Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

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

		Sub-total:			6.000,00
1.13.391.0115.12240000	PRESERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DO SOLAR DO COLÉGIO				
		0144000000	3.3.90.30	7.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	8.000,00	
		0144000000	4.4.90.52	50.000,00	
			Sub-total:	65.000,00	
		Sub-total:			65.000,00
1.13.391.0115.22240000	PRESERVACAO/MANUTENCAO DO SOLAR DO COLEGIO				
		0144000000	3.3.90.14	1.188,00	
		0144000000	3.3.90.30	4.805,00	
		0144000000	3.3.90.36	2.950,00	
		0144000000	3.3.90.39	1.600,00	
			Sub-total:	10.543,00	
		Sub-total:			10.543,00
1.13.391.0115.23950000	MANUTENÇÃO DO VERÃO NO FAROL DE SÃO TOMÉ				
		0144000000	3.3.90.30	30.000,00	
		0144000000	3.3.90.32	8.000,00	
		0144000000	3.3.90.36	250.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	2.500.000,00	
			Sub-total:	2.788.000,00	
		Sub-total:			2.788.000,00
1.13.391.0115.26210000	MANUTENÇÃO DO MUSEU OLAVO CARDOSO				
		0144000000	3.3.90.30	30.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	50.000,00	
		0144000000	4.4.90.52	20.000,00	
			Sub-total:	100.000,00	
		Sub-total:			100.000,00
1.13.391.0115.26250000	REFORMA, MONTAGEM E MANUTENCAO DOS PALCOS				
		0144000000	3.3.90.39	352.013,95	
			Sub-total:	352.013,95	
		Sub-total:			352.013,95
13.392	Difusão Cultural				
13.392.0043	REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS				
2.13.392.0043.41160000	CARNAVAL				
		0144000000	3.3.50.41	1.815.000,00	
		0144000000	3.3.90.31	5.000,00	
		0144000000	3.3.90.36	5.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	5.000,00	
			Sub-total:	1.830.000,00	
		Sub-total:			1.830.000,00
13.392.0115	CULTURA PARA TODOS				
1.13.392.0115.12130000	IMPLEMENTAÇÃO DE BIBLIOTECAS E CASA DE CULTURA				
		0144000000	3.3.90.30	8.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	30.000,00	

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:	48.000,00	
		Sub-total:			48.000,00
1.13.392.0115.22140000	EVENTOS CULTURAIS - FUNDAÇÃO JORNALISTA OSWALDO LIMA				
		0144000000	3.3.90.30	20.000,00	
		0144000000	3.3.90.31	10.000,00	
		0144000000	3.3.90.32	5.000,00	
		0144000000	3.3.90.36	150.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	500.000,00	
			Sub-total:	685.000,00	
		Sub-total:			685.000,00
1.13.392.0115.22190000	PRODUÇÃO/GRAVAÇÃO/PRENSAGEM DE CDS E DVDS				
		0144000000	3.3.90.39	10.000,00	
			Sub-total:	10.000,00	
		Sub-total:			10.000,00
1.13.392.0115.22200000	PUBLIC.LIVROS AUTORES CAMPISTAS				
		0144000000	3.3.90.39	15.000,00	
			Sub-total:	15.000,00	
		Sub-total:			15.000,00
1.13.392.0115.25030000	BIENAL DO LIVRO DE CAMPOS				
		0144000000	3.3.90.14	594,00	
		0144000000	3.3.90.30	4.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	600.000,00	
			Sub-total:	604.594,00	
		Sub-total:			604.594,00

1.13.392.0115.26190000	CULTURA SOBRE RODAS				
		0144000000	3.3.90.30	8.000,00	
		0144000000	3.3.90.32	8.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	30.000,00	
			Sub-total:	46.000,00	
		Sub-total:			46.000,00
1.13.392.0115.26220000	SALÃO DE ARTES - EXPOSIÇÕES				
		0144000000	3.3.90.32	8.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	30.000,00	
			Sub-total:	38.000,00	
		Sub-total:			38.000,00
1.13.392.0115.26230000	ROCK E BLUES EM LAGOA DE CIMA				
		0144000000	3.3.90.36	10.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	20.000,00	
			Sub-total:	30.000,00	
		Sub-total:			30.000,00
1.13.392.0115.26240000	IMPLEMENTAÇÃO CULTURAL DE CURTAS (VÍDEOS)				
		0144000000	3.3.90.39	10.000,00	
			Sub-total:	10.000,00	
		Sub-total:			10.000,00
1.13.392.0115.26260000	ENCONTROS E SEMINÁRIOS				

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

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

		0144000000	3.3.90.39	20.000,00	
			Sub-total:	20.000,00	
		Sub-total:			20.000,00

TOTAL da UNIDADE GESTORA: 7.800.000,00

PREFEITURA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Data: 18/10/2011
Hora: 09:09:40

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

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

UNIDADE GESTORA: 110100 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
04	Administração				
04.122	Administração Geral				
04.122.0067	GESTÃO INSTITUCIONAL				
1.04.122.0067.25880000	MANUTENÇÃO E BENFEITORIAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS				
		0144000000	3.3.90.14	31.000,00	
		0144000000	3.3.90.30	80.000,00	
		0144000000	3.3.90.36	60.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	4.392.973,20	
		0144000000	3.3.90.47	17.726.026,80	
		0144000000	3.3.90.92	100.000,00	
		0144000000	3.3.90.93	1.000,00	
		0144000000	4.4.90.51	1.000,00	
		0144000000	4.4.90.52	119.000,00	
			Sub-total:	22.511.000,00	
		Sub-total:			22.511.000,00
04.122.0131	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS -PNAFM				
1.04.122.0131.17030000	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO FISCAL DO MUNICÍPIO				
		0144000000	3.3.90.39	1.000,00	
		0144000000	4.4.90.39	1.000,00	
		0144000000	4.4.90.52	1.000,00	
			Sub-total:	3.000,00	
		Sub-total:			3.000,00

04.122.0132	PROGRAMA DE CONFORMIDADE DE PROCESSOS				
1.04.122.0132.17040000	GERENCIAMENTO DE PROCESSOS				
		0144000000	3.3.90.14	1.000,00	
		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	3.3.90.37	1.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	300.000,00	
			Sub-total:	305.000,00	
		Sub-total:			305.000,00
04.123	Administração Financeira				
04.123.0108	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA MUNICIPAL				
1.04.123.0108.15920000	IMPLANTAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA				
		0144000000	3.3.90.35	1.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	1.920.000,00	
			Sub-total:	1.921.000,00	
		Sub-total:			1.921.000,00
1.04.123.0108.15930000	IMPLANTAÇÃO DO GEOREFERENCIAMENTO				

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

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

		0144000000	3.3.90.35	1.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	950.000,00	
		0144000000	4.4.90.52	1.000,00	
			Sub-total:	952.000,00	
		Sub-total:			952.000,00
04.125	Normatização e Fiscalização				
04.125.0108	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA MUNICIPAL				
1.04.125.0108.15940000	HIGIENIZAÇÃO DE CADASTRO				
		0144000000	3.3.90.30	1.000,00	
		0144000000	3.3.90.35	1.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	960.000,00	
			Sub-total:	962.000,00	
		Sub-total:			962.000,00
1.04.125.0108.15950000	REESTRUTURAÇÃO DO ARQUIVO				
		0144000000	3.3.90.30	10.000,00	
		0144000000	3.3.90.36	120.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	50.000,00	
		0144000000	4.4.90.52	1.000,00	
			Sub-total:	181.000,00	
		Sub-total:			181.000,00
04.126	Tecnologia da Informatização				
04.126.0108	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA MUNICIPAL				
1.04.126.0108.15900000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO				
		0144000000	3.3.90.30	1.000,00	
		0144000000	3.3.90.35	1.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	100.000,00	
		0144000000	4.4.90.52	1.000,00	
			Sub-total:	103.000,00	
		Sub-total:			103.000,00
1.04.126.0108.15970000	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO GERAL PMCG				
		0144000000	3.3.90.39	1.000,00	
			Sub-total:	1.000,00	
		Sub-total:			1.000,00
1.04.126.0108.15980000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA SIAFEM E SISTEMA DE TRIBUTOS				
		0144000000	3.3.90.39	2.280.000,00	
			Sub-total:	2.280.000,00	
		Sub-total:			2.280.000,00
04.128	Formação de Recursos Humanos				
04.128.0108	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA MUNICIPAL				
1.04.128.0108.15910000	QUALIFICAÇÃO, RECICLAGEM E TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS				
		0144000000	3.3.90.30	1.000,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

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

		0144000000	3.3.90.39	20.000,00	
			Sub-total:	21.000,00	
		Sub-total:			21.000,00
1.04.128.0108.15960000	IMPLANTAÇÃO DA EDUCAÇÃO FISCAL				
		0144000000	3.3.90.30	10.000,00	
		0144000000	3.3.90.32	20.000,00	
		0144000000	3.3.90.36	10.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	20.000,00	
			Sub-total:	60.000,00	
		Sub-total:			60.000,00
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	1.000.000,00	
		0144000000	4.6.90.71	29.200.000,00	
			Sub-total:	30.200.000,00	
		Sub-total:			30.200.000,00
99	Reserva				
99.999	Reserva				
99.999.9999	RESERVAS				
1.99.999.9999.99990000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
		0144000000	9.9.90.99	500.000,00	
			Sub-total:	500.000,00	
		Sub-total:			500.000,00

TOTAL da UNIDADE GESTORA: 60.000.000,00

PREFEITURA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Data: 18/10/2011
Hora: 09:16:47

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

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

UNIDADE GESTORA: 270700 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
04	Administração				
04.122	Administração Geral				
04.122.0102	MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E CONTROLE SOCIAL				
2.04.122.0102.45480000	SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS				
		0144000000	3.3.90.30	20.000,00	
			Sub-total:	20.000,00	
		Sub-total:			20.000,00
08	Assistência Social				
08.122	Administração Geral				
08.122.0067	GESTÃO INSTITUCIONAL				
2.08.122.0067.42930000	APOIO ADM. FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL				
		0144000000	3.1.90.13	100.000,00	
		0144000000	3.3.50.43	3.504.000,00	
		0144000000	3.3.90.14	30.000,00	
		0144000000	3.3.90.30	200.000,00	
		0144000000	3.3.90.32	113.200,00	
			Sub-total:	3.947.200,00	
		0229000000	3.3.50.43	450.000,00	
		0229000000	3.3.90.14	20.000,00	
		0229000000	3.3.90.30	200.000,00	
		0229000000	3.3.90.32	200.000,00	
		0229000000	3.3.90.39	200.000,00	
		0229000000	4.4.90.52	300.000,00	
			Sub-total:	1.370.000,00	
		Sub-total:			5.317.200,00

08.241	Assistência ao Idoso				
08.241.0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
2.08.241.0009.35560000	IMPLEMENT.E MANUT. DOS CENTROS DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS				
		0144000000	3.3.90.30	20.000,00	
			Sub-total:	20.000,00	
		0229000000	3.3.90.30	48.000,00	
		0229000000	3.3.90.36	30.000,00	
		0229000000	3.3.90.39	42.000,00	
		0229000000	4.4.90.52	20.000,00	
			Sub-total:	140.000,00	
		Sub-total:			160.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente				
08.243.0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
2.08.243.0009.35510000	IMPLEMENTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROG. PROJOVEM ADOLESCENTE				
		0229000000	3.3.90.30	300.000,00	
		0229000000	3.3.90.36	600.000,00	
		0229000000	3.3.90.39	260.000,00	
		0229000000	4.4.90.52	100.000,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

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

			Sub-total:	1.260.000,00	
		Sub-total:			1.260.000,00
2.08.243.0009.47110000	IMPLEM./MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR				
		0144000000	3.3.90.30	15.000,00	
		0144000000	3.3.90.36	25.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	15.000,00	
		0144000000	4.4.90.52	10.000,00	
			Sub-total:	65.000,00	
		0229000000	3.3.90.30	50.000,00	
		0229000000	3.3.90.36	50.000,00	
		0229000000	3.3.90.39	1.100.000,00	
			Sub-total:	1.200.000,00	
		Sub-total:			1.265.000,00
08.243.0072	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE				
2.08.243.0072.35630000	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTI				
		0224000000	3.3.90.30	7.965,00	
		0224000000	3.3.90.36	48.687,72	
			Sub-total:	56.652,72	
		0229000000	3.3.90.30	200.000,00	
		0229000000	3.3.90.32	5.000,00	
		0229000000	3.3.90.36	40.000,00	
			Sub-total:	245.000,00	
		Sub-total:			301.652,72
08.244	Assistência Comunitária				
08.244.0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
2.08.244.0009.35520000	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA				
		0229000000	3.3.90.30	5.000,00	
		0229000000	3.3.90.36	5.000,00	
		0229000000	3.3.90.39	5.000,00	
		0229000000	4.4.90.52	5.000,00	
			Sub-total:	20.000,00	
		Sub-total:			20.000,00
2.08.244.0009.42560000	SERV.DE ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - SAIF				
		0144000000	3.3.90.33	5.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	5.000,00	
		0144000000	4.4.90.52	5.000,00	
			Sub-total:	15.000,00	
		Sub-total:			15.000,00
2.08.244.0009.45490000	CENTRO DE REFÊRENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - FORTALECIMENTO DE VÍNCULO COM O IDOSO				
		0229000000	3.3.90.30	150.000,00	
		0229000000	3.3.90.36	180.000,00	
		0229000000	3.3.90.39	120.000,00	
		0229000000	4.4.90.52	170.000,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

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

			Sub-total:	620.000,00	
		Sub-total:			620.000,00
2.08.244.0009.45500000	BOLSA FAMÍLIA				
		0229000000	3.3.90.30	100.000,00	
		0229000000	3.3.90.36	120.000,00	
		0229000000	3.3.90.39	100.000,00	
		0229000000	4.4.90.52	297.257,12	
			Sub-total:	617.257,12	
		Sub-total:			617.257,12
2.08.244.0009.45530000	CHEQUE CIDADÃO MUNICIPAL				
		0144000000	3.3.90.48	30.000.000,00	
			Sub-total:	30.000.000,00	
		Sub-total:			30.000.000,00
2.08.244.0009.45540000	ATENDIMENTO SOCIAL				
		0144000000	3.3.90.30	100.000,00	
		0144000000	4.4.90.52	30.000,00	
			Sub-total:	130.000,00	
		Sub-total:			130.000,00
2.08.244.0009.45550000	AUXÍLIO NATALIDADE				
		0144000000	3.3.90.32	150.000,00	
			Sub-total:	150.000,00	
		Sub-total:			150.000,00
2.08.244.0009.46830000	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF				
		0224000000	3.3.90.30	200.000,00	
		0224000000	3.3.90.36	50.000,00	
			Sub-total:	250.000,00	
		0229000000	3.3.90.30	200.000,00	
		0229000000	3.3.90.32	11.959,92	
		0229000000	3.3.90.36	200.000,00	
		0229000000	3.3.90.39	200.000,00	
		0229000000	4.4.90.51	100.000,00	
		0229000000	4.4.90.52	200.000,00	
			Sub-total:	911.959,92	
		Sub-total:			1.161.959,92
08.244.0072	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE				
2.08.244.0072.35620000	IMPLEMENTAÇÃO DO CREAS				
		0224000000	3.3.90.30	50.000,00	
		0224000000	3.3.90.39	23.347,28	
		0224000000	4.4.90.52	50.000,00	
			Sub-total:	123.347,28	
		0229000000	3.3.90.30	100.000,00	
		0229000000	3.3.90.36	50.000,00	
		0229000000	3.3.90.39	30.000,00	
		0229000000	4.4.90.52	120.000,00	
			Sub-total:	300.000,00	
		Sub-total:			423.347,28
2.08.244.0072.45670000	CASA DA CIDADANIA - ABRIGO PROVISÓRIO				

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

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

		0144000000	3.3.90.30	60.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	30.000,00	
		0144000000	4.4.90.52	20.000,00	
			Sub-total:	110.000,00	
		Sub-total:			110.000,00
2.08.244.0072.45680000	NÚCLEO INTEGRADO DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE RUA E MIGRANT				
		0144000000	3.3.90.30	30.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	20.000,00	
			Sub-total:	50.000,00	
		0229000000	3.3.90.30	85.782,96	
			Sub-total:	85.782,96	
		Sub-total:			135.782,96
2.08.244.0072.45690000	ABRIGO CASA DA MULHER BENTA PEREIRA				
		0144000000	3.3.90.30	100.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	30.000,00	
			Sub-total:	130.000,00	
		Sub-total:			130.000,00

2.08.244.0072.47250000	CENTRO DE REF. ESPECIAL P/A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CREAS POP				
		0229000000	3.3.90.30	80.000,00	
		0229000000	3.3.90.36	50.000,00	
		0229000000	3.3.90.39	30.000,00	
		0229000000	4.4.90.52	80.000,00	
			Sub-total:	240.000,00	
		Sub-total:			240.000,00
08.244.0104	DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA				
2.08.244.0104.45760000	SERVIÇO FUNERÁRIO				
		0144000000	3.3.90.39	200.000,00	
			Sub-total:	200.000,00	
		Sub-total:			200.000,00
08.306	Alimentação e Nutrição				
08.306.0103	PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL				
2.08.306.0103.35590000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA				
		0144000000	4.4.90.52	20.000,00	
			Sub-total:	20.000,00	
		Sub-total:			20.000,00
2.08.306.0103.45570000	SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR				
		0144000000	3.3.90.30	100.000,00	
		0144000000	3.3.90.32	60.000,00	
			Sub-total:	160.000,00	
		Sub-total:			160.000,00
2.08.306.0103.45600000	RECRIANDO SABORES - EDUCAÇÃO NUTRICIONAL				
		0144000000	3.3.90.30	60.000,00	
			Sub-total:	60.000,00	
		Sub-total:			60.000,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

Exercício: 2012 — Anexo 6, Lei 4320/64 — Página: 5

2.08.306.0103.46810000	MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR				
		0144000000	3.3.90.30	40.000,00	
			Sub-total:	40.000,00	
		Sub-total:			40.000,00
2.08.306.0103.46820000	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA				
		0144000000	3.3.90.30	40.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	30.000,00	
		0144000000	4.4.90.52	30.000,00	
			Sub-total:	100.000,00	
		Sub-total:			100.000,00
14	Direitos da Cidadania				
14.334	Fomento ao Trabalho				
14.334.0104	DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA				
2.14.334.0104.35730000	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA				
		0144000000	3.3.90.30	80.000,00	
		0144000000	4.4.90.52	30.000,00	
			Sub-total:	110.000,00	
		Sub-total:			110.000,00
2.14.334.0104.45700000	RENDA MINIMA / RISCO SOCIAL				
		0144000000	3.3.90.48	1.202.800,00	
			Sub-total:	1.202.800,00	
		Sub-total:			1.202.800,00
2.14.334.0104.45710000	RENDA MÍNIMA / DEFESO ÁGUA DOCE				
		0144000000	3.3.90.48	430.000,00	
			Sub-total:	430.000,00	
		Sub-total:			430.000,00
2.14.334.0104.45720000	RENDA MÍNIMA / DEFESO ÁGUA SALGADA				
		0144000000	3.3.90.48	930.000,00	
			Sub-total:	930.000,00	
		Sub-total:			930.000,00
14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos				
14.422.0104	DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA				
2.14.422.0104.35740000	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ASSENTAMENTO E IGUALDADE RACIAL				
		0144000000	3.3.90.30	50.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	30.000,00	
			Sub-total:	80.000,00	
		Sub-total:			80.000,00
2.14.422.0104.45750000	SERVIÇO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL				
		0144000000	3.3.90.30	80.000,00	
			Sub-total:	80.000,00	
		Sub-total:			80.000,00
2.14.422.0104.47300000	CENTRO DE REFERÊNCIA MULTIDISCIPLINAR DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA				
		0144000000	3.3.90.30	50.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	20.000,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

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

		0144000000	4.4.90.52	20.000,00	
			Sub-total:	90.000,00	
		Sub-total:			90.000,00
16	Habitação				
16.244	Assistência Comunitária				
16.244.0105	PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				
2.16.244.0105.45780000	ACOMPANHAMENTO AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA CASA PO				
		0144000000	3.3.90.30	30.000,00	
		0144000000	4.4.90.52	30.000,00	
			Sub-total:	60.000,00	
		Sub-total:			60.000,00
16.482	Habitação Urbana				
16.482.0105	PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				
2.16.482.0105.45770000	SOS HABITAÇÃO				
		0144000000	3.3.90.48	800.000,00	
			Sub-total:	800.000,00	
		Sub-total:			800.000,00

TOTAL da UNIDADE GESTORA: 46.440.000,00

PREFEITURA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Data: 18/10/2011
Hora: 09:21:33

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

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

UNIDADE GESTORA: 330400 FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
08	Assistência Social				
08.122	Administração Geral				
08.122.0067	GESTÃO INSTITUCIONAL				
2.08.122.0067.43000000	APOIO ADM. FUNDAÇÃO INFANCIA/JUVENTUDE - FMIJ				
		0144000000	3.3.50.43	120.000,00	
		0144000000	3.3.90.14	10.000,00	
		0144000000	3.3.90.30	168.400,00	
		0144000000	3.3.90.32	7.000,00	
		0144000000	3.3.90.33	1.000,00	
		0144000000	3.3.90.35	2.000,00	
		0144000000	3.3.90.36	60.000,00	
		0144000000	3.3.90.37	1.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	100.000,00	
		0144000000	3.3.90.41	100,00	
		0144000000	3.3.90.48	1.000,00	
		0144000000	3.3.90.92	50.000,00	
		0144000000	4.4.90.52	100.000,00	
		0144000000	4.6.90.71	1.000,00	
			Sub-total:	621.500,00	
		Sub-total:			621.500,00
2.08.122.0067.43290000	GASTOS - PESSOAL ENCARGOS FMIJ				
		0100000000	3.1.90.09	5.000,00	
		0100000000	3.1.90.11	2.501.080,80	
		0100000000	3.1.90.13	635.965,51	
			Sub-total:	3.142.046,31	
		0144000000	3.1.90.09	3.088,77	
		0144000000	3.1.90.13	250.000,00	
		0144000000	3.1.90.92	20.000,00	
		0144000000	3.3.90.46	51.000,00	
			Sub-total:	324.088,77	
		Sub-total:			3.466.135,08
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente				
08.243.0040	CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SÓCIO-EDUCACIONAL				
2.08.243.0040.41030000	CENTRO DE REF. E ATENDIMENTO - CRIANÇA/ADOLESCENTE				
		0144000000	3.3.90.14	12.400,00	
		0144000000	3.3.90.30	999.328,43	
		0144000000	3.3.90.39	300.000,00	
		0144000000	4.4.90.51	10.000,00	
		0144000000	4.4.90.52	300.000,00	
			Sub-total:	1.621.728,43	
		Sub-total:			1.621.728,43
2.08.243.0040.47430000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - ABRIGOS				
		0144000000	4.4.90.61	250.000,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

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

			Sub-total:	250.000,00	
		Sub-total:			250.000,00
08.243.0088	PROGRAMA SÓCIO-EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - SEDE FMIJ				
2.08.243.0088.45150000	CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL				
		0144000000	3.3.90.30	2.000,00	
		0144000000	3.3.90.32	2.990,00	
		0144000000	3.3.90.39	6.000,00	
		0144000000	4.4.90.52	2.000,00	
			Sub-total:	12.990,00	
		Sub-total:			12.990,00
2.08.243.0088.45170000	PROJETOS ESPECIAIS - ESPORTE (GOYTA - FLA)				
		0144000000	3.3.90.14	5.528,00	
		0144000000	3.3.90.30	2.576,00	
		0144000000	4.4.90.52	2.000,00	
			Sub-total:	10.104,00	
		Sub-total:			10.104,00
2.08.243.0088.45180000	CENTRO DA JUVENTUDE				
		0144000000	3.3.90.30	1.000,00	
			Sub-total:	1.000,00	
		Sub-total:			1.000,00
2.08.243.0088.45200000	CENTRO DE JUVENTUDE E APRENDIZAGEM				
		0144000000	3.3.90.30	1.659,00	
			Sub-total:	1.659,00	
		Sub-total:			1.659,00
2.08.243.0088.47440000	PARQUE GRÁFICO				
		0144000000	3.3.90.30	15.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	20.000,00	
		0144000000	4.4.90.52	15.000,00	
			Sub-total:	50.000,00	
		0210000000	3.3.90.30	1.000,00	
			Sub-total:	1.000,00	
		Sub-total:			51.000,00
08.243.0089	PROGRAMA DESAFIO - FMIJ				
2.08.243.0089.35210000	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DESAFIO NOS DISTRITOS				
		0144000000	3.3.90.30	6.994,50	
			Sub-total:	6.994,50	
		Sub-total:			6.994,50
08.243.0090	PROGRAMA GUARDA MIRIM, BOMBEIRO MIRIM E JOVEM APRENDIZ				
2.08.243.0090.45220000	BOMBEIRO MIRIM				
		0144000000	3.3.90.30	3.000,00	
			Sub-total:	3.000,00	
		Sub-total:			3.000,00
2.08.243.0090.45230000	GUARDA MIRIM				
		0144000000	3.3.90.32	157.935,30	
		0144000000	3.3.90.48	990.000,00	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

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

			Sub-total:	1.147.935,30	
		Sub-total:			1.147.935,30
2.08.243.0090.45240000	JOVEM APRENDIZ				
		0144000000	3.3.90.30	7.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	7.000,00	
		0144000000	3.3.90.48	65.000,00	
		0144000000	4.4.90.52	7.000,00	
			Sub-total:	86.000,00	
		Sub-total:			86.000,00
2.08.243.0090.47450000	PROJETO PROTEJO				
		0224000000	3.3.90.30	100.000,00	
		0224000000	3.3.90.39	310.000,00	
		0224000000	4.4.90.52	85.000,00	
			Sub-total:	495.000,00	
		Sub-total:			495.000,00
08.243.0092	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA FMIJ				
2.08.243.0092.45250000	CAPACITAÇÃO PERMANENTE DE PROFISSIONAIS				
		0144000000	3.3.90.39	12.000,00	
			Sub-total:	12.000,00	
		Sub-total:			12.000,00

08.243.0095	PROGRAMA SÓCIO-EDUCACIONAL EM ABRIGOS FMIJ				
2.08.243.0095.45260000	CENTRO DE REF. E DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
		0144000000	3.3.90.30	8.000,00	
			Sub-total:	8.000,00	
		Sub-total:			8.000,00
2.08.243.0095.45270000	CENTRO DE REF. DA CRIANÇA E MÃES ADOLESCENTES - CASA LARA				
		0144000000	3.3.90.30	36.000,00	
			Sub-total:	36.000,00	
		Sub-total:			36.000,00
2.08.243.0095.45280000	FORTALE-SER				
		0144000000	3.3.90.30	7.000,00	
			Sub-total:	7.000,00	
		Sub-total:			7.000,00
	TOTAL da UNIDADE GESTORA:				**7.838.046,31**

PREFEITURA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Data: 18/10/2011
Hora: 09:27:37

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

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

UNIDADE GESTORA: 430700 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FUMMAM

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
18	Gestão Ambiental				
18.122	Administração Geral				
18.122.0038	A NATUREZA AGRADECE				
2.18.122.0038.36930000	ESTUDOS, PROJETOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL				
		0144000000	3.3.90.36	24.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	20.000,00	
		0144000000	4.4.90.51	1.000,00	
			Sub-total:	45.000,00	
		Sub-total:			45.000,00
18.122.0067	GESTÃO INSTITUCIONAL				
2.18.122.0067.47050000	APOIO ADMINISTRATIVO DO FUMMAM				
		0144000000	3.3.90.14	1.200,00	
		0144000000	3.3.90.30	12.000,00	
		0144000000	3.3.90.32	1.200,00	
		0144000000	3.3.90.33	5.000,00	
		0144000000	3.3.90.35	20.000,00	
		0144000000	3.3.90.36	6.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	41.300,00	
		0144000000	4.4.90.52	30.000,00	
			Sub-total:	116.700,00	
		Sub-total:			116.700,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental				
18.541.0038	A NATUREZA AGRADECE				
2.18.541.0038.46940000	CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL				
		0144000000	3.3.90.30	10.000,00	
		0144000000	3.3.90.36	1.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	20.000,00	
		0144000000	4.4.90.51	5.000,00	
			Sub-total:	36.000,00	
		Sub-total:			36.000,00
18.542	Controle Ambiental				
18.542.0038	A NATUREZA AGRADECE				
2.18.542.0038.46950000	GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				
		0144000000	3.3.90.30	5.000,00	
		0144000000	3.3.90.35	15.000,00	
		0144000000	3.3.90.36	1.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	56.300,00	
		0144000000	4.4.90.51	10.000,00	
		0144000000	4.4.90.52	15.000,00	
			Sub-total:	102.300,00	
		Sub-total:			102.300,00

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

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

TOTAL da UNIDADE GESTORA: 300.000,00

Id: 1230082

PREFEITURA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Data: 18/10/2011
Hora: 09:21:08

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

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

UNIDADE GESTORA: 320400 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
10	Saúde				
10.122	Administração Geral				
10.122.0067	GESTÃO INSTITUCIONAL				
2.10.122.0067.42990000	APOIO ADM. FUNDAÇÃO JOÃO BARCELLOS				
		0144000000	3.2.90.21	432.000,00	
		0144000000	3.3.90.14	50.000,00	
		0144000000	3.3.90.30	5.500.000,00	
		0144000000	3.3.90.33	15.000,00	
		0144000000	3.3.90.35	50.000,00	
		0144000000	3.3.90.36	1.100.000,00	
		0144000000	3.3.90.37	1.000,00	
		0144000000	3.3.90.39	13.600.000,00	
		0144000000	3.3.90.91	1.000,00	
		0144000000	3.3.90.92	1.000,00	
		0144000000	3.3.90.93	1.000,00	
		0144000000	4.4.90.51	14.568.000,00	
		0144000000	4.4.90.52	5.000.000,00	
		0144000000	4.4.90.92	1.000,00	
		0144000000	4.6.90.71	1.200.000,00	
			Sub-total:	41.520.000,00	
		Sub-total:			41.520.000,00
2.10.122.0067.43280000	GASTOS - PESSOAL ENCARGOS FUND.J.BARCELLOS				
		0100000000	3.1.90.11	143.669.125,20	
			Sub-total:	143.669.125,20	
		0144000000	3.1.90.09	26.000,00	
		0144000000	3.1.90.13	10.582.000,00	
		0144000000	3.1.90.16	125.000,00	
		0144000000	3.1.90.92	10.000,00	
		0144000000	3.1.90.94	138.822,69	
		0144000000	3.1.91.13	2.000.000,00	
		0144000000	3.3.90.46	10.159.000,00	
			Sub-total:	23.040.822,69	
		0210000000	3.1.90.92	40.644,75	
		0210000000	3.1.90.94	292.222,21	
			Sub-total:	332.866,96	
		Sub-total:			167.042.814,85
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
10.302.0031	ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR				
2.10.302.0031.40030000	ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA				
		0144000000	3.3.90.14	14.764,50	
		0144000000	3.3.90.30	16.269.545,69	
		0144000000	3.3.90.33	5.000,00	
		0144000000	3.3.90.35	1.000,00	
		0144000000	3.3.90.36	728.501,47	

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

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

		0144000000	3.3.90.37	1.908.591,84	
		0144000000	3.3.90.39	3.000.000,00	
		0144000000	3.3.90.92	1.000,00	
		0144000000	4.4.90.52	1.000.000,00	
		0144000000	4.4.90.92	1.000,00	
			Sub-total:	22.929.403,50	
		0210000000	3.3.90.30	2.093.151,20	
		0210000000	3.3.90.36	2.981.148,30	
		0210000000	3.3.90.39	3.448,40	
			Sub-total:	5.077.747,90	
		Sub-total:			28.007.151,40
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico				
10.303.0031	ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR				
2.10.303.0031.36880000	CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE				
		0144000000	3.3.90.30	20.000,00	

		0144000000	3.3.90.35	10.000,00		
		0144000000	3.3.90.36	10.000,00		
		0144000000	3.3.90.39	200.000,00		
		0144000000	4.4.90.51	1.007.574,50		
			Sub-total:	1.247.574,50		
		Sub-total:				1.247.574,50
10.305	Vigilância Epidemiológica					
10.305.0075	PREVENÇÃO EM SAÚDE					
2.10.305.0075.41740000	VIGILÂNCIA EPIDEM. DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E AGRAVOS					
		0223000000	3.3.90.14	6.000,00		
		0223000000	3.3.90.30	3.000,00		
		0223000000	3.3.90.33	3.200,00		
		0223000000	3.3.90.39	3.700,00		
		0223000000	4.4.90.52	3.000,00		
			Sub-total:	18.900,00		
		Sub-total:				18.900,00

TOTAL da UNIDADE GESTORA: 237.836.440,75

PREFEITURA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Data: 18/10/2011
Hora: 09:15:13

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho e Despesa

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

UNIDADE GESTORA: 250700 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem.Despesa	Cat.Economica
20	Agricultura				
20.601	Promoção da Produção Vegetal				
20.601.0077	FUNDECAM EMPREENDEDOR/INOVADOR/ESTRUTURANTE				
1.20.601.0077.26020000	REVIGORAMENTO DO AGRONEGÓCIO				
		0210000000	4.5.60.66	5.000.000,00	
			Sub-total:	5.000.000,00	
		Sub-total:			5.000.000,00
22	Indústria				
22.661	Promoção Industrial				
22.661.0067	GESTÃO INSTITUCIONAL				
1.22.661.0067.26030000	APOIO ADMINISTRATIVO				
		0210000000	3.3.90.14	15.000,00	
		0210000000	3.3.90.20	3.600,00	
		0210000000	3.3.90.27	15.000,00	
		0210000000	3.3.90.30	16.000,00	
		0210000000	3.3.90.35	40.000,00	
		0210000000	3.3.90.36	30.000,00	
		0210000000	3.3.90.39	300.000,00	
		0210000000	3.3.90.93	300.000,00	
		0210000000	4.4.90.52	100.000,00	
		0210000000	4.5.60.45	500.000,00	
			Sub-total:	1.319.600,00	
		Sub-total:			1.319.600,00
22.661.0077	FUNDECAM EMPREENDEDOR/INOVADOR/ESTRUTURANTE				
1.22.661.0077.24440000	IMPLANTAÇÃO DO MICROCRÉDITO EMPRESAS INCLUINDO DE BAIXA RENDA				
		0210000000	4.5.60.66	5.000.000,00	
			Sub-total:	5.000.000,00	
		Sub-total:			5.000.000,00
1.22.661.0077.26010000	CONTRATOS DE FINANC. COM EMPR.POR APLS OU AGLOMER. PROD.				
		0210000000	4.5.60.66	11.065.400,00	
			Sub-total:	11.065.400,00	
		Sub-total:			11.065.400,00

TOTAL da UNIDADE GESTORA: 22.385.000,00