	SALAS DE RECURSOS - CONSTRUÇÃO	504.000,00
12.361.0013.1489	ESCOLAS DO CAMPO - CONSTRUÇÃO	1.080.000,00
12.361.0013.1532	ACESSIBILIDADE	2.160.000,00
12.363	Ensino Profissional	600.000,00
12.363.0013	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	600.000,00
12.363.0013.1480	CURSOS PROFISSIONALIZANTES (ESCOLAS ITINERANTES PROFISSIONALIZANTES)	600.000,00
12.365	Educação Infantil	8.613.000,00
12.365.0013	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	8.613.000,00
12.365.0013.1022	CONSTRUÇÕES DE CRECHES	4.897.000,00
12.365.0013.1023	REFORMA E AMPLIAÇÕES DAS CRECHES	3.716.000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	504.000,00
12.366.0014	RESGATE DA ESCOLARIDADE - EJA	504.000,00
12.366.0014.1033	ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO EJA	504.000,00
15	Urbanismo	191.331.000,00
15.122	Administração Geral	32.379.000,00
15.122.0067	GESTÃO INSTITUCIONAL	32.139.000,00
15.122.0067.1049	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	11.500.000,00
15.122.0067.1050	REVISÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL URBANA	199.800,00
15.122.0067.1051	ELABORAÇÃO DE BASE CARTOGRÁFICA	219.600,00
15.122.0067.1052	DIGITALIZAÇÃO DE ACERVO TÉCNICO	248.400,00
15.122.0067.2280	APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE OBRAS/URBANISMO	19.971.200,00
15.122.0127	MORAR FELIZ	240.000,00
15.122.0127.1701	MOBILIZAÇÃO, PROJETOS, ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIAS	240.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	72.874.000,00
15.451.0032	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	68.890.000,00
15.451.0032.1083	CONSTRUÇÃO / MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	1.500.000,00
15.451.0032.1240	IMPLANTAÇÃO COMPLEXO VIÁRIO URBANO AV. ARTHUR BERNARDES	5.000.000,00
15.451.0032.1241	IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO VIÁRIO - AV. SÃO JOÃO DA BARRA	1.000.000,00
15.451.0032.1242	TREVO DE ACESSO AO SHOPPING IGUATEMI - BR 101	1.000.000,00
15.451.0032.1257	CONSTRUÇÃO DE TREVO NA BR 101	2.000.000,00
15.451.0032.1376	REFORMA DA RODOVIARIA E DA AV BEIRA VALÃO	3.000.000,00
15.451.0032.1714	DUPLICAÇÃO DA BR 101	30.000,00
15.451.0032.2078	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	5.000.000,00
15.451.0032.2079	PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO EM PARALELO	3.000.000,00
15.451.0032.2083	CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	33.060.000,00
15.451.0032.2085	CONFECÇÃO/ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS EM BAIRROS E DISTRITOS	800.000,00
15.451.0032.2087	ABERTURA/CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS	13.500.000,00
15.451.0127	MORAR FELIZ	3.984.000,00
15.451.0127.1696	TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	3.492.000,00
15.451.0127.1698	CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS	492.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2011	Anexo 6, Lei 4320/64	Página: 11
15.452	Serviços Urbanos	86.078.000,00
15.452.0032	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	86.078.000,00
15.452.0032.1004	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO	4.992.000,00
15.452.0032.1075	RESTAURAÇÃO DE PREDIOS TOMABADOS E MONUMENTOS	1.500.000,00
15.452.0032.1468	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES	5.000.000,00
15.452.0032.1607	IMPLANTAÇÃO DOS BAIRROS LEGAIS	25.770.000,00
15.452.0032.1608	CONSTRUÇÃO AVENIDAS	2.000.000,00
15.452.0032.1609	REURBANIZAÇÃO DAS ORLAS DO RIO PARAÍBA DO SUL	1.000.000,00
15.452.0032.1610	CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR	15.000.000,00
15.452.0032.1642	CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CRIANÇA	492.000,00
15.452.0032.1643	REFORMA AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	15.000.000,00
15.452.0032.1646	CONSTRUÇÃO DO CEPOP	10.000.000,00
15.452.0032.1647	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE CICLISMO E KARTODROMO	192.000,00
15.452.0032.1648	REFORMA DO PALACIO DA CULTURA	500.000,00
15.452.0032.1716	CONSTRUÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	500.000,00
15.452.0032.2074	REVESTIMENTO PRIMÁRIO	12.000,00
15.452.0032.2082	CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	120.000,00
15.452.0032.2262	AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE PRACAS/PARQUES/CEMITÉRIOS	2.000.000,00
15.452.0032.2617	REFORMA DE PROPRIOS MUNICIPAIS	2.000.000,00

16	Habitação		103.240.000,00
16.482	Habitação Urbana		103.240.000,00
16.482.0127	MORAR FELIZ		103.240.000,00
16.482.0127.3700	LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUAS E ESGOTOS	240.000,00	
16.482.0127.4686	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	103.000.000,00	
17	Saneamento		2.000.000,00
17.511	Saneamento Básico Rural		1.200.000,00
17.511.0032	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL		1.200.000,00
17.511.0032.1076	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS	492.000,00	
17.511.0032.1243	PROJETO DE MACRO-DRENAGEM	60.000,00	
17.511.0032.2081	DRENAGEM E MICRO-DRENAGEM	648.000,00	
17.512	Saneamento Básico Urbano		300.000,00
17.512.0032	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL		100.000,00
17.512.0032.1086	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS	100.000,00	
17.512.0127	MORAR FELIZ		200.000,00
17.512.0127.1697	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS DRENAGEM	100.000,00	
17.512.0127.1699	REDE DE ÁGUAS E ESGOTOS	100.000,00	
17.543	Recuperação de Áreas Degradadas		500.000,00
17.543.0032	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL		500.000,00
17.543.0032.1084	CONSTRUÇÃO/CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO CISTERNÕES	500.000,00	
26	Transporte		36.862.000,00
26.782	Transporte Rodoviário		11.862.000,00
26.782.0032	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL		11.862.000,00
26.782.0032.1080	ESCOANDO A PRODUÇÃO	50.000,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2011	Anexo 6, Lei 4320/64		Página:	12
26.782.0032.1467	IMPLANTACAO DA LIGAÇÃO VIARIA CAMPOS - URURAI (1ª ETAPA)	500.000,00		
26.782.0032.1469	CONSTRUÇÃO DO VIADUTO NA AV. 28 DE MARCO/BEIRA VALAO	12.000,00		
26.782.0032.1470	IMPLANTAÇÃO DA LIGAÇÃO VIARIA CAMPOS NA AV. 28 DE MARÇO/BEIRA	11.300.000,00		
26.784	Transporte Hidroviário			25.000.000,00
26.784.0032	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL			25.000.000,00
26.784.0032.1645	COMPLEXO PORTUARIO DE BARRA DO FURADO	25.000.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				360.000.000,00
Unidade Orçamentária:	170100	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E ASSISTENCIA SOCIAL		
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
08	Assistência Social			1.357.000,00
08.122	Administração Geral			1.357.000,00
08.122.0067	GESTÃO INSTITUCIONAL			1.357.000,00
08.122.0067.4282	APOIO ADM. SEC. DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO SOCIAL		1.357.000,00	
Total da Unidade Orçamentária				1.357.000,00
Unidade Orçamentária:	180100	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
10	Saúde			44.563.000,00
10.122	Administração Geral			44.563.000,00
10.122.0057	GESTÃO DO SUS			44.563.000,00
10.122.0057.4283	APOIO ADM. SEC. SAÚDE	100.000,00		
10.122.0057.4324	GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - SECRETARIA DE SAÚDE	44.463.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				44.563.000,00
Unidade Orçamentária:	200300	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS		
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
09	Previdência Social			95.285.000,00
09.122	Administração Geral			95.285.000,00
09.122.0067	GESTÃO INSTITUCIONAL			95.285.000,00
09.122.0067.4285	APOIO ADM. REGIME PROPRIO PREVIDENCIA - PREVICAMPOS		95.285.000,00	
Total da Unidade Orçamentária				95.285.000,00
Unidade Orçamentária:	210500	COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE CAMPOS		
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
04	Administração			4.794.500,00
04.122	Administração Geral			914.500,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2011		Anexo 6, Lei 4320/64	Página:	13
04.122.0067	GESTÃO INSTITUCIONAL			914.500,00
04.122.0067.2286	APOIO ADMINISTRATIVO - CIA DESENVOLVIMENTO CAMPOS / CODEMCA	850.500,00		
04.122.0067.2334	GASTOS - PESSOAL ENCARGOS CODEMCA	64.000,00		
04.452	Serviços Urbanos			3.880.000,00
04.452.0032	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL			3.540.000,00
04.452.0032.2262	AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE PRACAS/PARQUES/CEMITÉRIOS	3.540.000,00		
04.452.0125	INFRAESTRUTURA DE QUIOSQUE, PEIXARIA E CAMPING			340.000,00
04.452.0125.2684	CADASTRAMENTO, ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZ. E MANUT.	340.000,00		
15	Urbanismo			1.430.000,00
15.452	Serviços Urbanos			1.430.000,00
15.452.0067	GESTÃO INSTITUCIONAL			1.430.000,00
15.452.0067.2394	AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS	1.430.000,00		
23	Comércio e Serviços			390.000,00
23.691	Promoção Comercial			390.000,00
23.691.0126	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			390.000,00
23.691.0126.2685	INTEGRAÇÃO P/ DESENV., DO COM., DA INDUST. E DOS SERV. PREST	390.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				6.614.500,00

Unidade Orçamentária: 220500 COMPANHIA DE ILUMINACAO CAMPOS LUZ

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
15	Urbanismo			18.974.400,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana			18.974.400,00
15.451.0121	BRILHA CAMPOS			18.974.400,00
15.451.0121.2042	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	18.974.400,00		
25	Energia			25.600,00
25.122	Administração Geral			25.600,00
25.122.0067	GESTÃO INSTITUCIONAL			25.600,00
25.122.0067.2287	APOIO ADMINISTRATIVO - CIA ILUMINAÇÃO PUBLICA / CAMPOS LUZ		25.600,00	
Total da Unidade Orçamentária				19.000.000,00

Unidade Orçamentária: 230500 EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
04	Administração			360.000,00
04.122	Administração Geral			360.000,00
04.122.0052	PROSANEAR			40.000,00
04.122.0052.1612	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS P/ MANUTENÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS E POÇOS		40.000,00	
04.122.0067	GESTÃO INSTITUCIONAL			305.000,00
04.122.0067.2288	APOIO ADMINISTRATIVO - EMHAB		305.000,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2011		Anexo 6, Lei 4320/64	Página:	14
04.122.0112	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS			15.000,00
04.122.0112.2614	CAPACITAÇÃO PERMANENTE DE PROFISSIONAIS	15.000,00		
15	Urbanismo			200.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana			200.000,00
15.451.0053	INCREMENTO HABITACIONAL			200.000,00
15.451.0053.1170	URBANIZAÇÃO - ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL	200.000,00		
16	Habitação			1.100.000,00
16.244	Assistência Comunitária			800.000,00
16.244.0113	VALE CONSTRUÇÃO			800.000,00
16.244.0113.4615	ATENDIMENTO A FAMÍLIAS	800.000,00		
16.482	Habitação Urbana			300.000,00
16.482.0053	INCREMENTO HABITACIONAL			300.000,00
16.482.0053.3166	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	150.000,00		
16.482.0053.4169	RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS JÁ EXISTENTES	150.000,00		
17	Saneamento			2.340.000,00
17.452	Serviços Urbanos			1.090.000,00
17.452.0052	PROSANEAR			1.090.000,00
17.452.0052.2160	DISTRIBUIÇÃO ÁGUA POTÁVEL A COMUNIDADES CARENTES E RURAIS	1.090.000,00		
17.512	Saneamento Básico Urbano			260.000,00
17.512.0052	PROSANEAR			260.000,00

17.512.0052.1613	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA	260.000,00	
17.543	Recuperação de Áreas Degradadas		320.000,00
17.543.0052	PROSANEAR		320.000,00
17.543.0052.2154	FOSSA LIMPA	250.000,00	
17.543.0052.2155	FORNECIMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS COM LEITOS DE SECAGEM	70.000,00	
17.544	Recursos Hídricos		670.000,00
17.544.0052	PROSANEAR		670.000,00
17.544.0052.1158	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	470.000,00	
17.544.0052.2157	MANUTENÇÃO DOS RESERVATÓRIOS D'ÁGUA	200.000,00	

Total da Unidade Orçamentária**4.000.000,00**

Unidade Orçamentária: 240500 EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
14	Direitos da Cidadania			264.400,00
14.451	Infra-Estrutura Urbana			264.400,00
14.451.0030	PLANEJAMENTO VIÁRIO - TRÂNSITO LIVRE			3.600,00
14.451.0030.3069	ACESSIBILIDADE, MOBILIDADE E CIDADANIA	3.600,00		
14.451.0084	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA			260.800,00
14.451.0084.3509	PREPOSIÇÃO DE MELHORIA AO TRÂNSITO	260.800,00		
26	Transporte			4.186.600,00
26.122	Administração Geral			2.222.600,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2011

Anexo 6, Lei 4320/64

Página:

15

26.122.0030	PLANEJAMENTO VIÁRIO - TRÂNSITO LIVRE			1.013.000,00
26.122.0030.1072	NOVA SEDE DA EMUT		205.000,00	
26.122.0030.2068	EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO		14.000,00	
26.122.0030.2070	MODERNIZAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO		3.000,00	
26.122.0030.2071	MONITORAMENTO DAS VIAS		791.000,00	
26.122.0067	GESTÃO INSTITUCIONAL			1.178.200,00
26.122.0067.2289	APOIO ADMINISTRATIVO - EMUT		1.128.200,00	
26.122.0067.2337	GASTOS - PESSOAL ENCARGOS EMUT		50.000,00	
26.122.0084	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA			31.400,00
26.122.0084.1510	MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE E GERENCIAMENTO DOS SEMAFOROS		12.200,00	
26.122.0084.1512	MELHORIAS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO		9.600,00	
26.122.0084.2508	CAMPANHAS EDUCATIVAS		4.800,00	
26.122.0084.2511	MONITORAMENTO DE ÁREAS DE ESTRANG. DO TRÂNSITO C/MODERNIZ		4.800,00	
26.451	Infra-Estrutura Urbana			1.964.000,00
26.451.0030	PLANEJAMENTO VIÁRIO - TRÂNSITO LIVRE			546.200,00
26.451.0030.2067	ORDENAMENTO DO TRÂNSITO		546.200,00	
26.451.0084	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA			1.410.600,00
26.451.0084.1507	PLANEJAMENTO A PARTIR DO DIAGNÓSTICO VIÁRIO		1.410.600,00	
26.451.0086	CONSTRUÇÃO DE UM NOVO TERMINAL URBANO			7.200,00
26.451.0086.1513	TERMINAL URBANO MUNICIPAL		7.200,00	
28	Encargos Especiais			160.000,00
28.843	Serviço da Dívida Interna			160.000,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			160.000,00
28.843.0000.2009	SERVIÇOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		160.000,00	

Total da Unidade Orçamentária**4.611.000,00**

Unidade Orçamentária: 250700 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
20	Agricultura			5.000.000,00
20.601	Promoção da Produção Vegetal			5.000.000,00
20.601.0077	FUNDECAM			5.000.000,00
20.601.0077.2602	EMPREENDEDOR/INOVADOR/ESTRUTURANTE REVIGORAMENTO DO AGRONEGÓCIO		5.000.000,00	
22	Indústria			15.500.000,00
22.661	Promoção Industrial			15.500.000,00
22.661.0067	GESTÃO INSTITUCIONAL			1.009.600,00
22.661.0067.2603	APOIO ADMINISTRATIVO		1.009.600,00	
22.661.0077	FUNDECAM			14.490.400,00
22.661.0077.2444	EMPREENDEDOR/INOVADOR/ESTRUTURANTE IMPLANTAÇÃO DO MICROCRÉDITO EMPRESAS INCLUINDO DE BAIXA RENDA		4.000.000,00	
22.661.0077.2601	CONTRATOS DE FINANC. COM EMPR.POR APLS OU AGLOMER. PROD.		10.490.400,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2011

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 16

Total da Unidade Orçamentária					20.500.000,00
Unidade Orçamentária: 260700 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA					
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação	
08	Assistência Social				4.370.000,00
08.122	Administração Geral				4.370.000,00
08.122.0067	GESTÃO INSTITUCIONAL				4.370.000,00
08.122.0067.4292	APOIO ADM. CONS. INFÂNCIA/ADOLESCÊNCIA				4.370.000,00
Total da Unidade Orçamentária					4.370.000,00
Unidade Orçamentária: 270700 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação	
04	Administração				214.423,00
04.122	Administração Geral				214.423,00
04.122.0102	MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E CONTROLE SOCIAL				214.423,00
04.122.0102.4548	SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS				214.423,00
08	Assistência Social				41.445.580,99
08.122	Administração Geral				5.832.487,60
08.122.0067	GESTÃO INSTITUCIONAL				5.832.487,60
08.122.0067.4293	APOIO ADM. FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL				5.695.487,60
08.122.0067.4294	APOIO ADM. CONS. ASSISTÊNCIA SOCIAL				100.000,00
08.122.0067.4432	APOIO ADMINISTRATIVO / CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER				37.000,00
08.241	Assistência ao Idoso				513.000,00
08.241.0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				481.000,00
08.241.0009.3556	IMPLEMENT.E MANUT. DOS CENTROS DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS				481.000,00
08.241.0067	GESTÃO INSTITUCIONAL				32.000,00
08.241.0067.4433	APOIO ADMINISTRATIVO / CONSELHO DIREITOS DO IDOSO				32.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente				4.149.396,88
08.243.0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				2.910.646,88
08.243.0009.3551	IMPLEMENTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROG. PROJOVEM ADOLESCENTE				1.586.000,00
08.243.0009.4711	IMPLEM./MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR				1.324.646,88
08.243.0072	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE				1.238.750,00
08.243.0072.3563	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTI				1.238.750,00
08.244	Assistência Comunitária				27.031.396,51
08.244.0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				24.949.783,95
08.244.0009.3552	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA				60.600,00
08.244.0009.4256	SERV.DE ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - SAIF				277.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2011

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 17

08.244.0009.4549	CENTRO DE REFÊRENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - FORTALECIMENTO DE VÍNCULO COM O IDOSO				222.309,56
08.244.0009.4550	BOLSA FAMÍLIA				636.000,00
08.244.0009.4553	CHEQUE CIDADÃO MUNICIPAL				21.689.074,37
08.244.0009.4554	ATENDIMENTO SOCIAL				657.000,00
08.244.0009.4555	AUXÍLIO NATALIDADE				121.000,00
08.244.0009.4683	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF				1.286.800,02
08.244.0072	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE				1.892.612,56
08.244.0072.3562	IMPLEMENTAÇÃO DO CREAS				706.812,56
08.244.0072.3565	IMPLEMENTAÇÃO DO NEAM				180.000,00
08.244.0072.4564	NÚCLEO INTEGRADO DE ATENDIMENTO À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA				160.000,00
08.244.0072.4567	CASA DA CIDADANIA - ABRIGO PROVISÓRIO				125.000,00
08.244.0072.4568	NÚCLEO INTEGRADO DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE RUA E MIGRANT				295.000,00
08.244.0072.4569	ABRIGO CASA DA MULHER BENTA PEREIRA				148.800,00
08.244.0072.4725	CENTRO DE REF. ESPECIAL P/A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CREAS POP				277.000,00
08.244.0104	DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA				189.000,00
08.244.0104.4576	SERVIÇO FUNERÁRIO				189.000,00
08.306	Alimentação e Nutrição				3.919.300,00
08.306.0103	PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E				3.919.300,00

08.306.0103.3558	NUTRICIONAL CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR MUNICIPAL		800.000,00
08.306.0103.3559	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA		206.000,00
08.306.0103.3561	IMPLANTAR O BANCO MUNICIPAL DE ALIMENTOS		550.000,00
08.306.0103.4557	SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR		836.000,00
08.306.0103.4560	RECRIANDO SABORES - EDUCAÇÃO NUTRICIONAL		175.300,00
08.306.0103.4681	MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR		411.000,00
08.306.0103.4682	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA		941.000,00
14	Direitos da Cidadania		4.488.150,00
14.334	Fomento ao Trabalho		3.813.150,00
14.334.0104	DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		3.813.150,00
14.334.0104.3573	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA	310.000,00	
14.334.0104.4570	RENDA MINIMA / RISCO SOCIAL	1.615.470,00	
14.334.0104.4571	RENDA MÍNIMA / DEFESO ÁGUA DOCE	708.000,00	
14.334.0104.4572	RENDA MÍNIMA / DEFESO ÁGUA SALGADA	1.179.680,00	
14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		675.000,00
14.422.0104	DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		675.000,00
14.422.0104.3574	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ASSENTAMENTO E IGUALDADE RACIAL	313.000,00	
14.422.0104.4575	SERVIÇO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL	112.000,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2011	Anexo 6, Lei 4320/64	Página:	18
14.422.0104.4730	CENTRO DE REFERÊNCIA MULTIDISCIPLINAR DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	250.000,00	
16	Habitação		1.563.300,00
16.244	Assistência Comunitária		110.300,00
16.244.0105	PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		110.300,00
16.244.0105.4578	ACOMPANHAMENTO AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA CASA PO	110.300,00	
16.482	Habitação Urbana		1.453.000,00
16.482.0105	PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		1.453.000,00
16.482.0105.4577	SOS HABITAÇÃO	1.398.000,00	
16.482.0105.4579	CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO AS FAMILIAS DO PROGRAMA VALE	55.000,00	
Total da Unidade Orçamentária			47.711.453,99

Unidade Orçamentária: 280700 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
10	Saúde			209.000.000,00
10.122	Administração Geral			20.864.455,18
10.122.0057	GESTÃO DO SUS			14.084.419,18
10.122.0057.4295	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	14.070.019,18		
10.122.0057.4296	APOIO ADMINISTRATIVO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.400,00		
10.122.0122	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO EM SAÚDE			6.780.036,00
10.122.0122.3659	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA SAÚDE	6.780.000,00		
10.122.0122.3675	MELHORIA DA DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS	36,00		
10.301	Atenção Básica			16.585.708,00
10.301.0056	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE			16.585.708,00
10.301.0056.3197	DISTRITOS SANITÁRIOS	43.200,00		
10.301.0056.3676	IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE	19.200,00		
10.301.0056.4175	PROGRAMA MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO	2.200.000,00		
10.301.0056.4180	ODONTO-ESCOLA: SAÚDE COM CIDADANIA	24,00		
10.301.0056.4181	TESTE DO OLHINHO	12,00		
10.301.0056.4210	UBS - UNIDADES BÁSICAS - AMIGAS DA AMAMENTAÇÃO	24,00		
10.301.0056.4340	ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO BÁSICO DA REDE	619.788,00		
10.301.0056.4341	AMPLIAR AÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA	579.612,00		
10.301.0056.4344	ABASTECIMENTO DA REDE DE SAÚDE COM MATERIAL CONSUMO	13.123.824,00		
10.301.0056.4357	TRIAGEM AUDITIVA NEO-NATAL - TESTE DA ORELHINHA	24,00		
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			15.352.533,84
10.302.0057	GESTÃO DO SUS			4.723.224,00
10.302.0057.3208	POLICLÍNICA - DAO	19.200,00		
10.302.0057.3679	SAÚDE COLETIVA-IMPL.DO PSF/PACS/PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	414.000,00		

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2011		Anexo 6, Lei 4320/64	Página:	19
10.302.0057.4202	RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS	24.024,00		
10.302.0057.4203	CAPS III - PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL	36.000,00		
10.302.0057.4677	REESTRUTURAÇÃO DA SAÚDE MENTAL	18.000,00		
10.302.0057.4678	REESTRUTURAÇÃO DOS UNACOMS	12.000,00		
10.302.0057.4680	MELHORIA DO RESGATE DOMICILIAR (TERCEIRIZAÇÃO DA FROTA)	4.200.000,00		
10.302.0070	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS			10.629.309,84
10.302.0070.3209	CRIAÇÃO/MANUTENÇÃO CENTRO ASSIST. PERI-NEO-NATAL	4.800,00		
10.302.0070.4179	COMBATE AO TABAGISMO	12,00		
10.302.0070.4205	IMPLANTAÇÃO DA HIPERDIA (HIPERTENSÃO E DIABÉTICO)	24.000,00		
10.302.0070.4206	CENTRO DE REFERÊNCIA E TRATAMENTO DA MULHER	18.000,00		
10.302.0070.4342	DISTRIBUIÇÕES DE FRALDAS P/ADULTOS E CRIANÇAS CADASTRADAS	2.004.000,00		
10.302.0070.4343	CURATIVOS ESPECIAIS	996.000,00		
10.302.0070.4345	AQUIS. PRÓTESE OCULAR,ÓCULOS E MAT./ORTOPÉDICO	2.647.101,84		
10.302.0070.4351	CONVENIOS C/HOSP.	1.320.000,00		
10.302.0070.4411	COMUNITARIOS/FILANTROPICOS E DE ENSINO IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALERGIA/INTOX. ALIMENTAR	12.000,00		
10.302.0070.4427	PROGRAMA DE ASSISTENCIA DOMICILIAR	2.895.000,00		
10.302.0070.4727	CEREST - CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR	708.396,00		
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico			147.333.214,00
10.303.0055	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			2.043.096,00
10.303.0055.4173	CONTROLE E PREVENÇÃO DA DENGUE	1.126.096,00		
10.303.0055.4354	PROGRAMA DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	905.000,00		
10.303.0055.4408	CONTROLE DA RAIVA	12.000,00		
10.303.0057	GESTÃO DO SUS			2.700.000,00
10.303.0057.3728	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA UN.DE SAÚDE	2.700.000,00		
10.303.0070	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS			128.500.114,00
10.303.0070.4353	ATENDIMENTO A EXAMES,CONSULTAS E INTERNAÇÕES	500.114,00		
10.303.0070.4736	GESTÃO PLENA	128.000.000,00		
10.303.0071	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA			14.090.004,00
10.303.0071.4189	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	14.090.004,00		
10.304	Vigilância Sanitária			144.096,00
10.304.0055	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			144.096,00
10.304.0055.3356	IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS	24,00		
10.304.0055.3426	IMPLANTAR LABORATÓRIO DE COLETA E ANÁLISE DE ÁGUA	9.000,00		
10.304.0055.4176	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	132.000,00		
10.304.0055.4182	CENTRO DE REFERÊNCIA À SAÚDE DO HOMEM	24,00		
10.304.0055.4183	AMIGOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	24,00		
10.304.0055.4185	OBRAS E MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	24,00		
10.304.0055.4425	CONTROLE DE PEQUENOS E GRANDES ANIMAIS	3.000,00		

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2011		Anexo 6, Lei 4320/64	Página:	20
10.305	Vigilância Epidemiológica			1.716.000,00
10.305.0055	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			1.470.000,00
10.305.0055.4184	CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSE	570.000,00		
10.305.0055.4424	PROGRAMA MUNICIPAL DE DST/AIDS	900.000,00		
10.305.0075	PREVENÇÃO EM SAÚDE			246.000,00
10.305.0075.4174	VIGILÂNCIA EPIDEM. DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E AGRAVOS	246.000,00		
10.306	Alimentação e Nutrição			7.003.992,98
10.306.0057	GESTÃO DO SUS			7.003.992,98
10.306.0057.4346	AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS	999.996,08		
10.306.0057.4347	SUPLEMENTO ALIMENTAR	6.003.996,90		

Total da Unidade Orçamentária **209.000.000,00**

Unidade Orçamentária: 290700 FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
06	Segurança Pública			582.320,00
06.122	Administração Geral			582.320,00
06.122.0067	GESTÃO INSTITUCIONAL			582.320,00
06.122.0067.2007	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO DA GUARDA MUNICIPAL		582.320,00	

Total da Unidade Orçamentária **582.320,00**

Unidade Orçamentária: 300400 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR. GERALDO DA SILVA VENANCIO				
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
10	Saúde			93.067.800,00
10.122	Administração Geral			85.067.800,00
10.122.0067	GESTÃO INSTITUCIONAL			85.067.800,00
10.122.0067.4297	APOIO ADM. FUNDAÇÃO GERALDO VENÂNCIO	28.967.800,00		
10.122.0067.4326	GASTOS - PESSOAL ENCARGOS/FUND. GERALDO VENÂNCIO	56.100.000,00		
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			8.000.000,00
10.302.0019	AMPLIAÇÃO/MELHORIA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE OFERECIDOS			8.000.000,00
10.302.0019.3040	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO	8.000.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				93.067.800,00

Unidade Orçamentária: 310400 FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA				
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
13	Cultura			8.830.000,00
13.122	Administração Geral			1.571.000,00
13.122.0067	GESTÃO INSTITUCIONAL			861.000,00
13.122.0067.2298	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDAÇÃO JORNALISTA OSWALDO LIMA	826.000,00		

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2011		Anexo 6, Lei 4320/64	Página:	21
13.122.0067.2327	GASTOS - PESSOAL ENCARGOS FUNDAÇÃO JORNALISTA OSWALDO LIMA	35.000,00		
13.122.0115	CULTURA PARA TODOS			710.000,00
13.122.0115.1221	REFORMA/MANUTENÇÃO DO PALÁCIO DA CULTURA	710.000,00		
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			3.838.000,00
13.391.0115	CULTURA PARA TODOS			3.838.000,00
13.391.0115.1218	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO MUSEU DE CAMPOS	115.000,00		
13.391.0115.1224	PRESERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DO SOLAR DO COLÉGIO	65.000,00		
13.391.0115.2395	MANUTENÇÃO DO VERÃO NO FAROL DE SÃO TOMÉ	2.788.000,00		
13.391.0115.2621	MANUTENÇÃO DO MUSEU OLAVO CARDOSO	120.000,00		
13.391.0115.2625	REFORMA, MONTAGEM E MANUTENCAO DOS PALCOS	750.000,00		
13.392	Difusão Cultural			3.421.000,00
13.392.0043	REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS			1.830.000,00
13.392.0043.4116	CARNAVAL	1.830.000,00		
13.392.0115	CULTURA PARA TODOS			1.591.000,00
13.392.0115.1213	IMPLEMENTAÇÃO DE BIBLIOTECAS E CASA DE CULTURA	58.000,00		
13.392.0115.2214	EVENTOS CULTURAIS - FUNDAÇÃO JORNALISTA OSWALDO LIMA	1.285.000,00		
13.392.0115.2219	PRODUÇÃO/GRAVAÇÃO/PRENSAGEM DE CDS E DVDS	20.000,00		
13.392.0115.2220	PUBLIC.LIVROS AUTORES CAMPISTAS	25.000,00		
13.392.0115.2503	BIENAL DO LIVRO DE CAMPOS	1.000,00		
13.392.0115.2619	CULTURA SOBRE RODAS	86.000,00		
13.392.0115.2622	SALÃO DE ARTES - EXPOSIÇÕES	38.000,00		
13.392.0115.2623	ROCK E BLUES EM LAGOA DE CIMA	30.000,00		
13.392.0115.2624	IMPLEMENTAÇÃO CULTURAL DE CURTAS (VÍDEOS)	25.000,00		
13.392.0115.2626	ENCONTROS E SEMINÁRIOS	23.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				8.830.000,00

Unidade Orçamentária: 320400 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR JOAO BARCELOS MARTINS				
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
10	Saúde			149.724.400,00
10.122	Administração Geral			113.238.400,00
10.122.0067	GESTÃO INSTITUCIONAL			113.238.400,00
10.122.0067.4299	APOIO ADM. FUNDAÇÃO JOÃO BARCELLOS	7.386.400,00		
10.122.0067.4328	GASTOS - PESSOAL ENCARGOS FUND.J.BARCELLOS	105.852.000,00		
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			25.243.000,00
10.302.0031	ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR			25.243.000,00
10.302.0031.4003	ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	25.243.000,00		
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico			11.225.000,00
10.303.0031	ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR			11.225.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2011		Anexo 6, Lei 4320/64	Página: 22
10.303.0031.3688	CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE	11.225.000,00	
10.305	Vigilância Epidemiológica		18.000,00
10.305.0075	PREVENÇÃO EM SAÚDE		18.000,00
10.305.0075.4174	VIGILÂNCIA EPIDEM. DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E AGRAVOS	18.000,00	
Total da Unidade Orçamentária			149.724.400,00

Unidade Orçamentária: 330400 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
08	Assistência Social			8.635.000,00
08.122	Administração Geral			5.044.100,00
08.122.0067	GESTÃO INSTITUCIONAL			5.044.100,00
08.122.0067.4300	APOIO ADM. FUNDAÇÃO INFANCIA/JUVENTUDE - FMIJ		1.584.100,00	
08.122.0067.4329	GASTOS - PESSOAL ENCARGOS FMIJ		3.460.000,00	
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			3.590.900,00
08.243.0040	CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SÓCIO-EDUCACIONAL			2.105.000,00
08.243.0040.4103	CENTRO DE REF. E ATENDIMENTO - CRIANÇA/ADOLESCENTE		2.105.000,00	
08.243.0088	PROGRAMA SÓCIO-EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - SEDE FMIJ			65.000,00
08.243.0088.4515	CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL		30.000,00	
08.243.0088.4517	PROJETOS ESPECIAIS - ESPORTE (GOYTA - FLA)		21.000,00	
08.243.0088.4518	CENTRO DA JUVENTUDE		7.000,00	
08.243.0088.4520	CENTRO DE JUVENTUDE E APRENDIZAGEM		7.000,00	
08.243.0089	PROGRAMA DESAFIO - FMIJ			7.000,00
08.243.0089.3521	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DESAFIO NOS DISTRITOS		7.000,00	
08.243.0090	PROGRAMA GUARDA MIRIM, BOMBEIRO MIRIM E JOVEM APRENDIZ			1.347.000,00
08.243.0090.4522	BOMBEIRO MIRIM		7.000,00	
08.243.0090.4523	GUARDA MIRIM		968.000,00	
08.243.0090.4524	JOVEM APRENDIZ		372.000,00	
08.243.0092	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA FMIJ			15.900,00
08.243.0092.4525	CAPACITAÇÃO PERMANENTE DE PROFISSIONAIS		15.900,00	
08.243.0095	PROGRAMA SÓCIO-EDUCACIONAL EM ABRIGOS FMIJ			51.000,00
08.243.0095.4526	CENTRO DE REF. E DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		8.000,00	
08.243.0095.4527	CENTRO DE REF. DA CRIANÇA E MÃES ADOLESCENTES - CASA LARA		36.000,00	
08.243.0095.4528	FORTALE-SER		7.000,00	
Total da Unidade Orçamentária				8.635.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2011		Anexo 6, Lei 4320/64	Página: 23	
Unidade Orçamentária: 340400 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE				
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
27	Desporto e Lazer			5.000.000,00
27.122	Administração Geral			3.588.000,00
27.122.0067	GESTÃO INSTITUCIONAL			3.588.000,00
27.122.0067.4301	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDAÇÃO DE ESPORTES		3.588.000,00	
27.812	Desporto Comunitário			1.412.000,00
27.812.0045	COMPLEXO ESPORTIVO			402.000,00
27.812.0045.3462	CONSTRUÇÕES DE MINI VILAS OLÍMPICAS		108.000,00	
27.812.0045.3464	AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO AMARO GIMENES		150.000,00	
27.812.0045.3465	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE TOTAL		72.000,00	
27.812.0045.4586	MEMORIAL DO ESPORTE		36.000,00	
27.812.0045.4587	CENTRO DE REFERÊNCIA DO ESPORTE		36.000,00	
27.812.0107	FORTALECIMENTO DO ESPORTE			1.010.000,00
27.812.0107.3584	IMPLANTAR PROGRAMA DE BOLSA ATLETA		236.000,00	
27.812.0107.3585	IMPLEMENTAÇÃO DO ATLETISMO		36.000,00	
27.812.0107.4715	ESPORTE NO MUNICÍPIO		300.000,00	
27.812.0107.4717	ESPORTE PARA O AMANHÃ FORMANDO O CIDADÃO DO FUTURO		438.000,00	
Total da Unidade Orçamentária				5.000.000,00

Unidade Orçamentária: 350400 FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL TRIANON				
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
13	Cultura			3.085.000,00
13.122	Administração Geral			942.000,00
13.122.0067	GESTÃO INSTITUCIONAL			942.000,00
13.122.0067.2302	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDAÇÃO TEATRO TRIANON	942.000,00		
13.392	Difusão Cultural			2.143.000,00
13.392.0043	REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS			2.047.000,00
13.392.0043.4114	CUMPRIMENTO DO CALEND. DE EVENTOS DOS TEATROS	1.236.000,00		
13.392.0043.4115	CUMPRIMENTO DO CALENDARIO OFICIAL DA PMCG	811.000,00		
13.392.0109	CULTURA AO ALCANCE DE TODOS			96.000,00
13.392.0109.4667	CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS	96.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				3.085.000,00

Unidade Orçamentária: 360400 FUNDAÇÃO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES				
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
08	Assistência Social			468.000,00
08.122	Administração Geral			468.000,00
08.122.0067	GESTÃO INSTITUCIONAL			468.000,00
08.122.0067.4303	APOIO ADM. FUNDAÇÃO ZUMBI DOS PALMARES		468.000,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2011		Anexo 6, Lei 4320/64		Página: 24	
13	Cultura				92.000,00
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico				92.000,00
13.391.0096	PESQUISA ETNO RACIAL				92.000,00
13.391.0096.4529	REALIZAÇÃO DIAG. DA REALID. SÓCIO-ECONOMICA COMUNID.AFRO D	38.000,00			
13.391.0096.4530	PUBLIC. DE LIVROS DE PESQ. HIST. SOBRE INFLUENC.DO NEGRO EM	35.000,00			
13.391.0096.4531	LEVANTAMENTO BIOGRAF. DOS VULTOS NEGROS DA HIST. MUNIC.	19.000,00			
14	Direitos da Cidadania				640.000,00
14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos				640.000,00
14.422.0097	AÇÕES AFIRMATIVAS DE IGUALDADE SOCIAL				640.000,00
14.422.0097.3534	IMPLANTAÇÃO NÚCLEOS DE ESCOLA DE MÚSICA E DANÇA	103.000,00			
14.422.0097.3535	IMPLANTAÇÃO DA VIDEOTECA E LABORATÓRIOS DE PROD. AUDIO VIS	60.000,00			
14.422.0097.3536	CURSOS DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREEN	64.000,00			
14.422.0097.3537	PROMOÇÃO DE CURSOS PRÉ-VESTIBULAR E PREPARATÓRIOS	357.000,00			
14.422.0097.3538	PROMOÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PARA EDUCADORES	13.000,00			
14.422.0097.3539	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS	43.000,00			
Total da Unidade Orçamentária					1.200.000,00

Unidade Orçamentária: 370100 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E ORÇAMENTO				
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
04	Administração			36.000.000,00
04.122	Administração Geral			36.000.000,00
04.122.0067	GESTÃO INSTITUCIONAL			36.000.000,00
04.122.0067.2304	APOIO ADMINISTRATIVO - CONTROLADORIA		36.000.000,00	
Total da Unidade Orçamentária				36.000.000,00

Unidade Orçamentária: 380700 FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON				
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
04	Administração			375.000,00
04.122	Administração Geral			375.000,00
04.122.0067	GESTÃO INSTITUCIONAL			375.000,00
04.122.0067.4379	APOIO ADM. FUNDO DIREITOS DIFUSOS		375.000,00	
Total da Unidade Orçamentária				375.000,00

Unidade Orçamentária: 400700 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES				
Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
26	Transporte			30.000.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2011		Anexo 6, Lei 4320/64	Página: 25
26.244	Assistência Comunitária		30.000.000,00
26.244.0087	PROJETO "CARTÃO CAMPOS CIDADÃO" - TARIFA SOCIAL		30.000.000,00
26.244.0087.4514	PROGRAMA CAMPOS CIDADÃO TARIFA SOCIAL R\$ 1,00	30.000.000,00	

Total da Unidade Orçamentária 30.000.000,00

Unidade Orçamentária: 410100 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
04	Administração			2.000.000,00
04.122	Administração Geral			2.000.000,00
04.122.0067	GESTÃO INSTITUCIONAL			2.000.000,00
04.122.0067.2418	APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA		2.000.000,00	

Total da Unidade Orçamentária 2.000.000,00

Unidade Orçamentária: 420100 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E PETRÓLEO

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
04	Administração			382.000,00
04.122	Administração Geral			382.000,00
04.122.0067	GESTÃO INSTITUCIONAL			382.000,00
04.122.0067.2277	APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E PETRÓLEO		382.000,00	
19	Ciência e Tecnologia			147.500,00
19.541	Preservação e Conservação Ambiental			30.000,00
19.541.0124	DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE PETRÓLEO E BIOENERGIA			30.000,00
19.541.0124.1671	ÔNIBUS ECOLOGICO	30.000,00		
19.571	Desenvolvimento Científico			47.500,00
19.571.0124	DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE PETRÓLEO E BIOENERGIA			47.500,00
19.571.0124.1672	FABRICAÇÃO DO BIODIESEL NA REGIÃO	47.500,00		
19.573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico			70.000,00
19.573.0027	DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL INDUSTRIAL			70.000,00
19.573.0027.1066	IMPLANTAÇÃO DA INCUBADORA DE EMPRESAS	70.000,00		
22	Indústria			116.000,00
22.661	Promoção Industrial			116.000,00
22.661.0027	DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL INDUSTRIAL			116.000,00
22.661.0027.2059	EVENTOS INDUSTRIAIS		45.500,00	
22.661.0027.2060	APOIO AO SETOR INDUSTRIAL		70.500,00	
23	Comércio e Serviços			354.500,00
23.691	Promoção Comercial			125.000,00
23.691.0028	DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL COMERCIAL			125.000,00
23.691.0028.2062	APOIO AO SETOR COMERCIAL		75.000,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2011		Anexo 6, Lei 4320/64	Página: 26
23.691.0028.2063	EVENTOS COMERCIAIS		50.000,00
23.695	Turismo		229.500,00
23.695.0119	FOMENTO E OPORTUNIDADES		229.500,00
23.695.0119.1637	CRIAÇÃO DE MUSEUS TEMÁTICOS		42.500,00
23.695.0119.2635	DIVULGAÇÃO DOS ATRATIVOS TURISTICOS		62.000,00
23.695.0119.2636	CAPACITAÇÃO DO TRADE TURÍSTICO		50.000,00
23.695.0119.2638	PARTICIPAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS TURISTICOS		75.000,00

Total da Unidade Orçamentária 1.000.000,00

Unidade Orçamentária: 430700 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FUMMAM

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
18	Gestão Ambiental			300.000,00
18.122	Administração Geral			162.400,00
18.122.0038	A NATUREZA AGRADECE			64.000,00
18.122.0038.3693	ESTUDOS, PROJETOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL	64.000,00		
18.122.0067	GESTÃO INSTITUCIONAL			98.400,00
18.122.0067.4705	APOIO ADMINISTRATIVO DO FUMMAM	98.400,00		
18.541	Preservação e Conservação Ambiental			68.000,00
18.541.0038	A NATUREZA AGRADECE			68.000,00
18.541.0038.4694	CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	68.000,00		
18.542	Controle Ambiental			69.600,00
18.542.0038	A NATUREZA AGRADECE			69.600,00
18.542.0038.4695	GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	69.600,00		

Total da Unidade Orçamentária 300.000,00

Unidade Orçamentária: 440700 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
16	Habitação			10.000,00
16.482	Habitação Urbana			10.000,00
16.482.0129	MINHA CASA MEU SONHO			10.000,00
16.482.0129.3692	DÉFICIT HABITACIONAL	10.000,00		

Total da Unidade Orçamentária**10.000,00**

Unidade Orçamentária: 450100 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Codificação	Especificação	Projeto	Atividade	Especificação
13	Cultura			300.000,00
13.122	Administração Geral			75.000,00
13.122.0067	GESTÃO INSTITUCIONAL			75.000,00
13.122.0067.2718	APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. CULTURA	75.000,00		
13.392	Difusão Cultural			225.000,00
13.392.0109	CULTURA AO ALCANCE DE TODOS			225.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício: 2011

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 27

13.392.0109.2719	CONVÊNIOS CULTURAIS E PESQUISAS	95.000,00
13.392.0109.2720	MUSEU DE ARTE POPULAR	75.000,00
13.392.0109.2721	FESTIVAL DE CINEMA E DOCUMENTÁRIO	40.000,00
13.392.0109.2722	SEMANA CULTURAL UNIVERSITÁRIA - UNIFEST	15.000,00

Total da Unidade Orçamentária**300.000,00**

Id: 1072845

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2011

Anexo 6, Lei 4320/64

Página: 1

Unidade Orçamentária: 010100 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
01	Legislativa				
01.031	Ação Legislativa				
01.031.0067	GESTÃO INSTITUCIONAL				
1.01.031.0067.22630000	APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA	0100000000	3.3.90.14	60.000,00	
		0100000000	3.3.90.18	70.000,00	
		0100000000	3.3.90.30	560.000,00	
		0100000000	3.3.90.36	75.000,00	
		0100000000	3.3.90.39	3.619.352,41	
		0100000000	4.4.90.51	500.000,00	
		0100000000	4.4.90.52	443.000,00	
			Sub-total:	5.327.352,41	
			Sub-total:		5.327.352,41
1.01.031.0067.22640000	GASTOS - PESSOAL ENCARGOS CÂMARA	0100000000	3.1.90.11	12.857.000,00	
		0100000000	3.1.90.13	1.990.000,00	
		0100000000	3.1.90.34	15.000,00	
		0100000000	3.1.91.13	382.954,44	
			Sub-total:	15.244.954,44	
			Sub-total:		15.244.954,44

Total da Unidade Orçamentária**20.572.306,85**

Unidade Orçamentária: 020100 GABINETE DO PREFEITO

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
04	Administração				
04.122	Administração Geral				
04.122.0067	GESTÃO INSTITUCIONAL				
1.04.122.0067.22670000	APOIO ADMINISTRATIVO - GABINETE DO PREFEITO	0144000000	3.3.90.14	100.000,00	
		0144000000	3.3.90.30	80.000,00	
		0144000000	3.3.90.33	150.000,00	
		0144000000	3.3.90.36	34.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	180.000,00	
		0144000000	4.4.90.52	56.000,00	
			Sub-total:	600.000,00	
			Sub-total:		600.000,00

Total da Unidade Orçamentária**600.000,00**

Unidade Orçamentária: 020300 GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
06	Segurança Pública				
06.122	Administração Geral				

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2011		Anexo 6, Lei 4320/64		Página: 2	
06.122.0067	GESTÃO INSTITUCIONAL				
1.06.122.0067.23520000	APOIO ADMINISTRATIVO - GUARDA CIVIL MUNICIPAL				
		0144000000	3.3.90.14	70.000,00	
		0144000000	3.3.90.30	248.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	160.000,00	
		0144000000	4.4.90.52	122.000,00	
			Sub-total:	600.000,00	
		0224000000	4.4.90.52	1.192.810,00	
			Sub-total:	1.192.810,00	
		Sub-total:			1.792.810,00
Total da Unidade Orçamentária					1.792.810,00

Unidade Orçamentária: 020400 SECRETARIA MUNICIPAL PARTICULAR					
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
04	Administração				
04.122	Administração Geral				
04.122.0067	GESTÃO INSTITUCIONAL				
1.04.122.0067.23390000	APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIA PARTICULAR				
		0144000000	3.3.90.14	10.000,00	
		0144000000	3.3.90.30	5.000,00	
		0144000000	3.3.90.32	5.000,00	
		0144000000	3.3.90.33	10.000,00	
		0144000000	3.3.90.36	5.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	25.000,00	
		0144000000	4.4.90.51	5.000,00	
		0144000000	4.4.90.52	15.000,00	
			Sub-total:	80.000,00	
		Sub-total:			80.000,00
Total da Unidade Orçamentária					80.000,00

Unidade Orçamentária: 020500 CENTRO DE INFORMAÇÃO E DADOS DE CAMPOS					
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
04	Administração				
04.122	Administração Geral				
04.122.0099	PROGRAMA CENTRO DE INFORMAÇÃO E DADOS DE CAMPOS				
2.04.122.0099.45430000	MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO				
		0144000000	3.3.90.14	30.000,00	
		0144000000	3.3.90.30	150.000,00	
		0144000000	3.3.90.32	50.000,00	
		0144000000	3.3.90.33	20.000,00	
		0144000000	3.3.90.35	50.000,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2011		Anexo 6, Lei 4320/64		Página: 3	
		0144000000	3.3.90.36	40.000,00	
		0144000000	3.3.90.37	30.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	932.000,00	
		0144000000	4.4.90.52	428.000,00	
			Sub-total:	1.730.000,00	
		Sub-total:			1.730.000,00
2.04.122.0099.45440000	COORDENAR E AMPLIAR O SERVIÇO DE MONITORAMENTO				
		0144000000	3.3.90.39	200.000,00	
			Sub-total:	200.000,00	
		Sub-total:			200.000,00
14	Direitos da Cidadania				
14.244	Assistência Comunitária				
14.244.0098	PROGRAMA CIDADE DIGITAL				
2.14.244.0098.45400000	ATENDIMENTO A POPUL., DISPONIB. MICROCOMP. LIGADOS A INTERNET				
		0144000000	3.3.90.30	50.000,00	
		0144000000	3.3.90.36	10.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	430.000,00	
			Sub-total:	490.000,00	
		Sub-total:			490.000,00