

14 de janeiro de 2013				VOLTA REDONDA EM DESTAQUE		151	
17	512	206	1	13	PROGRAMA ADEQUAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL	200.000,00	200.000,00
	4.4.9.0.52000				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	
17	512	207	0	0	MANUT. DA PRODUÇÃO E DIST. DE ÁGUA TRATADA	13.230.000,00	13.230.000,00
17	512	207	2	14	PROGR MANUT DO SISTEMA DE PRODUÇÃO E DISTRIB DA	13.230.000,00	13.230.000,00
	4.4.9.0.52000				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	
	3.3.9.0.39000				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.900.000,00	
	3.3.9.0.30000				MATERIAL DE CONSUMO	2.230.000,00	
17	512	208	0	0	MANUTENÇÃO E REFORMA CIVIL	1.930.000,00	1.930.000,00
17	512	208	2	15	PROGRAMA DE MANUTEÇÃO E REFORMA CIVÍL	1.930.000,00	1.930.000,00
	4.4.9.0.51000				OBRAS E INSTALAÇÕES	650.000,00	
	3.3.9.0.39000				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	655.000,00	
	3.3.9.0.30000				MATERIAL DE CONSUMO	625.000,00	
28	00	000	0	0	ENCARGOS ESPECIAIS	1.323.000,00	1.323.000,00
28	843	000	0	0	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	185.000,00	185.000,00
28	843	209	0	0	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	185.000,00	185.000,00
28	843	209	2	16	PROGRAMA DE SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	185.000,00	185.000,00
	4.6.9.0.71000				PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	110.000,00	
	3.2.9.0.22000				OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.000,00	
	3.2.9.0.21000				JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	72.000,00	
28	846	000	0	0	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.138.000,00	1.138.000,00
28	846	210	0	0	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.138.000,00	1.138.000,00
28	846	210	2	17	PROGRAMA OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.138.000,00	1.138.000,00
	3.1.9.0.91000				SENTENÇAS JUDICIAIS (4)	1.138.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

SAAE

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: SAAE				SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	14.595.000,00	59.618.000,00	74.213.000,00
17	00	0000	0	0 SANEAMENTO	14.595.000,00	58.295.000,00	72.890.000,00
17	122	0000	0	0 ADMINISTRAÇÃO GERAL		35.834.000,00	35.834.000,00
17	122	0195	0	0 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO		35.834.000,00	35.834.000,00
17	126	0000	0	0 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		860.000,00	860.000,00
17	126	0196	0	0 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO		860.000,00	860.000,00
17	512	0000	0	0 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	14.595.000,00	21.601.000,00	36.196.000,00
17	512	0197	0	0 GESTÃO DE CONTROLE DE PERDAS		1.141.000,00	1.141.000,00
17	512	0198	0	0 SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETROS		1.120.000,00	1.120.000,00
17	512	0199	0	0 AUTOMAÇÃO DE UNIDADES OPERACIONAIS		244.000,00	244.000,00
17	512	0200	0	0 GERENC. E REDUÇÃO NOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA		170.000,00	170.000,00
17	512	0201	0	0 AMPL. DO SISTEMA DE COLETA E TRAT. DE ESGOTO SANIT	11.444.000,00		11.444.000,00
17	512	0202	0	0 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO SANITÁRIO	1.916.000,00		1.916.000,00
17	512	0203	0	0 CONS. DE REDES DE ÁGUA POTÁVEL,ELV. E RESERVATÓRIA	1.035.000,00		1.035.000,00
17	512	0204	0	0 AQUISIÇÃO E MANUT DE VEÍCULOS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS		3.271.000,00	3.271.000,00
17	512	0205	0	0 MANUT. DO SIST. DE COLETA ETRAT. DE ESG. SANITÁRIO		495.000,00	495.000,00
17	512	0206	0	0 GESTÃO AMBIENTAL	200.000,00		200.000,00
17	512	0207	0	0 MANUT. DA PRODUÇÃO E DIST. DE ÁGUA TRATADA		13.230.000,00	13.230.000,00
17	512	0208	0	0 MANUTENÇÃO E REFORMA CIVIL		1.930.000,00	1.930.000,00
28	00	0000	0	0 ENCARGOS ESPECIAIS		1.323.000,00	1.323.000,00
28	843	0000	0	0 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		185.000,00	185.000,00
28	843	0209	0	0 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		185.000,00	185.000,00
28	846	0000	0	0 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		1.138.000,00	1.138.000,00
28	846	0210	0	0 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		1.138.000,00	1.138.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

SAAE

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: SAAE				SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	62.719.000,00	11.494.000,00	74.213.000,00
17	00	0000	0	0 SANEAMENTO	61.396.000,00	11.494.000,00	72.890.000,00
17	122	0000	0	0 ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.784.000,00	50.000,00	35.834.000,00
17	122	0195	0	0 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	35.784.000,00	50.000,00	35.834.000,00
17	122	0195	2	1 PROGRAMA MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA	35.784.000,00	50.000,00	35.834.000,00
17	126	0000	0	0 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	860.000,00		860.000,00
17	126	0196	0	0 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	860.000,00		860.000,00
17	126	0196	2	2 PROGRAMA RENOVAÇÃO DO PARQUE DE COMPUTADORES	860.000,00		860.000,00
17	512	0000	0	0 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	24.752.000,00	11.444.000,00	36.196.000,00
17	512	0197	0	0 GESTÃO DE CONTROLE DE PERDAS	1.141.000,00		1.141.000,00
17	512	0197	2	3 PROGRAMA GESTÃO E CONTROLE DE PERDAS	857.000,00		857.000,00
17	512	0197	2	4 PROGRAMA DISTRITO PITOMÉTRICO	284.000,00		284.000,00
17	512	0198	0	0 SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETROS	1.120.000,00		1.120.000,00
17	512	0198	2	5 PROGRAMA SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETROS	1.120.000,00		1.120.000,00
17	512	0199	0	0 AUTOMAÇÃO DE UNIDADES OPERACIONAIS	244.000,00		244.000,00
17	512	0199	2	6 PROGRAMA AUTOMAÇÃO DE UNIDADES OPERACIONAIS	244.000,00		244.000,00
17	512	0200	0	0 GERENC. E REDUÇÃO NOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	170.000,00		170.000,00
17	512	0200	2	7 PROGRAMA GERENCIAMENTO DE GASTOS COM ENERGIA	170.000,00		170.000,00
17	512	0201	0	0 AMPL. DO SISTEMA DE COLETA E TRAT. DE ESGOTO SANIT		11.444.000,00	11.444.000,00
17	512	0201	1	8 PROGR AMPL DO SIST DE COLETA E TRATAM ESGOTO		9.414.000,00	9.414.000,00
17	512	0201	1	31 AMPL.SIST.COL.E TRAT.ESG.B.STA. ZARUR		2.030.000,00	2.030.000,00
17	512	0202	0	0 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO SANITÁRIO	1.916.000,00		1.916.000,00
17	512	0202	1	9 PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO	800.000,00		800.000,00
17	512	0202	1	18 TROCA DE T. R. DE ESGOTO F. DA R. ROQUETE PINTO -	203.000,00		203.000,00
17	512	0202	1	20 CONSTRUÇÃO REDE ESGOTO R. SANTA RITA/LINHA FÉRREA	22.000,00		22.000,00
17	512	0202	1	21 CONSTRUÇÃO REDE ESGOTO SERVIDÃO, FUNDOS 410 R.	43.000,00		43.000,00
17	512	0202	1	22 CONSTRUÇÃO REDE ESGOTO RUA 19 DE ABRIL - ROMA I	105.000,00		105.000,00
17	512	0202	1	23 CONSTRUÇÃO REDE ÁGUA E ESGOTO R. 17 DE OUTUBRO -	156.000,00		156.000,00
17	512	0202	1	24 TROC REDE ESGOTO R ARARAQUARA/R VER FRAN EVANG	47.000,00		47.000,00
17	512	0202	1	26 TROCA REDE ESGOTO R VER ALDÍLIO CARVALHO FRANÇA -	270.000,00		270.000,00
17	512	0202	1	28 MANILHAR ESGOTO CANTINHO DOS PEIXES N.416 - BELMONT	145.000,00		145.000,00
17	512	0202	1	30 CONSTR REDE ESGOTO R JOSÉ ALVES AV FRAN JOÃO ASSIS	75.000,00		75.000,00
17	512	0202	1	32 PROGRAMA COLOC REDE ESGO P/MORAD VIELA TEOLINDO	50.000,00		50.000,00
17	512	0202	1	33 VETADO - COLO RED ESG MOR R PASSOS CAMPI,S LOU,BARE			
17	512	0202	1	34 VETADO - CONST. DE NOVA REDE ESGOT VEREADOR ACÁCIC			
17	512	0203	0	0 CONS. DE REDES DE ÁGUA POTÁVEL,ELV. E RESERVATÓRIA	1.035.000,00		1.035.000,00
17	512	0203	1	10 PROGR DE REDES DE ÁGUA, ELEVATÓRIAS E RESERVATÓRIC	600.000,00		600.000,00
17	512	0203	1	19 T. RESERVATÓRIO DISTRIBUIÇÃO ÁGUA ESCADÃO DA PAZ	230.000,00		230.000,00
17	512	0203	1	25 REFORMA E LIMPEZA DO RESERVATÓRIO - JARDIM PONTE	83.000,00		83.000,00
17	512	0203	1	27 SUBSTITUIÇÃO DO CASTELO DE ÁGUA NA RUA BOM PASTOR	100.000,00		100.000,00
17	512	0203	1	29 CONST REDE ÁGUA B HORIZONTE AO MORADA DO CAMPO	22.000,00		22.000,00
17	512	0204	0	0 AQUISIÇÃO E MANUT DE VEÍCULOS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS	3.271.000,00		3.271.000,00
17	512	0204	2	11 PROGR AQUISIÇÃO E MANUT DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E	3.271.000,00		3.271.000,00





14 de janeiro de 2013		VOLTA REDONDA EM DESTAQUE		• 155	
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				14.595.000,00	
Emitido em:25/01/2013				Página: 1	

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
Emitido em:25/01/2013		Página: 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA													SAAE																						
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																																			
SAAE														72.890.000,00					1.323.000,00	74.213.000,00															
SAAE																																			
SAAE																																			
SAAE																																			
SAAE																																			
Totais														72.890.000,00					1.323.000,00	74.213.000,00															
Emitido em:25/01/2013																																			
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
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**



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 2013ANEXO 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
4.4.9.0.52099	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	
3.3.9.0.39099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	
3.3.9.0.33099	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		50.000,00	
3.3.9.0.30099	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
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
4.4.9.0.52020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00	
3.3.9.0.39020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	
3.3.9.0.36020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	
3.3.9.0.33020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.000,00	
3.3.9.0.30020	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	
3.3.9.0.14020	DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00	
3.1.9.0.11020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		230.000,00	
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
	4.4.9.0.52099				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
	4.4.9.0.52093				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	
	4.4.9.0.51099				OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	
	4.4.9.0.51093				OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	
	3.3.9.0.39099				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	
	3.3.9.0.39093				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	
	3.3.9.0.36099				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	
	3.3.9.0.36093				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	
	3.3.9.0.30099				MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	
	3.3.9.0.30093				MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	
10	301	214	2	18	PROG INVEST-IMPLANT/AMPLI E EQUIP-(ACAD DA SAÚDE,	1.220.000,00	1.220.000,00
	4.4.9.0.52099				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	
	4.4.9.0.52020				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	
	4.4.9.0.51099				OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	
	4.4.9.0.51020				OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	
	3.3.9.0.39099				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
	3.3.9.0.39020				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	
	3.3.9.0.36099				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
	3.3.9.0.36020				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	
10	301	214	2	24	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS - FEDERAL	4.681.000,00	4.681.000,00
	4.4.9.0.92099				DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
	4.4.9.0.92092				DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	
	4.4.9.0.52099				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	
	4.4.9.0.52092				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100.000,00	
	4.4.9.0.51099				OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	
	4.4.9.0.51092				OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00	
	3.3.9.0.93099				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300.000,00	
	3.3.9.0.93092				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

FMS

ORÇAMENTO 2013

ANEXO VI - LEI 4320/64 - PROGRAMA DE TRABALHO

Código					Especificação	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.39099					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	
3.3.9.0.39092					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	
3.3.9.0.36099					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	
3.3.9.0.36092					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	
3.3.9.0.30092					DIVERSOS CONSUMO		150.000,00	
3.3.9.0.30092					MATERIAL MEDICO		400.000,00	
3.3.9.0.30092					MEDICAMENTOS		300.000,00	
3.3.9.0.30099					MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	
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
4.4.9.0.52020					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	

	4.4.9.0.51020				OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	
	3.3.9.0.39020				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	
	3.3.9.0.36020				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	
	3.3.9.0.30020				MAT.ODONTOLÓGICO	200.000,00	
	3.3.9.0.30020				DIVERSOS CONSUMO	50.000,00	
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
	4.4.9.0.52020				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	
	3.3.9.0.39020				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	
	3.3.9.0.36020				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	
	3.3.9.0.30020				MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
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
	3.3.9.0.39020				OUTROS SERV.TERC.PES.JUR. SAÚDE BUCAL	1.100.000,00	
	3.3.9.0.39020				OUTROS SERV.TERC.PRES.JUR.ACS	3.100.000,00	
	3.3.9.0.39099				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000.000,00	
	3.3.9.0.39020				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.200.000,00	
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
	4.4.9.0.52020				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
	4.4.9.0.51020				OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	
	3.3.9.0.39120				OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURÍDICA-FARM. POPUL	50.000,00	
	3.3.9.0.39120				OUTROS SERV. DE TERC. P. JURÍCA - FARMÁCIA POPUL	150.000,00	
	3.3.9.0.36020				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	
	3.3.9.0.30020				DIVERSOS CONSUMO	100.000,00	
	3.3.9.0.30099				MEDICAMENTOS	500.000,00	
	3.3.9.0.30093				MEDICAMENTOS	650.000,00	
	3.3.9.0.30020				MEDICAMENTOS	1.350.000,00	
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
	4.4.9.0.92099				DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
	4.4.9.0.92020				DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
	4.4.9.0.52099				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	
	4.4.9.0.52020				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	
	4.4.9.0.51099				OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	
	4.4.9.0.51020				OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	
	3.3.9.0.92099				DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (5)	50.000,00	
	3.3.9.0.92020				DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (5)	50.000,00	
	3.3.9.0.39120				SERV. DE COMUNICAÇÃO	100.000,00	
	3.3.9.0.39120				SERV.DE ÁGUA E ESGOTO SAAE	30.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

FMS

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

Código					Especificação	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.39120					SERV.DE ENERGIA ELÉTRICA		30.000,00	
3.3.9.0.39020					DIVERSOS		500.000,00	
3.3.9.0.39020					CONTRATOS		200.000,00	
3.3.9.0.39099					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	
3.3.9.0.36099					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	
3.3.9.0.36020					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		350.000,00	
3.3.9.0.33099					PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00	
3.3.9.0.33020					PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		50.000,00	
3.3.9.0.30020					DIVERSOS CONSUMO		650.000,00	
3.3.9.0.30020					MATERIAL MEDICO		700.000,00	
3.3.9.0.30099					MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	
3.3.9.0.14020					DIÁRIAS - CIVIL		100.000,00	
3.1.9.0.11020					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.400.000,00	
10	301	227	2	10	PROGRAMA DE PISO DE ATENÇÃO BÁSICO -		950.000,00	950.000,00
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		250.000,00	
					PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		50.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	
10	301	227	2	16	PROGRAMA DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE		900.000,00	900.000,00
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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	
					MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	
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
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	
					PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		40.000,00	

• 164		VOLTA REDONDA EM DESTAQUE				14 de janeiro de 2013	
	3.3.9.0.30020				MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	
	3.3.9.0.14020				DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	
	3.1.9.0.11020				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	
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
	4.4.9.0.52020				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
	4.4.9.0.51020				OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	
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
	4.4.9.0.52020				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	750.000,00	
	4.4.9.0.51020				OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	
Emitido em:25/01/2013							Página:3

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

FMS

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

	Código	Especificação			Projeto	Atividade	Total
	3.3.9.0.39020				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	
	3.3.9.0.36020				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	
	3.3.9.0.33020				PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	
	3.3.9.0.30020				MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	
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
	4.4.9.0.52020				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
	4.4.9.0.51020				OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	
	3.3.9.0.39020				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	
	3.3.9.0.36020				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
	3.3.9.0.30020				MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
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
	3.3.9.0.39093				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00	
	3.3.9.0.39020				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000.000,00	
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
	3.3.9.0.30020				MAT. LABORATORIO	100.000,00	
	3.3.9.0.30099				DIVERSOS CONSUMO	250.000,00	
	3.3.9.0.30020				DIVERSOS CONSUMO	500.000,00	
	3.3.9.0.30099				MATERIAL MEDICO	300.000,00	
	3.3.9.0.30020				MATERIAL MEDICO	850.000,00	
	3.3.9.0.30099				MEDICAMENTOS	150.000,00	

Página:4

## FMS

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.39020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		850.000,00	
3.3.9.0.36099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	
3.3.9.0.36093	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	
3.3.9.0.36020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		400.000,00	
3.3.9.0.33099	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100.000,00	
3.3.9.0.33020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100.000,00	
3.3.9.0.32020	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		250.000,00	
3.3.9.0.30020	MAT. LABORATORIO		3.200.000,00	
3.3.9.0.30099	MATERIAL DE CONSUMO BASICO		100.000,00	
3.3.9.0.30020	MATERIAL DE CONSUMO BASICO		850.000,00	
3.3.9.0.30020	MATERIAL MEDICO		5.000.000,00	
3.3.9.0.30020	MEDICAMENTOS		4.500.000,00	
3.1.9.0.13020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		200.000,00	

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
	4.4.9.0.52020				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	
	4.4.9.0.51020				OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	
	3.3.9.0.39020				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	
	3.3.9.0.36020				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250.000,00	
	3.3.9.0.30020				MATERIAL DE CONSUMO	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 VIG	790.000,00	790.000,00
	4.4.9.0.52020				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00	
	4.4.9.0.51099				OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	
	4.4.9.0.51020				OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	
	3.3.9.0.39099				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	
	3.3.9.0.39020				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00	
	3.3.9.0.36020				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	
	3.3.9.0.33020				PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	
	3.3.9.0.30099				MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
	3.3.9.0.30020				MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	
	3.3.9.0.14020				DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	
	3.1.9.0.11020				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	
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
	4.4.9.0.52020				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
	3.3.9.0.39020				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	
	3.3.9.0.36020				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	
	3.3.9.0.33020				PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	
	3.3.9.0.30020				MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	
	3.3.9.0.14020				DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	
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
	4.4.9.0.52093				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00	
	4.4.9.0.52020				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	
	3.3.9.0.39093				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	
	3.3.9.0.39020				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	
	3.3.9.0.36093				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	
	3.3.9.0.33093				PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		30.000,00	
	3.3.9.0.33020				PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		30.000,00	
	3.3.9.0.30093				MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	
	3.3.9.0.30020				MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	
	3.3.9.0.14020				DIÁRIAS - CIVIL		50.000,00	
	3.1.9.0.11020				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00	
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
	4.4.9.0.52099				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	
	4.4.9.0.52020				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00	
	4.4.9.0.51099				OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	
	4.4.9.0.51020				OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	
	3.3.9.0.39099				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	
	3.3.9.0.39020				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	
	3.3.9.0.36020				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	
	3.3.9.0.33020				PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		30.000,00	
	3.3.9.0.30099				MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	
	3.3.9.0.30020				MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	
	3.3.9.0.14020				DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00	
	3.3.5.0.43020				SUBVENÇÕES SOCIAIS		60.000,00	
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
	4.4.9.0.52020				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
	3.3.9.0.39020				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	
	3.3.9.0.36020				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	
	3.3.9.0.30020				MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	

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 SUPORTE 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 SUPORTE 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) AÇÃO 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 AÇÃO DE ALIM E NUT	80.000,00	80.000,00

Emitido em:25/01/2013

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 AÇÃO DE ALIM E NUTR (FAN)	80.000,00

**TOTAL GERAL****127.356.000,00**



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	SEGURANÇA	EDUCAÇÃO	CULTURA	HABITAÇÃO	URBANISMO	GESTÃO	ENERGIA	SAÚDE	SANEAMENTO	TRABALHO	ASSISTÊNCI	PREVIDÊNCIA	TRANSPORTE	ENCARGO	TOTAIS
ÓRGÃOS					E LAZER	PÚBLICA					AMBIENT					SOCIAL	SOCIAL		ESPECIAIS	
FMS													127.356.000,0							127.356.000,00
Totais													127.356.000,0							127.356.000,00

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**

Emitido em: 27/12/2012

1

Página: 1

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			8.309.200,00
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		7.409.200,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.409.200,00		
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	2.567.000,00		
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			20.042.800,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		20.042.800,00	

14 de janeiro de 2013		VOLTA REDONDA EM DESTAQUE		173
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.042.800,00		
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	19.402.800,00		
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	640.000,00		
TOTAL				28.352.000,00

Emitido em:25/01/2013	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	11.372.000,00	16.930.000,00	28.302.000,00
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
3.3.9.0.39099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24.000,00	
3.3.9.0.30099	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00	
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
4.4.9.0.52099	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		84.000,00	
4.4.9.0.51099	OBRAS E INSTALAÇÕES		500.000,00	
3.3.9.0.39099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		96.000,00	
3.3.9.0.36099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	
3.3.9.0.30099	MATERIAL DE CONSUMO		72.000,00	
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
4.4.9.0.52099	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		138.000,00	
4.4.9.0.51099	OBRAS E INSTALAÇÕES		90.000,00	
3.3.9.0.39099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		438.000,00	
3.3.9.0.36099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		85.200,00	
3.3.9.0.30099	MATERIAL DE CONSUMO		228.000,00	
3.3.9.0.14099	DIÁRIAS - CIVIL		21.600,00	
3.3.9.0.04099	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO (3)		7.200,00	
3.1.9.0.92099	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (4)		12.000,00	
3.1.9.0.11099	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		684.000,00	
3.1.9.0.11000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		204.000,00	
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
	4.4.9.0.51099				OBRAS E INSTALAÇÕES	2.400,00	
	3.3.9.0.39099				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.400,00	
	3.3.9.0.36099				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.400,00	
	3.3.9.0.30099				MATERIAL DE CONSUMO	4.800,00	
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
	4.4.9.0.51099				OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	
	3.3.9.0.49099				AUXÍLIO - TRANSPORTE	15.000,00	
	3.3.9.0.39099				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	
	3.3.9.0.36099				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	
	3.3.9.0.30099				MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
	3.3.9.0.14099				DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	
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 RECUF	36.000,00	36.000,00
	3.3.9.0.39099				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	
	3.3.9.0.36099				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	
	3.3.9.0.30099				MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

FURBAN

ORÇAMENTO 2013

ANEXO VI - LEI 4320/64 - PROGRAMA DE TRABALHO

Código					Especificação	Projeto	Atividade	Total
04	122	239	2	172	TIT. REG. OBRAS INFRA. ESTRUT.BASICA NUCLEO POSSE		60.000,00	60.000,00
	4.4.9.0.51000				OBRAS E INSTALAÇÕES		60.000,00	
04	122	239	2	452	PROGR TITULAÇÃO NUCLEO POSSE LOCAL MORRO BELA		30.000,00	30.000,00
	3.3.9.0.39099				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	
04	122	248	0	0	URBANIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIO	36.000,00		36.000,00
04	122	248	1	8	PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS	36.000,00		36.000,00
	3.3.9.0.39099				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00		
	3.3.9.0.39092				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00		
	3.3.9.0.36099				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00		
	3.3.9.0.30099				MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		
04	122	258	0	0	MODERNIZAÇÃO DO FURBAN/VR		75.000,00	75.000,00
04	122	258	2	9	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO FURBAN/VR		75.000,00	75.000,00
	4.4.9.0.52099				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.000,00	
	4.4.9.0.51099				OBRAS E INSTALAÇÕES		31.000,00	
	3.3.9.0.39099				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00	
	3.3.9.0.36099				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.000,00	
	3.3.9.0.30099				MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	



14 de janeiro de 2013					VOLTA REDONDA EM DESTAQUE		175	
04	122	259	0	0	CARTÃO CIDADÃO	6.000,00	6.000,00	
04	122	259	2	10	PROGRAMA DE CARTÃO CIDADÃO	6.000,00	6.000,00	
	4.4.9.0.51099				OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00		
	3.3.9.0.39099				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00		
	3.3.9.0.36099				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00		
	3.3.9.0.30099				MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		
04	131	000	0	0	COMUNICAÇÃO SOCIAL	30.000,00	30.000,00	
04	131	002	0	0	COMUNICAÇÃO SOCIAL	30.000,00	30.000,00	
04	131	002	2	11	PROGRAMA DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO FURBAN/	24.000,00	24.000,00	
	3.3.9.0.39099				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.000,00		
04	131	002	2	12	PROGRAMA DE SERVIÇOS DE POSTAGEM E SIMILARES	6.000,00	6.000,00	
	3.3.9.0.39099				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00		
04	244	000	0	0	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	10.000,00	10.000,00	
04	244	240	0	0	MANUT, CONST, AMP E REF DOS CENTROS DE AÇÃO COMUN.	10.000,00	10.000,00	
04	244	240	2	13	PROGRAMA DE MANUTENÇ, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E	10.000,00	10.000,00	
	4.4.9.0.51099				OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
	3.3.9.0.39099				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00		
	3.3.9.0.36099				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00		
	3.3.9.0.30099				MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		
10	00	000	0	0	SAÚDE	369.000,00	369.000,00	
10	301	000	0	0	ATENÇÃO BÁSICA	369.000,00	369.000,00	
10	301	241	0	0	MANUT, CONST, AMP, E REF. DE UNIDADES DE SAÚDE	369.000,00	369.000,00	
10	301	241	2	14	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO, CONSTR, AMPL E REF DE UNII	344.000,00	344.000,00	
	4.4.9.0.51099				OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		
	3.3.9.0.39099				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00		
	3.3.9.0.36099				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00		
	3.3.9.0.30099				MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
10	301	241	2	173	REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO ACUDE I	25.000,00	25.000,00	
	4.4.9.0.51000				OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00		
Emitido em:25/01/2013								Página:2

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
	4.4.9.0.51028				OBRAS E INSTALAÇÕES		660.000,00	
	3.3.9.0.39028				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		144.000,00	
	3.3.9.0.36028				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		84.000,00	
	3.3.9.0.30028				MATERIAL DE CONSUMO		144.000,00	
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
	4.4.9.0.51023				OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000.000,00	
	3.3.9.0.39023				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		180.000,00	
	3.3.9.0.36023				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		288.000,00	
	3.3.9.0.30023				MATERIAL DE CONSUMO		156.000,00	
15	00	000	0	0	URBANISMO	6.645.000,00	5.008.000,00	11.653.000,00
15	451	000	0	0	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.887.000,00	1.962.000,00	6.849.000,00
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 SERVDÕES 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 N°95 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
	4.4.9.0.51099				OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000.000,00	
	3.3.9.0.39099				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		216.000,00	
	3.3.9.0.36099				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		84.000,00	
	3.3.9.0.30099				MATERIAL DE CONSUMO		350.000,00	
15	451	243	0	0	URBANIZAÇÃO DE NÚCLEOS DE POSSE	438.000,00	312.000,00	750.000,00

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
					OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
15	451	243	1	62	COBERT. DE CINCO PONTOS DE ONIBUS E COLOC. DE BANCC	18.000,00		18.000,00
					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
					OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00		
15	451	243	1	89	COBERT. DOS PONTOS DE ÔNIBUS NÚCLEO FAZENDINHA	8.000,00		8.000,00
					OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00		
15	451	243	1	92	REFORMA ESCADÃO QUE LIGA RUAS C-1 COM IZAURA GOME	30.000,00		30.000,00
					OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		
15	451	243	1	94	REF. ESCADÃO ENTRES A ESCOLA EST. BRASÍLIA E O	18.000,00		18.000,00
					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
					OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
15	451	243	1	98	DAR CONTINUID. CONTENÇÕES SERV. BECO DA ESPERANÇA	30.000,00		30.000,00
					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
					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
					OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00		
15	451	243	1	110	CONST. DE SERVIDÃO PRÓX. AO Nº779 RUA JÚLIO CARUZO	70.000,00		70.000,00
					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
					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
					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
					OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00		
15	451	243	1	124	CONST. MURO CONTENÇÃO E ESCADA DISSIPADORA-	35.000,00		35.000,00
					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
					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
					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
					OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00		
15	451	243	1	178	VETADO-REF CONS CANAL AGUAS PLUV AV GLORIA ROUSSIM			
					OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
15	451	243	2	18	PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO DE NÚCLEOS DE POSSE		312.000,00	312.000,00
					OBRAS E INSTALAÇÕES		120.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	

	3.3.9.0.30099				MATERIAL DE CONSUMO		72.000,00	
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
	4.4.9.0.52099				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00		
	4.4.9.0.51099				OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
	4.4.9.0.51092				OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00		
	3.3.9.0.39099				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.000,00		
	3.3.9.0.36099				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.000,00		
	3.3.9.0.30099				MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00		
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

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
	4.4.9.0.52099				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00		
	4.4.9.0.51099				OBRAS E INSTALAÇÕES	1.580.000,00		
	4.4.9.0.51047				OBRAS E INSTALAÇÕES	1.800.000,00		
	3.3.9.0.39099				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.000,00		
	3.3.9.0.39047				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00		
	3.3.9.0.36099				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.000,00		
	3.3.9.0.30099				MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00		
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 PRAÇ C/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
	4.4.9.0.51099				OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00	
	3.3.9.0.39092				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		144.000,00	
	3.3.9.0.36099				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		120.000,00	
	3.3.9.0.30099				MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00	
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. 19	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 REDONDAFURBAN

ORÇAMENTO 2013ANEXO 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		

Página:6

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

FURBAN

ORÇAMENTO 2013

ANEXO VI - LEI 4320/64 - PROGRAMA DE TRABALHO

Código					Especificação	Projeto	Atividade	Total
					3.3.9.0.30099	MATERIAL DE CONSUMO	168.000,00	
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	VETADO - CONST CASAS POPULARES BAIRRO STA RITA DO			
					4.4.9.0.51000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	
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
					4.4.9.0.51099	OBRAS E INSTALAÇÕES	384.000,00	
					4.4.9.0.51047	OBRAS E INSTALAÇÕES	24.000,00	
					3.3.9.0.39099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	
					3.3.9.0.36099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400.000,00	
					3.3.9.0.30099	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	
16	482	250	2	27	PROGRAMA DE FÁBRICA DE TIJOLOS		222.000,00	222.000,00
					4.4.9.0.52099	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
					4.4.9.0.51099	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	
					3.3.9.0.39099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.000,00	
					3.3.9.0.36099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	
					3.3.9.0.30099	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	
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
					4.4.9.0.51099	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00	
					3.3.9.0.39099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	
					3.3.9.0.39092	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.500,00	
					3.3.9.0.36099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	
					3.3.9.0.30099	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	
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
					4.4.9.0.51099	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00	
					3.3.9.0.39099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	
					3.3.9.0.39092	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.500,00	
					3.3.9.0.36099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	
					3.3.9.0.30099	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	
16	482	252	2	30	PROGRAMA DE TIPOLOGIA-MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO		54.000,00	54.000,00
					3.3.9.0.39099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.200,00	
					3.3.9.0.39092	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.600,00	
					3.3.9.0.36099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.200,00	
					3.3.9.0.30099	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
16	482	253	0	0	PROJ. PRIORITÁRIOS DE INVEST., INTERV. EM FAVELAS		256.000,00	256.000,00

• 182		VOLTA REDONDA EM DESTAQUE				14 de janeiro de 2013	
16	482	253	2	31	PROGRAMA DE PROJET PRIORIT DE INVEST INTERVENÇÃO E	256.000,00	256.000,00
	4.4.9.0.51099				OBRAS E INSTALAÇÕES	240.000,00	
	3.3.9.0.39099				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	
	3.3.9.0.36099				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	
	3.3.9.0.30099				MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
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
	4.4.9.0.52099				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	
	4.4.9.0.51099				OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00	
	3.3.9.0.39099				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	
	3.3.9.0.36099				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.500,00	
	3.3.9.0.30099				MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	
16	482	255	0	0	MINHA CASA, MINHA VIDA	378.000,00	378.000,00
Emitido em:25/01/2013							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
	4.4.9.0.51099				OBRAS E INSTALAÇÕES	204.000,00	
	4.4.9.0.51092				OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	
	3.3.9.0.39099				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	
	3.3.9.0.36099				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	
	3.3.9.0.30099				MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	
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
	4.4.9.0.51099				OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	
	3.3.9.0.39099				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	
	3.3.9.0.39092				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	
	3.3.9.0.36099				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.500,00	
	3.3.9.0.30099				MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	
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
	4.4.9.0.51099				OBRAS E INSTALAÇÕES	92.400,00	
	3.3.9.0.39099				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.200,00	
	3.3.9.0.39092				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	
	3.3.9.0.36099				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.200,00	
	3.3.9.0.30099				MATERIAL DE CONSUMO	13.200,00	
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
	4.4.9.0.51099				OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00	



3.3.9.0.39099					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	
3.3.9.0.36099					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	
3.3.9.0.30099					MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	
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 OBRAS E INSTALAÇÕES	64.000,00	64.000,00
						43.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
17	00	000	0	0	SANEAMENTO	1.327.000,00	1.327.000,00
17	512	000	0	0	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.327.000,00	1.327.000,00
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 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	80.000,00
						80.000,00	
17	512	004	1	45	COLOC. DE GRADES NAS BOCAS DE LOBO EM TODO BAIRRO OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00
						10.000,00	
17	512	035	0	0	DRENAGEM DE BACIAS	1.237.000,00	1.237.000,00
17	512	035	1	50	MANILHAMENTO DE + / - 100 METROS ATRÁS RUA LOURIVAL OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00
						100.000,00	
17	512	035	1	55	RETIRADA DE AGUA DE CHUVA IMPEDINDO ACES. R5 VIELA 7 OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00	12.000,00
						12.000,00	
17	512	035	1	58	TAMPAR REDE DE AGUA PLUV. EM TERRENO R.3 NUCLEO	6.000,00	6.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDAFURBAN

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

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
4.4.9.0.51000	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00		
17	512035167REMANEJAR CAIXA COLETORA NA CALC. DO MORADOR DA R	12.000,00		12.000,00
	4.4.9.0.51000OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00		
17	512035169COLOC. DE BUEIROS NAS RUAS PG E NESTORIO	20.000,00		20.000,00
	4.4.9.0.51000OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
17	512035173CONST. DE ESCADA DISSIPADORA DA ALAMEDA 01 ATE VIELA	15.000,00		15.000,00
	4.4.9.0.51000OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00		
17	512035174ELIMINAR ALAGAMENTOS NA RUA 6-B JUNTO AO Nº 228	5.000,00		5.000,00
	4.4.9.0.51000OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		
17	512035182CONST. DE CANALETA E ESC. DISSIPADORA RUA FIGUEIRA	20.000,00		20.000,00
	4.4.9.0.51000OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
17	512035185REF. E LIMP. DE ESCADA DESSIPADORA E CAIXA NA R. "F" -	15.000,00		15.000,00
	4.4.9.0.51000OBRAS 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	
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
18	542	127	2	38	PROGRAMA DE USINA DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS DE	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				
		4.4.9.0.52099			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00					
		4.4.9.0.51099			OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00					
		3.3.9.0.39099			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00					
		3.3.9.0.36099			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00					
		3.3.9.0.30099			MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00					
26	.	00	.	000	.	0	.	0	TRANSPORTE	561.000,00	1.318.000,00	1.879.000,00
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	25.000,00		25.000,00
					4.4.9.0.51000		OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00				
26	.	453	.	045	.	2	.	39	PROGR CONSTR, MANUT E REFORMA DE ABRIGOS DE PONTO		714.000,00	714.000,00
					4.4.9.0.51099		OBRAS E INSTALAÇÕES	570.000,00				
					3.3.9.0.39099		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00				
					3.3.9.0.36099		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00				
					3.3.9.0.30099		MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00				
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	25.000,00		25.000,00
					4.4.9.0.51000		OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00				
26	.	782	.	000	.	0	.	0	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	511.000,00	604.000,00	1.115.000,00
26	.	782	.	245	.	0	.	0	MANUT, CONST, E OBRAS DO SISTEMA VIÁRIO URBANO	511.000,00	604.000,00	1.115.000,00
26	.	782	.	245	.	1	.	47	REF. ESCADÃO DA RUA 5 QUE DÁ ACESSO A RUA 6 - VERDE	15.000,00		15.000,00
					4.4.9.0.51000		OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00				
26	.	782	.	245	.	1	.	48	CONST. DE MEIO FIO EM CONCRETO EM TODA RUA 6-B -	10.000,00		10.000,00
					4.4.9.0.51000		OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00				
26	.	782	.	245	.	1	.	76	REF. TOTAL DA SERV. E ESCADAO RUA JULIA CASTELO	40.000,00		40.000,00
					4.4.9.0.51000		OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00				
26	.	782	.	245	.	1	.	77	REF. GERAL DA SERV. DAS ORQUIDEAS C/ CONST. DE MURO	40.000,00		40.000,00
					4.4.9.0.51000		OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00				
26	.	782	.	245	.	1	.	78	REF. GERAL SERV. ESC. POPULAR A DIREITA	40.000,00		40.000,00
					4.4.9.0.51000		OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00				
26	.	782	.	245	.	1	.	79	REF. DE TODA SERV. DA BICA ESC. POPULAR DE ACESSO AS	50.000,00		50.000,00
					4.4.9.0.51000		OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00				
26	.	782	.	245	.	1	.	80	REF. RUA A SERV. VIELAS DE ACESSOS CALCAMENTO GERAL	40.000,00		40.000,00
					4.4.9.0.51000		OBRAS E INSTALAÇÕES	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	
26	782	245	1	175	VETADO-RECAP. ASFALTICO EM TODAS AS RUAS DO BAIRRO		
	4.4.9.0.51000				OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	

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	451	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA R. 23 DE MAIO NO NOVA		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
	4.4.9.0.51099			OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	
	3.3.9.0.39099			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		168.000,00	
	3.3.9.0.36099			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		36.000,00	
	3.3.9.0.30099			MATERIAL DE CONSUMO		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	VETADO - RECAP. ASFÁLT VILA HARMONIA B. SANTO		
	4.4.9.0.51000			OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	
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	VETADO-REALIZAR REC. ASFÁLTICO VILA ARMONIA B SANT.		
	4.4.9.0.51000			OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	
26	782	245	2	453	VETADO-RECAP. ASFALTICO NA RUA CAVIANA, NO B.STO.		
	3.3.9.0.30000			MATERIAL DE CONSUMO		0,00	
27	00	000	0	0	DESPORTO E LAZER	865.000,00	1.286.000,00
							2.151.000,00
27	813	000	0	0	LAZER	865.000,00	1.286.000,00
							2.151.000,00
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	1.286.000,00	2.139.000,00
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 PRACA 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. BRASÍL	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
				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

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	3.000,00		
27	813	246	1	117	CONST. DE PLAY-GROUND NO BECO DA AMIZADE - UNIÃO	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
			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
			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
			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
			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
			4.4.9.0.51000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	

• 188					VOLTA REDONDA EM DESTAQUE		14 de janeiro de 2013	
27	813	246	2	41	PROGRAMA DE MANUT, CONSTR, AMPL, REF DE PRAÇAS E	1.216.000,00	1.216.000,00	
	4.4.9.0.51099				OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00		
	4.4.9.0.51092				OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00		
	3.3.9.0.39099				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	444.000,00		
	3.3.9.0.36099				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00		
	3.3.9.0.30099				MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		
27	813	246	2	42	PROGRAMA DO PARQUE DAS PEDREIRAS	70.000,00	70.000,00	
	4.4.9.0.51099				OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		
	3.3.9.0.39099				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.000,00		
	3.3.9.0.36099				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00		
	3.3.9.0.30099				MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
27	813	246	2	176	VETADO - CONST.PRACA ENTRE R. JOSE N.SOBRINHO E INICI			
	4.4.9.0.51000				OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
Emitido em:25/01/2013							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	11.372.000,00	16.930.000,00	28.302.000,00
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	6.645.000,00	5.008.000,00	11.653.000,00
15	451	0000	0	0	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.887.000,00	1.962.000,00	6.849.000,00
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	438.000,00	312.000,00	750.000,00
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	1.938.000,00	1.578.000,00	3.516.000,00
16	482	0000	0	0	HABITAÇÃO URBANA	1.938.000,00	1.514.000,00	3.452.000,00
16	482	0244	0	0	CASAS POPULARES	998.000,00		998.000,00
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	1.327.000,00		1.327.000,00
17	512	0000	0	0	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.327.000,00		1.327.000,00
17	512	0004	0	0	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SMP	90.000,00		90.000,00
17	512	0035	0	0	DRENAGEM DE BACIAS	1.237.000,00		1.237.000,00
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	561.000,00	1.318.000,00	1.879.000,00
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	511.000,00	604.000,00	1.115.000,00
26	782	0245	0	0	MANUT, CONST, E OBRAS DO SISTEMA VIÁRIO URBANO	511.000,00	604.000,00	1.115.000,00
27	00	0000	0	0	DESPORTO E LAZER	865.000,00	1.286.000,00	2.151.000,00
27	813	0000	0	0	LAZER	865.000,00	1.286.000,00	2.151.000,00
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	1.286.000,00	2.139.000,00



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	5.799.000,00	22.503.000,00	28.302.000,00
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 RECUF		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 TITULACAO 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/		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 UNII		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



14 de janeiro de 2013					VOLTA REDONDA EM DESTAQUE		191	
15	00	0000	0	0	URBANISMO	2.557.000,00	9.096.000,00	11.653.000,00
15	451	0000	0	0	INFRA-ESTRUTURA URBANA	769.000,00	6.080.000,00	6.849.000,00
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 SERVDOES 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:25/01/2013								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 DÁGUA 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	438.000,00	312.000,00	750.000,00
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 GOME	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	VETADO-REF CONS CANAL AGUAS PLUV AV GLORIA ROUSSIM			
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

• 192					VOLTA REDONDA EM DESTAQUE	14 de janeiro de 2013		
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 PRAÇ C/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

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 E	2.272.000,00	2.272.000,00
16	00	0000	0	0	HABITAÇÃO	3.516.000,00	3.516.000,00
16	482	0000	0	0	HABITAÇÃO URBANA	3.452.000,00	3.452.000,00
16	482	0244	0	0	CASAS POPULARES	998.000,00	998.000,00
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	VETADO - CONST CASAS POPULARES BAIRRO STA RITA DO		
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	1.327.000,00	1.327.000,00
17	512	0000	0	0	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.327.000,00	1.327.000,00
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	1.237.000,00	1.237.000,00
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
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	761.000,00	1.118.000,00	1.879.000,00
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 PONTC		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	711.000,00	404.000,00	1.115.000,00
26	782	0245	0	0	MANUT, CONST, E OBRAS DO SISTEMA VIÁRIO URBANO	711.000,00	404.000,00	1.115.000,00
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



14 de janeiro de 2013					VOLTA REDONDA EM DESTAQUE		195	
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	175	VETADO-RECAP. ASFALTICO EM TODAS AS RUAS DO BAIRRO			
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	VETADO - RECAP. ASFÁLT VILA HARMONIA B. SANTO			
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
26	782	0245	2	450	VETADO-REALIZAR REC. ASFÁLTICO VILA ARMONIA B SANT.			
26	782	0245	2	453	VETADO-RECAP. ASFALTICO NA RUA CAVIANA, NO B.STO.			

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
27	00	0000	0	0	DESPORTO E LAZER	865.000,00	1.286.000,00	2.151.000,00
27	813	0000	0	0	LAZER	865.000,00	1.286.000,00	2.151.000,00
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	853.000,00	1.286.000,00	2.139.000,00
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	VETADO - CONST.PRACA ENTRE R. JOSE N.SOBRINHO E INICI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA		FURBAN
ORÇAMENTO	2013	Relação de Projetos
Órgão: FURBAN FUNDO COMUNITÁRIO		11.372.000,00
PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS		36.000,00
URBANIZAÇÃO SERVDOES 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 DÁGUA 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
VETADO-REF CONS CANAL AGUAS PLUV AV GLORIA ROUSSIM GUEDES		
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

Emitido em:25/01/2013	Página:1
-----------------------	----------

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
VETADO - CONST CASAS POPULARES BAIRRO STA RITA DO ZARUR		
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
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
CONSTRUÇÃO ESCADÃO NA RUA RIO PRETO NA ALTURA N. 336-A.LIMPA	58.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA		FURBAN
ORÇAMENTO	2013	Relação de Projetos
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	
VETADO-RECAP. ASFALTICO EM TODAS AS RUAS DO BAIRRO COLORADO		
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 PRACA 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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>11.372.000,00</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA	
ORÇAMENTO 2013 Relação de Atividades	
Órgão: FURBAN FUNDO COMUNITÁRIO	16.930.000,00
PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	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

• 200	VOLTA REDONDA EM DESTAQUE	14 de janeiro de 2013
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	
VETADO - RECAP. ASFÁLT VILA HARMONIA B. SANTO AGOSTINHO		
REALIZAR RECAPEAMENTO ASFÁLTICO GUARANY BAIRRO RETIRO	50.000,00	
PAVIMENTAÇÃO AO ENCONT.TREVO A LAD COMUNID SAG FAM JAR PRIMA	50.000,00	
VETADO-REALIZAR REC. ASFÁLTICO VILA ARMONIA B SANT. AGOSTIN		
VETADO-RECAP. ASFALTICO NA RUA CAVIANA, NO B.STO. AGOSTINHO		
PROGRAMA DE MANUT, CONSTR, AMPL, REF DE PRAÇAS E ÁREAS LAZER	1.216.000,00	
PROGRAMA DO PARQUE DAS PEDREIRAS	70.000,00	
VETADO - CONST.PRACA ENTRE R. JOSE N.SOBRINHO E INICIO R.06		
TOTAL GERAL	16.930.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA										FURBAN										
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																				
FURBAN		3.107.000,00			2.151.000,00		3.656.000,00		3.516.000,00	11.653.000,00	644.000,00		369.000,00	1.327.000,00				1.879.000,00		28.302.000,00
Totais		3.107.000,00			2.151.000,00		3.656.000,00		3.516.000,00	11.653.000,00	644.000,00	644.000,00	369.000,00	1.327.000,00				1.879.000,00		28.302.000,00