Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2012 — Anexo 6, Lei 4320/64 — Página: 3

		0144000000	3.3.90.32	4.000,00	
		0144000000	3.3.90.36	2.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	10.000,00	
			Sub-total:	20.000,00	
		Sub-total:			20.000,00
1.23.695.0119.26360000	CAPACITAÇÃO DO TRADE TURÍSTICO				
		0144000000	3.3.90.30	4.505,00	
		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:	19.505,00	
		Sub-total:			19.505,00
1.23.695.0119.26380000	PARTICIPAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS TURISTICOS				
		0144000000	3.3.90.36	45.050,00	
		0144000000	3.3.90.39	310.237,00	
			Sub-total:	355.287,00	
		Sub-total:			355.287,00
	TOTAL da UNIDADE GESTORA:				**1.000.000,00**

PREFEITURA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Data: 18/10/2011
Hora: 09:09:13

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2012 — Anexo 6, Lei 4320/64 — Página: 1

UNIDADE GESTORA: 100100 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
12	Educação				
12.122	Administração Geral				
12.122.0013	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE				
1.12.122.0013.24820000	APOIO ADMINISTRATIVO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
		0144000000	3.3.90.39	2.352,00	
			Sub-total:	2.352,00	
		Sub-total:			2.352,00
1.12.122.0013.24870000	APOIO ADMINISTRATIVO AO CONSELHO DO FUNDEB				
		0144000000	3.3.90.30	1.200,00	
		0144000000	3.3.90.39	1.200,00	
			Sub-total:	2.400,00	
		Sub-total:			2.400,00
12.122.0067	GESTÃO INSTITUCIONAL				
1.12.122.0067.22750000	APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
		0144000000	3.3.90.14	13.938,00	
		0144000000	3.3.90.30	1.000,00	
		0144000000	3.3.90.32	1.000,00	
		0144000000	3.3.90.36	1.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	120.000,00	
		0144000000	3.3.90.92	23.162,40	
		0144000000	4.4.90.92	8.742,00	
			Sub-total:	168.842,40	
		0218000000	3.3.90.36	176.422,80	
			Sub-total:	176.422,80	
		Sub-total:			345.265,20
1.12.122.0067.23160000	GASTOS - PESSOAL ENCARGOS SECRETARIA EDUCAÇÃO				
		0100000000	3.1.90.11	33.019.737,32	
			Sub-total:	33.019.737,32	
		0144000000	3.1.91.13	11.258.000,00	
		0144000000	3.3.90.46	4.779.773,47	
			Sub-total:	16.037.773,47	
		0218000000	3.1.90.09	12.000,00	
		0218000000	3.1.90.11	223.792,00	
		0218000000	3.3.90.46	80.454,92	
			Sub-total:	316.246,92	
		Sub-total:			49.373.757,71
12.306	Alimentação e Nutrição				
12.306.0013	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE				
2.12.306.0013.44770000	MERENDA ESCOLAR - ESCOLAS MUNICIPAIS - TERCEIRIZAÇÃO				
		0144000000	3.3.90.39	12.000.000,00	
			Sub-total:	12.000.000,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2012 Anexo 6, Lei 4320/64 Página: 2

		Sub-total:			12.000.000,00
2.12.306.0013.46900000	MERENDA ESCOLAR - CRECHES MUNICIPAIS - TERCEIRIZAÇÃO				
		0144000000	3.3.90.39	5.000.000,00	
			Sub-total:	5.000.000,00	
		Sub-total:			5.000.000,00
2.12.306.0013.47090000	MERENDA ESCOLAR PNAE				
		0144000000	3.3.90.32	400.000,00	
			Sub-total:	400.000,00	
		0215000000	3.3.90.32	4.500.000,00	
			Sub-total:	4.500.000,00	
		Sub-total:			4.900.000,00
12.361	Ensino Fundamental				
12.361.0013	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE				
1.12.361.0013.23720000	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS				
		0100000000	3.1.90.11	15.008.335,63	
			Sub-total:	15.008.335,63	
		0144000000	3.3.90.39	7.976.666,00	
			Sub-total:	7.976.666,00	
		0218000000	3.1.90.11	65.000.000,00	
		0218000000	3.3.90.30	9.500.000,00	
		0218000000	3.3.90.46	3.000.000,00	
		0218000000	4.4.90.52	1.500.000,00	
		0218000000	4.5.90.61	200.000,00	
			Sub-total:	79.200.000,00	
		Sub-total:			102.185.001,63
1.12.361.0013.24760000	TRANSPORTE ESCOLAR - ÔNIBUS ESCOLAR				
		0144000000	3.3.90.39	7.644.000,00	
			Sub-total:	7.644.000,00	
		0215000000	3.3.90.30	50.000,00	
		0215000000	3.3.90.39	250.000,00	
			Sub-total:	300.000,00	
		Sub-total:			7.944.000,00
1.12.361.0013.24790000	BOLSA DE ESTUDO P/EDUCAÇÃO INFANTIL AO ENSINO FUNDAMENTAL				
		0144000000	3.3.50.39	953.655,00	
		0144000000	3.3.60.39	13.938.977,13	
			Sub-total:	14.892.632,13	
		Sub-total:			14.892.632,13
1.12.361.0013.25330000	UNIFORMES ESCOLARES				
		0144000000	3.3.90.32	100.000,00	
			Sub-total:	100.000,00	
		Sub-total:			100.000,00
1.12.361.0013.27060000	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS SALÁRIO EDUCACAO				
		0215000000	3.3.90.14	50.000,00	
		0215000000	3.3.90.30	10.336.000,00	
		0215000000	3.3.90.32	30.000,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2012 Anexo 6, Lei 4320/64 Página: 3

		0215000000	3.3.90.36	1.200.000,00	
		0215000000	3.3.90.39	900.000,00	
		0215000000	4.4.90.52	3.000.000,00	
			Sub-total:	15.516.000,00	
		Sub-total:			15.516.000,00
1.12.361.0013.27080000	AUTONOMIA ESCOLAR DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE				
		0144000000	3.3.90.39	120.000,00	
			Sub-total:	120.000,00	
		0215000000	3.3.20.93	20.000,00	
		0215000000	3.3.90.30	50.000,00	
			Sub-total:	70.000,00	
		Sub-total:			190.000,00
12.361.0015	GESTÃO DINÂMICA DA EDUCAÇÃO				
1.12.361.0015.26270000	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO				
		0218000000	3.3.90.14	37.330,28	
		0218000000	3.3.90.39	200.000,00	
			Sub-total:	237.330,28	
		Sub-total:			237.330,28
12.364	Ensino Superior				
12.364.0011	BOLSA PARA O ENSINO SUPERIOR				
1.12.364.0011.20200000	BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR E PÓS-GRADUAÇÃO				
		0144000000	3.3.50.39	3.216.000,00	
		0144000000	3.3.60.39	1.200.000,00	
			Sub-total:	4.416.000,00	
		Sub-total:			4.416.000,00

1.12.364.0011.20210000	TRANSPORTANDO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR				
		0144000000	3.3.90.39	1.400.000,00	
			Sub-total:	1.400.000,00	
		Sub-total:			1.400.000,00
12.365	Educação Infantil				
12.365.0013	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE				
1.12.365.0013.23710000	MANUTENÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS				
		0100000000	3.1.90.11	5.224.375,67	
			Sub-total:	5.224.375,67	
		0218000000	3.1.90.11	15.000.000,00	
		0218000000	3.3.90.30	4.000.000,00	
		0218000000	3.3.90.39	550.000,00	
		0218000000	3.3.90.46	1.600.000,00	
		0218000000	4.4.90.52	600.000,00	
		0218000000	4.5.90.61	100.000,00	
			Sub-total:	21.850.000,00	
		Sub-total:			27.074.375,67
1.12.365.0013.27100000	AUTONOMIA ESCOLAR CRECHE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE				
		0215000000	3.3.20.93	12.000,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2012 — Anexo 6, Lei 4320/64 — Página: 4

		0215000000	3.3.90.30	12.000,00	
			Sub-total:	24.000,00	
		Sub-total:			24.000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos				
12.366.0014	RESGATE DA ESCOLARIDADE - EJA				
1.12.366.0014.20340000	TRANSPORTANDO ALUNOS DO EJA				
		0144000000	3.3.90.39	660.000,00	
			Sub-total:	660.000,00	
		Sub-total:			660.000,00
1.12.366.0014.27370000	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA				
		0215000000	3.3.90.13	10.000,00	
		0215000000	3.3.90.36	40.000,00	
		0215000000	3.3.90.39	30.000,00	
			Sub-total:	80.000,00	
		Sub-total:			80.000,00
2.12.366.0014.47290000	IMPLEM./MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO				
		0215000000	3.1.90.04	1.500.000,00	
		0215000000	3.1.90.09	3.000,00	
		0215000000	3.1.90.13	447.000,00	
		0215000000	3.3.90.30	200.000,00	
		0215000000	3.3.90.39	100.000,00	
			Sub-total:	2.250.000,00	
		Sub-total:			2.250.000,00

TOTAL da UNIDADE GESTORA: **248.593.114,62**

PREFEITURA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Data: 18/10/2011
Hora: 09:14:18

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2012 — Anexo 6, Lei 4320/64 — Página: 1

UNIDADE GESTORA: 230500 EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
04	Administração				
04.122	Administração Geral				
04.122.0067	GESTÃO INSTITUCIONAL				
1.04.122.0067.22880000	APOIO ADMINISTRATIVO - EMHAB				
		0144000000	3.3.90.14	4.400,00	
		0144000000	3.3.90.30	30.000,00	
		0144000000	3.3.90.33	2.000,00	
		0144000000	3.3.90.35	15.000,00	
		0144000000	3.3.90.36	2.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	183.370,44	
		0144000000	4.4.90.51	10.000,00	
		0144000000	4.4.90.52	30.000,00	
			Sub-total:	276.770,44	
		Sub-total:			276.770,44

04.122.0112	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS				
1.04.122.0112.26140000	CAPACITAÇÃO PERMANENTE DE PROFISSIONAIS				
		0144000000	3.3.90.35	5.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	5.000,00	
			Sub-total:	10.000,00	
		Sub-total:			10.000,00
15	Urbanismo				
15.451	Infra-Estrutura Urbana				
15.451.0053	INCREMENTO HABITACIONAL				
1.15.451.0053.11700000	URBANIZAÇÃO - ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL				
		0144000000	3.3.90.39	50.000,00	
		0144000000	4.4.90.51	2.000,00	
			Sub-total:	52.000,00	
		Sub-total:			52.000,00
16	Habitação				
16.244	Assistência Comunitária				
16.244.0113	VALE CONSTRUÇÃO				
2.16.244.0113.46150000	ATENDIMENTO A FAMÍLIAS				
		0144000000	3.3.90.35	9.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	200.000,00	
			Sub-total:	209.000,00	
		Sub-total:			209.000,00
16.482	Habitação Urbana				
16.482.0053	INCREMENTO HABITACIONAL				
2.16.482.0053.31660000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS				
		0144000000	3.3.90.39	80.000,00	
			Sub-total:	80.000,00	
		Sub-total:			80.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2012 Anexo 6, Lei 4320/64 Página: 2

2.16.482.0053.41690000	RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS JÁ EXISTENTES				
		0144000000	3.3.90.39	14.700,00	
			Sub-total:	14.700,00	
		Sub-total:			14.700,00
17	Saneamento				
17.452	Serviços Urbanos				
17.452.0052	PROSANEAR				
1.17.452.0052.21600000	DISTRIBUIÇÃO ÁGUA POTÁVEL A COMUNIDADES CARENTES E RURAIS				
		0144000000	3.3.90.32	1.500,00	
		0144000000	3.3.90.39	898.336,92	
		0144000000	4.4.90.51	30.000,00	
			Sub-total:	929.836,92	
		Sub-total:			929.836,92
17.512	Saneamento Básico Urbano				
17.512.0052	PROSANEAR				
1.17.512.0052.16130000	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA				
		0144000000	3.3.90.39	7.350,36	
		0144000000	4.4.90.51	2.000,00	
		0144000000	4.4.90.52	2.000,00	
			Sub-total:	11.350,36	
		Sub-total:			11.350,36
17.543	Recuperação de Áreas Degradadas				
17.543.0052	PROSANEAR				
1.17.543.0052.21540000	FOSSA LIMPA				
		0144000000	3.3.90.39	30.000,00	
		0144000000	4.4.90.51	30.000,00	
			Sub-total:	60.000,00	
		Sub-total:			60.000,00
1.17.543.0052.21550000	FORNECIMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS COM LEITOS DE SECAGEM				
		0144000000	3.3.90.39	30.000,00	
		0144000000	4.4.90.51	15.000,00	
			Sub-total:	45.000,00	
		Sub-total:			45.000,00
17.544	Recursos Hídricos				
17.544.0052	PROSANEAR				
1.17.544.0052.11580000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS				
		0144000000	3.3.90.39	119.418,00	
		0144000000	4.4.90.51	50.000,00	
		0144000000	4.4.90.52	10.000,00	
			Sub-total:	179.418,00	
		Sub-total:			179.418,00
1.17.544.0052.21570000	MANUTENÇÃO DOS RESERVATÓRIOS D' ÁGUA				
		0144000000	3.3.90.39	81.924,28	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2012 — Anexo 6, Lei 4320/64 — Página: 3

	0144000000	4.4.90.51	50.000,00	
		Sub-total:	131.924,28	
	Sub-total:			131.924,28

TOTAL da UNIDADE GESTORA: 2.000.000,00

PREFEITURA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Data: 18/10/2011
Hora: 09:14:47

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2012 — Anexo 6, Lei 4320/64 — Página: 1

UNIDADE GESTORA: 240500 EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
14	Direitos da Cidadania				
14.451	Infra-Estrutura Urbana				
14.451.0030	PLANEJAMENTO VIÁRIO - TRÂNSITO LIVRE				
2.14.451.0030.30690000	ACESSIBILIDADE, MOBILIDADE E CIDADANIA				
		0144000000	3.3.90.39	240.000,00	
		0144000000	4.4.90.51	4.000,00	
			Sub-total:	244.000,00	
		0210000000	3.3.90.39	110.000,00	
			Sub-total:	110.000,00	
		Sub-total:			354.000,00
14.451.0084	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA				
2.14.451.0084.35090000	PREPOSIÇÃO DE MELHORIA AO TRÂNSITO				
		0144000000	3.3.90.14	1.000,00	
		0144000000	3.3.90.30	2.500,00	
		0144000000	3.3.90.32	1.000,00	
		0144000000	3.3.90.33	1.000,00	
		0144000000	3.3.90.35	1.000,00	
		0144000000	3.3.90.36	1.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	240.000,00	
		0144000000	3.3.90.41	1.000,00	
		0144000000	4.4.90.52	1.000,00	
			Sub-total:	249.500,00	
		0210000000	3.3.90.39	100.000,00	
			Sub-total:	100.000,00	
		Sub-total:			349.500,00
26	Transporte				
26.122	Administração Geral				
26.122.0030	PLANEJAMENTO VIÁRIO - TRÂNSITO LIVRE				
1.26.122.0030.20680000	EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO				
		0210000000	3.3.90.14	6.000,00	
		0210000000	3.3.90.30	5.000,00	
		0210000000	3.3.90.32	3.000,00	
		0210000000	3.3.90.39	50.000,00	
			Sub-total:	64.000,00	
		Sub-total:			64.000,00
1.26.122.0030.20700000	MODERNIZAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO				
		0144000000	3.3.90.39	3.000,00	
			Sub-total:	3.000,00	
		Sub-total:			3.000,00
1.26.122.0030.20710000	MONITORAMENTO DAS VIAS				
		0144000000	3.3.90.32	3.000,00	
		0144000000	3.3.90.36	3.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	2.000,00	
		0144000000	4.4.90.52	20.000,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2012 — Anexo 6, Lei 4320/64 — Página: 2

		Sub-total:	28.000,00	
0210000000	3.3.90.39	3.000,00		
0210000000	4.4.90.51	15.000,00		
0210000000	4.4.90.52	150.000,00		
	Sub-total:	168.000,00		
Sub-total:			196.000,00	

26.122.0067	GESTÃO INSTITUCIONAL				
1.26.122.0067.22890000	APOIO ADMINISTRATIVO - EMUT				
		0144000000	3.1.90.92	3.000,00	
		0144000000	3.3.90.14	5.000,00	
		0144000000	3.3.90.30	20.000,00	
		0144000000	3.3.90.33	1.000,00	
		0144000000	3.3.90.35	30.000,00	
		0144000000	3.3.90.36	210.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	250.000,00	
		0144000000	4.4.90.52	24.000,00	
			Sub-total:	543.000,00	
		0210000000	3.3.90.30	55.000,00	
		0210000000	3.3.90.39	150.000,00	
		0210000000	3.3.90.47	50.000,00	
		0210000000	4.4.90.52	20.000,00	
			Sub-total:	275.000,00	
		Sub-total:			818.000,00
1.26.122.0067.23370000	GASTOS - PESSOAL ENCARGOS EMUT				
		0144000000	3.1.90.11	617.852,76	
		0144000000	3.1.90.13	58.773,36	
		0144000000	3.3.90.13	50.000,00	
		0144000000	3.3.90.46	22.149,96	
			Sub-total:	748.776,08	
		Sub-total:			748.776,08
26.122.0084	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA				
1.26.122.0084.15100000	MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE E GERENCIAMENTO DOS SEMAFOROS				
		0144000000	3.3.90.14	500,00	
		0144000000	3.3.90.30	2.000,00	
		0144000000	3.3.90.32	500,00	
		0144000000	3.3.90.33	500,00	
		0144000000	3.3.90.35	500,00	
		0144000000	3.3.90.36	500,00	
		0144000000	3.3.90.39	1.000,00	
		0144000000	3.3.90.41	500,00	
		0144000000	4.4.90.52	1.200,00	
			Sub-total:	7.200,00	
		0210000000	3.3.90.39	1.200,00	
		0210000000	4.4.90.52	2.400,00	
			Sub-total:	3.600,00	
		Sub-total:			10.800,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2012 Anexo 6, Lei 4320/64 Página: 3

1.26.122.0084.15120000	MELHORIAS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO				
		0144000000	3.3.90.30	1.000,00	
		0144000000	3.3.90.33	1.000,00	
		0144000000	3.3.90.35	1.000,00	
		0144000000	3.3.90.36	1.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	1.000,00	
		0144000000	4.4.90.52	1.000,00	
			Sub-total:	6.000,00	
		0210000000	3.3.90.39	1.000,00	
			Sub-total:	1.000,00	
		Sub-total:			7.000,00
1.26.122.0084.25080000	CAMPANHAS EDUCATIVAS				
		0144000000	3.3.90.30	1.000,00	
		0144000000	3.3.90.32	1.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	1.000,00	
		0144000000	4.4.90.52	1.000,00	
			Sub-total:	4.000,00	
		Sub-total:			4.000,00
1.26.122.0084.25110000	MONITORAMENTO DE ÁREAS DE ESTRANG. DO TRANSITO C/MODERNIZ				
		0144000000	3.3.90.30	1.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	500,00	
		0144000000	4.4.90.52	1.000,00	
			Sub-total:	2.500,00	
		0210000000	4.4.90.52	44.248,60	
			Sub-total:	44.248,60	
		Sub-total:			46.748,60

26.451	Infra-Estrutura Urbana				
26.451.0030	PLANEJAMENTO VIÁRIO - TRÂNSITO LIVRE				
1.26.451.0030.20670000	ORDENAMENTO DO TRÂNSITO				
		0144000000	3.3.90.30	200.000,00	
		0144000000	3.3.90.35	9.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	160.000,00	
		0144000000	4.4.90.51	60.000,00	
			Sub-total:	429.000,00	
		0210000000	3.3.90.30	29.658,96	
		0210000000	3.3.90.39	8.692,44	
		0210000000	4.4.90.52	2.400,00	
			Sub-total:	40.751,40	
		Sub-total:			469.751,40
26.451.0084	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA				
1.26.451.0084.15070000	PLANEJAMENTO A PARTIR DO DIAGNÓSTICO VIÁRIO				
		0144000000	3.3.90.14	1.000,00	
		0144000000	3.3.90.30	1.000,00	
		0144000000	3.3.90.33	1.000,00	
		0144000000	3.3.90.35	1.000,00	
		0144000000	3.3.90.36	1.000,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2012 — Anexo 6, Lei 4320/64 — Página: 4

		0144000000	3.3.90.39	1.304.023,92	
		0144000000	3.3.90.41	1.000,00	
			Sub-total:	1.310.023,92	
		0210000000	3.3.90.39	2.400,00	
			Sub-total:	2.400,00	
		0224000000	3.3.90.39	1.050,00	
			Sub-total:	1.050,00	
		Sub-total:			1.313.473,92
26.451.0086	CONSTRUÇÃO DE UM NOVO TERMINAL URBANO				
1.26.451.0086.15130000	TERMINAL URBANO MUNICIPAL				
		0144000000	3.3.90.30	1.000,00	
		0144000000	3.3.90.35	1.000,00	
		0144000000	3.3.90.36	1.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	1.000,00	
		0144000000	3.3.90.41	1.000,00	
			Sub-total:	5.000,00	
		0210000000	3.3.90.39	1.000,00	
			Sub-total:	1.000,00	
		Sub-total:			6.000,00
28	Encargos Especiais				
28.843	Serviço da Dívida Interna				
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS				
1.28.843.0000.20090000	SERVIÇOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
		0144000000	3.2.90.21	20.000,00	
			Sub-total:	20.000,00	
		0210000000	4.6.90.71	120.000,00	
			Sub-total:	120.000,00	
		Sub-total:			140.000,00
	TOTAL da UNIDADE GESTORA:				**4.531.050,00**

Id: 1230080

PREFEITURA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Data: 18/10/2011
Hora: 09:22:03

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2012 — Anexo 6, Lei 4320/64 — Página: 1

UNIDADE GESTORA: 340400 FUNDACAO MUNICIPAL DO ESPORTE

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
27	Desporto e Lazer				
27.122	Administração Geral				
27.122.0067	GESTÃO INSTITUCIONAL				
2.27.122.0067.43010000	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDAÇÃO DE ESPORTES				
		0144000000	3.3.50.43	638.046,14	
		0144000000	3.3.90.14	2.400,00	
		0144000000	3.3.90.30	120.000,00	

		0144000000	3.3.90.31	25.506,00	
		0144000000	3.3.90.32	100.000,00	
		0144000000	3.3.90.33	10.000,00	
		0144000000	3.3.90.36	31.000,00	
		0144000000	3.3.90.37	10.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	1.200.000,00	
		0144000000	3.3.90.41	120.000,00	
		0144000000	3.3.90.47	6.000,00	
		0144000000	3.3.90.92	1.000,00	
		0144000000	4.4.90.52	50.000,00	
		0144000000	4.4.90.92	1.000,00	
			Sub-total:	2.314.952,14	
		Sub-total:			2.314.952,14
27.812	Desporto Comunitário				
27.812.0045	COMPLEXO ESPORTIVO				
2.27.812.0045.34620000	CONSTRUÇÕES DE MINI VILAS OLÍMPICAS				
		0144000000	4.4.90.51	100.000,00	
			Sub-total:	100.000,00	
		Sub-total:			100.000,00
2.27.812.0045.34640000	AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO AMARO GIMENES				
		0144000000	4.4.90.51	100.000,00	
			Sub-total:	100.000,00	
		Sub-total:			100.000,00
2.27.812.0045.34650000	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE TOTAL				
		0144000000	4.4.90.51	60.000,00	
			Sub-total:	60.000,00	
		Sub-total:			60.000,00
2.27.812.0045.45860000	MEMORIAL DO ESPORTE				
		0144000000	3.3.90.30	2.000,00	
		0144000000	3.3.90.36	10.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	10.000,00	
		0144000000	4.4.90.52	5.000,00	
			Sub-total:	27.000,00	
		Sub-total:			27.000,00
2.27.812.0045.45870000	CENTRO DE REFERÊNCIA DO ESPORTE				
		0144000000	3.3.90.30	2.000,00	
		0144000000	3.3.90.36	10.000,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2012 Anexo 6, Lei 4320/64 Página: 2

		0144000000	3.3.90.39	10.000,00	
		0144000000	4.4.90.52	5.000,00	
			Sub-total:	27.000,00	
		Sub-total:			27.000,00
27.812.0107	FORTALECIMENTO DO ESPORTE				
2.27.812.0107.35840000	IMPLANTAR PROGRAMA DE BOLSA ATLETA				
		0144000000	3.3.90.30	5.000,00	
		0144000000	3.3.90.36	10.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	10.000,00	
		0144000000	3.3.90.48	200.000,00	
		0144000000	4.4.90.52	6.000,00	
			Sub-total:	231.000,00	
		Sub-total:			231.000,00
2.27.812.0107.35850000	IMPLEMENTAÇÃO DO ATLETISMO				
		0144000000	3.3.90.30	6.000,00	
		0144000000	3.3.90.36	12.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	12.000,00	
		0144000000	4.4.90.52	6.000,00	
			Sub-total:	36.000,00	
		Sub-total:			36.000,00
2.27.812.0107.47150000	ESPORTE NO MUNICÍPIO				
		0144000000	3.3.90.32	100.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	220.468,46	
			Sub-total:	320.468,46	
		Sub-total:			320.468,46
2.27.812.0107.47170000	ESPORTE PARA O AMANHÃ FORMANDO O CIDADÃO DO FUTURO				
		0144000000	3.3.90.30	115.399,40	
		0144000000	3.3.90.32	57.690,00	
		0144000000	3.3.90.36	10.490,00	
		0144000000	3.3.90.39	200.000,00	
			Sub-total:	383.579,40	
		Sub-total:			383.579,40

TOTAL da UNIDADE GESTORA: 3.600.000,00

PREFEITURA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Data: 18/10/2011
Hora: 09:28:00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2012 — Anexo 6, Lei 4320/64 — Página: 1

UNIDADE GESTORA: 440700 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
16	Habitação				
16.482	Habitação Urbana				
16.482.0129	MINHA CASA MEU SONHO				
2.16.482.0129.36920000	DÉFICIT HABITACIONAL				
		0144000000	3.3.90.14	1.000,00	
		0144000000	3.3.90.30	1.500,00	
		0144000000	3.3.90.32	1.500,00	
		0144000000	3.3.90.39	5.000,00	
		0144000000	4.4.90.52	1.000,00	
			Sub-total:	10.000,00	
		Sub-total:			10.000,00

TOTAL da UNIDADE GESTORA: 10.000,00

PREFEITURA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Data: 18/10/2011
Hora: 09:25:41

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2012 — Anexo 6, Lei 4320/64 — Página: 1

UNIDADE GESTORA: 400700 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
26	Transporte				
26.244	Assistência Comunitária				
26.244.0087	PROJETO "CARTÃO CAMPOS CIDADÃO" - TARIFA SOCIAL				
2.26.244.0087.45140000	PROGRAMA CAMPOS CIDADÃO TARIFA SOCIAL R$ 1,00				
		0144000000	3.3.90.30	3.000,00	
		0144000000	3.3.90.32	50.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	30.000.000,00	
			Sub-total:	30.053.000,00	
		Sub-total:			30.053.000,00

TOTAL da UNIDADE GESTORA: 30.053.000,00

PREFEITURA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Data: 18/10/2011
Hora: 09:22:32

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2012 — Anexo 6, Lei 4320/64 — Página: 1

UNIDADE GESTORA: 350400 FUNDACAO TEATRO MUNICIPAL TRIANON

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
13	Cultura				
13.122	Administração Geral				
13.122.0067	GESTÃO INSTITUCIONAL				
1.13.122.0067.23020000	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDAÇÃO TEATRO TRIANON				
		0144000000	3.3.90.13	3.000,00	
		0144000000	3.3.90.14	8.000,00	
		0144000000	3.3.90.30	20.000,00	
		0144000000	3.3.90.32	7.000,00	
		0144000000	3.3.90.36	20.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	116.837,00	
		0144000000	4.4.90.52	83.000,00	

				Sub-total:	257.837,00	
		0210000000	3.3.90.30		7.935,60	
		0210000000	3.3.90.39		8.118,98	
		0210000000	4.4.90.52		58.002,42	
				Sub-total:	74.057,00	
		Sub-total:				331.894,00
1.13.122.0067.23310000	GASTOS - PESSOAL ENCARGOS FUNDAÇÃO TEATRO TRIANON					
		0144000000	3.3.90.46		3.900,00	
				Sub-total:	3.900,00	
		Sub-total:				3.900,00
13.392	Difusão Cultural					
13.392.0043	REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS					
2.13.392.0043.41140000	CUMPRIMENTO DO CALEND. DE EVENTOS DOS TEATROS					
		0144000000	3.3.90.14		3.000,00	
		0144000000	3.3.90.30		10.000,00	
		0144000000	3.3.90.31		15.000,00	
		0144000000	3.3.90.36		15.003,55	
		0144000000	3.3.90.39		2.042.097,58	
		0144000000	3.3.90.92		13.326,79	
				Sub-total:	2.098.427,92	
		0210000000	3.3.90.39		20.943,00	
				Sub-total:	20.943,00	
		Sub-total:				2.119.370,92
2.13.392.0043.41150000	CUMPRIMENTO DO CALENDARIO OFICIAL DA PMCG					
		0144000000	3.3.90.14		10.000,00	
		0144000000	3.3.90.30		10.000,00	
		0144000000	3.3.90.33		30.000,00	
		0144000000	3.3.90.36		2.500,00	
		0144000000	3.3.90.39		760.000,08	
				Sub-total:	812.500,08	
		Sub-total:				812.500,08

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2012 Anexo 6, Lei 4320/64 Página: 2

13.392.0109	CULTURA AO ALCANCE DE TODOS					
2.13.392.0109.46670000	CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS					
		0144000000	3.3.90.36		1.850,00	
		0144000000	3.3.90.39		25.485,00	
				Sub-total:	27.335,00	
		Sub-total:				27.335,00

TOTAL da UNIDADE GESTORA: 3.295.000,00

PREFEITURA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Data: 18/10/2011
Hora: 09:22:58

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2012 Anexo 6, Lei 4320/64 Página: 1

UNIDADE GESTORA: 360400 FUNDACAO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
08	Assistência Social				
08.122	Administração Geral				
08.122.0067	GESTÃO INSTITUCIONAL				
2.08.122.0067.43030000	APOIO ADM. FUNDAÇÃO ZUMBI DOS PALMARES				
		0144000000	3.3.50.43	10.000,00	
		0144000000	3.3.90.14	28.000,00	
		0144000000	3.3.90.30	30.000,00	
		0144000000	3.3.90.32	10.000,00	
		0144000000	3.3.90.33	20.000,00	
		0144000000	3.3.90.35	20.000,00	
		0144000000	3.3.90.36	80.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	190.000,00	
		0144000000	4.4.90.51	80.000,00	
		0144000000	4.4.90.52	20.000,00	
			Sub-total:	488.000,00	
		Sub-total:			488.000,00

13	Cultura				
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico				
13.391.0096	PESQUISA ETINO RACIAL				
2.13.391.0096.45290000	REALIZAÇÃO DIAG. DA REALID. SÓCIO-ECONOMICA COMUNID.AFRO D				
		0144000000	3.3.50.43	5.000,00	
		0144000000	3.3.90.14	3.000,00	
		0144000000	3.3.90.30	10.000,00	
		0144000000	3.3.90.32	10.000,00	
		0144000000	3.3.90.33	5.000,00	
		0144000000	3.3.90.36	6.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	33.950,00	
			Sub-total:	72.950,00	
		Sub-total:			72.950,00
2.13.391.0096.45300000	PUBLIC. DE LIVROS DE PESQ. HIST. SOBRE INFLUENC.DO NEGRO EM				
		0144000000	3.3.90.14	1.000,00	
		0144000000	3.3.90.30	5.000,00	
		0144000000	3.3.90.32	2.000,00	
		0144000000	3.3.90.33	2.000,00	
		0144000000	3.3.90.36	2.500,00	
		0144000000	3.3.90.39	15.000,00	
		0144000000	4.4.90.52	3.000,00	
			Sub-total:	30.500,00	
		Sub-total:			30.500,00
2.13.391.0096.45310000	LEVANTAMENTO BIOGRAF. DOS VULTOS NEGROS DA HIST. MUNIC.				
		0144000000	3.3.90.14	1.000,00	
		0144000000	3.3.90.30	3.000,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2012 — Anexo 6, Lei 4320/64 — Página: 2

		0144000000	3.3.90.37	3.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	10.000,00	
			Sub-total:	17.000,00	
		Sub-total:			17.000,00
14	Direitos da Cidadania				
14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos				
14.422.0097	AÇÕES AFIRMATIVAS DE IGUALDADE SOCIAL				
2.14.422.0097.35340000	IMPLANTAÇÃO NÚCLEOS DE ESCOLA DE MÚSICA E DANÇA				
		0144000000	3.3.50.43	10.000,00	
		0144000000	3.3.90.14	2.000,00	
		0144000000	3.3.90.30	6.000,00	
		0144000000	3.3.90.33	3.000,00	
		0144000000	3.3.90.36	30.000,00	
		0144000000	4.4.90.52	30.000,00	
			Sub-total:	81.000,00	
		Sub-total:			81.000,00
2.14.422.0097.35350000	IMPLANTAÇÃO DA VIDEOTECA E LABORATÓRIOS DE PROD. AUDIO VIS				
		0144000000	3.3.90.14	1.000,00	
		0144000000	3.3.90.30	5.000,00	
		0144000000	3.3.90.33	1.000,00	
		0144000000	3.3.90.37	2.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	20.000,00	
		0144000000	4.4.90.52	15.000,00	
			Sub-total:	44.000,00	
		Sub-total:			44.000,00
2.14.422.0097.35360000	CURSOS DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREEN				
		0144000000	3.3.50.43	10.000,00	
		0144000000	3.3.90.14	1.000,00	
		0144000000	3.3.90.30	5.000,00	
		0144000000	3.3.90.32	3.000,00	
		0144000000	3.3.90.33	2.000,00	
		0144000000	3.3.90.36	10.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	20.000,00	
		0144000000	4.4.90.52	5.000,00	
			Sub-total:	56.000,00	
		Sub-total:			56.000,00
2.14.422.0097.35370000	PROMOÇÃO DE CURSOS PRÉ-VESTIBULAR E PREPARATÓRIOS				
		0144000000	3.3.50.43	20.000,00	
		0144000000	3.3.90.30	10.000,00	
		0144000000	3.3.90.32	2.000,00	
		0144000000	3.3.90.33	1.000,00	
		0144000000	3.3.90.36	50.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	50.000,00	
		0144000000	4.4.90.51	5.000,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2012 Anexo 6, Lei 4320/64 Página: 3

		0144000000	4.4.90.52	10.000,00	
			Sub-total:	148.000,00	
		Sub-total:			148.000,00
2.14.422.0097.35380000	PROMOÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PARA EDUCADORES				
		0144000000	3.3.90.30	1.000,00	
		0144000000	3.3.90.33	1.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	10.000,00	
			Sub-total:	12.000,00	
		Sub-total:			12.000,00
2.14.422.0097.35390000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS				
		0144000000	3.3.90.14	1.000,00	
		0144000000	3.3.90.30	5.000,00	
		0144000000	3.3.90.33	1.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	10.000,00	
		0144000000	4.4.90.51	2.000,00	
		0144000000	4.4.90.52	31.550,00	
			Sub-total:	50.550,00	
		Sub-total:			50.550,00
	TOTAL da UNIDADE GESTORA:				**1.000.000,00**

PREFEITURA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Data: 18/10/2011
Hora: 09:20:43

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2012 Anexo 6, Lei 4320/64 Página: 1

UNIDADE GESTORA: 310400 FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
13	Cultura				
13.122	Administração Geral				
13.122.0067	GESTÃO INSTITUCIONAL				
1.13.122.0067.22980000	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDAÇÃO JORNALISTA OSWALDO LIMA				
		0144000000	3.3.90.14	6.000,00	
		0144000000	3.3.90.30	90.000,00	
		0144000000	3.3.90.32	5.000,00	
		0144000000	3.3.90.35	5.000,00	
		0144000000	3.3.90.36	5.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	70.000,00	
		0144000000	4.4.90.51	50.000,00	
		0144000000	4.4.90.52	50.000,00	
			Sub-total:	281.000,00	
		Sub-total:			281.000,00
1.13.122.0067.23270000	GASTOS - PESSOAL ENCARGOS FUNDAÇÃO JORNALISTA OSWALDO LIMA				
		0144000000	3.1.90.11	415.849,05	
		0144000000	3.1.90.13	30.000,00	
		0144000000	3.1.90.92	10.000,00	
			Sub-total:	455.849,05	
		Sub-total:			455.849,05
13.122.0115	CULTURA PARA TODOS				
1.13.122.0115.12210000	REFORMA/MANUTENÇÃO DO PALÁCIO DA CULTURA				
		0144000000	3.3.90.30	40.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	150.000,00	
		0144000000	4.4.90.51	30.000,00	
		0144000000	4.4.90.52	70.000,00	
			Sub-total:	290.000,00	
		Sub-total:			290.000,00
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico				
13.391.0115	CULTURA PARA TODOS				
1.13.391.0115.12180000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO MUSEU DE CAMPOS				
		0144000000	3.3.90.14	1.000,00	
		0144000000	3.3.90.30	7.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	80.000,00	
		0144000000	4.4.90.51	7.000,00	
		0144000000	4.4.90.52	20.000,00	
			Sub-total:	115.000,00	
		Sub-total:			115.000,00
1.13.391.0115.12210000	REFORMA/MANUTENÇÃO DO PALÁCIO DA CULTURA				
		0144000000	3.3.90.30	6.000,00	
			Sub-total:	6.000,00	