

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	69.000,00
3.3.9.0.31.00	PREMIAÇÕES	10.000,00
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.000,00
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	133.000,00
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00
04 122 0173 0 0	CONCURSO PÚBLICO	155.000,00 155.000,00
04 122 0173 2 3	CONCURSOS PÚBLICOS	155.000,00 155.000,00
3.2.9.0.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500.000,00
4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	14.000.000,00
4.6.9.0.73.00	CORREÇ. MONET. OU CAMBIAL DA DÍV. CONTRAT. RESG	50.000,00
04 122 0174 0 0	ACADEMIA DA VIDA OSCAR CARDOSO	42.000,00 42.000,00
04 122 0174 2 4	ACADEMIA DA VIDA OSCAR CARDOSO	42.000,00 42.000,00
9.9.9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00
04 122 0192 0 0	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO IPPU/VR	4.323.000,00 4.323.000,00
04 122 0192 2 2	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO AQUISIÇÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITO	4.323.000,00 4.323.000,00
4.5.9.0.63.00		200.000,00
04 122 0194 0 0	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SUSER	185.000,00 185.000,00
04 122 0194 2 1	PROGRAMA DE APOIO A ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	185.000,00 185.000,00
3.1.9.0.11.00		4.550.000,00
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
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 AQUISIÇÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITO	812.000,00 812.000,00
4.5.9.0.63.00		200.000,00
04 122 0235 0 0	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FURBAN/VR	1.910.000,00 1.910.000,00
04 122 0235 2 4	PROGRAMA DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.910.000,00 1.910.000,00
9.9.9.9.99.99		100.000,00
04 122 0237 0 0	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES	24.000,00 24.000,00
04 122 0237 2 5	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DOS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.000,00 24.000,00
3.3.9.0.47.00		4.000.000,00
04 122 0238 0 0	MANUTENÇÃO DO CONSELHO COMUNITÁRIO	42.000,00 42.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

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

Código	Especificação				Projeto	Atividade	Total
04 122 0238 2 6	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO CONSELHO COMUNITÁRIO					42.000,00	42.000,00
3.3.5.0.41.00	CONTRIBUIÇÕES					500.000,00	
04 122 0239 0 0	TITULAÇÃO DE NÚCLEO DE POSSE E REC. AMBIENTAL					126.000,00	126.000,00
04 122 0239 2 452	PROGR TITULAÇÃO NUCLEO POSSE LOCAL MORRO BELA					126.000,00	126.000,00
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					0,00	
04 122 0248 0 0	URBANIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIO				36.000,00		36.000,00
04 122 0248 1 8	PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS				36.000,00		36.000,00
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					4.500.000,00	
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					185.000,00	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					200.000,00	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1.600.000,00	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					150.000,00	
04 122 0258 0 0	MODERNIZAÇÃO DO FURBAN/VR					75.000,00	75.000,00
04 122 0258 2 9	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO FURBAN/VR					75.000,00	75.000,00
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				20.000,00		
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				30.000,00		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				50.000,00		
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				1.000.000,00		
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				600.000,00		
04 122 0259 0 0	CARTÃO CIDADÃO					6.000,00	6.000,00
04 122 0259 2 10	PROGRAMA DE CARTÃO CIDADÃO					6.000,00	6.000,00
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					400.000,00	
04 122 0261 0 0	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DP CMDCA E FINAD					65.000,00	65.000,00
04 122 0261 2 205	MANUT. DO CONSELHO MUN. DE DEFESA DA CRIANÇA E					65.000,00	65.000,00
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					20.000,00	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					5.000,00	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					40.000,00	
04 122 0266 0 0	MANUTENÇÃO E OPER. DO BANCO DA CIDADANIA					470.000,00	470.000,00
04 122 0266 2 2	PROGRAMA DE FOMENTO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL					470.000,00	470.000,00
4.5.9.0.63.00	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITO					200.000,00	
04 122 0279 0 0	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA COHAB/VR					21.105.000,00	21.105.000,00
04 122 0279 2 1	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA COHAB					21.105.000,00	21.105.000,00
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					4.550.000,00	
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					100.000,00	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					50.000,00	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					200.000,00	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					200.000,00	

04	122	0344	0	0	INSTITUCIONALIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS DA POL. URBANA		130.000,00	130.000,00
04	122	0344	2	4	IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR PART. DESENV.		130.000,00	130.000,00
			9.9.9.9.99.99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00		
04	123	0000	0	0	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.800.000,00	12.235.000,00	14.035.000,00
04	123	0006	0	0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		700.000,00	700.000,00
04	123	0006	2	11	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS		700.000,00	700.000,00
			3.3.9.0.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300.000,00		
04	123	0009	0	0	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SMF	1.700.000,00	7.035.000,00	8.735.000,00
04	123	0009	1	9	NOVA SEDE DA SECRETARIA DE FAZENDA	1.700.000,00		1.700.000,00

Emitido em:21/02/2013

Página:4

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

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

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000.000,00	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		600.000,00	
04 123 0009 2 8	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SMF		7.035.000,00	7.035.000,00
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.500.000,00	
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		185.000,00	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200.000,00	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.000,00	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	
04 123 0011 0 0	CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS		4.500.000,00	4.500.000,00
04 123 0011 2 6	ANUIDADE PARA ENTIDADES DE APOIO TÉCNICO		4.500.000,00	4.500.000,00
3.3.5.0.41.00	CONTRIBUIÇÕES		500.000,00	
04 123 0362 0 0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00	100.000,00
04 123 0362 1 4	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00	100.000,00
	9.9.9.9.99.99		100.000,00	
04 126 0000 0 0	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		5.385.000,00	5.385.000,00
04 126 0015 0 0	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		1.100.000,00	1.100.000,00
04 126 0015 2 1	ATIVIDADES OPERACIONAIS		1.100.000,00	1.100.000,00
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.550.000,00	
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	

04	126	0156	0	0	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.605.000,00	3.605.000,00
04	126	0156	2	2	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		3.605.000,00	3.605.000,00
			4.5.9.0.63.00		AQUISIÇÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITO		200.000,00	
04	126	0271	0	0	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA EPD/VR		680.000,00	680.000,00
04	126	0271	2	7	VETADO - DISPON. DE ANTENAS DE SINAL WIRELESS - PROJ.		680.000,00	680.000,00
			3.3.9.0.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		400.000,00	
04	128	0000	0	0	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		130.000,00	130.000,00
04	128	0167	0	0	TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES		30.000,00	30.000,00
04	128	0167	2	152	TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES		30.000,00	30.000,00
			3.3.9.0.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
			3.3.9.0.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000,00	
			3.3.9.0.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	
			3.3.9.0.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	
04	128	0272	0	0	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EPDVR		100.000,00	100.000,00
04	128	0272	2	6	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		100.000,00	100.000,00
			3.3.5.0.41.00		CONTRIBUIÇÕES		500.000,00	
04	131	0000	0	0	COMUNICAÇÃO SOCIAL		30.000,00	30.000,00
04	131	0002	0	0	COMUNICAÇÃO SOCIAL		30.000,00	30.000,00
04	131	0002	2	12	PROGRAMA DE SERVIÇOS DE POSTAGEM E SIMILARES		30.000,00	30.000,00
			3.3.9.0.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (5)		2.500.000,00	
			4.4.9.0.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		300.000,00	

Emitido em:21/02/2013

Página:5

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

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

Código	Especificação				Projeto	Atividade	Total	
04	182	0000	0	0	DEFESA CIVIL		115.000,00	115.000,00
04	182	0363	0	0	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA DEFESA CIVIL		115.000,00	115.000,00
04	182	0363	2	47	PROGRAMA ATIVIDADES DEFESA CÍVIL		115.000,00	115.000,00
			3.3.9.0.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	
			3.3.9.0.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	
			4.4.9.0.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	
04	244	0000	0	0	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		605.000,00	605.000,00
04	244	0125	0	0	MANUTENÇÃO DA FUNERÁRIA MUNICIPAL		595.000,00	595.000,00
04	244	0125	2	88	MANUTENÇÃO DA FUNERÁRIA MUNICIPAL		595.000,00	595.000,00
			3.3.9.0.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		555.000,00	

3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
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
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200.000,00
04 272 0000 0 0	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUÁRIO	140.000,00 140.000,00
04 272 0022 0 0	MANUTENÇÃO DO CAPS	140.000,00 140.000,00
04 272 0022 2 73	OPERACIONALIZAÇÃO DO CAPS	140.000,00 140.000,00
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
04 302 0000 0 0	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.092.000,00 9.092.000,00
04 302 0027 0 0	PROG. DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSP. E LABORATORIAL	9.092.000,00 9.092.000,00
04 302 0027 2 74	ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E LABORATORIAL	9.092.000,00 9.092.000,00
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.000,00
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.500.000,00
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
04 452 0000 0 0	SERVIÇOS URBANOS	22.390.000,00 22.390.000,00
04 452 0119 0 0	GERENCIAMENTO DA LIMPEZA URBANA - DSP	22.150.000,00 22.150.000,00
04 452 0119 2 82	GERENCIAMENTO DA LIMPEZA URBANA - DSP	22.150.000,00 22.150.000,00
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.700.000,00
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00
04 452 0130 0 0	MANUT., CONST. E CONS. DO CEMITÉRIO MUN. BOMJARDIM	240.000,00 240.000,00
04 452 0130 2 89	MANUT. CONSTR. E CONSERV. DO CEMITÉRIO MUNICIPAL - B.	240.000,00 240.000,00
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
04 571 0000 0 0	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	400.000,00 400.000,00
04 571 0158 0 0	EVENTOS DE NEGÓCIOS	400.000,00 400.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

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

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
04 571 0158 1 191	QUALIFICAÇÃO EM GESTÃO EMPRESARIAL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00		400.000,00
3.3.9.0.30.00		100.000,00		
3.3.9.0.39.00		100.000,00		
04 573 0000 0 0	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO		50.000,00	50.000,00
04 573 0158 0 0	EVENTOS DE NEGÓCIOS		50.000,00	50.000,00
04 573 0158 2 179	MOSTRA DE CIENCIA E TECNOLOGIA MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		50.000,00	50.000,00
3.3.9.0.32.00		40.000,00		
04 604 0000 0 0	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL			
04 604 0340 0 0	PROM. DA SAÚDE E DO BEM ESTAR ANIMAL DOMES. Z. URB			
04 604 0340 1 480	VETADO - CREMATÓRIO PARA ANIMAIS DOMÉSTICOS DE ZON OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.9.0.51.00				
04 661 0000 0 0	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	100.000,00		100.000,00
04 661 0158 0 0	EVENTOS DE NEGÓCIOS	100.000,00		100.000,00
04 661 0158 1 188	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		100.000,00
3.3.9.0.39.00		100.000,00		
04 691 0000 0 0	PROMOÇÃO COMERCIAL	100.000,00	150.000,00	250.000,00
04 691 0158 0 0	EVENTOS DE NEGÓCIOS	100.000,00	150.000,00	250.000,00
04 691 0158 1 204	CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE TECNOLÓGICO OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		100.000,00
4.4.9.0.51.00		100.000,00		
04 691 0158 2 184	DESENVOLVIMENTO E/OU APOIO A SEMINARIOS E FEIRAS MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	150.000,00
3.3.9.0.30.00		10.000,00		
3.3.9.0.32.00		20.000,00		
3.3.9.0.35.00		20.000,00		
3.3.9.0.39.00		100.000,00		
04 695 0000 0 0	TURISMO		200.000,00	200.000,00
04 695 0158 0 0	EVENTOS DE NEGÓCIOS		200.000,00	200.000,00
04 695 0158 2 183	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO TURISTICO E EVENTOS MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	200.000,00
3.3.9.0.30.00		20.000,00		
3.3.9.0.32.00		100.000,00		
3.3.9.0.36.00		20.000,00		
3.3.9.0.39.00		60.000,00		
04 813 0000 0 0	LAZER		393.000,00	393.000,00

04	813	0168	0	0	ZOOLÓGICO MUNICIPAL		393.000,00	393.000,00
04	813	0168	2	153	ZOOLOGICO MUNICIPAL		393.000,00	393.000,00
				3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		91.000,00	
				3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00	
				3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	
				3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		23.000,00	
				4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		240.000,00	
				4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		29.000,00	
06	00	0000	0	0	SEGURANÇA PÚBLICA		974.000,00	974.000,00
06	181	0000	0	0	POLICIAMENTO		974.000,00	974.000,00

Emitido em:21/02/2013

Página:7

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

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

Código	Especificação					Projeto	Atividade	Total
06	181	0017	0	0	SEGURANÇA E CONTROLE DE TRÂNSITO		400.000,00	400.000,00
06	181	0017	2	75	OPERACIONALIZAÇÃO DO TRÂNSITO		400.000,00	400.000,00
				3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	
				3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	
				4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	
06	181	0020	0	0	GUARDA MUNICIPAL		574.000,00	574.000,00
06	181	0020	2	76	MANUTENÇÃO DA GUARDA		574.000,00	574.000,00
				3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	
				3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		24.000,00	
				3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	
				4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	
08	00	0000	0	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.440.000,00	29.467.000,00	33.907.000,00
08	122	0000	0	0	ADMINISTRAÇÃO GERAL	450.000,00	18.433.000,00	18.883.000,00
08	122	0077	0	0	OPERACIONALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		3.000.000,00	3.000.000,00
08	122	0077	2	96	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR/PNAE		3.000.000,00	3.000.000,00
				3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000.000,00	
				3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000.000,00	
08	122	0130	0	0	MANUT., CONST. E CONS. DO CEMITÉRIO MUN. BOMJARDIM	300.000,00		300.000,00
08	122	0130	1	46	REFORMA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	300.000,00		300.000,00
				4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00		
08	122	0187	0	0	MANUT., CONST.,REFORMA E AMP. DOS PROPRIOS DA FBG		60.000,00	60.000,00
08	122	0187	2	1	MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLI. DOS		60.000,00	60.000,00

3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.550.000,00
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
08 . 122 . 0188 . 0 . 0	AMPLIAÇÃO DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE	150.000,00
08 . 122 . 0188 . 1 . 2	AMPLIAÇÃO DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE	150.000,00
4.5.9.0.63.00	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITO	200.000,00
08 . 122 . 0189 . 0 . 0	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA FBG	10.380.000,00
08 . 122 . 0189 . 2 . 4	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA FBG	10.380.000,00
9.9.9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00
08 . 122 . 0264 . 0 . 0	MANUT. E OPER. DO FMAS, CMAS, CMDDPI E COMPEDE	4.938.000,00
08 . 122 . 0264 . 2 . 2	PROG. DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROG	4.938.000,00
4.5.9.0.63.00	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITO	200.000,00
08 . 122 . 0282 . 0 . 0	DIVULGAÇÃO DO ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	55.000,00
08 . 122 . 0282 . 2 . 5	COMEMORAÇÃO DOS 23 ANOS DO EST. DA CRIANÇA E DO	55.000,00
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000.000,00
08 . 241 . 0000 . 0 . 0	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	668.000,00
08 . 241 . 0143 . 0 . 0	PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO - CREAS	668.000,00
08 . 241 . 0143 . 2 . 6	PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO	668.000,00
3.3.5.0.41.00	CONTRIBUIÇÕES	500.000,00
08 . 242 . 0000 . 0 . 0	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	660.000,00
		660.000,00

Emitido em:21/02/2013

Página:8

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

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

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
08 . 242 . 0146 . 0 . 0	ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA			660.000,00
08 . 242 . 0146 . 2 . 7	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA			660.000,00
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			400.000,00
08 . 243 . 0000 . 0 . 0	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			3.385.000,00
08 . 243 . 0133 . 0 . 0	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			2.445.000,00
08 . 243 . 0133 . 2 . 11	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			2.445.000,00
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			300.000,00
08 . 243 . 0261 . 0 . 0	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DP CMDCA E FINAD			240.000,00
				240.000,00

08	243	0261	2	4	PROMOÇÃO DO PROTAGONISMO INFANTO JUVENIL 9.9.9.9.99.99	100.000,00	240.000,00	240.000,00
08	243	0262	0	0	APOIO A ENTIDADES REGISTRADAS		600.000,00	600.000,00
08	243	0262	2	1	APOIO AS ENTIDADES 3.1.9.0.11.00	600.000,00	600.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.550.000,00		
					MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00		
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		
08	243	0263	0	0	CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS		100.000,00	100.000,00
08	243	0263	2	6	CAPACIT. PERMAN. SOBRE SIST. DE GARANT. DIREITOS DA 3.3.5.0.41.00	100.000,00	100.000,00	
					CONTRIBUIÇÕES	500.000,00		
08	244	0000	0	0	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.990.000,00	6.223.000,00	10.213.000,00
08	244	0135	0	0	CONST.,MANUT.,AMPL. E REF. CENTROS DE REFERÊNCIA	3.202.000,00	100.000,00	3.302.000,00
08	244	0135	1	3	PROG. DE AMPL. REFORMA E CONSTRUÇÃO CENTROS 3.2.9.0.21.00	3.202.000,00		3.202.000,00
					JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500.000,00		
					PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	14.000.000,00		
					CORREÇ. MONET. OU CAMBIAL DA DÍV. CONTRAT. RESG	50.000,00		
08	244	0135	2	144	PROGRAMA DE CONST. MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO 4.4.9.0.51.00		100.000,00	100.000,00
					OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
08	244	0137	0	0	CRAS - INCLUSÃO PRODUTIVA		962.000,00	962.000,00
08	244	0137	2	145	PROGRAMA DE APOIO COMUNITARIO 3.3.9.0.30.00		962.000,00	962.000,00
					MATERIAL DE CONSUMO	172.000,00		
					MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		
					MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00		
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00		
					OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
08	244	0138	0	0	PROGRAMA DE ATENÇÃO À FAMÍLIA		621.000,00	621.000,00
08	244	0138	2	4	PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA 9.9.9.9.99.99	100.000,00	621.000,00	621.000,00
					RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
08	244	0139	0	0	PROGRAMA DE ATENÇÃO DA FAMÍLIA - II	588.000,00		588.000,00
08	244	0139	1	146	PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL (PAC)	588.000,00		588.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

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

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00		
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
08 . 244 . 0140 . 0 . 0	TRANSFERÊNCIA DE RENDA (BOLSA FAMÍLIA)			2.406.000,00
08 . 244 . 0140 . 2 . 10	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			2.406.000,00
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400.000,00		
08 . 244 . 0142 . 0 . 0	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPL. E REF. DOS CREAS	200.000,00		200.000,00
08 . 244 . 0142 . 1 . 147	CONST. DE REF. ASSISTENCIA SOCIAL	200.000,00		200.000,00
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
08 . 244 . 0144 . 0 . 0	PROGRAMA DE POPULAÇÃO ADULTA DE RUA			429.000,00
08 . 244 . 0144 . 2 . 5	PROGRAMA DE POPULAÇÃO ADULTA DE RUA			429.000,00
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000.000,00		
08 . 244 . 0148 . 0 . 0	CENTRO DE ATENDIMENTO A MULHER - CREAS			50.000,00
08 . 244 . 0148 . 2 . 8	CENTRO DE ATENDIMENTO A MULHER			50.000,00
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.500.000,00		
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	185.000,00		
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000,00		
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00		
08 . 244 . 0149 . 0 . 0	COORDENADORIA DA MULHER			50.000,00
08 . 244 . 0149 . 2 . 9	COORDENADORIA DA MULHER			50.000,00
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00		
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00		
08 . 244 . 0189 . 0 . 0	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA FBG			600.000,00
08 . 244 . 0189 . 2 . 5	PROGRAMA DO PROJETO PINTANDO A CIDADANIA			600.000,00
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000.000,00		
08 . 244 . 0266 . 0 . 0	MANUTENÇÃO E OPER. DO BANCO DA CIDADANIA			725.000,00

08	244	0266	2	4	PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTAR 9.9.9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	725.000,00	725.000,00
08	244	0364	0	0	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SMPPM		280.000,00	280.000,00
08	244	0364	2	404	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SMPPM 3.1.9.0.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		280.000,00	280.000,00
					MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	
08	421	0000	0	0	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		98.000,00	98.000,00

Emitido em:21/02/2013

Página:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

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

Código	Especificação				Projeto	Atividade	Total	
08	421	0145	0	0	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		98.000,00	98.000,00
08	421	0145	2	7	PROJETO FAMÍLIA ACOLHEDORA 3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		98.000,00	98.000,00
09	00	0000	0	0	PREVIDÊNCIA SOCIAL		400.000,00	49.043.000,00
09	122	0000	0	0	ADMINISTRAÇÃO GERAL		49.043.000,00	49.043.000,00
09	122	0015	0	0	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		35.100.000,00	35.100.000,00
09	122	0015	2	1	DESPESAS COM INATIVOS DA SMA 3.1.9.0.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		35.100.000,00	4.550.000,00
					MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	
09	122	0029	0	0	OUTROS ENCARGOS COM PESSOAL		13.943.000,00	13.943.000,00
09	122	0029	2	77	OUTROS ENCARGOS COM PESSOAL 3.1.9.0.09.00 SALÁRIO - FAMÍLIA		13.943.000,00	1.320.000,00
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.000.000,00	
					APOSENTADORIAS E REFORMAS		660.000,00	
					OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		93.000,00	
					AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		870.000,00	
10	00	0000	0	0	SAÚDE	4.601.000,00	245.183.000,00	249.784.000,00
10	122	0000	0	0	ADMINISTRAÇÃO GERAL		37.283.000,00	37.283.000,00
10	122	0015	0	0	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		4.620.000,00	4.620.000,00

10	122	0015	2	2	DESPESAS COM INATIVOS SMS 4.5.9.0.63.00 AQUISIÇÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITO	4.620.000,00 200.000,00	4.620.000,00
10	122	0095	0	0	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SMS	28.308.000,00	28.308.000,00
10	122	0095	2	209	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SM 3.1.9.0.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.3.9.0.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.9.0.30.01 MEDICAMENTOS 3.3.9.0.30.02 MATERIAL MEDICO 3.3.9.0.30.03 DIVERSOS CONSUMO 3.3.9.0.30.06 MAT. LABORATORIO 3.3.9.0.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.9.0.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.9.0.49.00 AUXÍLIO - TRANSPORTE 4.4.9.0.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.9.0.52.06 EQUIP. MÉDICOS 4.4.9.0.52.07 ELETRODOMÉSTICOS	28.308.000,00 22.200.000,00 150.000,00 100.000,00 100.000,00 800.000,00 100.000,00 150.000,00 8.000,00 100.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 300.000,00 100.000,00	28.308.000,00
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 3.1.9.0.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.4.9.0.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00 4.550.000,00 100.000,00 50.000,00 200.000,00 200.000,00	80.000,00

Emitido em:21/02/2013

Página:11

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

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

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
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 4.5.9.0.63.00 AQUISIÇÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITO		645.000,00 200.000,00	645.000,00
10 122 0278 0 0	APOIO A SAÚDE		3.610.000,00	3.610.000,00
10 122 0278 2 2	APOIO À SAÚDE 4.5.9.0.63.00 AQUISIÇÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITO		3.610.000,00 200.000,00	3.610.000,00
10 122 0361 0 0	DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA SAÚDE		20.000,00	20.000,00
10 122 0361 2 15	PROGRAMA DE DESPESAS COM PENSIONISTAS DA SAÚDE 3.1.9.0.03.00 PENSÕES		20.000,00 10.000,00	20.000,00
10 301 0000 0 0	ATENÇÃO BÁSICA	3.381.000,00	52.275.000,00	55.656.000,00

10	301	0095	0	0	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SMS		130.000,00	130.000,00
10	301	0095	2	19	PREVENÇÃO DE USO DE DROGAS E ÁLCOOL		130.000,00	130.000,00
					MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	
10	301	0214	0	0	EMENDAS PARLAMENTARES		7.001.000,00	7.001.000,00
10	301	0214	2	24	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS - FEDERAL		7.001.000,00	7.001.000,00
					OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
10	301	0215	0	0	CONST. AMP. E REF. DAS UNIDADES DE SAÚDE	3.381.000,00	950.000,00	4.331.000,00
10	301	0215	1	474	VETADO - CONST. DE POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO JARDIM	3.381.000,00		3.381.000,00
					OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
10	301	0215	2	22	PROGRAMA CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		950.000,00	950.000,00
					OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
10	301	0217	0	0	SAÚDE COM RECURSOS FEDERAIS		400.000,00	400.000,00
10	301	0217	2	19	PROGRAMA PRÓ E PET SAÚDE		400.000,00	400.000,00
					MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
10	301	0218	0	0	PROG. MANUT. E OPER. DO FMS (PAB VAR-PSF)		27.400.000,00	27.400.000,00
10	301	0218	2	23	PROGR MANUT E OPER DE PROGR - PSF/ACS/SAÚDE BUCAL -		27.400.000,00	27.400.000,00
					OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
10	301	0219	0	0	MANUT. E OPER. DO FMS PAB VARIÁVEL(SAÚDE BUCAL)		700.000,00	700.000,00
10	301	0219	2	211	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL		700.000,00	700.000,00
					DIVERSOS CONSUMO	100.000,00		
					MAT.ODONTOLÓGICO	200.000,00		
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		
					EQUIP.ODONTOLÓGICOS	100.000,00		
10	301	0224	0	0	MANUT. E OPER. DO PROG. DE DISP. DE MEDICAMENTOS		3.000.000,00	3.000.000,00
10	301	0224	2	25	PROGRAMA ASSIST FARMÁCIA BÁSICA POPULAR - FARM DE		3.000.000,00	3.000.000,00
					OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
10	301	0227	0	0	PROG. MAN. E OPER. DO FMS(PAB FIXO) PISO A. BÁSICA		9.385.000,00	9.385.000,00
10	301	0227	2	16	PROGRAMA DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE		9.385.000,00	9.385.000,00
					OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		
10	301	0229	0	0	MANUT. E OPE. DO PROGRAMA FMS(SAÚDE TRABALHADOR)		480.000,00	480.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

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

	Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
10	301 0229 2 . 3	PROGR DE FINANC AOS CENTROS DE REFER EM SAUDE DO 3.2.9.0.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 4.6.9.0.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 4.6.9.0.73.00 CORREÇ. MONET. OU CAMBIAL DA DÍV. CONTRAT. RESG		480.000,00 500.000,00 14.000.000,00 50.000,00	480.000,00
10	301 0230 0 . 0	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		210.000,00	210.000,00
10	301 0230 2 . 17	PROGRAMA DE EXPANSÃO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PROESF 3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.9.0.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		210.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00	210.000,00
10	301 0233 0 . 0	PROG. DA COMPENSAÇÃO E ESPECIFICADORES REGIONAIS		2.100.000,00	2.100.000,00
10	301 0233 2 . 4	PRO AT BA-PAB VA-MA DIV PRO EMAD/EMAP/PMAQ/NASF/SA 9.9.9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
10	301 0241 0 . 0	MANUT, CONST, AMP, E REF. DE UNIDADES DE SAÚDE		519.000,00	519.000,00
10	301 0241 2 . 173	REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO ACUDE I 3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00 150.000,00 20.000,00 48.000,00 70.000,00 250.000,00	519.000,00	519.000,00
10	302 0000 0 . 0	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.070.000,00	150.750.000,00	151.820.000,00
10	302 0191 0 . 0	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SAH	520.000,00	89.980.000,00	90.500.000,00
10	302 0191 1 . 2	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA COLETA DE SANGUE 4.5.9.0.63.00 AQUISIÇÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITO	520.000,00 200.000,00		520.000,00
10	302 0191 2 . 20	PROGR DE MANUT DE OPERACION.- TRANSF 4.4.9.0.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		89.980.000,00 400.000,00	89.980.000,00
10	302 0213 0 . 0	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HMR		3.800.000,00	3.800.000,00
10	302 0213 2 . 21	PROGR DE MANUT E OPERAC DO HOSPITAL MUNICIPAL 4.4.9.0.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00
10	302 0215 0 . 0	CONST. AMP. E REF. DAS UNIDADES DE SAÚDE	550.000,00		550.000,00
10	302 0215 1 . 424	VETADO - CONSTR UNID ODONTOL NO BAIRRO STA RITA DO 4.4.9.0.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	550.000,00 0,00		550.000,00
10	302 0224 0 . 0	MANUT. E OPER. DO PROG. DE DISP. DE MEDICAMENTOS		160.000,00	160.000,00

10	302	0224	2	451	VETADO-CAMP. VACINAÇÃO GRAT. VIRUS HPV P/ HOMENS E MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	160.000,00
				3.3.9.0.30.00		0,00	
10	302	0227	0	0	PROG. MAN. E OPER. DO FMS(PAB FIXO) PISO A. BÁSICA	56.810.000,00	56.810.000,00
				3.3.9.0.39.00		56.810.000,00	56.810.000,00
				7	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	
10	303	0000	0	0	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO	150.000,00	1.680.000,00
				3.3.9.0.47.00		1.830.000,00	
10	303	0226	0	0	PROG. MANUT. E OPE. DO FMS(PAB VARÁVEL) CAPS	50.000,00	1.650.000,00
				4.4.9.0.51.00		1.700.000,00	
10	303	0226	1	21	CONSTRUÇÃO DE NOVA UNIDADE OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00
				3.3.9.0.47.00		50.000,00	
10	303	0226	2	5	PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO SAÚDE MENTAL (REDE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.650.000,00	1.650.000,00
				3.3.9.0.47.00		4.000.000,00	

Emitido em:21/02/2013

Página:13

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

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

Código	Especificação				Projeto	Atividade	Total	
10	303	0404	0	0	CLÍNICA DE RECUP. E ATENÇÃO AO DEPENDENTE QUÍMICO	100.000,00	30.000,00	130.000,00
10	303	0404	1	95	CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		100.000,00
				4.4.9.0.51.00		100.000,00		
10	303	0404	2	16	CLÍNICA DE TRATAMENTO DE DEP. QUÍMICO OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	30.000,00
				4.4.9.0.51.00		30.000,00		
10	304	0000	0	0	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		790.000,00	790.000,00
10	304	0228	0	0	TFVS-TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		790.000,00	790.000,00
10	304	0228	2	12	PROG EM SAU-PIS FIX DE VIG SANIT-(PFVIS) AÇÔ ESTR DE VIG DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (5)		790.000,00	790.000,00
				3.3.9.0.92.00		2.500.000,00		
				4.4.9.0.92.00		300.000,00		
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	15	PROG VIG EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIG E PROM DA SAÚDE - PENSÕES		1.595.000,00	1.595.000,00
				3.1.9.0.03.00		10.000,00		
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 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		730.000,00	730.000,00
				3.3.9.0.93.00		300.000,00		
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 CONTRIBUIÇÕES	80.000,00	80.000,00
		3.3.5.0.41.00				500.000,00	
11	00	0000	0	0	TRABALHO	1.540.000,00	1.540.000,00
11	331	0000	0	0	PROTEÇÃO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	1.500.000,00	1.500.000,00
11	331	0024	0	0	VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES	1.500.000,00	1.500.000,00
11	331	0024	2	78	VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES AUXÍLIO - TRANSPORTE	1.500.000,00	1.500.000,00
11	332	0000	0	0	RELAÇÕES DE TRABALHO	40.000,00	40.000,00
11	332	0158	0	0	EVENTOS DE NEGÓCIOS	40.000,00	40.000,00
11	332	0158	2	180	C. M. DE EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	40.000,00
12	00	0000	0	0	EDUCAÇÃO	12.148.000,00	157.950.000,00
12	122	0000	0	0	ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.000,00	37.493.000,00
12	122	0015	0	0	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	28.800.000,00	28.800.000,00
12	122	0015	2	3	DESPESAS COM INATIVOS DA EDUCAÇÃO JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO CORREÇ. MONET. OU CAMBIAL DA DÍV. CONTRAT. RESG	28.800.000,00	28.800.000,00
12	122	0072	0	0	DESENVOLVIMENTO E MANUT. DO CONS. MUN. DE EDUCAÇÃO	55.000,00	55.000,00
12	122	0072	2	97	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE	55.000,00	55.000,00

Emitido em:21/02/2013

Página:14

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

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

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total				
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			55.000,00				
12	122	0078	0	0	MANUTENÇÃO E OPER. DA SME E ÓRGÃOS QUE A COMPÕEM	25.000,00	670.000,00	695.000,00
12	122	0078	1	98	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE PRÓPRIOS PARA A EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	25.000,00		25.000,00
12	122	0078	2	102	PROGRAMA DE CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	670.000,00		670.000,00
					MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
					MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		10.000,00
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00

					OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
12	122	0079	0	0	A ESCOLA FAZ CULTURA	300.000,00	300.000,00
12	122	0079	2	103	PROGRAMA ESCOLA FAZ CULTURA	300.000,00	300.000,00
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	220.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	
12	122	0086	0	0	TERCEIRIZAÇÃO DA LIMPEZA DAS UND. EUD. DA REDE MUN	2.000.000,00	2.000.000,00
12	122	0086	2	104	PROGRAMA DE SERVIÇO DE LIMPEZA DOS PRÓPRIOS DA SME	2.000.000,00	2.000.000,00
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00	
12	122	0094	0	0	CONVÊNIOS DIVERSOS	70.000,00	70.000,00
12	122	0094	2	105	PROGRAMA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	70.000,00	70.000,00
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
					MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
12	122	0136	0	0	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	50.000,00	50.000,00
12	122	0136	2	101	PROGRAMA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DOS	50.000,00	50.000,00
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	
12	122	0242	0	0	MANUT, CONST, AMP, E REF. DE UNIDADES EDUCACIONAIS	33.000,00	33.000,00
12	122	0242	2	3	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE	33.000,00	33.000,00
					JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500.000,00	
					PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	14.000.000,00	
					CORREÇ. MONET. OU CAMBIAL DA DÍV. CONTRAT. RESG	50.000,00	
12	122	0358	0	0	SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR	5.500.000,00	5.500.000,00
12	122	0358	2	213	PROGRAMA SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR	5.500.000,00	5.500.000,00
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000.000,00	
12	122	0360	0	0	ENCARGOS COM PESSOAL INATIVO DA SME	15.000,00	15.000,00
12	122	0360	2	106	PROGRAMA ENCARGOS COM PESSOAL INATIVO	15.000,00	15.000,00
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	
12	128	0000	0	0	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	150.000,00	150.000,00
12	128	0058	0	0	PROG. DE CAPACITAÇÃO, ATUALIZ. E APERF. PROSSIONAL	150.000,00	150.000,00
12	128	0058	2	107	PROGRAMA DE TRINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE	150.000,00	150.000,00
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

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

Código		Especificação			Projeto	Atividade	Total	
12	361	0000	0	0	ENSINO FUNDAMENTAL	11.240.000,00	110.345.000,00	121.585.000,00
12	361	0049	0	0	TRANSPORTE ESCOLAR		825.000,00	825.000,00
12	361	0049	2	412	VETADO - ÔNIBUS TRANSPORTE ALUNOS		825.000,00	825.000,00
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	
12	361	0050	0	0	PROJETO VOLTA REDONDA CIDADE DA MÚSICA		230.000,00	230.000,00
12	361	0050	2	109	PROGRAMA VOLTA REDONDA CIDADE DA MÚSICA		230.000,00	230.000,00
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	
12	361	0070	0	0	MANUT.,AMPL. REF. DE UNID. EDUC. DE ENS. FUNDAMENT	5.790.000,00		5.790.000,00
12	361	0070	1	448	CLIMATIZAR SALAS DE AULA DAS UNID. EDUC. ENSINO	5.790.000,00		5.790.000,00
					OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000.000,00		
12	361	0070	2	461	VETADO-REVIT. GERAL DA E.M. RORAIMA- BAIRRO STA. RITA			
					OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	
12	361	0071	0	0	MANUT.,AMPL. E REF. DE UNID. EDUC. DE EDUC. INFANT	5.450.000,00		5.450.000,00
12	361	0071	1	469	VETADO - CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO SANTA CRU	5.450.000,00		5.450.000,00
					OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
12	361	0078	0	0	MANUTENÇÃO E OPER. DA SME E ÓRGÃOS QUE A COMPÓEM		4.000.000,00	4.000.000,00
12	361	0078	2	113	PROGRAMA ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÓPRIOS DA SME		4.000.000,00	4.000.000,00
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		900.000,00	
12	361	0094	0	0	CONVÊNIOS DIVERSOS		475.000,00	475.000,00
12	361	0094	2	214	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (FNDE)		475.000,00	475.000,00
					MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	
12	361	0170	0	0	OPERACIONALIZAÇÃO DA FEVRE		15.922.000,00	15.922.000,00
12	361	0170	2	1	OPERACIONALIZAÇÃO DA FEVRE		15.922.000,00	15.922.000,00
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.550.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	
12	361	0171	0	0	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES		14.000,00	14.000,00
12	361	0171	2	2	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES		14.000,00	14.000,00
					AQUISIÇÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITO		200.000,00	
12	361	0175	0	0	MODERNIZAÇÃO DA GRÁFICA DA FEVRE		178.000,00	178.000,00

12	361	0175	2	5	MODERNIZAÇÃO DA GRÁFICA DA FEVRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	178.000,00 4.000.000,00	178.000,00
12	361	0176	0	0	REESTRUTURAÇÃO DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES	53.000,00	53.000,00
12	361	0176	2	6	REESTRUTURAÇÃO DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES CONTRIBUIÇÕES	53.000,00 500.000,00	53.000,00
12	361	0177	0	0	AMPLIAÇÃO DO PROJ. VOLTA REDONDA CIDADE DA MÚSICA	235.000,00	235.000,00
12	361	0177	2	7	AMPLIAÇÃO DO PROJETO VOLTA REDONDA CIDADE DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	235.000,00 400.000,00	235.000,00
12	361	0178	0	0	INFORMATIZAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DE ENSINO	85.000,00	85.000,00

Emitido em:21/02/2013

Página:16

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

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

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
12	361 0178 2 8	INFORMATIZAÇÃO INTEGRADAS DAS UNIDADES DE ENSINO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00 4.500.000,00 185.000,00 200.000,00 1.600.000,00 150.000,00	85.000,00
12	361 0183 0 0	ESPORTE E CULTURA	27.000,00	27.000,00
12	361 0183 2 12	ESPORTE E CULTURA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (5) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.000,00 2.500.000,00 300.000,00	27.000,00
12	361 0184 0 0	MANUTENÇÃO, AMP. E REF. DAS UNID. EDUCACIONAIS	200.000,00	200.000,00
12	361 0184 2 13	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00 1.200.000,00	200.000,00
12	361 0185 0 0	CONST. DE AUDITÓRIO DO COL. GETÚLIO VARGAS, JOSÉ B	2.330.000,00	2.330.000,00
12	361 0185 2 17	CONCLUSÃO AUDITÓRIO DO COLÉGIO GETÚLIO VARGAS MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.330.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00	2.330.000,00
12	361 0188 0 0	AMPLIAÇÃO DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE	54.000,00	54.000,00
12	361 0188 2 11	INFORMATIZAÇÃO DOS ARQUIVOS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.000,00 300.000,00	54.000,00
12	361 0190 0 0	DESPESAS COM PESSOAL DA EDUCAÇÃO	358.000,00	358.000,00
12	361 0190 2 6	DESPESAS COM PESSOAL DA EDUCAÇÃO	358.000,00	358.000,00

3.3.5.0.41.00	CONTRIBUIÇÕES				500.000,00	
12 . 361 . 0194 . 0 . 0	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SUSER				370.000,00	370.000,00
12 . 361 . 0194 . 2 . 3	PROGRAMA COMPLEMENTAR DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO,				370.000,00	370.000,00
3.2.9.0.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				500.000,00	
4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				14.000.000,00	
4.6.9.0.73.00	CORREÇ. MONET. OU CAMBIAL DA DÍV. CONTRAT. RESG				50.000,00	
12 . 361 . 0242 . 0 . 0	MANUT, CONST, AMP, E REF. DE UNIDADES EDUCACIONAIS				1.032.000,00	1.032.000,00
12 . 361 . 0242 . 2 . 15	PROG DE MANUT, CONSTR, AMPL E REF DE UNIDADES				1.032.000,00	1.032.000,00
3.1.9.0.03.00	PENSÕES				10.000,00	
12 . 361 . 0277 . 0 . 0	APOIO A EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL				8.390.000,00	8.390.000,00
12 . 361 . 0277 . 2 . 3	APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL				8.390.000,00	8.390.000,00
3.2.9.0.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				500.000,00	
4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				14.000.000,00	
4.6.9.0.73.00	CORREÇ. MONET. OU CAMBIAL DA DÍV. CONTRAT. RESG				50.000,00	
12 . 361 . 0359 . 0 . 0	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA				75.567.000,00	75.567.000,00
12 . 361 . 0359 . 2 . 118	PROGRAMA MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA				75.567.000,00	75.567.000,00
3.1.9.0.08.00	AUXÍLIO NATALIDADE				8.000,00	
3.1.9.0.08.00	AUXÍLIO NATALIDADE				72.000,00	
3.1.9.0.09.00	SALÁRIO - FAMÍLIA				800.000,00	
3.1.9.0.09.00	SALÁRIO - FAMÍLIA				5.835.000,00	
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.400.000,00	
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				42.835.000,00	
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				500.000,00	
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				7.000.000,00	

Emitido em:21/02/2013

Página:17

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

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

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			67.000,00
3.3.9.0.18.00	AUXÍLIO FINANCIERO A ESTUDANTES			180.000,00
3.3.9.0.18.00	AUXÍLIO FINANCIERO A ESTUDANTES			1.500.000,00
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			50.000,00
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.200.000,00
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.350.000,00
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			50.000,00
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			800.000,00
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.500.000,00
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			250.000,00
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			100.000,00
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			150.000,00
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20.000,00
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.250.000,00

3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000,00
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800.000,00
12 363 0000 0 0	ENSINO PROFISSIONAL	148.000,00 148.000,00
12 363 0179 0 0	CURSOS DE CAPACIT. E QUAL. PROF. DE NÍVEL BÁSICO	148.000,00 148.000,00
12 363 0179 2 9	CURSOS DE CAPACIT. E QUALIF. PROFISSIONAL DE NÍVEL	148.000,00 148.000,00
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00
12 365 0000 0 0	EDUCAÇÃO INFANTIL	780.000,00 8.064.000,00 8.844.000,00
12 365 0064 0 0	EQUOTERAPIA	560.000,00 560.000,00
12 365 0064 2 110	PROGRAMA EQUOTERAPIA PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL	560.000,00 560.000,00
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	560.000,00
12 365 0070 0 0	MANUT.,AMPL. REF. DE UNID. EDUC. DE ENS. FUNDAMENT	50.000,00 50.000,00
12 365 0070 2 436	VETADO-ESCOLA ED. INFANTIL MODAL CRECHE/PRÉESCOLA	50.000,00 50.000,00
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
12 365 0071 0 0	MANUT.,AMPL. E REF. DE UNID. EDUC. DE EDUC. INFANT	780.000,00 50.000,00 830.000,00
12 365 0071 1 472	VETADO - CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO JD.	780.000,00 780.000,00
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
12 365 0071 2 51	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA	50.000,00 50.000,00
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
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
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
12 365 0276 0 0	APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL	4.380.000,00 4.380.000,00
12 365 0276 2 4	APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL	4.380.000,00 4.380.000,00
9.9.9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00
12 365 0359 0 0	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	400.000,00 400.000,00
12 365 0359 2 117	PROGRAMA SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA A EDUCAÇÃO	400.000,00 400.000,00
3.3.5.0.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	400.000,00
12 366 0000 0 0	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	610.000,00 610.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

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

Código	Especificação				Projeto	Atividade	Total
12 . 366 . 0094 . 0 . 0	CONVÊNIOS DIVERSOS					610.000,00	610.000,00
12 . 366 . 0094 . 2 . 116	PROGRAMA CONVÊNIO PROJOVEM URBANO					610.000,00	610.000,00
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					10.000,00	
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					10.000,00	
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					10.000,00	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					350.000,00	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					200.000,00	
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					30.000,00	
12 . 367 . 0000 . 0 . 0	EDUCAÇÃO ESPECIAL				103.000,00	70.000,00	173.000,00
12 . 367 . 0158 . 0 . 0	EVENTOS DE NEGÓCIOS					70.000,00	70.000,00
12 . 367 . 0158 . 2 . 182	PROJETO CAPACITAR E EMPREGAR					70.000,00	70.000,00
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					15.000,00	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					15.000,00	
12 . 367 . 0164 . 0 . 0	CONSERVAÇÃO DA BIODOVERSIDADE				103.000,00		103.000,00
12 . 367 . 0164 . 1 . 170	PROJETO EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA TODOS				103.000,00		103.000,00
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					5.000,00	
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					10.000,00	
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					4.000,00	
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					10.000,00	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					9.000,00	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					30.000,00	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					7.000,00	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					10.000,00	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					8.000,00	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					10.000,00	
12 . 843 . 0000 . 0 . 0	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA					1.070.000,00	1.070.000,00
12 . 843 . 0008 . 0 . 0	DÍVIDA CONSOLIDADA					1.070.000,00	1.070.000,00
12 . 843 . 0008 . 2 . 16	REFINANCIAMENTO DE DÍVIDAS					1.070.000,00	1.070.000,00
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					30.000,00	
13 . 00 . 0000 . 0 . 0	CULTURA				80.000,00	9.918.000,00	9.998.000,00
13 . 391 . 0000 . 0 . 0	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO					200.000,00	200.000,00
13 . 391 . 0283 . 0 . 0	AMPLIAÇÃO E MASSIFICAÇÃO DA CULTURA					200.000,00	200.000,00
13 . 391 . 0283 . 2 . 190	MODERNIZAÇÃO DO ACERVO E INFRAESTRUTURA DA					200.000,00	200.000,00
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					100.000,00	

					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	
13	392	0000	0	0	DIFUSÃO CULTURAL	80.000,00	9.718.000,00	9.798.000,00
13	392	0096	0	0	EVENTOS CULTURAIS	80.000,00	5.267.000,00	5.347.000,00
13	392	0096	1	392	EVENTOS FOLCLÓRICOS	80.000,00		80.000,00
					MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00		
13	392	0096	2	476	VETADO-PROM. PROG DE RECUR. MAT. E HUMAN. PARA O		5.267.000,00	5.267.000,00
					MATERIAL DE CONSUMO		0,00	
13	392	0098	0	0	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SMC		2.038.000,00	2.038.000,00
13	392	0098	2	402	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		2.038.000,00	2.038.000,00

Emitido em:21/02/2013

Página:19

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

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

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total				
	MATERIAL DE CONSUMO		32.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		37.000,00					
3.3.9.0.30.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		552.000,00					
3.3.9.0.36.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00					
13	392	0099	0	0	OPERACIONALIZAÇÃO DA BANDA E CORAL MUNICIPAL		953.000,00	953.000,00
13	392	0099	2	403	OPERACIONALIZAÇÃO DA BANDA E DO CORAL MUNICIPAL		953.000,00	953.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		21.000,00					
3.3.9.0.30.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		848.000,00					
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		31.000,00					
3.3.9.0.39.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		53.000,00					
4.4.9.0.52.00	RECREAÇÃO E LAZER PARA A TERCEIRA IDADE		970.000,00	970.000,00				
13	392	0268	0	0	PROGRAMA DE APOIO AS FESTIVIDADES DA 3º IDADE		970.000,00	970.000,00
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4.000.000,00					
13	392	0269	0	0	EVENTOS DE FINAL DE ANO		150.000,00	150.000,00
13	392	0269	2	6	PROGRAMA DE APOIO AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO		150.000,00	150.000,00
	CONTRIBUIÇÕES		500.000,00					
3.3.5.0.41.00	FESTEJOS NATALINOS		340.000,00	340.000,00				
13	392	0270	0	0	PROGRAMA DE APOIO AOS FESTEJOS NATALINOS		340.000,00	340.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		400.000,00					
3.3.9.0.39.00	AMPLIAÇÃO E MASSIFICAÇÃO DA CULTURA							
13	392	0283	0	0	VETADO - CONSTRUÇÃO DE MUSEU MUNICIPAL DE ARTES E			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00					
4.4.9.0.51.00								

15	00	0000	0	0	URBANISMO	7.355.000,00	6.928.000,00	14.283.000,00	
15	451	0000	0	0	INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.597.000,00	1.982.000,00	7.579.000,00	
15	451	0036	0	0	IMPLEMENTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	710.000,00	20.000,00	730.000,00	
15	451	0036	1	475	REFORMA E MELHORIA NO SIST. DE ILUMIN. NA RUA MADAME 4.4.9.0.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	710.000,00 20.000,00		710.000,00	
15	451	0036	2	478	REF. E MELH. SIST. DE ILUMIN. DA RUA R. MADAME CURIE 3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00 20.000,00	20.000,00	
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	166	REVITALIZAÇÃO DO NÚCLEO PRINCESA IZABEL-JD. AMÁLIA 3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.9.0.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.9.0.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.4.9.0.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.9.0.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.9.0.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.9.0.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	331.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 20.000,00 50.000,00 50.000,00		331.000,00	
15	451	0236	2	17	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS DE POSSE 3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.9.0.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.650.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00

Emitido em:21/02/2013

Página:20

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

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

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			10.000,00
15 451 0243 0 0	URBANIZAÇÃO DE NÚCLEOS DE POSSE	438.000,00	312.000,00	750.000,00
15 451 0243 1 178	VETADO-REF CONS CANAL AGUAS PLUV AV GLORIA ROUSSIN 3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	438.000,00		438.000,00
15 451 0243 2 18	PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO DE NÚCLEOS DE POSSE 3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.9.0.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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	20	PROGRAMA PRÓ-INFRA 4.4.9.0.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	366.000,00	400.000,00	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	451	0249	1	21	PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO DE ÁREAS DE P E 4.4.9.0.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.752.000,00	50.000,00	3.752.000,00
15	452	0000	0	0	SERVIÇOS URBANOS	30.000,00	1.804.000,00	1.834.000,00
15	452	0123	0	0	CENTRAL DE CONTROLE DE SEMÁFOROS		300.000,00	300.000,00
15	452	0123	2	86	CENTRAL DE CONTROLE DE SEMÁFOROS 3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	50.000,00	300.000,00
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	
15	452	0129	0	0	PROG. DE M. CONTINUADA DOS SERVIÇOS M. PARQUES JAR		730.000,00	730.000,00
15	452	0129	2	92	PROG. DE MELHORIA CONT. SERV. DE MANUT. DE PARQUES I 3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	730.000,00	300.000,00	730.000,00
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	
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	452	0246	1	444	PROG CONST PRAÇ C/APAR GINAST NUCL CONCEIÇ ESTR 4.4.9.0.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00
15	452	0246	2	168	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA C/ APARELHOS GINÁSTICA - RITA 3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		774.000,00	774.000,00
					MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
15	543	0000	0	0	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	1.728.000,00	3.142.000,00	4.870.000,00
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 3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00	3.500.000,00	46.000,00
					PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		730.000,00	
15	543	0034	0	0	REC. GEOLÓGICA DE ÁREAS DE RISCO CONT. DE ENCASTAS	1.682.000,00	3.142.000,00	4.824.000,00
15	543	0034	1	164	CONST. DE MURO CONTENÇÃO N AR. PRINCESA IZABEL - JD. 3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.682.000,00	5.000,00	1.682.000,00
					MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		32.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

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

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			18.000,00
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			29.000,00
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			10.000,00
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20.000,00
15 . 543 . 0034 . 2 . 23	PROGRAMA DE PROTEÇÃO, CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO E			3.142.000,00
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
16 . 00 . 0000 . 0 . 0	HABITAÇÃO	2.138.000,00	1.578.000,00	3.716.000,00
16 . 482 . 0000 . 0 . 0	HABITAÇÃO URBANA	2.138.000,00	1.514.000,00	3.652.000,00
16 . 482 . 0244 . 0 . 0	CASAS POPULARES	998.000,00		998.000,00
16 . 482 . 0244 . 1 . 177	VETADO - CONST CASAS POPULARES BAIRRO STA RITA DO	998.000,00		998.000,00
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00		
16 . 482 . 0250 . 0 . 0	PROG DE CONST. DE CASAS POPULARES E MELHORIAS HAB	1.140.000,00	222.000,00	1.362.000,00
16 . 482 . 0250 . 1 . 26	PROGR DE CONSTR DE CASAS POPULARES E MELHORIAS	1.140.000,00		1.140.000,00
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
16 . 482 . 0250 . 2 . 27	PROGRAMA DE FÁBRICA DE TIJOLOS		222.000,00	222.000,00
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
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
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
16 . 482 . 0252 . 0 . 0	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE TIPOLOGIA COLETIVA		177.000,00	177.000,00
16 . 482 . 0252 . 2 . 30	PROGRAMA DE TIPOLOGIA-MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO		177.000,00	177.000,00
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
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
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
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
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
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
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
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
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		

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 4.4.9.0.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	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 4.4.9.0.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	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 ENCASTAS	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

Emitido em:21/02/2013

Página:22

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

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

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
17	00 0000 0 0 0 SANEAMENTO	15.972.000,00	61.295.000,00	77.267.000,00
17	122 0000 0 0 0 ADMINISTRAÇÃO GERAL		35.834.000,00	35.834.000,00
17	122 0195 0 0 0 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO		35.834.000,00	35.834.000,00
17	122 0195 2 1 1 PROGRAMA MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA 3.1.9.0.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		35.834.000,00	35.834.000,00
	3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.550.000,00		
	3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00		
	3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
	4.4.9.0.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		
17	126 0000 0 0 0 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		200.000,00	860.000,00
17	126 0196 0 0 0 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO		860.000,00	860.000,00
17	126 0196 2 2 2 PROGRAMA RENOVAÇÃO DO PARQUE DE COMPUTADORES 4.5.9.0.63.00 AQUISIÇÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITO		860.000,00	860.000,00
17	512 0000 0 0 0 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	15.972.000,00	24.601.000,00	40.573.000,00
17	512 0004 0 0 0 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SMP	90.000,00		90.000,00
17	512 0004 1 45 COLOC. DE GRADES NAS BOCAS DE LOBO EM TODO BAIRRO 3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	850.000,00	90.000,00
17	512 0035 0 0 0 DRENAGEM DE BACIAS	1.237.000,00	3.000.000,00	4.237.000,00
17	512 0035 1 179 VETADO - MANILH DREN PLUV NUCL RITA CONCEI ESTR 3.3.9.0.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.237.000,00	40.000,00	1.237.000,00

17	512	0035	2	411	VETADO - DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO TRÊS 4.4.9.0.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000.000,00 0,00	3.000.000,00
17	512	0036	0	0	IMPLEMENTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	50.000,00	50.000,00
17	512	0036	1	60	PROGRAMA DE REABILITAÇÃO DE ÁREAS URBANAS CENTRAIS 4.4.9.0.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00 50.000,00	50.000,00
17	512	0197	0	0	GESTÃO DE CONTROLE DE PERDAS		1.141.000,00 1.141.000,00
17	512	0197	2	4	PROGRAMA DISTRITO PITOMÉTRICO 9.9.9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	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	0198	2	5	PROGRAMA SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETROS 3.3.9.0.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.120.000,00 4.000.000,00
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 3.3.5.0.41.00 CONTRIBUIÇÕES		244.000,00 500.000,00
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 3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		170.000,00 400.000,00
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	31	AMPL.SIST.COL.E TRAT.ESG.B.STA. ZARUR 4.4.9.0.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	11.444.000,00 50.000,00	11.444.000,00
17	512	0202	0	0	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO SANITÁRIO	1.916.000,00	1.916.000,00

Emitido em:21/02/2013

Página:23

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

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

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
17	512 0202 1 34 VETADO - CONST. DE NOVA REDE ESGOT VEREADOR ACÁCIC 4.4.9.0.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.916.000,00 100.000,00		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 0203 1 29 CONST REDE ÁGUA B HORIZONTE AO MORADA DO CAMPO 4.4.9.0.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.035.000,00 100.000,00		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 0204 2 11 PROGR AQUISIÇÃO E MANUT DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E 3.3.9.0.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.271.000,00 300.000,00	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 3.3.9.0.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (5)		495.000,00 2.500.000,00	495.000,00

					DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300.000,00	
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
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200.000,00	
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
					APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.000,00	
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
					PENSÕES	10.000,00	
18	00	0000	0	0	GESTÃO AMBIENTAL	2.666.000,00	3.592.000,00
18	541	0000	0	0	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	931.000,00	2.719.000,00
18	541	0126	0	0	REMEDIACÃO E ENCERRAMENTO DO LIXÃO MUNICIPAL	1.250.000,00	1.250.000,00
18	541	0126	2	93	REMEDIACÃO E ENCERRAMENTO DO LIXÃO MUNICIPAL	1.250.000,00	1.250.000,00
					MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	
18	541	0127	0	0	PROJ. E CONST. DO CENTRO DE TRAT. DE RESÍD. SÓLIDO	680.000,00	680.000,00
18	541	0127	2	94	PROJETO E CONSTR. DE CENTRO DE TRAT. DE RESÍDUO	680.000,00	680.000,00
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	
18	541	0128	0	0	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE COLETA SELETIVA	150.000,00	150.000,00
18	541	0128	2	91	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE COLETA SELETIVA	150.000,00	150.000,00
					OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
18	541	0131	0	0	PROGRAMA FLORESTAL MUNICIPAL	94.000,00	94.000,00
18	541	0131	2	90	PROGRAMA FLORESTAL MUNICIPAL	94.000,00	94.000,00
					MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	
18	541	0162	0	0	MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	40.000,00	40.000,00
18	541	0162	1	154	PROJETO DE ESTRUTURAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	40.000,00	40.000,00
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

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

Código		Especificação		Projeto	Atividade	Total	
4.4.9.052.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00			
18	541 0164	0	0	CONSERVAÇÃO DA BIODOVERSIDADE	891.000,00	315.000,00	1.206.000,00
18	541 0164	1	175	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO PARQUE DO INGÁ	891.000,00		891.000,00
4.4.9.051.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		72.000,00			
18	541 0164	2	176	IMPLANTAÇÃO VIVEIROS PARQUE FAZENDA INGÁ - MMA		315.000,00	315.000,00
3.3.9.030.00		MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00		
3.3.9.030.00		MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00		
3.3.9.036.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			5.000,00		
3.3.9.036.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			10.000,00		
3.3.9.039.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			10.000,00		
3.3.9.039.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			5.000,00		
4.4.9.051.00		OBRAS E INSTALAÇÕES			15.000,00		
4.4.9.051.00		OBRAS E INSTALAÇÕES			10.000,00		
4.4.9.052.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00		
4.4.9.052.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00		
18	541 0169	0	0	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SMMA		230.000,00	230.000,00
18	541 0169	2	158	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO		230.000,00	230.000,00
3.3.9.030.00		MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00		
3.3.9.030.00		MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00		
3.3.9.032.00		MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			10.000,00		
3.3.9.036.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			20.000,00		
3.3.9.036.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			20.000,00		
3.3.9.039.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			30.000,00		
3.3.9.039.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			10.000,00		
4.4.9.051.00		OBRAS E INSTALAÇÕES			20.000,00		
4.4.9.052.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			50.000,00		
4.4.9.052.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			50.000,00		
18	542 0000	0	0	CONTROLE AMBIENTAL	698.000,00	873.000,00	1.571.000,00
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
4.4.9.051.00		OBRAS E INSTALAÇÕES			100.000,00		
18	542 0161	0	0	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SMDET	250.000,00		250.000,00
18	542 0161	1	193	PROGRAMA DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO URBANO	250.000,00		250.000,00
3.3.9.039.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			250.000,00		
18	542 0163	0	0	PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES AMBIENTAIS		65.000,00	65.000,00
18	542 0163	2	159	PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES AMBIENTAIS		65.000,00	65.000,00
3.3.9.030.00		MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00		
3.3.9.032.00		MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			5.000,00		

3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
18 542 0164 0 0	CONSERVAÇÃO DA BIODOVERSIDADE	50.000,00
		50.000,00
18 542 0164 2 160	PROGRAMA DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE MANEJO PARQUE	50.000,00
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
18 542 0165 0 0	GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	448.000,00
		448.000,00

Emitido em:21/02/2013

Página:25

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

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

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
18 542 0165 1 163	PROJETO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO LIXÃO	448.000,00		448.000,00
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.000,00		
18 542 0166 0 0	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO		114.000,00	114.000,00
18 542 0166 2 164	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUARIO		114.000,00	114.000,00
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	32.000,00		
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.000,00		
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
18 543 0000 0 0	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	245.000,00		245.000,00
18 543 0164 0 0	CONSERVAÇÃO DA BIODOVERSIDADE	245.000,00		245.000,00
18 543 0164 1 172	RECUPERAÇÃO AREAS DEGRADADAS	245.000,00		245.000,00
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00		
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00		
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		
18 544 0000 0 0	RECURSOS HÍDRICOS	792.000,00		792.000,00

18	544	0164	0	0	CONSERVAÇÃO DA BIODOVERSIDADE	792.000,00		792.000,00
18	544	0164	1	173	PROJ. DE RECUP. DA MATA CILIAR DO RIO PARAIBA DO SUL-	792.000,00		792.000,00
					MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00		
					MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.000,00		
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00		
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00		
20	00	0000	0	0	AGRICULTURA	120.000,00	346.000,00	466.000,00
20	601	0000	0	0	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL		253.000,00	253.000,00
20	601	0158	0	0	EVENTOS DE NEGÓCIOS		253.000,00	253.000,00
20	601	0158	2	186	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL		253.000,00	253.000,00
					MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00		
					MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	81.000,00		
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.000,00		
20	602	0000	0	0	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	120.000,00	93.000,00	213.000,00
20	602	0158	0	0	EVENTOS DE NEGÓCIOS		93.000,00	93.000,00
20	602	0158	2	187	COORDENADORIA DE AGRONEGOCIO		93.000,00	93.000,00
					MATERIAL DE CONSUMO	93.000,00		
20	602	0166	0	0	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO	120.000,00		120.000,00
20	602	0166	1	168	PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE HORTA COMUNITARIA	120.000,00		120.000,00

Emitido em:21/02/2013

Página:26

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

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

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
24 00 0000 0 0	COMUNICAÇÕES		3.900.000,00	3.900.000,00
24 722 0000 0 0	TELECOMUNICAÇÕES		3.900.000,00	3.900.000,00
24 722 0023 0 0	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO DETEL		190.000,00	190.000,00
24 722 0023 2 79	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA TELEFONIA		190.000,00	190.000,00
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		

3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
24 722 0028 0 0	TELECOMUNICAÇÕES	3.710.000,00 3.710.000,00
24 722 0028 2 80	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA	3.710.000,00 3.710.000,00
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.710.000,00
25 00 0000 0 0	ENERGIA	10.088.000,00 10.088.000,00
25 452 0000 0 0	SERVIÇOS URBANOS	9.958.000,00 9.958.000,00
25 452 0120 0 0	CIDADE ILUMINADA - DEIP	9.000.000,00 9.000.000,00
25 452 0120 2 83	CIDADE ILUMINADA	9.000.000,00 9.000.000,00
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.400.000,00
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
25 452 0122 0 0	PROG. DE MELHORIA CONTINUADA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	958.000,00 958.000,00
25 452 0122 1 444	VETADO-COLOCA ILUMIN PUBL ESTR LIGA STA R ZARUR E	
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
25 452 0122 2 452	VETADO-REF. MELH. NO SIST. ILUM. DA AV. NICANOR T.	958.000,00 958.000,00
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
25 751 0000 0 0	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	100.000,00 100.000,00
25 751 0121 0 0	ÓTIMA ENERGIA	100.000,00 100.000,00
25 751 0121 2 84	ÓTIMA ENERGIA	100.000,00 100.000,00
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
25 752 0000 0 0	ENERGIA ELÉTRICA	30.000,00 30.000,00
25 752 0124 0 0	ENERGIZAÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	30.000,00 30.000,00
25 752 0124 2 87	ENERGIZAÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	30.000,00 30.000,00
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
26 00 0000 0 0	TRANSPORTE	2.351.000,00 16.579.000,00 18.930.000,00
26 122 0000 0 0	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.829.000,00 2.829.000,00
26 122 0194 0 0	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SUSER	2.829.000,00 2.829.000,00
26 122 0194 2 5	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SUSER	2.829.000,00 2.829.000,00
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

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

Código		Especificação			Projeto	Atividade	Total	
26	451	0000	0	0	INFRA-ESTRUTURA URBANA	160.000,00	650.000,00	810.000,00
26	451	0194	0	0	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SUSER	160.000,00	650.000,00	810.000,00
26	451	0194	1	27	MUD.P/MÃO ÚNICA TRANS.R. A.SILVEIRA AMORIM VOLDAC	160.000,00		160.000,00
					OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
26	451	0194	2	29	VETADO-IMPL. SEMÁFORO N NR-393 ENT SANTO AGOSTINHO		650.000,00	650.000,00
					OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
26	453	0000	0	0	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	25.000,00	714.000,00	739.000,00
26	453	0045	0	0	CONS, MELHORIA E URBAN. DO SIST. VIÁRIO MUNICIPAL	25.000,00	714.000,00	739.000,00
26	453	0045	1	156	COBERTURA DE PONTOS DE ÔNIBUS DO BAIRRO VILA RICA (3)	25.000,00		25.000,00
					MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
					MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
					MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		
					MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
26	453	0045	2	39	PROGR CONSTR, MANUT E REFORMA DE ABRIGOS DE PONTOS		714.000,00	714.000,00
					OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
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
					MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
					OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
26	781	0000	0	0	TRANSPORTE AÉREO	200.000,00		200.000,00
26	781	0044	0	0	AEROPORTO REGIONAL DE VOLTA REDONDA	200.000,00		200.000,00
26	781	0044	1	61	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO, IMPLANT AEROPORTO REG D	200.000,00		200.000,00
					OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
					OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
26	782	0000	0	0	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.841.000,00	12.386.000,00	14.227.000,00
26	782	0013	0	0	ALMOXARIFADO OBRAS		335.000,00	335.000,00

26	782	0013	2	3	ESTACIONAMENTO ROTATIVO 3.2.9.0.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 4.6.9.0.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 4.6.9.0.73.00 CORREÇ. MONET. OU CAMBIAL DA DÍV. CONTRAT. RESG	335.000,00	335.000,00
26	782	0019	0	0	SERVIDOR PÚBLICO	455.000,00	455.000,00
26	782	0019	2	7	OPERACIONALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE TRANSPORTE E 3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	455.000,00 400.000,00	455.000,00
26	782	0036	0	0	IMPLEMENTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	250.000,00	250.000,00
26	782	0036	1	408	PADRONIZAÇÃO DA CALÇADA R ALBERTO C. RODRIGUES B.J. 4.4.9.0.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00 40.000,00	250.000,00
26	782	0045	0	0	CONS, MELHORIA E URBAN. DO SIST. VIÁRIO MUNICIPAL	1.030.000,00	10.992.000,00 12.022.000,00

Emitido em:21/02/2013

Página:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

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

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
26	782 0045 1 443 PROG RECAP ASF R APARECIDA O ARAUJO NUC BARBACE ST 4.4.9.0.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.030.000,00 40.000,00		1.030.000,00
26	782 0045 2 460 VETADO-MANUT. E REPARO NOS ABRIGO DE ÔNIBUS DO B. 4.4.9.0.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.992.000,00 0,00	10.992.000,00
26	782 0245 0 0 MANUT, CONST, E OBRAS DO SISTEMA VIÁRIO URBANO	561.000,00	604.000,00	1.165.000,00
26	782 0245 1 451 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA R. 23 DE MAIO NO NOVA 3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	561.000,00 0,00		561.000,00
26	782 0245 2 453 VETADO-RECAP. ASFALTICO NA RUA CAVIANA, NO B.STO. 4.4.9.0.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		604.000,00 0,00	604.000,00
26	785 0000 0 0 TRANSPORTES ESPECIAIS	100.000,00		100.000,00
26	785 0348 0 0 VIAS ESTRUTURANTES	100.000,00		100.000,00
26	785 0348 1 192 MOBILIDADE REGIONAL 3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00 100.000,00		100.000,00
27	00 0000 0 0 DESPORTO E LAZER	5.289.000,00	20.185.000,00	25.474.000,00
27	122 0000 0 0 ADMINISTRAÇÃO GERAL		11.649.000,00	11.649.000,00
27	122 0102 0 0 PROGRAMA SEGUNDO TEMPO		458.000,00	458.000,00
27	122 0102 2 119 PROGRAMA SEGUNDO TEMPO 3.3.9.0.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO (3) 3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.9.0.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	458.000,00 300.000,00 40.000,00 1.000,00 1.000,00		458.000,00

3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
27 122 0104 0 0	MANUT. E MODER. DAS INSTALAÇÕES DO PARQUE AQUÁTICO	960.000,00 960.000,00
27 122 0104 2 120	MANUTENÇÃO DO PARQUE AQUATICO	960.000,00 960.000,00
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
27 122 0109 0 0	APOIO A COMUNIDADE NO DESEN. DE ATIV. ESP. E RECRE	714.000,00 714.000,00
27 122 0109 2 124	MANUNTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESPORTE PARA PORT. DE	714.000,00 714.000,00
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
27 122 0113 0 0	AUXÍLIO AO DESPORTO PROFISSIONAL	3.000.000,00 3.000.000,00
27 122 0113 2 125	AUXILIO AO DESPORTO PROFISSIONAL	3.000.000,00 3.000.000,00
3.3.5.0.41.00	CONTRIBUIÇÕES	3.000.000,00
27 122 0114 0 0	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SMEL	6.031.000,00 6.031.000,00

Emitido em:21/02/2013

Página:29

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

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

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
27 122 0114 2 130	MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO ESPORTIVOS		6.031.000,00	6.031.000,00
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		25.000,00	
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		25.000,00	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
27 122 0115 0 0	MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL		371.000,00	371.000,00
27 122 0115 2 131	MANUNTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL		371.000,00	371.000,00

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
27 122 0117 0 0	DESENVOLVIMENTO AO DESPORTO AQUÁTICO	5.000,00 5.000,00
27 122 0117 2 132	DESENVOLVIMENTO AO DESPORTO AQUATICO	5.000,00 5.000,00
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
27 122 0120 0 0	CIDADE ILUMINADA - DEIP	4.000,00 4.000,00
27 122 0120 2 121	EVENTOS ESPORTIVOS	4.000,00 4.000,00
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
27 122 0121 0 0	ÓTIMA ENERGIA	106.000,00 106.000,00
27 122 0121 2 122	MANUTENÇÃO DE QUADRAS E ÁREAS DE LAZER	106.000,00 106.000,00
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
27 812 0000 0 0	DESPORTO COMUNITÁRIO	3.365.000,00 3.365.000,00
27 812 0108 0 0	ESPORTE E LAZER	445.000,00 445.000,00
27 812 0108 2 142	MELHOR APROVEITAMENTO DOS GINASIOS POLIESPORTIVOS	445.000,00 445.000,00
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
27 812 0112 0 0	VIVA MELHOR IDADE	2.920.000,00 2.920.000,00
27 812 0112 2 391	VIVA A MELHOR IDADE	2.920.000,00 2.920.000,00
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

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

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.800.000,00	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	
27 . 813 . 0000 . 0 . 0 LAZER		5.274.000,00	5.171.000,00	10.445.000,00
27 . 813 . 0037 . 0 . 0 CONST. E REVIT. DE PRAÇAS DE ESP. E ÁREAS DE LAZER		4.409.000,00	3.885.000,00	8.294.000,00
27 . 813 . 0037 . 1 . 457 VETADO - CONST. UMA UNID. NO B. VOLDAC COM MOBIL. E	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.409.000,00		4.409.000,00
4.4.9.0.51.00		0,00		
27 . 813 . 0037 . 2 . 433 REVITALIZAÇÃO PRÇ FERNANDO GONÇALVES DE OLIVEIRA V	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.885.000,00	3.885.000,00
4.4.9.0.51.00			5.000,00	
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	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00
3.3.9.0.30.00			1.000,00	
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	
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 . 163 COMPLEMENTAÇÃO DA ARQUIBANDA NO CAMPO DE FUT. DO		853.000,00		853.000,00
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		63.000,00	
27 . 813 . 0246 . 2 . 176 VETADO - CONST.PRACA ENTRE R. JOSE N.SOBRINHO E INICI			1.286.000,00	1.286.000,00
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000,00	
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
27 . 841 . 0000 . 0 . 0 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA		15.000,00		15.000,00
27 . 841 . 0037 . 0 . 0 CONST. E REVIT. DE PRAÇAS DE ESP. E ÁREAS DE LAZER		15.000,00		15.000,00
27 . 841 . 0037 . 1 . 349 CONST.ACAD. AR LIVRE R. 12 DE OUTUBRO ATERRADO	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00		15.000,00
4.4.9.0.51.00		15.000,00		
28 . 00 . 0000 . 0 . 0 ENCARGOS ESPECIAIS			16.073.000,00	16.073.000,00
28 . 123 . 0000 . 0 . 0 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			14.550.000,00	14.550.000,00

28	123	0008	0	0	DÍVIDA CONSOLIDADA	14.550.000,00	14.550.000,00
28	123	0008	2	3	PROGRAMA DA DÍVIDA CONTRATADA INTERNA	14.550.000,00	14.550.000,00
3.2.9.0.21.00					JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500.000,00	
4.6.9.0.71.00					PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	14.000.000,00	
4.6.9.0.73.00					CORREÇ. MONET. OU CAMBIAL DA DÍV. CONTRAT. RESG	50.000,00	
28	841	0000	0	0	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	200.000,00	200.000,00
28	841	0414	0	0	AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE COMP. DE VARIAÇÃO SALARIAL	200.000,00	200.000,00
28	841	0414	2	2	AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÃO	200.000,00	200.000,00
4.5.9.0.63.00					AQUISIÇÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITO	200.000,00	
28	843	0000	0	0	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	185.000,00	185.000,00

Emitido em:21/02/2013

Página:31

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

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

Código	Especificação				Projeto	Atividade	Total
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
4.4.9.0.51.00					OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	
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
28	846	0210	2	17	PROGRAMA OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.138.000,00	1.138.000,00
3.3.9.0.30.00					MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3.3.9.0.32.00					MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	
3.3.9.0.36.00					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3.3.9.0.39.00					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	

Emitido em:21/02/2013

Página:32

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

ORÇAMENTO 2013 ANEXO VIII Consolidado - LEI 4320/64 DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
Consolidação		477.782.000,00	395.988.000,00	873.770.000,00
01 . 00 . 0000 . 0 . 0	LEGISLATIVA	29.922.000,00		29.922.000,00
01 . 031 . 0000 . 0 . 0	ACÃO LEGISLATIVA	29.922.000,00		29.922.000,00
01 . 031 . 0001 . 0 . 0	CÂMARA MUNICIPAL	29.922.000,00		29.922.000,00
01 . 031 . 0001 . 2 . 1	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	29.922.000,00		29.922.000,00
04 . 00 . 0000 . 0 . 0	ADMINISTRAÇÃO	108.174.000,00	43.875.000,00	152.049.000,00
04 . 122 . 0000 . 0 . 0	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.640.000,00	330.000,00	14.970.000,00
04 . 122 . 0000 . 0 . 0	ADMINISTRAÇÃO GERAL	68.334.000,00	30.400.000,00	98.734.000,00
04 . 122 . 0002 . 0 . 0	COMUNICAÇÃO SOCIAL	4.270.000,00		4.270.000,00
04 . 122 . 0002 . 2 . 1	PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	4.270.000,00		4.270.000,00
04 . 122 . 0003 . 0 . 0	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SMG	3.526.000,00		3.526.000,00
04 . 122 . 0003 . 2 . 1	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO VIC	3.526.000,00		3.526.000,00
04 . 122 . 0004 . 0 . 0	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SMP	5.100.000,00		5.100.000,00
04 . 122 . 0004 . 2 . 1	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SMP	5.100.000,00		5.100.000,00
04 . 122 . 0007 . 0 . 0	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.800.000,00		2.800.000,00
04 . 122 . 0007 . 2 . 1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.800.000,00		2.800.000,00
04 . 122 . 0021 . 0 . 0	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SMA	17.140.000,00		17.140.000,00
04 . 122 . 0021 . 2 . 1	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SMA	17.140.000,00		17.140.000,00
04 . 122 . 0031 . 0 . 0	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SMO	5.410.000,00		5.410.000,00
04 . 122 . 0031 . 2 . 1	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA	5.410.000,00		5.410.000,00
04 . 122 . 0032 . 0 . 0	MANUTENÇÃO E OPER. FROTA DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	5.230.000,00	36.000,00	5.266.000,00
04 . 122 . 0032 . 2 . 1	PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO DA FROTA DE	5.230.000,00	36.000,00	5.266.000,00
04 . 122 . 0033 . 0 . 0	MANUT., REF. E AMPLIAÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	2.330.000,00	4.468.000,00	6.798.000,00
04 . 122 . 0033 . 1 . 1	VETADO - CONST. COBERT. PONTO DE APOIO DA PRAÇA	300.000,00		300.000,00
04 . 122 . 0033 . 2 . 1	PROGRAMA COMPLEMENTAR À MANUTENÇÃO DOS	2.030.000,00	4.468.000,00	6.498.000,00
04 . 122 . 0034 . 0 . 0	REC. GEOLÓGICA DE ÁREAS DE RISCO CONT. DE ENCASTAS	850.000,00		850.000,00
04 . 122 . 0034 . 2 . 1	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO, OPERACIO E OBRAS SOB	850.000,00		850.000,00
04 . 122 . 0118 . 0 . 0	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SMSP	5.176.000,00		5.176.000,00
04 . 122 . 0118 . 2 . 1	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS	5.176.000,00		5.176.000,00
04 . 122 . 0134 . 0 . 0	ATENÇÃO AO IDOSO	50.000,00		50.000,00
04 . 122 . 0134 . 2 . 1	MANUTENÇÃO E OPER. DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSO	50.000,00		50.000,00
04 . 122 . 0154 . 0 . 0	OPERACIONALIZAÇÃO DA PGM	1.240.000,00		1.240.000,00
04 . 122 . 0154 . 2 . 1	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA PGM	1.240.000,00		1.240.000,00
04 . 122 . 0156 . 0 . 0	SENTENÇAS JUDICIAIS	740.000,00		740.000,00
04 . 122 . 0156 . 2 . 1	DESPESAS JUDICIAIS	740.000,00		740.000,00
04 . 122 . 0157 . 0 . 0	DESAPROPRIAÇÕES	8.300.000,00		8.300.000,00
04 . 122 . 0157 . 2 . 1	DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS	8.300.000,00		8.300.000,00
04 . 122 . 0161 . 0 . 0	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SMDET	816.000,00		816.000,00
04 . 122 . 0161 . 2 . 1	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SMDET	816.000,00		816.000,00
04 . 122 . 0169 . 0 . 0	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SMMA	1.746.000,00		1.746.000,00
04 . 122 . 0169 . 2 . 1	MANUNtenção E OPERACIONALIZAÇÃO DA SMMA	1.746.000,00		1.746.000,00
04 . 122 . 0173 . 0 . 0	CONCURSO PÚBLICO	85.000,00	70.000,00	155.000,00
04 . 122 . 0173 . 2 . 1	CONCURSOS PÚBLICOS	85.000,00	70.000,00	155.000,00

04	122	0174	0	0	ACADEMIA DA VIDA OSCAR CARDOSO	1.000,00	41.000,00	42.000,00
04	122	0174	2	1	ACADEMIA DA VIDA OSCAR CARDOSO	1.000,00	41.000,00	42.000,00
04	122	0192	0	0	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO IPPU/VR	1.000,00	4.322.000,00	4.323.000,00
04	122	0192	2	1	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO	1.000,00	4.322.000,00	4.323.000,00
04	122	0194	0	0	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SUSER		185.000,00	185.000,00
04	122	0194	2	1	PROGRAMA DE APOIO A ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO		185.000,00	185.000,00
04	122	0234	0	0	MANUT, CONST, AMP E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS		812.000,00	812.000,00
04	122	0234	2	1	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	1	PROGRAMA DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	204.000,00	1.706.000,00	1.910.000,00
04	122	0237	0	0	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES		24.000,00	24.000,00
04	122	0237	2	1	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DOS		24.000,00	24.000,00
04	122	0238	0	0	MANUTENÇÃO DO CONSELHO COMUNITÁRIO		42.000,00	42.000,00

Emitido em:21/02/2013

Página:1

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

ORÇAMENTO 2013 ANEXO VIII Consolidado - LEI 4320/64

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04	122 0238 2 1	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO CONSELHO COMUNITÁRIO		42.000,00
04	122 0239 0 0	TITULAÇÃO DE NÚCLEO DE POSSE E REC. AMBIENTAL	60.000,00	66.000,00
04	122 0239 2 1	PROGR TITULAÇÃO NUCLEO POSSE LOCAL MORRO BELA	60.000,00	66.000,00
04	122 0248 0 0	URBANIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIO		36.000,00
04	122 0248 1 1	PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS		36.000,00
04	122 0258 0 0	MODERNIZAÇÃO DO FURBAN/VR		75.000,00
04	122 0258 2 1	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO FURBAN/VR		75.000,00
04	122 0259 0 0	CARTÃO CIDADÃO		6.000,00
04	122 0259 2 1	PROGRAMA DE CARTÃO CIDADÃO		6.000,00
04	122 0261 0 0	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DP CMDCA E FINAD	65.000,00	
04	122 0261 2 1	MANUT. DO CONSELHO MUN. DE DEFESA DA CRIANÇA E	65.000,00	
04	122 0266 0 0	MANUTENÇÃO E OPER. DO BANCO DA CIDADANIA	50.000,00	420.000,00
04	122 0266 2 1	PROGRAMA DE FOMENTO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL	50.000,00	420.000,00
04	122 0279 0 0	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA COHAB/VR	3.144.000,00	17.961.000,00
04	122 0279 2 1	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA COHAB	3.144.000,00	17.961.000,00
04	122 0344 0 0	INSTITUCIONALIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS DA POL. URBANA		130.000,00
04	122 0344 2 1	IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR PART. DESENV.		130.000,00
04	123 0000 0 0	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.035.000,00	
04	123 0006 0 0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	700.000,00	
04	123 0006 2 1	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS	700.000,00	
04	123 0009 0 0	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SMF	8.735.000,00	
04	123 0009 1 1	NOVA SEDE DA SECRETARIA DE FAZENDA	1.700.000,00	
04	123 0009 2 1	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SMF	7.035.000,00	
04	123 0011 0 0	CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS	4.500.000,00	
04	123 0011 2 1	ANUIDADE PARA ENTIDADES DE APOIO TÉCNICO	4.500.000,00	
04	123 0362 0 0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	
04	123 0362 1 1	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	
04	126 0000 0 0	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.030.000,00	4.355.000,00
04	126 0015 0 0	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	200.000,00	900.000,00
				1.100.000,00

04	126	0015	2	1	ATIVIDADES OPERACIONAIS	200.000,00	900.000,00	1.100.000,00
04	126	0156	0	0	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00	3.455.000,00	3.605.000,00
04	126	0156	2	1	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	150.000,00	3.455.000,00	3.605.000,00
04	126	0271	0	0	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA EPD/VR	680.000,00		680.000,00
04	126	0271	2	1	VETADO - DISPON. DE ANTENAS DE SINAL WIRELESS - PROJ.	680.000,00		680.000,00
04	128	0000	0	0	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	130.000,00		130.000,00
04	128	0167	0	0	TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES	30.000,00		30.000,00
04	128	0167	2	1	TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES	30.000,00		30.000,00
04	128	0272	0	0	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EPDVR	100.000,00		100.000,00
04	128	0272	2	1	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	100.000,00		100.000,00
04	131	0000	0	0	COMUNICAÇÃO SOCIAL		30.000,00	30.000,00
04	131	0002	0	0	COMUNICAÇÃO SOCIAL		30.000,00	30.000,00
04	131	0002	2	1	PROGRAMA DE SERVIÇOS DE POSTAGEM E SIMILARES		30.000,00	30.000,00
04	182	0000	0	0	DEFESA CIVIL	115.000,00		115.000,00
04	182	0363	0	0	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA DEFESA CIVIL	115.000,00		115.000,00
04	182	0363	2	1	PROGRAMA ATIVIDADES DEFESA CÍVIL	115.000,00		115.000,00
04	244	0000	0	0	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	595.000,00	10.000,00	605.000,00
04	244	0125	0	0	MANUTENÇÃO DA FUNERÁRIA MUNICIPAL	595.000,00		595.000,00
04	244	0125	2	1	MANUTENÇÃO DA FUNERÁRIA MUNICIPAL	595.000,00		595.000,00
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	1	PROGRAMA DE MANUTENÇ, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E		10.000,00	10.000,00
04	272	0000	0	0	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUÁRIO	140.000,00		140.000,00
04	272	0022	0	0	MANUTENÇÃO DO CAPS	140.000,00		140.000,00
04	272	0022	2	1	OPERACIONALIZAÇÃO DO CAPS	140.000,00		140.000,00
04	302	0000	0	0	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.000,00	9.080.000,00	9.092.000,00
04	302	0027	0	0	PROG. DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSP. E LABORATORIAL	12.000,00	9.080.000,00	9.092.000,00
04	302	0027	2	1	ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E LABORATORIAL	12.000,00	9.080.000,00	9.092.000,00
04	452	0000	0	0	SERVIÇOS URBANOS	22.390.000,00		22.390.000,00

Emitido em:21/02/2013

Página:2

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

ORÇAMENTO 2013 ANEXO VIII Consolidado - LEI 4320/64

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04	452 0119 0 0 0	GERENCIAMENTO DA LIMPEZA URBANA - DSP	22.150.000,00	22.150.000,00
04	452 0119 2 0 1	GERENCIAMENTO DA LIMPEZA URBANA - DSP	22.150.000,00	22.150.000,00
04	452 0130 0 0 0	MANUT., CONST. E CONS. DO CEMITÉRIO MUN. BOMJARDIM	240.000,00	240.000,00
04	452 0130 2 0 1	MANUT. CONSTR. E CONSERV. DO CEMITÉRIO MUNICIPAL - B.	240.000,00	240.000,00
04	571 0000 0 0 0	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	400.000,00	400.000,00
04	571 0158 0 0 0	EVENTOS DE NEGÓCIOS	400.000,00	400.000,00
04	571 0158 1 0 1	QUALIFICAÇÃO EM GESTÃO EMPRESARIAL	400.000,00	400.000,00
04	573 0000 0 0 0	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	50.000,00	50.000,00
04	573 0158 0 0 0	EVENTOS DE NEGÓCIOS	50.000,00	50.000,00
04	573 0158 2 0 1	MOSTRA DE CIENCIA E TECNOLOGIA	50.000,00	50.000,00
04	604 0000 0 0 0	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL		
04	604 0340 0 0 0	PROM. DA SAÚDE E DO BEM ESTAR ANIMAL DOMES. Z. URB		
04	604 0340 1 0 1	VETADO - CREMATÓRIO PARA ANIMAIS DOMÉSTICOS DE ZON		

04	661	0000	0	0	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	100.000,00	100.000,00	
04	661	0158	0	0	EVENTOS DE NEGÓCIOS	100.000,00	100.000,00	
04	661	0158	1	1	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	100.000,00	100.000,00	
04	691	0000	0	0	PROMOÇÃO COMERCIAL	250.000,00	250.000,00	
04	691	0158	0	0	EVENTOS DE NEGÓCIOS	250.000,00	250.000,00	
04	691	0158	1	1	CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE TECNOLÓGICO	100.000,00	100.000,00	
04	691	0158	2	1	DESENVOLVIMENTO E/OU APOIO A SEMINARIOS E FEIRAS	150.000,00	150.000,00	
04	695	0000	0	0	TURISMO	200.000,00	200.000,00	
04	695	0158	0	0	EVENTOS DE NEGÓCIOS	200.000,00	200.000,00	
04	695	0158	2	1	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO TURISTICO E EVENTOS	200.000,00	200.000,00	
04	813	0000	0	0	LAZER	393.000,00	393.000,00	
04	813	0168	0	0	ZOOLÓGICO MUNICIPAL	393.000,00	393.000,00	
04	813	0168	2	1	ZOOLOGICO MUNICIPAL	393.000,00	393.000,00	
06	00	0000	0	0	SEGURANÇA PÚBLICA	974.000,00	974.000,00	
06	181	0000	0	0	POLICIAMENTO	974.000,00	974.000,00	
06	181	0017	0	0	SEGURANÇA E CONTROLE DE TRÂNSITO	400.000,00	400.000,00	
06	181	0017	2	1	OPERACIONALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	400.000,00	400.000,00	
06	181	0020	0	0	GUARDA MUNICIPAL	574.000,00	574.000,00	
06	181	0020	2	1	MANUTENÇÃO DA GUARDA	574.000,00	574.000,00	
08	00	0000	0	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.132.000,00	115.000,00	2.247.000,00
08	00	0000	0	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.609.000,00	22.298.000,00	33.907.000,00
08	122	0000	0	0	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.445.000,00	11.438.000,00	18.883.000,00
08	122	0077	0	0	OPERACIONALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00
08	122	0077	2	1	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR/PNAE	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00
08	122	0130	0	0	MANUT., CONST. E CONS. DO CEMITÉRIO MUN. BOMJARDIM	300.000,00		300.000,00
08	122	0130	1	1	REFORMA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	300.000,00		300.000,00
08	122	0187	0	0	MANUT.,CONST.,REFORMA E AMP. DOS PROPRIOS DA FBG		60.000,00	60.000,00
08	122	0187	2	1	MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLI. DOS		60.000,00	60.000,00
08	122	0188	0	0	AMPLIAÇÃO DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE	150.000,00		150.000,00
08	122	0188	1	1	AMPLIAÇÃO DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE	150.000,00		150.000,00
08	122	0189	0	0	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA FBG	2.370.000,00	8.010.000,00	10.380.000,00
08	122	0189	2	1	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA FBG	2.370.000,00	8.010.000,00	10.380.000,00
08	122	0264	0	0	MANUT. E OPER. DO FMAS, CMAS, CMDDPI E COMPED	3.570.000,00	1.368.000,00	4.938.000,00
08	122	0264	2	1	PROG. DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROG	3.570.000,00	1.368.000,00	4.938.000,00
08	122	0282	0	0	DIVULGAÇÃO DO ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	55.000,00		55.000,00
08	122	0282	2	1	COMEMORAÇÃO DOS 23 ANOS DO EST. DA CRIANÇA E DO	55.000,00		55.000,00
08	241	0000	0	0	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		668.000,00	668.000,00
08	241	0143	0	0	PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO - CREAS		668.000,00	668.000,00
08	241	0143	2	1	PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO		668.000,00	668.000,00
08	242	0000	0	0	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		660.000,00	660.000,00
08	242	0146	0	0	ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA		660.000,00	660.000,00
08	242	0146	2	1	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA		660.000,00	660.000,00
08	243	0000	0	0	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	910.000,00	2.475.000,00	3.385.000,00
08	243	0133	0	0	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		2.445.000,00	2.445.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

ORÇAMENTO 2013 ANEXO VIII Consolidado - LEI 4320/64 DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

Código	Especificação				Ordinário	Vinculado	Total
08 . 243 . 0133 . 2 . 1	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					2.445.000,00	2.445.000,00
08 . 243 . 0261 . 0 . 0	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DP CMDCA E FINAD				210.000,00	30.000,00	240.000,00
08 . 243 . 0261 . 2 . 1	PROMOÇÃO DO PROTAGONISMO INFANTO JUVENIL				210.000,00	30.000,00	240.000,00
08 . 243 . 0262 . 0 . 0	APOIO A ENTIDADES REGISTRADAS				600.000,00		600.000,00
08 . 243 . 0262 . 2 . 1	APOIO AS ENTIDADES				600.000,00		600.000,00
08 . 243 . 0263 . 0 . 0	CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS				100.000,00		100.000,00
08 . 243 . 0263 . 2 . 1	CAPACIT. PERMAN. SOBRE SIST. DE GARANT. DIREITOS DA				100.000,00		100.000,00
08 . 244 . 0000 . 0 . 0	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				3.254.000,00	6.959.000,00	10.213.000,00
08 . 244 . 0135 . 0 . 0	CONST.,MANUT.,AMPL. E REF. CENTROS DE REFERÊNCIA				2.400.000,00	902.000,00	3.302.000,00
08 . 244 . 0135 . 1 . 1	PROG. DE AMPL. REFORMA E CONSTRUÇÃO CENTROS				2.400.000,00	802.000,00	3.202.000,00
08 . 244 . 0135 . 2 . 1	PROGRAMA DE CONST. MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO					100.000,00	100.000,00
08 . 244 . 0137 . 0 . 0	CRAS - INCLUSÃO PRODUTIVA				352.000,00	610.000,00	962.000,00
08 . 244 . 0137 . 2 . 1	PROGRAMA DE APOIO COMUNITARIO				352.000,00	610.000,00	962.000,00
08 . 244 . 0138 . 0 . 0	PROGRAMA DE ATENÇÃO À FAMÍLIA					621.000,00	621.000,00
08 . 244 . 0138 . 2 . 1	PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA					621.000,00	621.000,00
08 . 244 . 0139 . 0 . 0	PROGRAMA DE ATENÇÃO DA FAMÍLIA - II				67.000,00	521.000,00	588.000,00
08 . 244 . 0139 . 1 . 1	PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL (PAC)				67.000,00	521.000,00	588.000,00
08 . 244 . 0140 . 0 . 0	TRANSFERÊNCIA DE RENDA (BOLSA FAMÍLIA)					2.406.000,00	2.406.000,00
08 . 244 . 0140 . 2 . 1	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL					2.406.000,00	2.406.000,00
08 . 244 . 0142 . 0 . 0	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPL. E REF. DOS CREAS				100.000,00	100.000,00	200.000,00
08 . 244 . 0142 . 1 . 1	CONST. DE REF. ASSISTENCIA SOCIAL				100.000,00	100.000,00	200.000,00
08 . 244 . 0144 . 0 . 0	PROGRAMA DE POPULAÇÃO ADULTA DE RUA					429.000,00	429.000,00
08 . 244 . 0144 . 2 . 1	PROGRAMA DE POPULAÇÃO ADULTA DE RUA					429.000,00	429.000,00
08 . 244 . 0148 . 0 . 0	CENTRO DE ATENDIMENTO A MULHER - CREAS					50.000,00	50.000,00
08 . 244 . 0148 . 2 . 1	CENTRO DE ATENDIMENTO A MULHER					50.000,00	50.000,00
08 . 244 . 0149 . 0 . 0	COORDENADORIA DA MULHER					50.000,00	50.000,00
08 . 244 . 0149 . 2 . 1	COORDENADORIA DA MULHER					50.000,00	50.000,00
08 . 244 . 0189 . 0 . 0	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA FBG					600.000,00	600.000,00
08 . 244 . 0189 . 2 . 1	PROGRAMA DO PROJETO PINTANDO A CIDADANIA					600.000,00	600.000,00
08 . 244 . 0266 . 0 . 0	MANUTENÇÃO E OPER. DO BANCO DA CIDADANIA				55.000,00	670.000,00	725.000,00
08 . 244 . 0266 . 2 . 1	PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTAR				55.000,00	670.000,00	725.000,00
08 . 244 . 0364 . 0 . 0	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SMPPM				280.000,00		280.000,00
08 . 244 . 0364 . 2 . 1	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SMPPM				280.000,00		280.000,00
08 . 421 . 0000 . 0 . 0	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL					98.000,00	98.000,00
08 . 421 . 0145 . 0 . 0	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					98.000,00	98.000,00
08 . 421 . 0145 . 2 . 1	PROJETO FAMÍLIA ACOLHEDORA					98.000,00	98.000,00
09 . 00 . 0000 . 0 . 0	PREVIDÊNCIA SOCIAL				49.043.000,00		49.043.000,00
09 . 122 . 0000 . 0 . 0	ADMINISTRAÇÃO GERAL				49.043.000,00		49.043.000,00
09 . 122 . 0015 . 0 . 0	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS				35.100.000,00		35.100.000,00
09 . 122 . 0015 . 2 . 1	DESPESAS COM INATIVOS DA SMA				35.100.000,00		35.100.000,00
09 . 122 . 0029 . 0 . 0	OUTROS ENCARGOS COM PESSOAL				13.943.000,00		13.943.000,00
09 . 122 . 0029 . 2 . 1	OUTROS ENCARGOS COM PESSOAL				13.943.000,00		13.943.000,00
10 . 00 . 0000 . 0 . 0	SAÚDE				79.544.000,00	170.240.000,00	249.784.000,00
10 . 122 . 0000 . 0 . 0	ADMINISTRAÇÃO GERAL				32.968.000,00	4.315.000,00	37.283.000,00

10	122	0015	0	0	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.620.000,00		4.620.000,00
10	122	0015	2	1	DESPESAS COM INATIVOS SMS	4.620.000,00		4.620.000,00
10	122	0095	0	0	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SMS	28.308.000,00		28.308.000,00
10	122	0095	2	1	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SM	28.308.000,00		28.308.000,00
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	1	PROGR DE MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMS/SMS		645.000,00	645.000,00
10	122	0278	0	0	APOIO A SAÚDE	20.000,00	3.590.000,00	3.610.000,00
10	122	0278	2	1	APOIO À SAÚDE	20.000,00	3.590.000,00	3.610.000,00
10	122	0361	0	0	DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA SAÚDE	20.000,00		20.000,00
10	122	0361	2	1	PROGRAMA DE DESPESAS COM PENSIONISTAS DA SAÚDE	20.000,00		20.000,00
10	301	0000	0	0	ATENÇÃO BÁSICA	4.636.000,00	51.020.000,00	55.656.000,00

Emitido em:21/02/2013

Página:4

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

ORÇAMENTO 2013 ANEXO VIII Consolidado - LEI 4320/64

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10	301 0095 0 0 0	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SMS	130.000,00	130.000,00
10	301 0095 2 0 1	PREVENÇÃO DE USO DE DROGAS E ÁLCOOL	130.000,00	130.000,00
10	301 0214 0 0 0	EMENDAS PARLAMENTARES		7.001.000,00
10	301 0214 2 0 1	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS - FEDERAL		7.001.000,00
10	301 0215 0 0 0	CONST. AMP. E REF. DAS UNIDADES DE SAÚDE	3.781.000,00	550.000,00
10	301 0215 1 0 1	VETADO - CONST. DE POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO JARDIM	3.381.000,00	3.381.000,00
10	301 0215 2 0 1	PROGRAMA CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	400.000,00	550.000,00
10	301 0217 0 0 0	SAÚDE COM RECURSOS FEDERAIS		400.000,00
10	301 0217 2 0 1	PROGRAMA PRÓ E PET SAÚDE		400.000,00
10	301 0218 0 0 0	PROG. MANUT. E OPER. DO FMS (PAB VAR-PSF)		27.400.000,00
10	301 0218 2 0 1	PROGR MANUT E OPER DE PROGR - PSF/ACS/SAÚDE BUCAL -		27.400.000,00
10	301 0219 0 0 0	MANUT. E OPER. DO FMS PAB VARIÁVEL(SAÚDE BUCAL)	700.000,00	
10	301 0219 2 0 1	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	700.000,00	
10	301 0224 0 0 0	MANUT. E OPER. DO PROG. DE DISP. DE MEDICAMENTOS		3.000.000,00
10	301 0224 2 0 1	PROGRAMA ASSIST FARMÁCIA BÁSICA POPULAR - FARM DE		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
10	301 0227 2 0 1	PROGRAMA DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE		9.385.000,00
10	301 0229 0 0 0	MANUT. E OPE. DO PROGRAMA FMS(SAÚDE TRABALHADOR)		480.000,00
10	301 0229 2 0 1	PROGR DE FINANC AOS CENTROS DE REFER EM SAUDE DO		480.000,00
10	301 0230 0 0 0	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		210.000,00
10	301 0230 2 0 1	PROGRAMA DE EXPANSÃO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PROESF		210.000,00
10	301 0233 0 0 0	PROG. DA COMPENSAÇÃO E ESPECIFICADORES REGIONAIS		2.100.000,00
10	301 0233 2 0 1	PRO AT BA-PAB VA-MA DIV PRO EMAD/EMAP/PMAQ/NASF/SA		2.100.000,00
10	301 0241 0 0 0	MANUT, CONST, AMP, E REF. DE UNIDADES DE SAÚDE	25.000,00	494.000,00
10	301 0241 2 0 1	REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO ACUDE I	25.000,00	494.000,00
10	302 0000 0 0 0	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	41.760.000,00	110.060.000,00
10	302 0191 0 0 0	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SAH	41.550.000,00	48.950.000,00
10	302 0191 1 0 1	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA COLETA DE SANGUE	520.000,00	520.000,00
10	302 0191 2 0 1	PROGR DE MANUT DE OPERACION.- TRANSF	41.030.000,00	48.950.000,00
				89.980.000,00

10	302	0213	0	0	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HMR		3.800.000,00	3.800.000,00
10	302	0213	2	1	PROGR DE MANUT E OPERAC DO HOSPITAL MUNICIPAL		3.800.000,00	3.800.000,00
10	302	0215	0	0	CONST. AMP. E REF. DAS UNIDADES DE SAÚDE	50.000,00	500.000,00	550.000,00
10	302	0215	1	1	VETADO - CONSTR UNID ODONTOL NO BAIRRO STA RITA DO	50.000,00	500.000,00	550.000,00
10	302	0224	0	0	MANUT. E OPER. DO PROG. DE DISP. DE MEDICAMENTOS	160.000,00		160.000,00
10	302	0224	2	1	VETADO-CAMP. VACINAÇÃO GRAT. VIRUS HPV P/ HOMENS E	160.000,00		160.000,00
10	302	0227	0	0	PROG. MAN. E OPER. DO FMS(PAB FIXO) PISO A. BÁSICA		56.810.000,00	56.810.000,00
10	302	0227	2	1	PROGR MANUT E OPERACIONAL DA SMS - MEDIA E ALTA		56.810.000,00	56.810.000,00
10	303	0000	0	0	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	180.000,00	1.650.000,00	1.830.000,00
10	303	0226	0	0	PROG. MANUT. E OPE. DO FMS(PAB VARÁVEL) CAPS	50.000,00	1.650.000,00	1.700.000,00
10	303	0226	1	1	CONSTRUÇÃO DE NOVA UNIDADE	50.000,00		50.000,00
10	303	0226	2	1	PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO SAÚDE MENTAL (REDE		1.650.000,00	1.650.000,00
10	303	0404	0	0	CLÍNICA DE RECUP. E ATENÇÃO AO DEPENDENTE QUÍMICO	130.000,00		130.000,00
10	303	0404	1	1	CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO	100.000,00		100.000,00
10	303	0404	2	1	CLÍNICA DE TRATAMENTO DE DEP. QUÍMICO	30.000,00		30.000,00
10	304	0000	0	0	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		790.000,00	790.000,00
10	304	0228	0	0	TFVS-TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		790.000,00	790.000,00
10	304	0228	2	1	PROG EM SAU-PIS FIX DE VIG SANIT-(PFVIS) AÇÔ 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	1	PROG VIG EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIG E PROM DA SAÚDE -		1.595.000,00	1.595.000,00
10	305	0222	0	0	INCENT. NO ÂMB. DO PROG. NAC. DE HIV/AIDS E O. DST		730.000,00	730.000,00
10	305	0222	2	1	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	1	PROG GEST SUS - PROG DE FINANC DAS AÇO DE ALIM E NUT		80.000,00	80.000,00
11	00	0000	0	0	TRABALHO	1.540.000,00		1.540.000,00
11	331	0000	0	0	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	1.500.000,00		1.500.000,00

Emitido em:21/02/2013

Página:5

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

ORÇAMENTO 2013 ANEXO VIII Consolidado - LEI 4320/64

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

Código	Especificação				Ordinário	Vinculado	Total	
11	331	0024	0	0	VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES	1.500.000,00		1.500.000,00
11	331	0024	2	1	VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES	1.500.000,00		1.500.000,00
11	332	0000	0	0	RELACIONES DE TRABALHO	40.000,00		40.000,00
11	332	0158	0	0	EVENTOS DE NEGÓCIOS	40.000,00		40.000,00
11	332	0158	2	1	C. M. DE EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO	40.000,00		40.000,00
12	00	0000	0	0	EDUCAÇÃO	53.537.000,00	116.561.000,00	170.098.000,00
12	122	0000	0	0	ADMINISTRAÇÃO GERAL	32.040.000,00	5.478.000,00	37.518.000,00
12	122	0015	0	0	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	28.800.000,00		28.800.000,00
12	122	0015	2	1	DESPESAS COM INATIVOS DA EDUCAÇÃO	28.800.000,00		28.800.000,00
12	122	0072	0	0	DESENVOLVIMENTO E MANUT. DO CONS. MUN. DE EDUCAÇÃO		55.000,00	55.000,00
12	122	0072	2	1	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE		55.000,00	55.000,00
12	122	0078	0	0	MANUTENÇÃO E OPER. DA SME E ÓRGÃOS QUE A COMPÕEM	675.000,00	20.000,00	695.000,00
12	122	0078	1	1	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE PRÓPRIOS PARA A EDUCAÇÃO	25.000,00		25.000,00
12	122	0078	2	1	PROGRAMA DE CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	650.000,00	20.000,00	670.000,00

12	122	0079	0	0	A ESCOLA FAZ CULTURA		300.000,00	300.000,00
12	122	0079	2	1	PROGRAMA ESCOLA FAZ CULTURA		300.000,00	300.000,00
12	122	0086	0	0	TERCEIRIZAÇÃO DA LIMPEZA DAS UND. EUD. DA REDE MUN		2.000.000,00	2.000.000,00
12	122	0086	2	1	PROGRAMA DE SERVIÇO DE LIMPEZA DOS PRÓPRIOS DA SME		2.000.000,00	2.000.000,00
12	122	0094	0	0	CONVÊNIOS DIVERSOS		70.000,00	70.000,00
12	122	0094	2	1	PROGRAMA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS		70.000,00	70.000,00
12	122	0136	0	0	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	50.000,00		50.000,00
12	122	0136	2	1	PROGRAMA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DOS	50.000,00		50.000,00
12	122	0242	0	0	MANUT, CONST, AMP, E REF. DE UNIDADES EDUCACIONAIS		33.000,00	33.000,00
12	122	0242	2	1	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE		33.000,00	33.000,00
12	122	0358	0	0	SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR	2.500.000,00	3.000.000,00	5.500.000,00
12	122	0358	2	1	PROGRAMA SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR	2.500.000,00	3.000.000,00	5.500.000,00
12	122	0360	0	0	ENCARGOS COM PESSOAL INATIVO DA SME	15.000,00		15.000,00
12	122	0360	2	1	PROGRAMA ENCARGOS COM PESSOAL INATIVO	15.000,00		15.000,00
12	128	0000	0	0	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		150.000,00	150.000,00
12	128	0058	0	0	PROG. DE CAPACITAÇÃO, ATUALIZ. E APERF. PROSSIONAL		150.000,00	150.000,00
12	128	0058	2	1	PROGRAMA DE TRINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE		150.000,00	150.000,00
12	361	0000	0	0	ENSINO FUNDAMENTAL	20.473.000,00	101.112.000,00	121.585.000,00
12	361	0049	0	0	TRANSPORTE ESCOLAR		825.000,00	825.000,00
12	361	0049	2	1	VETADO - ÔNIBUS TRANSPORTE ALUNOS		825.000,00	825.000,00
12	361	0050	0	0	PROJETO VOLTA REDONDA CIDADE DA MÚSICA		230.000,00	230.000,00
12	361	0050	2	1	PROGRAMA VOLTA REDONDA CIDADE DA MÚSICA		230.000,00	230.000,00
12	361	0070	0	0	MANUT.,AMPL. REF. DE UNID. EDUC. DE ENS. FUNDAMENT	5.290.000,00	500.000,00	5.790.000,00
12	361	0070	1	1	CLIMATIZAR SALAS DE AULA DAS UNID. EDUC. ENSINO	5.290.000,00	500.000,00	5.790.000,00
12	361	0070	2	1	VETADO-REVIT. GERAL DA E.M. RORAIMA- BAIRRO STA. RITA			
12	361	0071	0	0	MANUT.,AMPL. E REF. DE UNID. EDUC. DE EDUC. INFANT	5.450.000,00		5.450.000,00
12	361	0071	1	1	VETADO - CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO SANTA CRU	5.450.000,00		5.450.000,00
12	361	0078	0	0	MANUTENÇÃO E OPER. DA SME E ÓRGÃOS QUE A COMPÕEM	900.000,00	3.100.000,00	4.000.000,00
12	361	0078	2	1	PROGRAMA ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÓPRIOS DA SME	900.000,00	3.100.000,00	4.000.000,00
12	361	0094	0	0	CONVÊNIOS DIVERSOS		475.000,00	475.000,00
12	361	0094	2	1	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (FNDE)		475.000,00	475.000,00
12	361	0170	0	0	OPERACIONALIZAÇÃO DA FEVRE	1.337.000,00	14.585.000,00	15.922.000,00
12	361	0170	2	1	OPERACIONALIZAÇÃO DA FEVRE	1.337.000,00	14.585.000,00	15.922.000,00
12	361	0171	0	0	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES	6.000,00	8.000,00	14.000,00
12	361	0171	2	1	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES	6.000,00	8.000,00	14.000,00
12	361	0175	0	0	MODERNIZAÇÃO DA GRÁFICA DA FEVRE		178.000,00	178.000,00
12	361	0175	2	1	MODERNIZAÇÃO DA GRÁFICA DA FEVRE		178.000,00	178.000,00
12	361	0176	0	0	REESTRUTURAÇÃO DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES		53.000,00	53.000,00
12	361	0176	2	1	REESTRUTURAÇÃO DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES		53.000,00	53.000,00
12	361	0177	0	0	AMPLIAÇÃO DO PROJ. VOLTA REDONDA CIDADE DA MÚSICA		235.000,00	235.000,00
12	361	0177	2	1	AMPLIAÇÃO DO PROJETO VOLTA REDONDA CIDADE DA		235.000,00	235.000,00
12	361	0178	0	0	INFORMATIZAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DE ENSINO	5.000,00	80.000,00	85.000,00
12	361	0178	2	1	INFORMATIZAÇÃO INTEGRADAS DAS UNIDADES DE ENSINO	5.000,00	80.000,00	85.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

ORÇAMENTO 2013 ANEXO VIII Consolidado - LEI 4320/64 DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12 . 361 . 0183 . 0 . 0	ESPORTE E CULTURA		27.000,00	27.000,00
12 . 361 . 0183 . 2 . 1	ESPORTE E CULTURA		27.000,00	27.000,00
12 . 361 . 0184 . 0 . 0	MANUTENÇÃO, AMP. E REF. DAS UNID. EDUCACIONAIS		200.000,00	200.000,00
12 . 361 . 0184 . 2 . 1	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES		200.000,00	200.000,00
12 . 361 . 0185 . 0 . 0	CONST. DE AUDITÓRIO DO COL. GETÚLIO VARGAS, JOSÉ B		2.330.000,00	2.330.000,00
12 . 361 . 0185 . 2 . 1	CONCLUSÃO AUDITÓRIO DO COLÉGIO GETÚLIO VARGAS		2.330.000,00	2.330.000,00
12 . 361 . 0188 . 0 . 0	AMPLIAÇÃO DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE		54.000,00	54.000,00
12 . 361 . 0188 . 2 . 1	INFORMATIZAÇÃO DOS ARQUIVOS		54.000,00	54.000,00
12 . 361 . 0190 . 0 . 0	DESPESAS COM PESSOAL DA EDUCAÇÃO	90.000,00	268.000,00	358.000,00
12 . 361 . 0190 . 2 . 1	DESPESAS COM PESSOAL DA EDUCAÇÃO	90.000,00	268.000,00	358.000,00
12 . 361 . 0194 . 0 . 0	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SUSER		370.000,00	370.000,00
12 . 361 . 0194 . 2 . 1	PROGRAMA COMPLEMENTAR DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO,		370.000,00	370.000,00
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 . 1	PROG DE MANUT, CONSTR, AMPL E REF DE UNIDADES		1.032.000,00	1.032.000,00
12 . 361 . 0277 . 0 . 0	APOIO A EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	20.000,00	8.370.000,00	8.390.000,00
12 . 361 . 0277 . 2 . 1	APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00	8.370.000,00	8.390.000,00
12 . 361 . 0359 . 0 . 0	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.375.000,00	68.192.000,00	75.567.000,00
12 . 361 . 0359 . 2 . 1	PROGRAMA MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA	7.375.000,00	68.192.000,00	75.567.000,00
12 . 363 . 0000 . 0 . 0	ENSINO PROFISSIONAL	21.000,00	127.000,00	148.000,00
12 . 363 . 0179 . 0 . 0	CURSOS DE CAPACIT. E QUAL. PROF. DE NÍVEL BÁSICO	21.000,00	127.000,00	148.000,00
12 . 363 . 0179 . 2 . 1	CURSOS DE CAPACIT. E QUALIF. PROFISSIONAL DE NÍVEL	21.000,00	127.000,00	148.000,00
12 . 365 . 0000 . 0 . 0	EDUCAÇÃO INFANTIL	900.000,00	7.944.000,00	8.844.000,00
12 . 365 . 0064 . 0 . 0	EQUOTERAPIA		560.000,00	560.000,00
12 . 365 . 0064 . 2 . 1	PROGRAMA EQUOTERAPIA PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL		560.000,00	560.000,00
12 . 365 . 0070 . 0 . 0	MANUT.,AMPL. REF. DE UNID. EDUC. DE ENS. FUNDAMENT	50.000,00		50.000,00
12 . 365 . 0070 . 2 . 1	VETADO-ESCOLA ED. INFANTIL MODAL CRECHE/PRÉESCOLA	50.000,00		50.000,00
12 . 365 . 0071 . 0 . 0	MANUT.,AMPL. E REF. DE UNID. EDUC. DE EDUC. INFANT	830.000,00		830.000,00
12 . 365 . 0071 . 1 . 1	VETADO - CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO JD.	780.000,00		780.000,00
12 . 365 . 0071 . 2 . 1	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA	50.000,00		50.000,00
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 . 1	PROGR DE CONSTR, AMPL E REFORMA DE UNIDADES DE		2.624.000,00	2.624.000,00
12 . 365 . 0276 . 0 . 0	APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL	20.000,00	4.360.000,00	4.380.000,00
12 . 365 . 0276 . 2 . 1	APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL	20.000,00	4.360.000,00	4.380.000,00
12 . 365 . 0359 . 0 . 0	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		400.000,00	400.000,00
12 . 365 . 0359 . 2 . 1	PROGRAMA SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA A EDUCAÇÃO		400.000,00	400.000,00
12 . 366 . 0000 . 0 . 0	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		610.000,00	610.000,00
12 . 366 . 0094 . 0 . 0	CONVÊNIOS DIVERSOS		610.000,00	610.000,00
12 . 366 . 0094 . 2 . 1	PROGRAMA CONVÊNIO PROJOVEM URBANO		610.000,00	610.000,00
12 . 367 . 0000 . 0 . 0	EDUCAÇÃO ESPECIAL	103.000,00	70.000,00	173.000,00
12 . 367 . 0158 . 0 . 0	EVENTOS DE NEGÓCIOS	70.000,00		70.000,00
12 . 367 . 0158 . 2 . 1	PROJETO CAPACITAR E EMPREGAR	70.000,00		70.000,00
12 . 367 . 0164 . 0 . 0	CONSERVAÇÃO DA BIODOVERSIDADE	33.000,00	70.000,00	103.000,00
12 . 367 . 0164 . 1 . 1	PROJETO EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA TODOS	33.000,00	70.000,00	103.000,00
12 . 843 . 0000 . 0 . 0	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		1.070.000,00	1.070.000,00

12	843	0008	0	0	DÍVIDA CONSOLIDADA		1.070.000,00	1.070.000,00
12	843	0008	2	1	REFINANCIAMENTO DE DÍVIDAS		1.070.000,00	1.070.000,00
13	00	0000	0	0	CULTURA	8.591.000,00	1.407.000,00	9.998.000,00
13	391	0000	0	0	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	200.000,00		200.000,00
13	391	0283	0	0	AMPLIAÇÃO E MASSIFICAÇÃO DA CULTURA	200.000,00		200.000,00
13	391	0283	2	1	MODERNIZAÇÃO DO ACERVO E INFRAESTRUTURA DA	200.000,00		200.000,00
13	392	0000	0	0	DIFUSÃO CULTURAL	8.391.000,00	1.407.000,00	9.798.000,00
13	392	0096	0	0	EVENTOS CULTURAIS	5.311.000,00	36.000,00	5.347.000,00
13	392	0096	1	1	EVENTOS FOLCLÓRICOS	80.000,00		80.000,00
13	392	0096	2	1	VETADO-PROM. PROG DE RECUR. MAT. E HUMAN. PARA O	5.231.000,00	36.000,00	5.267.000,00
13	392	0098	0	0	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SMC	2.027.000,00	11.000,00	2.038.000,00
13	392	0098	2	1	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	2.027.000,00	11.000,00	2.038.000,00
13	392	0099	0	0	OPERACIONALIZAÇÃO DA BANDA E CORAL MUNICIPAL	953.000,00		953.000,00

Emitido em:21/02/2013

Página:7

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

ORÇAMENTO 2013 ANEXO VIII Consolidado - LEI 4320/64

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
13	392 0099 2 1	OPERACIONALIZAÇÃO DA BANDA E DO CORAL MUNICIPAL	953.000,00	953.000,00
13	392 0268 0 0	RECREAÇÃO E LAZER PARA A TERCEIRA IDADE	30.000,00	940.000,00
13	392 0268 2 1	PROGRAMA DE APOIO AS FESTIVIDADES DA 3° IDADE	30.000,00	940.000,00
13	392 0269 0 0	EVENTOS DE FINAL DE ANO	30.000,00	120.000,00
13	392 0269 2 1	PROGRAMA DE APOIO AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO	30.000,00	120.000,00
13	392 0270 0 0	FESTEJOS NATALINOS	40.000,00	300.000,00
13	392 0270 2 1	PROGRAMA DE APOIO AOS FESTEJOS NATALINOS	40.000,00	300.000,00
13	392 0283 0 0	AMPLIAÇÃO E MASSIFICAÇÃO DA CULTURA		
13	392 0283 1 1	VETADO - CONSTRUÇÃO DE MUSEU MUNICIPAL DE ARTES E		
15	00 0000 0 0	URBANISMO	5.067.000,00	9.216.000,00
15	451 0000 0 0	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.449.000,00	6.130.000,00
15	451 0036 0 0	IMPLEMENTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	680.000,00	50.000,00
15	451 0036 1 1	REFORMA E MELHORIA NO SIST. DE ILUMIN. NA RUA MADAME	660.000,00	50.000,00
15	451 0036 2 1	REF. E MELH. SIST. DE ILUMIN. DA RUA R. MADAME CURIE	20.000,00	
15	451 0236 0 0	MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS DE POSSE	331.000,00	1.650.000,00
15	451 0236 1 1	REVITALIZAÇÃO DO NÚCLEO PRINCESA IZABEL-JD. AMÁLIA	331.000,00	
15	451 0236 2 1	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS DE POSSE		1.650.000,00
15	451 0243 0 0	URBANIZAÇÃO DE NÚCLEOS DE POSSE	438.000,00	312.000,00
15	451 0243 1 1	VETADO-REF CONS CANAL AGUAS PLUV AV GLORIA ROUSSIN	438.000,00	
15	451 0243 2 1	PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO DE NÚCLEOS DE POSSE		312.000,00
15	451 0248 0 0	URBANIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIO		366.000,00
15	451 0248 1 1	PROGRAMA PRÓ-INFRA		366.000,00
15	451 0249 0 0	PROG. DE URBANIZAÇÃO DE ÁREAS DE POSSE E DEGR. PAC		3.752.000,00
15	451 0249 1 1	PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO DE ÁREAS DE P E		3.752.000,00
15	452 0000 0 0	SERVIÇOS URBANOS	1.090.000,00	744.000,00
15	452 0123 0 0	CENTRAL DE CONTROLE DE SEMÁFOROS	300.000,00	
15	452 0123 2 1	CENTRAL DE CONTROLE DE SEMÁFOROS	300.000,00	
15	452 0129 0 0	PROG. DE M. CONTINUADA DOS SERVIÇOS M. PARQUES JAR	730.000,00	
15	452 0129 2 1	PROG. DE MELHORIA CONT. SERV. DE MANUT. DE PARQUES I	730.000,00	

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	1	PROG CONST PRAÇ C/APAR GINAST NUCL CONCEIÇ ESTR	30.000,00		30.000,00
15	452	0246	2	1	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA C/ APARELHOS GINÁSTICA - RITA	30.000,00	744.000,00	774.000,00
15	543	0000	0	0	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	2.528.000,00	2.342.000,00	4.870.000,00
15	543	0004	0	0	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SMP	46.000,00		46.000,00
15	543	0004	1	1	REFORMA, MURO DE CONTENÇÃO,G.CORPO DA SERV. 12	46.000,00		46.000,00
15	543	0034	0	0	REC. GEOLÓGICA DE ÁREAS DE RISCO CONT. DE ENCOSTAS	2.482.000,00	2.342.000,00	4.824.000,00
15	543	0034	1	1	CONST. DE MURO CONTENÇÃO N AR. PRINCESA IZABEL - JD.	1.682.000,00		1.682.000,00
15	543	0034	2	1	PROGRAMA DE PROTEÇÃO, CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO E	800.000,00	2.342.000,00	3.142.000,00
16	00	0000	0	0	HABITAÇÃO	50.000,00	3.666.000,00	3.716.000,00
16	482	0000	0	0	HABITAÇÃO URBANA	50.000,00	3.602.000,00	3.652.000,00
16	482	0244	0	0	CASAS POPULARES		998.000,00	998.000,00
16	482	0244	1	1	VETADO - CONST CASAS POPULARES BAIRRO STA RITA DO		998.000,00	998.000,00
16	482	0250	0	0	PROG DE CONST. DE CASAS POPULARES E MELHORIAS HAB	50.000,00	1.312.000,00	1.362.000,00
16	482	0250	1	1	PROGR DE CONSTR DE CASAS POPULARES E MELHORIAS	50.000,00	1.090.000,00	1.140.000,00
16	482	0250	2	1	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	1	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	1	PROGRAMA DE TIPOLOGIA-MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO		177.000,00	177.000,00
16	482	0253	0	0	PROJ. PRIORITÁRIOS DE INVEST., INTERV. EM FAPELAS		256.000,00	256.000,00
16	482	0253	2	1	PROGRAMA DE PROJET PRIORIT DE INVEST INTERVENÇÃO EI		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	1	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	1	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	1	PROGRAMA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (PLANO DE		37.000,00	37.000,00

Emitido em:21/02/2013

Página:8

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

ORÇAMENTO 2013 ANEXO VIII Consolidado - LEI 4320/64

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total				
16	482	0257	0	0	EMBRIÃO HABT. REFORMA, CONST DE BANHEIROS/COZINHAS		144.000,00	144.000,00
16	482	0257	2	1	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	1	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	1	PROGRAMA PLANO MUN DE REDUÇÃO E ERRADICAÇÃO DE		64.000,00	64.000,00
17	00	0000	0	0	SANEAMENTO	65.473.000,00	11.794.000,00	77.267.000,00
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	1	PROGRAMA RENOVAÇÃO DO PARQUE DE COMPUTADORES	860.000,00		860.000,00

17	512	0000	0	0	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	28.829.000,00	11.744.000,00	40.573.000,00
17	512	0004	0	0	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SMP	90.000,00		90.000,00
17	512	0004	1	1	COLOC. DE GRADES NAS BOCAS DE LOBO EM TODO BAIRRO	90.000,00		90.000,00
17	512	0035	0	0	DRENAGEM DE BACIAS	3.937.000,00	300.000,00	4.237.000,00
17	512	0035	1	1	VETADO - MANILH DREN PLUV NUCL RITA CONCEI ESTR	1.237.000,00		1.237.000,00
17	512	0035	2	1	VETADO - DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO TRÊS	2.700.000,00	300.000,00	3.000.000,00
17	512	0036	0	0	IMPLEMENTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	50.000,00		50.000,00
17	512	0036	1	1	PROGRAMA DE REABILITAÇÃO DE ÁREAS URBANAS CENTRAIS	50.000,00		50.000,00
17	512	0197	0	0	GESTÃO DE CONTROLE DE PERDAS	1.141.000,00		1.141.000,00
17	512	0197	2	1	PROGRAMA DISTRITO PITOMÉTRICO	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	0198	2	1	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	1	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	1	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 SANITÁRIO		11.444.000,00	11.444.000,00
17	512	0201	1	1	AMPL.SIST.COL.E TRAT.ESG.B.STA. ZARUR		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	0202	1	1	VETADO - CONST. DE NOVA REDE ESGOT VEREADOR ACÁCIC	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	0203	1	1	CONST REDE ÁGUA B HORIZONTE AO MORADA DO CAMPO	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	0204	2	1	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 E TRAT. DE ESG. SANITÁRIO	495.000,00		495.000,00
17	512	0205	2	1	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	1	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	1	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	1	PROGRAMA DE MANUTEÇÃO E REFORMA CIVIL	1.930.000,00		1.930.000,00
18	00	0000	0	0	GESTÃO AMBIENTAL	125.000,00	10.000,00	135.000,00
18	00	0000	0	0	GESTÃO AMBIENTAL	3.619.000,00	2.639.000,00	6.258.000,00
18	541	0000	0	0	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.781.000,00	869.000,00	3.650.000,00
18	541	0126	0	0	REMEDIACÃO E ENCERRAMENTO DO LIXÃO MUNICIPAL	1.250.000,00		1.250.000,00
18	541	0126	2	1	REMEDIACÃO E ENCERRAMENTO DO LIXÃO MUNICIPAL	1.250.000,00		1.250.000,00
18	541	0127	0	0	PROJ. E CONST. DO CENTRO DE TRAT. DE RESÍD. SÓLIDO	680.000,00		680.000,00
18	541	0127	2	1	PROJETO E CONSTR. DE CENTRO DE TRAT. DE RESÍDUO	680.000,00		680.000,00
18	541	0128	0	0	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE COLETA SELETIVA	150.000,00		150.000,00
18	541	0128	2	1	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE COLETA SELETIVA	150.000,00		150.000,00
18	541	0131	0	0	PROGRAMA FLORESTAL MUNICIPAL	94.000,00		94.000,00
18	541	0131	2	1	PROGRAMA FLORESTAL MUNICIPAL	94.000,00		94.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

ORÇAMENTO 2013 ANEXO VIII Consolidado - LEI 4320/64 DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
18 . 541 . 0162 . 0 . 0	MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00	30.000,00	40.000,00
18 . 541 . 0162 . 1 . 1	PROJETO DE ESTRUTURAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00	30.000,00	40.000,00
18 . 541 . 0164 . 0 . 0	CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE	457.000,00	749.000,00	1.206.000,00
18 . 541 . 0164 . 1 . 1	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO PARQUE DO INGÁ	297.000,00	594.000,00	891.000,00
18 . 541 . 0164 . 2 . 1	IMPLANTAÇÃO VIVEIROS PARQUE FAZENDA INGÁ - MMA	160.000,00	155.000,00	315.000,00
18 . 541 . 0169 . 0 . 0	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SMMA	140.000,00	90.000,00	230.000,00
18 . 541 . 0169 . 2 . 1	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO	140.000,00	90.000,00	230.000,00
18 . 542 . 0000 . 0 . 0	CONTROLE AMBIENTAL	629.000,00	942.000,00	1.571.000,00
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 . 1	PROGRAMA DE USINA DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS DE		644.000,00	644.000,00
18 . 542 . 0161 . 0 . 0	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SMDET	250.000,00		250.000,00
18 . 542 . 0161 . 1 . 1	PROGRAMA DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO URBANO	250.000,00		250.000,00
18 . 542 . 0163 . 0 . 0	PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES AMBIENTAIS	65.000,00		65.000,00
18 . 542 . 0163 . 2 . 1	PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES AMBIENTAIS	65.000,00		65.000,00
18 . 542 . 0164 . 0 . 0	CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE		50.000,00	50.000,00
18 . 542 . 0164 . 2 . 1	PROGRAMA DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE MANEJO PARQUE		50.000,00	50.000,00
18 . 542 . 0165 . 0 . 0	GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	200.000,00	248.000,00	448.000,00
18 . 542 . 0165 . 1 . 1	PROJETO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO LIXÃO	200.000,00	248.000,00	448.000,00
18 . 542 . 0166 . 0 . 0	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO	114.000,00		114.000,00
18 . 542 . 0166 . 2 . 1	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUARIO	114.000,00		114.000,00
18 . 543 . 0000 . 0 . 0	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	45.000,00	200.000,00	245.000,00
18 . 543 . 0164 . 0 . 0	CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE	45.000,00	200.000,00	245.000,00
18 . 543 . 0164 . 1 . 1	RECUPERAÇÃO AREAS DEGRADADAS	45.000,00	200.000,00	245.000,00
18 . 544 . 0000 . 0 . 0	RECURSOS HÍDRICOS	164.000,00	628.000,00	792.000,00
18 . 544 . 0164 . 0 . 0	CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE	164.000,00	628.000,00	792.000,00
18 . 544 . 0164 . 1 . 1	PROJ. DE RECUP. DA MATA CILIAR DO RIO PARAIBA DO SUL-	164.000,00	628.000,00	792.000,00
20 . 00 . 0000 . 0 . 0	AGRICULTURA	406.000,00	60.000,00	466.000,00
20 . 601 . 0000 . 0 . 0	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	253.000,00		253.000,00
20 . 601 . 0158 . 0 . 0	EVENTOS DE NEGÓCIOS	253.000,00		253.000,00
20 . 601 . 0158 . 2 . 1	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL	253.000,00		253.000,00
20 . 602 . 0000 . 0 . 0	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	153.000,00	60.000,00	213.000,00
20 . 602 . 0158 . 0 . 0	EVENTOS DE NEGÓCIOS	93.000,00		93.000,00
20 . 602 . 0158 . 2 . 1	COORDENADORIA DE AGRONEGOCIO	93.000,00		93.000,00
20 . 602 . 0166 . 0 . 0	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO	60.000,00	60.000,00	120.000,00
20 . 602 . 0166 . 1 . 1	PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE HORTA COMUNITARIA	60.000,00	60.000,00	120.000,00
24 . 00 . 0000 . 0 . 0	COMUNICAÇÕES	3.900.000,00		3.900.000,00
24 . 722 . 0000 . 0 . 0	TELECOMUNICAÇÕES	3.900.000,00		3.900.000,00
24 . 722 . 0023 . 0 . 0	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO DETEL	190.000,00		190.000,00
24 . 722 . 0023 . 2 . 1	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA TELEFONIA	190.000,00		190.000,00
24 . 722 . 0028 . 0 . 0	TELECOMUNICAÇÕES	3.710.000,00		3.710.000,00
24 . 722 . 0028 . 2 . 1	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA	3.710.000,00		3.710.000,00
25 . 00 . 0000 . 0 . 0	ENERGIA	2.688.000,00	7.400.000,00	10.088.000,00
25 . 452 . 0000 . 0 . 0	SERVIÇOS URBANOS	2.558.000,00	7.400.000,00	9.958.000,00
25 . 452 . 0120 . 0 . 0	CIDADE ILUMINADA - DEIP	1.600.000,00	7.400.000,00	9.000.000,00

25	452	0120	2	1	CIDADE ILUMINADA	1.600.000,00	7.400.000,00	9.000.000,00
25	452	0122	0	0	PROG. DE MELHORIA CONTINUADA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	958.000,00		958.000,00
25	452	0122	1	1	VETADO-COLOCA ILUMIN PUBL ESTR LIGA STA R ZARUR E			
25	452	0122	2	1	VETADO-REF. MELH. NO SIST. ILUM. DA AV. NICANOR T.	958.000,00		958.000,00
25	751	0000	0	0	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	100.000,00		100.000,00
25	751	0121	0	0	ÓTIMA ENERGIA	100.000,00		100.000,00
25	751	0121	2	1	ÓTIMA ENERGIA	100.000,00		100.000,00
25	752	0000	0	0	ENERGIA ELÉTRICA	30.000,00		30.000,00
25	752	0124	0	0	ENERGIZAÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	30.000,00		30.000,00
25	752	0124	2	1	ENERGIZAÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	30.000,00		30.000,00
26	00	0000	0	0	TRANSPORTE	14.588.000,00	4.342.000,00	18.930.000,00
26	122	0000	0	0	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.615.000,00	1.214.000,00	2.829.000,00
26	122	0194	0	0	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SUSER	1.615.000,00	1.214.000,00	2.829.000,00

Emitido em:21/02/2013

Página:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

ORÇAMENTO 2013 ANEXO VIII Consolidado - LEI 4320/64

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

Código	Especificação					Ordinário	Vinculado	Total
26	122	0194	2	1	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SUSER	1.615.000,00	1.214.000,00	2.829.000,00
26	451	0000	0	0	INFRA-ESTRUTURA URBANA		810.000,00	810.000,00
26	451	0194	0	0	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SUSER		810.000,00	810.000,00
26	451	0194	1	1	MUD.P/MÃO ÚNICA TRANS.R. A.SILVEIRA AMORIM VOLDAC		160.000,00	160.000,00
26	451	0194	2	1	VETADO-IMPL. SEMÁFORO N NR-393 ENT SANTO AGOSTINHO		650.000,00	650.000,00
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	1	COBERTURA DE PONTOS DE ÔNIBUS DO BAIRRO VILA RICA (§)	25.000,00		25.000,00
26	453	0045	2	1	PROGR CONSTR, MANUT E REFORMA DE ABRIGOS DE PONTOS		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	1	COBERTURA DE PONTOS DE ÔNIBUS DO ROMA I E PARQUE	25.000,00		25.000,00
26	781	0000	0	0	TRANSPORTE AÉREO	100.000,00	100.000,00	200.000,00
26	781	0044	0	0	AEROPORTO REGIONAL DE VOLTA REDONDA	100.000,00	100.000,00	200.000,00
26	781	0044	1	1	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO, IMPLANT AEROPORTO REG D	100.000,00	100.000,00	200.000,00
26	782	0000	0	0	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	12.723.000,00	1.504.000,00	14.227.000,00
26	782	0013	0	0	ALMOXARIFADO OBRAS	335.000,00		335.000,00
26	782	0013	2	1	ESTACIONAMENTO ROTATIVO	335.000,00		335.000,00
26	782	0019	0	0	SERVIDOR PÚBLICO	45.000,00	410.000,00	455.000,00
26	782	0019	2	1	OPERACIONALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE TRANSPORTE E	45.000,00	410.000,00	455.000,00
26	782	0036	0	0	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	190.000,00	60.000,00	250.000,00
26	782	0036	1	1	PADRORIZAÇÃO DA CALÇADA R ALBERTO C. RODRIGUES B.J.	190.000,00	60.000,00	250.000,00
26	782	0045	0	0	CONS, MELHORIA E URBAN. DO SIST. VIÁRIO MUNICIPAL	11.392.000,00	630.000,00	12.022.000,00
26	782	0045	1	1	PROG RECAP ASF R APARECIDA O ARAUJO NUC BARBACE ST	630.000,00	400.000,00	1.030.000,00
26	782	0045	2	1	VETADO-MANUT. E REPARO NOS ABRIGO DE ÔNIBUS DO B.	10.762.000,00	230.000,00	10.992.000,00
26	782	0245	0	0	MANUT, CONST, E OBRAS DO SISTEMA VIÁRIO URBANO	761.000,00	404.000,00	1.165.000,00
26	782	0245	1	1	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA R. 23 DE MAIO NO NOVA	561.000,00		561.000,00
26	782	0245	2	1	VETADO-RECAP. ASFÁLTICO NA RUA CAVIANA, NO B.STO.	200.000,00	404.000,00	604.000,00
26	785	0000	0	0	TRANSPORTES ESPECIAIS	100.000,00		100.000,00

26	785	0348	0	0	VIAS ESTRUTURANTES	100.000,00		100.000,00
26	785	0348	1	1	MOBILIDADE REGIONAL	100.000,00		100.000,00
27	00	0000	0	0	DESPORTO E LAZER	22.984.000,00	2.490.000,00	25.474.000,00
27	122	0000	0	0	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.725.000,00	924.000,00	11.649.000,00
27	122	0102	0	0	PROGRAMA SEGUNDO TEMPO	153.000,00	305.000,00	458.000,00
27	122	0102	2	1	PROGRAMA SEGUNDO TEMPO	153.000,00	305.000,00	458.000,00
27	122	0104	0	0	MANUT. E MODER. DAS INSTALAÇÕES DO PARQUE AQUÁTICO	960.000,00		960.000,00
27	122	0104	2	1	MANUTENÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO	960.000,00		960.000,00
27	122	0109	0	0	APOIO A COMUNIDADE NO DESEN. DE ATIV. ESP. E RECRE	275.000,00	439.000,00	714.000,00
27	122	0109	2	1	MANUNTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESPORTE PARA PORT. DE	275.000,00	439.000,00	714.000,00
27	122	0113	0	0	AUXÍLIO AO DESPORTO PROFISSIONAL	3.000.000,00		3.000.000,00
27	122	0113	2	1	AUXILIO AO DESPORTO PROFISSIONAL	3.000.000,00		3.000.000,00
27	122	0114	0	0	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SMEL	5.852.000,00	179.000,00	6.031.000,00
27	122	0114	2	1	MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO ESPORTIVOS	5.852.000,00	179.000,00	6.031.000,00
27	122	0115	0	0	MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	371.000,00		371.000,00
27	122	0115	2	1	MANUNNTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL	371.000,00		371.000,00
27	122	0117	0	0	DESENVOLVIMENTO AO DESPORTO AQUÁTICO	5.000,00		5.000,00
27	122	0117	2	1	DESENVOLVIMENTO AO DESPORTO AQUATICO	5.000,00		5.000,00
27	122	0120	0	0	CIDADE ILUMINADA - DEIP	4.000,00		4.000,00
27	122	0120	2	1	EVENTOS ESPORTIVOS	4.000,00		4.000,00
27	122	0121	0	0	ÓTIMA ENERGIA	105.000,00	1.000,00	106.000,00
27	122	0121	2	1	MANUTENÇÃO DE QUADRAS E ÁREAS DE LAZER	105.000,00	1.000,00	106.000,00
27	812	0000	0	0	DESPORTO COMUNITÁRIO	3.365.000,00		3.365.000,00
27	812	0108	0	0	ESPORTE E LAZER	445.000,00		445.000,00
27	812	0108	2	1	MELHOR APROVEITAMENTO DOS GINASIOS POLIESPORTIVOS	445.000,00		445.000,00
27	812	0112	0	0	VIVA MELHOR IDADE	2.920.000,00		2.920.000,00
27	812	0112	2	1	VIVA A MELHOR IDADE	2.920.000,00		2.920.000,00
27	813	0000	0	0	LAZER	8.879.000,00	1.566.000,00	10.445.000,00

Emitido em:21/02/2013

Página:11

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

ORÇAMENTO 2013 ANEXO VIII Consolidado - LEI 4320/64 DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

Código	Especificação				Ordinário	Vinculado	Total	
27	813	0037	0	0	CONST. E REVIT. DE PRAÇAS DE ESP. E ÁREAS DE LAZER	8.014.000,00	280.000,00	8.294.000,00
27	813	0037	1	1	VETADO - CONST. UMA UNID. NO B. VOLDAC COM MOBIL. E	4.409.000,00		4.409.000,00
27	813	0037	2	1	REVITALIZAÇÃO PRÇ FERNANDO GONÇALVES DE OLIVEIRA V	3.605.000,00	280.000,00	3.885.000,00
27	813	0243	0	0	URBANIZAÇÃO DE NÚCLEOS DE POSSE	12.000,00		12.000,00
27	813	0243	1	1	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	1	COMPLEMENTAÇÃO DA ARQUIBANDA NO CAMPO DE FUT. DO	853.000,00		853.000,00
27	813	0246	2	1	VETADO - CONST.PRACA ENTRE R. JOSE N.SOBRINHO E INICI		1.286.000,00	1.286.000,00
27	841	0000	0	0	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	15.000,00		15.000,00
27	841	0037	0	0	CONST. E REVIT. DE PRAÇAS DE ESP. E ÁREAS DE LAZER	15.000,00		15.000,00
27	841	0037	1	1	CONST.ACAD. AR LIVRE R. 12 DE OUTUBRO ATERRADO	15.000,00		15.000,00
28	00	0000	0	0	ENCARGOS ESPECIAIS	16.073.000,00		16.073.000,00
28	123	0000	0	0	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.550.000,00		14.550.000,00
28	123	0008	0	0	DÍVIDA CONSOLIDADA	14.550.000,00		14.550.000,00

28	123	0008	2	1	PROGRAMA DA DÍVIDA CONTRATADA INTERNA	14.550.000,00	14.550.000,00	
28	841	0000	0	0	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	200.000,00	200.000,00	
28	841	0414	0	0	AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE COMP. DE VARIAÇÃO SALARIAL	200.000,00	200.000,00	
28	841	0414	2	1	AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÃO	200.000,00	200.000,00	
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	1	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	
28	846	0210	0	0	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.138.000,00	1.138.000,00	
28	846	0210	2	1	PROGRAMA OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.138.000,00	1.138.000,00	
04	122	0000	0	0	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.740.000,00	330.000,00	7.070.000,00
08	00	0000	0	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.750.000,00	3.760.000,00	5.510.000,00
10	00	0000	0	0	SAÚDE	3.400.000,00	38.910.000,00	42.310.000,00
26	122	0000	0	0	ADMINISTRAÇÃO GERAL	475.000,00	543.000,00	1.018.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

ORÇAMENTO 2013 Anexo IX Consolidado - 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 AMBIENTAL	ENERGIA	SAÚDE	SANEAMENTO	TRABALHO	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	TRANSPORTE	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTais
PMVR	29.922.000,00	116.966.000,00	466.000,00	3.900.000,00	25.323.000,00	974.000,00	103.795.000,00	8.538.000,00	200.000,00	2.630.000,00	5.614.000,00	10.068.000,00	33.829.000,00	3.050.000,00	1.540.000,00	11.400.000,00	13.943.000,00	12.572.000,00	14.750.000,00	397.500.000,00
FEVRE		197.000,00					20.324.000,00													20.521.000,00
FBG							350.000,00									11.268.000,00				11.638.000,00
SAH												80.000.000,00								80.000.000,00
IPPU		4.534.000,00					33.000,00													4.567.000,00
SUSER		185.000,00					370.000,00											4.094.000,00	4.649.000,00	
SAAE												72.890.000,00						1.323.000,00	74.213.000,00	
FMS											127.356.000,00								127.356.000,00	
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				1.929.000,00	28.352.000,00	
FINAD																995.000,00			995.000,00	
FMAS																9.499.000,00			9.499.000,00	
BANCO		470.000,00					1.460.000,00									725.000,00			2.655.000,00	
EPD/VR		5.485.000,00																335.000,00	5.820.000,00	
COHAB		21.105.000,00					12.770.000,00					3.610.000,00							37.485.000,00	
FAPS							28.800.000,00					4.620.000,00					35.100.000,00		68.520.000,00	
Totais	29.922.000,00	152.049.000,00	466.000,00	3.900.000,00	25.474.000,00	974.000,00	170.098.000,00	9.998.000,00	3.716.000,00	14.283.000,00	6.258.000,00	10.088.000,00	249.784.000,00	77.267.000,00	1.540.000,00	33.907.000,00	49.043.000,00	18.930.000,00	16.073.000,	873.770.000,00

Emitido em:21/02/2013

Página:1

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

COMUNICADO

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda, atendendo solicitação da Gerência Financeira, em referência ao **Credenciamento nº 002/2008, Processo nº 1698/2008**, para **Arrecadação das Contas de Água e Esgoto** comunica os novos valores das tarifas bancárias, corrigidas pelo I.G.P.M. acumulado em 2012, sendo o índice a ser aplicado de 7,82%. As tarifas deverão vigorar no período de 03/01/2013 à 31/07/2013. Informações poderão ser obtidas, mediante requerimento formal, junto à Comissão Permanente de Licitação, sito a Av. Lucas Evangelista 643, bairro Aterrado, Volta Redonda/RJ – E-mail: cpl@saaevr.com.br.

TARIFA	VALOR
Guichê	R\$ 1,62
Auto Atendimento	R\$ 1,19
Lotérico	R\$ 1,24
Correspondente Bancário	R\$ 1,62
Internet	R\$ 0,75
Débito Automático	R\$ 0,54

03 de janeiro de 2013.

SORAYA GOUVÉA LOÇASSO – MATR. 13650
PRESIDENTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
(OMITIDO DO DIA 03/01/2013)

VIVA A MELHOR IDADE



Prefeitura de
Volta Redonda

Com o Povo Honestidade e Competência



Doar Sangue faz bem ao coração

Para doar sangue é preciso:

Trazer documento oficial de identificação com foto;

Estar bem de saúde;

Ter entre 16 e 67 anos de idade;

NÃO é necessário estar de jejum, evitar alimentos gordurosos;

NÃO ser usuário de drogas;

NÃO estar grávida;

Pesar mais de 50 Kg

**INFORMAÇÕES
DISK SANGUE
0800 2825742**

**Horário de funcionamento
2^a à 6^a feira das 7h às 13h**

Banco de Sangue
Hospital São João Batista



Prefeitura de
Volta Redonda

Secretaria
Municipal
de Saúde



Núcleo de
Hemoterapia
Volta Redonda



Hospital
SÃO JOÃO BATISTA



Sistema
Único
de Saúde