

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA		SAAE	
ORÇAMENTO	2013	Relação de Projetos	
Órgão: SAAE		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	14.725.000,00
PROGR AMPL DO SIST DE COLETA E TRATAM ESGOTO SANITÁRIO - PAC			9.414.000,00
AMPL.SIST.COL.E TRAT.ESG.B.STA. ZARUR			2.030.000,00
PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO SANITÁRIO			800.000,00
TROCA DE T. R. DE ESGOTO F. DA R. ROQUETE PINTO - CAIEIRAS			203.000,00
CONSTRUÇÃO REDE ESGOTO R. SANTA RITA/LINHA FÉRREA TRES POÇOS			22.000,00
CONSTRUÇÃO REDE ESGOTO SERVIDÃO, FUNDOS 410 R. BAOBÁ ROMA I			43.000,00
CONSTRUÇÃO REDE ESGOTO RUA 19 DE ABRIL - ROMA I			105.000,00
CONSTRUÇÃO REDE ÁGUA E ESGOTO R. 17 DE OUTUBRO - ROMA II			156.000,00
TROC REDE ESGOTO R ARARAQUARA/R VER FRAN EVANG SÃO CRISTÓVÃO			47.000,00
TROCA REDE ESGOTO R VER ALDÍLIO CARVALHO FRANÇA - PONTE ALTA			270.000,00
MANILHAR ESGOTO CANTINHO DOS PEIXES N.416 - BELMONTE			145.000,00
CONSTR REDE ESGOTO R JOSÉ ALVES AV FRAN JOÃO ASSIS S CRUZ II			75.000,00
PROGRAMA COLOC REDE ESGO P/MORAD VIELA TEOLINDO STA CRUZ			50.000,00
COLOCAÇÃO REDE ESG MOR R PASSOS CAMPI,S LOU,BARBA, ITAUNA			80.000,00
CONSTRUÇÃO DE NOVA REDE ESGOT VEREADOR ACÁCIO ROCHA			50.000,00
PROGR DE REDES DE ÁGUA, ELEVATÓRIAS E RESERVATÓRIOS			600.000,00
T. RESERVATÓRIO DISTRIBUIÇÃO ÁGUA ESCADÃO DA PAZ CANDELÁRIA			230.000,00
REFORMA E LIMPEZA DO RESERVATÓRIO - JARDIM PONTE ALTA			83.000,00
SUBSTITUIÇÃO DO CASTELO DE ÁGUA NA RUA BOM PASTOR - AÇUDE IV			100.000,00
CONST REDE ÁGUA B HORIZONTE AO MORADA DO CAMPO UNIÃO RETIRO			22.000,00
PROGRAMA ADEQUAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL			200.000,00
TOTAL GERAL			14.725.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA			
ORÇAMENTO	2013	Relação de Atividades	
Órgão: SAAE		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	59.618.000,00
PROGRAMA MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE			35.834.000,00
PROGRAMA RENOVAÇÃO DO PARQUE DE COMPUTADORES			860.000,00
PROGRAMA GESTÃO E CONTROLE DE PERDAS			857.000,00
PROGRAMA DISTRITO PITOMÉTRICO			284.000,00
PROGRAMA SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETROS			1.120.000,00
PROGRAMA AUTOMAÇÃO DE UNIDADES OPERACIONAIS			244.000,00
PROGRAMA GERENCIAMENTO DE GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA			170.000,00
PROGR AQUISIÇÃO E MANUT DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			3.271.000,00
PROGRAMA DE MANUT DO SIST DE COLETA E TRATAM DE ESGOTO SANIT			495.000,00
PROGR MANUT DO SISTEMA DE PRODUÇÃO E DISTRIB DA ÁGUA TRATADA			13.230.000,00
PROGRAMA DE MANUTEÇÃO E REFORMA CIVIL			1.930.000,00
PROGRAMA DE SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			185.000,00
PROGRAMA OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			1.138.000,00
TOTAL GERAL			59.618.000,00

Prefeitura Municipal de Volta Redonda

Fundo Municipal de Saúde

Orçamento 2013 Anexo II Lei 4.320/1964

Receita segundo as categorias econômicas

Código	Especificação	Desdobramento	Fontes	Categ. Econômica
10000000	Receitas Correntes			93.645.000,00
13000000	Receita Patrimonial		890.000,00	
13200000	Receitas de Valores Mobiliários	890.000,00		
13250000	Remuneração de Depósito Bancários	890.000,00		
13250100	Remuneração de Depósitos de Recursos	871.000,00		
13250110	Rec. Aplic. Fin. Piso de Atenção Básica-	47.000,00		
13250111	Rec. Aplic. Fin. Atenção Básica -	58.000,00		
13250114	Rec. Aplic. Fin. Média e Alta Comp.	584.000,00		
13250118	Rec. Aplic. Finc. Terapia Renal Substitutiva	75.000,00		
13250119	Rec. Aplic. Finc. Vigilância em Saúde	25.000,00		
13250130	Rec. Aplic. Fin. Conv.92	30.000,00		
13250132	Rec. Aplic. Fin. Assist. Farm. Basica	45.000,00		
13250135	Rec. Aplic. SUS/CISMEPA/FAN e Progesus	7.000,00		
13250200	Rec. de Remin. de Depos. Banc. de Recur.	19.000,00		
13250299	Remuneração de Outros Depósitos de	19.000,00		
17000000	Transferencias Correntes		92.505.000,00	
17200000	Transferencias Intergovernamentais	92.505.000,00		
17210000	Transferencias da União	85.455.000,00		
17213300	Transferencias de Recursos do Sistema	85.455.000,00		
17213301	Piso de Atenção Básica - PAB/FIXO 20	6.000.000,00		
17213302	Piso de Atenção Básica-PAB/VARIÁVEL	14.605.000,00		
17213305	Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial	48.000.000,00		
17213307	Ações Estratégicas - CPAS 20	3.000.000,00		
17213308	Terrapia Renal Substitutiva 20	3.500.000,00		
17213309	Vigilância em Saúde - TFVS - VIG.EIP. 20	2.000.000,00		

17213310	Vigilância Sanitária 20	1.000.000,00
17213311	Centros de Ref. S. Trab. Cerest	400.000,00
17213312	Farmácia Popular do Brasil	1.500.000,00
17213315	Vig.Saúde V.E.Amb.HIV/DST	600.000,00
17213319	Inc.Ad.Coe Centro e Odont.	350.000,00
17213321	Piso de At. B. P.V. EMAD/EMAP/ESP.	3.000.000,00
17213322	MAC/REDE PSICOSOCIAL - CAPS	1.500.000,00
17220000	Transferencias dos Estados	7.050.000,00

Emitido em: 27/12/2012

Página: 1

Prefeitura Municipal de Volta Redonda

Fundo Municipal de Saúde

Orçamento 2013 Anexo II Lei 4.320/1964

Receita segundo as categorias econômicas

Código	Especificação	Desdobramento	Fontes	Categ. Econômica
17223300	Transf. de Rec. do Estado P/PR . de Saúde	4.550.000,00		
17223302	Confinamento de At. Básica	1.050.000,00		
17223303	Contra P. Farmácia Básica	1.000.000,00		
17223304	Repasse Diversos do Estado FMS	1.000.000,00		
17223305	Contra Partida Alta Complexidade	2.500.000,00		
17223306	Manut. das Unid. de Pronto Atend. UPA	1.500.000,00		
19000000	Outras Receitas Correntes		250.000,00	
19200000	Indenizações e Restituições	200.000,00		
19210000	Indenizações	100.000,00		
19210800	Indenizações do FMS	100.000,00		
19220000	Restituições	100.000,00		
19220100	Restituições FMS	100.000,00		
19900000	Receitas Diversas	50.000,00		
19909900	Outras Receitas	50.000,00		
19909901	Outras Receitas Diversas 01	50.000,00		

20000000	Receitas de Capital		8.500.000,00
24000000	Transferências de Capital		8.500.000,00
24200000	Transferências Intergovernamentais	8.500.000,00	
24210000	Transferências da União	8.500.000,00	
24210100	Transferência de Recursos do SUS	1.500.000,00	
24210101	Bloco Invest. R. Serv. Saúde	3.000.000,00	
24219900	Outras Transferências da União	4.000.000,00	
24219901	Emenda Parlamentar Federal	4.000.000,00	

Total	102.145.000,00
--------------	-----------------------

Emitido em: 27/12/2012

1

Página: 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA FMS
ORÇAMENTO 2013 ANEXO II - LEI 4320/64
DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Código	Especificação	Desdobramento	Fontes	Categ.Econômica
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			115.384.000,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.000.000,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000.000,00		
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3.800.000,00		
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		111.384.000,00	
3.3.5.0.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	60.000,00		

3.3.5.0.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	111.324.000,00	
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	270.000,00	
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.385.000,00	
3.3.9.0.30.01	MEDICAMENTOS	7.750.000,00	
3.3.9.0.30.02	MATERIAL MEDICO	7.250.000,00	
3.3.9.0.30.03	DIVERSOS CONSUMO	1.700.000,00	
3.3.9.0.30.04	MATERIAL DE CONSUMO BASICO	950.000,00	
3.3.9.0.30.06	MAT. LABORATORIO	3.300.000,00	
3.3.9.0.30.07	MAT.ODONTOLÓGICO	200.000,00	
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	250.000,00	
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	600.000,00	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	2.479.000,00	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	49.830.000,00	
3.3.9.0.39.01	INTERNACAO	3.200.000,00	
3.3.9.0.39.02	EXAMES ESPECIALIZADOS	3.500.000,00	
3.3.9.0.39.03	CONTRATOS	9.700.000,00	
3.3.9.0.39.04	DIVERSOS	500.000,00	
3.3.9.0.39.08	OUTROS SERV.TERC.PRES.JUR.ACS	3.100.000,00	
3.3.9.0.39.09	OUTROS SERV.TERC.PES.JUR. SAÚDE	1.100.000,00	
3.3.9.0.39.10	SERV.DE ENERGIA ELÉTRICA	30.000,00	
3.3.9.0.39.11	SERV.DE ÁGUA E ESGOTO SAAE	30.000,00	
3.3.9.0.39.12	SERV. DE COMUNICAÇÃO	100.000,00	
3.3.9.0.39.13	ONCOLOGIA E TERAPIA RENAL	3.600.000,00	
3.3.9.0.39.14	OUTROS SERV. DE TERC. P. JURÍCA -	150.000,00	
3.3.9.0.39.15	OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURÍDICA-	50.000,00	
3.3.9.0.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS (5)	5.000.000,00	
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (5)	2.600.000,00	
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	700.000,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		11.972.000,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		11.972.000,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.972.000,00	
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.912.000,00	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.920.000,00	
4.4.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	140.000,00	

TOTAL**127.356.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA FMS
ORÇAMENTO 2013 ANEXO VI - LEI 4320/64 - PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
Órgão: FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		127.356.000,00	127.356.000,00
10 . 00 . 000 . 0 . 0	SAÚDE		127.356.000,00	127.356.000,00
10 . 122 . 000 . 0 . 0	ADMINISTRAÇÃO GERAL		725.000,00	725.000,00
10 . 122 . 212 . 0 . 0	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		80.000,00	80.000,00
10 . 122 . 212 . 2 . 1	PROG DE MANUT E OPER DO CONSELHO MUNICIPAL DE		80.000,00	80.000,00
3.3.9.0.30099	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
3.3.9.0.33099	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		50.000,00	
3.3.9.0.39099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	
4.4.9.0.52099	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	
10 . 122 . 227 . 0 . 0	PROG. MAN. E OPER. DO FMS(PAB FIXO) PISO A. BÁSICA		645.000,00	645.000,00
10 . 122 . 227 . 2 . 2	PROGR DE MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMS/SMS		645.000,00	645.000,00
3.1.9.0.11020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		230.000,00	
3.3.9.0.14020	DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00	
3.3.9.0.30020	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	
3.3.9.0.33020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.000,00	
3.3.9.0.36020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	
3.3.9.0.39020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	
4.4.9.0.52020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00	
10 . 301 . 000 . 0 . 0	ATENÇÃO BÁSICA		50.676.000,00	50.676.000,00
10 . 301 . 214 . 0 . 0	EMENDAS PARLAMENTARES		7.001.000,00	7.001.000,00
10 . 301 . 214 . 2 . 14	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E OPERA DE DIV PROG ESTAD		1.100.000,00	1.100.000,00
3.3.9.0.30093	MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	
3.3.9.0.30099	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	
3.3.9.0.36093	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	
3.3.9.0.36099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.000,00	
3.3.9.0.39093	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	
3.3.9.0.39099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	
4.4.9.0.51093	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	
4.4.9.0.51099	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00	
4.4.9.0.52093	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250.000,00	
4.4.9.0.52099	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	
10 . 301 . 214 . 2 . 18	PROG INVEST-IMPLANT/AMPLI E EQUIP-(ACAD DA SAÚDE,		1.220.000,00	1.220.000,00
3.3.9.0.36020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	
3.3.9.0.36099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	
3.3.9.0.39020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	
3.3.9.0.39099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	
4.4.9.0.51020	OBRAS E INSTALAÇÕES		400.000,00	
4.4.9.0.51099	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	
4.4.9.0.52020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500.000,00	
4.4.9.0.52099	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	
10 . 301 . 214 . 2 . 24	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS - FEDERAL		4.681.000,00	4.681.000,00
3.3.9.0.30099	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	
3.3.9.0.30092	MEDICAMENTOS		300.000,00	
3.3.9.0.30092	MATERIAL MEDICO		400.000,00	
3.3.9.0.30092	DIVERSOS CONSUMO		150.000,00	
3.3.9.0.36092	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	
3.3.9.0.36099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	
3.3.9.0.39092	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	
3.3.9.0.39099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

FMS

ORÇAMENTO 2013

ANEXO VI - LEI 4320/64 - PROGRAMA DE TRABALHO

Código					Especificação	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.93092					INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		400.000,00	
3.3.9.0.93099					INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		300.000,00	
4.4.9.0.51092					OBRAS E INSTALAÇÕES		1.200.000,00	
4.4.9.0.51099					OBRAS E INSTALAÇÕES		350.000,00	
4.4.9.0.52092					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.100.000,00	
4.4.9.0.52099					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.000,00	
4.4.9.0.92092					DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		50.000,00	
4.4.9.0.92099					DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00	
10	301	215	0	0	CONST. AMP. E REF. DAS UNIDADES DE SAÚDE		550.000,00	550.000,00
10	301	215	2	22	PROGRAMA CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA:		550.000,00	550.000,00
					DIVERSOS CONSUMO		50.000,00	
					MAT.ODONTOLÓGICO		200.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	
10	301	217	0	0	SAÚDE COM RECURSOS FEDERAIS		400.000,00	400.000,00
10	301	217	2	19	PROGRAMA PRÓ E PET SAÚDE		400.000,00	400.000,00
					MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	
10	301	218	0	0	PROG. MANUT. E OPER. DO FMS (PAB VAR-PSF)		27.400.000,00	27.400.000,00
10	301	218	2	23	PROGR MANUT E OPER DE PROGR - PSF/ACS/SAÚDE BUCAL -		27.400.000,00	27.400.000,00
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.200.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.000.000,00	
					OUTROS SERV.TERC.PRES.JUR.ACS		3.100.000,00	
					OUTROS SERV.TERC.PES.JUR. SAÚDE BUCAL		1.100.000,00	
10	301	224	0	0	MANUT. E OPER. DO PROG. DE DISP. DE MEDICAMENTOS		3.000.000,00	3.000.000,00
10	301	224	2	25	PROGRAMA ASSIST FARMÁCIA BÁSICA POPULAR - FARM DE		3.000.000,00	3.000.000,00
					MEDICAMENTOS		1.350.000,00	
					MEDICAMENTOS		650.000,00	
					MEDICAMENTOS		500.000,00	
					DIVERSOS CONSUMO		100.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	
					OUTROS SERV. DE TERC. P. JURÍCA - FARMÁCIA POPUL		150.000,00	
					OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURÍDICA-FARM. POPUL		50.000,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	
10	301	227	0	0	PROG. MAN. E OPER. DO FMS(PAB FIXO) PISO A. BÁSICA		9.385.000,00	9.385.000,00
10	301	227	2	8	PROG MAN OP SMS-AT BAS-PAB FIX-PRO REQ-		7.535.000,00	7.535.000,00
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.400.000,00	
					DIÁRIAS - CIVIL		100.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	
					MATERIAL MEDICO		700.000,00	
					DIVERSOS CONSUMO		650.000,00	
					PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		50.000,00	
					PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		350.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

FMS

ORÇAMENTO 2013 ANEXO VI - LEI 4320/64 - PROGRAMA DE TRABALHO

Código					Especificação	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.39020					CONTRATOS		200.000,00	
3.3.9.0.39020					DIVERSOS		500.000,00	
3.3.9.0.39120					SERV.DE ENERGIA ELÉTRICA		30.000,00	
3.3.9.0.39120					SERV.DE ÁGUA E ESGOTO SAAE		30.000,00	
3.3.9.0.39120					SERV. DE COMUNICAÇÃO		100.000,00	
3.3.9.0.92020					DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (5)		50.000,00	
3.3.9.0.92099					DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (5)		50.000,00	
4.4.9.0.51020					OBRAS E INSTALAÇÕES		250.000,00	
4.4.9.0.51099					OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	
4.4.9.0.52020					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500.000,00	
4.4.9.0.52099					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	
4.4.9.0.92020					DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00	
4.4.9.0.92099					DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00	
10	301	227	2	10	PROGRAMA DE PISO DE ATENÇÃO BÁSICO -		950.000,00	950.000,00
					MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	
					PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		50.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		250.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.000,00	
10	301	227	2	16	PROGRAMA DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE		900.000,00	900.000,00
					MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	
10	301	229	0	0	MANUT. E OPE. DO PROGRAMA FMS(SAÚDE TRABALHADOR)		480.000,00	480.000,00
10	301	229	2	3	PROGR DE FINANC AOS CENTROS DE REFER EM SAUDE DO		480.000,00	480.000,00
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		120.000,00	
					DIÁRIAS - CIVIL		30.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	
					PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		40.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	

4.4.9.0.51020	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	
4.4.9.0.52020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	
10 . 301 . 230 . 0 . 0	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	210.000,00	210.000,00
10 . 301 . 230 . 2 . 17	PROGRAMA DE EXPANSÃO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PROESF	210.000,00	210.000,00
4.4.9.0.51020	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	
4.4.9.0.52020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
10 . 301 . 233 . 0 . 0	PROG. DA COMPENSAÇÃO E ESPECIFICADORES REGIONAIS	2.100.000,00	2.100.000,00
10 . 301 . 233 . 2 . 4	PRO AT BA-PAB VA-MA DIV PRO EMAD/EMAP/PMAQ/NASF/SA	2.100.000,00	2.100.000,00
3.3.9.0.30020	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	
3.3.9.0.33020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

FMS

ORÇAMENTO 2013

ANEXO VI - LEI 4320/64 - PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.36020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200.000,00	
3.3.9.0.39020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		400.000,00	
4.4.9.0.51020	OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	
4.4.9.0.52020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		750.000,00	
10 . 301 . 241 . 0 . 0	MANUT, CONST, AMP, E REF. DE UNIDADES DE SAÚDE		150.000,00	150.000,00
10 . 301 . 241 . 2 . 9	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALI DE		150.000,00	150.000,00
3.3.9.0.30020	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	
3.3.9.0.36020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	
3.3.9.0.39020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	
4.4.9.0.51020	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	
4.4.9.0.52020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	
10 . 302 . 000 . 0 . 0	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		71.110.000,00	71.110.000,00
10 . 302 . 191 . 0 . 0	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SAH		10.500.000,00	10.500.000,00
10 . 302 . 191 . 2 . 20	PROGR DE MANUT DE OPERACION. - TRANSF		10.500.000,00	10.500.000,00
3.3.9.0.39020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.000.000,00	
3.3.9.0.39093	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.000,00	
10 . 302 . 213 . 0 . 0	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HMR		3.800.000,00	3.800.000,00
10 . 302 . 213 . 2 . 21	PROGR DE MANUT E OPERAC DO HOSPITAL MUNICIPAL		3.800.000,00	3.800.000,00
3.3.9.0.30099	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	
3.3.9.0.30020	MEDICAMENTOS		300.000,00	
3.3.9.0.30099	MEDICAMENTOS		150.000,00	
3.3.9.0.30020	MATERIAL MEDICO		850.000,00	
3.3.9.0.30099	MATERIAL MEDICO		300.000,00	
3.3.9.0.30020	DIVERSOS CONSUMO		500.000,00	
3.3.9.0.30099	DIVERSOS CONSUMO		250.000,00	
3.3.9.0.30020	MAT. LABORATORIO		100.000,00	
3.3.9.0.36020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	

3.3.9.0.36099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		
3.3.9.0.39020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	730.000,00		
3.3.9.0.39099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		
4.4.9.0.51020	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4.4.9.0.51099	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
4.4.9.0.52020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00		
4.4.9.0.52099	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
10 , 302 , 227 , 0 , 0	PROG. MAN. E OPER. DO FMS(PAB FIXO) PISO A. BÁSICA	56.810.000,00		56.810.000,00
10 , 302 , 227 , 2 , 7	PROGR MANUT E OPERACIONAL DA SMS - MEDIA E ALTA	56.810.000,00		56.810.000,00
3.1.9.0.13020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00		
3.3.9.0.30020	MEDICAMENTOS	4.500.000,00		
3.3.9.0.30020	MATERIAL MEDICO	5.000.000,00		
3.3.9.0.30020	MATERIAL DE CONSUMO BASICO	850.000,00		
3.3.9.0.30099	MATERIAL DE CONSUMO BASICO	100.000,00		
3.3.9.0.30020	MAT. LABORATORIO	3.200.000,00		
3.3.9.0.32020	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	250.000,00		
3.3.9.0.33020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00		
3.3.9.0.33099	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00		
3.3.9.0.36020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400.000,00		
3.3.9.0.36093	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		
3.3.9.0.36099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		
3.3.9.0.39020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	850.000,00		
3.3.9.0.39093	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000.000,00		
3.3.9.0.39099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000.000,00		

Emitido em:24/4/2013

Página:4

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA FMS

ORÇAMENTO 2013 ANEXO VI - LEI 4320/64 - PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.39020	INTERNACAO		3.200.000,00	
3.3.9.0.39020	EXAMES ESPECIALIZADOS		3.500.000,00	
3.3.9.0.39020	CONTRATOS		9.500.000,00	
3.3.9.0.39120	ONCOLOGIA E TERAPIA RENAL		3.600.000,00	
3.3.9.0.91099	SENTENÇAS JUDICIAIS (5)		5.000.000,00	
3.3.9.0.92020	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (5)		1.500.000,00	
3.3.9.0.92099	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (5)		1.000.000,00	
4.4.9.0.51020	OBRAS E INSTALAÇÕES		600.000,00	
4.4.9.0.51099	OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00	
4.4.9.0.52020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		800.000,00	
4.4.9.0.52099	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	
4.4.9.0.92020	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		50.000,00	
4.4.9.0.92099	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00	
10 , 303 , 000 , 0 , 0	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		1.650.000,00	1.650.000,00
10 , 303 , 226 , 0 , 0	PROG. MANUT. E OPE. DO FMS(PAB VARÁVEL) CAPS		1.650.000,00	1.650.000,00

10	303	226	2	5	PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO SAÚDE MENTAL (REDE	1.650.000,00	1.650.000,00
	3.3.9.0.30020				MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	
	3.3.9.0.36020				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250.000,00	
	3.3.9.0.39020				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	
	4.4.9.0.51020				OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	
	4.4.9.0.52020				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	
10	304	000	0	0	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	790.000,00	790.000,00
10	304	228	0	0	TFVS-TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	790.000,00	790.000,00
10	304	228	2	12	PROG EM SAU-PIS FIX DE VIG SANIT-(PFVIS) AÇÃO ESTR DE VI	790.000,00	790.000,00
	3.1.9.0.11020				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	
	3.3.9.0.14020				DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	
	3.3.9.0.30020				MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	
	3.3.9.0.30099				MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
	3.3.9.0.33020				PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	
	3.3.9.0.36020				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	
	3.3.9.0.39020				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00	
	3.3.9.0.39099				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	
	4.4.9.0.51020				OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	
	4.4.9.0.51099				OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	
	4.4.9.0.52020				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00	
10	305	000	0	0	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.325.000,00	2.325.000,00
10	305	221	0	0	INCENTIVO PARA A CASA DE APOIO	1.595.000,00	1.595.000,00
10	305	221	2	13	PROGR VIG EM SAÚDE - PIS VARI DE VIG E PROM DA SAÚDE -	195.000,00	195.000,00
	3.3.9.0.14020				DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	
	3.3.9.0.30020				MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	
	3.3.9.0.33020				PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	
	3.3.9.0.36020				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	
	3.3.9.0.39020				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	
	4.4.9.0.52020				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
10	305	221	2	15	PROG VIG EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIG E PROM DA SAÚDE -	1.400.000,00	1.400.000,00
	3.1.9.0.11020				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
	3.3.9.0.14020				DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	
	3.3.9.0.30020				MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	
	3.3.9.0.30093				MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	
	3.3.9.0.33020				PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.33093	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		30.000,00	
3.3.9.0.36020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200.000,00	
3.3.9.0.36093	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	

3.3.9.0.39020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	
3.3.9.0.39093	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	
4.4.9.0.52020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	
4.4.9.0.52093	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00	
10 , 305 , 222 , 0 , 0	INCENT. NO ÂMB. DO PROG. NAC. DE HIV/AIDS E O. DST	730.000,00	730.000,00
10 , 305 , 222 , 2 , 11	PROG VIG SAÚDE - PVVPS - PROG NAC HIV OUT DST E HEPAT	730.000,00	730.000,00
3.3.5.0.43020	SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000,00	
3.3.9.0.14020	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	
3.3.9.0.30020	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	
3.3.9.0.30099	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	
3.3.9.0.33020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	
3.3.9.0.36020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	
3.3.9.0.39020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	
3.3.9.0.39099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	
4.4.9.0.51020	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	
4.4.9.0.51099	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	
4.4.9.0.52020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	
4.4.9.0.52099	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
10 , 306 , 000 , 0 , 0	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	80.000,00	80.000,00
10 , 306 , 231 , 0 , 0	MANUT. DA GESTÃO DO SUS-FINANC. DAS AÇÕES A. NUTRI	80.000,00	80.000,00
10 , 306 , 231 , 2 , 6	PROG GEST SUS - PROG DE FINANC DAS AÇO DE ALIM E NUT	80.000,00	80.000,00
3.3.9.0.30020	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3.3.9.0.36020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	
3.3.9.0.39020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	
4.4.9.0.52020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	

Emitido em:24/4/2013

Página:6

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

FMS

ORÇAMENTO 2013

ANEXO VII - LEI 4320/64 -

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETOS E ATIVIDADES

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
Órgão: FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		127.356.000,00	127.356.000,00
10 , 00 , 0000 , 0 , 0	SAÚDE		127.356.000,00	127.356.000,00
10 , 122 , 0000 , 0 , 0	ADMINISTRAÇÃO GERAL		725.000,00	725.000,00
10 , 122 , 0212 , 0 , 0	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		80.000,00	80.000,00
10 , 122 , 0227 , 0 , 0	PROG. MAN. E OPER. DO FMS(PAB FIXO) PISO A. BÁSICA		645.000,00	645.000,00
10 , 301 , 0000 , 0 , 0	ATENÇÃO BÁSICA		50.676.000,00	50.676.000,00
10 , 301 , 0214 , 0 , 0	EMENDAS PARLAMENTARES		7.001.000,00	7.001.000,00
10 , 301 , 0215 , 0 , 0	CONST. AMP. E REF. DAS UNIDADES DE SAÚDE		550.000,00	550.000,00
10 , 301 , 0217 , 0 , 0	SAÚDE COM RECURSOS FEDERAIS		400.000,00	400.000,00

10	.	301	.	0218	.	0	.	0	PROG. MANUT. E OPER. DO FMS (PAB VAR-PSF)	27.400.000,00	27.400.000,00
10	.	301	.	0224	.	0	.	0	MANUT. E OPER. DO PROG. DE DISP. DE MEDICAMENTOS	3.000.000,00	3.000.000,00
10	.	301	.	0227	.	0	.	0	PROG. MAN. E OPER. DO FMS(PAB FIXO) PISO A. BÁSICA	9.385.000,00	9.385.000,00
10	.	301	.	0229	.	0	.	0	MANUT. E OPE. DO PROGRAMA FMS(SAÚDE TRABALHADOR)	480.000,00	480.000,00
10	.	301	.	0230	.	0	.	0	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	210.000,00	210.000,00
10	.	301	.	0233	.	0	.	0	PROG. DA COMPENSAÇÃO E ESPECIFICADORES REGIONAIS	2.100.000,00	2.100.000,00
10	.	301	.	0241	.	0	.	0	MANUT, CONST, AMP, E REF. DE UNIDADES DE SAÚDE	150.000,00	150.000,00
10	.	302	.	0000	.	0	.	0	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	71.110.000,00	71.110.000,00
10	.	302	.	0191	.	0	.	0	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SAH	10.500.000,00	10.500.000,00
10	.	302	.	0213	.	0	.	0	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HMR	3.800.000,00	3.800.000,00
10	.	302	.	0227	.	0	.	0	PROG. MAN. E OPER. DO FMS(PAB FIXO) PISO A. BÁSICA	56.810.000,00	56.810.000,00
10	.	303	.	0000	.	0	.	0	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.650.000,00	1.650.000,00
10	.	303	.	0226	.	0	.	0	PROG. MANUT. E OPE. DO FMS(PAB VARÁVEL) CAPS	1.650.000,00	1.650.000,00
10	.	304	.	0000	.	0	.	0	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	790.000,00	790.000,00
10	.	304	.	0228	.	0	.	0	TFVS-TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	790.000,00	790.000,00
10	.	305	.	0000	.	0	.	0	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.325.000,00	2.325.000,00
10	.	305	.	0221	.	0	.	0	INCENTIVO PARA A CASA DE APOIO	1.595.000,00	1.595.000,00
10	.	305	.	0222	.	0	.	0	INCENT. NO ÂMB. DO PROG. NAC. DE HIV/AIDS E O. DST	730.000,00	730.000,00
10	.	306	.	0000	.	0	.	0	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	80.000,00	80.000,00
10	.	306	.	0231	.	0	.	0	MANUT. DA GESTÃO DO SUS-FINANC. DAS AÇÕES A. NUTRI	80.000,00	80.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

FMS

ORÇAMENTO 2013 ANEXO VIII - LEI 4320/64

DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

Código					Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
Órgão: FMS					FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		127.356.000,00	127.356.000,00
10	00	0000	0	0	SAÚDE	127.356.000,00		127.356.000,00
10	122	0000	0	0	ADMINISTRAÇÃO GERAL	725.000,00		725.000,00
10	122	0212	0	0	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	80.000,00		80.000,00
10	122	0212	2	1	PROG DE MANUT E OPER DO CONSELHO MUNICIPAL DE	80.000,00		80.000,00
10	122	0227	0	0	PROG. MAN. E OPER. DO FMS(PAB FIXO) PISO A. BÁSICA	645.000,00		645.000,00
10	122	0227	2	2	PROGR DE MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMS/SMS	645.000,00		645.000,00
10	301	0000	0	0	ATENÇÃO BÁSICA	50.676.000,00		50.676.000,00
10	301	0214	0	0	EMENDAS PARLAMENTARES	7.001.000,00		7.001.000,00
10	301	0214	2	14	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E OPERA DE DIV PROG ESTAD	1.100.000,00		1.100.000,00
10	301	0214	2	18	PROG INVEST-IMPLANT/AMPLI E EQUIP-(ACAD DA SAÚDE,	1.220.000,00		1.220.000,00
10	301	0214	2	24	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS - FEDERAL	4.681.000,00		4.681.000,00
10	301	0215	0	0	CONST. AMP. E REF. DAS UNIDADES DE SAÚDE	550.000,00		550.000,00
10	301	0215	2	22	PROGRAMA CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA:	550.000,00		550.000,00
10	301	0217	0	0	SAÚDE COM RECURSOS FEDERAIS	400.000,00		400.000,00
10	301	0217	2	19	PROGRAMA PRÓ E PET SAÚDE	400.000,00		400.000,00
10	301	0218	0	0	PROG. MANUT. E OPER. DO FMS (PAB VAR-PSF)	27.400.000,00		27.400.000,00
10	301	0218	2	23	PROGR MANUT E OPER DE PROGR - PSF/ACS/SAÚDE BUCAL -	27.400.000,00		27.400.000,00
10	301	0224	0	0	MANUT. E OPER. DO PROG. DE DISP. DE MEDICAMENTOS	3.000.000,00		3.000.000,00
10	301	0224	2	25	PROGRAMA ASSIST FARMÁCIA BÁSICA POPULAR - FARM DE	3.000.000,00		3.000.000,00
10	301	0227	0	0	PROG. MAN. E OPER. DO FMS(PAB FIXO) PISO A. BÁSICA	9.385.000,00		9.385.000,00
10	301	0227	2	8	PROG MAN OP SMS-AT BAS-PAB FIX-PRO REQ-	7.535.000,00		7.535.000,00
10	301	0227	2	10	PROGRAMA DE PISO DE ATENÇÃO BÁSICO -	950.000,00		950.000,00
10	301	0227	2	16	PROGRAMA DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE	900.000,00		900.000,00
10	301	0229	0	0	MANUT. E OPE. DO PROGRAMA FMS(SAÚDE TRABALHADOR)	480.000,00		480.000,00
10	301	0229	2	3	PROGR DE FINANC AOS CENTROS DE REFER EM SAUDE DO	480.000,00		480.000,00
10	301	0230	0	0	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	210.000,00		210.000,00
10	301	0230	2	17	PROGRAMA DE EXPANSÃO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PROESF	210.000,00		210.000,00
10	301	0233	0	0	PROG. DA COMPENSAÇÃO E ESPECIFICADORES REGIONAIS	2.100.000,00		2.100.000,00
10	301	0233	2	4	PRO AT BA-PAB VA-MA DIV PRO EMAD/EMAP/PMAQ/NASF/SA	2.100.000,00		2.100.000,00
10	301	0241	0	0	MANUT, CONST, AMP, E REF. DE UNIDADES DE SAÚDE	150.000,00		150.000,00
10	301	0241	2	9	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALI DE	150.000,00		150.000,00
10	302	0000	0	0	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	71.110.000,00		71.110.000,00
10	302	0191	0	0	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SAH	10.500.000,00		10.500.000,00
10	302	0191	2	20	PROGR DE MANUT DE OPERACION.- TRANSF	10.500.000,00		10.500.000,00
10	302	0213	0	0	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HMR	3.800.000,00		3.800.000,00
10	302	0213	2	21	PROGR DE MANUT E OPERAC DO HOSPITAL MUNICIPAL	3.800.000,00		3.800.000,00
10	302	0227	0	0	PROG. MAN. E OPER. DO FMS(PAB FIXO) PISO A. BÁSICA	56.810.000,00		56.810.000,00
10	302	0227	2	7	PROGR MANUT E OPERACIONAL DA SMS - MEDIA E ALTA	56.810.000,00		56.810.000,00
10	303	0000	0	0	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.650.000,00		1.650.000,00
10	303	0226	0	0	PROG. MANUT. E OPE. DO FMS(PAB VARÁVEL) CAPS	1.650.000,00		1.650.000,00
10	303	0226	2	5	PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO SAÚDE MENTAL (REDE	1.650.000,00		1.650.000,00
10	304	0000	0	0	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	790.000,00		790.000,00

10	304	0228	0	0	TFVS-TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	790.000,00	790.000,00
10	304	0228	2	12	PROG EM SAU-PIS FIX DE VIG SANIT-(PFVIS) AÇÕ ESTR DE VIG	790.000,00	790.000,00
10	305	0000	0	0	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.325.000,00	2.325.000,00
10	305	0221	0	0	INCENTIVO PARA A CASA DE APOIO	1.595.000,00	1.595.000,00
10	305	0221	2	13	PROGR VIG EM SAÚDE - PIS VARI DE VIG E PROM DA SAÚDE -	195.000,00	195.000,00
10	305	0221	2	15	PROG VIG EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIG E PROM DA SAÚDE -	1.400.000,00	1.400.000,00
10	305	0222	0	0	INCENT. NO ÂMB. DO PROG. NAC. DE HIV/AIDS E O. DST	730.000,00	730.000,00
10	305	0222	2	11	PROG VIG SAÚDE - PVVPS - PROG NAC HIV OUT DST E HEPAT	730.000,00	730.000,00
10	306	0000	0	0	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	80.000,00	80.000,00
10	306	0231	0	0	MANUT. DA GESTÃO DO SUS-FINANC. DAS AÇÕES A. NUTRI	80.000,00	80.000,00
10	306	0231	2	6	PROG GEST SUS - PROG DE FINANC DAS AÇO DE ALIM E NUT	80.000,00	80.000,00

Emitido em:24/4/2013

Página:1

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA												FMS										
ORÇAMENTO		2013	Anexo IX - Lei 4320/64										Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções									
FUNÇÕES	LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇÃO	AGRICULTURA	COMUNIC.	DESPORTO E LAZER	SEGURANÇA PÚBLICA	EDUCAÇÃO	CULTURA	HABITAÇÃO	URBANISMO	GESTÃO AMBIENT	ENERGIA	SAÚDE	SAANEAMENTO	TRABALHO	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	TRANSPORTE	ENCARGO ESPECIAIS	TOTAL		
ÓRGÃOS																						
FMS													127.366.000,0							127.366.000,0		
Totais													127.366.000,0							127.366.000,0		

Emitido em: 24/4/2013

Página:1

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA		
ORÇAMENTO	2013	Relação de Atividades
Órgão: FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	127.356.000,00
PROG DE MANUT E OPER DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		80.000,00
PROGR DE MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMS/SMS		645.000,00
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E OPERA DE DIV PROG ESTAD - (UPA-CIR)		1.100.000,00
PROG INVEST-IMPLANT/AMPLI E EQUIP-(ACAD DA SAÚDE, REDE CEGO)		1.220.000,00
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS - FEDERAL		4.681.000,00
PROGRAMA CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO		550.000,00
PROGRAMA PRÓ E PET SAÚDE		400.000,00
PROGR MANUT E OPER DE PROGR - PSF/ACS/SAÚDE BUCAL - PAB VARI		27.400.000,00
PROGRAMA ASSIST FARMÁCIA BÁSICA POPULAR - FARM DE MANIPULAÇÃO		3.000.000,00
PROG MAN OP SMS-AT BAS-PAB FIX-PRO REQ-CONS,REF,AMPL-INF TEL		7.535.000,00
PROGRAMA DE PISO DE ATENÇÃO BÁSICO - COFINANCIAMENTO		950.000,00
PROGRAMA DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU		900.000,00
PROGR DE FINANC AOS CENTROS DE REFER EM SAUDE DO TRABALHADOR		480.000,00
PROGRAMA DE EXPANSÃO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PROESF		210.000,00
PRO AT BA-PAB VA-MA DIV PRO EMAD/EMAP/PMAQ/NASF/SA HOM/E REG		2.100.000,00

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E OPERACIONAL DE PROGRAMAS - CISMEPA	150.000,00
PROGR DE MANUT DE OPERACION.- TRANSF INTERGOVERNAMENTAIS	10.500.000,00
PROGR DE MANUT E OPERAC DO HOSPITAL MUNICIPAL MUNIR RAFFUL	3.800.000,00
PROGR MANUT E OPERACIONAL DA SMS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	56.810.000,00
PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO SAÚDE MENTAL (REDE PSICOSSOCIAL)	1.650.000,00
PROG EM SAU-PIS FIX DE VIG SANIT-(PFVIS) AÇÃO ESTR DE VIG SAN	790.000,00
PROGR VIG EM SAÚDE - PIS VARI DE VIG E PROM DA SAÚDE - PVVPS	195.000,00
PROG VIG EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIG E PROM DA SAÚDE - PFVPS	1.400.000,00
PROG VIG SAÚDE - PVVPS - PROG NAC HIV OUT DST E HEPAT VIRAIS	730.000,00
PROG GEST SUS - PROG DE FINANC DAS AÇO DE ALIM E NUTR (FAN)	80.000,00

TOTAL GERAL	127.356.000,00
--------------------	-----------------------

Emitido em:24/4/2013

Página:1

Prefeitura Municipal de Volta Redonda

Fundo Comunitário

Orçamento 2013 Anexo II Lei 4.320/1964

Receita segundo as categorias econômicas

Código	Especificação	Desdobramento	Fontes	Categ. Econômica
10000000	Receitas Correntes			152.000,00
13000000	Receita Patrimonial		15.000,00	
13200000	Receitas de Valores Mobiliários	15.000,00		
13250000	Remuneração de Depósito Bancários	15.000,00		
13250200	Rec. de Remin. de Depos. Banc. de Recur.	15.000,00		
13250210	Rec. de Remin. de Depós. Banc. de Recur.	15.000,00		
17000000	Transferencias Correntes		70.000,00	
17600000	Transferência de Convênios	70.000,00		
17610000	Trasf de Conv da União e de suas Entidades	70.000,00		
17610900	Demais Transferências de Convênio da	70.000,00		
17610909	Furban M. Cidade	70.000,00		
19000000	Outras Receitas Correntes		67.000,00	
19200000	Indenizações e Restituições	37.000,00		
19220000	Restituições	37.000,00		
19229900	Outras Restituições	37.000,00		
19229909	Outras Restituições FURBAN	37.000,00		

19900000	Receitas Diversas	30.000,00	
19909900	Outras Receitas	30.000,00	
19909909	Outras Receitas Diversas	30.000,00	
20000000	Receitas de Capital		150.000,00
24000000	Transferências de Capital		150.000,00
24700000	Transferências de Convênios	150.000,00	
24710000	Transferências de Convênios da União e suas	150.000,00	
24710030	Pró Moradia FURBAN	50.000,00	
24710044	Pró Infra FURBAN	50.000,00	
24710045	FURBAN M. Cidades	50.000,00	

Total	302.000,00
-------	------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA	FURBAN
ORÇAMENTO 2013	ANEXO II - LEI 4320/64
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	

Código	Especificação	Desdobramento	Fontes	Categ.Econômica
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.359.200,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		900.000,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	900.000,00		
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	888.000,00		
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (4	12.000,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.459.200,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.459.200,00		
3.3.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	7.200,00		

3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	33.600,00		
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.617.000,00		
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1.671.000,00		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	3.115.400,00		
3.3.9.0.49.00	AUXÍLIO - TRANSPORTE	15.000,00		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			21.112.800,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		21.112.800,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.112.800,00		
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.472.800,00		
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	640.000,00		

TOTAL**29.472.000,00**

Emitido em:24/4/2013

Página:1

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA FURBAN

ORÇAMENTO 2013 ANEXO VI - LEI 4320/64 - PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
Órgão: FURBAN	FUNDO COMUNITÁRIO	12.352.000,00	17.120.000,00	29.472.000,00
04 . 00 . 000 . 0 . 0	ADMINISTRAÇÃO	36.000,00	3.071.000,00	3.107.000,00
04 . 122 . 000 . 0 . 0	ADMINISTRAÇÃO GERAL	36.000,00	3.031.000,00	3.067.000,00
04 . 122 . 032 . 0 . 0	MANUTENÇÃO E OPER. FROTA DE MÁQUINAS E VEÍCULOS		36.000,00	36.000,00
04 . 122 . 032 . 2 . 1	PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO DA FROTA DE		36.000,00	36.000,00
3.3.9.0.30099	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00	
3.3.9.0.39099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24.000,00	
04 . 122 . 234 . 0 . 0	MANUT, CONST, AMP E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS		812.000,00	812.000,00
04 . 122 . 234 . 2 . 2	PROGR DE MANUTENÇÃO,CONSTR, AMPL E REFOR DE		812.000,00	812.000,00
3.3.9.0.30099	MATERIAL DE CONSUMO		72.000,00	
3.3.9.0.36099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	
3.3.9.0.39099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		96.000,00	
4.4.9.0.51099	OBRAS E INSTALAÇÕES		500.000,00	
4.4.9.0.52099	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		84.000,00	
04 . 122 . 235 . 0 . 0	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FURBAN/VR		1.910.000,00	1.910.000,00
04 . 122 . 235 . 2 . 3	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO		1.908.000,00	1.908.000,00
3.1.9.0.11000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		204.000,00	
3.1.9.0.11099	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		684.000,00	
3.1.9.0.92099	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (4)		12.000,00	
3.3.9.0.04099	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO (3)		7.200,00	
3.3.9.0.14099	DIÁRIAS - CIVIL		21.600,00	
3.3.9.0.30099	MATERIAL DE CONSUMO		228.000,00	

						3.3.9.0.36099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85.200,00	
						3.3.9.0.39099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	438.000,00	
						4.4.9.0.51099	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00	
						4.4.9.0.52099	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	138.000,00	
04	122	235	2		4		PROGRAMA DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.000,00	2.000,00
						3.3.9.0.39099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	
04	122	237	0		0		CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES	24.000,00	24.000,00
04	122	237	2		5		PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DOS	24.000,00	24.000,00
						3.3.9.0.30099	MATERIAL DE CONSUMO	4.800,00	
						3.3.9.0.36099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.400,00	
						3.3.9.0.39099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.400,00	
						4.4.9.0.51099	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.400,00	
04	122	238	0		0		MANUTENÇÃO DO CONSELHO COMUNITÁRIO	42.000,00	42.000,00
04	122	238	2		6		PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO CONSELHO COMUNITÁRIO	42.000,00	42.000,00
						3.3.9.0.14099	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	
						3.3.9.0.30099	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
						3.3.9.0.36099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	
						3.3.9.0.39099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	
						3.3.9.0.49099	AUXÍLIO - TRANSPORTE	15.000,00	
						4.4.9.0.51099	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	
04	122	239	0		0		TITULAÇÃO DE NÚCLEO DE POSSE E REC. AMBIENTAL	126.000,00	126.000,00
04	122	239	2		7		PROGRAMA DE TITULAÇÃO DE NÚCLEOS DE POSSE E RECUP	36.000,00	36.000,00
						3.3.9.0.30099	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	
						3.3.9.0.36099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	
						3.3.9.0.39099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

FURBAN

ORÇAMENTO 2013

ANEXO VI - LEI 4320/64 - PROGRAMA DE TRABALHO

Código				Especificação		Projeto	Atividade	Total
12	00	000	0	0	EDUCAÇÃO		3.656.000,00	3.656.000,00
12	361	000	0	0	ENSINO FUNDAMENTAL		1.032.000,00	1.032.000,00
12	361	242	0	0	MANUT, CONST, AMP, E REF. DE UNIDADES EDUCACIONAIS		1.032.000,00	1.032.000,00
12	361	242	2	15	PROG DE MANUT, CONSTR, AMPL E REF DE UNIDADES		1.032.000,00	1.032.000,00
		3.3.9.0.30028			MATERIAL DE CONSUMO		144.000,00	
		3.3.9.0.36028			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		84.000,00	
		3.3.9.0.39028			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		144.000,00	
		4.4.9.0.51028			OBRAS E INSTALAÇÕES		660.000,00	
12	365	000	0	0	EDUCAÇÃO INFANTIL		2.624.000,00	2.624.000,00

12	365	247	0	0	MANUT,CONST,AMP E REF DE UNID. DE ENSINO INFANTIL	2.624.000,00	2.624.000,00
12	365	247	2	16	PROGR DE CONSTR, AMPL E REFORMA DE UNIDADES DE	2.624.000,00	2.624.000,00
	3.3.9.0.30023				MATERIAL DE CONSUMO	156.000,00	
	3.3.9.0.36023				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	288.000,00	
	3.3.9.0.39023				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00	
	4.4.9.0.51023				OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	
15	00	000	0	0	URBANISMO	6.675.000,00	5.008.000,00
							11.683.000,00
15	451	000	0	0	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.917.000,00	1.962.000,00
							6.879.000,00
15	451	236	0	0	MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS DE POSSE	331.000,00	1.650.000,00
							1.981.000,00
15	451	236	1	46	URBANIZAÇÃO SERVDOES 3, 4 E SERAFIM MOREIRA - VERDE	20.000,00	20.000,00
	4.4.9.0.51000				OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	
15	451	236	1	49	SUBST. DO GUARDA CORPO NO FINAL RUA 6-A - VERDE VALE	15.000,00	15.000,00
	4.4.9.0.51000				OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	
15	451	236	1	83	TROCA DO GUARDA CORPO EM BAIXO DA PRACINHA NA RUA	5.000,00	5.000,00
	4.4.9.0.51000				OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	
15	451	236	1	84	REFORMA DO ESCADÃO AO LADO DO Nº95 RUA WALDIR S.	30.000,00	30.000,00
	4.4.9.0.51000				OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	
15	451	236	1	86	REF. DO ESCADÃO QUE LIGA V.BRASÍLIA AO MARIANA TORRE	23.000,00	23.000,00
	4.4.9.0.51000				OBRAS E INSTALAÇÕES	23.000,00	
15	451	236	1	87	SUBSTITUIÇÃO DO GUARDA CORPO DA RUA C1 - V. BRASÍLIA	5.000,00	5.000,00
	4.4.9.0.51000				OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	
15	451	236	1	115	URBANIZ. SERVIDÃO EXISTENTE R. CABO FRIO-SIDERLÂNDIA	28.000,00	28.000,00
	4.4.9.0.51000				OBRAS E INSTALAÇÕES	28.000,00	
15	451	236	1	118	CONST. CANALETA DE CRISTA NO MORRO DA RUA ANTONIA	20.000,00	20.000,00
	4.4.9.0.51000				OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	
15	451	236	1	125	REPARO SERVIDÕES NA RUA HENRIQUE SOARES - JD. CIDAD	30.000,00	30.000,00
	4.4.9.0.51000				OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	
15	451	236	1	126	MANUTENÇÃO DE TODAS SERVIDÕES DO BAIRRO JD. CIDADE	60.000,00	60.000,00
	4.4.9.0.51000				OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	
15	451	236	1	162	URBANIZAÇÃO NA SERVIDÃO CAIXA DÁGUA NA R. JOSÉ L. DA	50.000,00	50.000,00
	4.4.9.0.51000				OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	
15	451	236	1	166	REVITALIZAÇÃO DO NÚCLEO PRINCESA IZABEL-JD. AMÁLIA	45.000,00	45.000,00
	4.4.9.0.51000				OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00	
15	451	236	2	17	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS DE POSSE	1.650.000,00	1.650.000,00
	3.3.9.0.30099				MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	
	3.3.9.0.36099				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84.000,00	
	3.3.9.0.39099				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	216.000,00	
	4.4.9.0.51099				OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	
15	451	243	0	0	URBANIZAÇÃO DE NÚCLEOS DE POSSE	468.000,00	312.000,00
							780.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

FURBAN

ORÇAMENTO 2013

ANEXO VI - LEI 4320/64 - PROGRAMA DE TRABALHO

Código					Especificação	Projeto	Atividade	Total
15	451	243	1	60	REF. NAS COBERT. DE PONTOS DE ONIBUS DO BAIRRO	20.000,00		20.000,00
				4.4.9.0.51000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
15	451	243	1	62	COBERT. DE CINCO PONTOS DE ONIBUS E COLOC. DE BANCO	18.000,00		18.000,00
				4.4.9.0.51000	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.000,00		
15	451	243	1	63	COBERT. PONTOS DE ONIBUS DA RUA 4 E COLOC. DE BANCO	25.000,00		25.000,00
				4.4.9.0.51000	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00		
15	451	243	1	89	COBERT. DOS PONTOS DE ÔNIBUS NÚCLEO FAZENDINHA	8.000,00		8.000,00
				4.4.9.0.51000	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00		
15	451	243	1	92	REFORMA ESCADÃO QUE LIGA RUAS C-1 COM IZAURA GOMEZ	30.000,00		30.000,00
				4.4.9.0.51000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		
15	451	243	1	94	REF. ESCADÃO ENTRE A ESCOLA EST. BRASÍLIA E O	18.000,00		18.000,00
				4.4.9.0.51000	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.000,00		
15	451	243	1	97	REF. E COL. DE GUARDA CORPO ESCADÃO RUA SEBASTIÃO F	20.000,00		20.000,00
				4.4.9.0.51000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
15	451	243	1	98	DAR CONTINUID. CONTENÇÕES SERV. BECO DA ESPERANÇA	30.000,00		30.000,00
				4.4.9.0.51000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		
15	451	243	1	101	REF. ESCADÃO LOURIVAL QUE LIGA R. DEOLINDO MIOGUEL C	20.000,00		20.000,00
				4.4.9.0.51000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
15	451	243	1	108	CONST. DE ESCADA DE ACESSO AO NÚCLEO GLÓRIA	35.000,00		35.000,00
				4.4.9.0.51000	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00		
15	451	243	1	110	CONST. DE SERVIÇÃO PRÓX. AO Nº779 RUA JÚLIO CARUZO	70.000,00		70.000,00
				4.4.9.0.51000	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00		
15	451	243	1	113	AMPLIAÇÃO DE 60M DA SERV BENJAMIM CONSTAN NA	38.000,00		38.000,00
				4.4.9.0.51000	OBRAS E INSTALAÇÕES	38.000,00		
15	451	243	1	122	COBERTURA PONTOS DE ÔNIBUS RUA SANTA RITA, RODO	20.000,00		20.000,00
				4.4.9.0.51000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
15	451	243	1	123	COBERTURA PONTOS DE ÔNIBUS RUAS SANTA RITA, TERRA	15.000,00		15.000,00
				4.4.9.0.51000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00		
15	451	243	1	124	CONST. MURO CONTENÇÃO E ESCADA DISSIPADORA-	35.000,00		35.000,00
				4.4.9.0.51000	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00		
15	451	243	1	127	PADRONIZAR ABRIGOS DE ÔNIBUS R. FREI HENRIQUE E AV.	15.000,00		15.000,00
				4.4.9.0.51000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00		
15	451	243	1	128	AMPLIAÇÃO DA COBERT. PONTO DE ÔNIBUS DA PRAÇA JOSÉ	6.000,00		6.000,00
				4.4.9.0.51000	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00		
15	451	243	1	141	REFORMA EM TODOS PONTOS DE ÔNIBUS SO BAIRRO	15.000,00		15.000,00
				4.4.9.0.51000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00		
15	451	243	1	178	REF CONS CANAL AGUAS PLUV AV GLORIA ROUSSIM GUEDES	30.000,00		30.000,00
				4.4.9.0.51000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		
15	451	243	2	18	PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO DE NÚCLEOS DE POSSE		312.000,00	312.000,00
				3.3.9.0.30099	MATERIAL DE CONSUMO		72.000,00	
				3.3.9.0.36099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	
				3.3.9.0.39099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	
				4.4.9.0.51099	OBRAS E INSTALAÇÕES		120.000,00	

15	451	248	0	0	URBANIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIO	366.000,00	366.000,00
15	451	248	1	19	PROGRAMA DE URBANIZ E INTEGRAÇ DE ASSENTAM PRECÁF	316.000,00	316.000,00
	3.3.9.0.30099				MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	
	3.3.9.0.36099				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.000,00	
	3.3.9.0.39099				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.000,00	
	4.4.9.0.51092				OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00	
	4.4.9.0.51099				OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	
	4.4.9.0.52099				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00	
15	451	248	1	20	PROGRAMA PRÓ-INFRA	50.000,00	50.000,00
	4.4.9.0.51044				OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	
15	451	249	0	0	PROG. DE URBANIZAÇÃO DE ÁREAS DE POSSE E DEGR. PAC	3.752.000,00	3.752.000,00

Emitido em:24/4/2013

Página:4

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA FURBAN
ORÇAMENTO 2013 ANEXO VI - LEI 4320/64 - PROGRAMA DE TRABALHO

Código					Especificação	Projeto	Atividade	Total
15	451	249	1	21	PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO DE ÁREAS DE P E	3.752.000,00		3.752.000,00
	3.3.9.0.30099				MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00		
	3.3.9.0.36099				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.000,00		
	3.3.9.0.39047				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00		
	3.3.9.0.39099				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.000,00		
	4.4.9.0.51047				OBRAS E INSTALAÇÕES	1.800.000,00		
	4.4.9.0.51099				OBRAS E INSTALAÇÕES	1.580.000,00		
	4.4.9.0.52099				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00		
15	452	000	0	0	SERVIÇOS URBANOS	30.000,00	774.000,00	804.000,00
15	452	246	0	0	MANUT, CONST, AMP E REF DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER	30.000,00	774.000,00	804.000,00
15	452	246	1	444	PROG CONST PRAÇA/APAR GINAST NUCL CONCEIÇ ESTR	30.000,00		30.000,00
	4.4.9.0.51000				OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		
15	452	246	2	22	POGRAMA DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO E MANUT DE		744.000,00	744.000,00
	3.3.9.0.30099				MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00	
	3.3.9.0.36099				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		120.000,00	
	3.3.9.0.39092				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		144.000,00	
	4.4.9.0.51099				OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00	
15	452	246	2	168	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA C/ APARELHOS GINÁSTICA - RITA		30.000,00	30.000,00
	4.4.9.0.51000				OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	
15	543	000	0	0	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	1.728.000,00	2.272.000,00	4.000.000,00
15	543	004	0	0	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SMP	46.000,00		46.000,00
15	543	004	1	44	REFORMA, MURO DE CONTENÇÃO,G.CORPO DA SERV. 12	46.000,00		46.000,00
	4.4.9.0.51000				OBRAS E INSTALAÇÕES	46.000,00		

15	543	034	0	0	REC. GEOLÓGICA DE ÁREAS DE RISCO CONT. DE ENCOSTAS	1.682.000,00	2.272.000,00	3.954.000,00
15	543	034	1	52	CONST. DE MURO DE CONTENÇÃO ATRÁS DA CASA N.12,R. 1ª	20.000,00		20.000,00
	4.4.9.0.51000				OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
15	543	034	1	65	MURO DE CONT. RUA DA FIGUEIRA Nº 401 E LIMP. DE	35.000,00		35.000,00
	4.4.9.0.51000				OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00		
15	543	034	1	66	CONST. DE MURO DE CONT. RUA S. DE FATIMA Nº 20	40.000,00		40.000,00
	4.4.9.0.51000				OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00		
15	543	034	1	68	CONST. DE MURO DE CONT. RUA 23 DE MAIO Nº 387	40.000,00		40.000,00
	4.4.9.0.51000				OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00		
15	543	034	1	70	CONST. DE MURO DE CONT. AREA DE POSSE RUA B	40.000,00		40.000,00
	4.4.9.0.51000				OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00		
15	543	034	1	71	CONST. DE MURO DE CONT. AREA DE POSSE RUA G	45.000,00		45.000,00
	4.4.9.0.51000				OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00		
15	543	034	1	72	CONT. DE ENCOSTA NA ALAMEDA 7 Nº22 AO 24 E Nº32	80.000,00		80.000,00
	4.4.9.0.51000				OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00		
15	543	034	1	88	CONST. DE MURO DE CONT E SUBS. REDE ESGOTO RUA G -	30.000,00		30.000,00
	4.4.9.0.51000				OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		
15	543	034	1	90	REPARP DE MURO DE CONTENÇÃO NA R. DO MULTIRÃO-	20.000,00		20.000,00
	4.4.9.0.51000				OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
15	543	034	1	93	CONST. MURO CONTENÇÃO NA TRAVESSA VENEZA Nº 88 -	50.000,00		50.000,00
	4.4.9.0.51000				OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
15	543	034	1	95	CONST. DE 50 M DE MURO CONTENÇÃO ATRAS J.INFÂNCIA	40.000,00		40.000,00
	4.4.9.0.51000				OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00		
15	543	034	1	100	CONST. 3 MUROS CONTENÇÃO NA C1 Nº256-V.BRASÍLIA	100.000,00		100.000,00
	4.4.9.0.51000				OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
15	543	034	1	103	CONSTRUÇÃO DE 2 MUROS DE CONTENÇÃO NA R. H,Nº305 V.	20.000,00		20.000,00
	4.4.9.0.51000				OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

FURBAN

ORÇAMENTO 2013

ANEXO VI - LEI 4320/64 - PROGRAMA DE TRABALHO

Código					Especificação	Projeto	Atividade	Total
15	543	034	1	104	CONST. DE 3 MUROS DE CONTENÇÃO NA RUA F, Nº212 V.	89.000,00		89.000,00
	4.4.9.0.51000				OBRAS E INSTALAÇÕES	89.000,00		
15	543	034	1	105	CONST. DE MURO DE CONTENÇÃO NA VIELA 11,Nº 75-	30.000,00		30.000,00
	4.4.9.0.51000				OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		
15	543	034	1	106	CONST. DE 3 MUROS DE CONTENÇÃO NAR. DO MULTIRÃO -	80.000,00		80.000,00
	4.4.9.0.51000				OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00		
15	543	034	1	107	CONST. DE MURO DE CONTENÇÃO NA R. IZAURA GOMES Nº10	60.000,00		60.000,00
	4.4.9.0.51000				OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00		
15	543	034	1	114	CONST. DE MURO CONT. NA SERV.JOÃO PAULO NA RUA	35.000,00		35.000,00
	4.4.9.0.51000				OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00		
15	543	034	1	119	CONST. MURO CONTENÇÃO PRÓXIMO Nº115 RUA SÃO CARLC	65.000,00		65.000,00
	4.4.9.0.51000				OBRAS E INSTALAÇÕES	65.000,00		

15	543	034	1	120	REF. MURO CONTENÇÃO PRÓXIMO Nº 75 R. SÃO CARLOS -	25.000,00		25.000,00
	4.4.9.0.51000				OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00		
15	543	034	1	121	CONST. MURO CONTENÇÃO JUNTO CASA N.224 RUA	50.000,00		50.000,00
	4.4.9.0.51000				OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
15	543	034	1	137	CONST. DE MURO DE CONTENÇÃO NA AV. N.S. DO AMPARO	30.000,00		30.000,00
	4.4.9.0.51000				OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		
15	543	034	1	138	CONST. MURO CONTENÇÃO NA RUA MUTIRÃO, Nº210 AO 274	90.000,00		90.000,00
	4.4.9.0.51000				OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00		
15	543	034	1	139	CONST. MURO CONTENÇÃO RUA MUTIRAÕ,SERV.	20.000,00		20.000,00
	4.4.9.0.51000				OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
15	543	034	1	140	REVIT. COM PLANTIO DE GRAMA,MURO E CANALETAS -	15.000,00		15.000,00
	4.4.9.0.51000				OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00		
15	543	034	1	142	CONST MURO CONTENÇÃO RUA DA CONQUISTA FUNDOS	65.000,00		65.000,00
	4.4.9.0.51000				OBRAS E INSTALAÇÕES	65.000,00		
15	543	034	1	145	CONST. DE MURP DE CONTENÇÃO E ESCADA DISSIPADORA	63.000,00		63.000,00
	4.4.9.0.51000				OBRAS E INSTALAÇÕES	63.000,00		
15	543	034	1	147	REF. DE MURO CONTENÇÃO ENTRE AS RUAS 3 DE JUNHO E	23.000,00		23.000,00
	4.4.9.0.51000				OBRAS E INSTALAÇÕES	23.000,00		
15	543	034	1	148	MURO CONTENÇÃO TODOS PONTOS CRÍTICOS RUA	90.000,00		90.000,00
	4.4.9.0.51000				OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00		
15	543	034	1	149	CONST. 3 MUROS DE CONTENÇÃO RUA RIO ARAGUAIA - ÁGU,	130.000,00		130.000,00
	4.4.9.0.51000				OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00		
15	543	034	1	150	CONST. 2 MUROS DE CONTENÇÃO NA RUA RIO ALTO - ÁGUA	120.000,00		120.000,00
	4.4.9.0.51000				OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00		
15	543	034	1	153	CONSTRUÇÃO DE MURO CONTENÇÃO RUA "O", Nº 18- NOVA	30.000,00		30.000,00
	4.4.9.0.51000				OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		
15	543	034	1	164	CONST. DE MURO CONTENÇÃO N AR. PRINCESA IZABEL - JD.	12.000,00		12.000,00
	4.4.9.0.51000				OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00		
15	543	034	2	23	PROGRAMA DE PROTEÇÃO, CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO E		2.272.000,00	2.272.000,00
	3.3.9.0.30099				MATERIAL DE CONSUMO		192.000,00	
	3.3.9.0.36099				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	
	3.3.9.0.39099				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00	
	4.4.9.0.51099				OBRAS E INSTALAÇÕES		1.900.000,00	
16	00	000	0	0	HABITAÇÃO	2.238.000,00	1.578.000,00	3.816.000,00
16	482	000	0	0	HABITAÇÃO URBANA	2.238.000,00	1.514.000,00	3.752.000,00
16	482	244	0	0	CASAS POPULARES	1.298.000,00		1.298.000,00
16	482	244	1	24	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	948.000,00		948.000,00
	3.3.9.0.30099				MATERIAL DE CONSUMO	168.000,00		
	3.3.9.0.36099				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.000,00		
	3.3.9.0.39099				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00		
	4.4.9.0.51092				OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

FURBAN

ORÇAMENTO 2013

ANEXO VI - LEI 4320/64 - PROGRAMA DE TRABALHO

Código					Especificação	Projeto	Atividade	Total
					4.4.9.0.51099	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	
16	482	244	1	25	PROGRAMA PRÓ-MORADIA	50.000,00		50.000,00
					4.4.9.0.51030	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	
16	482	244	1	177	CONST CASAS POPULARES BAIRRO STA RITA DO ZARUR	300.000,00		300.000,00
					4.4.9.0.51000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	
16	482	250	0	0	PROG DE CONST. DE CASAS POPULARES E MELHORIAS HAB	940.000,00	222.000,00	1.162.000,00
16	482	250	1	26	PROGR DE CONSTR DE CASAS POPULARES E MELHORIAS	940.000,00		940.000,00
					3.3.9.0.30099	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	
					3.3.9.0.36099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400.000,00	
					3.3.9.0.39099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	
					4.4.9.0.51047	OBRAS E INSTALAÇÕES	24.000,00	
					4.4.9.0.51099	OBRAS E INSTALAÇÕES	384.000,00	
16	482	250	2	27	PROGRAMA DE FÁBRICA DE TIJOLOS		222.000,00	222.000,00
					3.3.9.0.30099	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	
					3.3.9.0.36099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	
					3.3.9.0.39099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.000,00	
					4.4.9.0.51099	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	
					4.4.9.0.52099	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
16	482	251	0	0	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE TIPOLOGIA INDIVIDUAL		123.000,00	123.000,00
16	482	251	2	28	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE TIPOLOGIA		123.000,00	123.000,00
					3.3.9.0.30099	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	
					3.3.9.0.36099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	
					3.3.9.0.39092	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.500,00	
					3.3.9.0.39099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	
					4.4.9.0.51099	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00	
16	482	252	0	0	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE TIPOLOGIA COLETIVA		177.000,00	177.000,00
16	482	252	2	29	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE TIPOLOGIA		123.000,00	123.000,00
					3.3.9.0.30099	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	
					3.3.9.0.36099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	
					3.3.9.0.39092	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.500,00	
					3.3.9.0.39099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	
					4.4.9.0.51099	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00	
16	482	252	2	30	PROGRAMA DE TIPOLOGIA-MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO		54.000,00	54.000,00
					3.3.9.0.30099	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
					3.3.9.0.36099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.200,00	
					3.3.9.0.39092	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.600,00	
					3.3.9.0.39099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.200,00	
16	482	253	0	0	PROJ. PRIORITÁRIOS DE INVEST., INTERV. EM FAVELAS		256.000,00	256.000,00
16	482	253	2	31	PROGRAMA DE PROJET PRIORIT DE INVEST INTERVENÇÃO E		256.000,00	256.000,00

3.3.9.0.30099					MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
3.3.9.0.36099					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	
3.3.9.0.39099					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	
4.4.9.0.51099					OBRAS E INSTALAÇÕES	240.000,00	
16	482	254	0	0	ESCRITÓRIO DE ARQUITETURA POPULAR	114.000,00	114.000,00
16	482	254	2	32	PROGRAMA DE ESCRITÓRIO DE ARQUITETURA POPULAR	114.000,00	114.000,00
3.3.9.0.30099					MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	
3.3.9.0.36099					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.500,00	
3.3.9.0.39099					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	
4.4.9.0.51099					OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00	
4.4.9.0.52099					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	
16	482	255	0	0	MINHA CASA, MINHA VIDA	378.000,00	378.000,00

Emitido em:24/4/2013

Página:7

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA FURBAN

ORÇAMENTO 2013 ANEXO VI - LEI 4320/64 - PROGRAMA DE TRABALHO

Código					Especificação	Projeto	Atividade	Total
16	482	255	2	33	PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA		378.000,00	378.000,00
	3.3.9.0.30099				MATERIAL DE CONSUMO		24.000,00	
	3.3.9.0.36099				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00	
	3.3.9.0.39099				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.000,00	
	4.4.9.0.51092				OBRAS E INSTALAÇÕES		120.000,00	
	4.4.9.0.51099				OBRAS E INSTALAÇÕES		204.000,00	
16	482	256	0	0	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		37.000,00	37.000,00
16	482	256	2	34	PROGRAMA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (PLANO DE		37.000,00	37.000,00
	3.3.9.0.30099				MATERIAL DE CONSUMO		3.500,00	
	3.3.9.0.36099				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.500,00	
	3.3.9.0.39092				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00	
	3.3.9.0.39099				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00	
	4.4.9.0.51099				OBRAS E INSTALAÇÕES		6.000,00	
16	482	257	0	0	EMBRIÃO HABT. REFORMA, CONST DE BANHEIROS/COZINHAS		144.000,00	144.000,00
16	482	257	2	35	PROGRAMA EMBRIÃO HABITAC, REF, CONSTR DE		144.000,00	144.000,00
	3.3.9.0.30099				MATERIAL DE CONSUMO		13.200,00	
	3.3.9.0.36099				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.200,00	
	3.3.9.0.39092				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00	
	3.3.9.0.39099				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.200,00	
	4.4.9.0.51099				OBRAS E INSTALAÇÕES		92.400,00	
16	482	260	0	0	PLANO DIRETOR HABITACIONAL		63.000,00	63.000,00
16	482	260	2	36	PROGRAMA PLANO DIRETOR HABITACIONAL		63.000,00	63.000,00
	3.3.9.0.30099				MATERIAL DE CONSUMO		27.000,00	
	3.3.9.0.36099				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00	

3.3.9.0.39099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	
4.4.9.0.51099	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00	
16.543.000.0.0	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	64.000,00	64.000,00
16.543.034.0.0	REC. GEOLÓGICA DE ÁREAS DE RISCO CONT. DE ENCOSTAS	64.000,00	64.000,00
16.543.034.2.37	PROGRAMA PLANO MUN DE REDUÇÃO E ERRADICAÇÃO DE	64.000,00	64.000,00
3.3.9.0.30099	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
3.3.9.0.36099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3.3.9.0.39099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	
4.4.9.0.51099	OBRAS E INSTALAÇÕES	43.000,00	
17.00.000.0.0	SANEAMENTO	1.627.000,00	1.627.000,00
17.512.000.0.0	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.627.000,00	1.627.000,00
17.512.004.0.0	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SMP	90.000,00	90.000,00
17.512.004.1.43	CONS. CANALETA E ESCADA DES. NA R. DA FIQUEIRA N312 -	80.000,00	80.000,00
4.4.9.0.51000	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	
17.512.004.1.45	COLOC. DE GRADES NAS BOCAS DE LOBO EM TODO BAIRRO	10.000,00	10.000,00
4.4.9.0.51000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	
17.512.035.0.0	DRENAGEM DE BACIAS	1.537.000,00	1.537.000,00
17.512.035.1.50	MANILHAMENTO DE + / - 100 METROS ATRÁS RUA LOURIVAL	100.000,00	100.000,00
4.4.9.0.51000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	
17.512.035.1.55	RETIRADA DE AGUA DE CHUVA IMPEDINDO ACES. R5 VIELA 7	12.000,00	12.000,00
4.4.9.0.51000	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00	
17.512.035.1.58	TAMPAR REDE DE AGUA PLUV. EM TERRENO R.3 NUCLEO	6.000,00	6.000,00

Emitido em:24/4/2013

Página:8

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

FURBAN

ORÇAMENTO 2013

ANEXO VI - LEI 4320/64 - PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
4.4.9.0.51000	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00		
17.512.035.1.67	REMANEJAR CAIXA COLETORA NA CALC. DO MORADOR DA R	12.000,00		12.000,00
4.4.9.0.51000	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00		
17.512.035.1.69	COLOC. DE BUEIROS NAS RUAS PG E NESTORIO	20.000,00		20.000,00
4.4.9.0.51000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
17.512.035.1.73	CONST. DE ESCADA DISSIPADORA DA ALAMEDA 01 ATE VIELA	15.000,00		15.000,00
4.4.9.0.51000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00		
17.512.035.1.74	ELIMINAR ALAGAMENTOS NA RUA 6-B JUNTO AO Nº 228	5.000,00		5.000,00
4.4.9.0.51000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		
17.512.035.1.82	CONST. DE CANALETA E ESC. DISSIPADORA RUA FIGUEIRA	20.000,00		20.000,00
4.4.9.0.51000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
17.512.035.1.85	REF. E LIMP. DE ESCADA DESSIPADORA E CAIXA NA R. "F" -	15.000,00		15.000,00
4.4.9.0.51000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00		

17	512	035	1	91	MANUT. ESCADA DESSIPADORA RUA LINDAURA BRANDÃO	12.000,00	12.000,00
	4.4.9.0.51000				OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00	
17	512	035	1	96	TROCA DE MANILHAS POR ESCADA DESSIPADORA RUA "G"	40.000,00	40.000,00
	4.4.9.0.51000				OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	
17	512	035	1	112	CONST. REDE DE DRENAGEM NA SERV. BOA ESPERANÇA -	28.000,00	28.000,00
	4.4.9.0.51000				OBRAS E INSTALAÇÕES	28.000,00	
17	512	035	1	130	CONST. DE BOCA DE LOBO RUA NELSON MANDELA - SANTA	130.000,00	130.000,00
	4.4.9.0.51000				OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00	
17	512	035	1	131	CONST. ESCADA DISSIPADORA ACIMA SERV. DA TRAVESSA	130.000,00	130.000,00
	4.4.9.0.51000				OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00	
17	512	035	1	132	CONST. ESCADA DISSIPADORA ACIMA SERV. BOA VISTA	18.000,00	18.000,00
	4.4.9.0.51000				OBRAS E INSTALAÇÕES	18.000,00	
17	512	035	1	133	IMPLANTAÇÃO DE REDE DRENAGEM NA VIELA AIRTON SENNA	25.000,00	25.000,00
	4.4.9.0.51000				OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	
17	512	035	1	134	CONST. REDE ÁGUAS PLUVIAIS EM TODA EXTENSÃO DA R.	150.000,00	150.000,00
	4.4.9.0.51000				OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	
17	512	035	1	135	CONST. DE REDE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA DA TORRE- STA	120.000,00	120.000,00
	4.4.9.0.51000				OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	
17	512	035	1	136	CONST. REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS NO NÚCLEO PASSA QUATI	80.000,00	80.000,00
	4.4.9.0.51000				OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	
17	512	035	1	146	IMPLANTAR COLETOR TRANSVERSAL NAS RUAS 1 E 2 -VILA	12.000,00	12.000,00
	4.4.9.0.51000				OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00	
17	512	035	1	152	CONST. REDE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO SERV Dª	90.000,00	90.000,00
	4.4.9.0.51000				OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00	
17	512	035	1	155	LLIMPEZA EM TODA REDE PLUVIAL DO BAIRRO VILA RICA (3)	30.000,00	30.000,00
	4.4.9.0.51000				OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	
17	512	035	1	158	TÉRMINO OBRA DO PAC DE DRENAGEM - ROMA I	40.000,00	40.000,00
	4.4.9.0.51000				OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	
17	512	035	1	159	CONST. DE MATA BURROS EM VÁRIOS PONTOS DO ROMA I,	25.000,00	25.000,00
	4.4.9.0.51000				OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	
17	512	035	1	165	CONST. REDE ÁGUAS PLUVIAIS NA R. PRINCESA IZABEL- JD.	22.000,00	22.000,00
	4.4.9.0.51000				OBRAS E INSTALAÇÕES	22.000,00	
17	512	035	1	167	CONST. BUEIROS NAS RUAS 2 E 3 NO NÚCLEO TANCREDO	30.000,00	30.000,00
	4.4.9.0.51000				OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	
17	512	035	1	169	CONST. NOVAS CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS R. N E 6-	50.000,00	50.000,00
	4.4.9.0.51000				OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	
17	512	035	1	179	MANILHAMENTO E DREN. PLUV NUCL RITA CONCEI ESTR	300.000,00	300.000,00
	4.4.9.0.51000				OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	
18	00	000	0	0	GESTÃO AMBIENTAL	644.000,00	644.000,00
18	542	000	0	0	CONTROLE AMBIENTAL	644.000,00	644.000,00
18	542	127	0	0	PROJ. E CONST. DO CENTRO DE TRAT. DE RESÍD. SÓLIDO	644.000,00	644.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

FURBAN

ORÇAMENTO 2013

ANEXO VI - LEI 4320/64 - PROGRAMA DE TRABALHO

Código					Especificação	Projeto	Atividade	Total
18	542	127	2	38	PROGRAMA DE USINA DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS DE MATERIAL DE CONSUMO		644.000,00	644.000,00
	3.3.9.0.30099						120.000,00	
	3.3.9.0.36099				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00	
	3.3.9.0.39099				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00	
	4.4.9.0.51099				OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00	
	4.4.9.0.52099				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	
26	00	000	0	0	TRANSPORTE	911.000,00	1.468.000,00	2.379.000,00
26	453	000	0	0	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	25.000,00	714.000,00	739.000,00
26	453	045	0	0	CONS, MELHORIA E URBAN. DO SIST. VIÁRIO MUNICIPAL	25.000,00	714.000,00	739.000,00
26	453	045	1	156	COBERTURA DE PONTOS DE ÔNIBUS DO BAIRRO VILA RICA (C/ OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00		25.000,00
	4.4.9.0.51000					25.000,00		
26	453	045	2	39	PROGR CONSTR, MANUT E REFORMA DE ABRIGOS DE PONTO DE MATERIAL DE CONSUMO		714.000,00	714.000,00
	3.3.9.0.30099						120.000,00	
	3.3.9.0.36099				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00	
	3.3.9.0.39099				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00	
	4.4.9.0.51099				OBRAS E INSTALAÇÕES		570.000,00	
26	543	000	0	0	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	25.000,00		25.000,00
26	543	045	0	0	CONS, MELHORIA E URBAN. DO SIST. VIÁRIO MUNICIPAL	25.000,00		25.000,00
26	543	045	1	160	COBERTURA DE PONTOS DE ÔNIBUS DO ROMA I E PARQUE OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00		25.000,00
	4.4.9.0.51000					25.000,00		
26	782	000	0	0	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	861.000,00	754.000,00	1.615.000,00
26	782	245	0	0	MANUT, CONST, E OBRAS DO SISTEMA VIÁRIO URBANO	861.000,00	754.000,00	1.615.000,00
26	782	245	1	47	REF. ESCADÃO DA RUA 5 QUE DÁ ACESSO A RUA 6 - VERDE OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00		15.000,00
	4.4.9.0.51000					15.000,00		
26	782	245	1	48	CONST. DE MEIO FIO EM CONCRETO EM TODA RUA 6-B - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00
	4.4.9.0.51000					10.000,00		
26	782	245	1	76	REF. TOTAL DA SERV. E ESCADAO RUA JULIA CASTELO OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00		40.000,00
	4.4.9.0.51000					40.000,00		
26	782	245	1	77	REF. GERAL DA SERV. DAS ORQUIDEAS C/ CONST. DE MURO OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00		40.000,00
	4.4.9.0.51000					40.000,00		
26	782	245	1	78	REF. GERAL SERV. ESC. POPULAR A DIREITA OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00		40.000,00
	4.4.9.0.51000					40.000,00		
26	782	245	1	79	REF. DE TODA SERV. DA BICA ESC. POPULAR DE ACESSO AS OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		50.000,00
	4.4.9.0.51000					50.000,00		
26	782	245	1	80	REF. RUA A SERV. VIELAS DE ACESSOS CALÇAMENTO GERAL OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00		40.000,00
	4.4.9.0.51000					40.000,00		

26	782	245	1	81	REF. NA RUA PROGRESSO E VIELAS DE ACESSO	30.000,00	30.000,00
	4.4.9.0.51000				OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	
26	782	245	1	151	CONSTRUÇÃO ESCADÃO NA RUA RIO PRETO NA ALTURA N.	58.000,00	58.000,00
	4.4.9.0.51000				OBRAS E INSTALAÇÕES	58.000,00	
26	782	245	1	154	CONST. MEIO FIO MAIS REPAROS EM TODAS RUAS DO NOVA	8.000,00	8.000,00
	4.4.9.0.51000				OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00	
26	782	245	1	161	CONST. DE CALÇADA LIGANDO RUA FAISÃO A ESCOLA	30.000,00	30.000,00
	4.4.9.0.51000				OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	
26	782	245	1	170	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO R 545 NOSSA SRA DA GRAÇAS	50.000,00	50.000,00
	4.4.9.0.51000				OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	
26	782	245	1	171	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO RUA CARAJÁS BAIRRO RETIRO	50.000,00	50.000,00
	4.4.9.0.51000				OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	

Emitido em:24/4/2013

Página:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

FURBAN

ORÇAMENTO 2013 ANEXO VI - LEI 4320/64 - PROGRAMA DE TRABALHO

Código					Especificação	Projeto	Atividade	Total
26	782	245	1	174	TESTE	50.000,00		50.000,00
	4.4.9.0.51000				OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
26	782	245	1	175	RECAPEAMENTO ASFALTICO EM TODAS AS RUAS DO BAIRRC	300.000,00		300.000,00
	4.4.9.0.51000				OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00		
26	782	245	1	451	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA R. 23 DE MAIO NO NOVA	50.000,00		50.000,00
	4.4.9.0.51000				OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
26	782	245	2	40	PROGRAMA DE MANUT, CONSERV E OBRAS DO SISTEMA		404.000,00	404.000,00
	3.3.9.0.30099				MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	
	3.3.9.0.36099				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		36.000,00	
	3.3.9.0.39099				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		168.000,00	
	4.4.9.0.51099				OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	
26	782	245	2	445	PADRONIZAÇÃO DE TODA A CALÇADA DA AV. DOS EX-		50.000,00	50.000,00
	4.4.9.0.51000				OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	
26	782	245	2	446	ADEQUAR CALC AVENID SANTA EDWIGES CONJ HAB VIL RICA		50.000,00	50.000,00
	4.4.9.0.51000				OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	
26	782	245	2	447	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA VILA HARMONIA B. SANTO		50.000,00	50.000,00
	4.4.9.0.51000				OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	
26	782	245	2	448	REALIZAR RECAPEAMENTO ASFÁLTICO GUARANY BAIRRO		50.000,00	50.000,00
	4.4.9.0.51000				OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	
26	782	245	2	449	PAVIMENTAÇÃO AO ENCONT.TREVO A LAD COMUNID SAG FA		50.000,00	50.000,00
	4.4.9.0.51000				OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	
26	782	245	2	450	REALIZAR RECAPEAMENTO ASFÁLTICO VILA ARMONIA B SAN		50.000,00	50.000,00
	4.4.9.0.51000				OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	
26	782	245	2	453	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA CAVIANA, NO B.STO.		50.000,00	50.000,00
	3.3.9.0.30000				MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	
27	00	000	0	0	DESPORTO E LAZER	865.000,00	1.326.000,00	2.191.000,00
27	813	000	0	0	LAZER	865.000,00	1.326.000,00	2.191.000,00

27	813	243	0	0	URBANIZAÇÃO DE NÚCLEOS DE POSSE	12.000,00		12.000,00
27	813	243	1	57	RECUP. DOS PONTOS DE ONIBUS E RESPECTIVAS	12.000,00		12.000,00
		4.4.9.0.51000			OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00		
27	813	246	0	0	MANUT, CONST, AMP E REF DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER	853.000,00	1.326.000,00	2.179.000,00
27	813	246	1	51	REF. ESCADÃO QUE LIGA PRAÇA A RUA "A" NO MARIANA	20.000,00		20.000,00
		4.4.9.0.51000			OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
27	813	246	1	53	CONST.DE BH MASC. E FEM. SALA NA QUAD. POL. NUCL.	30.000,00		30.000,00
		4.4.9.0.51000			OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		
27	813	246	1	54	PCA C BANCOS E MESAS NA R. GHANDI ROD. METALURGICOS	5.000,00		5.000,00
		4.4.9.0.51000			OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		
27	813	246	1	56	CONST.QUIOSQUE PCA CAMPO DE FUTEBOL MONTE CASTEL	10.000,00		10.000,00
		4.4.9.0.51000			OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
27	813	246	1	59	CONSTR. DE COBERTURA NO PLAY-GROUD DA RUA 310	15.000,00		15.000,00
		4.4.9.0.51000			OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00		
27	813	246	1	61	AUMENTO DO TELHADO NAS LATERAIS DA QUADRA	97.000,00		97.000,00
		4.4.9.0.51000			OBRAS E INSTALAÇÕES	97.000,00		
27	813	246	1	64	REVIT. DA PRAÇA DE LAZER NA RUA 2 C/ RUAS 209 E 0211	25.000,00		25.000,00
		4.4.9.0.51000			OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00		
27	813	246	1	75	REF. GERAL C/ PISO BRINQUEDOS, PLAY-GROUD COL. RUBEN	35.000,00		35.000,00
		4.4.9.0.51000			OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00		
27	813	246	1	99	REVITAL. DAS PRAÇAS AO LADO DO CRAS E RUA D-V. BRASIL	35.000,00		35.000,00
		4.4.9.0.51000			OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00		
27	813	246	1	102	REVITALIZAÇÃO DA PRACINHA DA VIELA 13 - VILA BRASÍLIA	6.000,00		6.000,00
		4.4.9.0.51000			OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00		
27	813	246	1	109	REF. COBERTURA QUADRA DE ESPORTES PRAÇA RAIMUNDO	80.000,00		80.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

FURBAN

ORÇAMENTO 2013

ANEXO VI - LEI 4320/64 - PROGRAMA DE TRABALHO

Código					Especificação	Projeto	Atividade	Total
4.4.9.0.51000					OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00		
27	813	246	1	111	REVITAL. DA PRAÇA NA R. DESMBARGOR JOSÉ N. CRETON -	30.000,00		30.000,00
4.4.9.0.51000					OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		
27	813	246	1	116	MANUT. DE TELHADO QUADRA COBERTA - UNIÃO RETIRO	3.000,00		3.000,00
4.4.9.0.51000					OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00		
27	813	246	1	117	CONST. DE PLAY-GROUND NO BECO DA AMIZADE - UNIÃO	22.000,00		22.000,00
4.4.9.0.51000					OBRAS E INSTALAÇÕES	22.000,00		
27	813	246	1	129	FINALIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DA RUA MARCO	140.000,00		140.000,00
4.4.9.0.51000					OBRAS E INSTALAÇÕES	140.000,00		
27	813	246	1	143	CONST. DE PRAÇA DE LAZER VILA DA CIDADANIA - SÃO	40.000,00		40.000,00
4.4.9.0.51000					OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00		
27	813	246	1	144	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA NO CAMPO DO BAIRRO	30.000,00		30.000,00
4.4.9.0.51000					OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		
27	813	246	1	157	REVIT. PRAÇA CAROLINE GARANI ABRANTE - JARDIM	200.000,00		200.000,00

					4.4.9.0.51000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		
27	813	246	1	163		COMPLEMENTAÇÃO DA ARQUIBANDA NO CAMPO DE FUT. DO	30.000,00		30.000,00
					4.4.9.0.51000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		
27	813	246	2	41		PROGRAMA DE MANUT, CONSTR, AMPL, REF DE PRAÇAS E	1.216.000,00		1.216.000,00
					3.3.9.0.30099	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		
					3.3.9.0.36099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00		
					3.3.9.0.39099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	444.000,00		
					4.4.9.0.51092	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00		
					4.4.9.0.51099	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00		
27	813	246	2	42		PROGRAMA DO PARQUE DAS PEDREIRAS	70.000,00		70.000,00
					3.3.9.0.30099	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
					3.3.9.0.36099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00		
					3.3.9.0.39099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.000,00		
					4.4.9.0.51099	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		
27	813	246	2	176		CONSTRUÇÃO DE PRACA ENTRE R. JOSE N.SOBRIHO E	40.000,00		40.000,00
					4.4.9.0.51000	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00		

Emitido em:24/4/2013

Página:12

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA FURBAN

ORÇAMENTO 2013 ANEXO VII - LEI 4320/64 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETOS E ATIVIDADES

Código					Especificação	Projeto	Atividade	Total
Órgão: FURBAN					FUNDO COMUNITÁRIO	12.352.000,00	17.120.000,00	29.472.000,00
04	00	0000	0	0	ADMINISTRAÇÃO	36.000,00	3.071.000,00	3.107.000,00
04	122	0000	0	0	ADMINISTRAÇÃO GERAL	36.000,00	3.031.000,00	3.067.000,00
04	122	0032	0	0	MANUTENÇÃO E OPER. FROTA DE MÁQUINAS E VEÍCULOS		36.000,00	36.000,00
04	122	0234	0	0	MANUT, CONST, AMP E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS		812.000,00	812.000,00
04	122	0235	0	0	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FURBAN/VR		1.910.000,00	1.910.000,00
04	122	0237	0	0	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES		24.000,00	24.000,00
04	122	0238	0	0	MANUTENÇÃO DO CONSELHO COMUNITÁRIO		42.000,00	42.000,00
04	122	0239	0	0	TITULAÇÃO DE NÚCLEO DE POSSE E REC. AMBIENTAL		126.000,00	126.000,00
04	122	0248	0	0	URBANIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIO	36.000,00		36.000,00
04	122	0258	0	0	MODERNIZAÇÃO DO FURBAN/VR		75.000,00	75.000,00
04	122	0259	0	0	CARTÃO CIDADÃO		6.000,00	6.000,00
04	131	0000	0	0	COMUNICAÇÃO SOCIAL		30.000,00	30.000,00
04	131	0002	0	0	COMUNICAÇÃO SOCIAL		30.000,00	30.000,00
04	244	0000	0	0	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		10.000,00	10.000,00
04	244	0240	0	0	MANUT, CONST, AMP E REF DOS CENTROS DE AÇÃO COMUN.		10.000,00	10.000,00
10	00	0000	0	0	SAÚDE		369.000,00	369.000,00
10	301	0000	0	0	ATENÇÃO BÁSICA		369.000,00	369.000,00
10	301	0241	0	0	MANUT, CONST, AMP, E REF. DE UNIDADES DE SAÚDE		369.000,00	369.000,00
12	00	0000	0	0	EDUCAÇÃO		3.656.000,00	3.656.000,00
12	361	0000	0	0	ENSINO FUNDAMENTAL		1.032.000,00	1.032.000,00
12	361	0242	0	0	MANUT, CONST, AMP, E REF. DE UNIDADES EDUCACIONAIS		1.032.000,00	1.032.000,00
12	365	0000	0	0	EDUCAÇÃO INFANTIL		2.624.000,00	2.624.000,00
12	365	0247	0	0	MANUT,CONST,AMP E REF DE UNID. DE ENSINO INFANTIL		2.624.000,00	2.624.000,00

15	00	0000	0	0	URBANISMO	6.675.000,00	5.008.000,00	11.683.000,00
15	451	0000	0	0	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.917.000,00	1.962.000,00	6.879.000,00
15	451	0236	0	0	MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS DE POSSE	331.000,00	1.650.000,00	1.981.000,00
15	451	0243	0	0	URBANIZAÇÃO DE NÚCLEOS DE POSSE	468.000,00	312.000,00	780.000,00
15	451	0248	0	0	URBANIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIO	366.000,00		366.000,00
15	451	0249	0	0	PROG. DE URBANIZAÇÃO DE ÁREAS DE POSSE E DEGR. PAC	3.752.000,00		3.752.000,00
15	452	0000	0	0	SERVIÇOS URBANOS	30.000,00	774.000,00	804.000,00
15	452	0246	0	0	MANUT, CONST, AMP E REF DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER	30.000,00	774.000,00	804.000,00
15	543	0000	0	0	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	1.728.000,00	2.272.000,00	4.000.000,00
15	543	0004	0	0	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SMP	46.000,00		46.000,00
15	543	0034	0	0	REC. GEOLÓGICA DE ÁREAS DE RISCO CONT. DE ENCOSTAS	1.682.000,00	2.272.000,00	3.954.000,00
16	00	0000	0	0	HABITAÇÃO	2.238.000,00	1.578.000,00	3.816.000,00
16	482	0000	0	0	HABITAÇÃO URBANA	2.238.000,00	1.514.000,00	3.752.000,00
16	482	0244	0	0	CASAS POPULARES	1.298.000,00		1.298.000,00
16	482	0250	0	0	PROG DE CONST. DE CASAS POPULARES E MELHORIAS HAB	940.000,00	222.000,00	1.162.000,00
16	482	0251	0	0	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE TIPOLOGIA INDIVIDUAL		123.000,00	123.000,00
16	482	0252	0	0	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE TIPOLOGIA COLETIVA		177.000,00	177.000,00
16	482	0253	0	0	PROJ. PRIORITÁRIOS DE INVEST., INTERV. EM FAVELAS		256.000,00	256.000,00
16	482	0254	0	0	ESCRITÓRIO DE ARQUITETURA POPULAR		114.000,00	114.000,00
16	482	0255	0	0	MINHA CASA, MINHA VIDA		378.000,00	378.000,00
16	482	0256	0	0	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		37.000,00	37.000,00
16	482	0257	0	0	EMBRIÃO HABT. REFORMA, CONST DE BANHEIROS/COZINHAS		144.000,00	144.000,00
16	482	0260	0	0	PLANO DIRETOR HABITACIONAL		63.000,00	63.000,00
16	543	0000	0	0	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS		64.000,00	64.000,00
16	543	0034	0	0	REC. GEOLÓGICA DE ÁREAS DE RISCO CONT. DE ENCOSTAS		64.000,00	64.000,00
17	00	0000	0	0	SANEAMENTO	1.627.000,00		1.627.000,00
17	512	0000	0	0	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.627.000,00		1.627.000,00
17	512	0004	0	0	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SMP	90.000,00		90.000,00
17	512	0035	0	0	DRENAGEM DE BACIAS	1.537.000,00		1.537.000,00
18	00	0000	0	0	GESTÃO AMBIENTAL		644.000,00	644.000,00
18	542	0000	0	0	CONTROLE AMBIENTAL		644.000,00	644.000,00
18	542	0127	0	0	PROJ. E CONST. DO CENTRO DE TRAT. DE RESÍD. SÓLIDO		644.000,00	644.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

FURBAN

ORÇAMENTO 2013 ANEXO VII - LEI 4320/64 -

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETOS E ATIVIDADES

Código					Especificação	Projeto	Atividade	Total
26	00	0000	0	0	TRANSPORTE	911.000,00	1.468.000,00	2.379.000,00
26	453	0000	0	0	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	25.000,00	714.000,00	739.000,00
26	453	0045	0	0	CONS, MELHORIA E URBAN. DO SIST. VIÁRIO MUNICIPAL	25.000,00	714.000,00	739.000,00
26	543	0000	0	0	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	25.000,00		25.000,00
26	543	0045	0	0	CONS, MELHORIA E URBAN. DO SIST. VIÁRIO MUNICIPAL	25.000,00		25.000,00
26	782	0000	0	0	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	861.000,00	754.000,00	1.615.000,00
26	782	0245	0	0	MANUT, CONST, E OBRAS DO SISTEMA VIÁRIO URBANO	861.000,00	754.000,00	1.615.000,00
27	00	0000	0	0	DESPORTO E LAZER	865.000,00	1.326.000,00	2.191.000,00
27	813	0000	0	0	LAZER	865.000,00	1.326.000,00	2.191.000,00
27	813	0243	0	0	URBANIZAÇÃO DE NÚCLEOS DE POSSE	12.000,00		12.000,00
27	813	0246	0	0	MANUT, CONST, AMP E REF DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER	853.000,00	1.326.000,00	2.179.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

FURBAN

ORÇAMENTO 2013 ANEXO VIII - LEI 4320/64

DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

Código					Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
Órgão: FURBAN					FUNDO COMUNITÁRIO	6.969.000,00	22.503.000,00	29.472.000,00
04	00	0000	0	0	ADMINISTRAÇÃO	264.000,00	2.843.000,00	3.107.000,00
04	122	0000	0	0	ADMINISTRAÇÃO GERAL	264.000,00	2.803.000,00	3.067.000,00
04	122	0032	0	0	MANUTENÇÃO E OPER. FROTA DE MÁQUINAS E VEÍCULOS		36.000,00	36.000,00
04	122	0032	2	1	PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO DA FROTA DE		36.000,00	36.000,00
04	122	0234	0	0	MANUT, CONST, AMP E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS		812.000,00	812.000,00
04	122	0234	2	2	PROGR DE MANUTENÇÃO, CONSTR, AMPL E REFOR DE		812.000,00	812.000,00
04	122	0235	0	0	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FURBAN/VR	204.000,00	1.706.000,00	1.910.000,00
04	122	0235	2	3	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO	204.000,00	1.704.000,00	1.908.000,00
04	122	0235	2	4	PROGRAMA DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.000,00	2.000,00
04	122	0237	0	0	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES		24.000,00	24.000,00
04	122	0237	2	5	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DOS		24.000,00	24.000,00
04	122	0238	0	0	MANUTENÇÃO DO CONSELHO COMUNITÁRIO		42.000,00	42.000,00
04	122	0238	2	6	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO CONSELHO COMUNITÁRIO		42.000,00	42.000,00
04	122	0239	0	0	TITULAÇÃO DE NÚCLEO DE POSSE E REC. AMBIENTAL	60.000,00	66.000,00	126.000,00
04	122	0239	2	7	PROGRAMA DE TITULAÇÃO DE NÚCLEOS DE POSSE E RECUP		36.000,00	36.000,00
04	122	0239	2	172	TIT. REG. OBRAS INFRA. ESTRUT.BASICA NUCLEO POSSE	60.000,00		60.000,00
04	122	0239	2	452	PROGR TITULAÇÃO NUCLEO POSSE LOCAL MORRO BELA		30.000,00	30.000,00
04	122	0248	0	0	URBANIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIO		36.000,00	36.000,00
04	122	0248	1	8	PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS		36.000,00	36.000,00
04	122	0258	0	0	MODERNIZAÇÃO DO FURBAN/VR		75.000,00	75.000,00
04	122	0258	2	9	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO FURBAN/VR		75.000,00	75.000,00
04	122	0259	0	0	CARTÃO CIDADÃO		6.000,00	6.000,00
04	122	0259	2	10	PROGRAMA DE CARTÃO CIDADÃO		6.000,00	6.000,00
04	131	0000	0	0	COMUNICAÇÃO SOCIAL		30.000,00	30.000,00
04	131	0002	0	0	COMUNICAÇÃO SOCIAL		30.000,00	30.000,00
04	131	0002	2	11	PROGRAMA DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO FURBAN/VR		24.000,00	24.000,00
04	131	0002	2	12	PROGRAMA DE SERVIÇOS DE POSTAGEM E SIMILARES		6.000,00	6.000,00
04	244	0000	0	0	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		10.000,00	10.000,00
04	244	0240	0	0	MANUT, CONST, AMP E REF DOS CENTROS DE AÇÃO COMUN.		10.000,00	10.000,00
04	244	0240	2	13	PROGRAMA DE MANUTENÇ, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E		10.000,00	10.000,00
10	00	0000	0	0	SAÚDE	25.000,00	344.000,00	369.000,00
10	301	0000	0	0	ATENÇÃO BÁSICA	25.000,00	344.000,00	369.000,00
10	301	0241	0	0	MANUT, CONST, AMP, E REF. DE UNIDADES DE SAÚDE	25.000,00	344.000,00	369.000,00
10	301	0241	2	14	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO, CONSTR, AMPL E REF DE UNID		344.000,00	344.000,00
10	301	0241	2	173	REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO ACUDE I	25.000,00		25.000,00
12	00	0000	0	0	EDUCAÇÃO		3.656.000,00	3.656.000,00
12	361	0000	0	0	ENSINO FUNDAMENTAL		1.032.000,00	1.032.000,00
12	361	0242	0	0	MANUT, CONST, AMP, E REF. DE UNIDADES EDUCACIONAIS		1.032.000,00	1.032.000,00
12	361	0242	2	15	PROG DE MANUT, CONSTR, AMPL E REF DE UNIDADES		1.032.000,00	1.032.000,00
12	365	0000	0	0	EDUCAÇÃO INFANTIL		2.624.000,00	2.624.000,00
12	365	0247	0	0	MANUT, CONST, AMP E REF DE UNID. DE ENSINO INFANTIL		2.624.000,00	2.624.000,00
12	365	0247	2	16	PROGR DE CONSTR, AMPL E REFORMA DE UNIDADES DE		2.624.000,00	2.624.000,00

15	00	0000	0	0	URBANISMO	2.587.000,00	9.096.000,00	11.683.000,00
15	451	0000	0	0	INFRA-ESTRUTURA URBANA	799.000,00	6.080.000,00	6.879.000,00
15	451	0236	0	0	MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS DE POSSE	331.000,00	1.650.000,00	1.981.000,00
15	451	0236	1	46	URBANIZAÇÃO SERVIDÕES 3, 4 E SERAFIM MOREIRA - VERDE	20.000,00		20.000,00
15	451	0236	1	49	SUBST. DO GUARDA CORPO NO FINAL RUA 6-A - VERDE VALE	15.000,00		15.000,00
15	451	0236	1	83	TROCA DO GUARDA CORPO EM BAIXO DA PRACINHA NA RUA	5.000,00		5.000,00
15	451	0236	1	84	REFORMA DO ESCADÃO AO LADO DO Nº95 RUA WALDIR S.	30.000,00		30.000,00
15	451	0236	1	86	REF. DO ESCADÃO QUE LIGA V.BRASÍLIA AO MARIANA TORRE	23.000,00		23.000,00
15	451	0236	1	87	SUBSTITUIÇÃO DO GUARDA CORPO DA RUA C1 - V. BRASÍLIA	5.000,00		5.000,00
15	451	0236	1	115	URBANIZ. SERVIDÃO EXISTENTE R. CABO FRIO-SIDERLÂNDIA	28.000,00		28.000,00
15	451	0236	1	118	CONST. CANALETA DE CRISTA NO MORRO DA RUA ANTONIA	20.000,00		20.000,00
15	451	0236	1	125	REPARO SERVIDÕES NA RUA HENRIQUE SOARES - JD. CIDAD	30.000,00		30.000,00
15	451	0236	1	126	MANUTENÇÃO DE TODAS SERVIDÕES DO BAIRRO JD. CIDADE	60.000,00		60.000,00

Emitido em:24/4/2013

Página:1

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

FURBAN

ORÇAMENTO 2013

ANEXO VIII - LEI 4320/64

DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

Código					Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15	451	0236	1	162	URBANIZAÇÃO NA SERVIDÃO CAIXA D'ÁGUA NA R. JOSÉ L. DA	50.000,00		50.000,00
15	451	0236	1	166	REVITALIZAÇÃO DO NÚCLEO PRINCESA IZABEL-JD. AMÁLIA	45.000,00		45.000,00
15	451	0236	2	17	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS DE POSSE		1.650.000,00	1.650.000,00
15	451	0243	0	0	URBANIZAÇÃO DE NÚCLEOS DE POSSE	468.000,00	312.000,00	780.000,00
15	451	0243	1	60	REF. NAS COBERT. DE PONTOS DE ONIBUS DO BAIRRO	20.000,00		20.000,00
15	451	0243	1	62	COBERT. DE CINCO PONTOS DE ONIBUS E COLOC. DE BANCC	18.000,00		18.000,00
15	451	0243	1	63	COBERT. PONTOS DE ONIBUS DA RUA 4 E COLOC. DE BANCO	25.000,00		25.000,00
15	451	0243	1	89	COBERT. DOS PONTOS DE ÔNIBUS NÚCLEO FAZENDINHA	8.000,00		8.000,00
15	451	0243	1	92	REFORMA ESCADÃO QUE LIGA RUAS C-1 COM IZAURA GOMEI	30.000,00		30.000,00
15	451	0243	1	94	REF. ESCADÃO ENTRES A ESCOLA EST. BRASÍLIA E O	18.000,00		18.000,00
15	451	0243	1	97	REF. E COL. DE GUARDA CORPO ESCADÃO RUA SEBASTIÃO F	20.000,00		20.000,00
15	451	0243	1	98	DAR CONTINUID. CONTENÇÕES SERV. BECO DA ESPERANÇA	30.000,00		30.000,00
15	451	0243	1	101	REF. ESCADÃO LOURIVAL QUE LIGA R. DEOLINDO MIOGUEL C	20.000,00		20.000,00
15	451	0243	1	108	CONST. DE ESCADA DE ACESSO AO NÚCLEO GLÓRIA	35.000,00		35.000,00
15	451	0243	1	110	CONST. DE SERVIDÃO PRÓX. AO Nº779 RUA JÚLIO CARUZO	70.000,00		70.000,00
15	451	0243	1	113	AMPLIAÇÃO DE 60M DA SERV BENJAMIM CONSTAN NA	38.000,00		38.000,00
15	451	0243	1	122	COBERTURA PONTOS DE ÔNIBUS RUA SANTA RITA,RODO	20.000,00		20.000,00
15	451	0243	1	123	COBERTURA PONTOS DE ÔNIBUS RUAS SANTA RITA,TERRA	15.000,00		15.000,00
15	451	0243	1	124	CONST. MURO CONTENÇÃO E ESCADA DISSIPADORA-	35.000,00		35.000,00
15	451	0243	1	127	PADRONIZAR ABRIGOS DE ÔNIBUS R. FREI HENRIQUE E AV.	15.000,00		15.000,00
15	451	0243	1	128	AMPLIAÇÃO DA COBERT. PONTO DE ÔNIBUS DA PRAÇA JOSÉ	6.000,00		6.000,00
15	451	0243	1	141	REFORMA EM TODOS PONTOS DE ÔNIBUS SO BAIRRO	15.000,00		15.000,00
15	451	0243	1	178	REF CONS CANAL AGUAS PLUV AV GLORIA ROUSSIM GUEDES	30.000,00		30.000,00
15	451	0243	2	18	PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO DE NÚCLEOS DE POSSE		312.000,00	312.000,00
15	451	0248	0	0	URBANIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIO		366.000,00	366.000,00
15	451	0248	1	19	PROGRAMA DE URBANIZ E INTEGRAÇ DE ASSENTAM PRECÁF		316.000,00	316.000,00
15	451	0248	1	20	PROGRAMA PRÓ-INFRA		50.000,00	50.000,00
15	451	0249	0	0	PROG. DE URBANIZAÇÃO DE ÁREAS DE POSSE E DEGR. PAC		3.752.000,00	3.752.000,00

15	451	0249	1	21	PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO DE ÁREAS DE P E		3.752.000,00	3.752.000,00
15	452	0000	0	0	SERVIÇOS URBANOS	60.000,00	744.000,00	804.000,00
15	452	0246	0	0	MANUT, CONST, AMP E REF DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER	60.000,00	744.000,00	804.000,00
15	452	0246	1	444	PROG CONST PRAÇA/APAR GINAST NUCL CONCEIÇ ESTR	30.000,00		30.000,00
15	452	0246	2	22	POGRAMA DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO E MANUT DE		744.000,00	744.000,00
15	452	0246	2	168	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA C/ APARELHOS GINÁSTICA - RITA	30.000,00		30.000,00
15	543	0000	0	0	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	1.728.000,00	2.272.000,00	4.000.000,00
15	543	0004	0	0	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SMP	46.000,00		46.000,00
15	543	0004	1	44	REFORMA, MURO DE CONTENÇÃO, G. CORPO DA SERV. 12	46.000,00		46.000,00
15	543	0034	0	0	REC. GEOLÓGICA DE ÁREAS DE RISCO CONT. DE ENCOSTAS	1.682.000,00	2.272.000,00	3.954.000,00
15	543	0034	1	52	CONST. DE MURO DE CONTENÇÃO ATRÁS DA CASA N.12, R. 19	20.000,00		20.000,00
15	543	0034	1	65	MURO DE CONT. RUA DA FIGUEIRA Nº 401 E LIMP. DE	35.000,00		35.000,00
15	543	0034	1	66	CONST. DE MURO DE CONT. RUA S. DE FATIMA Nº 20	40.000,00		40.000,00
15	543	0034	1	68	CONST. DE MURO DE CONT. RUA 23 DE MAIO Nº 387	40.000,00		40.000,00
15	543	0034	1	70	CONST. DE MURO DE CONT. AREA DE POSSE RUA B	40.000,00		40.000,00
15	543	0034	1	71	CONST. DE MURO DE CONT. AREA DE POSSE RUA G	45.000,00		45.000,00
15	543	0034	1	72	CONT. DE ENCOSTA NA ALAMEDA 7 Nº22 AO 24 E Nº32	80.000,00		80.000,00
15	543	0034	1	88	CONST. DE MURO DE CONT E SUBS. REDE ESGOTO RUA G -	30.000,00		30.000,00
15	543	0034	1	90	REPARP DE MURO DE CONTENÇÃO NA R. DO MULTIRÃO-	20.000,00		20.000,00
15	543	0034	1	93	CONST. MURO CONTENÇÃO NA TRAVESSA VENEZA Nº 88 -	50.000,00		50.000,00
15	543	0034	1	95	CONST. DE 50 M DE MURO CONTENÇÃO ATRAS J. INFÂNCIA	40.000,00		40.000,00
15	543	0034	1	100	CONST. 3 MUROS CONTENÇÃO NA C1 Nº256-V. BRASÍLIA	100.000,00		100.000,00
15	543	0034	1	103	CONSTRUÇÃO DE 2 MUROS DE CONTENÇÃO NA R. H, Nº305 V.	20.000,00		20.000,00
15	543	0034	1	104	CONST. DE 3 MUROS DE CONTENÇÃO NA RUA F, Nº212 V.	89.000,00		89.000,00
15	543	0034	1	105	CONST. DE MURO DE CONTENÇÃO NA VIELA 11, Nº 75-	30.000,00		30.000,00
15	543	0034	1	106	CONST. DE 3 MUROS DE CONTENÇÃO NAR. DO MULTIRÃO -	80.000,00		80.000,00
15	543	0034	1	107	CONST. DE MURO DE CONTENÇÃO NA R. IZAURA GOMES Nº10	60.000,00		60.000,00
15	543	0034	1	114	CONST. DE MURO CONT. NA SERV. JOÃO PAULO NA RUA	35.000,00		35.000,00
15	543	0034	1	119	CONST. MURO CONTENÇÃO PRÓXIMO Nº115 RUA SÃO CARLC	65.000,00		65.000,00

Emitido em: 24/4/2013

Página: 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

FURBAN

ORÇAMENTO 2013

ANEXO VIII - LEI 4320/64

DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

Código					Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15	543	0034	1	120	REF. MURO CONTENÇÃO PRÓXIMO Nº 75 R. SÃO CARLOS -	25.000,00		25.000,00
15	543	0034	1	121	CONST. MURO CONTENÇÃO JUNTO CASA N.224 RUA	50.000,00		50.000,00
15	543	0034	1	137	CONST. DE MURO DE CONTENÇÃO NA AV. N.S. DO AMPARO	30.000,00		30.000,00
15	543	0034	1	138	CONST. MURO CONTENÇÃO NA RUA MUTIRÃO, Nº210 AO 274	90.000,00		90.000,00
15	543	0034	1	139	CONST. MURO CONTENÇÃO RUA MUTIRAÕ, SERV.	20.000,00		20.000,00
15	543	0034	1	140	REVIT. COM PLANTIO DE GRAMA, MURO E CANALETAS -	15.000,00		15.000,00
15	543	0034	1	142	CONST MURO CONTENÇÃO RUA DA CONQUISTA FUNDOS	65.000,00		65.000,00
15	543	0034	1	145	CONST. DE MURP DE CONTENÇÃO E ESCADA DISSIPADORA	63.000,00		63.000,00
15	543	0034	1	147	REF. DE MURO CONTENÇÃO ENTRE AS RUAS 3 DE JUNHO E	23.000,00		23.000,00
15	543	0034	1	148	MURO CONTENÇÃO TODOS PONTOS CRÍTICOS RUA	90.000,00		90.000,00

15	543	0034	1	149	CONST. 3 MUROS DE CONTENÇÃO RUA RIO ARAGUAIA - ÁGU,	130.000,00		130.000,00
15	543	0034	1	150	CONST. 2 MUROS DE CONTENÇÃO NA RUA RIO ALTO - ÁGUA	120.000,00		120.000,00
15	543	0034	1	153	CONSTRUÇÃO DE MURO CONTENÇÃO RUA "O", Nº 18- NOVA	30.000,00		30.000,00
15	543	0034	1	164	CONST. DE MURO CONTENÇÃO N AR. PRINCESA IZABEL - JD.	12.000,00		12.000,00
15	543	0034	2	23	PROGRAMA DE PROTEÇÃO, CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO C		2.272.000,00	2.272.000,00
16	00	0000	0	0	HABITAÇÃO	300.000,00	3.516.000,00	3.816.000,00
16	482	0000	0	0	HABITAÇÃO URBANA	300.000,00	3.452.000,00	3.752.000,00
16	482	0244	0	0	CASAS POPULARES	300.000,00	998.000,00	1.298.000,00
16	482	0244	1	24	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES		948.000,00	948.000,00
16	482	0244	1	25	PROGRAMA PRÓ-MORADIA		50.000,00	50.000,00
16	482	0244	1	177	CONST CASAS POPULARES BAIRRO STA RITA DO ZARUR	300.000,00		300.000,00
16	482	0250	0	0	PROG DE CONST. DE CASAS POPULARES E MELHORIAS HAB		1.162.000,00	1.162.000,00
16	482	0250	1	26	PROGR DE CONSTR DE CASAS POPULARES E MELHORIAS		940.000,00	940.000,00
16	482	0250	2	27	PROGRAMA DE FÁBRICA DE TIJOLOS		222.000,00	222.000,00
16	482	0251	0	0	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE TIPOLOGIA INDIVIDUAL		123.000,00	123.000,00
16	482	0251	2	28	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE TIPOLOGIA		123.000,00	123.000,00
16	482	0252	0	0	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE TIPOLOGIA COLETIVA		177.000,00	177.000,00
16	482	0252	2	29	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE TIPOLOGIA		123.000,00	123.000,00
16	482	0252	2	30	PROGRAMA DE TIPOLOGIA-MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO		54.000,00	54.000,00
16	482	0253	0	0	PROJ. PRIORITÁRIOS DE INVEST., INTERV. EM FAVELAS		256.000,00	256.000,00
16	482	0253	2	31	PROGRAMA DE PROJET PRIORIT DE INVEST INTERVENÇÃO E		256.000,00	256.000,00
16	482	0254	0	0	ESCRITÓRIO DE ARQUITETURA POPULAR		114.000,00	114.000,00
16	482	0254	2	32	PROGRAMA DE ESCRITÓRIO DE ARQUITETURA POPULAR		114.000,00	114.000,00
16	482	0255	0	0	MINHA CASA, MINHA VIDA		378.000,00	378.000,00
16	482	0255	2	33	PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA		378.000,00	378.000,00
16	482	0256	0	0	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		37.000,00	37.000,00
16	482	0256	2	34	PROGRAMA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (PLANO DE		37.000,00	37.000,00
16	482	0257	0	0	EMBRIÃO HABT. REFORMA, CONST DE BANHEIROS/COZINHAS		144.000,00	144.000,00
16	482	0257	2	35	PROGRAMA EMBRIÃO HABITAC, REF, CONSTR DE		144.000,00	144.000,00
16	482	0260	0	0	PLANO DIRETOR HABITACIONAL		63.000,00	63.000,00
16	482	0260	2	36	PROGRAMA PLANO DIRETOR HABITACIONAL		63.000,00	63.000,00
16	543	0000	0	0	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS		64.000,00	64.000,00
16	543	0034	0	0	REC. GEOLÓGICA DE ÁREAS DE RISCO CONT. DE ENCOSTAS		64.000,00	64.000,00
16	543	0034	2	37	PROGRAMA PLANO MUN DE REDUÇÃO E ERRADICAÇÃO DE		64.000,00	64.000,00
17	00	0000	0	0	SANEAMENTO	1.627.000,00		1.627.000,00
17	512	0000	0	0	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.627.000,00		1.627.000,00
17	512	0004	0	0	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SMP	90.000,00		90.000,00
17	512	0004	1	43	CONS. CANALETA E ESCADA DES. NA R. DA FIQUEIRA N312 -	80.000,00		80.000,00
17	512	0004	1	45	COLOC. DE GRADES NAS BOCAS DE LOBO EM TODO BAIRRO	10.000,00		10.000,00
17	512	0035	0	0	DRENAGEM DE BACIAS	1.537.000,00		1.537.000,00
17	512	0035	1	50	MANILHAMENTO DE + / - 100 METROS ATRÁS RUA LOURIVAL	100.000,00		100.000,00
17	512	0035	1	55	RETIRADA DE AGUA DE CHUVA IMPEDINDO ACES. R5 VIELA 7	12.000,00		12.000,00
17	512	0035	1	58	TAMPAR REDE DE AGUA PLUV. EM TERRENO R.3 NUCLEO	6.000,00		6.000,00
17	512	0035	1	67	REMANEJAR CAIXA COLETORA NA CALC. DO MORADOR DA R	12.000,00		12.000,00
17	512	0035	1	69	COLOC. DE BUEIROS NAS RUAS PG E NESTORIO	20.000,00		20.000,00
17	512	0035	1	73	CONST. DE ESCADA DISSIPADORA DA ALAMEDA 01 ATE VIELA	15.000,00		15.000,00
17	512	0035	1	74	ELIMINAR ALAGAMENTOS NA RUA 6-B JUNTO AO Nº 228	5.000,00		5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

FURBAN

ORÇAMENTO 2013 ANEXO VIII - LEI 4320/64

DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

Código					Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
17	512	0035	1	82	CONST. DE CANALETA E ESC. DISSIPADORA RUA FIGUEIRA	20.000,00		20.000,00
17	512	0035	1	85	REF. E LIMP. DE ESCADA DESSIPADORA E CAIXA NA R. "F" -	15.000,00		15.000,00
17	512	0035	1	91	MANUT. ESCADA DESSIPADORA RUA LINDAURA BRANDÃO	12.000,00		12.000,00
17	512	0035	1	96	TROCA DE MANILHAS POR ESCADA DESSIPADORA RUA "G"	40.000,00		40.000,00
17	512	0035	1	112	CONST. REDE DE DRENAGEM NA SERV. BOA ESPERANÇA -	28.000,00		28.000,00
17	512	0035	1	130	CONST. DE BOCA DE LOBO RUA NELSON MANDELA - SANTA	130.000,00		130.000,00
17	512	0035	1	131	CONST. ESCADA DISSIPADORA ACIMA SERV. DA TRAVESSA	130.000,00		130.000,00
17	512	0035	1	132	CONST. ESCADA DISSIPADORA ACIMA SERV. BOA VISTA	18.000,00		18.000,00
17	512	0035	1	133	IMPLANTAÇÃO DE REDE DRENAGEM NA VIELA AIRTON SENNA	25.000,00		25.000,00
17	512	0035	1	134	CONST. REDE ÁGUAS PLUVIAIS EM TODA EXTENSÃO DA R.	150.000,00		150.000,00
17	512	0035	1	135	CONST. DE REDE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA DA TORRE- STA	120.000,00		120.000,00
17	512	0035	1	136	CONST. REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS NO NÚCLEO PASSA QUATI	80.000,00		80.000,00
17	512	0035	1	146	IMPLANTAR COLETOR TRANSVERSAL NAS RUAS 1 E 2 -VILA	12.000,00		12.000,00
17	512	0035	1	152	CONST. REDE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO SERV Dª	90.000,00		90.000,00
17	512	0035	1	155	LLIMPEZA EM TODA REDE PLUVIAL DO BAIRRO VILA RICA (3)	30.000,00		30.000,00
17	512	0035	1	158	TÉRMINO OBRA DO PAC DE DRENAGEM - ROMA I	40.000,00		40.000,00
17	512	0035	1	159	CONST. DE MATA BURROS EM VÁRIOS PONTOS DO ROMA I,	25.000,00		25.000,00
17	512	0035	1	165	CONST. REDE ÁGUAS PLUVIAIS NA R. PRINCESA IZABEL- JD.	22.000,00		22.000,00
17	512	0035	1	167	CONST. BUEIROS NAS RUAS 2 E 3 NO NÚCLEO TANCREDO	30.000,00		30.000,00
17	512	0035	1	169	CONST. NOVAS CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS R. N E 6-	50.000,00		50.000,00
17	512	0035	1	179	MANILHAMENTO E DREN.PLUV NUCL RITA CONCEI ESTR	300.000,00		300.000,00
18	00	0000	0	0	GESTÃO AMBIENTAL		644.000,00	644.000,00
18	542	0000	0	0	CONTROLE AMBIENTAL		644.000,00	644.000,00
18	542	0127	0	0	PROJ. E CONST. DO CENTRO DE TRAT. DE RESÍD. SÓLIDO		644.000,00	644.000,00
18	542	0127	2	38	PROGRAMA DE USINA DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS DE		644.000,00	644.000,00
26	00	0000	0	0	TRANSPORTE	1.261.000,00	1.118.000,00	2.379.000,00
26	453	0000	0	0	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	25.000,00	714.000,00	739.000,00
26	453	0045	0	0	CONS, MELHORIA E URBAN. DO SIST. VIÁRIO MUNICIPAL	25.000,00	714.000,00	739.000,00
26	453	0045	1	156	COBERTURA DE PONTOS DE ÔNIBUS DO BAIRRO VILA RICA (3)	25.000,00		25.000,00
26	453	0045	2	39	PROGR CONSTR, MANUT E REFORMA DE ABRIGOS DE PONTO		714.000,00	714.000,00
26	543	0000	0	0	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	25.000,00		25.000,00
26	543	0045	0	0	CONS, MELHORIA E URBAN. DO SIST. VIÁRIO MUNICIPAL	25.000,00		25.000,00
26	543	0045	1	160	COBERTURA DE PONTOS DE ÔNIBUS DO ROMA I E PARQUE	25.000,00		25.000,00
26	782	0000	0	0	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.211.000,00	404.000,00	1.615.000,00
26	782	0245	0	0	MANUT, CONST, E OBRAS DO SISTEMA VIÁRIO URBANO	1.211.000,00	404.000,00	1.615.000,00
26	782	0245	1	47	REF. ESCADÃO DA RUA 5 QUE DÁ ACESSO A RUA 6 - VERDE	15.000,00		15.000,00
26	782	0245	1	48	CONST. DE MEIO FIO EM CONCRETO EM TODA RUA 6-B -	10.000,00		10.000,00
26	782	0245	1	76	REF. TOTAL DA SERV. E ESCADAO RUA JULIA CASTELO	40.000,00		40.000,00
26	782	0245	1	77	REF. GERAL DA SERV. DAS ORQUIDEAS C/ CONST. DE MURO	40.000,00		40.000,00
26	782	0245	1	78	REF. GERAL SERV. ESC. POPULAR A DIREITA	40.000,00		40.000,00
26	782	0245	1	79	REF. DE TODA SERV. DA BICA ESC. POPULAR DE ACESSO AS	50.000,00		50.000,00
26	782	0245	1	80	REF. RUA A SERV. VIELAS DE ACESSOS CALCAMENTO GERAL	40.000,00		40.000,00
26	782	0245	1	81	REF. NA RUA PROGRESSO E VIELAS DE ACESSO	30.000,00		30.000,00
26	782	0245	1	151	CONSTRUÇÃO ESCADÃO NA RUA RIO PRETO NA ALTURA N.	58.000,00		58.000,00

26	782	0245	1	154	CONST. MEIO FIO MAIS REPAROS EM TODAS RUAS DO NOVA	8.000,00		8.000,00
26	782	0245	1	161	CONST. DE CALÇADA LIGANDO RUA FAISÃO A ESCOLA	30.000,00		30.000,00
26	782	0245	1	170	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO R 545 NOSSA SRA DA GRAÇAS	50.000,00		50.000,00
26	782	0245	1	171	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO RUA CARAJÁS BAIRRO RETIRO	50.000,00		50.000,00
26	782	0245	1	174	TESTE	50.000,00		50.000,00
26	782	0245	1	175	RECAPEAMENTO ASFALTICO EM TODAS AS RUAS DO BAIRRC	300.000,00		300.000,00
26	782	0245	1	451	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA R. 23 DE MAIO NO NOVA	50.000,00		50.000,00
26	782	0245	2	40	PROGRAMA DE MANUT, CONSERV E OBRAS DO SISTEMA		404.000,00	404.000,00
26	782	0245	2	445	PADRONIZAÇÃO DE TODA A CALÇADA DA AV. DOS EX-	50.000,00		50.000,00
26	782	0245	2	446	ADEQUAR CALC AVENID SANTA EDWIGES CONJ HAB VIL RICA	50.000,00		50.000,00
26	782	0245	2	447	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA VILA HARMONIA B. SANTO	50.000,00		50.000,00
26	782	0245	2	448	REALIZAR RECAPEAMENTO ASFÁLTICO GUARANY BAIRRO	50.000,00		50.000,00
26	782	0245	2	449	PAVIMENTAÇÃO AO ENCONT.TREVO A LAD COMUNID SAG FA	50.000,00		50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

FURBAN

ORÇAMENTO 2013 ANEXO VIII - LEI 4320/64

DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

Código					Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
26	782	0245	2	450	REALIZAR RECAPEAMENTO ASFÁLTICO VILA ARMONIA B SAN	50.000,00		50.000,00
26	782	0245	2	453	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA CAVIANA, NO B.STO.	50.000,00		50.000,00
27	00	0000	0	0	DESPORTO E LAZER	905.000,00	1.286.000,00	2.191.000,00
27	813	0000	0	0	LAZER	905.000,00	1.286.000,00	2.191.000,00
27	813	0243	0	0	URBANIZAÇÃO DE NÚCLEOS DE POSSE	12.000,00		12.000,00
27	813	0243	1	57	RECUP. DOS PONTOS DE ONIBUS E RESPECTIVAS	12.000,00		12.000,00
27	813	0246	0	0	MANUT, CONST, AMP E REF DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER	893.000,00	1.286.000,00	2.179.000,00
27	813	0246	1	51	REF. ESCADÃO QUE LIGA PRAÇA A RUA "A" NO MARIANA	20.000,00		20.000,00
27	813	0246	1	53	CONST.DE BH MASC. E FEM. SALA NA QUAD. POL. NUCL.	30.000,00		30.000,00
27	813	0246	1	54	PCA C BANCOS E MESAS NA R. GHANDI ROD. METALURGICOS	5.000,00		5.000,00
27	813	0246	1	56	CONST.QUIOSQUE PCA CAMPO DE FUTEBOL MONTE CASTEL	10.000,00		10.000,00
27	813	0246	1	59	CONSTR. DE COBERTURA NO PLAY-GROUD DA RUA 310	15.000,00		15.000,00
27	813	0246	1	61	AUMENTO DO TELHADO NAS LATERAIS DA QUADRA	97.000,00		97.000,00
27	813	0246	1	64	REVIT. DA PRACA DE LAZER NA RUA 2 C/ RUAS 209 E 0211	25.000,00		25.000,00
27	813	0246	1	75	REF. GERAL C/ PISO BRINQUEDOS, PLAY-GROUD COL. RUBEN	35.000,00		35.000,00
27	813	0246	1	99	REVITAL. DAS PRAÇAS AO LADO DO CRAS E RUA D-V. BRASÍL	35.000,00		35.000,00
27	813	0246	1	102	REVITALIZAÇÃO DA PRACINHA DA VIELA 13 - VILA BRASÍLIA	6.000,00		6.000,00
27	813	0246	1	109	REF. COBERTURA QUADRA DE ESPORTES PRAÇA RAIMUNDO	80.000,00		80.000,00
27	813	0246	1	111	REVITAL. DA PRAÇA NA R. DESMBARGOR JOSÉ N. CRETON -	30.000,00		30.000,00
27	813	0246	1	116	MANUT. DE TELHADO QUADRA COBERTA - UNIÃO RETIRO	3.000,00		3.000,00
27	813	0246	1	117	CONST. DE PLAY-GROUND NO BECO DA AMIZADE - UNIÃO	22.000,00		22.000,00
27	813	0246	1	129	FINALIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DA RUA MARCO	140.000,00		140.000,00
27	813	0246	1	143	CONST. DE PRAÇA DE LAZER VILA DA CIDADANIA - SÃO	40.000,00		40.000,00
27	813	0246	1	144	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA NO CAMPO DO BAIRRO	30.000,00		30.000,00
27	813	0246	1	157	REVIT. PRAÇA CAROLINE GARANI ABRANTE - JARDIM	200.000,00		200.000,00
27	813	0246	1	163	COMPLEMENTAÇÃO DA ARQUIBANDA NO CAMPO DE FUT. DO	30.000,00		30.000,00
27	813	0246	2	41	PROGRAMA DE MANUT, CONSTR, AMPL, REF DE PRAÇAS E		1.216.000,00	1.216.000,00
27	813	0246	2	42	PROGRAMA DO PARQUE DAS PEDREIRAS		70.000,00	70.000,00
27	813	0246	2	176	CONSTRUÇÃO DE PRACA ENTRE R. JOSE N.SOBRIHO E	40.000,00		40.000,00

Emitido em 24/4/2013 Página: 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA		FURBAN
ORÇAMENTO	2013	Relação de Projetos
Órgão: FURBAN FUNDO COMUNITÁRIO		12.352.000,00
PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS		36.000,00
URBANIZAÇÃO SERVIDÕES 3, 4 E SERAFIM MOREIRA - VERDE VALE		20.000,00
SUBST. DO GUARDA CORPO NO FINAL RUA 6-A - VERDE VALE		15.000,00
TROCA DO GUARDA CORPO EM BAIXO DA PRACINHA NA RUA 6-A-V.VALE		5.000,00
REFORMA DO ESCADÃO AO LADO DO Nº95 RUA WALDIR S. PIRES		30.000,00
REF. DO ESCADÃO QUE LIGA V.BRASÍLIA AO MARIANA TORRES		23.000,00
SUBSTITUIÇÃO DO GUARDA CORPO DA RUA C1 - V. BRASÍLIA		5.000,00
URBANIZ. SERVIDÃO EXISTENTE R. CABO FRIO-SIDERLÂNDIA		28.000,00
CONST. CANALETA DE CRISTA NO MORRO DA RUA ANTONIA R. SILVA		20.000,00
REPARO SERVIDÕES NA RUA HENRIQUE SOARES - JD. CIDADE DO AÇO		30.000,00
MANUTENÇÃO DE TODAS SERVIDÕES DO BAIRRO JD. CIDADE DO AÇO		60.000,00
URBANIZAÇÃO NA SERVIDÃO CAIXA D'ÁGUA NA R. JOSÉ L. DA COSTA		50.000,00

REVITALIZAÇÃO DO NÚCLEO PRINCESA IZABEL-JD. AMÁLIA	45.000,00
REF. NAS COBERT. DE PONTOS DE ONIBUS DO BAIRRO	20.000,00
COBERT. DE CINCO PONTOS DE ONIBUS E COLOC. DE BANCOS	18.000,00
COBERT. PONTOS DE ONIBUS DA RUA 4 E COLOC. DE BANCOS	25.000,00
COBERT. DOS PONTOS DE ÔNIBUS NÚCLEO FAZENDINHA	8.000,00
REFORMA ESCADÃO QUE LIGA RUAS C-1 COM IZAURA GOMES	30.000,00
REF. ESCADÃO ENTRES A ESCOLA EST. BRASÍLIA E O RESERV.SAAEVR	18.000,00
REF. E COL. DE GUARDA CORPO ESCADÃO RUA SEBASTIÃO P. MARTINS	20.000,00
DAR CONTINUID. CONTENÇÕES SERV. BECO DA ESPERANÇA V.BRASÍLIA	30.000,00
REF. ESCADÃO LOURIVAL QUE LIGA R. DEOLINDO MIOGUEL C/ C-1	20.000,00
CONST. DE ESCADA DE ACESSO AO NÚCLEO GLÓRIA ROUSSIM-AÇUDE	35.000,00
CONST. DE SERVIDÃO PRÓX. AO Nº779 RUA JÚLIO CARUZO	70.000,00
AMPLIAÇÃO DE 60M DA SERV BENJAMIM CONSTAN NA R.BARÃO DE MAUÁ	38.000,00
COBERTURA PONTOS DE ÔNIBUS RUA SANTA RITA,RODO FINAL ESTRADA	20.000,00
COBERTURA PONTOS DE ÔNIBUS RUAS SANTA RITA,TERRA VERMELHA	15.000,00
CONST. MURO CONTENÇÃO E ESCADA DISSIPADORA-MIRANTE DO VALE	35.000,00
PADRONIZAR ABRIGOS DE ÔNIBUS R. FREI HENRIQUE E AV. JARAGUA	15.000,00
AMPLIAÇÃO DA COBERT. PONTO DE ÔNIBUS DA PRAÇA JOSÉ ARAUJO	6.000,00
REFORMA EM TODOS PONTOS DE ÔNIBUS SO BAIRRO CANDELÁRIA	15.000,00
REF CONS CANAL AGUAS PLUV AV GLORIA ROUSSIM GUEDES	30.000,00
PROGRAMA DE URBANIZ E INTEGRAÇ DE ASSENTAM PRECÁR	316.000,00
PROGRAMA PRÓ-INFRA	50.000,00
PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO DE ÁREAS DE P E DEGRADADAS (PAC)	3.752.000,00
PROG CONST PRAÇ C/APAR GINAST NUCL CONCEIÇ ESTR UNIAO RETIRO	30.000,00
REFORMA, MURO DE CONTENÇÃO,G.CORPO DA SERV. 12 ABRIL- V.VALE	46.000,00
CONST. DE MURO DE CONTENÇÃO ATRÁS DA CASA N.12,R. 19 JUNHO	20.000,00
MURO DE CONT. RUA DA FIGUEIRA Nº 401 E LIMP. DE CANALETA	35.000,00
CONST. DE MURO DE CONT. RUA S. DE FATIMA Nº 20	40.000,00
CONST. DE MURO DE CONT. RUA 23 DE MAIO Nº 387	40.000,00
CONST. DE MURO DE CONT. AREA DE POSSE RUA B	40.000,00
CONST. DE MURO DE CONT. AREA DE POSSE RUA G	45.000,00
CONT. DE ENCOSTA NA ALAMEDA 7 Nº22 AO 24 E Nº32	80.000,00
CONST. DE MURO DE CONT E SUBS. REDE ESGOTO RUA G -V.BRASÍLIA	30.000,00
REPARP DE MURO DE CONTENÇÃO NA R. DO MULTIRÃO-V.BRASÍLIA	20.000,00
CONST. MURO CONTENÇÃO NA TRAVESSA VENEZA Nº 88 - V.BRASÍLIA	50.000,00
CONST. DE 50 M DE MURO CONTENÇÃO ATRAS J.INFÂNCIA CIRANDINHA	40.000,00
CONST. 3 MUROS CONTENÇÃO NA C1 Nº256-V.BRASÍLIA	100.000,00
CONSTRUÇÃO DE 2 MUROS DE CONTENÇÃO NA R. H,Nº305 V. BRASÍLIA	20.000,00
CONST. DE 3 MUROS DE CONTENÇÃO NA RUA F, Nº212 V. BRASÍLIA	89.000,00
CONST. DE MURO DE CONTENÇÃO NA VIELA 11,Nº 75-V.BRASÍLIA	30.000,00
CONST. DE 3 MUROS DE CONTENÇÃO NAR. DO MULTIRÃO - V.BRASÍLIA	80.000,00
CONST. DE MURO DE CONTENÇÃO NA R. IZAURA GOMES Nº101	60.000,00
CONST. DE MURO CONT. NA SERV.JOÃO PAULO NA RUA ARARUAMA	35.000,00
CONST. MURO CONTENÇÃO PRÓXIMO Nº115 RUA SÃO CARLOS	65.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

FURBAN

ORÇAMENTO 2013 Relação de Projetos

REF. MURO CONTENÇÃO PRÓXIMO Nº 75 R. SÃO CARLOS - U.RETIRO	25.000,00
CONST. MURO CONTENÇÃO JUNTO CASA N.224 RUA GERMANO MOREIRA	50.000,00
CONST. DE MURO DE CONTENÇÃO NA AV. N.S. DO AMPARO Nº5210	30.000,00
CONST. MURO CONTENÇÃO NA RUA MUTIRÃO, Nº210 AO 274	90.000,00
CONST. MURO CONTENÇÃO RUA MUTIRAÕ,SERV. ESPERANÇA Nº 5	20.000,00
REVIT. COM PLANTIO DE GRAMA,MURO E CANALETAS - CAILÂNDIA	15.000,00
CONST MURO CONTENÇÃO RUA DA CONQUISTA FUNDOS IGREJA CATÓLICA	65.000,00
CONST. DE MURP DE CONTENÇÃO E ESCADA DISSIPADORA NA VIA A-1	63.000,00
REF. DE MURO CONTENÇÃO ENTRE AS RUAS 3 DE JUNH0 E CONQUISTA	23.000,00
MURO CONTENÇÃO TODOS PONTOS CRÍTICOS RUA VISCONDE RIO BRANCO	90.000,00
CONST. 3 MUROS DE CONTENÇÃO RUA RIO ARAGUAIA - ÁGUA .LIMPA	130.000,00
CONST. 2 MUROS DE CONTENÇÃO NA RUA RIO ALTO - ÁGUA LIMPA	120.000,00
CONSTRUÇÃO DE MURO CONTENÇÃO RUA "O", Nº 18- NOVA PRIMAVERA	30.000,00
CONST. DE MURO CONTENÇÃO N AR. PRINCESA IZABEL - JD. AMÁLIA	12.000,00
PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	948.000,00
PROGRAMA PRÓ-MORADIA	50.000,00
CONST CASAS POPULARES BAIRRO STA RITA DO ZARUR	300.000,00
PROGR DE CONSTR DE CASAS POPULARES E MELHORIAS HABITACIONAIS	940.000,00
CONS. CANALETA E ESCADA DES. NA R. DA FIQUEIRA N312 - V.VALE	80.000,00
COLOC. DE GRADES NAS BOCAS DE LOBO EM TODO BAIRRO VERDE VALE	10.000,00
MANILHAMENTO DE + / - 100 METROS ATRÁS RUA LOURIVAL FERREIRA	100.000,00
RETIRADA DE AGUA DE CHUVA IMPEDINDO ACES. R5 VIELA 7 TANCRED	12.000,00
TAMPAR REDE DE AGUA PLUV. EM TERRENO R.3 NUCLEO TANCREDO NEV	6.000,00
REMANEJAR CAIXA COLETORA NA CALC. DO MORADOR DA R. P.G.	12.000,00
COLOC. DE BUEIROS NAS RUAS PG E NESTORIO	20.000,00
CONST. DE ESCADA DISSIPADORA DA ALAMEDA 01 ATE VIELA G	15.000,00
ELIMINAR ALAGAMENTOS NA RUA 6-B JUNTO AO Nº 228	5.000,00
CONST. DE CANALETA E ESC. DISSIPADORA RUA FIGUEIRA	20.000,00
REF. E LIMP. DE ESCADA DESSIPADORA E CAIXA NA R. "F" -V. BRAS	15.000,00
MANUT. ESCADA DESSIPADORA RUA LINDAURA BRANDÃO Nº484	12.000,00
TROCA DE MANILHAS POR ESCADA DESSIPADORA RUA "G" V.BRASÍLIA	40.000,00
CONST. REDE DE DRENAGEM NA SERV. BOA ESPERANÇA - SIDERLÂNDIA	28.000,00
CONST. DE BOCA DE LOBO RUA NELSON MANDELA - SANTA CRUZ	130.000,00
CONST. ESCADA DISSIPADORA ACIMA SERV. DA TRAVESSA BOA VISTA	130.000,00
CONST. ESCADA DISSIPADORA ACIMA SERV. BOA VISTA	18.000,00
IMPLANTAÇÃO DE REDE DRENAGEM NA VIELA AIRTON SENNA	25.000,00
CONST. REDE ÁGUAS PLUVIAIS EM TODA EXTENSÃO DA R. EBENEZER	150.000,00
CONST. DE REDE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA DA TORRE- STA CRUZ II	120.000,00
CONST. REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS NO NÚCLEO PASSA QUATRO	80.000,00
IMPLANTAR COLETOR TRANSVERSAL NAS RUAS 1 E 2 -VILA CIDADANIA	12.000,00
CONST. REDE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO SERV Dª ROSALINA-Á.LIMPA	90.000,00
LLIMPEZA EM TODA REDE PLUVIAL DO BAIRRO VILA RICA (3)	30.000,00
TÉRMINO OBRA DO PAC DE DRENAGEM - ROMA I	40.000,00
CONST. DE MATA BURROS EM VÁRIOS PONTOS DO ROMA I,	25.000,00
CONST. REDE ÁGUAS PLUVIAIS NA R. PRINCESA IZABEL- JD. AMÁLIA	22.000,00
CONST. BUEIROS NAS RUAS 2 E 3 NO NÚCLEO TANCREDO NEVES	30.000,00
CONST. NOVAS CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS R. N E 6-AÇUDE	50.000,00
MANILHAMENTO E DREN.PLUV NUCL RITA CONCEI ESTR UNIAO RETIRO	300.000,00
COBERTURA DE PONTOS DE ÔNIBUS DO BAIRRO VILA RICA (3)	25.000,00
COBERTURA DE PONTOS DE ÔNIBUS DO ROMA I E PARQUE DAS GARÇAS	25.000,00
REF. ESCADÃO DA RUA 5 QUE DÁ ACESSO A RUA 6 - VERDE VALE	15.000,00
CONST. DE MEIO FIO EM CONCRETO EM TODA RUA 6-B - VERDE VALE	10.000,00
REF. TOTAL DA SERV. E ESCADAO RUA JULIA CASTELO	40.000,00
REF. GERAL DA SERV. DAS ORQUIDEAS C/ CONST. DE MURO CONTENCA	40.000,00
REF. GERAL SERV. ESC. POPULAR A DIREITA	40.000,00
REF. DE TODA SERV. DA BICA ESC. POPULAR DE ACESSO AS VIELAS	50.000,00
REF. RUA A SERV. VIELAS DE ACESSOS CALCAMENTO GERAL	40.000,00
REF. NA RUA PROGRESSO E VIELAS DE ACESSO	30.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

FURBAN

ORÇAMENTO

2013

Relação de Projetos

CONSTRUÇÃO ESCADÃO NA RUA RIO PRETO NA ALTURA N. 336-A.LIMPA	58.000,00
CONST. MEIO FIO MAIS REPAROS EM TODAS RUAS DO NOVA PRIMAVERA	8.000,00
CONST. DE CALÇADA LIGANDO RUA FAISÃO A ESCOLA CONDADO DO IPÊ	30.000,00
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO R 545 NOSSA SRA DA GRAÇAS	50.000,00
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO RUA CARAJÁS BAIRRO RETIRO	50.000,00
TESTE	50.000,00
RECAPEAMENTO ASFALTICO EM TODAS AS RUAS DO BAIRRO COLORADO	300.000,00
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA R. 23 DE MAIO NO NOVA ESPERANÇA	50.000,00
RECUP. DOS PONTOS DE ONIBUS E RESPECTIVAS COBERTURAS	12.000,00
REF. ESCADÃO QUE LIGA PRAÇA A RUA "A" NO MARIANA TORRES	20.000,00
CONST.DE BH MASC. E FEM. SALA NA QUAD. POL. NUCL. TANCREDO	30.000,00
PCA C BANCOS E MESAS NA R. GHANDI ROD. METALURGICOS	5.000,00
CONST.QUIOSQUE PCA CAMPO DE FUTEBOL MONTE CASTELO	10.000,00
CONSTR. DE COBERTURA NO PLAY-GROUD DA RUA 310	15.000,00
AUMENTO DO TELHADO NAS LATERAIS DA QUADRA POLIESPORTIVA	97.000,00
REVIT. DA PRAÇA DE LAZER NA RUA 2 C/ RUAS 209 E 0211	25.000,00
REF. GERAL C/ PISO BRINQUEDOS, PLAY-GROUD COL. RUBENS MACHAD	35.000,00
REVITAL. DAS PRAÇAS AO LADO DO CRAS E RUA D-V. BRASÍLIA	35.000,00
REVITALIZAÇÃO DA PRACINHA DA VIELA 13 - VILA BRASÍLIA	6.000,00
REF. COBERTURA QUADRA DE ESPORTES PRAÇA RAIMUNDO G. DA COSTA	80.000,00
REVITAL. DA PRAÇA NA R. DESMBARGOR JOSÉ N. CRETON - BELMONTE	30.000,00
MANUT. DE TELHADO QUADRA COBERTA - UNIÃO RETIRO	3.000,00
CONST. DE PLAY-GROUND NO BECO DA AMIZADE - UNIÃO RETIRO	22.000,00
FINALIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DA RUA MARCO TÚLIO-VODAC	140.000,00
CONST. DE PRAÇA DE LAZER VILA DA CIDADANIA - SÃO SEBASTIÃO	40.000,00
CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA NO CAMPO DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO	30.000,00
REVIT. PRAÇA CAROLINE GARANI ABRANTE - JARDIM ESPERANÇA	200.000,00
COMPLEMENTAÇÃO DA ARQUIBANDA NO CAMPO DE FUT. DO RIMA II	30.000,00
TOTAL GERAL	12.352.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA	
ORÇAMENTO	2013
Relação de Atividades	
Órgão: FURBAN	FUNDO COMUNITÁRIO
	17.120.000,00
PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	36.000,00
PROGR DE MANUTENÇÃO,CONSTR, AMPL E REFOR DE PRÓPRIOS MUNICIP	812.000,00
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FURBAN/VR	1.908.000,00
PROGRAMA DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.000,00
PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES	24.000,00
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO CONSELHO COMUNITÁRIO	42.000,00
PROGRAMA DE TITULAÇÃO DE NÚCLEOS DE POSSE E RECUPE AMBIENTAL	36.000,00
TIT. REG. OBRAS INFRA. ESTRUT.BASICA NUCLEO POSSE V.VERDE	60.000,00
PROGR TITULAÇÃO NUCLEO POSSE LOCAL MORRO BELA VISTA STA CRUZ	30.000,00
PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO FURBAN/VR	75.000,00
PROGRAMA DE CARTÃO CIDADÃO	6.000,00
PROGRAMA DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO FURBAN/VR	24.000,00
PROGRAMA DE SERVIÇOS DE POSTAGEM E SIMILARES	6.000,00
PROGRAMA DE MANUTENÇ, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAC	10.000,00
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO, CONSTR, AMPL E REF DE UNID DE SAÚDE	344.000,00
REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO ACUDE I	25.000,00
PROG DE MANUT, CONSTR, AMPL E REF DE UNIDADES EDUCACIONAIS	1.032.000,00
PROGR DE CONSTR, AMPL E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO INFANT	2.624.000,00
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS DE POSSE	1.650.000,00
PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO DE NÚCLEOS DE POSSE	312.000,00
POGRAMA DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO E MANUT DE GUARDA-CORPO	744.000,00
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA C/ APARELHOS GINÁSTICA - RITA CONCEIÇÃO	30.000,00
PROGRAMA DE PROTEÇÃO, CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS	2.272.000,00
PROGRAMA DE FÁBRICA DE TIJOLOS	222.000,00
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE TIPOLOGIA INDIVIDUAL	123.000,00
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE TIPOLOGIA COLETIVA	123.000,00
PROGRAMA DE TIPOLOGIA-MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA	54.000,00
PROGRAMA DE PROJET PRIORIT DE INVEST INTERVENÇÃO EM FAVELAS	256.000,00
PROGRAMA DE ESCRITÓRIO DE ARQUITETURA POPULAR	114.000,00
PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA	378.000,00
PROGRAMA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (PLANO DE HABITAÇÃO)	37.000,00
PROGRAMA EMBRIÃO HABITAC, REF, CONSTR DE BANHEIROS/COZINHAS	144.000,00
PROGRAMA PLANO DIRETOR HABITACIONAL	63.000,00
PROGRAMA PLANO MUN DE REDUÇÃO E ERRADICAÇÃO DE ÁREA DE RISCO	64.000,00
PROGRAMA DE USINA DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS DE CONSTR CIVIL	644.000,00
PROGR CONSTR, MANUT E REFORMA DE ABRIGOS DE PONTO DE ÔNIBUS	714.000,00
PROGRAMA DE MANUT, CONSERV E OBRAS DO SISTEMA VIÁRIO URBANO	404.000,00
PADRONIZAÇÃO DE TODA A CALÇADA DA AV. DOS EX-COMBATENTES	50.000,00
ADEQUAR CALC AVENID SANTA EDWIGES CONJ HAB VIL RICA	50.000,00
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA VILA HARMONIA B. SANTO AGOSTINHO	50.000,00
REALIZAR RECAPEAMENTO ASFÁLTICO GUARANY BAIRRO RETIRO	50.000,00
PAVIMENTAÇÃO AO ENCONT.TREVO A LAD COMUNID SAG FAM JAR PRIMA	50.000,00
REALIZAR RECAPEAMENTO ASFÁLTICO VILA ARMONIA B SANT. AGOSTIN	50.000,00
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA CAVIANA, NO B.STO. AGOSTINHO	50.000,00
PROGRAMA DE MANUT, CONSTR, AMPL, REF DE PRAÇAS E ÁREAS LAZER	1.216.000,00
PROGRAMA DO PARQUE DAS PEDREIRAS	70.000,00
CONSTRUÇÃO DE PRACA ENTRE R. JOSE N.SOBRINHO E INICIO R.06	40.000,00
TOTAL GERAL	17.120.000,00

Prefeitura Municipal de Volta Redonda

Fundo da Infância e Adolescência

Orçamento 2013 Anexo II Lei 4.320/1964

Receita segundo as categorias econômicas

Código	Especificação	Desdobramento	Fontes	Categ. Econômica
10000000	Receitas Correntes			505.000,00
13000000	Receita Patrimonial		5.000,00	
13200000	Receitas de Valores Mobiliários	5.000,00		
13250000	Remuneração de Depósito Bancários	5.000,00		
13250200	Rec. de Remin. de Depos. Banc. de Recur.	5.000,00		
13250203	Rec. de Remin. de Depós. Banc. de Recur.	5.000,00		
19000000	Outras Receitas Correntes		500.000,00	
19900000	Receitas Diversas	500.000,00		
19909900	Outras Receitas	500.000,00		
19909910	Outras Receitas Diversas 10	500.000,00		

Total**505.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA FINAD

ORÇAMENTO 2013 ANEXO II - LEI 4320/64

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Código	Especificação	Desdobramento	Fontes	Categ.Econômica
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			895.000,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		895.000,00	
3.3.5.0.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	500.000,00		
3.3.5.0.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500.000,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	395.000,00		
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00		
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	65.000,00		
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	70.000,00		
3.3.9.0.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.000,00		
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	90.000,00		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	80.000,00		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		100.000,00	
4.4.5.0.00.00	TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS	100.000,00		
4.4.5.0.42.00	AUXÍLIOS	100.000,00		
TOTAL				995.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

FINAD

ORÇAMENTO 2013

ANEXO VI - LEI 4320/64 - PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
Órgão: FINAD	FUNDO DE INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA		995.000,00	995.000,00
08 . 00 . 000 . 0 . 0	ASSISTÊNCIA SOCIAL		995.000,00	995.000,00
08 . 122 . 000 . 0 . 0	ADMINISTRAÇÃO GERAL		55.000,00	55.000,00
08 . 122 . 282 . 0 . 0	DIVULGAÇÃO DO ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		55.000,00	55.000,00
08 . 122 . 282 . 2 . 5	CELEBRAÇÃO DOS 23 ANOS DO EST. DA CRIANÇA E DO		55.000,00	55.000,00
3.3.9.0.30000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
3.3.9.0.32000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000,00	
3.3.9.0.33000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00	
3.3.9.0.36000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	
3.3.9.0.39000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	
08 . 243 . 000 . 0 . 0	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		940.000,00	940.000,00
08 . 243 . 261 . 0 . 0	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DP CMDCA E FINAD		240.000,00	240.000,00
08 . 243 . 261 . 2 . 2	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CMDCAVR E FINA		100.000,00	100.000,00
3.3.9.0.30000	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	
3.3.9.0.32000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		20.000,00	
3.3.9.0.33000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00	
3.3.9.0.36000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	
3.3.9.0.39000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	
08 . 243 . 261 . 2 . 3	OPERACIONALIZAR FORUM DAS NÃO GOVERNAMENTAIS E		30.000,00	30.000,00
3.3.9.0.30099	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
3.3.9.0.32099	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00	
3.3.9.0.33099	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00	
3.3.9.0.35099	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		5.000,00	
3.3.9.0.36099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	
3.3.9.0.39099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	
08 . 243 . 261 . 2 . 4	PROMOÇÃO DO PROTAGONISMO INFANTO JUVENIL		110.000,00	110.000,00
3.3.9.0.30000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
3.3.9.0.32000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		20.000,00	
3.3.9.0.33000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00	
3.3.9.0.35000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		20.000,00	
3.3.9.0.36000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	
3.3.9.0.39000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	
08 . 243 . 262 . 0 . 0	APOIO A ENTIDADES REGISTRADAS		600.000,00	600.000,00
08 . 243 . 262 . 2 . 1	APOIO AS ENTIDADES		600.000,00	600.000,00
3.3.5.0.43000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		500.000,00	
4.4.5.0.42000	AUXÍLIOS		100.000,00	

08	243	263	0	0	CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS	100.000,00	100.000,00
08	243	263	2	6	CAPACIT. PERMAN. SOBRE SIST. DE GARANT. DIREITOS DA	100.000,00	100.000,00
	3.3.9.0.30000				MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
	3.3.9.0.32000				MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	
	3.3.9.0.33000				PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	
	3.3.9.0.36000				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	
	3.3.9.0.39000				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

FINAD

ORÇAMENTO

2013

ANEXO VII - LEI 4320/64 -

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETOS E ATIVIDADES

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total			
Órgão: FINAD			FUNDO DE INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	995.000,00	995.000,00		
08	00	0000	0	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL	995.000,00	995.000,00
08	122	0000	0	0	ADMINISTRAÇÃO GERAL	55.000,00	55.000,00
08	122	0282	0	0	DIVULGAÇÃO DO ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	55.000,00	55.000,00
08	243	0000	0	0	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	940.000,00	940.000,00
08	243	0261	0	0	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DP CMDCA E FINAD	240.000,00	240.000,00
08	243	0262	0	0	APOIO A ENTIDADES REGISTRADAS	600.000,00	600.000,00
08	243	0263	0	0	CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS	100.000,00	100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

FINAD

ORÇAMENTO 2013 ANEXO VIII - LEI 4320/64

DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

Código					Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
Órgão: FINAD					FUNDO DE INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	965.000,00	30.000,00	995.000,00
08	00	0000	0	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL	965.000,00	30.000,00	995.000,00
08	122	0000	0	0	ADMINISTRAÇÃO GERAL	55.000,00		55.000,00
08	122	0282	0	0	DIVULGAÇÃO DO ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	55.000,00		55.000,00
08	122	0282	2	5	CELEBRAÇÃO DOS 23 ANOS DO EST. DA CRIANÇA E DO	55.000,00		55.000,00
08	243	0000	0	0	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	910.000,00	30.000,00	940.000,00
08	243	0261	0	0	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DP CMDCA E FINAD	210.000,00	30.000,00	240.000,00
08	243	0261	2	2	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CMDCAVR E FINA	100.000,00		100.000,00
08	243	0261	2	3	OPERACIONALIZAR FORUM DAS NÃO GOVERNAMENTAIS E		30.000,00	30.000,00
08	243	0261	2	4	PROMOÇÃO DO PROTAGONISMO INFANTO JUVENIL	110.000,00		110.000,00
08	243	0262	0	0	APOIO A ENTIDADES REGISTRADAS	600.000,00		600.000,00
08	243	0262	2	1	APOIO AS ENTIDADES	600.000,00		600.000,00
08	243	0263	0	0	CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS	100.000,00		100.000,00
08	243	0263	2	6	CAPACIT. PERMAN. SOBRE SIST. DE GARANT. DIREITOS DA	100.000,00		100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA										FINAD										
ORÇAMENTO										2013 Anexo IX - Lei 4320/64 Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções										
FUNÇÕES	LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇÃO	AGRICULTURA	COMUNIC.	DESPORTO E LAZER	SEGURANÇA PÚBLICA	EDUCAÇÃO	CULTURA	HABITAÇÃO	URBANISMO	GESTÃO AMBIENT	ENERGIA	SAÚDE	SANEAMENTO	TRABALHO	ASSISTÊNCI SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	TRANSPORTE	ENCARGO ESPECIAIS	TOTAIS
ÓRGÃOS																				
FINAD																995.000,00				995.000,00
Totais																995.000,00				995.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA																				
ORÇAMENTO										2013 Relação de Atividades										
Órgão: FINAD										FUNDO DE INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA										995.000,00
CELEBRAÇÃO DOS 23 ANOS DO EST. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE																				55.000,00
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CMDCA/VR E FINAD																				100.000,00
OPERACIONALIZAR FORUM DAS NÃO GOVERNAMENTAIS E ENT. PARCEIRA																				30.000,00
PROMOÇÃO DO PROTAGONISMO INFANTO JUVENIL																				110.000,00
APOIO AS ENTIDADES																				600.000,00
CAPACIT. PERMAN. SOBRE SIST. DE GARANT. DIREITOS DA CRIANÇA																				100.000,00
TOTAL GERAL																				995.000,00