

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
		4.4.9.0.52000			PROGR MANUT DO SISTEMA DE PRODUÇÃO E DISTRIB DA	13.230.000,00	13.230.000,00
		3.3.9.0.39000			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	
		3.3.9.0.30000			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
		4.4.9.0.51000			PROGRAMA DE MANUTEÇÃO E REFORMA CÍVIL	1.930.000,00	1.930.000,00
		3.3.9.0.39000			OBRAS E INSTALAÇÕES	650.000,00	
		3.3.9.0.30000			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			
17 . 00 . 0000 . 0	0 SANEAMENTO	14.595.000,00	59.618.000,00	74.213.000,00
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 LOUBARE			
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

17	512	0205	0	0	MANUT. DO SIST. DE COLETA ETRAT. DE ESG. SANITÁRIO	495.000,00	495.000,00
17	512	0205	2	12	PROGRAMA DE MANUT DO SIST DE COLETA E TRATAM DE	495.000,00	495.000,00
17	512	0206	0	0	GESTÃO AMBIENTAL	200.000,00	200.000,00
17	512	0206	1	13	PROGRAMA ADEQUAÇÃO DA 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	0207	2	14	PROGR MANUT DO SISTEMA DE PRODUÇÃO E DISTRIB DA	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
17	512	0208	2	15	PROGRAMA DE MANUTEÇÃO 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	843	0209	2	16	PROGRAMA DE 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

Emitido em:25/01/2013

Página:1

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
28	846 0210 0 0	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.138.000,00	1.138.000,00
28	846 0210 2 17	PROGRAMA OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.138.000,00	1.138.000,00

Emitido em:25/01/2013

Página:2

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA SAAE

ORÇAMENTO 2013 Relação de Projetos

Órgão: SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 14.595.000,00

PROGR AMPL DO SIST DE COLETA E TRATAM ESGOTO SANITÁRIO - PAC	9.414.000,00
AMPL.SIST.COLE TRAT.ESG.B.STA. ZARUR	2.030.000,00
PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO SANITÁRIO	800.000,00
TROCA DE T. R. DE ESGOTO F. DA R. ROQUETE PINTO - CAIEIRAS	203.000,00
CONSTRUÇÃO REDE ESGOTO R. SANTA RITA/LINHA FÉRREA TRES POÇOS	22.000,00
CONSTRUÇÃO REDE ESGOTO SERVIDÃO, FUNDOS 410 R. BAOBÁ ROMA I	43.000,00
CONSTRUÇÃO REDE ESGOTO RUA 19 DE ABRIL - ROMA I	105.000,00
CONSTRUÇÃO REDE ÁGUA E ESGOTO R. 17 DE OUTUBRO - ROMA II	156.000,00
TROC REDE ESGOTO R ARARAQUARA/R VER FRAN EVANG SÃO CRISTÓVÃO	47.000,00
TROCA REDE ESGOTO R VER ALDÍLIO CARVALHO FRANÇA - PONTE ALTA	270.000,00
MANILHAR ESGOTO CANTINHO DOS PEIXES N.416 - BELMONTE	145.000,00
CONSTR REDE ESGOTO R JOSÉ ALVES AV FRAN JOÃO ASSIS S CRUZ II	75.000,00
PROGRAMA COLOC REDE ESGO P/MORAD VIELA TEOLINDO STA CRUZ	50.000,00
VETADO - COLO RED ESG MOR R PASSOS CAMPIS LOU, BARBA, ITAUNA	
VETADO - CONST. DE NOVA REDE ESGOT VEREADOR ACÁCIO ROCHA	
PROGR DE REDES DE ÁGUA, ELEVATÓRIAS E RESERVATÓRIOS	600.000,00
T. RESERVATÓRIO DISTRIBUIÇÃO ÁGUA ESCADÃO DA PAZ CANDELÁRIA	230.000,00
REFORMA E LIMPEZA DO RESERVATÓRIO - JARDIM PONTE ALTA	83.000,00

SUBSTITUIÇÃO DO CASTELO DE ÁGUA NA RUA BOM PASTOR - AÇUDE IV	100.000,00
CONST REDE ÁGUA B HORIZONTE AO MORADA DO CAMPO UNIÃO RETIRO	22.000,00
PROGRAMA ADEQUAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL	200.000,00
TOTAL GERAL	14.595.000,00

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	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	Repasso 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
3.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			115.384.000,00
3.1.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.000.000,00	
3.1.9.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000.000,00		
3.1.9.01.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3.800.000,00		
3.1.9.01.30	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00		
3.3.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		111.384.000,00	
3.3.5.00.00	TRANSF. A INSTUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	60.000,00		
3.3.5.04.30	SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000,00		
3.3.9.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	111.324.000,00		
3.3.9.01.40	DIÁRIAS - CIVIL	270.000,00		
3.3.9.03.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.385.000,00		
3.3.9.03.01	MEDICAMENTOS	7.750.000,00		
3.3.9.03.02	MATERIAL MEDICO	7.250.000,00		
3.3.9.03.03	DIVERSOS CONSUMO	1.700.000,00		
3.3.9.03.04	MATERIAL DE CONSUMO BASICO	950.000,00		
3.3.9.03.06	MAT. LABORATORIO	3.300.000,00		
3.3.9.03.07	MAT.ODONTOLÓGICO	200.000,00		
3.3.9.03.20	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	250.000,00		
3.3.9.03.30	PASSAGENS E DESPESAS COM	600.000,00		
3.3.9.03.60	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	2.479.000,00		
3.3.9.03.90	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	49.830.000,00		
3.3.9.03.91	INTERNACAO	3.200.000,00		
3.3.9.03.92	EXAMES ESPECIALIZADOS	3.500.000,00		
3.3.9.03.93	CONTRATOS	9.700.000,00		
3.3.9.03.94	DIVERSOS	500.000,00		
3.3.9.03.98	OUTROS SERV.TERC.PRES.JUR.ACS	3.100.000,00		
3.3.9.03.99	OUTROS SERV.TERC.PES.JUR. SAÚDE	1.100.000,00		
3.3.9.03.910	SERV.DE ENERGIA ELÉTRICA	30.000,00		
3.3.9.03.911	SERV.DE ÁGUA E ESGOTO SAAE	30.000,00		
3.3.9.03.912	SERV. DE COMUNICAÇÃO	100.000,00		
3.3.9.03.913	ONCOLOGIA E TERAPIA RENAL	3.600.000,00		
3.3.9.03.914	OUTROS SERV. DE TERC. P. JURÍCA -	150.000,00		
3.3.9.03.915	OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURÍDICA-	50.000,00		
3.3.9.09.100	SENTENÇAS JUDICIAIS (5)	5.000.000,00		
3.3.9.09.200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (5)	2.600.000,00		
3.3.9.09.300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	700.000,00		
4.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			11.972.000,00
4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS		11.972.000,00	
4.4.9.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.972.000,00		
4.4.9.05.100	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.912.000,00		
4.4.9.05.200	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

Emitido em:25/01/2013

Página:1

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

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
Órgão: FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			127.356.000,00
10 . 00 . 000 . 0	0 SAÚDE			127.356.000,00
10 . 122 . 000 . 0	0 ADMINISTRAÇÃO GERAL			725.000,00
10 . 122 . 212 . 0	0 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			80.000,00
10 . 122 . 212 . 2 . 1	PROG DE MANUT E OPER DO CONSELHO MUNICIPAL DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			80.000,00
4.4.9.0.52099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			15.000,00
3.3.9.0.39099	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			10.000,00
3.3.9.0.33099	MATERIAL DE CONSUMO			50.000,00
3.3.9.0.30099				5.000,00
10 . 122 . 227 . 0 . 0	PROG. MAN. E OPER. DO FMS(PAB FIXO) PISO A. BÁSICA			645.000,00
10 . 122 . 227 . 2 . 2	PROGR DE MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMS/SMS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			645.000,00
4.4.9.0.52020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			80.000,00
3.3.9.0.39020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			200.000,00
3.3.9.0.36020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			50.000,00
3.3.9.0.33020	MATERIAL DE CONSUMO			15.000,00
3.3.9.0.30020	DIÁRIAS - CIVIL			50.000,00
3.3.9.0.14020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			230.000,00
3.1.9.0.11020				
10 . 301 . 000 . 0 . 0	ATENÇÃO BÁSICA			50.676.000,00
10 . 301 . 214 . 0 . 0	EMENDAS PARLAMENTARES			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	

Emitido em:25/01/2013

Página:1

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 2013 ANEXO 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
4.4.9.0.52093	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.000,00	
3.3.9.0.39093	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	
3.3.9.0.36093	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		250.000,00	
3.3.9.0.33093	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		50.000,00	
3.3.9.0.30093	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	
10 301 227 2 16	PROGRAMA DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE		900.000,00	900.000,00
4.4.9.0.52099	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	
4.4.9.0.52093	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	
4.4.9.0.52020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	
4.4.9.0.51099	OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	
4.4.9.0.51093	OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	
4.4.9.0.51020	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	
3.3.9.0.39099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	
3.3.9.0.39093	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	
3.3.9.0.39020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	
3.3.9.0.36099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	
3.3.9.0.36093	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	
3.3.9.0.36020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	
3.3.9.0.30099	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	
3.3.9.0.30093	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	
3.3.9.0.30020	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
4.4.9.0.52020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	
4.4.9.0.51020	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	
3.3.9.0.39020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	
3.3.9.0.36020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	
3.3.9.0.33020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		40.000,00	

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 2013 ANEXO 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 OPERACIONAL 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

3.3.9.0.30020	MEDICAMENTOS	300.000,00
3.3.9.0.30099	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
4.4.9.0.52099	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
4.4.9.0.52020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
4.4.9.0.51099	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
4.4.9.0.51020	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
3.3.9.0.39099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.3.9.0.39020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	730.000,00
3.3.9.0.36099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
3.3.9.0.36020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
10 . 302 . 227 . 0 . 0	PROG. MAN. E OPER. DO FMS(PAB FIXO) PISO A. BÁSICA	56.810.000,00
10 . 302 . 227 . 2 . 7	PROGR MANUT E OPERACIONAL DA SMS - MEDIA E ALTA	56.810.000,00
4.4.9.0.92099	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
4.4.9.0.92020	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00
4.4.9.0.52099	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
4.4.9.0.52020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800.000,00
4.4.9.0.51099	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
4.4.9.0.51020	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00
3.3.9.0.92099	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (5)	1.000.000,00
3.3.9.0.92020	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (5)	1.500.000,00
3.3.9.0.91099	SENTENÇAS JUDICIAIS (5)	5.000.000,00
3.3.9.0.39120	ONCOLOGIA E TERAPIA RENAL	3.600.000,00
3.3.9.0.39020	CONTRATOS	9.500.000,00
3.3.9.0.39020	EXAMES ESPECIALIZADOS	3.500.000,00
3.3.9.0.39020	INTERNACAO	3.200.000,00
3.3.9.0.39099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000.000,00
3.3.9.0.39093	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000.000,00

Emitido em:25/01/2013

Página:4

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

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.39020	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 TERAPÉUTICO	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 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.650.000,00	1.650.000,00
4.4.9.0.52020					OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	
4.4.9.0.51020					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	
3.3.9.0.39020					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250.000,00	
3.3.9.0.36020					MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	
3.3.9.0.30020						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) AÇÕ ESTR DE VI	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
10 . 00 . 0000 . 0 . 0	SAÚDE			127.356.000,00
10 . 122 . 0000 . 0 . 0	ADMINISTRAÇÃO GERAL			725.000,00
10 . 122 . 0212 . 0 . 0	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			80.000,00
10 . 122 . 0227 . 0 . 0	PROG. MAN. E OPER. DO FMS(PAB FIXO) PISO A. BÁSICA			645.000,00
10 . 301 . 0000 . 0 . 0	ATENÇÃO BÁSICA			50.676.000,00
10 . 301 . 0214 . 0 . 0	EMENDAS PARLAMENTARES			7.001.000,00
10 . 301 . 0215 . 0 . 0	CONST. AMP. E REF. DAS UNIDADES DE SAÚDE			550.000,00
10 . 301 . 0217 . 0 . 0	SAÚDE COM RECURSOS FEDERAIS			400.000,00
10 . 301 . 0218 . 0 . 0	PROG. MANUT. E OPER. DO FMS (PAB VAR-PSF)			27.400.000,00
10 . 301 . 0224 . 0 . 0	MANUT. E OPER. DO PROG. DE DISP. DE MEDICAMENTOS			3.000.000,00
10 . 301 . 0227 . 0 . 0	PROG. MAN. E OPER. DO FMS(PAB FIXO) PISO A. BÁSICA			9.385.000,00
10 . 301 . 0229 . 0 . 0	MANUT. E OPE. DO PROGRAMA FMS(SAÚDE TRABALHADOR)			480.000,00
10 . 301 . 0230 . 0 . 0	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA			210.000,00
10 . 301 . 0233 . 0 . 0	PROG. DA COMPENSAÇÃO E ESPECIFICADORES REGIONAIS			2.100.000,00
10 . 301 . 0241 . 0 . 0	MANUT, CONST, AMP, E REF. DE UNIDADES DE SAÚDE			150.000,00
10 . 302 . 0000 . 0 . 0	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			71.110.000,00
10 . 302 . 0191 . 0 . 0	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SAH			10.500.000,00
10 . 302 . 0213 . 0 . 0	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HMR			3.800.000,00
10 . 302 . 0227 . 0 . 0	PROG. MAN. E OPER. DO FMS(PAB FIXO) PISO A. BÁSICA			56.810.000,00
10 . 303 . 0000 . 0 . 0	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			1.650.000,00
10 . 303 . 0226 . 0 . 0	PROG. MANUT. E OPE. DO FMS(PAB VARÁVEL) CAPS			1.650.000,00
10 . 304 . 0000 . 0 . 0	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			790.000,00
10 . 304 . 0228 . 0 . 0	TFVS-TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			790.000,00
10 . 305 . 0000 . 0 . 0	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			2.325.000,00
10 . 305 . 0221 . 0 . 0	INCENTIVO PARA A CASA DE APOIO			1.595.000,00
10 . 305 . 0222 . 0 . 0	INCENT. NO ÂMB. DO PROG. NAC. DE HIV/AIDS E O. DST			730.000,00
10 . 306 . 0000 . 0 . 0	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			80.000,00
10 . 306 . 0231 . 0 . 0	MANUT. DA GESTÃO DO SUS-FINANC. DAS AÇÕES A. NUTRI			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			
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	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	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	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	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 0 MANUT. E OPER. DO PROG. DE DISP. DE MEDICAMENTOS		3.000.000,00	3.000.000,00
10 . 301 . 0224 . 2	2 25 PROGRAMA ASSIST FARMÁCIA BÁSICA POPULAR - FARM DE		3.000.000,00	3.000.000,00
10 . 301 . 0227 . 0	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	2 8 PROG MAN OP SMS-AT BAS-PAB FIX-PRO REQ-		7.535.000,00	7.535.000,00
10 . 301 . 0227 . 2	2 10 PROGRAMA DE PISO DE ATENÇÃO BÁSICO -		950.000,00	950.000,00
10 . 301 . 0227 . 2	2 16 PROGRAMA DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE		900.000,00	900.000,00
10 . 301 . 0229 . 0	0 0 MANUT. E OPE. DO PROGRAMA FMS(SAÚDE TRABALHADOR)		480.000,00	480.000,00
10 . 301 . 0229 . 2	2 3 PROGR DE FINANC AOS CENTROS DE REFER EM SAUDE DO		480.000,00	480.000,00
10 . 301 . 0230 . 0	0 0 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		210.000,00	210.000,00
10 . 301 . 0230 . 2	2 17 PROGRAMA DE EXPANSÃO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PROESF		210.000,00	210.000,00
10 . 301 . 0233 . 0	0 0 PROG. DA COMPENSAÇÃO E ESPECIFICADORES REGIONAIS		2.100.000,00	2.100.000,00
10 . 301 . 0233 . 2	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 0 MANUT, CONST, AMP, E REF. DE UNIDADES DE SAÚDE		150.000,00	150.000,00
10 . 301 . 0241 . 2	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 0 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SAH		10.500.000,00	10.500.000,00
10 . 302 . 0191 . 2	2 20 PROGR DE MANUT DE OPERACION.- TRANSF		10.500.000,00	10.500.000,00
10 . 302 . 0213 . 0	0 0 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HMR		3.800.000,00	3.800.000,00
10 . 302 . 0213 . 2	2 21 PROGR DE MANUT E OPERAC DO HOSPITAL MUNICIPAL		3.800.000,00	3.800.000,00
10 . 302 . 0227 . 0	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	2 7 PROGR MANUT E OPERACIONAL DA SMS - MEDIA E ALTA		56.810.000,00	56.810.000,00
10 . 303 . 0000 . 0	0 0 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO		1.650.000,00	1.650.000,00
10 . 303 . 0226 . 0	0 0 PROG. MANUT. E OPE. DO FMS(PAB VARÁVEL) CAPS		1.650.000,00	1.650.000,00
10 . 303 . 0226 . 2	2 5 PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO SAÚDE MENTAL (REDE		1.650.000,00	1.650.000,00
10 . 304 . 0000 . 0	0 0 VIGILÂNCIA SANITÁRIA		790.000,00	790.000,00

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

Emitido em: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 MANIPULAÇÃ	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 OPERACIONALI 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) AÇÕ ESTR DE VIG SAN	790.000,00
PROGR VIG EM SAÚDE - PIS VARI DE VIG E PROM DA SAÚDE - PVVPS	195.000,00
PROG VIG EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIG E PROM DA SAÚDE - PFVPS	1.400.000,00
PROG VIG SAÚDE - PVVPS - PROG NAC HIV OUT DST E HEPAT VIRAIS	730.000,00
PROG GEST SUS - PROG DE FINANC DAS AÇO DE ALIM E NUTR (FAN)	80.000,00

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

Emitido em:25/01/2013

Página:1

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA															FMS					
ORÇAMENTO 2013 Anexo IX - Lei 4320/64															Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções					
FUNÇÕES ÓRGÃOS	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
	FMS												127.356.000,0							127.356.000,00
Totais													127.356.000,0							127.356.000,00

Emitido em:25/01/2013

Página:1

Prefeitura Municipal de Volta Redonda

Fundo Comunitário

Orçamento 2013 Anexo II Lei 4.320/1964

Receita segundo as categorias econômicas

Código	Especificação	Desdobramento	Fontes	Categ. Econômica
10000000	Receitas Correntes			152.000,00
13000000	Receita Patrimonial			15.000,00
13200000	Receitas de Valores Mobiliários			15.000,00
13250000	Remuneração de Depósito Bancários			15.000,00
13250200	Rec. de Remin. de Depos. Banc. de Recur.			15.000,00
13250210	Rec. de Remin. de Depós. Banc. de Recur.			15.000,00
17000000	Transferencias Correntes			70.000,00
17600000	Transferência de Convênios			70.000,00
17610000	Trasf de Conv da União e de suas Entidades			70.000,00
17610900	Demais Transferências de Convênio da			70.000,00
17610909	Furban M. Cidade			70.000,00
19000000	Outras Receitas Correntes			67.000,00
19200000	Indenizações e Restituições			37.000,00
19220000	Restituições			37.000,00
19229900	Outras Restituições			37.000,00
19229909	Outras Restituições FURBAN			37.000,00
19900000	Receitas Diversas			30.000,00
19909900	Outras Receitas			30.000,00
19909909	Outras Receitas Diversas			30.000,00

20000000	Receitas de Capital	150.000,00
24000000	Transferências de Capital	150.000,00
24700000	Transferências de Convênios	150.000,00
24710000	Transferências de Convênios da União e suas	150.000,00
24710030	Pró Moradia FURBAN	50.000,00
24710044	Pró Infra FURBAN	50.000,00
24710045	FURBAN M. Cidades	50.000,00
Total		302.000,00

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
3.0.0.00.00	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	

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	36.000,00
04 . 122 . 032 . 2 . 1	PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO DA FROTA DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.000,00	36.000,00	36.000,00
3.3.9.0.39099		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	812.000,00
04 . 122 . 234 . 2 . 2	PROGR DE MANUTENÇÃO, CONSTR, AMPL E REFOR DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	812.000,00	812.000,00	812.000,00
4.4.9.0.52099		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	1.910.000,00
04 . 122 . 235 . 2 . 3	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.908.000,00	1.908.000,00	1.908.000,00
4.4.9.0.52099		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	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 OBRAS E INSTALAÇÕES	24.000,00	24.000,00
4.4.9.0.51099					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.400,00	
3.3.9.0.39099					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.400,00	
3.3.9.0.36099					MATERIAL DE CONSUMO	8.400,00	
3.3.9.0.30099						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 OBRAS E INSTALAÇÕES	42.000,00	42.000,00
4.4.9.0.51099					AUXÍLIO - TRANSPORTE	3.000,00	
3.3.9.0.49099					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	
3.3.9.0.39099					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	
3.3.9.0.36099					MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
3.3.9.0.30099						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 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.000,00	36.000,00
3.3.9.0.39099					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	
3.3.9.0.36099					MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	

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
04	122	239	2	172	TIT. REG. OBRAS INFRA. ESTRUT.BASICA NUCLEO POSSE OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	60.000,00
						60.000,00	
4.4.9.0.51000							
04	122	239	2	452	PROGR TITULAÇÃO NUCLEO POSSE LOCAL MORRO BELA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	30.000,00
						30.000,00	
3.3.9.0.39099							
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 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.000,00	36.000,00
						6.000,00	
3.3.9.0.39099							
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 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	75.000,00
						26.000,00	
4.4.9.0.52099							
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	

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
					OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500,00	
					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
					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
					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
					OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500,00	
					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 UNI		344.000,00	344.000,00
					OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		24.000,00	
					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
					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	EDUCAÇÃO	3.656.000,00	3.656.000,00
12	361	000	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 SERVIDÕES 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
4.4.9.0.51000	OBRAS E INSTALAÇÕES			20.000,00		
15 451 243 1 62	COBERT. DE CINCO PONTOS DE ONIBUS E COLOC. DE BANCO			18.000,00		18.000,00
4.4.9.0.51000	OBRAS E INSTALAÇÕES			18.000,00		
15 451 243 1 63	COBERT. PONTOS DE ONIBUS DA RUA 4 E COLOC. DE BANCO			25.000,00		25.000,00
4.4.9.0.51000	OBRAS E INSTALAÇÕES			25.000,00		
15 451 243 1 89	COBERT. DOS PONTOS DE ÔNIBUS NÚCLEO FAZENDINHA			8.000,00		8.000,00
4.4.9.0.51000	OBRAS E INSTALAÇÕES			8.000,00		
15 451 243 1 92	REFORMA ESCADÃO QUE LIGA RUAS C-1 COM IZAURA GOMEZ			30.000,00		30.000,00
4.4.9.0.51000	OBRAS E INSTALAÇÕES			30.000,00		
15 451 243 1 94	REF. ESCADÃO ENTRES A ESCOLA EST. BRASÍLIA E O			18.000,00		18.000,00
4.4.9.0.51000	OBRAS E INSTALAÇÕES			18.000,00		
15 451 243 1 97	REF. E COL. DE GUARDA CORPO ESCADÃO RUA SEBASTIÃO F			20.000,00		20.000,00
4.4.9.0.51000	OBRAS E INSTALAÇÕES			20.000,00		
15 451 243 1 98	DAR CONTINUID. CONTENÇÕES SERV. BECO DA ESPERANÇA			30.000,00		30.000,00
4.4.9.0.51000	OBRAS E INSTALAÇÕES			30.000,00		
15 451 243 1 101	REF. ESCADÃO LOURIVAL QUE LIGA R. DEOLINDO MIGUEL C			20.000,00		20.000,00
4.4.9.0.51000	OBRAS E INSTALAÇÕES			20.000,00		
15 451 243 1 108	CONST. DE ESCADA DE ACESSO AO NÚCLEO GLÓRIA			35.000,00		35.000,00
4.4.9.0.51000	OBRAS E INSTALAÇÕES			35.000,00		
15 451 243 1 110	CONST. DE SERVIDÃO PRÓX. AO Nº779 RUA JÚLIO CARUZO			70.000,00		70.000,00
4.4.9.0.51000	OBRAS E INSTALAÇÕES			70.000,00		
15 451 243 1 113	AMPLIAÇÃO DE 60M DA SERV BENJAMIM CONSTAN NA			38.000,00		38.000,00
4.4.9.0.51000	OBRAS E INSTALAÇÕES			38.000,00		
15 451 243 1 122	COBERTURA PONTOS DE ÔNIBUS RUA SANTA RITA, RODO			20.000,00		20.000,00
4.4.9.0.51000	OBRAS E INSTALAÇÕES			20.000,00		
15 451 243 1 123	COBERTURA PONTOS DE ÔNIBUS RUAS SANTA RITA, TERRA			15.000,00		15.000,00
4.4.9.0.51000	OBRAS E INSTALAÇÕES			15.000,00		
15 451 243 1 124	CONST. MURO CONTENÇÃO E ESCADA DISSIPADORA-			35.000,00		35.000,00
4.4.9.0.51000	OBRAS E INSTALAÇÕES			35.000,00		
15 451 243 1 127	PADRONIZAR ABRIGOS DE ÔNIBUS R. FREI HENRIQUE E AV.			15.000,00		15.000,00
4.4.9.0.51000	OBRAS E INSTALAÇÕES			15.000,00		
15 451 243 1 128	AMPLIAÇÃO DA COBERT. PONTO DE ÔNIBUS DA PRAÇA JOSÉ			6.000,00		6.000,00
4.4.9.0.51000	OBRAS E INSTALAÇÕES			6.000,00		
15 451 243 1 141	REFORMA EM TODOS PONTOS DE ÔNIBUS SO BAIRRO			15.000,00		15.000,00
4.4.9.0.51000	OBRAS E INSTALAÇÕES			15.000,00		
15 451 243 1 178	VETADO-REF CONS CANAL AGUAS PLUV AV GLORIA ROUSSIM				0,00	
4.4.9.0.51000	OBRAS E INSTALAÇÕES				0,00	
15 451 243 2 18	PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO DE NÚCLEOS DE POSSE				312.000,00	312.000,00
4.4.9.0.51099	OBRAS E INSTALAÇÕES				120.000,00	
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				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

Emitido em:25/01/2013

Página:4

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

FURBAN

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

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
15 451 249 1 21	PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO DE ÁREAS DE P E	3.752.000,00		3.752.000,00
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 ENCASTAS	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. 1 ^o 4.4.9.0.51000 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00 20.000,00		20.000,00
15	543	034	1	65	MURO DE CONT. RUA DA FIGUEIRA Nº 401 E LIMP. DE 4.4.9.0.51000 OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00 35.000,00		35.000,00
15	543	034	1	66	CONST. DE MURO DE CONT. RUA S. DE FATIMA Nº 20 4.4.9.0.51000 OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00 40.000,00		40.000,00
15	543	034	1	68	CONST. DE MURO DE CONT. RUA 23 DE MAIO Nº 387 4.4.9.0.51000 OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00 40.000,00		40.000,00
15	543	034	1	70	CONST. DE MURO DE CONT. AREA DE POSSE RUA B 4.4.9.0.51000 OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00 40.000,00		40.000,00
15	543	034	1	71	CONST. DE MURO DE CONT. AREA DE POSSE RUA G 4.4.9.0.51000 OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00 45.000,00		45.000,00
15	543	034	1	72	CONT. DE ENCASTA NA ALAMEDA 7 Nº22 AO 24 E Nº32 4.4.9.0.51000 OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00 80.000,00		80.000,00
15	543	034	1	88	CONST. DE MURO DE CONT E SUBS. REDE ESGOTO RUA G - 4.4.9.0.51000 OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00 30.000,00		30.000,00
15	543	034	1	90	REPARP DE MURO DE CONTENÇÃO NA R. DO MULTIRÃO- 4.4.9.0.51000 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00 20.000,00		20.000,00
15	543	034	1	93	CONST. MURO CONTENÇÃO NA TRAVESSA VENEZA Nº 88 - 4.4.9.0.51000 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00 50.000,00		50.000,00
15	543	034	1	95	CONST. DE 50 M DE MURO CONTENÇÃO ATRAS J-INFÂNCIA 4.4.9.0.51000 OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00 40.000,00		40.000,00
15	543	034	1	100	CONST. 3 MUROS CONTENÇÃO NA C1 Nº256-V.BRASÍLIA 4.4.9.0.51000 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00 100.000,00		100.000,00
15	543	034	1	103	CONSTRUÇÃO DE 2 MUROS DE CONTENÇÃO NA R. H,Nº305 V. 4.4.9.0.51000 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00 20.000,00		20.000,00

Emitido em:25/01/2013

Página:5

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

FURBAN

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

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
15	543 034 1 104 4.4.9.0.51000	CONST. DE 3 MUROS DE CONTENÇÃO NA RUA F, Nº212 V. OBRAS E INSTALAÇÕES	89.000,00 89.000,00	89.000,00
15	543 034 1 105 4.4.9.0.51000	CONST. DE MURO DE CONTENÇÃO NA VIELA 11,Nº 75- OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00 30.000,00	30.000,00
15	543 034 1 106 4.4.9.0.51000	CONST. DE 3 MUROS DE CONTENÇÃO NAR. DO MULTIRÃO - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00 80.000,00	80.000,00
15	543 034 1 107 4.4.9.0.51000	CONST. DE MURO DE CONTENÇÃO NA R. IZAURA GOMES Nº10 OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00 60.000,00	60.000,00
15	543 034 1 114 4.4.9.0.51000	CONST. DE MURO CONT. NA SERV.JOÃO PAULO NA RUA OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00 35.000,00	35.000,00
15	543 034 1 119 4.4.9.0.51000	CONST. MURO CONTENÇÃO PRÓXIMO Nº115 RUA SÃO CARLOS OBRAS E INSTALAÇÕES	65.000,00 65.000,00	65.000,00
15	543 034 1 120 4.4.9.0.51000	REF. MURO CONTENÇÃO PRÓXIMO Nº 75 R. SÃO CARLOS - OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00 25.000,00	25.000,00

15	543	034	1	121	CONST. MURO CONTENÇÃO JUNTO CASA N.224 RUA OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	
4.4.9.0.51000						50.000,00		
15	543	034	1	137	CONST. DE MURO DE CONTENÇÃO NA AV. N.S. DO AMPARO OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	30.000,00	
4.4.9.0.51000						30.000,00		
15	543	034	1	138	CONST. MURO CONTENÇÃO NA RUA MUTIRÃO, Nº210 AO 274 OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00	90.000,00	
4.4.9.0.51000						90.000,00		
15	543	034	1	139	CONST. MURO CONTENÇÃO RUA MUTIRÃO, SERV. OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	20.000,00	
4.4.9.0.51000						20.000,00		
15	543	034	1	140	REVIT. COM PLANTIO DE GRAMA, MURO E CANALETAS - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	15.000,00	
4.4.9.0.51000						15.000,00		
15	543	034	1	142	CONST MURO CONTENÇÃO RUA DA CONQUISTA FUNDOS OBRAS E INSTALAÇÕES	65.000,00	65.000,00	
4.4.9.0.51000						65.000,00		
15	543	034	1	145	CONST. DE MURP DE CONTENÇÃO E ESCADA DISSIPADORA OBRAS E INSTALAÇÕES	63.000,00	63.000,00	
4.4.9.0.51000						63.000,00		
15	543	034	1	147	REF. DE MURO CONTENÇÃO ENTRE AS RUAS 3 DE JUNHO E OBRAS E INSTALAÇÕES	23.000,00	23.000,00	
4.4.9.0.51000						23.000,00		
15	543	034	1	148	MURO CONTENÇÃO TODOS PONTOS CRÍTICOS RUA OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00	90.000,00	
4.4.9.0.51000						90.000,00		
15	543	034	1	149	CONST. 3 MUROS DE CONTENÇÃO RUA RIO ARAGUAIA - ÁGU/ OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00	130.000,00	
4.4.9.0.51000						130.000,00		
15	543	034	1	150	CONST. 2 MUROS DE CONTENÇÃO NA RUA RIO ALTO - ÁGUA OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	120.000,00	
4.4.9.0.51000						120.000,00		
15	543	034	1	153	CONSTRUÇÃO DE MURO CONTENÇÃO RUA "O", Nº 18- NOVA OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	30.000,00	
4.4.9.0.51000						30.000,00		
15	543	034	1	164	CONST. DE MURO CONTENÇÃO N AR. PRINCESA IZABEL - JD. OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00	12.000,00	
4.4.9.0.51000						12.000,00		
15	543	034	2	23	PROGRAMA DE PROTEÇÃO, CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO E OBRAS E INSTALAÇÕES	2.272.000,00	2.272.000,00	
4.4.9.0.51099						1.900.000,00		
3.3.9.0.39099						120.000,00		
3.3.9.0.36099						60.000,00		
3.3.9.0.30099						192.000,00		
16	00	000	0	0	HABITAÇÃO	1.938.000,00	1.578.000,00	3.516.000,00
16	482	000	0	0	HABITAÇÃO URBANA	1.938.000,00	1.514.000,00	3.452.000,00
16	482	244	0	0	CASAS POPULARES	998.000,00		998.000,00
16	482	244	1	24	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES OBRAS E INSTALAÇÕES	948.000,00		948.000,00
4.4.9.0.51099						600.000,00		
4.4.9.0.51092						12.000,00		
3.3.9.0.39099						120.000,00		
3.3.9.0.36099						48.000,00		

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
	3.3.9.0.39099						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
	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
	3.3.9.0.39099						123.000,00
16	482	251	2	28	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE TIPOLOGIA		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
	3.3.9.0.39099						177.000,00
16	482	252	2	29	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE TIPOLOGIA		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
	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
	3.3.9.0.39099						256.000,00

16	482	253	2	31	PROGRAMA DE PROJET PRIORIT DE INVEST INTERVENÇÃO E OBRAS E INSTALAÇÕES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA MATERIAL DE CONSUMO	256.000,00 240.000,00 6.000,00 4.000,00 6.000,00	256.000,00
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 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE OBRAS E INSTALAÇÕES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA MATERIAL DE CONSUMO	114.000,00 70.000,00 2.500,00 4.000,00 20.500,00 17.000,00	114.000,00
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 OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA MATERIAL DE CONSUMO	378.000,00 204.000,00 120.000,00 18.000,00 12.000,00 24.000,00	378.000,00
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 OBRAS E INSTALAÇÕES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00 6.000,00 12.000,00 12.000,00 3.500,00 3.500,00	37.000,00
16	482	257	0	0	EMBRIÃO HABT. REFORMA, CONST DE BANHEIROS/COZINHAS	144.000,00	144.000,00
16	482	257	2	35	PROGRAMA EMBRIÃO HABITAC, REF, CONSTR DE OBRAS E INSTALAÇÕES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA MATERIAL DE CONSUMO	144.000,00 92.400,00 13.200,00 12.000,00 13.200,00 13.200,00	144.000,00
16	482	260	0	0	PLANO DIRETOR HABITACIONAL	63.000,00	63.000,00
16	482	260	2	36	PROGRAMA PLANO DIRETOR HABITACIONAL OBRAS E INSTALAÇÕES	63.000,00 12.000,00	63.000,00

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 ENCASTAS	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
4.4.9.0.51099		43.000,00
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	5.000,00
3.3.9.0.30099	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 FIGUEIRA N312 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00 80.000,00
4.4.9.0.51000		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
4.4.9.0.51000		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
4.4.9.0.51000		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
4.4.9.0.51000		12.000,00
17 512 035 1 58	TAMPAR REDE DE AGUA PLUV. EM TERRENO R.3 NUCLEO	6.000,00 6.000,00

Emitido em:25/01/2013

Página:8

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

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
4.4.9.0.51000	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00		
17 512 035 1 67	REMANEJAR CAIXA COLETORA NA CALC. DO MORADOR DA R OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00		12.000,00
4.4.9.0.51000		12.000,00		
17 512 035 1 69	COLOC. DE BUEIROS NAS RUAS PG E NESTORIO OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		20.000,00
4.4.9.0.51000		20.000,00		
17 512 035 1 73	CONST. DE ESCADA DISSIPADORA DA ALAMEDA 01 ATE VIELA OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00		15.000,00
4.4.9.0.51000		15.000,00		
17 512 035 1 74	ELIMINAR ALAGAMENTOS NA RUA 6-B JUNTO AO Nº 228 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		5.000,00
4.4.9.0.51000		5.000,00		
17 512 035 1 82	CONST. DE CANALETA E ESC. DISSIPADORA RUA FIGUEIRA OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		20.000,00
4.4.9.0.51000		20.000,00		
17 512 035 1 85	REF. E LIMP. DE ESCADA DESSIPADORA E CAIXA NA R. "F" - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00		15.000,00
4.4.9.0.51000		15.000,00		

17	512	035	1	91	MANUT. ESCADA DESSIPADORA RUA LINDAURA BRANDÃO OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00	12.000,00
4.4.9.0.51000						12.000,00	
17	512	035	1	96	TROCA DE MANILHAS POR ESCADA DESSIPADORA RUA "G" OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	40.000,00
4.4.9.0.51000						40.000,00	
17	512	035	1	112	CONST. REDE DE DRENAGEM NA SERV. BOA ESPERANÇA - OBRAS E INSTALAÇÕES	28.000,00	28.000,00
4.4.9.0.51000						28.000,00	
17	512	035	1	130	CONST. DE BOCA DE LOBO RUA NELSON MANDELA - SANTA OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00	130.000,00
4.4.9.0.51000						130.000,00	
17	512	035	1	131	CONST. ESCADA DISSIPADORA ACIMA SERV. DA TRAVESSA OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00	130.000,00
4.4.9.0.51000						130.000,00	
17	512	035	1	132	CONST. ESCADA DISSIPADORA ACIMA SERV. BOA VISTA OBRAS E INSTALAÇÕES	18.000,00	18.000,00
4.4.9.0.51000						18.000,00	
17	512	035	1	133	IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DRENAGEM NA VIELA AIRTON SENN/ OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	25.000,00
4.4.9.0.51000						25.000,00	
17	512	035	1	134	CONST. REDE ÁGUAS PLUVIAIS EM TODA EXTENSÃO DA R. OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	150.000,00
4.4.9.0.51000						150.000,00	
17	512	035	1	135	CONST. DE REDE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA DA TORRE- STA OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	120.000,00
4.4.9.0.51000						120.000,00	
17	512	035	1	136	CONST. REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS NO NÚCLEO PASSA QUATI OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	80.000,00
4.4.9.0.51000						80.000,00	
17	512	035	1	146	IMPLEMENTAR COLETOR TRANSVERSAL NAS RUAS 1 E 2 -VILA OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00	12.000,00
4.4.9.0.51000						12.000,00	
17	512	035	1	152	CONST. REDE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO SERV D ^a OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00	90.000,00
4.4.9.0.51000						90.000,00	
17	512	035	1	155	LLIMPEZA EM TODA REDE PLUVIAL DO BAIRRO VILA RICA (3) OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	30.000,00
4.4.9.0.51000						30.000,00	
17	512	035	1	158	TÉRMINO OBRA DO PAC DE DRENAGEM - ROMA I OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	40.000,00
4.4.9.0.51000						40.000,00	
17	512	035	1	159	CONST. DE MATA BURROS EM VÁRIOS PONTOS DO ROMA I, OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	25.000,00
4.4.9.0.51000						25.000,00	
17	512	035	1	165	CONST. REDE ÁGUAS PLUVIAIS NA R. PRINCESA IZABEL- JD. OBRAS E INSTALAÇÕES	22.000,00	22.000,00
4.4.9.0.51000						22.000,00	
17	512	035	1	167	CONST. BUEIROS NAS RUAS 2 E 3 NO NÚCLEO TANCREDO OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	30.000,00
4.4.9.0.51000						30.000,00	
17	512	035	1	169	CONST. NOVAS CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS R. N E 6- OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00
4.4.9.0.51000						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 (3)	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 PONTOS DE ÔNIBUS	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. OBRAS E INSTALAÇÕES	58.000,00	58.000,00
4.4.9.0.51000						58.000,00	
26	782	245	1	154	CONST. MEIO FIO MAIS REPAROS EM TODAS RUAS DO NOVA OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00	8.000,00
4.4.9.0.51000						8.000,00	
26	782	245	1	161	CONST. DE CALÇADA LIGANDO RUA FAISÃO A ESCOLA OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	30.000,00
4.4.9.0.51000						30.000,00	
26	782	245	1	170	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO R 545 NOSSA SRA DA GRAÇAS OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00
4.4.9.0.51000						50.000,00	
26	782	245	1	171	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO RUA CARAJÁS BAIRRO RETIRO OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00
4.4.9.0.51000						50.000,00	
26	782	245	1	175	VETADO-RECAP. ASFÁLTICO EM TODAS AS RUAS DO BAIRRO OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	
4.4.9.0.51000							

Emitido em:25/01/2013

Página:10

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

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
26	782 245 1 451	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA R. 23 DE MAIO NO NOVA OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00
4.4.9.0.51000			50.000,00	
26	782 245 2 40	PROGRAMA DE MANUT, CONSERV E OBRAS DO SISTEMA OBRAS E INSTALAÇÕES	404.000,00	404.000,00
4.4.9.0.51099			100.000,00	
3.3.9.0.39099			168.000,00	
3.3.9.0.36099			36.000,00	
3.3.9.0.30099			100.000,00	
26	782 245 2 445	PADRONIZAÇÃO DE TODA A CALÇADA DA AV. DOS EX- OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00
4.4.9.0.51000			50.000,00	
26	782 245 2 446	ADEQUAR CALC AVENID SANTA EDWIGES CONJ HAB VIL RICA OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00
4.4.9.0.51000			50.000,00	
26	782 245 2 447	VETADO - RECAP. ASFÁLT VILA HARMONIA B. SANTO OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	
4.4.9.0.51000				
26	782 245 2 448	REALIZAR RECAPEAMENTO ASFÁLTICO GUARANY BAIRRO OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00
4.4.9.0.51000			50.000,00	
26	782 245 2 449	PAVIMENTAÇÃO AO ENCONT.TREVO A LAD COMUNID SAG FA OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00
4.4.9.0.51000			50.000,00	
26	782 245 2 450	VETADO-REALIZAR REC. ASFÁLTICO VILA ARMONIA B SANT. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	
4.4.9.0.51000				
26	782 245 2 453	VETADO-RECAP. ASFALTICO NA RUA CAVIANA, NO B.STO. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	
3.3.9.0.30000				
27	00 000 0 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 OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00	12.000,00
4.4.9.0.51000			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 PRAÇA DE LAZER NA RUA 2 C/ RUAS 209 E 0211	25.000,00		25.000,00
	4.4.9.0.51000				OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00		
27	813	246	1	75	REF. GERAL C/ PISO BRINQUEDOS, PLAY-GROUD COL. RUBEN	35.000,00		35.000,00
	4.4.9.0.51000				OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00		
27	813	246	1	99	REVITAL. DAS PRAÇAS AO LADO DO CRAS E RUA D-V. 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. DESM BARGOR 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

Emitido em: 25/01/2013

Página: 11

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		22.000,00
	4.4.9.0.51000				OBRAS E INSTALAÇÕES	22.000,00		
27	813	246	1	129	FINALIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DA RUA MARCO	140.000,00		140.000,00
	4.4.9.0.51000				OBRAS E INSTALAÇÕES	140.000,00		
27	813	246	1	143	CONST. DE PRAÇA DE LAZER VILA DA CIDADANIA - SÃO	40.000,00		40.000,00
	4.4.9.0.51000				OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00		
27	813	246	1	144	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA NO CAMPO DO BAIRRO	30.000,00		30.000,00
	4.4.9.0.51000				OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		
27	813	246	1	157	REVIT. PRAÇA CAROLINE GARANI ABRANTE - JARDIM	200.000,00		200.000,00
	4.4.9.0.51000				OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		
27	813	246	1	163	COMPLEMENTAÇÃO DA ARQUIBANDA NO CAMPO DE FUT. DO	30.000,00		30.000,00
	4.4.9.0.51000				OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		

27	813	246	2	41	PROGRAMA DE MANUT, CONSTR, AMPL, REF DE PRAÇAS E OBRAS E INSTALAÇÕES	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			
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 FAVALAS		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

Emitido em:25/01/2013

Página:1

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

Emitido em:25/01/2013

Página:2

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

FURBAN

ORÇAMENTO 2013

ANEXO VIII - LEI 4320/64

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
Órgão: FURBAN	FUNDO COMUNITÁRIO			
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	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 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 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 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 TITULAÇÃO NUCLEO POSSE LOCAL MORRO BELA		30.000,00	30.000,00
04 122 0248 0	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 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 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 0 COMUNICAÇÃO SOCIAL		30.000,00	30.000,00
04 131 0002 0	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 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 UNI		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 PROGR DE MANUT, CONSTR, AMPL E REF DE UNIDADES		1.032.000,00	1.032.000,00
12 365 0000 0	0 EDUCAÇÃO INFANTIL		2.624.000,00	2.624.000,00
12 365 0247 0	0 MANUT, CONST, AMP E REF DE UNID. DE ENSINO INFANTIL		2.624.000,00	2.624.000,00
12 365 0247 2	16 PROGR DE CONSTR, AMPL E REFORMA DE UNIDADES DE		2.624.000,00	2.624.000,00

15	00	0000	0	0	URBANISMO	2.557.000,00	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 SERVDÕES 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 N°95 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 BANCO	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 MIGUEL 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 N°779 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	PADRORIZAR 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 ROUSSIN			
15	451	0243	2	18	PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO DE NÚCLEOS DE POSSE		312.000,00	312.000,00
15	451	0248	0	0	URBANIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIO		366.000,00	366.000,00
15	451	0248	1	19	PROGRAMA DE URBANIZ E INTEGRAÇ DE ASSENTAM PRECÁF		316.000,00	316.000,00
15	451	0248	1	20	PROGRAMA PRÓ-INFRA		50.000,00	50.000,00
15	451	0249	0	0	PROG. DE URBANIZAÇÃO DE ÁREAS DE POSSE E DEGR. PAC		3.752.000,00	3.752.000,00
15	451	0249	1	21	PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO DE ÁREAS DE P E		3.752.000,00	3.752.000,00

15	452	0000	0	0	SERVIÇOS URBANOS	60.000,00	744.000,00	804.000,00
15	452	0246	0	0	MANUT, CONST, AMP E REF DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER	60.000,00	744.000,00	804.000,00
15	452	0246	1	444	PROG CONST 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 ENCASTAS	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 ENCASTA 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 CARLOS	65.000,00		65.000,00

Emitido em:25/01/2013

Página:2

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

FURBAN

ORÇAMENTO 2013

ANEXO VIII - LEI 4320/64

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15	543 0034 1 120	REF. MURO CONTENÇÃO PRÓXIMO Nº 75 R. SÃO CARLOS -	25.000,00	25.000,00
15	543 0034 1 121	CONST. MURO CONTENÇÃO JUNTO CASA N.224 RUA	50.000,00	50.000,00
15	543 0034 1 137	CONST. DE MURO DE CONTENÇÃO NA AV. N.S. DO AMPARO	30.000,00	30.000,00
15	543 0034 1 138	CONST. MURO CONTENÇÃO NA RUA MUTIRÃO, Nº210 AO 274	90.000,00	90.000,00
15	543 0034 1 139	CONST. MURO CONTENÇÃO RUA MUTIRÃO,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	IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DRENAGEM NA VIELA AIRTON SENN/	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 D ^a	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 (25.000,00		25.000,00
26	453	0045	2	39	PROGR CONSTR, MANUT E REFORMA DE ABRIGOS DE PONT		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

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. ASFÁLTICO 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. ASFÁLTICO NA RUA CAVIANA, NO B.STO.		

Emitido em:25/01/2013

Página:4

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 PRAÇA 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.PRAÇA ENTRE R. JOSE N.SOBRINHO E INICI			

Emitido em:25/01/2013

Página:5

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 SERVDÓES 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 SERVIDÓES NA RUA HENRIQUE SOARES - JD. CIDADE DO AÇO	30.000,00
MANUTENÇÃO DE TODAS SERVIDÓES 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
PADRORIZAR 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 MUTIRÃO, 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 JUNHO 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 TANCREDO NEVES	12.000,00
TAMPAR REDE DE AGUA PLUV. EM TERRENO R.3 NUCLEO TANCREDO NEVES	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
IMPLEMENTAÇÃO 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

Emitido em:25/01/2013

Página:2

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.QIOSQUE 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
TOTAL GERAL	11.372.000,00

Emitido em:25/01/2013

Página:3

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 RECUME 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 ENCASTAS	2.272.000,00
PROGRAMA DE FÁBRICA DE TIJOLOS	222.000,00
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE TIPOLOGIA INDIVIDUAL	123.000,00
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE TIPOLOGIA COLETIVA	123.000,00
PROGRAMA DE TIPOLOGIA-MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA	54.000,00
PROGRAMA DE PROJET PRIORIT DE INVEST INTERVENÇÃO EM FAVELAS	256.000,00
PROGRAMA DE ESCRITÓRIO DE ARQUITETURA POPULAR	114.000,00
PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA	378.000,00
PROGRAMA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (PLANO DE HABITAÇÃO)	37.000,00
PROGRAMA EMBRIÃO HABITAC, REF, CONSTR DE BANHEIROS/COZINHAS	144.000,00
PROGRAMA PLANO DIRETOR HABITACIONAL	63.000,00
PROGRAMA PLANO MUN DE REDUÇÃO E ERRADICAÇÃO DE ÁREA DE RISCO	64.000,00
PROGRAMA DE USINA DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS DE CONSTR CIVIL	644.000,00

PROGR CONSTR, MANUT E REFORMA DE ABRIGOS DE PONTO DE ÔNIBUS	714.000,00
PROGRAMA DE MANUT, CONSERV E OBRAS DO SISTEMA VIÁRIO URBANO	404.000,00
PADRONIZAÇÃO DE TODA A CALÇADA DA AV. DOS EX-COMBATENTES	50.000,00
ADEQUAR CALC AVENID SANTA EDWIGES CONJ HAB VIL RICA	50.000,00
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

Emitido em:25/01/2013

Página:1

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
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