Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de São João da Barra

Exercício de 2003

Assunto Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de São João da Barra para o Exercício de 2004

Ante-Projeto de Lei Nº 024/03 - Executivo

Projeto de Lei Nº

Orçamento Geral

Exercício 2004

Prefeitura Municipal de São João da Barra

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

Regime de Urgência
Em 03/11/03
Presidente

Mensagem n.º 024/2003

1º Discussão
Em 03/11/03
Presidente

2º Discussão
Em 03/11/03
Presidente

São João da Barra, 25 de setembro de 2003.

Assunto: Encaminha anteprojeto de lei n.º 024/2003, PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA/2004

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA - RJ
PROTOCOLO
Nº 18/03 Fls 15
Livro 01 Data 29/09/03
Func. Encarregado

Comissão de Finança e Orçamento
Em 03/11/03
Presidente

APROVADO
03/11/03
Carlos Roberto Oliveira Peteu
Presidente

Senhor Presidente,

Tenho o renovado prazer de poder encaminhar a essa Egrégia Câmara, pelo alto intermédio de Vossa Excelência, o anteprojeto de Lei n.º 024/2003, que cuida da proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2004, a fim de que seja submetido à apreciação e conseqüente aprovação pelos ilustres Vereadores.

A matéria foi elaborada segundo os ditames da LOM, LOA/2004, Lei Complementar 101/2000, Lei 4.320/64 e Constituição Federal, vigorantes.

A Lei fixa a despesa no valor de R$ 84.871.713,00 (oitenta e quatro milhões, oitocentos e setenta e um mil e setecentos e treze reais), e estima a receita em igual valor.

O Orçamento está equilibrado e ligeiramente otimista, face às expectativas criadas com a aprovação da Lei que regulamentou a cobrança do ISS, sobre as atividades of. shore da Bacia de Campos, do ICMS na fonte produtora, reforma tributária, além de considerar o aumento vegetativo das receitas, inclusive dos Royalties do Petróleo, pelos aumentos constantes da produção da Bacia de Campos, mormente do Campo do Roncador e do preço do barril de petróleo no mercado internacional.

O orçamento fiscal prevê uma despesa de R$ 61.985.787,00 (sessenta e um milhões, novecentos e oitenta e cinco mil e setecentos e oitenta e sete reais), e o de Seguridade Social de R$ 22.885.926,00 (vinte e dois milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil e novecentos e vinte e seis reais).

Pelos gráficos e quadros demonstrativos que orientam a proposta orçamentária, estão plenamente assegurados os recursos nas áreas de educação, saúde, meio ambiente, assistência social e turismo em índices superiores aos exigidos por Lei. Estão também, assegurados recursos para investimentos na secretaria de obras e demais órgãos de governo.

Assim, certo de que o orçamento de 2004, é um eficiente instrumento para proporcionar a continuidade do progresso e desenvolvimento de São João da Barra e oportunidades cada vez melhores para o nosso povo, encareço a sua aprovação, renovando a Vossa Excelência e a seus pares os protestos de estima e apreço.

Atenciosamente

Alberto Dauaire Filho
-Prefeito-

Ao Exmo.
Sr. Carlos Roberto Pereira da Silva
D. D. Presidente da Câmara Municipal

PROJETO DE LEI N.º 024/2004

EMENTA: ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2004.

A Câmara Municipal de São João da Barra aprova e Eu Sanciono a seguinte Lei:

Título I

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1 Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São João da Barra, para o exercício financeiro de 2004, compreendendo:

I O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta;

II O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração direta e indireta a ele vinculados;

Título II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Capítulo 1
DA ESTIMATIVA DA RECEITA
Da Receita Total

Art. 2 A Receita Orçamentária, a preços correntes e conforme a legislação tributária vigente, é estimada em R$ 84.871.713,00 (oitenta e quatro milhões, oitocentos e setenta e um mil e setecentos e treze reais), desdobrada nos seguintes agregados:

I Orçamento Fiscal, em R$ 61.985.787,00 (sessenta e um milhões, novecentos e oitenta e cinco mil e setecentos e oitenta e sete reais);

II Orçamento da Seguridade Social, em R$ 22.885.926,00 (vinte e dois milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil e novecentos e vinte e seis reais).

Art. 3 As receitas são estimadas por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, conforme o disposto no Anexo 1.

Art. 4 A Receita será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante do Anexo II.

Capítulo II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
Da Despesa Total

Art. 5 A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R$ 84.871.713,00 (oitenta e quatro milhões, oitocentos e setenta e um mil e setecentos e treze reais), desdobrada nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, nos seguintes agregados:

I Orçamento Fiscal, em R$ 61.985.787,00 (sessenta e um milhões, novecentos e oitenta e cinco mil e setecentos e oitenta e sete reais);

II Orçamento da Seguridade Social, em R$ 22.885.926,00 (vinte e dois milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil e novecentos e vinte e seis reais).

Art. 6 Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução, em conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2004.

Capítulo III
DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO

Art. 7 A Despesa Total, fixada por Função, Poderes e Órgãos, está definida nos Anexos III e IV desta Lei.

Capítulo IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO

Art. 8 Fica o Poder Executivo, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei nº. 4.320/64 e Lei de Diretrizes Orçamentárias, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 50% (cinqüenta por cento) dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a utilização de recursos provenientes de:

I Anulação parcial ou total de dotações;

II Incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço;

III Excesso de arrecadação em bases constantes.

§ Único Excluem-se da base de cálculo do limite a que se refere o *caput* deste artigo os valores correspondentes à amortização e encargos da dívida e às despesas financiadas com operações de crédito contratadas e a contratar.

Art. 9 O limite autorizado no artigo anterior não será onerado quando o crédito se destinar a:

I Atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização e juros da dívida, mediante utilização de recursos provenientes de anulação de dotações;

II Incorporar os saldos financeiros, apurados em 31 de dezembro de 2003, e o excesso de arrecadação de recursos vinculados de Fundos Especiais e do FUNDEF, quando se configurar receita do exercício superior às previsões de despesas fixadas nesta Lei.

Título III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 10 A utilização das dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos.

Art. 11° Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário- financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

Título IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Capítulo Único

Art. 12° Poderão ser realizadas alterações na estrutura do Poder Executivo, com vistas à conferir maior agilidade à máquina administrativa, desde que sem aumento da despesa prevista nesta Lei para o Órgão no qual ocorra mudança.

Art. 13° O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas para garantir as metas de resultado primário, conforme a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 14° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1° de janeiro de 2004, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 25 de setembro de 2003.

ALBERTO DAUAIRE FILHO
Prefeito

ANEXO I

ESTIMATIVA DA RECEITA TOTAL POR CATEGORIA ECONÔMICA E SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

01.	**RECEITAS DO TESOURO**	
1.1	Receitas Correntes	79.549.000
1.2	Receitas de Capital	310.400

02.	**RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELOS FUNDOS**	
2.1	Receitas Correntes	2.241.313
2.2	Receitas de Capital	2.771.000

TOTAL DE CORRENTES	**=>**	**81.790.313**
TOTAL DE CAPITAL	**=>**	**3.081.400**
TOTAL GERAL	**=>**	**84.871.713**

ANEXO II

ESTIMATIVA DA RECEITA TOTAL COM DETALHAMENTO POR CATEGORIA ECONÔMICA E ORIGEM DOS RECURSOS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	TOTAL
RECEITAS CORRENTES			
Receita Tributária	1.461.000	-	1.461.000
Receita de Contribuições	44.600.000	-	44.600.000
Receita Patrimonial	116.000	5.000	121.000
Receita de Serviços	504.000	18.000	522.000
Transferências Correntes	31.992.600	2.213.313	34.205.913
Outras Receitas Correntes	874.400	6.000	880.400
RECEITAS DE CAPITAL			
Alienação de Bens	1.000	-	1.000
Transferências de Capital	308.400	2.771.000	3.079.400
Outras Receitas de Capital	1.000	-	1.000
TOTAL GERAL DA RECEITA =>	**79.858.400**	**5.013.313**	**84.871.713**

ANEXO III

DESPESA POR FUNÇÃO

FUNÇÃO	TOTAL
01 – Legislativa	1.530.000
02 – Judiciária	823.800
04 – Administração	7.236.361
06 – Segurança Pública	368.212
08 – Assistência Social	4.953.174
09 – Previdência Social	3.943.477
10 – Saúde	13.989.275
12 – Educação	14.889.536
13 – Cultura	651.669
15 – Urbanismo	9.810.851
16 – Habitação	110.000
17 – Saneamento	288.000
18 – Gestão Ambiental	3.014.016
20 – Agricultura	2.200.040
23 – Comércio e Serviços	2.097.405
25 – Energia	2.626.000
26 – Transporte	12.421.736
27 – Desporto e Lazer	1.158.309
28 – Encargos Especiais	1.914.936
SUBTOTAL =>	84.026.797
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	844.916
TOTAL =>	84.871.713

Obs.: Utilizar somente as funções que integrarem o orçamento do município.

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

ANEXO IV

ÓRGÃO	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	TOTAL
PODER LEGISLATIVO			
0001 - Câmara Municipal	1.640.000	-	1.640.000
SUBTOTAL =>	**1.640.000**	**-**	**1.640.000**
PODER EXECUTIVO			
ADMINISTRAÇÃO DIRETA			
0101 - Gabinete do Prefeito	3.345.913	-	3.345.913
0102 - Centro Municipal de Cidadania	2.862.000	-	2.862.000
0103 - Guarda Civil Municipal	368.212	-	368.212
0105 - Procuradoria Geral do Município	823.800	-	823.800
0106 - Coordenadoria e Auditoria de Controle Interno	46.000	-	46.000
0200 - Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação	920.300	-	920.300
0300 - Secretaria Municipal de Administração	4.796.387	-	4.796.387
0400 - Secretaria Municipal de Fazenda	3.422.390	-	3.422.390
0500 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura	15.341.205	-	15.341.205
0600 - Secretaria Municipal de Saúde (Fundo Municipal de Saúde)	9.349.704	4.379.209	13.728.913
0700 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	15.927.799	-	15.927.799
0800 - Secretaria Municipal de Fomento à Produção	1.926.684	-	1.926.684
0900 - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer	3.455.714	-	3.455.714
1000 - Secretaria Municipal de Pesca	603.356	-	603.356
1100 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente	5.701.071	-	5.701.071
1200 - Secretaria Municipal de Assistência Social (Fundo Municipal de Assistência Social)	1.812.213	633.104	2.445.317
1300 – Secretaria Municipal de Transportes	6.671.736	-	6.671.736
SUBTOTAL =>	**77.374.484**	**5.012.313**	**82.386.797**
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**844.916**	**-**	**844.916**
TOTAL GERAL =>	**79.859.400**	**5.012.313**	**84.871.713**

Orçamento Fiscal

Prefeitura Municipal de São João da Barra

Anexos Complementares

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

Órgão: Câmara Municipal
Exercício de 2004

RECEITA			DESPESA	
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**	**VALOR**	**GRUPO DE DESPESA**	**VALOR**
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES		Pessoal e Encargos	1.270.500
1300.00.00	- Receita Patrimonial	-	Outras Despesas Correntes	358.500
1700.00.00	- Transferências Correntes	-	Investimentos	11.000
1900.00.00	- Outras Receitas	-		
SUBTOTAL		-		
APORTE DE RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL		**1.640.000**		
TOTAL		**1.640.000**	**TOTAL**	**1.640.000**

Órgão: Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2004

RECEITA			DESPESA	
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**	**VALOR**	**GRUPO DE DESPESA**	**VALOR**
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES		Pessoal e Encargos	5.011.207
1300.00.00	- Receita Patrimonial	3.000	Outras Despesas Correntes	4.466.227
1600.00.00	- Receita de Serviços	18.000	Investimentos	4.251.479
1700.00.00	- Transferências Correntes	1.584.209		
1900.00.00	- Outras Receitas Correntes	3.000		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			
2400.00.00	- Transferências de Capital	2.771.000		
SUBTOTAL		**4.379.209**		
APORTE DE RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL		**9.349.704**		
TOTAL		**13.728.913**	**TOTAL**	**13.728.913**

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social
Exercício de 2003

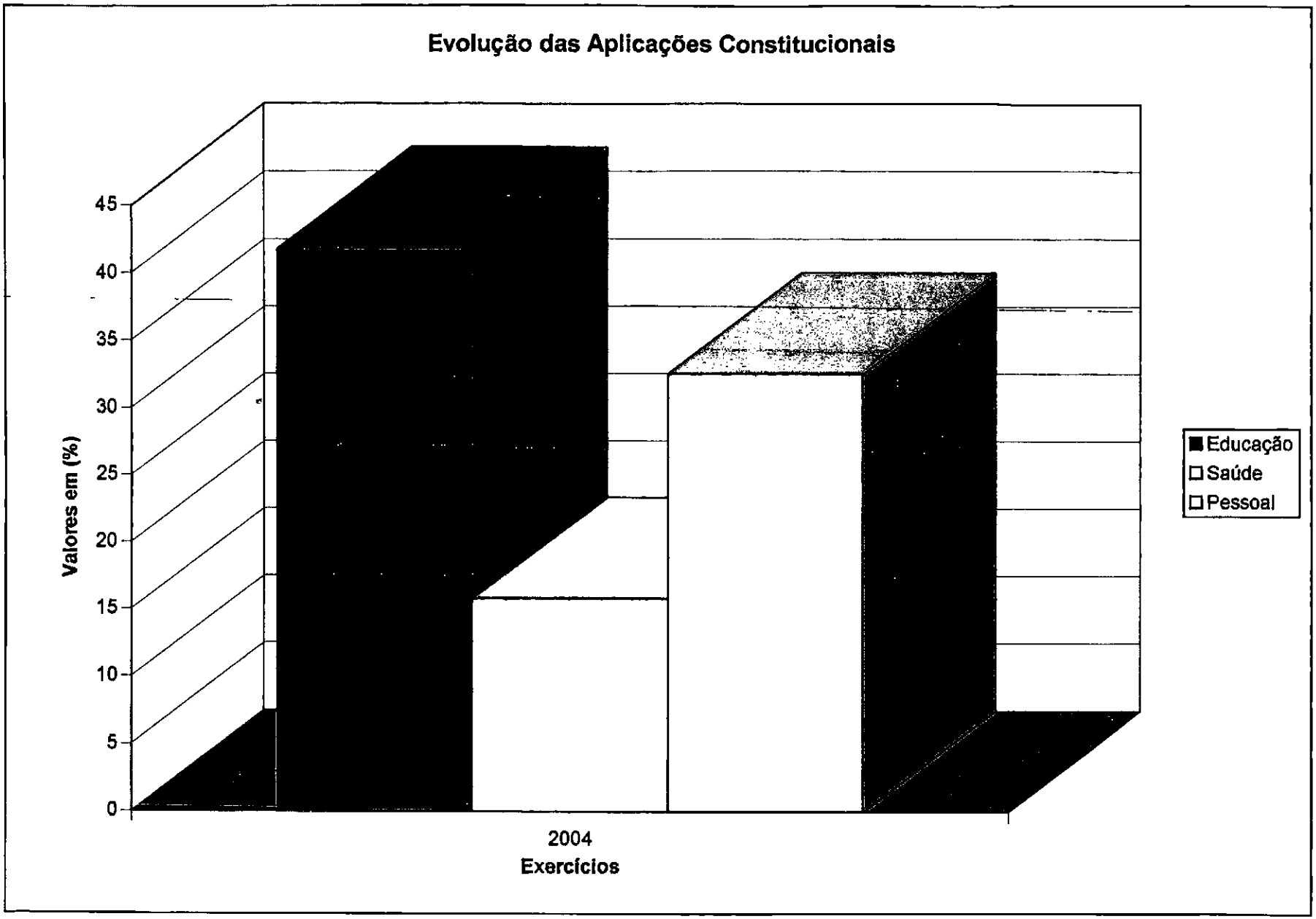
RECEITA			DESPESA	
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**	**VALOR**	**GRUPO DE DESPESA**	**VALOR**
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES		Pessoal e Encargos	531.998
1300.00.00	- Receita Patrimonial	2.000	Outras Despesas Correntes	1.600.127
1700.00.00	- Transferências Correntes	628.104	Investimentos	313.192
1900.00.00	- Outras Receitas	3.000		
SUBTOTAL		**633.104**		
APORTE DE RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL		**1.812.213**		
TOTAL		**2.445.317**	**TOTAL**	**2.445.317**

Aplicações Constitucionais

Plan.Desp.(Anexo 8) Percentual

Aplicações Constitucionais	*2004*
Educação	41,74
Saúde	15,78
Pessoal	32,48

Prefeitura Municipal de São João da Barra
Orçamento para 2004
(Anexo 8)



Despesas Por Unidades Orçamentárias

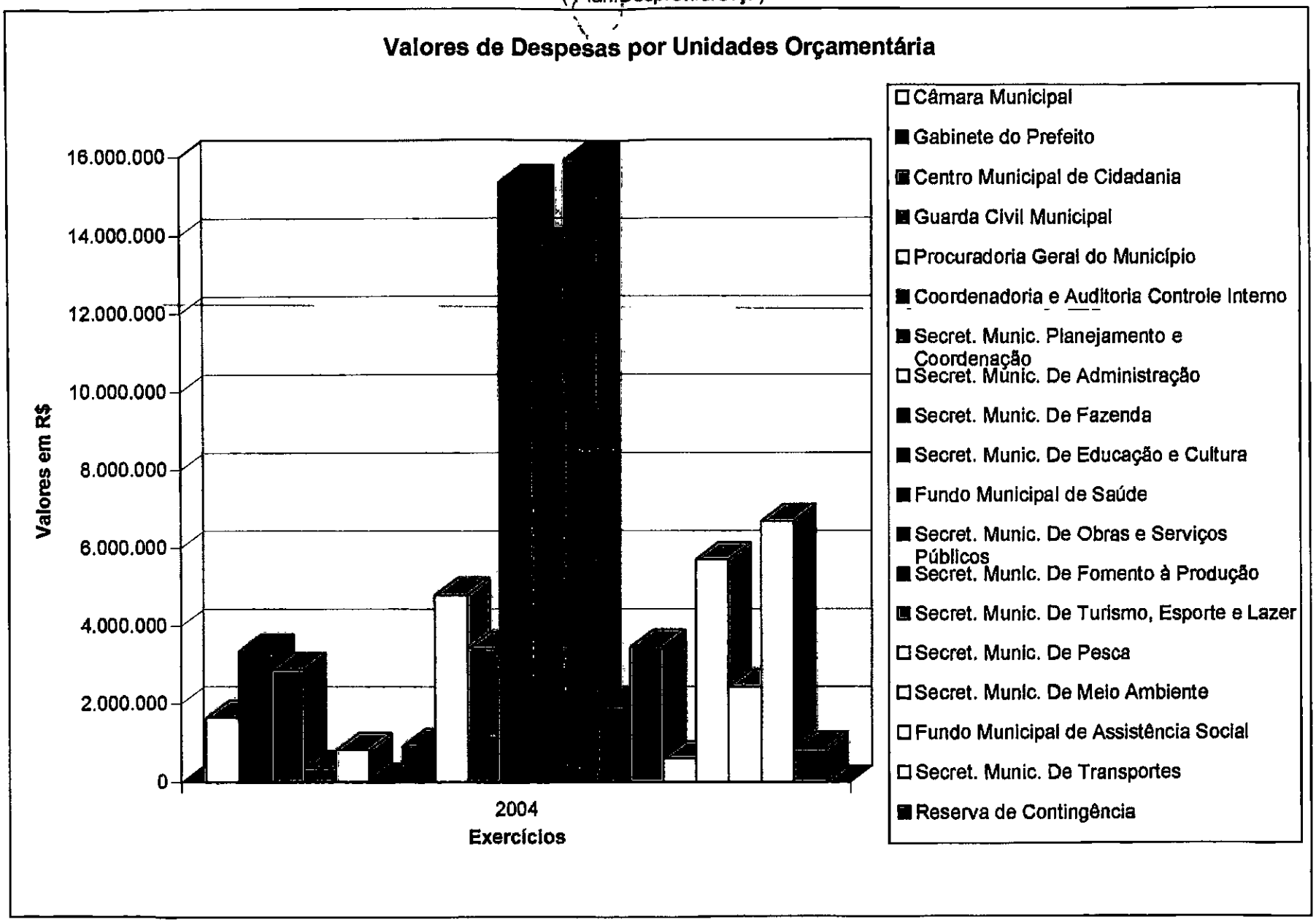
=> Em Valores (R$)

=> Em Percentuais (%)

Plan.Desp.Unid.Orç.

Unidades Orçamentárias	*2004*
Câmara Municipal	1.640.000
Gabinete do Prefeito	3.345.913
Centro Municipal de Cidadania	2.862.000
Guarda Civil Municipal	368.212
Procuradoria Geral do Município	823.800
Coordenadoria e Auditoria Controle Interno	46.000
Secret. Munic. Planejamento e Coordenação	920.300
Secret. Munic. De Administração	4.796.387
Secret. Munic. De Fazenda	3.422.390
Secret. Munic. De Educação e Cultura	15.341.205
Fundo Municipal de Saúde	13.728.913
Secret. Munic. De Obras e Serviços Públicos	15.927.799
Secret. Munic. De Fomento à Produção	1.926.684
Secret. Munic. De Turismo, Esporte e Lazer	3.455.714
Secret. Munic. De Pesca	603.356
Secret. Munic. De Meio Ambiente	5.701.071
Fundo Municipal de Assistência Social	2.445.317
Secret. Munic. De Transportes	6.671.736
Reserva de Contingência	844.916

Prefeitura Municipal de São João da Barra
Orçamento para 2004
(Plan.Desp.Unid.Orç.)

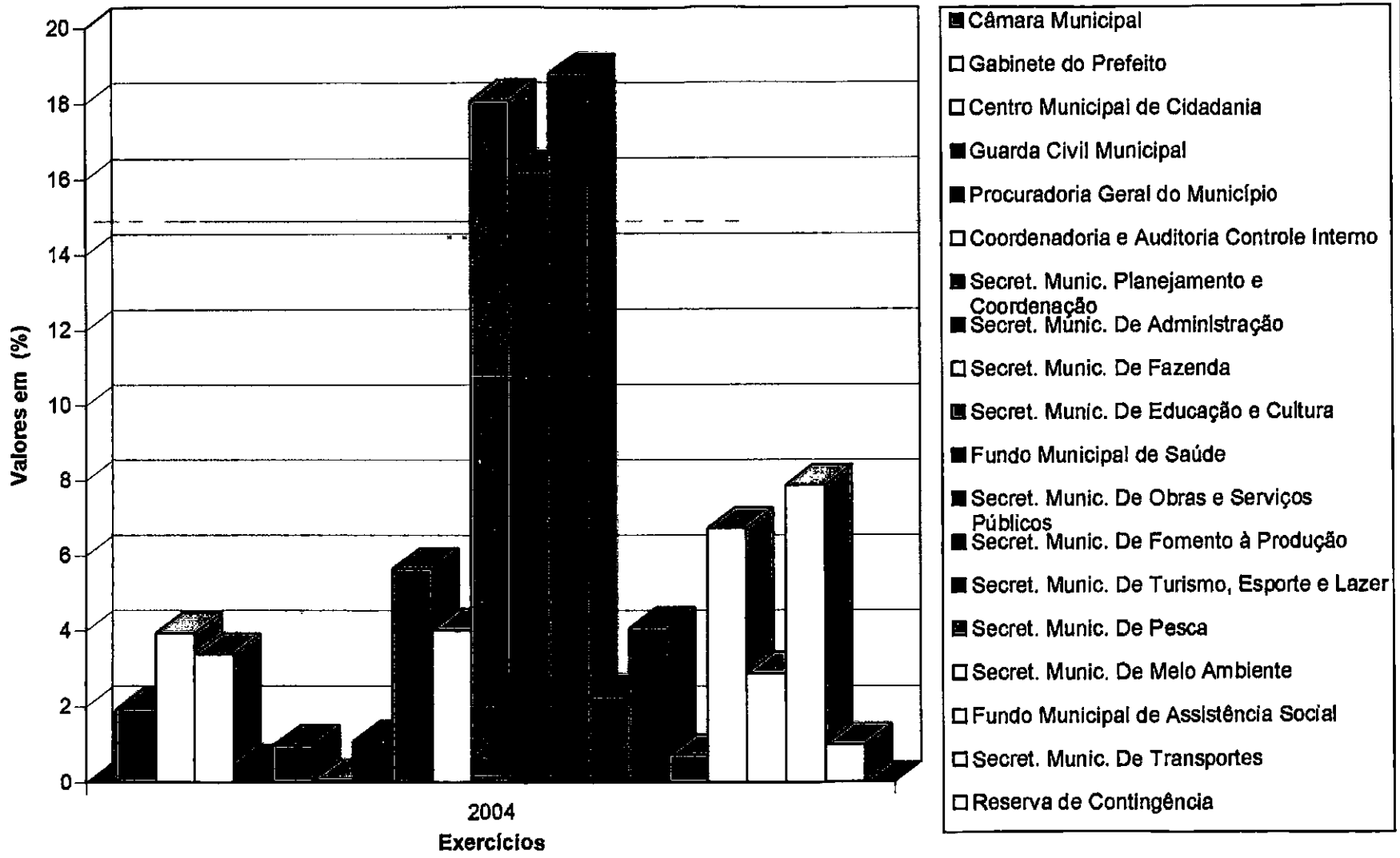


Plan.Desp.Unid.Orç.Percentual

Unidades Orçamentárias	***2004***
Câmara Municipal	1,93
Gabinete do Prefeito	3,94
Centro Municipal de Cidadania	3,38
Guarda Civil Municipal	0,44
Procuradoria Geral do Município	0,97
Coordenadoria e Auditoria Controle Interno	0,05
Secret. Munic. Planejamento e Coordenação	1,08
Secret. Munic. De Administração	5,65
Secret. Munic. De Fazenda	4,03
Secret. Munic. De Educação e Cultura	18,07
Fundo Municipal de Saúde	16,18
Secret. Munic. De Obras e Serviços Públicos	18,77
Secret. Munic. De Fomento à Produção	2,27
Secret. Munic. De Turismo, Esporte e Lazer	4,07
Secret. Munic. De Pesca	0,71
Secret. Munic. De Meio Ambiente	6,72
Fundo Municipal de Assistência Social	2,88
Secret. Munic. De Transportes	7,86
Reserva de Contingência	1,00

Prefeitura Municipal de São João da Barra
Orçamento para 2004
(Plan.Desp.Unid.Orç.Percentual)

Percentuais dos Valores de Despesas por Unidades Orçamentária



07 - SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS **EXERCÍCIO DE 2004**

PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	VALOR	TOT PROJ/ATIV
267820361.041				
CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE ABRIGOS DE PASSAGEI	4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES-ROYALTIES	04	50.000,00	50.000,00
ROS				

PROJETO	ATIVIDADE	PES.ENC.SOC	OUTR.DESP.COR	TOT.DESP.COR	TOT.DESP.CAP	RES.DE CONTINGÊNCIA
12.915.009,00	3.012.790,00	2.633.297,00	379.493,00	3.012.790,00	12.915.009,00	-

TOTAL GERAL -> 15.927.799,00

CÓDIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR
00	ORDIN.NÃO VINCULADOS	2.726.381,00
04	ROYALTIES	13.075.418,00
13	CONV.FEDERAL	105.000,00
14	CONV.ESTADUAL	21.000,00

08 - SEC.MUN.DE FOMENTO À PRODUÇÃO **EXERCÍCIO DE 2004**

PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA		FONTE	VALOR	TOT PROJ/ATIV
0801 - SEC.MUN.DE FOMENTO À PRODUÇÃO					
201220381.044					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA DE FO	4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT-ORDIN.NÃO	00	1.189,00	
MENTO À PRODUÇÃO	4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT-ROYALTIES	04	12.600,00	13.789,00
201220381.045					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/SECRETARIA DE FOMENT	4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT-ORDIN.NÃO	00	5.947,00	
O À PRODUÇÃO	4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT-ROYALTIES	04	36.003,00	41.950,00
201220381.081					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE COLETIVO	4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT-PRONAF	03	50.000,00	50.000,00
(ÔNIBUS)					
201220382.040					
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	3190.11.00	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS-P.CIVIL-ORDIN.NÃO	00	279.000,00	
DE FOMENTO À PRODUÇÃO	3390.14.00	DIÁRIAS-CIVIL-ORDIN.NÃO	00	2.378,00	
	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO-ORDIN.NÃO	00	5.947,00	
	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO-PRONAF	03	46.000,00	
	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO-ROYALTIES	04	45.000,00	
	3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-ORDIN.NÃO	00	2.378,00	
	3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-ROYALTIES	04	50.400,00	
	3390.33.00	PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOÇÃO-ORDIN.NÃO	00	1.189,00	
	3390.33.00	PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOÇÃO-ROYALTIES	04	18.000,00	
	3390.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-P.FÍSICA-ORDIN.NÃO	00	3.568,00	
	3390.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-P.FÍSICA-ROYALTIES	04	27.003,00	
	3390.39.00	OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA-ORDIN.NÃO	00	11.894,00	
	3390.39.00	OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA-ROYALTIES	04	45.000,00	537.757,00
206010391.046					
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT-ROYALTIES	04	300.000,00	300.000,00
206010402.041					
AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS P/DISTRIBUIÇÃO	3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-ORDIN.NÃO	00	5.947,00	
AO HOMEM DO CAMPO	3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-ROYALTIES	04	36.003,00	41.950,00

08 - SEC.MUN.DE FOMENTO À PRODUÇÃO **EXERCÍCIO DE 2004**

PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	VALOR	TOT PROJ/ATIV
206010402.042				
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ESTUFA DE MUDAS	3190.11.00 VENCIMENTOS E VANT.FIXAS-P.CIVIL-ORDIN.NÃO	00	23.788,00	
	3390.14.00 DIÁRIAS-CIVIL-ORDIN.NÃO	00	1.500,00	
	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO-ORDIN.NÃO	00	2.378,00	
	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO-ROYALTIES	04	18.000,00	
	3390.39.00 OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA-ORDIN.NÃO	00	3.568,00	
	3390.39.00 OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA-ROYALTIES	04	27.003,00	76.237,00
206010412.043				
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NECESSÁRIAS À PROTE ÇÃO DO SOLO	3190.11.00 VENCIMENTOS E VANT.FIXAS-P.CIVIL-ORDIN.NÃO	00	8.325,00	
	3390.14.00 DIÁRIAS-CIVIL-ORDIN.NÃO	00	1.500,00	
	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO-ORDIN.NÃO	00	1.189,00	
	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO-ROYALTIES	04	7.203,00	
	3390.36.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-P.FÍSICA-ORDIN.NÃO	00	1.189,00	
	3390.36.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-P.FÍSICA-ROYALTIES	04	7.203,00	
	3390.39.00 OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA-ORDIN.NÃO	00	1.189,00	
	3390.39.00 OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA-ROYALTIES	04	7.203,00	35.001,00
206040771.091				
CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATADOURO MUNICI PAL	4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES-ROYALTIES	04	400.000,00	
	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT-ROYALTIES	04	100.000,00	500.000,00
257520421.047				
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ENERGIA E LÉTRICA NO MEIO RURAL	4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES-ROYALTIES	04	330.000,00	330.000,00

PROJETO	ATIVIDADE	PES.ENC.SOC	OUTR.DESP.COR	TOT.DESP.COR	TOT.DESP.CAP	RES.DE CONTINGÊNCIA
1.235.739,00	690.945,00	311.113,00	379.832,00	690.945,00	1.235.739,00	-

TOTAL GERAL -> 1.926.684,00

08 - SEC.MUN.DE FOMENTO À PRODUÇÃO **EXERCÍCIO DE 2004**

PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	VALOR	TOT PROJ/ATIV

CÓDIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR
00	ORDIN.NÃO VINCULADOS	364.063,00
03	PRONAF	96.000,00
04	ROYALTIES	1.466.621,00

09 - SEC.MUN.DE TURISMO, ESPORTES E LAZER **EXERCÍCIO DE 2004**

PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	VALOR	TOT PROJ/ATIV
0901 - SEC.MUN.DE TURISMO, ESPORTES E LAZER				
136950191.085				
DESENVOLVIMENTO DO PROJETO PARQUE HISTÓRICO DO BALNEÁRIO TURÍSTICO DE ATAFONA	4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES-ROYALTIES	04	200.000,00	200.000,00
236950472.048				
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES C/PROMOÇÕES E CERTAMES PATROCINADOS P/PREFEITURA	3390.14.00 DIÁRIAS-CIVIL-ORDIN.NÃO	00	2.378,00	
	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO-ORDIN.NÃO	00	5.947,00	
	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO-ROYALTIES	04	81.000,00	
	3390.33.00 PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOÇÃO-ORDIN.NÃO	00	1.189,00	
	3390.33.00 PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOÇÃO-ROYALTIES	04	7.203,00	
	3390.36.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-P.FÍSICA-ORDIN.NÃO	00	11.894,00	
	3390.36.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-P.FÍSICA-ROYALTIES	04	360.003,00	
	3390.39.00 OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA-ORDIN.NÃO	00	23.788,00	
	3390.39.00 OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA-ROYALTIES	04	1.404.003,00	1.897.405,00
236950482.049				
SUBVENCIONAR ENTIDADES CARNAVALESCAS	3350.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS-ROYALTIES	04	180.000,00	180.000,00
236950491.052				
CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES	4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES-ROYALTIES	04	20.000,00	20.000,00
271220461.051				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT-ROYALTIES	04	10.000,00	10.000,00
271220462.047				
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	3190.11.00 VENCIMENTOS E VANT.FIXAS-P.CIVIL-ORDIN.NÃO	00	225.000,00	
	3390.14.00 DIÁRIAS-CIVIL-ORDIN.NÃO	00	1.189,00	
	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO-ORDIN.NÃO	00	3.568,00	
	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO-ROYALTIES	04	27.003,00	
	3390.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-ORDIN.NÃO	00	1.189,00	
	3390.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-ROYALTIES	04	18.000,00	
	3390.33.00 PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOÇÃO-ORDIN.NÃO	00	5.947,00	

09 - SEC.MUN.DE TURISMO, ESPORTES E LAZER **EXERCÍCIO DE 2004**

PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	VALOR	TOT PROJ/ATIV
	3390.33.00 PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOÇÃO-ROYALTIES	04	81.000,00	
	3390.36.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-P.FÍSICA-ORDIN.NÃO	00	3.568,00	
	3390.36.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-P.FÍSICA-ROYALTIES	04	48.600,00	
	3390.39.00 OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA-ORDIN.NÃO	00	5.947,00	
	3390.39.00 OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA-ROYALTIES	04	81.000,00	
	3390.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-ORDIN.NÃO	00	5.000,00	507.011,00

278120432.044				
PROMOÇÃO DE TORNEIOS E CAMPEONATOS DE DIVERS	3390.14.00 DIÁRIAS-CIVIL-ORDIN.NÃO	00	2.378,00	
AS MODALIDADES ESPORTIVAS	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO-ORDIN.NÃO	00	5.947,00	
	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO-ROYALTIES	04	72.003,00	
	3390.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-ORDIN.NÃO	00	3.568,00	
	3390.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-ROYALTIES	04	18.000,00	
	3390.33.00 PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOÇÃO-ORDIN.NÃO	00	2.378,00	
	3390.33.00 PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOÇÃO-ROYALTIES	04	18.000,00	
	3390.36.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-P.FÍSICA-ORDIN.NÃO	00	3.568,00	
	3390.36.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-P.FÍSICA-ROYALTIES	04	54.000,00	
	3390.39.00 OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA-ORDIN.NÃO	00	5.947,00	
	3390.39.00 OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA-ROYALTIES	04	90.000,00	275.789,00

278120432.045				
SUBVENCIONAR ENTIDADES ESPORTIVAS DOS MUNICÍ	3350.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS-ROYALTIES	04	106.000,00	106.000,00
PIOS			---	
278120432.046				
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	3390.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-ORDIN.NÃO	00	5.947,00	
	3390.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-ROYALTIES	04	27.003,00	32.950,00

278120441.048				
CONSTRUÇÃO DE MINI VILA OLÍMPICA	4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES-ROYALTIES	04	150.000,00	150.000,00

278120441.049				
CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTÁD	4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES-ROYALTIES	04	50.000,00	50.000,00
IOS (CAMPOS DE FUTEBOL)			---	

09 - SEC.MUN.DE TURISMO, ESPORTES E LAZER **EXERCÍCIO DE 2004**

PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	VALOR	TOT PROJ/ATIV
278120441.086				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ESTÁDIOS MUNICIP	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT-ROYALTIES	04	20.000,00	20.000,00
AIS				
278120451.050				
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COLETIVO (ÔNIBUS) P/TRA	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT-ORDIN.NÃO	00	4.759,00	
NSPORTE DE ATLETAS	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT-ROYALTIES	04	1.800,00	6.559,00

PROJETO	ATIVIDADE	PES.ENC.SOC	OUTR.DESP.COR	TOT.DESP.COR	TOT.DESP.CAP	RES.DE CONTINGÊNCIA
456.559,00	2.999.155,00	225.000,00	2.774.155,00	2.999.155,00	456.559,00	-

TOTAL GERAL -> 3.455.714,00

CÓDIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR
00	ORDIN.NÃO VINCULADOS	331.096,00
04	ROYALTIES	3.124.618,00

10 - SEC.MUN.DE PESCA — EXERCÍCIO DE 2004

PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	VALOR	TOT PROJ/ATIV
1001 - SEC.MUN.DE PESCA				
206020501.053				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/OPERACIONALIZAÇÃ O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT-ROYALTIES	04	86.947,00	86.947,00
206020501.087				
CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA FÁBRICA DE GELO E M ATAFONA	4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES-ROYALTIES	04	70.000,00	
	4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES-CONV.FEDER	13	65.000,00	
	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT-ROYALTIES	04	15.000,00	
	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT-CONV.FEDER	13	10.000,00	160.000,00
206020502.050				
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA	3190.11.00 VENCIMENTOS E VANT.FIXAS-P.CIVIL-ORDIN.NÃO	00	159.000,00	
	3390.14.00 DIÁRIAS-CIVIL-ORDIN.NÃO	00	1.189,00	
	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO-ORDIN.NÃO	00	7.136,00	
	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO-ROYALTIES	04	36.003,00	
	3390.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-ORDIN.NÃO	00	3.568,00	
	3390.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-ROYALTIES	04	48.600,00	
	3390.33.00 PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOÇÃO-ORDIN.NÃO	00	1.189,00	
	3390.33.00 PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOÇÃO-ROYALTIES	04	3.603,00	
	3390.36.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-P.FÍSICA-ORDIN.NÃO	00	3.568,00	
	3390.36.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-P.FÍSICA-ROYALTIES	04	30.603,00	
	3390.39.00 OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA-ORDIN.NÃO	00	5.947,00	
	3390.39.00 OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA-ROYALTIES	04	36.003,00	336.409,00
206020502.090				
DISTRIBUIÇÃO DE ALEVINOS	3390.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-ROYALTIES	04	20.000,00	20.000,00

PROJETO	ATIVIDADE	PES.ENC.SOC	OUTR.DESP.COR	TOT.DESP.COR	TOT.DESP.CAP	RES.DE CONTINGÊNCIA
246.947,00	356.409,00	159.000,00	197.409,00	356.409,00	246.947,00	-

TOTAL GERAL -> 603.356,00

10 - SEC.MUN.DE PESCA — EXERCÍCIO DE 2004

PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	VALOR	TOT PROJ/ATIV

CÓDIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR
00	ORDIN.NÃO VINCULADOS	181.597,00
04	ROYALTIES	346.759,00
13	CONV.FEDERAL	75.000,00

11 - SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE **EXERCÍCIO DE 2004**

PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA		FONTE	VALOR	TOT PROJ/ATIV
1101 - SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE					
154520521.055					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/A LIMPEZA URBANA	4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT-ROYALTIES	04	40.000,00	40.000,00
154520522.052					
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-VARREÇÃO DE LOGRAD	3190.11.00	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS-P.CIVIL-ORDIN.NÃO	00	59.472,00	
, RETIRADA DE ENTULHOS, LIMP.BUEIROS E COLET	3390.14.00	DIÁRIAS-CIVIL-ORDIN.NÃO	00	2.378,00	
A LIXO DOMIC	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO-ORDIN.NÃO	00	17.576,00	
	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO-ROYALTIES	04	246.000,00	
	3390.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-P.FÍSICA-ORDIN.NÃO	00	5.947,00	
	3390.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-P.FÍSICA-ROYALTIES	04	180.000,00	
	3390.39.00	OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA-ORDIN.NÃO	00	35.682,00	
	3390.39.00	OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA-ROYALTIES	04	3.600.000,00	4.147.055,00
181220511.054					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA DE ME	4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT-ROYALTIES	04	10.000,00	10.000,00
IO AMBIENTE					
181220512.051					
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	3190.11.00	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS-P.CIVIL-ORDIN.NÃO	00	690.000,00	
DO MEIO AMBIENTE	3390.14.00	DIÁRIAS-CIVIL-ORDIN.NÃO	00	2.378,00	
	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO-ORDIN.NÃO	00	3.568,00	
	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO-ROYALTIES	04	84.603,00	
	3390.33.00	PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOÇÃO-ORDIN.NÃO	00	1.189,00	
	3390.33.00	PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOÇÃO-ROYALTIES	04	18.000,00	
	3390.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-P.FÍSICA-ORDIN.NÃO	00	2.378,00	
	3390.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-P.FÍSICA-ROYALTIES	04	72.003,00	
	3390.39.00	OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA-ORDIN.NÃO	00	11.894,00	
	3390.39.00	OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA-ROYALTIES	04	36.003,00	922.016,00
185410531.057					
CONSTRUÇÃO DE GALERIAS E CANALIZAÇÃO DE CÓRR	4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES-ORDIN.NÃO	00	10.000,00	
EGOS	4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES-ROYALTIES	04	200.000,00	210.000,00

11 - SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE **EXERCÍCIO DE 2004**

PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	VALOR	TOT PROJ/ATIV
185410541.058				
DESENVOLVER ATIVIDADES P/DESPOLUIÇÃO E PRESE	4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES-ORDIN.NÃO	00	10.000,00	
RVAÇÃO DAS LAGOAS DE GRUSSAÍ, IQUIPARI E AÇÚ	4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES-ROYALTIES	04	162.000,00	172.000,00
185410761.088				
CONSTRUÇÃO DE CAIS EM DEFESA CONTRA INUNDAÇÃ	4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES-ROYALTIES	04	200.000,00	200.000,00
O ENTRE A CEDAE E A PRAÇA DE SÃO PEDRO E EM ATAFONA				

PROJETO	ATIVIDADE	PES.ENC.SOC	OUTR.DESP.COR	TOT.DESP.COR	TOT.DESP.CAP	RES.DE CONTINGÊNCIA
632.000,00	5.069.071,00	749.472,00	4.319.599,00	5.069.071,00	632.000,00	-

TOTAL GERAL -> 5.701.071,00

CÓDIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR
00	ORDIN.NÃO VINCULADOS	852.462,00
04	ROYALTIES	4.848.609,00

12 - SEC.MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **EXERCÍCIO DE 2004**

PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA		FONTE	VALOR	TOT PROJ/ATIV
1200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
082410591.061					
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA P/IDOSOS	4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES-ROYALTIES	04	126.000,00	126.000,00
082410591.062					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/IMPLANTAÇÃO DO C	4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT-ORDIN.NÃO	00	1.189,00	---
ENTRO DE CONVIVÊNCIA P/IDOSOS	4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT-ROYALTIES	04	36.003,00	37.192,00
082420582.057					
AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS, ÓCULOS, APARE	3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-ROYALTIES	04	80.000,00	80.000,00
LHO DE SURDEZ, ETC. P/DOAÇÃO					
082430551.059					
CONSTRUÇÃO DE CASAS P/MENOR ADOLESCENTE	4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES-ROYALTIES	04	10.000,00	10.000,00
082430561.060					
AUXÍLIO P/OBRAS DA SEDE DA "FACEMA"	4450.42.00	AUXÍLIOS-ROYALTIES	04	10.000,00	10.000,00
082430561.089					
AUXÍLIO FINANCEIRO P/ENTIDADES ASSISTENCIAIS	4450.42.00	AUXÍLIOS-ROYALTIES	04	50.000,00	50.000,00
DO MUNICÍPIO					
082430572.085					
ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	3190.11.00	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS-P.CIVIL-PETI/SASC-	53	165.300,00	
	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO-PETI/SASC-	55	52.240,00	
	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO-SAC/CRIANÇ	56	2.860,00	
	3390.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-P.FÍSICA-PETI/SASC-	55	40.000,00	
	3390.39.00	OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA-PETI/SASC-	55	40.000,00	
	3390.48.00	OUTROS AUX.FINANCEIROS A P.FÍSICA-PETI/SASC-	54	165.300,00	465.700,00
082440562.059					
PROPORCIONAR REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS A	3350.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS-ROYALTIES	04	54.400,00	
ENTIDADES FILANTRÓPICAS E PRESTADORAS DE SER	3350.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS-CONV.FEDER	13	10.000,00	

12 - SEC.MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **EXERCÍCIO DE 2004**

PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	VALOR	TOT PROJ/ATIV
VIÇO SOCIAL (APAE, RETIRO SÃO JOÃO DA BARRA	3350.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS-SAC-API	37	18.986,00	
E EDUCANDÁRIO SANTA CECÍLIA)	3350.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS-SAC-PPD	38	44.938,00	
	3350.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS-SAC-PAC	39	13.480,00	141.804,00
082440571.072				
EQUIPAMENTOS P/GERAÇÃO DE EMPREGO-PROJETO CA	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT-ROYALTIES	04	5.400,00	
JUANDO	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT-CONV.PGER/	50	12.500,00	
	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT-CONV.PGER/	51	6.250,00	24.150,00
082440571.090				
CONSTRUÇÃO DE GALPÕES P/PROJETO CAJUANDO	4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES-ROYALTIES	04	80.000,00	80.000,00
082440572.053				
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNI	3190.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA-ORDIN.NÃO	00	5.947,00	
CIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3190.11.00 VENCIMENTOS E VANT.FIXAS-P.CIVIL-ORDIN.NÃO	00	286.000,00	
	3390.14.00 DIÁRIAS-CIVIL-ORDIN.NÃO	00	11.894,00	
	3390.14.00 DIÁRIAS-CIVIL-ROYALTIES	04	5.000,00	
	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO-ORDIN.NÃO	00	5.947,00	
	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO-ROYALTIES	04	63.003,00	
	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO-DIRET.ARRE	10	5.000,00	
	3390.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-ORDIN.NÃO	00	11.894,00	
	3390.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-ROYALTIES	04	108.003,00	
	3390.33.00 PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOÇÃO-ORDIN.NÃO	00	2.378,00	
	3390.33.00 PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOÇÃO-ROYALTIES	04	18.000,00	
	3390.36.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-P.FÍSICA-ORDIN.NÃO	00	24.188,00	
	3390.36.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-P.FÍSICA-ROYALTIES	04	179.600,00	
	3390.39.00 OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA-ORDIN.NÃO	00	23.788,00	
	3390.39.00 OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA-ROYALTIES	04	144.003,00	
	3390.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-ORDIN.NÃO	00	5.000,00	899.645,00
082440572.054				
ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR AOS SERVIDOR	3390.39.00 OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA-ORDIN.NÃO	00	5.947,00	
ES	3390.39.00 OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA-ROYALTIES	04	36.003,00	
	3390.48.00 OUTROS AUX.FINANCEIROS A P.FÍSICA-ORDIN.NÃO	00	3.568,00	
	3390.48.00 OUTROS AUX.FINANCEIROS A P.FÍSICA-ROYALTIES	04	18.000,00	63.518,00

12 - SEC.MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **EXERCÍCIO DE 2004**

PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA		FONTE	VALOR	TOT PROJ/ATIV
082440572.061					
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES COM GERAÇÃO D	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO-ORDIN.NÃO	00	3.568,00	
E EMPREGO - PROJETO CAJUANDO	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO-ROYALTIES	04	18.000,00	
	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO-CONV.PGER/	50	12.500,00	
	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO-CONV.PGER/	51	6.250,00	
	3390.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-P.FÍSICA-ROYALTIES	04	9.000,00	
	3390.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-P.FÍSICA-CONV.PGER/	50	12.500,00	
	3390.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-P.FÍSICA-CONV.PGER/	51	6.250,00	
	3390.39.00	OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA-ROYALTIES	04	5.400,00	
	3390.39.00	OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA-CONV.PGER/	50	12.500,00	
	3390.39.00	OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA-CONV.PGER/	51	6.250,00	92.218,00
088450572.060					
RESTITUIÇÕES A CONVÊNIOS FIRMADOS E NÃO EXEC	3390.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ORDIN.NÃO	00	5.947,00	
UTADOS	3390.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ROYALTIES	04	5.000,00	10.947,00
092710692.078					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	3190.13.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS-ORDIN.NÃO	00	42.818,00	
	3190.13.03	CONTRIB. P/REGIME GERAL PREV.-INS-ORDIN.NÃO	00	31.933,00	74.751,00
103010582.055					
MEDICAMENTOS P/DOAÇÃO	3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-ORDIN.NÃO	00	10.000,00	
	3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-ROYALTIES	04	234.003,00	244.003,00
103060582.056					
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/DOAÇÃO	3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-ORDIN.NÃO	00	1.189,00	
	3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-ROYALTIES	04	34.200,00	35.389,00

PROJETO	ATIVIDADE	PES.ENC.SOC	OUTR.DESP.COR	TOT.DESP.COR	TOT.DESP.CAP	RES.DE CONTINGÊNCIA
337.342,00	2.107.975,00	531.998,00	1.575.977,00	2.107.975,00	337.342,00	-

12 - SEC.MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **EXERCÍCIO DE 2004**

PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	VALOR	TOT PROJ/ATIV
TOTAL GERAL ->			**2.445.317,00**	

CÓDIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR
00	ORDIN.NÃO VINCULADOS	483.195,00
04	ROYALTIES	1.329.018,00
10	DIRET.ARRECAD.	5.000,00
13	CONV.FEDERAL	10.000,00
37	SAC-API	18.986,00
38	SAC-PPD	44.938,00
39	SAC-PAC	13.480,00
50	CONV.PGER/PETI FED	50.000,00
51	CONV.PGER/PETI EST.	25.000,00
53	PETI/SASC-PROFESSOR	165.300,00
54	PETI/SASC-BOLSA	165.300,00
55	PETI/SASC-JORNADA	132.240,00
56	SAC/CRIANÇA ADOLESC.	2.860,00

13 - SEC.MUN.DE TRANSPORTE **EXERCÍCIO DE 2004**

PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA		FONTE	VALOR	TOT PROJ/ATIV
1301 - DEPART.RODOVIAS, TRANSP.E VEÍC.OFICIAIS					
267820601.063					
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PONTES NA S ESTRADAS VICINAIS	4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES-ROYALTIES	04	800.000,00	800.000,00
267820601.064					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ATENDIMENTOS DAS ESTRADAS DE RODAGEM E VICINAIS	4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT-ROYALTIES	04	800.000,00	800.000,00
267820601.065					
ALARGAMENTO E CORREÇÃO DE ESTRADAS	4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES-ROYALTIES	04	90.000,00	90.000,00
267820601.066					
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E PAVIMENTAÇÃ O DE ESTRADAS VICINAIS	4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES-ROYALTIES	04	100.000,00	100.000,00
267820601.067					
CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E ACESSO AS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO	4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES-ROYALTIES	04	1.450.000,00	1.450.000,00
267820602.058					
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	3190.11.00	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS-P.CIVIL-ORDIN.NÃO	00	1.280.400,00	
	3390.14.00	DIÁRIAS-CIVIL-ORDIN.NÃO	00	5.947,00	
	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO-ORDIN.NÃO	00	10.000,00	
	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO-ROYALTIES	04	1.170.003,00	
	3390.33.00	PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOÇÃO-ORDIN.NÃO	00	1.189,00	
	3390.33.00	PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOÇÃO-ROYALTIES	04	16.200,00	
	3390.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-P.FÍSICA-ORDIN.NÃO	00	23.788,00	
	3390.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-P.FÍSICA-ROYALTIES	04	270.003,00	
	3390.39.00	OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA-ORDIN.NÃO	00	11.894,00	
	3390.39.00	OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA-ROYALTIES	04	360.003,00	
	3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-ORDIN.NÃO	00	23.788,00	3.173.215,00
1302 - DEPART.OFICINAS MECÂNICAS					
267820611.068					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/IMPLEMENTAÇÃO DO	4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT-ORDIN.NÃO	00	5.947,00	

05 - SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA **EXERCÍCIO DE 2004**

PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA		FONTE	VALOR	TOT PROJ/ATIV
0501 - SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
123060152.023					
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PREPARAÇ	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO-ORDIN.NÃO	00	17.617,00	
ÃO DA MERENDA DE CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO-ROYALTIES	04	520.003,00	
	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO-CONV.FEDER	13	33.600,00	571.220,00
123060162.025					
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PREPARAÇ	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO-ORDIN.NÃO	00	5.947,00	
ÃO DE MERENDA - ENSINO FUNDAMENTAL	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO-ROYALTIES	04	99.000,00	
	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO-CONV.FEDER	13	62.400,00	167.347,00
123610141.009					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/A ALFABETIZAÇÃO	4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT-ORDIN.NÃO	00	5.947,00	
DE JOVENS E ADULTOS	4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT-ROYALTIES	04	9.000,00	14.947,00
123610141.010					
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS ESPECÍFICOS P/EDUCAÇÃO F	4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT-ORDIN.NÃO	00	2.378,00	
UNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS	4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT-ROYALTIES	04	100.000,00	102.378,00
123610142.022					
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES COM A ERRADIC	3190.11.00	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS-P.CIVIL-ORDIN.NÃO	00	51.860,00	
AÇÃO DO ANALFABETISMO	3390.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO-ORDIN.NÃO	00	11.894,00	
	3390.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO-ROYALTIES	04	3,00	
	3390.14.00	DIÁRIAS-CIVIL-ORDIN.NÃO	00	2,00	
	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO-ORDIN.NÃO	00	5.947,00	
	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO-ROYALTIES	04	9.000,00	
	3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-ORDIN.NÃO	00	2.378,00	
	3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-ROYALTIES	04	14.403,00	95.487,00
123610161.013					
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO P/CÂMARA FRIGORÍFICA E	4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES-ROYALTIES	04	100.000,00	100.000,00
ALMOXARIFADO					

05 - SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA **EXERCÍCIO DE 2004**

PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	VALOR	TOT PROJ/ATIV
123610161.014				
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÕES DE ESCOLAS	4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES-ROYALTIES	04	2.700.000,00	2.700.000,00
123610161.015				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ESCOLAS MUNICIPA	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT-ORDIN.NÃO	00	10.000,00	
IS	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT-ROYALTIES	04	180.000,00	190.000,00
123610161.016				
RESTAURAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR ALBERTO TORRES	4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES-ROYALTIES	04	800.000,00	800.000,00
123610161.018				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/IMPLEMENTAÇÃO DA	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT-ORDIN.NÃO	00	5.947,00	
CÂMARA FRIGORÍFICA E ALMOXARIFADO	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT-ROYALTIES	04	27.003,00	32.950,00
123610162.026				
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN	3190.11.00 VENCIMENTOS E VANT.FIXAS-P.CIVIL-ORDIN.NÃO	00	1.249.202,00	
DAMENTAL	3190.11.00 VENCIMENTOS E VANT.FIXAS-P.CIVIL-FUNDEF	15	2.104.780,00	
	3390.14.00 DIÁRIAS-CIVIL-ORDIN.NÃO	00	2.378,00	
	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO-ORDIN.NÃO	00	20.219,00	
	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO-ROYALTIES	04	138.003,00	
	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO-FUNDEF	15	136.800,00	
	3390.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-ORDIN.NÃO	00	2.378,00	
	3390.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-ROYALTIES	04	18.700,00	
	3390.33.00 PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOÇÃO-ORDIN.NÃO	00	3.568,00	
	3390.33.00 PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOÇÃO-ROYALTIES	04	18.000,00	
	3390.39.00 OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA-ORDIN.NÃO	00	5.947,00	
	3390.39.00 OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA-ROYALTIES	04	9.000,00	
	3390.39.00 OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA-FUNDEF	15	38.420,00	
	3390.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-ORDIN.NÃO	00	3.568,00	
	3390.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-ROYALTIES	04	3.603,00	3.754.566,00
123610172.028				
APOIO DE ESTUDANTES C/AUXÍLIOS P/TRANSPORTE	3390.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES-ORDIN.NÃO	00	11.894,00	
	3390.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES-ROYALTIES	04	162.000,00	173.894,00

05 - SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA **EXERCÍCIO DE 2004**

PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA		FONTE	VALOR	TOT PROJ/ATIV
123610181.019					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COLETIVO (ÔNIBUS), P/TR	4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT-ORDIN.NÃO	00	5.947,00	
ANSPORTE DE ESTUDANTES	4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT-ROYALTIES	04	400.000,00	405.947,00
123610212.032					
REALIZAÇÃO DE TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO DE	3390.14.00	DIÁRIAS-CIVIL-ORDIN.NÃO	00	1.189,00	
PROFESSORES	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO-ORDIN.NÃO	00	3.568,00	
	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO-ROYALTIES	04	12.600,00	
	3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-ORDIN.NÃO	00	2.378,00	
	3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-ROYALTIES	04	10.803,00	
	3390.33.00	PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOÇÃO-ORDIN.NÃO	00	2.378,00	
	3390.33.00	PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOÇÃO-ROYALTIES	04	10.803,00	
	3390.39.00	OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA-ORDIN.NÃO	00	2.378,00	
	3390.39.00	OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA-ROYALTIES	04	10.803,00	56.900,00
123610212.033					
REALIZAÇÃO DE TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO DO	3390.14.00	DIÁRIAS-CIVIL-ORDIN.NÃO	00	1.189,00	
PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO-ORDIN.NÃO	00	2.378,00	
	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO-ROYALTIES	04	10.803,00	
	3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-ORDIN.NÃO	00	2.378,00	
	3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-ROYALTIES	04	10.803,00	
	3390.33.00	PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOÇÃO-ORDIN.NÃO	00	1.189,00	
	3390.33.00	PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOÇÃO-ROYALTIES	04	10.803,00	
	3390.39.00	OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA-ORDIN.NÃO	00	1.189,00	
	3390.39.00	OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA-ROYALTIES	04	10.803,00	51.535,00
123610221.021					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/INFORMÁTICA	4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT-ORDIN.NÃO	00	5.947,00	
	4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT-ROYALTIES	04	27.003,00	32.950,00
123610231.022					
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS DE CENTROS DE REFERÊNC	4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES-ORDIN.NÃO	00	5.947,00	
IA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES-ROYALTIES	04	9.000,00	14.947,00

05 - SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA **EXERCÍCIO DE 2004**

PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA		FONTE	VALOR	TOT PROJ/ATIV
123610231.023					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/CENTRO DE REFERÊ	4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT-ORDIN.NÃO	00	3.568,00	
NCIA	4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT-ROYALTIES	04	3.603,00	7.171,00
123610692.082					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3190.13.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS-ORDIN.NÃO	00	209.509,00	
	3190.13.03	CONTRIB. P/REGIME GERAL PREV.-INS-ORDIN.NÃO	00	535.232,00	744.741,00
123610751.076					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA	4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT-ROYALTIES	04	20.000,00	20.000,00
123610752.089					
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	3190.11.00	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS-P.CIVIL-ORDIN.NÃO	00	20.000,00	
	3190.11.00	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS-P.CIVIL-FUNDEF	15	5.000,00	
	3390.14.00	DIÁRIAS-CIVIL-ORDIN.NÃO	00	5.000,00	
	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO-ROYALTIES	04	10.000,00	
	3390.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-P.FÍSICA-ROYALTIES	04	5.000,00	
	3390.39.00	OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA-ROYALTIES	04	10.000,00	
	3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-ORDIN.NÃO	00	5.000,00	60.000,00
123620172.027					
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS P/ALUNOS DO M	3390.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES-ORDIN.NÃO	00	7.136,00	
UNICÍPIO	3390.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES-ROYALTIES	04	64.800,00	71.936,00
123630242.034					
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE NÍVEL BÁSI	3190.11.00	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS-P.CIVIL-ORDIN.NÃO	00	11.894,00	
CO, MÉDIO E TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE	3390.14.00	DIÁRIAS-CIVIL-ORDIN.NÃO	00	1.189,00	
	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO-ORDIN.NÃO	00	2.378,00	
	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO-ROYALTIES	04	14.403,00	
	3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-ORDIN.NÃO	00	2.378,00	
	3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-ROYALTIES	04	10.803,00	

05 - SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA **EXERCÍCIO DE 2004**

PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	VALOR	TOT PROJ/ATIV
	3390.36.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-P.FÍSICA-ORDIN.NÃO	00	2.378,00	
	3390.36.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-P.FÍSICA-ROYALTIES	04	10.803,00	
	3390.39.00 OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA-ORDIN.NÃO	00	1.189,00	
	3390.39.00 OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA-ROYALTIES	04	7.203,00	64.618,00
123640172.029				
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS P/NÍVEL SUPER	3390.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES-ROYALTIES	04	960.000,00	960.000,00
IOR PÓS GRADUAÇÃO E MESTRADO				
123650151.011				
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCO	4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES-ORDIN.NÃO	00	11.894,00	
LAS	4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES-ROYALTIES	04	500.000,00	511.894,00
123650151.012				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/CRECHES E PRÉ-ES	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT-ORDIN.NÃO	00	5.947,00	
COLAS	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT-ROYALTIES	04	27.003,00	32.950,00
123650152.024				
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES E	3190.11.00 VENCIMENTOS E VANT.FIXAS-P.CIVIL-ORDIN.NÃO	00	2.598.000,00	
PRÉ-ESCOLAS	3390.14.00 DIÁRIAS-CIVIL-ORDIN.NÃO	00	2.378,00	
	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO-ORDIN.NÃO	00	11.894,00	
	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO-ROYALTIES	04	262.000,00	
	3390.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-ORDIN.NÃO	00	5.947,00	
	3390.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-ROYALTIES	04	127.003,00	
	3390.36.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-P.FÍSICA-ORDIN.NÃO	00	5.947,00	
	3390.36.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-P.FÍSICA-ROYALTIES	04	45.000,00	
	3390.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-ORDIN.NÃO	00	1.189,00	
	3390.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-ROYALTIES	04	1.800,00	3.061.158,00
123650692.083				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3190.13.01 CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS-ORDIN.NÃO	00	3.000,00	
	3190.13.03 CONTRIB. P/REGIME GERAL PREV.-INS-ORDIN.NÃO	00	7.000,00	10.000,00
123670261.025				

05 - SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA **EXERCÍCIO DE 2004**

PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	VALOR	TOT PROJ/ATIV
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO P/EDUCAÇÃO ESPECIAL NO 5 DISTRITO	4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES-ROYALTIES	04	80.000,00	80.000,00
133910161.017				
RESTAURAÇÃO DA CÂMARA E CADEIA DO MUNICÍPIO	4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES-ROYALTIES	04	50.000,00	50.000,00
133910251.024				
RESTAURAÇÃO PRÉDIOS E MONUMENTOS TOMBADOS P/ PATRIM.HISTÓRICO MUNICIPAL ATRAVÉS DA LEI DE INC.MUNICIP	4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES-ROYALTIES	04	30.000,00	30.000,00
133920192.030				
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES C/DIVERSOS EV ENTOS CULTURAIS NO MUNICÍPIO	3390.14.00 DIÁRIAS-CIVIL-ORDIN.NÃO	00	1.189,00	
	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO-ORDIN.NÃO	00	5.947,00	
	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO-ROYALTIES	04	27.003,00	
	3390.33.00 PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOÇÃO-ORDIN.NÃO	00	594,00	
	3390.33.00 PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOÇÃO-ROYALTIES	04	3.603,00	
	3390.36.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-P.FÍSICA-ORDIN.NÃO	00	2.378,00	
	3390.36.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-P.FÍSICA-ROYALTIES	04	36.003,00	
	3390.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA-ORDIN.NÃO	00	1.189,00	
	3390.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA-ROYALTIES	04	9.000,00	
	3390.39.00 OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA-ORDIN.NÃO	00	3.568,00	
	3390.39.00 OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA-ROYALTIES	04	36.003,00	126.477,00
133920201.020				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E LIVROS P/BIBLIOT ECA	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT-ORDIN.NÃO	00	2.378,00	
	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT-ROYALTIES	04	18.000,00	20.378,00
133920202.031				
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA BIBLIOTECA	3190.11.00 VENCIMENTOS E VANT.FIXAS-P.CIVIL-ORDIN.NÃO	00	11.894,00	
	3390.14.00 DIÁRIAS-CIVIL-ORDIN.NÃO	00	1.189,00	
	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO-ORDIN.NÃO	00	1.189,00	
	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO-ROYALTIES	04	7.203,00	
	3390.39.00 OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA-ORDIN.NÃO	00	1.189,00	
	3390.39.00 OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA-ROYALTIES	04	7.203,00	29.867,00

05 - SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA **EXERCÍCIO DE 2004**

PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	VALOR	TOT PROJ/ATIV
133920271.026				
CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE MEMÓRIA	4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES-ORDIN.NÃO	00	5.947,00	
	4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES-ROYALTIES	04	81.000,00	86.947,00
133920662.062				
AUXÍLIO FINANCEIRO P/BANDAS DE MÚSICA - UNIÃ O DOS OPERÁRIOS E AMÉDIO VENÂNCIO DA COSTA	3390.39.00 OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA-ROYALTIES	04	108.000,00	108.000,00

PROJETO	ATIVIDADE	PES.ENC.SOC	OUTR.DESP.COR	TOT.DESP.COR	TOT.DESP.CAP	RES.DE CONTINGÊNCIA
5.233.459,00	10.107.746,00	6.807.371,00	3.300.375,00	10.107.746,00	5.233.459,00	-

TOTAL GERAL -> 15.341.205,00

CÓDIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR
00	ORDIN.NÃO VINCULADOS	4.955.824,00
04	ROYALTIES	8.004.381,00
13	CONV.FEDERAL	96.000,00
15	FUNDEF	2.285.000,00

06 - SEC.MUN.DE SAÚDE **EXERCÍCIO DE 2004**

PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA		FONTE	VALOR	TOT PROJ/ATIV
0600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
092710292.038					
SALÁRIO-FAMÍLIA À SERVIDORES DA ÁREA DE SAÚD E	3190.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA-ORDIN.NÃO	00	19.030,00	19.030,00
101220281.030					
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSE	4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES-ORDIN.NÃO	00	0,00	
	4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES-ROYALTIES	04	10.000,00	10.000,00
101220301.031					
CONSTRUÇÃO POLI-EDUCACIONAL DE SAÚDE E CIDADANIA	4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES-ORDIN.NÃO	00	5.000,00	
	4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES-ROYALTIES	04	10.000,00	15.000,00
102710692.076					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3190.13.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS-ORDIN.NÃO	00	300.000,00	
	3190.13.03	CONTRIB. P/REGIME GERAL PREV.-INS-ORDIN.NÃO	00	650.000,00	950.000,00
103010282.036					
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3190.11.00	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS-P.CIVIL-ORDIN.NÃO	00	3.000.000,00	
	3190.11.00	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS-P.CIVIL-AG.COMUNIT	19	58.500,00	
	3390.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO-ORDIN.NÃO	00	134.996,00	
	3390.14.00	DIÁRIAS-CIVIL-ORDIN.NÃO	00	11.894,00	
	3390.14.00	DIÁRIAS-CIVIL-ROYALTIES	04	36.003,00	
	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO-ORDIN.NÃO	00	17.882,00	
	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO-ROYALTIES	04	760.000,00	
	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO-DIRET.ARRE	10	24.000,00	
	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO-CONV.ESTAD	14	5.000,00	
	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO-PAB	23	348.387,00	
	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO-VIG.SANITÁ	24	485,00	
	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO-PROG.DO LE	28	94.020,00	
	3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-ORDIN.NÃO	00	18.942,00	
	3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-ROYALTIES	04	650.000,00	
	3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-FARMÁCIA B	26	30.000,00	
	3390.33.00	PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOÇÃO-ORDIN.NÃO	00	1.189,00	

06 - SEC.MUN.DE SAÚDE **EXERCÍCIO DE 2004**

PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	VALOR	TOT PROJ/ATIV
	3390.33.00 PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOÇÃO-ROYALTIES	04	7.203,00	
	3390.36.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-P.FÍSICA-ORDIN.NÃO	00	17.841,00	
	3390.36.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-P.FÍSICA-ROYALTIES	04	54.000,00	
	3390.36.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-P.FÍSICA-PAB	23	18.743,00	
	3390.36.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-P.FÍSICA-FAE	44	40.366,00	
	3390.39.00 OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA-ORDIN.NÃO	00	25.152,00	
	3390.39.00 OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA-ROYALTIES	04	700.003,00	
	3390.39.00 OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA-PAB	23	99.896,00	
	3390.39.00 OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA-VIG.SANITÁ	24	206,00	
	3390.39.00 OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA-FAE	44	39.817,00	
	3390.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-ORDIN.NÃO	00	20.000,00	6.214.525,00
103010282.075				
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA S	3190.11.00 VENCIMENTOS E VANT.FIXAS-P.CIVIL-ORDIN.NÃO	00	520.000,00	
AÚDE DA FAMÍLIA	3190.11.00 VENCIMENTOS E VANT.FIXAS-P.CIVIL-PACS/SAÚDE	29	200.000,00	
	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO-ORDIN.NÃO	00	5.947,00	
	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO-PACS/SAÚDE	29	36.664,00	
	3390.36.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-P.FÍSICA-ORDIN.NÃO	00	3.568,00	
	3390.36.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-P.FÍSICA-PACS/SAÚDE	29	22.917,00	
	3390.39.00 OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA-ORDIN.NÃO	00	4.759,00	
	3390.39.00 OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA-PACS/SAÚDE	29	22.917,00	816.772,00
103020281.027				
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/SERVIÇO DE SAÚDE	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT-ORDIN.NÃO	00	5.947,00	
	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT-ROYALTIES	04	171.000,00	176.947,00
103020281.028				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT-ORDIN.NÃO	00	5.947,00	
	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT-ROYALTIES	04	234.003,00	
	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT-CONV.FEDER	13	2.771.000,00	
	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT-PAB	23	24.974,00	
	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT-PACS/SAÚDE	29	40.000,00	
	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT-FAE	44	39.817,00	3.115.741,00

06 - SEC.MUN.DE SAÚDE **EXERCÍCIO DE 2004**

PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	VALOR	TOT PROJ/ATIV
103020281.029				
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE,	4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES-ORDIN.NÃO	00	23.788,00	
PRONTO SOCORRO E HOSPITAL MUNICIPAL	4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES-ROYALTIES	04	720.003,00	743.791,00
103020282.037				
SUBVENCIONAR ENTIDADES HOSPITALARES	3350.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS-ORDIN.NÃO	00	1.000,00	
	3350.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS-ROYALTIES	04	2.000,00	3.000,00
103020282.039				
SUBVENCIONAR A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE	3350.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS-ORDIN.NÃO	00	0,00	
SÃO JOÃO DA BARRA	3350.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS-ROYALTIES	04	520.000,00	520.000,00
103020282.084				
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES C/ MANUTENÇÃO	3190.11.00 VENCIMENTOS E VANT.FIXAS-P.CIVIL-ORDIN.NÃO	00	23.788,00	
DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCULANO AQUINO	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO-ORDIN.NÃO	00	5.947,00	
	3390.33.00 PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOÇÃO-ORDIN.NÃO	00	2.000,00	
	3390.36.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-P.FÍSICA-ORDIN.NÃO	00	100.000,00	
	3390.36.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-P.FÍSICA-ROYALTIES	04	150.000,00	
	3390.39.00 OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA-ORDIN.NÃO	00	100.000,00	
	3390.39.00 OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA-ROYALTIES	04	150.000,00	531.735,00
103040281.079				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ VIGILÂNCIA SANI	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT-VIG.SANITÁ	24	30.000,00	30.000,00
TÁRIA				
103040282.073				
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA	3190.11.00 VENCIMENTOS E VANT.FIXAS-P.CIVIL-ORDIN.NÃO	00	11.894,00	
SANITÁRIA	3190.11.00 VENCIMENTOS E VANT.FIXAS-P.CIVIL-VIG.SANITÁ	24	3.236,00	
	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO-ORDIN.NÃO	00	4.759,00	
	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO-VIG.SANITÁ	24	1.213,00	
	3390.36.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-P.FÍSICA-ORDIN.NÃO	00	3.568,00	
	3390.36.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-P.FÍSICA-VIG.SANITÁ	24	647,00	
	3390.39.00 OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA-ORDIN.NÃO	00	2.378,00	
	3390.39.00 OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA-VIG.SANITÁ	24	404,00	28.099,00

06 - SEC.MUN.DE SAÚDE **EXERCÍCIO DE 2004**

PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	VALOR	TOT PROJ/ATIV
103050281.080				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ VIGILÂNCIA EPID	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT-ROYALTIES	04	24.000,00	
EMIOLÓGICA	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT-VIG.EPIDEM	18	10.000,00	
	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT-PPIECD	43	126.000,00	160.000,00
103050282.074				
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA	3190.11.00 VENCIMENTOS E VANT.FIXAS-P.CIVIL-ORDIN.NÃO	00	4.759,00	
EPIDEMIOLÓGICA	3190.11.00 VENCIMENTOS E VANT.FIXAS-P.CIVIL-VIG.EPIDEM	18	220.000,00	
	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO-ORDIN.NÃO	00	3.568,00	
	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO-ROYALTIES	04	60.000,00	
	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO-VIG.EPIDEM	18	37.000,00	
	3390.36.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-P.FÍSICA-ORDIN.NÃO	00	3.568,00	
	3390.36.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-P.FÍSICA-VIG.EPIDEM	18	18.000,00	
	3390.39.00 OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA-ORDIN.NÃO	00	2.378,00	
	3390.39.00 OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA-ROYALTIES	04	30.000,00	
	3390.39.00 OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA-VIG.EPIDEM	18	15.000,00	394.273,00

PROJETO	ATIVIDADE	PES.ENC.SOC	OUTR.DESP.COR	TOT.DESP.COR	TOT.DESP.CAP	RES.DE CONTINGÊNCIA
4.251.479,00	9.477.434,00	5.011.207,00	4.466.227,00	9.477.434,00	4.251.479,00	-

TOTAL GERAL -> 13.728.913,00

CÓDIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR
00	ORDIN.NÃO VINCULADOS	5.061.489,00
04	ROYALTIES	4.288.215,00
10	DIRET.ARRECAD.	24.000,00
13	CONV.FEDERAL	2.771.000,00
14	CONV.ESTADUAL	5.000,00
18	VIG.EPIDEMIOLÓGICA	300.000,00
19	AG.COMUNIT.SAÚDE	58.500,00
23	PAB	492.000,00
24	VIG.SANITÁRIA	36.191,00
26	FARMÁCIA BÁSICA	30.000,00

06 - SEC.MUN.DE SAÚDE **EXERCÍCIO DE 2004**

PROJETO/ATIVIDADE		CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	VALOR	TOT PROJ/ATIV
28	PROG.DO LEITE-ICCN	94.020,00			
29	PACS/SAÚDE FAMÍLIA	322.498,00			
43	PPIECD	126.000,00			
44	FAE	120.000,00			

07 - SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS **EXERCÍCIO DE 2004**

PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	VALOR	TOT PROJ/ATIV
154510341.083				
URBANIZAÇÃO E REURBANIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO	4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES-ROYALTIES	04	1.500.000,00	1.500.000,00
154520351.039				
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE CEMITÉRIOS	4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES-ROYALTIES	04	132.003,00	132.003,00
164820321.034				
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES-ROYALTIES	04	100.000,00	
	4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES-CONV.FEDER	13	10.000,00	110.000,00
175120371.042				
CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS E REDES COLETORAS	4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES-ROYALTIES	04	10.000,00	
	4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES-CONV.FEDER	13	5.000,00	15.000,00
175120371.043				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS E REDES COLETORAS	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT-ROYALTIES	04	252.000,00	
	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT-CONV.ESTAD	14	21.000,00	273.000,00
185410341.037				
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS	4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES-ROYALTIES	04	1.500.000,00	1.500.000,00
257520311.032				
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELÉTRICA	4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES-ROYALTIES	04	1.500.000,00	1.500.000,00
257520311.033				
EXTENSÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO	4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES-ROYALTIES	04	796.000,00	796.000,00
267820361.040				
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO	4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES-ROYALTIES	04	5.700.000,00	5.700.000,00

07 - SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS **EXERCÍCIO DE 2004**

PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA		FONTE	VALOR	TOT PROJ/ATIV
0701 - SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
041220731.082					
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES-ROYALTIES	04	360.003,00	360.003,00
151220331.084					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT-ROYALTIES	04	50.000,00	50.000,00
151220332.066					
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	3190.11.00	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS-P.CIVIL-ORDIN.NÃO	00	2.632.000,00	
	3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-ORDIN.NÃO	00	1.297,00	
	3390.14.00	DIÁRIAS-CIVIL-ORDIN.NÃO	00	12.964,00	
	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO-ORDIN.NÃO	00	27.576,00	
	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO-ROYALTIES	04	128.003,00	
	3390.33.00	PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOÇÃO-ORDIN.NÃO	00	2.378,00	
	3390.33.00	PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOÇÃO-ROYALTIES	04	5.400,00	
	3390.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-P.FÍSICA-ORDIN.NÃO	00	11.894,00	
	3390.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-P.FÍSICA-ROYALTIES	04	72.003,00	
	3390.39.00	OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA-ORDIN.NÃO	00	25.894,00	
	3390.39.00	OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA-ROYALTIES	04	82.003,00	
	3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-ORDIN.NÃO	00	2.378,00	
	3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-ROYALTIES	04	9.000,00	3.012.790,00
154510341.035					
DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS P/INFRAESTRUTURA URBANA	4490.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS-ORDIN.NÃO	00	10.000,00	
	4490.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS-ROYALTIES	04	9.000,00	
	4490.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS-CONV.FEDER	13	90.000,00	109.000,00
154510341.036					
URBANIZAÇÃO DA ORLA FLUVIAL ENTRE A INDÚSTRIA DE BEBIDAS E PRAÇA SÃO PEDRO	4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES-ROYALTIES	04	100.000,00	100.000,00
154510341.038					
CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA EM SÃO JOÃO DA BARRA, ATAFONA E GRUSSAÍ	4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES-ROYALTIES	04	720.003,00	720.003,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas
Conforme o Vinculo com os Recursos
Anexo 8, da Lei nº4.320/64
(Portaria SOF nº8, de 04.02.1985)

ADENDO VII

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADOS	TOTAL
12361069	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	744.741,00	-	744.741,00
12361075	MANUT.OPERAC.SEC.MUN.EDUCAÇÃO	30.000,00	50.000,00	80.000,00
12362	ENSINO MÉDIO	7.136,00	64.800,00	71.936,00
12362017	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	7.136,00	64.800,00	71.936,00
12363	ENSINO PROFISSIONAL	21.406,00	43.212,00	64.618,00
12363024	OPERAC.ENSINO TÉCN. PROFISSIONALIZ.	21.406,00	43.212,00	64.618,00
12364	ENSINO SUPERIOR	-	960.000,00	960.000,00
12364017	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	-	960.000,00	960.000,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.653.196,00	962.806,00	3.616.002,00
12365015	REV.EDUC.INFANT ATEND.CRIANÇAS 0-6	2.643.196,00	962.806,00	3.606.002,00
12365069	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.000,00	-	10.000,00
12367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	80.000,00	80.000,00
12367026	EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	80.000,00	80.000,00
13	CULTURA	38.651,00	613.018,00	651.669,00
13391	PATRIM.HISTÓRICO, ART.ARQUEOLÓGICO	-	80.000,00	80.000,00
13391016	MANUT.REVITALIZAÇÃO DA REDE ESCOLAR	-	50.000,00	50.000,00
13391025	PATRIMÔNIO CULTURAL	-	30.000,00	30.000,00
13392	DIFUSÃO CULTURAL	38.651,00	333.018,00	371.669,00
13392019	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	14.865,00	111.612,00	126.477,00
13392020	MANUTENÇÃO E OPERAC. DA BIBLIOTECA	17.839,00	32.406,00	50.245,00
13392027	PRESERVAÇÃO HISTÓRICA DO MUNICÍPIO	5.947,00	81.000,00	86.947,00
13392066	MÚSICA NA PRAÇA	-	108.000,00	108.000,00
13695	TURISMO	-	200.000,00	200.000,00
13695019	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	-	200.000,00	200.000,00
15	URBANISMO	2.847.436,00	6.963.415,00	9.810.851,00
15122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.716.381,00	346.409,00	3.062.790,00
15122033	MANUT.OPER.SEC.MUN.OBRAS E SERV.PÚB	2.716.381,00	346.409,00	3.062.790,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.000,00	2.419.003,00	2.429.003,00
15451034	REVITALIZAÇÃO DA URBANIZAÇÃO MUNIC.	10.000,00	2.419.003,00	2.429.003,00
15452	SERVIÇOS URBANOS	121.055,00	4.198.003,00	4.319.058,00
15452035	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	-	132.003,00	132.003,00
15452052	LIMPEZA URBANA	121.055,00	4.066.000,00	4.187.055,00
16	HABITAÇÃO	-	110.000,00	110.000,00
16482	HABITAÇÃO URBANA	-	110.000,00	110.000,00
16482032	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	-	110.000,00	110.000,00
17	SANEAMENTO	-	288.000,00	288.000,00
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	-	288.000,00	288.000,00
17512037	SISTEMAS DE ESGOTOS	-	288.000,00	288.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	731.407,00	2.282.609,00	3.014.016,00
18122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	711.407,00	220.609,00	932.016,00
18122051	MANUT.SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	711.407,00	220.609,00	932.016,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas
Conforme o Vinculo com os Recursos
Anexo 8, da Lei nº4.320/64
(Portaria SOF nº8, de 04.02.1985)

ADENDO VII

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADOS	TOTAL
18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	20.000,00	2.062.000,00	2.082.000,00
18541034	REVITALIZAÇÃO DA URBANIZAÇÃO MUNIC.	-	1.500.000,00	1.500.000,00
18541053	DEFESA CONTRA A EROSÃO	10.000,00	200.000,00	210.000,00
18541054	DESPOLUIÇÃO E PRESERVAÇÃO DE LAGOAS	10.000,00	162.000,00	172.000,00
18541076	DEFESA CONTRA AS INUNDAÇÕES	-	200.000,00	200.000,00
20	AGRICULTURA	545.660,00	1.654.380,00	2.200.040,00
20122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	313.490,00	330.006,00	643.496,00
20122038	MANUT.OPERAC.SEC.MUN.FOMENTO À PROD	313.490,00	330.006,00	643.496,00
20601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	50.573,00	402.615,00	453.188,00
20601039	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	-	300.000,00	300.000,00
20601040	SEMENTES E MUDAS	37.181,00	81.006,00	118.187,00
20601041	CONSERVAÇÃO DO SOLO	13.392,00	21.609,00	35.001,00
20602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	181.597,00	421.759,00	603.356,00
20602050	DESENVOLVIMENTO DA PESCA	181.597,00	421.759,00	603.356,00
20604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	-	500.000,00	500.000,00
20604077	SISTEMA DE DISTRIB.PROD.AGROPEC.	-	500.000,00	500.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	45.196,00	2.052.209,00	2.097.405,00
23695	TURISMO	45.196,00	2.052.209,00	2.097.405,00
23695047	PROMOÇÃO DO TURISMO	45.196,00	1.852.209,00	1.897.405,00
23695048	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA À ENTIDADES	-	180.000,00	180.000,00
23695049	EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS	-	20.000,00	20.000,00
25	ENERGIA	-	2.626.000,00	2.626.000,00
25752	ENERGIA ELÉTRICA	-	2.626.000,00	2.626.000,00
25752031	TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	-	2.296.000,00	2.296.000,00
25752042	ELETRIFICAÇÃO RURAL	-	330.000,00	330.000,00
26	TRANSPORTE	1.366.521,00	11.055.215,00	12.421.736,00
26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.366.521,00	11.055.215,00	12.421.736,00
26782036	MANUT.REVITALIZ.VIAS PÚBLICAS MUNIC	-	5.750.000,00	5.750.000,00
26782060	MANUT.E REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS	1.357.006,00	5.056.209,00	6.413.215,00
26782061	MANUT.REVITALIZ. OFICINAS MECÂNICAS	5.947,00	72.003,00	77.950,00
26782063	MANUT.REVITAL.DEPART.TRÂNSITO PÚB.	3.568,00	177.003,00	180.571,00
27	DESPORTO E LAZER	285.900,00	872.409,00	1.158.309,00
27122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	251.408,00	265.603,00	517.011,00
27122046	MANUT.OPER.SEC.MUN.TURISMO,ESP,LAZ.	251.408,00	265.603,00	517.011,00
27812	DESPORTO COMUNITÁRIO	34.492,00	606.806,00	641.298,00
27812043	COMPETIÇÕES ESPORTIVAS OFICIAIS	29.733,00	385.006,00	414.739,00
27812044	CENTRO DE EFICIÊNCIA ESPORTIVA	-	220.000,00	220.000,00
27812045	TRANSPORTANDO ATLETAS	4.759,00	1.800,00	6.559,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.914.936,00	-	1.914.936,00
28843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.914.936,00	-	1.914.936,00
28843013	AMORTIZAÇÃO ENC.C/A DÍVIDA CONTRAT.	1.914.936,00	-	1.914.936,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas
Conforme o Vinculo com os Recursos
Anexo 8, da Lei nº4.320/64
(Portaria SOF nº8, de 04.02.1985)

ADENDO VII

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADOS	TOTAL
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.916,00	840.000,00	844.916,00
99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.916,00	840.000,00	844.916,00
99999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.916,00	840.000,00	844.916,00
TOTAL		27.751.400,00	57.120.313,00	84.871.713,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções
Anexo 9, da Lei nº4.320/64
(Portaria SOF nº8, de 04/02/1985)

ADENDO VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENC. JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEF. NACIONAL
CÂMARA MUNICIPAL	1.530.000,00	-	-	-	-
GABINETE DO PREFEITO	-	823.800,00	-	3.391.913,00	-
SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO	-	-	-	920.300,00	-
SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	1.056.691,00	-
~~SEC.MUN.DE FAZENDA~~	-	-	-	1.507.454,00	-
SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA	-	-	-	-	-
SEC.MUN.DE SAÚDE	-	-	-	-	-
SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	-	-	-	360.003,00	-
SEC.MUN.DE FOMENTO À PRODUÇÃO	-	-	-	-	-
SEC.MUN.DE TURISMO, ESPORTES E LAZER	-	-	-	-	-
SEC.MUN.DE PESCA	-	-	-	-	-
SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE	-	-	-	-	-
SEC.MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-	-
SEC.MUN.DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-
TOTAL POR FUNÇÃO	**1.530.000,00**	**823.800,00**	**-**	**7.236.361,00**	**-**

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções
Anexo 9, da Lei nº4.320/64
(Portaria SOF nº8, de 04/02/1985)

ADENDO VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	SEGURANÇA PÚBLICA	REL. EXTERIORES	ASSIST. SOCIAL	PREVID. SOCIAL
CÂMARA MUNICIPAL	-	-	-	110.000,00
GABINETE DO PREFEITO	368.212,00	-	2.862.000,00	-
SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO	-	-	-	-
SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	3.739.696,00
SEC.MUN.DE FAZENDA	-	-	-	-
SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA	-	-	-	-
SEC.MUN.DE SAÚDE	-	-	-	19.030,00
SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	-	-	-	-
SEC.MUN.DE FOMENTO À PRODUÇÃO	-	-	-	-
SEC.MUN.DE TURISMO, ESPORTES E LAZER	-	-	-	-
SEC.MUN.DE PESCA	-	-	-	-
SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE	-	-	-	-
SEC.MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	2.091.174,00	74.761,00
SEC.MUN.DE TRANSPORTE	-	-	-	-
TOTAL POR FUNÇÃO	**368.212,00**	**-**	**4.953.174,00**	**3.943.477,00**

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções — *ADENDO VIII*
Anexo 9, da Lei nº4.320/64
(Portaria SOF nº8, de 04/02/1985)

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA
CÂMARA MUNICIPAL	-	-	-	-
GABINETE DO PREFEITO	-	-	-	-
SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO	-	-	-	-
SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-
SEC.MUN.DE FAZENDA	-	-	-	-
SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA	-	-	14.889.536,00	451.669,00
SEC.MUN.DE SAÚDE	13.709.883,00	-	-	-
SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	-	-	-	-
SEC.MUN.DE FOMENTO À PRODUÇÃO	-	-	-	-
SEC.MUN.DE TURISMO, ESPORTES E LAZER	-	-	-	200.000,00
SEC.MUN.DE PESCA	-	-	-	-
SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE	-	-	-	-
SEC.MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	279.392,00	-		-
SEC.MUN.DE TRANSPORTE	-	-	-	-
TOTAL POR FUNÇÃO	**13.989.275,00**	**-**	**14.889.536,00**	**651.669,00**

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções
Anexo 9, da Lei nº4.320/64
(Portaria SOF nº8, de 04/02/1985)

ADENDO VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	DIREIT.DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO
CÂMARA MUNICIPAL	-	-	-	-
GABINETE DO PREFEITO	-	-	-	-
SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO	-	-	-	-
SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-
SEC.MUN.DE FAZENDA	-	-	-	-
SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA	-	-	-	-
SEC.MUN.DE SAÚDE	-	-	-	-
SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	-	5.623.796,00	110.000,00	288.000,00
SEC.MUN.DE FOMENTO À PRODUÇÃO	-	-	-	-
SEC.MUN.DE TURISMO, ESPORTES E LAZER	-	-	-	-
SEC.MUN.DE PESCA	-	-	-	-
SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE	-	4.187.055,00	-	-
SEC.MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-
SEC.MUN.DE TRANSPORTE	-	-	-	-
TOTAL POR FUNÇÃO	-	9.810.851,00	110.000,00	288.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções ***ADENDO VIII***
Anexo 9, da Lei nº4.320/64
(Portaria SOF nº8, de 04/02/1985)

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL	-	-	-	-
GABINETE DO PREFEITO	-	-	-	-
SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO	-	-	-	-
SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-
SEC.MUN.DE FAZENDA	-	-	-	-
SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA	-	-	-	-
SEC.MUN.DE SAÚDE	-	-	-	-
SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.500.000,00	-	-	-
SEC.MUN.DE FOMENTO À PRODUÇÃO	-	-	1.596.684,00	-
SEC.MUN.DE TURISMO, ESPORTES E LAZER	-	-	-	-
SEC.MUN.DE PESCA	-	-	603.356,00	-
SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE	1.514.016,00	-	-	-
SEC.MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-
SEC.MUN.DE TRANSPORTE	-	-	-	-
TOTAL POR FUNÇÃO	**3.014.016,00**	**-**	**2.200.040,00**	**-**

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções
Anexo 9, da Lei nº4.320/64
(Portaria SOF nº8, de 04/02/1985)

ADENDO VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	INDÚSTRIA	COMÉRC. E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
CÂMARA MUNICIPAL	-	-	-	-
GABINETE DO PREFEITO	-	-	-	-
SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO	-	-	-	-
SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-
SEC.MUN.DE FAZENDA	-	-	-	-
SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA	-	-	-	-
SEC.MUN.DE SAÚDE	-	-	-	-
SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	-	-	-	2.296.000,00
SEC.MUN.DE FOMENTO À PRODUÇÃO	-	-	-	330.000,00
SEC.MUN.DE TURISMO, ESPORTES E LAZER	-	2.097.405,00	-	-
SEC.MUN.DE PESCA	-	-	-	-
SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE	-	-	-	-
SEC.MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-
SEC.MUN.DE TRANSPORTE	-	-	-	-
TOTAL POR FUNÇÃO	-	**2.097.405,00**	-	**2.626.000,00**

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções
Anexo 9, da Lei n°4.320/64
(Portaria SOF n°8, de 04/02/1985)

ADENDO VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
CÂMARA MUNICIPAL	-	-	-	1.640.000,00
GABINETE DO PREFEITO	-	-	-	7.445.925,00
SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO	-	-	-	920.300,00
SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	4.796.387,00
SEC.MUN.DE FAZENDA	-	-	1.914.936,00	3.422.390,00
SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA	-	-	-	15.341.205,00
SEC.MUN.DE SAÚDE	-	-	-	13.728.913,00
SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	5.750.000,00	-	-	15.927.799,00
SEC.MUN.DE FOMENTO À PRODUÇÃO	-	-	-	1.926.684,00
SEC.MUN.DE TURISMO, ESPORTES E LAZER	-	1.158.309,00	-	3.455.714,00
SEC.MUN.DE PESCA	-	-	-	603.356,00
SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE	-	-	-	5.701.071,00
SEC.MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	-	2.445.317,00
SEC.MUN.DE TRANSPORTE	6.671.736,00	-	-	6.671.736,00
TOTAL POR FUNÇÃO	**12.421.736,00**	**1.158.309,00**	**1.914.936,00**	**84.026.797,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				**844.916,00**
TOTAL GERAL				**84.871.713,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa

Prefeitura Municipal de São João da Barra

00 - CÂMARA MUNICIPAL **EXERCÍCIO DE 2004**

PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA		FONTE	VALOR	TOT PROJ/ATIV
0001 - CÂMARA MUNICIPAL					
010310012.001					
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUN	3190.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA-ORDIN.NÃO	00	500,00	
ICIPAL	3190.11.00	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS-P.CIVIL-ORDIN.NÃO	00	980.000,00	
	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO-ORDIN.NÃO	00	180.000,00	
	3390.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-P.FÍSICA-ORDIN.NÃO	00	500,00	
	3390.39.00	OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA-ORDIN.NÃO	00	176.000,00	
	3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-ORDIN.NÃO	00	2.000,00	1.339.000,00
010310641.001					
CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES-ORDIN.NÃO	00	1.500,00	1.500,00
010310641.002					
EQUIPAR A NOVA CÂMARA MUNICIPAL	4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT-ORDIN.NÃO	00	9.500,00	9.500,00
010310652.063					
REMUNERAÇÃO DE INATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL	3190.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS-ORDIN.NÃO	00	180.000,00	180.000,00
092710692.067					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3190.13.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS-ORDIN.NÃO	00	36.666,67	
	3190.13.03	CONTRIB. P/REGIME GERAL PREV.-INS-ORDIN.NÃO	00	73.333,33	110.000,00

PROJETO	ATIVIDADE	PES.ENC.SOC	OUTR.DESP.COR	TOT.DESP.COR	TOT.DESP.CAP	RES.DE CONTINGÊNCIA
11.000,00	1.629.000,00	1.270.500,00	358.500,00	1.629.000,00	11.000,00	-

TOTAL GERAL -> 1.640.000,00

CÓDIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR
00	ORDIN.NÃO VINCULADOS	1.640.000,00

01 - GABINETE DO PREFEITO **EXERCÍCIO DE 2004**

PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	VALOR	TOT PROJ/ATIV
0101 - GABINETE DO PREFEITO				
041220021.003				
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/GABINETE	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT-ORDIN.NÃO	00	2.378,00	
	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT-ROYALTIES	04	45.000,00	47.378,00
041220021.004				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/GABINETE	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT-ORDIN.NÃO	00	1.189,00	
	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT-ROYALTIES	04	16.200,00	17.389,00
041220022.002				
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE D	3190.11.00 VENCIMENTOS E VANT.FIXAS-P.CIVIL-ORDIN.NÃO	00	1.270.000,00	
O PREFEITO	3390.14.00 DIÁRIAS-CIVIL-ORDIN.NÃO	00	10.000,00	
	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO-ORDIN.NÃO	00	9.517,00	
	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO-ROYALTIES	04	54.000,00	
	3390.33.00 PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOÇÃO-ROYALTIES	04	45.000,00	
	3390.36.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-P.FÍSICA-ORDIN.NÃO	00	3.568,00	
	3390.36.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-P.FÍSICA-ROYALTIES	04	29.804,00	
	3390.39.00 OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA-ORDIN.NÃO	00	9.300,00	
	3390.39.00 OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA-ROYALTIES	04	1.440.003,00	2.871.192,00
041220022.003				
REMUNERAÇÃO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO	3190.11.00 VENCIMENTOS E VANT.FIXAS-P.CIVIL-ORDIN.NÃO	00	49.954,00	49.954,00
041220022.004				
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	3390.39.00 OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA-ORDIN.NÃO	00	0,00	
DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DA PREFEITURA	3390.39.00 OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA-ROYALTIES	04	360.000,00	360.000,00
0102 - CENTRO MUNICIPAL DE CIDADANIA				
082440582.064				
PROPORCIONAR ATENDIMENTOS À POPULAÇÃO CARENT	3390.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-ROYALTIES	04	632.000,00	632.000,00
ES				
082440582.065				

01 - GABINETE DO PREFEITO **EXERCÍCIO DE 2004**

PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	VALOR	TOT PROJ/ATIV
CONCESSÃO DE VALE VIDA	3390.48.00 OUTROS AUX.FINANCEIROS A P.FÍSICA-ROYALTIES	04	2.200.000,00	2.200.000,00
082440582.088				
CONSULTAS E EXAMES COMPLEMENTARES À POPULAÇÃ	3390.36.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-P.FÍSICA-ROYALTIES	04	10.000,00	
O CARENTE	3390.39.00 OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA-ROYALTIES	04	20.000,00	30.000,00
0103 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL				
061810701.069				
CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA GUARDA CIVIL M	4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES-ROYALTIES	04	150.000,00	150.000,00
UNICIPAL				
061810701.077				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/GUARDA CIVIL MUN	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT-ROYALTIES	04	54.000,00	54.000,00
ICIPAL				
061810702.069				
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIV	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO-ROYALTIES	04	10.000,00	
IL MUNICIPAL	3390.33.00 PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOÇÃO-ROYALTIES	04	3.603,00	
	3390.36.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-P.FÍSICA-ROYALTIES	04	3.603,00	
	3390.39.00 OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA-ROYALTIES	04	5.400,00	22.606,00
061820711.078				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/DEFESA CIVIL MUN	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT-ROYALTIES	04	120.000,00	120.000,00
ICIPAL				
061820712.070				
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIV	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO-ROYALTIES	04	9.000,00	
IL MUNICIPAL	3390.33.00 PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOÇÃO-ROYALTIES	04	3.603,00	
	3390.36.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-P.FÍSICA-ROYALTIES	04	3.603,00	
	3390.39.00 OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA-ROYALTIES	04	5.400,00	21.606,00
0105 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
020620112.018				
SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS	3190.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS-ORDIN.NÃO	00	700.000,00	
	3390.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS-ORDIN.NÃO	00	40.000,00	740.000,00

01 - GABINETE DO PREFEITO **EXERCÍCIO DE 2004**

PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	VALOR	TOT PROJ/ATIV
020620722.072				
ASSISTÊNCIA JURÍDICA À MUNÍCIPES	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO-ROYALTIES	04	18.000,00	
	3390.36.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-P.FÍSICA-ROYALTIES	04	9.000,00	
	3390.39.00 OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA-ROYALTIES	04	9.000,00	36.000,00
021220721.073				
REEQUIPAMENTO P/PROCURADORIA	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT-ROYALTIES	04	10.000,00	10.000,00
021220722.071				
DESENVOLVIMENTOS DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS	3390.14.00 DIÁRIAS-CIVIL-ROYALTIES	04	1.800,00	
DA PROCURADORIA	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO-ROYALTIES	04	18.000,00	
	3390.36.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-P.FÍSICA-ROYALTIES	04	9.000,00	
	3390.39.00 OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA-ROYALTIES	04	9.000,00	37.800,00
0106 - COORDENADORIA E AUDIT.CONTROLE INTERNO				
041220741.056				
AQUISISÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/COORD.E AUDITOR	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT-ROYALTIES	04	20.000,00	20.000,00
IA DE CONTROLE INTERNO				
041220742.087				
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA COORDENADO	3390.14.00 DIÁRIAS-CIVIL-ORDIN.NÃO	00	5.000,00	
RIA E AUDITORIA DE CONTROLE INTERNO	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO-ROYALTIES	04	5.000,00	
	3390.33.00 PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOÇÃO-ROYALTIES	04	3.000,00	
	3390.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA-ROYALTIES	04	5.000,00	
	3390.36.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-P.FÍSICA-ROYALTIES	04	3.000,00	
	3390.39.00 OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA-ROYALTIES	04	5.000,00	26.000,00

PROJETO	ATIVIDADE	PES.ENC.SOC	OUTR.DESP.COR	TOT.DESP.COR	TOT.DESP.CAP	RES.DE CONTINGÊNCIA
418.767,00	7.027.158,00	2.019.954,00	5.007.204,00	7.027.158,00	418.767,00	-

01 - GABINETE DO PREFEITO **EXERCÍCIO DE 2004**

PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	VALOR	TOT PROJ/ATIV
TOTAL GERAL -> 7.445.925,00				

CÓDIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR
00	ORDIN.NÃO VINCULADOS	2.100.906,00
04	ROYALTIES	5.345.019,00

02 - SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO **EXERCÍCIO DE 2004**

PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA		FONTE	VALOR	TOT PROJ/ATIV
0201 - SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO					
041210052.009					
ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO "PPA E ORÇAME	3190.11.00	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS-P.CIVIL-ORDIN.NÃO	00	23.788,00	
NTO MUNICIPAL"	3390.14.00	DIÁRIAS-CIVIL-ORDIN.NÃO	00	1.189,00	
	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO-ORDIN.NÃO	00	1.189,00	
	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO-ROYALTIES	04	1.800,00	
	3390.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA-ORDIN.NÃO	00	594,00	
	3390.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA-ROYALTIES	04	900,00	
	3390.39.00	OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA-ORDIN.NÃO	00	594,00	
	3390.39.00	OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA-ROYALTIES	04	900,00	30.954,00
041210061.005					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA	4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT-ORDIN.NÃO	00	1.189,00	
	4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT-ROYALTIES	04	34.200,00	35.389,00
041210062.011					
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	3190.11.00	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS-P.CIVIL-ORDIN.NÃO	00	600.000,00	
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO	3390.14.00	DIÁRIAS-CIVIL-ORDIN.NÃO	00	2.378,00	
	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO-ORDIN.NÃO	00	1.189,00	
	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO-ROYALTIES	04	27.003,00	
	3390.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-P.FÍSICA-ORDIN.NÃO	00	1.189,00	
	3390.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-P.FÍSICA-ROYALTIES	04	22.060,00	
	3390.39.00	OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA-ORDIN.NÃO	00	1.189,00	
	3390.39.00	OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA-ROYALTIES	04	52.203,00	707.211,00
041220052.008					
CONTRIBUIÇÃO P/INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMIN	3350.41.00	CONTRIBUIÇÕES-ORDIN.NÃO	00	5.352,00	5.352,00
ISTRAÇÃO MUNCIPAL - IBAM					
041220052.068					
CONTRIBUIÇÃO PARA "OMPETRO"	3350.41.00	CONTRIBUIÇÕES-ROYALTIES	04	4.943,00	4.943,00
041260061.006					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/INFORMÁTICA	4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT-ORDIN.NÃO	00	1.189,00	

02 - SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO **EXERCÍCIO DE 2004**

PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	VALOR	TOT PROJ/ATIV
	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT-ROYALTIES	04	34.200,00	35.389,00
041260062.010				
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS	3190.11.00 VENCIMENTOS E VANT.FIXAS-P.CIVIL-ORDIN.NÃO	00	33.303,00	
DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3390.14.00 DIÁRIAS-CIVIL-ORDIN.NÃO	00	1.189,00	
	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO-ORDIN.NÃO	00	1.189,00	
	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO-ROYALTIES	04	7.203,00	
	3390.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA-ORDIN.NÃO	00	1.189,00	
	3390.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA-ROYALTIES	04	5.400,00	
	3390.39.00 OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA-ORDIN.NÃO	00	1.189,00	
	3390.39.00 OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA-ROYALTIES	04	50.400,00	101.062,00

PROJETO	ATIVIDADE	PES.ENC.SOC	OUTR.DESP.COR	TOT.DESP.COR	TOT.DESP.CAP	RES.DE CONTINGÊNCIA
70.778,00	849.522,00	657.091,00	192.431,00	849.522,00	70.778,00	-

TOTAL GERAL -> 920.300,00

CÓDIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR
00	ORDIN.NÃO VINCULADOS	679.088,00
04	ROYALTIES	241.212,00

03 - SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO **EXERCÍCIO DE 2004**

PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA		FONTE	VALOR	TOT PROJ/ATIV
0301 - SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO					
041220071.007					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA	4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT-ORDIN.NÃO	00	1.189,00	
	4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT-ROYALTIES	04	34.200,00	35.389,00
041220072.012					
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA	3190.11.00	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS-P.CIVIL-ORDIN.NÃO	00	10.924,00	
ÇÃO DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS	3390.14.00	DIÁRIAS-CIVIL-ORDIN.NÃO	00	1.189,00	
	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO-ORDIN.NÃO	00	594,00	
	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO-ROYALTIES	04	1.800,00	
	3390.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA-ORDIN.NÃO	00	594,00	
	3390.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA-ROYALTIES	04	1.800,00	
	3390.39.00	OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA-ORDIN.NÃO	00	594,00	
	3390.39.00	OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA-ROYALTIES	04	1.800,00	19.295,00
041220072.013					
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS	3190.11.00	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS-P.CIVIL-ORDIN.NÃO	00	10.924,00	
DE COMPRAS E SERVIÇOS GERAIS	3390.14.00	DIÁRIAS-CIVIL-ORDIN.NÃO	00	594,00	
	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO-ORDIN.NÃO	00	594,00	
	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO-ROYALTIES	04	1.800,00	
	3390.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA-ORDIN.NÃO	00	594,00	
	3390.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA-ROYALTIES	04	1.800,00	
	3390.39.00	OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA-ORDIN.NÃO	00	594,00	
	3390.39.00	OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA-ROYALTIES	04	1.800,00	18.700,00
041220072.014					
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS	3190.11.00	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS-P.CIVIL-ORDIN.NÃO	00	610.000,00	
DA SECRETARIA	3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-ORDIN.NÃO	00	64.822,00	
	3390.14.00	DIÁRIAS-CIVIL-ORDIN.NÃO	00	11.894,00	
	3390.14.00	DIÁRIAS-CIVIL-ROYALTIES	04	1.800,00	
	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO-ORDIN.NÃO	00	17.841,00	
	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO-ROYALTIES	04	72.003,00	
	3390.33.00	PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOÇÃO-ORDIN.NÃO	00	2.378,00	
	3390.33.00	PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOÇÃO-ROYALTIES	04	32.400,00	

03 - SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO **EXERCÍCIO DE 2004**

PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	VALOR	TOT PROJ/ATIV
	3390.36.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-P.FÍSICA-ORDIN.NÃO	00	2.378,00	
	3390.36.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-P.FÍSICA-ROYALTIES	04	36.003,00	
	3390.39.00 OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA-ORDIN.NÃO	00	11.894,00	
	3390.39.00 OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA-ROYALTIES	04	90.000,00	
	3390.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-ORDIN.NÃO	00	11.894,00	
	3390.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-ROYALTIES	04	18.000,00	983.307,00
092710082.015				
SALÁRIO-FAMÍLIA A SERVIDORES	3190.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA-ORDIN.NÃO	00	108.942,00	108.942,00
092710692.080				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3190.13.01 CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS-ORDIN.NÃO	00	299.548,00	
	3190.13.03 CONTRIB. P/REGIME GERAL PREV.-INS-ORDIN.NÃO	00	2.000.000,00	2.299.548,00
092720092.016				
REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	3190.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS-ORDIN.NÃO	00	362.000,00	
	3190.03.00 PENSÕES-ORDIN.NÃO	00	144.000,00	506.000,00
092720102.017				
CONSTITUIÇÃO DO PASEP	3390.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB.-ORDIN.NÃO	00	105.703,00	
	3390.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB.-ROYALTIES	04	719.503,00	825.206,00

PROJETO	ATIVIDADE	PES.ENC.SOC	OUTR.DESP.COR	TOT.DESP.COR	TOT.DESP.CAP	RES.DE CONTINGÊNCIA
35.389,00	4.760.998,00	3.611.160,00	1.149.838,00	4.760.998,00	35.389,00	-

TOTAL GERAL -> 4.796.387,00

CÓDIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR
00	ORDIN.NÃO VINCULADOS	3.781.678,00
04	ROYALTIES	1.014.709,00

04 - SEC.MUN.DE FAZENDA **EXERCÍCIO DE 2004**

PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	VALOR	TOT PROJ/ATIV
0401 - SEC.MUN.DE FAZENDA				
041230121.008				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA MUNIC	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT-ORDIN.NÃO	00	5.947,00	
IPAL DE FAZENDA	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT-ROYALTIES	04	40.000,00	45.947,00

041230122.019				
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	3190.11.00 VENCIMENTOS E VANT.FIXAS-P.CIVIL-ORDIN.NÃO	00	1.268.000,00	
MUNICIPAL DE FAZENDA	3390.14.00 DIÁRIAS-CIVIL-ORDIN.NÃO	00	5.947,00	
	3390.14.00 DIÁRIAS-CIVIL-ROYALTIES	04	1.800,00	
	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO-ORDIN.NÃO	00	11.894,00	
	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO-ROYALTIES	04	54.000,00	
	3390.33.00 PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOÇÃO-ORDIN.NÃO	00	594,00	
	3390.33.00 PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOÇÃO-ROYALTIES	04	13.500,00	
	3390.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA-ORDIN.NÃO	00	594,00	
	3390.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA-ROYALTIES	04	4.500,00	
	3390.36.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-P.FÍSICA-ORDIN.NÃO	00	2.378,00	
	3390.36.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-P.FÍSICA-ROYALTIES	04	14.403,00	
	3390.39.00 OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA-ORDIN.NÃO	00	11.894,00	
	3390.39.00 OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA-ROYALTIES	04	72.003,00	1.461.507,00

288430132.020				
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	4690.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RE-ORDIN.NÃO	00	1.903.042,00	1.903.042,00

288430132.021				
ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA	3290.21.00 JUROS S/A DÍVIDA P/CONTRATO-ORDIN.NÃO	00	5.947,00	
	3290.22.00 OUTROS ENCARGOS S/DÍVIDA P/CONTRA-ORDIN.NÃO	00	5.947,00	11.894,00

PROJETO	ATIVIDADE	PES.ENC.SOC	OUTR.DESP.COR	TOT.DESP.COR	TOT.DESP.CAP	RES.DE CONTINGÊNCIA
45.947,00	3.376.443,00	1.268.000,00	205.401,00	1.473.401,00	1.948.989,00	-

TOTAL GERAL -> 3.422.390,00

04 - SEC.MUN.DE FAZENDA EXERCÍCIO DE 2004

PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	VALOR	TOT PROJ/ATIV

CÓDIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR
00	ORDIN.NÃO VINCULADOS	3.222.184,00
04	ROYALTIES	200.206,00

13 - SEC.MUN.DE TRANSPORTE **EXERCÍCIO DE 2004**

PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	VALOR	TOT PROJ/ATIV
DEPART.DE OFICINAS MECÂNICAS	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT-ROYALTIES	04	72.003,00	77.950,00
1303 - DEPART.TRÂNSITO PÚBLICO				
267820631.070				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/IMPLEMENTAÇÃO DO	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT-ORDIN.NÃO	00	3.568,00	
DEPART.DE TRÂNSITO PÚBLICO	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT-ROYALTIES	04	27.003,00	30.571,00
267820631.071				
CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE SEGURANÇA E CONTROLE RODOVIÁRIO	4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES-ROYALTIES	04	150.000,00	150.000,00

PROJETO	ATIVIDADE	PES.ENC.SOC	OUTR.DESP.COR	TOT.DESP.COR	TOT.DESP.CAP	RES.DE CONTINGÊNCIA
3.498.521,00	3.173.215,00	1.280.400,00	1.892.815,00	3.173.215,00	3.498.521,00	-

TOTAL GERAL -> 6.671.736,00

CÓDIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR
00	ORDIN.NÃO VINCULADOS	1.366.521,00
04	ROYALTIES	5.305.215,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA **EXERCÍCIO DE 2004**

PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	VALOR	TOT PROJ/ATIV
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
999999992.999				
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9999.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA-ORDIN.NÃO	00	4.916,00	
	9999.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA-ROYALTIES	04	840.000,00	844.916,00

PROJETO	ATIVIDADE	PES.ENC.SOC	OUTR.DESP.COR	TOT.DESP.COR	TOT.DESP.CAP	RES.DE CONTINGÊNCIA
-	844.916,00	-	-	-	-	844.916,00

TOTAL GERAL -> 844.916,00

CÓDIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR
00	ORDIN.NÃO VINCULADOS	4.916,00
04	ROYALTIES	840.000,00

RESUMO GERAL

CÓDIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR
00	ORDIN.NÃO VINCULADOS	27.751.400,00
03	PRONAF	96.000,00
04	ROYALTIES	49.430.000,00
10	DIRET.ARRECAD.	29.000,00
13	CONV.FEDERAL	3.057.000,00
14	CONV.ESTADUAL	26.000,00
15	FUNDEF	2.285.000,00
18	VIG.EPIDEMIOLÓGICA	300.000,00
19	AG.COMUNIT.SAÚDE	58.500,00
23	PAB	492.000,00
24	VIG.SANITÁRIA	36.191,00
26	FARMÁCIA BÁSICA	30.000,00
28	PROG.DO LEITE-ICCN	94.020,00
29	PACS/SAÚDE FAMÍLIA	322.498,00
37	SAC-API	18.986,00
38	SAC-PPD	44.938,00
39	SAC-PAC	13.480,00
43	PPIECD	126.000,00
44	FAE	120.000,00
50	CONV.PGER/PETI FED	50.000,00
51	CONV.PGER/PETI EST.	25.000,00
53	PETI/SASC-PROFESSOR	165.300,00
54	PETI/SASC-BOLSA	165.300,00
55	PETI/SASC-JORNADA	132.240,00
56	SAC/CRIANÇA ADOLESC.	2.860,00
TOTAL GERAL.....		84.871.713,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2, da Lei nº4.320/64
(Portaria SOF nº8, de 04/02/1985)
(Orçamento de Seguridade Social)

ADENDO III

00 - CÂMARA MUNICIPAL
0001 - CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	-	-	110.000,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	110.000,00
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	110.000,00	-
3190.13.00	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00	-	-
3190.13.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS	36.666,67	-	-
3190.13.03	CONTRIB. P/REGIME GERAL PREV.-INSS	73.333,33	-	-

PESS.ENC.SOCIA.	JUROS ENCA.DÍVIDA	OUTR.DESPES.CORR.	INVESTIMENTOS	INVERS.FINANCEIR.	AMORTIZAÇÃ.DÍVIDA	TOTAL GERAL
110.000,00	-	-	-	-	-	110.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

ADENDO III

Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2, da Lei nº4.320/64
(Portaria SOF nº8, de 04/02/1985)
(Orçamento de Seguridade Social)

01 - GABINETE DO PREFEITO
0102 - CENTRO MUNICIPAL DE CIDADANIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	-	-	2.862.000,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	2.862.000,00
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	2.862.000,00	-
3390.32.00	-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	632.000,00	-	-
3390.36.00	-OUTROS SERV.TERCEIROS-P.FÍSICA	10.000,00	-	-
3390.39.00	-OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA	20.000,00	-	-
3390.48.00	-OUTROS AUX.FINANCEIROS A P.FÍSICAS	2.200.000,00	-	-

PESS.ENC.SOCIA.	JUROS ENCA.DÍVIDA	OUTR.DESPES.CORR.	INVESTIMENTOS	INVERS.FINANCEIR.	AMORTIZAÇÃ.DÍVIDA	TOTAL GERAL
-	-	2.862.000,00	-	-	-	2.862.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2, da Lei nº4.320/64
(Portaria SOF nº8, de 04/02/1985)
(Orçamento de Seguridade Social)

ADENDO III

03 - SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO
0301 - SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	-	-	3.739.696,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	2.914.490,00
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	2.914.490,00	-
3190.01.00	-APOSENTADORIAS E REFORMAS	362.000,00	-	-
3190.03.00	-PENSÕES	144.000,00	-	-
3190.09.00	-SALÁRIO-FAMÍLIA	108.942,00	-	-
3190.13.00	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.299.548,00	-	-
3190.13.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS	299.548,00	-	-
3190.13.03	CONTRIB. P/REGIME GERAL PREV.-INSS	2.000.000,00	-	-
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	825.206,00
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	825.206,00	-
3390.47.00	-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB.	825.206,00	-	-

PESS.ENC.SOCIA.	JUROS ENCA.DÍVIDA	OUTR.DESPES.CORR.	INVESTIMENTOS	INVERS.FINANCEIR.	AMORTIZAÇÃ.DÍVIDA	TOTAL GERAL
2.914.490,00	-	825.206,00	-	-	-	3.739.696,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2, da Lei nº4.320/64
(Portaria SOF nº8, de 04/02/1985)
(Orçamento de Seguridade Social)

ADENDO III

06 - SEC.MUN.DE SAÚDE
0600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	-	-	9.477.434,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	5.011.207,00
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	5.011.207,00	-
3190.09.00	-SALÁRIO-FAMÍLIA	19.030,00	-	-
3190.11.00	-VENCIMENTOS E VANT.FIXAS-P.CIVIL	4.042.177,00	-	-
3190.13.00	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	950.000,00	-	-
3190.13.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS	300.000,00	-	-
3190.13.03	CONTRIB. P/REGIME GERAL PREV.-INSS	650.000,00	-	-
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	4.466.227,00
3350.00.00	TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCR.	-	523.000,00	-
3350.43.00	-SUBVENÇÕES SOCIAIS	523.000,00	-	-
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	3.943.227,00	-
3390.04.00	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	134.996,00	-	-
3390.14.00	-DIÁRIAS-CIVIL	47.897,00	-	-
3390.30.00	-MATERIAL DE CONSUMO	1.404.872,00	-	-
3390.32.00	-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	698.942,00	-	-
3390.33.00	-PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOÇÃO	10.392,00	-	-
3390.36.00	-OUTROS SERV.TERCEIROS-P.FÍSICA	433.218,00	-	-
3390.39.00	-OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA	1.192.910,00	-	-
3390.92.00	-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	-	-
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	-	4.251.479,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	4.251.479,00
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	4.251.479,00	-
4490.51.00	-OBRAS E INSTALAÇÕES	768.791,00	-	-
4490.52.00	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.482.688,00	-	-

PESS.ENC.SOCIA.	JUROS ENCA.DÍVIDA	OUTR.DESPES.CORR.	INVESTIMENTOS	INVERS.FINANCEIR.	AMORTIZAÇÃ.DÍVIDA	TOTAL GERAL
5.011.207,00	-	4.466.227,00	4.251.479,00	-	-	13.728.913,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2, da Lei nº4.320/64
(Portaria SOF nº8, de 04/02/1985)
(Orçamento de Seguridade Social)

ADENDO III

12 - SEC.MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	-	-	2.107.975,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	531.998,00
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	531.998,00	-
3190.09.00	-SALÁRIO-FAMÍLIA	5.947,00	-	-
3190.11.00	-VENCIMENTOS E VANT.FIXAS-P.CIVIL	451.300,00	-	-
3190.13.00	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.751,00	-	-
3190.13.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS	42.818,00	-	-
3190.13.03	CONTRIB. P/REGIME GERAL PREV.-INSS	31.933,00	-	-
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	1.575.977,00
3350.00.00	TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCR.	-	141.804,00	-
3350.43.00	-SUBVENÇÕES SOCIAIS	141.804,00	-	-
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	1.434.173,00	-
3390.14.00	-DIÁRIAS-CIVIL	16.894,00	-	-
3390.30.00	-MATERIAL DE CONSUMO	169.368,00	-	-
3390.32.00	-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	479.289,00	-	-
3390.33.00	-PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOÇÃO	20.378,00	-	-
3390.36.00	-OUTROS SERV.TERCEIROS-P.FÍSICA	271.538,00	-	-
3390.39.00	-OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA	273.891,00	-	-
3390.48.00	-OUTROS AUX.FINANCEIROS A P.FÍSICAS	186.868,00	-	-
3390.92.00	-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	-	-
3390.93.00	-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.947,00	-	-
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	-	337.342,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	337.342,00
4450.00.00	TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUC.	-	60.000,00	-
4450.42.00	-AUXÍLIOS	60.000,00	-	-
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	277.342,00	-
4490.51.00	-OBRAS E INSTALAÇÕES	216.000,00	-	-
4490.52.00	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.342,00	-	-

PESS.ENC.SOCIA.	JUROS ENCA.DÍVIDA	OUTR.DESPES.CORR.	INVESTIMENTOS	INVERS.FINANCEIR.	AMORTIZAÇÃ.DÍVIDA	TOTAL GERAL
531.998,00	-	1.575.977,00	337.342,00	-	-	2.445.317,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2, da Lei nº4.320/64
(Portaria SOF nº8, de 04/02/1985)
(Orçamento de Seguridade Social)

ADENDO III

CONSOLIDAÇÃO GERAL — **NATUREZA DA DESPESA**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	-	-	18.297.105,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	8.567.695,00
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	8.567.695,00	-
3190.01.00	-APOSENTADORIAS E REFORMAS	362.000,00	-	-
3190.03.00	-PENSÕES	144.000,00	-	-
3190.09.00	-SALÁRIO-FAMÍLIA	133.919,00	-	-
3190.11.00	-VENCIMENTOS E VANT.FIXAS-P.CIVIL	4.493.477,00	-	-
3190.13.00	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.434.299,00	-	-
3190.13.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS	679.032,67	-	-
3190.13.03	CONTRIB. P/REGIME GERAL PREV.-INSS	2.755.266,33	-	-
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	9.729.410,00
3350.00.00	TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCR.	-	664.804,00	-
3350.43.00	-SUBVENÇÕES SOCIAIS	664.804,00	-	-
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	9.064.606,00	-
3390.04.00	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	134.996,00	-	-
3390.14.00	-DIÁRIAS-CIVIL	64.791,00	-	-
3390.30.00	-MATERIAL DE CONSUMO	1.574.240,00	-	-
3390.32.00	-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.810.231,00	-	-
3390.33.00	-PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOÇÃO	30.770,00	-	-
3390.36.00	-OUTROS SERV.TERCEIROS-P.FÍSICA	714.756,00	-	-
3390.39.00	-OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA	1.486.801,00	-	-
3390.47.00	-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB.	825.206,00	-	-
3390.48.00	-OUTROS AUX.FINANCEIROS A P.FÍSICAS	2.386.868,00	-	-
3390.92.00	-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00	-	-
3390.93.00	-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.947,00	-	-
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	-	4.588.821,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	4.588.821,00
4450.00.00	TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUC.	-	60.000,00	-
4450.42.00	-AUXÍLIOS	60.000,00	-	-
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	4.528.821,00	-
4490.51.00	-OBRAS E INSTALAÇÕES	984.791,00	-	-
4490.52.00	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.544.030,00	-	-

PESS.ENC.SOCIA.	JUROS ENCA.DÍVIDA	OUTR.DESPES.CORR.	INVESTIMENTOS	INVERS.FINANCEIR.	AMORTIZAÇÃ.DÍVIDA	TOTAL GERAL
8.567.695,00	-	9.729.410,00	4.588.821,00	-	-	22.885.926,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

Programa de Trabalho
Anexo 6, da Lei nº4.320/64
(Portaria SOF nº8, de 04/02/1985)
(Orçamento de Seguridade Social)

ADENDO V

00 - CÂMARA MUNICIPAL
0001 - CÂMARA MUNICIPAL — **PROGRAMA DE TRABALHO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
0001.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	110.000,00	110.000,00
0001.09271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	-	110.000,00	110.000,00
0001.09271069	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	110.000,00	110.000,00
0001.092710692.067	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	110.000,00	110.000,00
TOTAL (CÂMARA MUNICIPAL)		**-**	**110.000,00**	**110.000,00**

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

Programa de Trabalho
Anexo 6, da Lei nº4.320/64
(Portaria SOF nº8, de 04/02/1985)
(Orçamento de Seguridade Social)

ADENDO V

01 - GABINETE DO PREFEITO
0102 - CENTRO MUNICIPAL DE CIDADANIA — **PROGRAMA DE TRABALHO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
0102.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	2.862.000,00	2.862.000,00
0102.08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	-	2.862.000,00	2.862.000,00
0102.08244058	ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE REC	-	2.862.000,00	2.862.000,00
0102.082440582.064	-PROPORCIONAR ATENDIMENTOS À POPULAÇÃO C ARENTES	-	632.000,00	632.000,00
0102.082440582.065	-CONCESSÃO DE VALE VIDA	-	2.200.000,00	2.200.000,00
0102.082440582.088	-CONSULTAS E EXAMES COMPLEMENTARES À POP ULAÇÃO CARENTE	-	30.000,00	30.000,00
TOTAL (CENTRO MUNICIPAL DE CIDADANIA)		**-**	**2.862.000,00**	**2.862.000,00**

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

Programa de Trabalho
Anexo 6, da Lei nº4.320/64
(Portaria SOF nº8, de 04/02/1985)
(Orçamento de Seguridade Social)

ADENDO V

03 - SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO
0301 - SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO — **PROGRAMA DE TRABALHO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
0301.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	3.739.696,00	3.739.696,00
0301.09271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	-	2.408.490,00	2.408.490,00
0301.09271008	ENCARGOS C/SALÁRIO FAMÍLIA	-	108.942,00	108.942,00
0301.092710082.015	-SALÁRIO-FAMÍLIA A SERVIDORES	-	108.942,00	108.942,00
0301.09271069	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	2.299.548,00	2.299.548,00
0301.092710692.080	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	2.299.548,00	2.299.548,00
0301.09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	-	1.331.206,00	1.331.206,00
0301.09272009	ENCARGOS C/INATIVOS E PENSIONISTAS	-	506.000,00	506.000,00
0301.092720092.016	-REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	-	506.000,00	506.000,00
0301.09272010	PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	-	825.206,00	825.206,00
0301.092720102.017	-CONSTITUIÇÃO DO PASEP	-	825.206,00	825.206,00
TOTAL (SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO)		-	**3.739.696,00**	**3.739.696,00**

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

Programa de Trabalho
Anexo 6, da Lei nº4.320/64
(Portaria SOF nº8, de 04/02/1985)
(Orçamento de Seguridade Social)

ADENDO V

06 - SEC.MUN.DE SAÚDE
0600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE — **PROGRAMA DE TRABALHO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
0600.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	19.030,00	19.030,00
0600.09271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	-	19.030,00	19.030,00
0600.09271029	ENCARGOS C/SAL. FAM.PESSOAL SAÚDE	-	19.030,00	19.030,00
0600.092710292.038	-SALÁRIO-FAMÍLIA À SERVIDORES DA ÁREA DE SAÚDE	-	19.030,00	19.030,00
0600.10	SAÚDE	4.251.479,00	9.458.404,00	13.709.883,00
0600.10122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.000,00	-	25.000,00
0600.10122028	MANUT.OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	10.000,00	-	10.000,00
0600.101220281.030	-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSE	10.000,00	-	10.000,00
0600.10122030	DIVULGAÇÃO EDUCACIONAL DA SAÚDE	15.000,00	-	15.000,00
0600.101220301.031	-CONSTRUÇÃO POLI-EDUCACIONAL DE SAÚDE E CIDADANIA	15.000,00	-	15.000,00
0600.10271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	-	950.000,00	950.000,00
0600.10271069	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	950.000,00	950.000,00
0600.102710692.076	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	950.000,00	950.000,00
0600.10301	ATENÇÃO BÁSICA	-	7.031.297,00	7.031.297,00
0600.10301028	MANUT.OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	-	7.031.297,00	7.031.297,00
0600.103010282.036	-DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	-	6.214.525,00	6.214.525,00
0600.103010282.075	-DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	-	816.772,00	816.772,00
0600.10302	ASSISTÊNCIA HOSPITAL.E AMBULATORIAL	4.036.479,00	1.054.735,00	5.091.214,00
0600.10302028	MANUT.OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	4.036.479,00	1.054.735,00	5.091.214,00
0600.103020281.027	-AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/SERVIÇO DE SAÚDE	176.947,00	-	176.947,00
0600.103020281.028	-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.115.741,00	-	3.115.741,00
0600.103020281.029	-CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE, PRONTO SOCORRO E HOSPITAL MUNICIPAL	743.791,00	-	743.791,00
0600.103020282.037	-SUBVENCIONAR ENTIDADES HOSPITALARES	-	3.000,00	3.000,00
0600.103020282.039	-SUBVENCIONAR A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOÃO DA BARRA	-	520.000,00	520.000,00
0600.103020282.084	-DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES C/ MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCULANO AQUINO	-	531.735,00	531.735,00
0600.10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	30.000,00	28.099,00	58.099,00
0600.10304028	MANUT.OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	30.000,00	28.099,00	58.099,00
0600.103040281.079	-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	30.000,00	-	30.000,00
0600.103040282.073	-DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-	28.099,00	28.099,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

Programa de Trabalho
Anexo 6, da Lei nº4.320/64
(Portaria SOF nº8, de 04/02/1985)
(Orçamento de Seguridade Social)

ADENDO V

06 - SEC.MUN.DE SAÚDE
0600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE — **PROGRAMA DE TRABALHO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
0600.10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	160.000,00	394.273,00	554.273,00
0600.10305028	MANUT.OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	160.000,00	394.273,00	554.273,00
0600.103050281.080	-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	160.000,00	-	160.000,00
0600.103050282.074	-DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	-	394.273,00	394.273,00
TOTAL (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE)		**4.251.479,00**	**9.477.434,00**	**13.728.913,00**

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

Programa de Trabalho
Anexo 6, da Lei nº4.320/64
(Portaria SOF nº8, de 04/02/1985)
(Orçamento de Seguridade Social)

ADENDO V

12 - SEC.MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL — **PROGRAMA DE TRABALHO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
1200.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	337.342,00	1.753.832,00	2.091.174,00
1200.08241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	163.192,00	-	163.192,00
1200.08241059	ATENÇÃO AO IDOSO	163.192,00	-	163.192,00
1200.082410591.061	-CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA P/I DOSOS	126.000,00	-	126.000,00
1200.082410591.062	-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA P/IDOSOS	37.192,00	-	37.192,00
1200.08242	ASSISTÊNCIA AO PORT.DE DEFICIÊNCIA	-	80.000,00	80.000,00
1200.08242058	ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE REC	-	80.000,00	80.000,00
1200.082420582.057	-AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS, ÓCULOS, APARELHO DE SURDEZ, ETC. P/DOAÇÃO	-	80.000,00	80.000,00
1200.08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESC.	70.000,00	465.700,00	535.700,00
1200.08243055	ASSISTÊNCIA AO MENOR ADOLESCENTE	10.000,00	-	10.000,00
1200.082430551.059	-CONSTRUÇÃO DE CASAS P/MENOR ADOLESCENTE	10.000,00	-	10.000,00
1200.08243056	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	60.000,00	-	60.000,00
1200.082430561.060	-AUXÍLIO P/OBRAS DA SEDE DA "FACEMA"	10.000,00	-	10.000,00
1200.082430561.089	-AUXÍLIO FINANCEIRO P/ENTIDADES ASSISTEN CIAIS DO MUNICÍPIO	50.000,00	-	50.000,00
1200.08243057	MANUT.OPERAC.DA ASSIST.SOCIAL GERAL	-	465.700,00	465.700,00
1200.082430572.085	-ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	-	465.700,00	465.700,00
1200.08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	104.150,00	1.197.185,00	1.301.335,00
1200.08244056	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	-	141.804,00	141.804,00
1200.082440562.059	-PROPORCIONAR REPASSE DE RECURSOS FEDERA IS A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E PRESTADO RAS DE SERVIÇO SOCIAL (APAE, RETIRO SÃO JOÃO DA BARRA E EDUCANDÁRIO SANTA CECÍ LIA)	-	141.804,00	141.804,00
1200.08244057	MANUT.OPERAC.DA ASSIST.SOCIAL GERAL	104.150,00	1.055.381,00	1.159.531,00
1200.082440571.072	-EQUIPAMENTOS P/GERAÇÃO DE EMPREGO-PROJE TO CAJUANDO	24.150,00	-	24.150,00
1200.082440571.090	-CONSTRUÇÃO DE GALPÕES P/PROJETO CAJUAND O	80.000,00	-	80.000,00
1200.082440572.053	-DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	899.645,00	899.645,00
1200.082440572.054	-ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR AOS SER VIDORES	-	63.518,00	63.518,00
1200.082440572.061	-DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES COM GERA ÇÃO DE EMPREGO - PROJETO CAJUANDO	-	92.218,00	92.218,00
1200.08845	TRANSFERÊNCIAS	-	10.947,00	10.947,00
1200.08845057	MANUT.OPERAC.DA ASSIST.SOCIAL GERAL	-	10.947,00	10.947,00
1200.088450572.060	-RESTITUIÇÕES A CONVÊNIOS FIRMADOS E NÃO EXECUTADOS	-	10.947,00	10.947,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

Programa de Trabalho
Anexo 6, da Lei nº4.320/64
(Portaria SOF nº8, de 04/02/1985)
(Orçamento de Seguridade Social)

ADENDO V

12 - SEC.MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL — **PROGRAMA DE TRABALHO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
1200.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	74.751,00	74.751,00
1200.09271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	-	74.751,00	74.751,00
1200.09271069	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	74.751,00	74.751,00
1200.092710692.078	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	-	74.751,00	74.751,00
1200.10	SAÚDE	-	279.392,00	279.392,00
1200.10301	ATENÇÃO BÁSICA	-	244.003,00	244.003,00
1200.10301058	ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE REC	-	244.003,00	244.003,00
1200.103010582.055	-MEDICAMENTOS P/DOAÇÃO	-	244.003,00	244.003,00
1200.10306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	-	35.389,00	35.389,00
1200.10306058	ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE REC	-	35.389,00	35.389,00
1200.103060582.056	-AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/DOAÇÃO	-	35.389,00	35.389,00
TOTAL (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)		**337.342,00**	**2.107.975,00**	**2.445.317,00**

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades
Anexo 7, da Lei nº4.320/64
(Portaria SOF nº8, de 04/02/1985)
(Orçamento de Seguridade Social)

ADENDO VI

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	337.342,00	4.615.832,00	4.953.174,00
08241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	163.192,00	-	163.192,00
08241059	ATENÇÃO AO IDOSO	163.192,00	-	163.192,00
08242	ASSISTÊNCIA AO PORT.DE DEFICIÊNCIA	-	80.000,00	80.000,00
08242058	ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE REC	-	80.000,00	80.000,00
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESC.	70.000,00	465.700,00	535.700,00
08243055	ASSISTÊNCIA AO MENOR ADOLESCENTE	10.000,00	-	10.000,00
08243056	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	60.000,00	-	60.000,00
08243057	MANUT.OPERAC.DA ASSIST.SOCIAL GERAL	-	465.700,00	465.700,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	104.150,00	4.059.185,00	4.163.335,00
08244056	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	-	141.804,00	141.804,00
08244057	MANUT.OPERAC.DA ASSIST.SOCIAL GERAL	104.150,00	1.055.381,00	1.159.531,00
08244058	ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE REC	-	2.862.000,00	2.862.000,00
08845	TRANSFERÊNCIAS	-	10.947,00	10.947,00
08845057	MANUT.OPERAC.DA ASSIST.SOCIAL GERAL	-	10.947,00	10.947,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	3.943.477,00	3.943.477,00
09271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	-	2.612.271,00	2.612.271,00
09271008	ENCARGOS C/SALÁRIO FAMÍLIA	-	108.942,00	108.942,00
09271029	ENCARGOS C/SAL. FAM.PESSOAL SAÚDE	-	19.030,00	19.030,00
09271069	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	2.484.299,00	2.484.299,00
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	-	1.331.206,00	1.331.206,00
09272009	ENCARGOS C/INATIVOS E PENSIONISTAS	-	506.000,00	506.000,00
09272010	PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	-	825.206,00	825.206,00
10	SAÚDE	4.251.479,00	9.737.796,00	13.989.275,00
10122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.000,00	-	25.000,00
10122028	MANUT.OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	10.000,00	-	10.000,00
10122030	DIVULGAÇÃO EDUCACIONAL DA SAÚDE	15.000,00	-	15.000,00
10271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	-	950.000,00	950.000,00
10271069	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	950.000,00	950.000,00
10301	ATENÇÃO BÁSICA	-	7.275.300,00	7.275.300,00
10301028	MANUT.OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	-	7.031.297,00	7.031.297,00
10301058	ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE REC	-	244.003,00	244.003,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITAL.E AMBULATORIAL	4.036.479,00	1.054.735,00	5.091.214,00
10302028	MANUT.OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	4.036.479,00	1.054.735,00	5.091.214,00
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	30.000,00	28.099,00	58.099,00
10304028	MANUT.OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	30.000,00	28.099,00	58.099,00
10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	160.000,00	394.273,00	554.273,00
10305028	MANUT.OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	160.000,00	394.273,00	554.273,00
10306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	-	35.389,00	35.389,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades
Anexo 7, da Lei nº4.320/64
(Portaria SOF nº8, de 04/02/1985)
(Orçamento de Seguridade Social)

ADENDO VI

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10306058	ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE REC	-	35.389,00	35.389,00
TOTAL		4.588.821,00	18.297.105,00	22.885.926,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas
Conforme o Vínculo com os Recursos
Anexo 8, da Lei nº4.320/64
(Portaria SOF nº8, de 04.02.1985)
(Orçamento de Seguridade Social)

ADENDO VII

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADOS	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	397.255,00	4.555.919,00	4.953.174,00
08241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	1.189,00	162.003,00	163.192,00
08241059	ATENÇÃO AO IDOSO	1.189,00	162.003,00	163.192,00
08242	ASSISTÊNCIA AO PORT.DE DEFICIÊNCIA	-	80.000,00	80.000,00
08242058	ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE REC	-	80.000,00	80.000,00
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESC.	-	535.700,00	535.700,00
08243055	ASSISTÊNCIA AO MENOR ADOLESCENTE	-	10.000,00	10.000,00
08243056	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	-	60.000,00	60.000,00
08243057	MANUT.OPERAC.DA ASSIST.SOCIAL GERAL	-	465.700,00	465.700,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	390.119,00	3.773.216,00	4.163.335,00
08244056	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	-	141.804,00	141.804,00
08244057	MANUT.OPERAC.DA ASSIST.SOCIAL GERAL	390.119,00	769.412,00	1.159.531,00
08244058	ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE REC	-	2.862.000,00	2.862.000,00
08845	TRANSFERÊNCIAS	5.947,00	5.000,00	10.947,00
08845057	MANUT.OPERAC.DA ASSIST.SOCIAL GERAL	5.947,00	5.000,00	10.947,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.223.974,00	719.503,00	3.943.477,00
09271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	2.612.271,00	-	2.612.271,00
09271008	ENCARGOS C/SALÁRIO FAMÍLIA	108.942,00	-	108.942,00
09271029	ENCARGOS C/SAL. FAM.PESSOAL SAÚDE	19.030,00	-	19.030,00
09271069	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.484.299,00	-	2.484.299,00
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	611.703,00	719.503,00	1.331.206,00
09272009	ENCARGOS C/INATIVOS E PENSIONISTAS	506.000,00	-	506.000,00
09272010	PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	105.703,00	719.503,00	825.206,00
10	SAÚDE	5.053.648,00	8.935.627,00	13.989.275,00
10122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	20.000,00	25.000,00
10122028	MANUT.OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	-	10.000,00	10.000,00
10122030	DIVULGAÇÃO EDUCACIONAL DA SAÚDE	5.000,00	10.000,00	15.000,00
10271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	950.000,00	-	950.000,00
10271069	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	950.000,00	-	950.000,00
10301	ATENÇÃO BÁSICA	3.792.170,00	3.483.130,00	7.275.300,00
10301028	MANUT.OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.782.170,00	3.249.127,00	7.031.297,00
10301058	ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE REC	10.000,00	234.003,00	244.003,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITAL.E AMBULATORIAL	268.417,00	4.822.797,00	5.091.214,00
10302028	MANUT.OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	268.417,00	4.822.797,00	5.091.214,00
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	22.599,00	35.500,00	58.099,00
10304028	MANUT.OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	22.599,00	35.500,00	58.099,00
10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	14.273,00	540.000,00	554.273,00
10305028	MANUT.OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	14.273,00	540.000,00	554.273,00
10306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.189,00	34.200,00	35.389,00
10306058	ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE REC	1.189,00	34.200,00	35.389,00
TOTAL		**8.674.877,00**	**14.211.049,00**	**22.885.926,00**

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

ADENDO VIII

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções
Anexo 9, da Lei nº4.320/64
(Portaria SOF nº8, de 04/02/1985)
(Orçamento de Seguridade Social)

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TOTAL
CÂMARA MUNICIPAL	-	110.000,00	-	110.000,00
GABINETE DO PREFEITO	2.862.000,00	-	-	2.862.000,00
SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO	-	-	-	-
SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO	-	3.739.696,00	-	3.739.696,00
SEC.MUN.DE FAZENDA	-	-	-	-
SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA	-	-	-	-
SEC.MUN.DE SAÚDE	-	19.030,00	13.709.883,00	13.728.913,00
SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	-	-	-	-
SEC.MUN.DE FOMENTO À PRODUÇÃO	-	-	-	-
SEC.MUN.DE TURISMO, ESPORTES E LAZER	-	-	-	-
SEC.MUN.DE PESCA	-	-	-	-
SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE	-	-	-	-
SEC.MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.091.174,00	74.751,00	279.392,00	2.445.317,00
SEC.MUN.DE TRANSPORTE	-	-	-	-
TOTAL	**4.953.174,00**	**3.943.477,00**	**13.989.275,00**	**22.885.926,00**

Anexos Consolidados

Prefeitura/Câmara e Fundos

Prefeitura Municipal de São João da Barra

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2, da Lei nº4.320/64
(Portaria SOF nº8, de 04/02/1985)

ADENDO III

CONSOLIDAÇÃO GERAL — **NATUREZA DA DESPESA**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	-	-	52.734.819,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	26.535.563,00
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	26.535.563,00	-
3190.01.00	-APOSENTADORIAS E REFORMAS	542.000,00	-	-
3190.03.00	-PENSÕES	144.000,00	-	-
3190.09.00	-SALÁRIO-FAMÍLIA	134.419,00	-	-
3190.11.00	-VENCIMENTOS E VANT.FIXAS-P.CIVIL	20.759.985,00	-	-
3190.13.00	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.189.040,00	-	-
3190.13.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS	891.541,67	-	-
3190.13.03	CONTRIB. P/REGIME GERAL PREV.-INSS	3.297.498,33	-	-
3190.91.00	-SENTENÇAS JUDICIAIS	700.000,00	-	-
3190.92.00	-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.119,00	-	-
3200.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	11.894,00
3290.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	11.894,00	-
3290.21.00	-JUROS S/A DÍVIDA P/CONTRATO	5.947,00	-	-
3290.22.00	-OUTROS ENCARGOS S/DÍVIDA P/CONTRATO	5.947,00	-	-
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	26.187.362,00
3350.00.00	TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCR.	-	961.099,00	-
3350.41.00	-CONTRIBUIÇÕES	10.295,00	-	-
3350.43.00	-SUBVENÇÕES SOCIAIS	950.804,00	-	-
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	25.226.263,00	-
3390.04.00	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	146.893,00	-	-
3390.14.00	-DIÁRIAS-CIVIL	161.453,00	-	-
3390.18.00	-AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.205.830,00	-	-
3390.30.00	-MATERIAL DE CONSUMO	5.549.411,00	-	-
3390.32.00	-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.261.186,00	-	-
3390.33.00	-PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOÇÃO	369.840,00	-	-
3390.35.00	-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.094,00	-	-
3390.36.00	-OUTROS SERV.TERCEIROS-P.FÍSICA	2.155.537,00	-	-
3390.37.00	-LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	23.060,00	-	-
3390.39.00	-OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA	9.967.718,00	-	-
3390.47.00	-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB.	825.206,00	-	-
3390.48.00	-OUTROS AUX.FINANCEIROS A P.FÍSICAS	2.386.868,00	-	-
3390.91.00	-SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00	-	-
3390.92.00	-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	112.220,00	-	-
3390.93.00	-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.947,00	-	-
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	-	31.291.978,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	29.388.936,00
4450.00.00	TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUC.	-	60.000,00	-
4450.42.00	-AUXÍLIOS	60.000,00	-	-
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	29.328.936,00	-
4490.51.00	-OBRAS E INSTALAÇÕES	22.450.088,00	-	-

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2, da Lei nº4.320/64
(Portaria SOF nº8, de 04/02/1985)

ADENDO III

CONSOLIDAÇÃO GERAL					NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA	
4490.52.00	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.769.848,00	-	-	
4490.61.00	-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	109.000,00	-	-	
4600.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	1.903.042,00	
4690.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	1.903.042,00	-	
4690.71.00	-PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	1.903.042,00	-	-	
9000.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	844.916,00	
9900.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	844.916,00	
9990.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	844.916,00	-	
9999.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	844.916,00	-	
9999.99.00	-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	844.916,00	-	-	

PESS.ENC.SOCIA.	JUROS ENCA.DÍVIDA	OUTR.DESPES.CORR.	INVESTIMENTOS	INVERS.FINANCEIR.	AMORTIZAÇÃ.DÍVIDA	TOTAL GERAL
26.535.563,00	11.894,00	26.187.362,00	29.388.936,00	-	1.903.042,00	84.871.713,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades
Anexo 7, da Lei nº4.320/64
(Portaria SOF nº8, de 04/02/1985)

ADENDO VI

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
01	LEGISLATIVA	11.000,00	1.519.000,00	1.530.000,00
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	11.000,00	1.519.000,00	1.530.000,00
01031001	MANUT.OPERAC.DA CÂMARA MUNICIPAL	-	1.339.000,00	1.339.000,00
01031064	REVITALIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	11.000,00	-	11.000,00
01031065	ENCARGOS C/INATIVOS DA CÂMARA	-	180.000,00	180.000,00
02	JUDICIÁRIA	10.000,00	813.800,00	823.800,00
02062	DEFESA INT.PÚBLICO PROC.JUDICIÁRIO	-	776.000,00	776.000,00
02062011	ENCARGOS C/PRECATÓRIOS	-	740.000,00	740.000,00
02062072	APRIMORAMENTO E APOIO ÀS ATIV.JUR.	-	36.000,00	36.000,00
02122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	37.800,00	47.800,00
02122072	APRIMORAMENTO E APOIO ÀS ATIV.JUR.	10.000,00	37.800,00	47.800,00
04	ADMINISTRAÇÃO	596.884,00	6.639.477,00	7.236.361,00
04121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	35.389,00	738.165,00	773.554,00
04121005	ASSISTÊNCIA TÉC.A NÍVEL MUNICIPAL	-	30.954,00	30.954,00
04121006	MANUT.OPERAC.SECRET.MUNIC.PLAN.COOR	35.389,00	707.211,00	742.600,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	480.159,00	4.338.743,00	4.818.902,00
04122002	MANUT.E OPERAC.DO GABINETE DO PREF.	64.767,00	3.281.146,00	3.345.913,00
04122005	ASSISTÊNCIA TÉC.A NÍVEL MUNICIPAL	-	10.295,00	10.295,00
04122007	MANUT.OPERAC.SECRET. ADMINISTRAÇÃO	35.389,00	1.021.302,00	1.056.691,00
04122073	REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	360.003,00	-	360.003,00
04122074	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	20.000,00	26.000,00	46.000,00
04123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	45.947,00	1.461.507,00	1.507.454,00
04123012	MANUT.OPERAC.SECRET.MUNIC. FAZENDA	45.947,00	1.461.507,00	1.507.454,00
04126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	35.389,00	101.062,00	136.451,00
04126006	MANUT.OPERAC.SECRET.MUNIC.PLAN.COOR	35.389,00	101.062,00	136.451,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	324.000,00	44.212,00	368.212,00
06181	POLICIAMENTO	204.000,00	22.606,00	226.606,00
06181070	MANUT.OPERAC.GUARDA CIVIL MUNICIPA	204.000,00	22.606,00	226.606,00
06182	DEFESA CIVIL	120.000,00	21.606,00	141.606,00
06182071	MANUT.OPERAC.DA DEFESA CIVIL	120.000,00	21.606,00	141.606,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	337.342,00	4.615.832,00	4.953.174,00
08241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	163.192,00	-	163.192,00
08241059	ATENÇÃO AO IDOSO	163.192,00	-	163.192,00
08242	ASSISTÊNCIA AO PORT.DE DEFICIÊNCIA	-	80.000,00	80.000,00
08242058	ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE REC	-	80.000,00	80.000,00
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESC.	70.000,00	465.700,00	535.700,00
08243055	ASSISTÊNCIA AO MENOR ADOLESCENTE	10.000,00	-	10.000,00
08243056	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	60.000,00	-	60.000,00
08243057	MANUT.OPERAC.DA ASSIST.SOCIAL GERAL	-	465.700,00	465.700,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	104.150,00	4.059.185,00	4.163.335,00
08244056	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	-	141.804,00	141.804,00
08244057	MANUT.OPERAC.DA ASSIST.SOCIAL GERAL	104.150,00	1.055.381,00	1.159.531,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades
Anexo 7, da Lei nº4.320/64
(Portaria SOF nº8, de 04/02/1985)

ADENDO VI

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08244058	ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE REC	-	2.862.000,00	2.862.000,00
08845	TRANSFERÊNCIAS	-	10.947,00	10.947,00
08845057	MANUT.OPERAC.DA ASSIST.SOCIAL GERAL	-	10.947,00	10.947,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	3.943.477,00	3.943.477,00
09271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	-	2.612.271,00	2.612.271,00
09271008	ENCARGOS C/SALÁRIO FAMÍLIA	-	108.942,00	108.942,00
09271029	ENCARGOS C/SAL. FAM.PESSOAL SAÚDE	-	19.030,00	19.030,00
09271069	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	2.484.299,00	2.484.299,00
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	-	1.331.206,00	1.331.206,00
09272009	ENCARGOS C/INATIVOS E PENSIONISTAS	-	506.000,00	506.000,00
09272010	PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	-	825.206,00	825.206,00
10	SAÚDE	4.251.479,00	9.737.796,00	13.989.275,00
10122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.000,00	-	25.000,00
10122028	MANUT.OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	10.000,00	-	10.000,00
10122030	DIVULGAÇÃO EDUCACIONAL DA SAÚDE	15.000,00	-	15.000,00
10271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	-	950.000,00	950.000,00
10271069	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	950.000,00	950.000,00
10301	ATENÇÃO BÁSICA	-	7.275.300,00	7.275.300,00
10301028	MANUT.OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	-	7.031.297,00	7.031.297,00
10301058	ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE REC	-	244.003,00	244.003,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITAL.E AMBULATORIAL	4.036.479,00	1.054.735,00	5.091.214,00
10302028	MANUT.OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	4.036.479,00	1.054.735,00	5.091.214,00
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	30.000,00	28.099,00	58.099,00
10304028	MANUT.OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	30.000,00	28.099,00	58.099,00
10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	160.000,00	394.273,00	554.273,00
10305028	MANUT.OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	160.000,00	394.273,00	554.273,00
10306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	-	35.389,00	35.389,00
10306058	ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE REC	-	35.389,00	35.389,00
12	EDUCAÇÃO	5.046.134,00	9.843.402,00	14.889.536,00
12306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	-	738.567,00	738.567,00
12306015	REV.EDUC.INFANT ATEND.CRIANÇAS 0-6	-	571.220,00	571.220,00
12306016	MANUT.REVITALIZAÇÃO DA REDE ESCOLAR	-	167.347,00	167.347,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.421.290,00	4.937.123,00	9.358.413,00
12361014	ERRADICAÇÃO ANALFABETISMO NO MUNIC.	117.325,00	95.487,00	212.812,00
12361016	MANUT.REVITALIZAÇÃO DA REDE ESCOLAR	3.822.950,00	3.754.566,00	7.577.516,00
12361017	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	-	173.894,00	173.894,00
12361018	TRANSPORTANDO ALUNOS	405.947,00	-	405.947,00
12361021	TREINAMENTO DE SERVIDORES	-	108.435,00	108.435,00
12361022	INFORMATIZANDO ESCOLAS	32.950,00	-	32.950,00
12361023	CENTROS DE REFERÊNCIA DE ALUNOS	22.118,00	-	22.118,00
12361069	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	744.741,00	744.741,00
12361075	MANUT.OPERAC.SEC.MUN.EDUCAÇÃO	20.000,00	60.000,00	80.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades
Anexo 7, da Lei nº4.320/64
(Portaria SOF nº8, de 04/02/1985)

ADENDO VI

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12362	ENSINO MÉDIO	-	71.936,00	71.936,00
12362017	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	-	71.936,00	71.936,00
12363	ENSINO PROFISSIONAL	-	64.618,00	64.618,00
12363024	OPERAC.ENSINO TÉCN. PROFISSIONALIZ.	-	64.618,00	64.618,00
12364	ENSINO SUPERIOR	-	960.000,00	960.000,00
12364017	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	-	960.000,00	960.000,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	544.844,00	3.071.158,00	3.616.002,00
12365015	REV.EDUC.INFANT ATEND.CRIANÇAS 0-6	544.844,00	3.061.158,00	3.606.002,00
12365069	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	10.000,00	10.000,00
12367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	80.000,00	-	80.000,00
12367026	EDUCAÇÃO ESPECIAL	80.000,00	-	80.000,00
13	CULTURA	387.325,00	264.344,00	651.669,00
13391	PATRIM.HISTÓRICO, ART.ARQUEOLÓGICO	80.000,00	-	80.000,00
13391016	MANUT.REVITALIZAÇÃO DA REDE ESCOLAR	50.000,00	-	50.000,00
13391025	PATRIMÔNIO CULTURAL	30.000,00	-	30.000,00
13392	DIFUSÃO CULTURAL	107.325,00	264.344,00	371.669,00
13392019	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	-	126.477,00	126.477,00
13392020	MANUTENÇÃO E OPERAC. DA BIBLIOTECA	20.378,00	29.867,00	50.245,00
13392027	PRESERVAÇÃO HISTÓRICA DO MUNICÍPIO	86.947,00	-	86.947,00
13392066	MÚSICA NA PRAÇA	-	108.000,00	108.000,00
13695	TURISMO	200.000,00	-	200.000,00
13695019	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	200.000,00	-	200.000,00
15	URBANISMO	2.651.006,00	7.159.845,00	9.810.851,00
15122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	3.012.790,00	3.062.790,00
15122033	MANUT.OPER.SEC.MUN.OBRAS E SERV.PÚB	50.000,00	3.012.790,00	3.062.790,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.429.003,00	-	2.429.003,00
15451034	REVITALIZAÇÃO DA URBANIZAÇÃO MUNIC.	2.429.003,00	-	2.429.003,00
15452	SERVIÇOS URBANOS	172.003,00	4.147.055,00	4.319.058,00
15452035	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	132.003,00	-	132.003,00
15452052	LIMPEZA URBANA	40.000,00	4.147.055,00	4.187.055,00
16	HABITAÇÃO	110.000,00	-	110.000,00
16482	HABITAÇÃO URBANA	110.000,00	-	110.000,00
16482032	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	110.000,00	-	110.000,00
17	SANEAMENTO	288.000,00	-	288.000,00
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	288.000,00	-	288.000,00
17512037	SISTEMAS DE ESGOTOS	288.000,00	-	288.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	2.092.000,00	922.016,00	3.014.016,00
18122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	922.016,00	932.016,00
18122051	MANUT.SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	10.000,00	922.016,00	932.016,00
18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.082.000,00	-	2.082.000,00
18541034	REVITALIZAÇÃO DA URBANIZAÇÃO MUNIC.	1.500.000,00	-	1.500.000,00
18541053	DEFESA CONTRA A EROSÃO	210.000,00	-	210.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades
Anexo 7, da Lei nº4.320/64
(Portaria SOF nº8, de 04/02/1985)

ADENDO VI

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
18541054	DESPOLUIÇÃO E PRESERVAÇÃO DE LAGOAS	172.000,00	-	172.000,00
18541076	DEFESA CONTRA AS INUNDAÇÕES	200.000,00	-	200.000,00
20	AGRICULTURA	1.152.686,00	1.047.354,00	2.200.040,00
20122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	105.739,00	537.757,00	643.496,00
20122038	MANUT.OPERAC.SEC.MUN.FOMENTO À PROD	105.739,00	537.757,00	643.496,00
20601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	300.000,00	153.188,00	453.188,00
20601039	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	300.000,00	-	300.000,00
20601040	SEMENTES E MUDAS	-	118.187,00	118.187,00
20601041	CONSERVAÇÃO DO SOLO	-	35.001,00	35.001,00
20602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	246.947,00	356.409,00	603.356,00
20602050	DESENVOLVIMENTO DA PESCA	246.947,00	356.409,00	603.356,00
20604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	500.000,00	-	500.000,00
20604077	SISTEMA DE DISTRIB.PROD.AGROPEC.	500.000,00	-	500.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	20.000,00	2.077.405,00	2.097.405,00
23695	TURISMO	20.000,00	2.077.405,00	2.097.405,00
23695047	PROMOÇÃO DO TURISMO	-	1.897.405,00	1.897.405,00
23695048	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA À ENTIDADES	-	180.000,00	180.000,00
23695049	EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS	20.000,00	-	20.000,00
25	ENERGIA	2.626.000,00	-	2.626.000,00
25752	ENERGIA ELÉTRICA	2.626.000,00	-	2.626.000,00
25752031	TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	2.296.000,00	-	2.296.000,00
25752042	ELETRIFICAÇÃO RURAL	330.000,00	-	330.000,00
26	TRANSPORTE	9.248.521,00	3.173.215,00	12.421.736,00
26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	9.248.521,00	3.173.215,00	12.421.736,00
26782036	MANUT.REVITALIZ.VIAS PÚBLICAS MUNIC	5.750.000,00	-	5.750.000,00
26782060	MANUT.E REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS	3.240.000,00	3.173.215,00	6.413.215,00
26782061	MANUT.REVITALIZ. OFICINAS MECÂNICAS	77.950,00	-	77.950,00
26782063	MANUT.REVITAL.DEPART.TRÂNSITO PÚB.	180.571,00	-	180.571,00
27	DESPORTO E LAZER	236.559,00	921.750,00	1.158.309,00
27122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	507.011,00	517.011,00
27122046	MANUT.OPER.SEC.MUN.TURISMO,ESP,LAZ.	10.000,00	507.011,00	517.011,00
27812	DESPORTO COMUNITÁRIO	226.559,00	414.739,00	641.298,00
27812043	COMPETIÇÕES ESPORTIVAS OFICIAIS	-	414.739,00	414.739,00
27812044	CENTRO DE EFICIÊNCIA ESPORTIVA	220.000,00	-	220.000,00
27812045	TRANSPORTANDO ATLETAS	6.559,00	-	6.559,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	-	1.914.936,00	1.914.936,00
28843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	-	1.914.936,00	1.914.936,00
28843013	AMORTIZAÇÃO ENC.C/A DÍVIDA CONTRAT.	-	1.914.936,00	1.914.936,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	844.916,00	844.916,00
99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	844.916,00	844.916,00
99999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	844.916,00	844.916,00
TOTAL		**29.388.936,00**	**55.482.777,00**	**84.871.713,00**

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos
Anexo 8, da Lei nº4.320/64
(Portaria SOF nº8, de 04.02.1985)

ADENDO VII

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADOS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	1.530.000,00	-	1.530.000,00
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.530.000,00	-	1.530.000,00
01031001	MANUT.OPERAC.DA CÂMARA MUNICIPAL	1.339.000,00	-	1.339.000,00
01031064	REVITALIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	11.000,00	-	11.000,00
01031065	ENCARGOS C/INATIVOS DA CÂMARA	180.000,00	-	180.000,00
02	JUDICIÁRIA	740.000,00	83.800,00	823.800,00
02062	DEFESA INT.PÚBLICO PROC.JUDICIÁRIO	740.000,00	36.000,00	776.000,00
02062011	ENCARGOS C/PRECATÓRIOS	740.000,00	-	740.000,00
02062072	APRIMORAMENTO E APOIO ÀS ATIV.JUR.	-	36.000,00	36.000,00
02122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	-	47.800,00	47.800,00
02122072	APRIMORAMENTO E APOIO ÀS ATIV.JUR.	-	47.800,00	47.800,00
04	ADMINISTRAÇÃO	4.108.727,00	3.127.634,00	7.236.361,00
04121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	634.488,00	139.066,00	773.554,00
04121005	ASSISTÊNCIA TÉC.A NÍVEL MUNICIPAL	27.354,00	3.600,00	30.954,00
04121006	MANUT.OPERAC.SECRET.MUNIC.PLAN.COOR	607.134,00	135.466,00	742.600,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.127.743,00	2.691.159,00	4.818.902,00
04122002	MANUT.E OPERAC.DO GABINETE DO PREF.	1.355.906,00	1.990.007,00	3.345.913,00
04122005	ASSISTÊNCIA TÉC.A NÍVEL MUNICIPAL	5.352,00	4.943,00	10.295,00
04122007	MANUT.OPERAC.SECRET. ADMINISTRAÇÃO	761.485,00	295.206,00	1.056.691,00
04122073	REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	-	360.003,00	360.003,00
04122074	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.000,00	41.000,00	46.000,00
04123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.307.248,00	200.206,00	1.507.454,00
04123012	MANUT.OPERAC.SECRET.MUNIC. FAZENDA	1.307.248,00	200.206,00	1.507.454,00
04126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	39.248,00	97.203,00	136.451,00
04126006	MANUT.OPERAC.SECRET.MUNIC.PLAN.COOR	39.248,00	97.203,00	136.451,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	-	368.212,00	368.212,00
06181	POLICIAMENTO	-	226.606,00	226.606,00
06181070	MANUT.OPERAC.GUARDA CIVIL MUNICIPA	-	226.606,00	226.606,00
06182	DEFESA CIVIL	-	141.606,00	141.606,00
06182071	MANUT.OPERAC.DA DEFESA CIVIL	-	141.606,00	141.606,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	397.255,00	4.555.919,00	4.953.174,00
08241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	1.189,00	162.003,00	163.192,00
08241059	ATENÇÃO AO IDOSO	1.189,00	162.003,00	163.192,00
08242	ASSISTÊNCIA AO PORT.DE DEFICIÊNCIA	-	80.000,00	80.000,00
08242058	ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE REC	-	80.000,00	80.000,00
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESC.	-	535.700,00	535.700,00
08243055	ASSISTÊNCIA AO MENOR ADOLESCENTE	-	10.000,00	10.000,00
08243056	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	-	60.000,00	60.000,00
08243057	MANUT.OPERAC.DA ASSIST.SOCIAL GERAL	-	465.700,00	465.700,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	390.119,00	3.773.216,00	4.163.335,00
08244056	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	-	141.804,00	141.804,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos
Anexo 8, da Lei nº4.320/64
(Portaria SOF nº8, de 04.02.1985)

ADENDO VII

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADOS	TOTAL
08244057	MANUT.OPERAC.DA ASSIST.SOCIAL GERAL	390.119,00	769.412,00	1.159.531,00
08244058	ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE REC	-	2.862.000,00	2.862.000,00
08845	TRANSFERÊNCIAS	5.947,00	5.000,00	10.947,00
08845057	MANUT.OPERAC.DA ASSIST.SOCIAL GERAL	5.947,00	5.000,00	10.947,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.223.974,00	719.503,00	3.943.477,00
09271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	2.612.271,00	-	2.612.271,00
09271008	ENCARGOS C/SALÁRIO FAMÍLIA	108.942,00	-	108.942,00
09271029	ENCARGOS C/SAL. FAM.PESSOAL SAÚDE	19.030,00	-	19.030,00
09271069	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.484.299,00	-	2.484.299,00
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	611.703,00	719.503,00	1.331.206,00
09272009	ENCARGOS C/INATIVOS E PENSIONISTAS	506.000,00	-	506.000,00
09272010	PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	105.703,00	719.503,00	825.206,00
10	SAÚDE	5.053.648,00	8.935.627,00	13.989.275,00
10122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	20.000,00	25.000,00
10122028	MANUT.OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	-	10.000,00	10.000,00
10122030	DIVULGAÇÃO EDUCACIONAL DA SAÚDE	5.000,00	10.000,00	15.000,00
10271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	950.000,00	-	950.000,00
10271069	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	950.000,00	-	950.000,00
10301	ATENÇÃO BÁSICA	3.792.170,00	3.483.130,00	7.275.300,00
10301028	MANUT.OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.782.170,00	3.249.127,00	7.031.297,00
10301058	ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE REC	10.000,00	234.003,00	244.003,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITAL.E AMBULATORIAL	268.417,00	4.822.797,00	5.091.214,00
10302028	MANUT.OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	268.417,00	4.822.797,00	5.091.214,00
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	22.599,00	35.500,00	58.099,00
10304028	MANUT.OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	22.599,00	35.500,00	58.099,00
10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	14.273,00	540.000,00	554.273,00
10305028	MANUT.OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	14.273,00	540.000,00	554.273,00
10306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.189,00	34.200,00	35.389,00
10306058	ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE REC	1.189,00	34.200,00	35.389,00
12	EDUCAÇÃO	4.917.173,00	9.972.363,00	14.889.536,00
12306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	23.564,00	715.003,00	738.567,00
12306015	REV.EDUC.INFANT ATEND.CRIANÇAS 0-6	17.617,00	553.603,00	571.220,00
12306016	MANUT.REVITALIZAÇÃO DA REDE ESCOLAR	5.947,00	161.400,00	167.347,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.211.871,00	7.146.542,00	9.358.413,00
12361014	ERRADICAÇÃO ANALFABETISMO NO MUNIC.	80.406,00	132.406,00	212.812,00
12361016	MANUT.REVITALIZAÇÃO DA REDE ESCOLAR	1.303.207,00	6.274.309,00	7.577.516,00
12361017	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	11.894,00	162.000,00	173.894,00
12361018	TRANSPORTANDO ALUNOS	5.947,00	400.000,00	405.947,00
12361021	TREINAMENTO DE SERVIDORES	20.214,00	88.221,00	108.435,00
12361022	INFORMATIZANDO ESCOLAS	5.947,00	27.003,00	32.950,00
12361023	CENTROS DE REFERÊNCIA DE ALUNOS	9.515,00	12.603,00	22.118,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

Programa de Trabalho
Anexo 6, da Lei nº4.320/64
(Portaria SOF nº8, de 04/02/1985)
(Orçamento Fiscal)

ADENDO V

09 - SEC.MUN.DE TURISMO, ESPORTES E LAZER
0901 - SEC.MUN.DE TURISMO, ESPORTES E LAZER — **PROGRAMA DE TRABALHO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
0901.13	CULTURA	200.000,00	-	200.000,00
0901.13695	TURISMO	200.000,00	-	200.000,00
0901.13695019	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	200.000,00	-	200.000,00
0901.136950191.085	-DESENVOLVIMENTO DO PROJETO PARQUE HISTÓRICO DO BALNEÁRIO TURÍSTICO DE ATAFONA	200.000,00	-	200.000,00
0901.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	20.000,00	2.077.405,00	2.097.405,00
0901.23695	TURISMO	20.000,00	2.077.405,00	2.097.405,00
0901.23695047	PROMOÇÃO DO TURISMO	-	1.897.405,00	1.897.405,00
0901.236950472.048	-DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES C/PROMOÇÕES E CERTAMES PATROCINADOS P/PREFEITURA	-	1.897.405,00	1.897.405,00
0901.23695048	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA À ENTIDADES	-	180.000,00	180.000,00
0901.236950482.049	-SUBVENCIONAR ENTIDADES CARNAVALESCAS	-	180.000,00	180.000,00
0901.23695049	EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS	20.000,00	-	20.000,00
0901.236950491.052	-CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES	20.000,00	-	20.000,00
0901.27	DESPORTO E LAZER	236.559,00	921.750,00	1.158.309,00
0901.27122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	507.011,00	517.011,00
0901.27122046	MANUT.OPER.SEC.MUN.TURISMO,ESP,LAZ.	10.000,00	507.011,00	517.011,00
0901.271220461.051	-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	10.000,00	-	10.000,00
0901.271220462.047	-DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	-	507.011,00	507.011,00
0901.27812	DESPORTO COMUNITÁRIO	226.559,00	414.739,00	641.298,00
0901.27812043	COMPETIÇÕES ESPORTIVAS OFICIAIS	-	414.739,00	414.739,00
0901.278120432.044	-PROMOÇÃO DE TORNEIOS E CAMPEONATOS DE DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS	-	275.789,00	275.789,00
0901.278120432.045	-SUBVENCIONAR ENTIDADES ESPORTIVAS DOS MUNICÍPIOS	-	106.000,00	106.000,00
0901.278120432.046	-AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	-	32.950,00	32.950,00
0901.27812044	CENTRO DE EFICIÊNCIA ESPORTIVA	220.000,00	-	220.000,00
0901.278120441.048	-CONSTRUÇÃO DE MINI VILA OLÍMPICA	150.000,00	-	150.000,00
0901.278120441.049	-CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTÁDIOS (CAMPOS DE FUTEBOL)	50.000,00	-	50.000,00
0901.278120441.086	-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ESTÁDIOS MUNICIPAIS	20.000,00	-	20.000,00
0901.27812045	TRANSPORTANDO ATLETAS	6.559,00	-	6.559,00
0901.278120451.050	-AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COLETIVO (ÔNIBUS) P/TRANSPORTE DE ATLETAS	6.559,00	-	6.559,00
TOTAL (SEC.MUN.DE TURISMO, ESPORTES E LAZER)		**456.559,00**	**2.999.155,00**	**3.455.714,00**

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2, da Lei nº4.320/64
(Portaria SOF nº8, de 04/02/1985)
(Orçamento Fiscal)

ADENDO III

00 - CÂMARA MUNICIPAL
0001 - CÂMARA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	-	-	1.519.000,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	1.160.500,00
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	1.160.500,00	-
3190.01.00	-APOSENTADORIAS E REFORMAS	180.000,00	-	-
3190.09.00	-SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00	-	-
3190.11.00	-VENCIMENTOS E VANT.FIXAS-P.CIVIL	980.000,00	-	-
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	358.500,00
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	358.500,00	-
3390.30.00	-MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	-	-
3390.36.00	-OUTROS SERV.TERCEIROS-P.FÍSICA	500,00	-	-
3390.39.00	-OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA	176.000,00	-	-
3390.92.00	-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	-	-
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	-	11.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	11.000,00
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	11.000,00	-
4490.51.00	-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	-	-
4490.52.00	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.500,00	-	-

PESS.ENC.SOCIA.	JUROS ENCA.DÍVIDA	OUTR.DESPES.CORR.	INVESTIMENTOS	INVERS.FINANCEIR.	AMORTIZAÇÃ.DÍVIDA	TOTAL GERAL
1.160.500,00	-	358.500,00	11.000,00	-	-	1.530.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

Despesa Segundo as Categorias Econômicas — *ADENDO III*
Anexo 2, da Lei nº4.320/64
(Portaria SOF nº8, de 04/02/1985)
(Orçamento Fiscal)

01 - GABINETE DO PREFEITO
0101 - GABINETE DO PREFEITO — **NATUREZA DA DESPESA**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	-	-	3.281.146,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	1.319.954,00
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	1.319.954,00	-
3190.11.00	-VENCIMENTOS E VANT.FIXAS-P.CIVIL	1.319.954,00	-	-
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	1.961.192,00
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	1.961.192,00	-
3390.14.00	-DIÁRIAS-CIVIL	10.000,00	-	-
3390.30.00	-MATERIAL DE CONSUMO	63.517,00	-	-
3390.33.00	-PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOÇÃO	45.000,00	-	-
3390.36.00	-OUTROS SERV.TERCEIROS-P.FÍSICA	33.372,00	-	-
3390.39.00	-OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA	1.809.303,00	-	-
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	-	64.767,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	64.767,00
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	64.767,00	-
4490.52.00	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.767,00	-	-

PESS.ENC.SOCIA.	JUROS ENCA.DÍVIDA	OUTR.DESPES.CORR.	INVESTIMENTOS	INVERS.FINANCEIR.	AMORTIZAÇÃ.DÍVIDA	TOTAL GERAL
1.319.954,00	-	1.961.192,00	64.767,00	-	-	3.345.913,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

Despesa Segundo as Categorias Econômicas — *ADENDO III*
Anexo 2, da Lei nº4.320/64
(Portaria SOF nº8, de 04/02/1985)
(Orçamento Fiscal)

01 - GABINETE DO PREFEITO						
0102 - CENTRO MUNICIPAL DE CIDADANIA						NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA		
PESS.ENC.SOCIA.	JUROS ENCA.DÍVIDA	OUTR.DESPES.CORR.	INVESTIMENTOS	INVERS.FINANCEIR.	AMORTIZAÇÃ.DÍVIDA	TOTAL GERAL
-	-	-	-	-	-	-

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2, da Lei nº4.320/64
(Portaria SOF nº8, de 04/02/1985)
(Orçamento Fiscal)

ADENDO III

01 - GABINETE DO PREFEITO
0103 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	-	-	44.212,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	44.212,00
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	44.212,00	-
3390.30.00	-MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	-	-
3390.33.00	-PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOÇÃO	7.206,00	-	-
3390.36.00	-OUTROS SERV.TERCEIROS-P.FÍSICA	7.206,00	-	-
3390.39.00	-OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA	10.800,00	-	-
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	-	324.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	324.000,00
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	324.000,00	-
4490.51.00	-OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	-	-
4490.52.00	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	174.000,00	-	-

PESS.ENC.SOCIA.	JUROS ENCA.DÍVIDA	OUTR.DESPES.CORR.	INVESTIMENTOS	INVERS.FINANCEIR.	AMORTIZAÇÃ.DÍVIDA	TOTAL GERAL
-	-	44.212,00	324.000,00	-	-	368.212,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2, da Lei nº4.320/64
(Portaria SOF nº8, de 04/02/1985)
(Orçamento Fiscal)

ADENDO III

01 - GABINETE DO PREFEITO
0105 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	-	-	813.800,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	700.000,00
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	700.000,00	-
3190.91.00	-SENTENÇAS JUDICIAIS	700.000,00	-	-
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	113.800,00
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	113.800,00	-
3390.14.00	-DIÁRIAS-CIVIL	1.800,00	-	-
3390.30.00	-MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	-	-
3390.36.00	-OUTROS SERV.TERCEIROS-P.FÍSICA	18.000,00	-	-
3390.39.00	-OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA	18.000,00	-	-
3390.91.00	-SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00	-	-
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	-	10.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	10.000,00
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	10.000,00	-
4490.52.00	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	-	-

PESS.ENC.SOCIA.	JUROS ENCA.DÍVIDA	OUTR.DESPES.CORR.	INVESTIMENTOS	INVERS.FINANCEIR.	AMORTIZAÇÃ.DÍVIDA	TOTAL GERAL
700.000,00	-	113.800,00	10.000,00	-	-	823.800,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

Despesa Segundo as Categorias Econômicas — *ADENDO III*
Anexo 2, da Lei nº4.320/64
(Portaria SOF nº8, de 04/02/1985)
(Orçamento Fiscal)

01 - GABINETE DO PREFEITO
0106 - COORDENADORIA E AUDIT.CONTROLE INTERNO — **NATUREZA DA DESPESA**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	-	-	26.000,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	26.000,00
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	26.000,00	-
3390.14.00	-DIÁRIAS-CIVIL	5.000,00	-	-
3390.30.00	-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	-	-
3390.33.00	-PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOÇÃO	3.000,00	-	-
3390.35.00	-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	-	-
3390.36.00	-OUTROS SERV.TERCEIROS-P.FÍSICA	3.000,00	-	-
3390.39.00	-OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA	5.000,00	-	-
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	-	20.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	20.000,00
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	20.000,00	-
4490.52.00	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	-	-

PESS.ENC.SOCIA.	JUROS ENCA.DÍVIDA	OUTR.DESPES.CORR.	INVESTIMENTOS	INVERS.FINANCEIR.	AMORTIZAÇÃ.DÍVIDA	TOTAL GERAL
-	-	26.000,00	20.000,00	-	-	46.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

ADENDO III

Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2, da Lei nº4.320/64
(Portaria SOF nº8, de 04/02/1985)
(Orçamento Fiscal)

02 - SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO
0201 - SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	-	-	849.522,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	657.091,00
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	657.091,00	-
3190.11.00	-VENCIMENTOS E VANT.FIXAS-P.CIVIL	657.091,00	-	-
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	192.431,00
3350.00.00	TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCR.	-	10.295,00	-
3350.41.00	-CONTRIBUIÇÕES	10.295,00	-	-
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	182.136,00	-
3390.14.00	-DIÁRIAS-CIVIL	4.756,00	-	-
3390.30.00	-MATERIAL DE CONSUMO	39.573,00	-	-
3390.36.00	-OUTROS SERV.TERCEIROS-P.FÍSICA	23.249,00	-	-
3390.37.00	-LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.083,00	-	-
3390.39.00	-OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA	106.475,00	-	-
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	-	70.778,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	70.778,00
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	70.778,00	-
4490.52.00	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.778,00	-	-

PESS.ENC.SOCIA.	JUROS ENCA.DÍVIDA	OUTR.DESPES.CORR.	INVESTIMENTOS	INVERS.FINANCEIR.	AMORTIZAÇÃ.DÍVIDA	TOTAL GERAL
657.091,00	-	192.431,00	70.778,00	-	-	920.300,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

Despesa Segundo as Categorias Econômicas — *ADENDO III*
Anexo 2, da Lei nº4.320/64
(Portaria SOF nº8, de 04/02/1985)
(Orçamento Fiscal)

03 - SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO
0301 - SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO — **NATUREZA DA DESPESA**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	-	-	1.021.302,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	696.670,00
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	696.670,00	-
3190.11.00	-VENCIMENTOS E VANT.FIXAS-P.CIVIL	631.848,00	-	-
3190.92.00	-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.822,00	-	-
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	324.632,00
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	324.632,00	-
3390.14.00	-DIÁRIAS-CIVIL	15.477,00	-	-
3390.30.00	-MATERIAL DE CONSUMO	94.632,00	-	-
3390.33.00	-PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOÇÃO	34.778,00	-	-
3390.36.00	-OUTROS SERV.TERCEIROS-P.FÍSICA	38.381,00	-	-
3390.37.00	-LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.788,00	-	-
3390.39.00	-OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA	106.682,00	-	-
3390.92.00	-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.894,00	-	-
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	-	35.389,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	35.389,00
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	35.389,00	-
4490.52.00	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.389,00	-	-

PESS.ENC.SOCIA.	JUROS ENCA.DÍVIDA	OUTR.DESPES.CORR.	INVESTIMENTOS	INVERS.FINANCEIR.	AMORTIZAÇÃ.DÍVIDA	TOTAL GERAL
696.670,00	-	324.632,00	35.389,00	-	-	1.056.691,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2, da Lei nº4.320/64
(Portaria SOF nº8, de 04/02/1985)
(Orçamento Fiscal)

ADENDO III

04 - SEC.MUN.DE FAZENDA
0401 - SEC.MUN.DE FAZENDA — **NATUREZA DA DESPESA**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	-	-	1.473.401,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	1.268.000,00
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	1.268.000,00	-
3190.11.00	-VENCIMENTOS E VANT.FIXAS-P.CIVIL	1.268.000,00	-	-
3200.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	11.894,00
3290.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	11.894,00	-
3290.21.00	-JUROS S/A DÍVIDA P/CONTRATO	5.947,00	-	-
3290.22.00	-OUTROS ENCARGOS S/DÍVIDA P/CONTRATO	5.947,00	-	-
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	193.507,00
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	193.507,00	-
3390.14.00	-DIÁRIAS-CIVIL	7.747,00	-	-
3390.30.00	-MATERIAL DE CONSUMO	65.894,00	-	-
3390.33.00	-PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOÇÃO	14.094,00	-	-
3390.35.00	-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.094,00	-	-
3390.36.00	-OUTROS SERV.TERCEIROS-P.FÍSICA	16.781,00	-	-
3390.39.00	-OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA	83.897,00	-	-
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	-	1.948.989,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	45.947,00
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	45.947,00	-
4490.52.00	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.947,00	-	-
4600.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	1.903.042,00
4690.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	1.903.042,00	-
4690.71.00	-PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	1.903.042,00	-	-

PESS.ENC.SOCIA.	JUROS ENCA.DÍVIDA	OUTR.DESPES.CORR.	INVESTIMENTOS	INVERS.FINANCEIR.	AMORTIZAÇÃ.DÍVIDA	TOTAL GERAL
1.268.000,00	11.894,00	193.507,00	45.947,00	-	1.903.042,00	3.422.390,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

Despesa Segundo as Categorias Econômicas — *ADENDO III*
Anexo 2, da Lei nº4.320/64
(Portaria SOF nº8, de 04/02/1985)
(Orçamento Fiscal)

05 - SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA
0501 - SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA — **NATUREZA DA DESPESA**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	-	-	10.107.746,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	6.807.371,00
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	6.807.371,00	-
3190.11.00	-VENCIMENTOS E VANT.FIXAS-P.CIVIL	6.052.630,00	-	-
3190.13.00	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	754.741,00	-	-
3190.13.01	-CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS	212.509,00	-	-
3190.13.03	CONTRIB. P/REGIME GERAL PREV.-INSS	542.232,00	-	-
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	3.300.375,00
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	3.300.375,00	-
3390.04.00	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.897,00	-	-
3390.14.00	-DIÁRIAS-CIVIL	15.703,00	-	-
3390.18.00	-AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.205.830,00	-	-
3390.30.00	-MATERIAL DE CONSUMO	1.419.902,00	-	-
3390.32.00	-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	210.352,00	-	-
3390.33.00	-PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOÇÃO	50.938,00	-	-
3390.36.00	-OUTROS SERV.TERCEIROS-P.FÍSICA	107.509,00	-	-
3390.37.00	-LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.189,00	-	-
3390.39.00	-OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA	252.895,00	-	-
3390.92.00	-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.160,00	-	-
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	-	5.233.459,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	5.233.459,00
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	5.233.459,00	-
4490.51.00	-OBRAS E INSTALAÇÕES	4.373.788,00	-	-
4490.52.00	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	859.671,00	-	-

PESS.ENC.SOCIA.	JUROS ENCA.DÍVIDA	OUTR.DESPES.CORR.	INVESTIMENTOS	INVERS.FINANCEIR.	AMORTIZAÇÃ.DÍVIDA	TOTAL GERAL
6.807.371,00	-	3.300.375,00	5.233.459,00	-	-	15.341.205,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2, da Lei nº4.320/64
(Portaria SOF nº8, de 04/02/1985)
(Orçamento Fiscal)

ADENDO III

06 - SEC.MUN.DE SAÚDE								
0600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							NATUREZA DA DESPESA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA				
PESS.ENC.SOCIA.	JUROS ENCA.DÍVIDA	OUTR.DESPES.CORR.	INVESTIMENTOS	INVERS.FINANCEIR.	AMORTIZAÇÃ.DÍVIDA	TOTAL GERAL		

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

ADENDO III

Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2, da Lei nº4.320/64
(Portaria SOF nº8, de 04/02/1985)
(Orçamento Fiscal)

07 - SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
0701 - SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	-	-	3.012.790,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	2.633.297,00
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	2.633.297,00	-
3190.11.00	-VENCIMENTOS E VANT.FIXAS-P.CIVIL	2.632.000,00	-	-
3190.92.00	-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.297,00	-	-
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	379.493,00
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	379.493,00	-
3390.14.00	-DIÁRIAS-CIVIL	12.964,00	-	-
3390.30.00	-MATERIAL DE CONSUMO	155.579,00	-	-
3390.33.00	-PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOÇÃO	7.778,00	-	-
3390.36.00	-OUTROS SERV.TERCEIROS-P.FÍSICA	83.897,00	-	-
3390.39.00	-OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA	107.897,00	-	-
3390.92.00	-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.378,00	-	-
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	-	12.915.009,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	12.915.009,00
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	12.915.009,00	-
4490.51.00	-OBRAS E INSTALAÇÕES	12.483.009,00	-	-
4490.52.00	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	323.000,00	-	-
4490.61.00	-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	109.000,00	-	-

PESS.ENC.SOCIA.	JUROS ENCA.DÍVIDA	OUTR.DESPES.CORR.	INVESTIMENTOS	INVERS.FINANCEIR.	AMORTIZAÇÃ.DÍVIDA	TOTAL GERAL
2.633.297,00	-	379.493,00	12.915.009,00	-	-	15.927.799,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

ADENDO III

Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2, da Lei nº4.320/64
(Portaria SOF nº8, de 04/02/1985)
(Orçamento Fiscal)

08 - SEC.MUN.DE FOMENTO À PRODUÇÃO
0801 - SEC.MUN.DE FOMENTO À PRODUÇÃO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	-	-	690.945,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	311.113,00
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	311.113,00	-
3190.11.00	-VENCIMENTOS E VANT.FIXAS-P.CIVIL	311.113,00	-	-
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	379.832,00
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	379.832,00	-
3390.14.00	-DIÁRIAS-CIVIL	5.378,00	-	-
3390.30.00	-MATERIAL DE CONSUMO	125.717,00	-	-
3390.32.00	-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	94.728,00	-	-
3390.33.00	-PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOÇÃO	19.189,00	-	-
3390.36.00	-OUTROS SERV.TERCEIROS-P.FÍSICA	38.963,00	-	-
3390.39.00	-OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA	95.857,00	-	-
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	-	1.235.739,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	1.235.739,00
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	1.235.739,00	-
4490.51.00	-OBRAS E INSTALAÇÕES	730.000,00	-	-
4490.52.00	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	505.739,00	-	-

PESS.ENC.SOCIA.	JUROS ENCA.DÍVIDA	OUTR.DESPES.CORR.	INVESTIMENTOS	INVERS.FINANCEIR.	AMORTIZAÇÃ.DÍVIDA	TOTAL GERAL
311.113,00	-	379.832,00	1.235.739,00	-	-	1.926.684,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2, da Lei nº4.320/64
(Portaria SOF nº8, de 04/02/1985)
(Orçamento Fiscal)

ADENDO III

09 - SEC.MUN.DE TURISMO, ESPORTES E LAZER
0901 - SEC.MUN.DE TURISMO, ESPORTES E LAZER

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	-	-	2.999.155,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	225.000,00
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	225.000,00	-
3190.11.00	-VENCIMENTOS E VANT.FIXAS-P.CIVIL	225.000,00	-	-
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	2.774.155,00
3350.00.00	TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCR.	-	286.000,00	-
3350.43.00	-SUBVENÇÕES SOCIAIS	286.000,00	-	-
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	2.488.155,00	-
3390.14.00	-DIÁRIAS-CIVIL	5.945,00	-	-
3390.30.00	-MATERIAL DE CONSUMO	195.468,00	-	-
3390.32.00	-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	73.707,00	-	-
3390.33.00	-PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOÇÃO	115.717,00	-	-
3390.36.00	-OUTROS SERV.TERCEIROS-P.FÍSICA	481.633,00	-	-
3390.39.00	-OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA	1.610.685,00	-	-
3390.92.00	-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	-	-
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	-	456.559,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	456.559,00
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	456.559,00	-
4490.51.00	-OBRAS E INSTALAÇÕES	420.000,00	-	-
4490.52.00	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.559,00	-	-

PESS.ENC.SOCIA.	JUROS ENCA.DÍVIDA	OUTR.DESPES.CORR.	INVESTIMENTOS	INVERS.FINANCEIR.	AMORTIZAÇÃ.DÍVIDA	TOTAL GERAL
225.000,00	-	2.774.155,00	456.559,00	-	-	3.455.714,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

ADENDO III

Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2, da Lei nº4.320/64
(Portaria SOF nº8, de 04/02/1985)
(Orçamento Fiscal)

10 - SEC.MUN.DE PESCA
1001 - SEC.MUN.DE PESCA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	-	-	356.409,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	159.000,00
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	159.000,00	-
3190.11.00	-VENCIMENTOS E VANT.FIXAS-P.CIVIL	159.000,00	-	
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	197.409,00
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	197.409,00	-
3390.14.00	-DIÁRIAS-CIVIL	1.189,00	-	-
3390.30.00	-MATERIAL DE CONSUMO	43.139,00	-	-
3390.32.00	-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	72.168,00	-	-
3390.33.00	-PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOÇÃO	4.792,00	-	-
3390.36.00	-OUTROS SERV.TERCEIROS-P.FÍSICA	34.171,00	-	-
3390.39.00	-OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA	41.950,00	-	-
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	-	246.947,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	246.947,00
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	246.947,00	-
4490.51.00	-OBRAS E INSTALAÇÕES	135.000,00	-	-
4490.52.00	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111.947,00	-	-

PESS.ENC.SOCIA.	JUROS ENCA.DÍVIDA	OUTR.DESPES.CORR.	INVESTIMENTOS	INVERS.FINANCEIR.	AMORTIZAÇÃ.DÍVIDA	TOTAL GERAL
159.000,00	-	197.409,00	246.947,00	-	-	603.356,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2, da Lei nº4.320/64
(Portaria SOF nº8, de 04/02/1985)
(Orçamento Fiscal)

ADENDO III

11 - SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE
1101 - SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	-	-	5.069.071,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	749.472,00
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	749.472,00	-
3190.11.00	-VENCIMENTOS E VANT.FIXAS-P.CIVIL	749.472,00	-	-
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	4.319.599,00
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	4.319.599,00	-
3390.14.00	-DIÁRIAS-CIVIL	4.756,00	-	-
3390.30.00	-MATERIAL DE CONSUMO	351.747,00	-	-
3390.33.00	-PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOÇÃO	19.189,00	-	-
3390.36.00	-OUTROS SERV.TERCEIROS-P.FÍSICA	260.328,00	-	-
3390.39.00	-OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA	3.683.579,00	-	-
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	-	632.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	632.000,00
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	632.000,00	-
4490.51.00	-OBRAS E INSTALAÇÕES	582.000,00	-	-
4490.52.00	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	-	-

PESS.ENC.SOCIA.	JUROS ENCA.DÍVIDA	OUTR.DESPES.CORR.	INVESTIMENTOS	INVERS.FINANCEIR.	AMORTIZAÇÃ.DÍVIDA	TOTAL GERAL
749.472,00	-	4.319.599,00	632.000,00	-	-	5.701.071,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

Despesa Segundo as Categorias Econômicas *ADENDO III*
Anexo 2, da Lei nº4.320/64
(Portaria SOF nº8, de 04/02/1985)
(Orçamento Fiscal)

12 - SEC.MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
1200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA		
PESS.ENC.SOCIA.	JUROS ENCA.DÍVIDA	OUTR.DESPES.CORR.	INVESTIMENTOS	INVERS.FINANCEIR.	AMORTIZAÇÃ.DÍVIDA	TOTAL GERAL
-	-	-	-	-	-	-

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2, da Lei nº4.320/64
(Portaria SOF nº8, de 04/02/1985)
(Orçamento Fiscal)

ADENDO III

13 - SEC.MUN.DE TRANSPORTE
1301 - DEPART.RODOVIAS, TRANSP.E VEÍC.OFICIAIS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	-	-	3.173.215,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	1.280.400,00
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	1.280.400,00	-
3190.11.00	-VENCIMENTOS E VANT.FIXAS-P.CIVIL	1.280.400,00	-	-
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	1.892.815,00
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	1.892.815,00	-
3390.14.00	-DIÁRIAS-CIVIL	5.947,00	-	-
3390.30.00	-MATERIAL DE CONSUMO	1.180.003,00	-	-
3390.33.00	-PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOÇÃO	17.389,00	-	-
3390.36.00	-OUTROS SERV.TERCEIROS-P.FÍSICA	293.791,00	-	-
3390.39.00	-OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA	371.897,00	-	-
3390.92.00	-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.788,00	-	-
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	-	3.240.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	3.240.000,00
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	3.240.000,00	-
4490.51.00	-OBRAS E INSTALAÇÕES	2.440.000,00	-	-
4490.52.00	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800.000,00	-	-

PESS.ENC.SOCIA.	JUROS ENCA.DÍVIDA	OUTR.DESPES.CORR.	INVESTIMENTOS	INVERS.FINANCEIR.	AMORTIZAÇÃ.DÍVIDA	TOTAL GERAL
1.280.400,00	-	1.892.815,00	3.240.000,00	-	-	6.413.215,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

Despesa Segundo as Categorias Econômicas — *ADENDO III*
Anexo 2, da Lei nº4.320/64
(Portaria SOF nº8, de 04/02/1985)
(Orçamento Fiscal)

13 - SEC.MUN.DE TRANSPORTE
1302 - DEPART.OFICINAS MECÂNICAS — **NATUREZA DA DESPESA**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	-	77.950,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	77.950,00
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	77.950,00	-
4490.52.00	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.950,00	-	-

PESS.ENC.SOCIA.	JUROS ENCA.DÍVIDA	OUTR.DESPES.CORR.	INVESTIMENTOS	INVERS.FINANCEIR.	AMORTIZAÇÃ.DÍVIDA	TOTAL GERAL
-	-	-	77.950,00	-	-	77.950,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2, da Lei nº4.320/64
(Portaria SOF nº8, de 04/02/1985)
(Orçamento Fiscal)

ADENDO III

13 - SEC.MUN.DE TRANSPORTE
1303 - DEPART.TRÂNSITO PÚBLICO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	-	180.571,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	180.571,00
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	180.571,00	-
4490.51.00	-OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	-	-
4490.52.00	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.571,00	-	-

PESS.ENC.SOCIA.	JUROS ENCA.DÍVIDA	OUTR.DESPES.CORR.	INVESTIMENTOS	INVERS.FINANCEIR.	AMORTIZAÇÃ.DÍVIDA	TOTAL GERAL
-	-	-	180.571,00	-	-	180.571,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2, da Lei nº4.320/64
(Portaria SOF nº8, de 04/02/1985)
(Orçamento Fiscal)

ADENDO III

99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA — **NATUREZA DA DESPESA**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
9000.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	844.916,00
9900.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	844.916,00
9990.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	844.916,00	-
9999.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	844.916,00	-
9999.99.00	-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	844.916,00	-	-

PESS.ENC.SOCIA.	JUROS ENCA.DÍVIDA	OUTR.DESPES.CORR.	INVESTIMENTOS	INVERS.FINANCEIR.	AMORTIZAÇÃ.DÍVIDA	TOTAL GERAL
-	-	-	-	-	-	844.916,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2, da Lei nº4.320/64
(Portaria SOF nº8, de 04/02/1985)
(Orçamento Fiscal)

ADENDO III

CONSOLIDAÇÃO GERAL — **NATUREZA DA DESPESA**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	-	-	34.437.714,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	17.967.868,00
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	17.967.868,00	-
3190.01.00	-APOSENTADORIAS E REFORMAS	180.000,00	-	-
3190.09.00	-SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00	-	-
3190.11.00	-VENCIMENTOS E VANT.FIXAS-P.CIVIL	16.266.508,00	-	-
3190.13.00	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	754.741,00	-	-
3190.13.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS	212.509,00	-	-
3190.13.03	CONTRIB. P/REGIME GERAL PREV.-INSS	542.232,00	-	-
3190.91.00	-SENTENÇAS JUDICIAIS	700.000,00	-	-
3190.92.00	-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.119,00	-	-
3200.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	11.894,00
3290.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	11.894,00	-
3290.21.00	-JUROS S/A DÍVIDA P/CONTRATO	5.947,00	-	-
3290.22.00	-OUTROS ENCARGOS S/DÍVIDA P/CONTRATO	5.947,00	-	-
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	16.457.952,00
3350.00.00	TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCR.	-	296.295,00	-
3350.41.00	-CONTRIBUIÇÕES	10.295,00	-	-
3350.43.00	-SUBVENÇÕES SOCIAIS	286.000,00	-	-
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	16.161.657,00	-
3390.04.00	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.897,00	-	-
3390.14.00	-DIÁRIAS-CIVIL	96.662,00	-	-
3390.18.00	-AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.205.830,00	-	-
3390.30.00	-MATERIAL DE CONSUMO	3.975.171,00	-	-
3390.32.00	-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	450.955,00	-	-
3390.33.00	-PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOÇÃO	339.070,00	-	-
3390.35.00	-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.094,00	-	-
3390.36.00	-OUTROS SERV.TERCEIROS-P.FÍSICA	1.440.781,00	-	-
3390.37.00	-LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	23.060,00	-	-
3390.39.00	-OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA	8.480.917,00	-	-
3390.91.00	-SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00	-	-
3390.92.00	-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	87.220,00	-	-
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	-	26.703.157,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	24.800.115,00
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	24.800.115,00	-
4490.51.00	-OBRAS E INSTALAÇÕES	21.465.297,00	-	-
4490.52.00	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.225.818,00	-	-
4490.61.00	-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	109.000,00	-	-
4600.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	1.903.042,00
4690.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	1.903.042,00	-
4690.71.00	-PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	1.903.042,00	-	-
9000.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	844.916,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

Despesa Segundo as Categorias Econômicas — *ADENDO III*
Anexo 2, da Lei nº4.320/64
(Portaria SOF nº8, de 04/02/1985)
(Orçamento Fiscal)

CONSOLIDAÇÃO GERAL				NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
9900.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	844.916,00
9990.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	844.916,00	-
9999.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	844.916,00	-
9999.99.00	-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	844.916,00	-	-

PESS.ENC.SOCIA.	JUROS ENCA.DÍVIDA	OUTR.DESPES.CORR.	INVESTIMENTOS	INVERS.FINANCEIR.	AMORTIZAÇÃ.DÍVIDA	TOTAL GERAL
17.967.868,00	11.894,00	16.457.952,00	24.800.115,00	-	1.903.042,00	61.985.787,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

Programa de Trabalho
Anexo 6, da Lei n°4.320/64
(Portaria SOF n°8, de 04/02/1985)
(Orçamento Fiscal)

ADENDO V

00 - CÂMARA MUNICIPAL
0001 - CÂMARA MUNICIPAL — **PROGRAMA DE TRABALHO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
0001.01	LEGISLATIVA	11.000,00	1.519.000,00	1.530.000,00
0001.01031	AÇÃO LEGISLATIVA	11.000,00	1.519.000,00	1.530.000,00
0001.01031001	MANUT.OPERAC.DA CÂMARA MUNICIPAL	-	1.339.000,00	1.339.000,00
0001.010310012.001	-DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	-	1.339.000,00	1.339.000,00
0001.01031064	REVITALIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	11.000,00	-	11.000,00
0001.010310641.001	-CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.500,00	-	1.500,00
0001.010310641.002	-EQUIPAR A NOVA CÂMARA MUNICIPAL	9.500,00	-	9.500,00
0001.01031065	ENCARGOS C/INATIVOS DA CÂMARA	-	180.000,00	180.000,00
0001.010310652.063	-REMUNERAÇÃO DE INATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL	-	180.000,00	180.000,00
TOTAL (CÂMARA MUNICIPAL)		**11.000,00**	**1.519.000,00**	**1.530.000,00**

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

Programa de Trabalho
Anexo 6, da Lei nº4.320/64
(Portaria SOF nº8, de 04/02/1985)
(Orçamento Fiscal)

ADENDO V

01 - GABINETE DO PREFEITO
0101 - GABINETE DO PREFEITO — **PROGRAMA DE TRABALHO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
0101.04	ADMINISTRAÇÃO	64.767,00	3.281.146,00	3.345.913,00
0101.04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	64.767,00	3.281.146,00	3.345.913,00
0101.04122002	MANUT.E OPERAC.DO GABINETE DO PREF.	64.767,00	3.281.146,00	3.345.913,00
0101.041220021.003	-AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/GABINETE	47.378,00	-	47.378,00
0101.041220021.004	-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/GABINETE	17.389,00	-	17.389,00
0101.041220022.002	-DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	-	2.871.192,00	2.871.192,00
0101.041220022.003	-REMUNERAÇÃO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO	-	49.954,00	49.954,00
0101.041220022.004	-MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DA PREFEITURA	-	360.000,00	360.000,00
TOTAL (GABINETE DO PREFEITO)		**64.767,00**	**3.281.146,00**	**3.345.913,00**

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

Programa de Trabalho
Anexo 6, da Lei nº4.320/64
(Portaria SOF nº8, de 04/02/1985)
(Orçamento Fiscal)

ADENDO V

01 - GABINETE DO PREFEITO
0103 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
0103.06	SEGURANÇA PÚBLICA	324.000,00	44.212,00	368.212,00
0103.06181	POLICIAMENTO	204.000,00	22.606,00	226.606,00
0103.06181070	MANUT.OPERAC.GUARDA CIVIL MUNICIPA	204.000,00	22.606,00	226.606,00
0103.061810701.069	-CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	150.000,00	-	150.000,00
0103.061810701.077	-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/GUARDA CIVIL MUNICIPAL	54.000,00	-	54.000,00
0103.061810702.069	-DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	-	22.606,00	22.606,00
0103.06182	DEFESA CIVIL	120.000,00	21.606,00	141.606,00
0103.06182071	MANUT.OPERAC.DA DEFESA CIVIL	120.000,00	21.606,00	141.606,00
0103.061820711.078	-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/DEFESA CIVIL MUNICIPAL	120.000,00	-	120.000,00
0103.061820712.070	-DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL	-	21.606,00	21.606,00
TOTAL (GUARDA CIVIL MUNICIPAL)		**324.000,00**	**44.212,00**	**368.212,00**

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

Programa de Trabalho
Anexo 6, da Lei nº4.320/64
(Portaria SOF nº8, de 04/02/1985)
(Orçamento Fiscal)

ADENDO V

01 - GABINETE DO PREFEITO
0105 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO — **PROGRAMA DE TRABALHO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
0105.02	JUDICIÁRIA	10.000,00	813.800,00	823.800,00
0105.02062	DEFESA INT.PÚBLICO PROC.JUDICIÁRIO	-	776.000,00	776.000,00
0105.02062011	ENCARGOS C/PRECATÓRIOS	-	740.000,00	740.000,00
0105.020620112.018	-SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS	-	740.000,00	740.000,00
0105.02062072	APRIMORAMENTO E APOIO ÀS ATIV.JUR.	-	36.000,00	36.000,00
0105.020620722.072	-ASSISTÊNCIA JURÍDICA À MUNÍCIPES	-	36.000,00	36.000,00
0105.02122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	37.800,00	47.800,00
0105.02122072	APRIMORAMENTO E APOIO ÀS ATIV.JUR.	10.000,00	37.800,00	47.800,00
0105.021220721.073	-REEQUIPAMENTO P/PROCURADORIA	10.000,00	-	10.000,00
0105.021220722.071	-DESENVOLVIMENTOS DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA	-	37.800,00	37.800,00
TOTAL (PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO)		**10.000,00**	**813.800,00**	**823.800,00**

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

ADENDO V

Programa de Trabalho
Anexo 6, da Lei nº4.320/64
(Portaria SOF nº8, de 04/02/1985)
(Orçamento Fiscal)

01 - GABINETE DO PREFEITO
0106 - COORDENADORIA E AUDIT.CONTROLE INTERNO — **PROGRAMA DE TRABALHO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
0106.04	ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	26.000,00	46.000,00
0106.04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	26.000,00	46.000,00
0106.04122074	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	20.000,00	26.000,00	46.000,00
0106.041220741.056	-AQUISISÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/COORD.E AUDITORIA DE CONTROLE INTERNO	20.000,00	-	20.000,00
0106.041220742.087	-DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA E AUDITORIA DE CONTROLE INTERNO	-	26.000,00	26.000,00
TOTAL (COORDENADORIA E AUDIT.CONTROLE INTERNO)		**20.000,00**	**26.000,00**	**46.000,00**

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

ADENDO V

Programa de Trabalho
Anexo 6, da Lei nº4.320/64
(Portaria SOF nº8, de 04/02/1985)
(Orçamento Fiscal)

02 - SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO
0201 - SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO — **PROGRAMA DE TRABALHO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
0201.04	ADMINISTRAÇÃO	70.778,00	849.522,00	920.300,00
0201.04121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	35.389,00	738.165,00	773.554,00
0201.04121005	ASSISTÊNCIA TÉC.A NÍVEL MUNICIPAL	-	30.954,00	30.954,00
0201.041210052.009	-ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO "PPA E O RÇAMENTO MUNICIPAL"	-	30.954,00	30.954,00
0201.04121006	MANUT.OPERAC.SECRET.MUNIC.PLAN.COOR	35.389,00	707.211,00	742.600,00
0201.041210061.005	-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA	35.389,00	-	35.389,00
0201.041210062.011	-DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORD ENAÇÃO	-	707.211,00	707.211,00
0201.04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	-	10.295,00	10.295,00
0201.04122005	ASSISTÊNCIA TÉC.A NÍVEL MUNICIPAL	-	10.295,00	10.295,00
0201.041220052.008	-CONTRIBUIÇÃO P/INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNCIPAL - IBAM	-	5.352,00	5.352,00
0201.041220052.068	-CONTRIBUIÇÃO PARA "OMPETRO"	-	4.943,00	4.943,00
0201.04126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	35.389,00	101.062,00	136.451,00
0201.04126006	MANUT.OPERAC.SECRET.MUNIC.PLAN.COOR	35.389,00	101.062,00	136.451,00
0201.041260061.006	-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/INFORMÁTICA	35.389,00	-	35.389,00
0201.041260062.010	-DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERV IÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	101.062,00	101.062,00
TOTAL (SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO)		**70.778,00**	**849.522,00**	**920.300,00**

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

ADENDO V

Programa de Trabalho
Anexo 6, da Lei nº4.320/64
(Portaria SOF nº8, de 04/02/1985)
(Orçamento Fiscal)

03 - SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO
0301 - SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO — **PROGRAMA DE TRABALHO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
0301.04	ADMINISTRAÇÃO	35.389,00	1.021.302,00	1.056.691,00
0301.04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.389,00	1.021.302,00	1.056.691,00
0301.04122007	MANUT.OPERAC.SECRET. ADMINISTRAÇÃO	35.389,00	1.021.302,00	1.056.691,00
0301.041220071.007	-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA	35.389,00	-	35.389,00
0301.041220072.012	-DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS	-	19.295,00	19.295,00
0301.041220072.013	-DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMPRAS E SERVIÇOS GERAIS	-	18.700,00	18.700,00
0301.041220072.014	-DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA	-	983.307,00	983.307,00
TOTAL (SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO)		**35.389,00**	**1.021.302,00**	**1.056.691,00**

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

ADENDO V

Programa de Trabalho
Anexo 6, da Lei nº4.320/64
(Portaria SOF nº8, de 04/02/1985)
(Orçamento Fiscal)

04 - SEC.MUN.DE FAZENDA
0401 - SEC.MUN.DE FAZENDA — **PROGRAMA DE TRABALHO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
0401.04	ADMINISTRAÇÃO	45.947,00	1.461.507,00	1.507.454,00
0401.04123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	45.947,00	1.461.507,00	1.507.454,00
0401.04123012	MANUT.OPERAC.SECRET.MUNIC. FAZENDA	45.947,00	1.461.507,00	1.507.454,00
0401.041230121.008	-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	45.947,00	-	45.947,00
0401.041230122.019	-DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	-	1.461.507,00	1.461.507,00
0401.28	ENCARGOS ESPECIAIS	-	1.914.936,00	1.914.936,00
0401.28843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	-	1.914.936,00	1.914.936,00
0401.28843013	AMORTIZAÇÃO ENC.C/A DÍVIDA CONTRAT.	-	1.914.936,00	1.914.936,00
0401.288430132.020	-AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	-	1.903.042,00	1.903.042,00
0401.288430132.021	-ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA	-	11.894,00	11.894,00
TOTAL (SEC.MUN.DE FAZENDA)		**45.947,00**	**3.376.443,00**	**3.422.390,00**

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

Programa de Trabalho
Anexo 6, da Lei nº4.320/64
(Portaria SOF nº8, de 04/02/1985)
(Orçamento Fiscal)

ADENDO V

05 - SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA
0501 - SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA — **PROGRAMA DE TRABALHO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
0501.12	EDUCAÇÃO	5.046.134,00	9.843.402,00	14.889.536,00
0501.12306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	-	738.567,00	738.567,00
0501.12306015	REV.EDUC.INFANT ATEND.CRIANÇAS 0-6	-	571.220,00	571.220,00
0501.123060152.023	-AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PREPARAÇÃO DA MERENDA DE CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS	-	571.220,00	571.220,00
0501.12306016	MANUT.REVITALIZAÇÃO DA REDE ESCOLAR	-	167.347,00	167.347,00
0501.123060162.025	-AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PREPARAÇÃO DE MERENDA - ENSINO FUNDAMENTAL	-	167.347,00	167.347,00
0501.12361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.421.290,00	4.937.123,00	9.358.413,00
0501.12361014	ERRADICAÇÃO ANALFABETISMO NO MUNIC.	117.325,00	95.487,00	212.812,00
0501.123610141.009	-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/A ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	14.947,00	-	14.947,00
0501.123610141.010	-AQUISIÇÃO DE MÓVEIS ESPECÍFICOS P/EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS	102.378,00	-	102.378,00
0501.123610142.022	-DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES COM A ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	-	95.487,00	95.487,00
0501.12361016	MANUT.REVITALIZAÇÃO DA REDE ESCOLAR	3.822.950,00	3.754.566,00	7.577.516,00
0501.123610161.013	-CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO P/CÂMARA FRIGORÍFICA E ALMOXARIFADO	100.000,00	-	100.000,00
0501.123610161.014	-CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÕES DE ESCOLAS	2.700.000,00	-	2.700.000,00
0501.123610161.015	-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ESCOLAS MUNICIPAIS	190.000,00	-	190.000,00
0501.123610161.016	-RESTAURAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR ALBERTO TORRES	800.000,00	-	800.000,00
0501.123610161.018	-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/IMPLEMENTAÇÃO DA CÂMARA FRIGORÍFICA E ALMOXARIFADO	32.950,00	-	32.950,00
0501.123610162.026	-DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	-	3.754.566,00	3.754.566,00
0501.12361017	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	-	173.894,00	173.894,00
0501.123610172.028	-APOIO DE ESTUDANTES C/AUXÍLIOS P/TRANSPORTE	-	173.894,00	173.894,00
0501.12361018	TRANSPORTANDO ALUNOS	405.947,00	-	405.947,00
0501.123610181.019	-AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COLETIVO (ÔNIBUS), P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES	405.947,00	-	405.947,00
0501.12361021	TREINAMENTO DE SERVIDORES	-	108.435,00	108.435,00
0501.123610212.032	-REALIZAÇÃO DE TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES	-	56.900,00	56.900,00
0501.123610212.033	-REALIZAÇÃO DE TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO	-	51.535,00	51.535,00
0501.12361022	INFORMATIZANDO ESCOLAS	32.950,00	-	32.950,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

Programa de Trabalho
Anexo 6, da Lei nº4.320/64
(Portaria SOF nº8, de 04/02/1985)
(Orçamento Fiscal)

ADENDO V

05 - SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA
0501 - SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA — **PROGRAMA DE TRABALHO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
0501.123610221.021	-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/INFORMÁTICA	32.950,00	-	32.950,00
0501.12361023	CENTROS DE REFERÊNCIA DE ALUNOS	22.118,00	-	22.118,00
0501.123610231.022	-CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	14.947,00	-	14.947,00
0501.123610231.023	-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/CENTRO DE REFERÊNCIA	7.171,00	-	7.171,00
0501.12361069	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	744.741,00	744.741,00
0501.123610692.082	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	744.741,00	744.741,00
0501.12361075	MANUT.OPERAC.SEC.MUN.EDUCAÇÃO	20.000,00	60.000,00	80.000,00
0501.123610751.076	-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA	20.000,00	-	20.000,00
0501.123610752.089	-DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	-	60.000,00	60.000,00
0501.12362	ENSINO MÉDIO	-	71.936,00	71.936,00
0501.12362017	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	-	71.936,00	71.936,00
0501.123620172.027	-CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS P/ALUNOS DO MUNICÍPIO	-	71.936,00	71.936,00
0501.12363	ENSINO PROFISSIONAL	-	64.618,00	64.618,00
0501.12363024	OPERAC.ENSINO TÉCN. PROFISSIONALIZ.	-	64.618,00	64.618,00
0501.123630242.034	-DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE NÍVEL BÁSICO, MÉDIO E TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE	-	64.618,00	64.618,00
0501.12364	ENSINO SUPERIOR	-	960.000,00	960.000,00
0501.12364017	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	-	960.000,00	960.000,00
0501.123640172.029	-CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS P/NÍVEL SUPERIOR PÓS GRADUAÇÃO E MESTRADO	-	960.000,00	960.000,00
0501.12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	544.844,00	3.071.158,00	3.616.002,00
0501.12365015	REV.EDUC.INFANT ATEND.CRIANÇAS 0-6	544.844,00	3.061.158,00	3.606.002,00
0501.123650151.011	-CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	511.894,00	-	511.894,00
0501.123650151.012	-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	32.950,00	-	32.950,00
0501.123650152.024	-DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	-	3.061.158,00	3.061.158,00
0501.12365069	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	10.000,00	10.000,00
0501.123650692.083	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	10.000,00	10.000,00
0501.12367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	80.000,00	-	80.000,00
0501.12367026	EDUCAÇÃO ESPECIAL	80.000,00	-	80.000,00
0501.123670261.025	-CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO P/EDUCAÇÃO ESPECIAL NO 5 DISTRITO	80.000,00	-	80.000,00
0501.13	CULTURA	187.325,00	264.344,00	451.669,00
0501.13391	PATRIM.HISTÓRICO, ART.ARQUEOLÓGICO	80.000,00	-	80.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

ADENDO V

Programa de Trabalho
Anexo 6, da Lei nº4.320/64
(Portaria SOF nº8, de 04/02/1985)
(Orçamento Fiscal)

05 - SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA
0501 - SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA — **PROGRAMA DE TRABALHO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
0501.13391016	MANUT.REVITALIZAÇÃO DA REDE ESCOLAR	50.000,00	-	50.000,00
0501.133910161.017	-RESTAURAÇÃO DA CÂMARA E CADEIA DO MUNICÍPIO	50.000,00	-	50.000,00
0501.13391025	PATRIMÔNIO CULTURAL	30.000,00	-	30.000,00
0501.133910251.024	-RESTAURAÇÃO PRÉDIOS E MONUMENTOS TOMBADOS P/PATRIM.HISTÓRICO MUNICIPAL ATRAVÉS DA LEI DE INC.MUNICIP	30.000,00	-	30.000,00
0501.13392	DIFUSÃO CULTURAL	107.325,00	264.344,00	371.669,00
0501.13392019	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	-	126.477,00	126.477,00
0501.133920192.030	-DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES C/DIVERSOS EVENTOS CULTURAIS NO MUNICÍPIO	-	126.477,00	126.477,00
0501.13392020	MANUTENÇÃO E OPERAC. DA BIBLIOTECA	20.378,00	29.867,00	50.245,00
0501.133920201.020	-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E LIVROS P/BIBLIOTECA	20.378,00	-	20.378,00
0501.133920202.031	-DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA BIBLIOTECA	-	29.867,00	29.867,00
0501.13392027	PRESERVAÇÃO HISTÓRICA DO MUNICÍPIO	86.947,00	-	86.947,00
0501.133920271.026	-CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE MEMÓRIA	86.947,00	-	86.947,00
0501.13392066	MÚSICA NA PRAÇA	-	108.000,00	108.000,00
0501.133920662.062	-AUXÍLIO FINANCEIRO P/BANDAS DE MÚSICA - UNTÃO DOS OPERÁRIOS E AMÉDIO VENÂNCIO DA COSTA	-	108.000,00	108.000,00
TOTAL (SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA)		**5.233.459,00**	**10.107.746,00**	**15.341.205,00**

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

Programa de Trabalho
Anexo 6, da Lei nº4.320/64
(Portaria SOF nº8, de 04/02/1985)
(Orçamento Fiscal)

ADENDO V

07 - SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
0701 - SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS — **PROGRAMA DE TRABALHO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
0701.04	ADMINISTRAÇÃO	360.003,00	-	360.003,00
0701.04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	360.003,00	-	360.003,00
0701.04122073	REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	360.003,00	-	360.003,00
0701.041220731.082	-CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓP RIOS MUNICIPAIS	360.003,00	-	360.003,00
0701.15	URBANISMO	2.611.006,00	3.012.790,00	5.623.796,00
0701.15122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	3.012.790,00	3.062.790,00
0701.15122033	MANUT.OPER.SEC.MUN.OBRAS E SERV.PÚB	50.000,00	3.012.790,00	3.062.790,00
0701.151220331.064	-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	50.000,00	-	50.000,00
0701.151220332.066	-DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	-	3.012.790,00	3.012.790,00
0701.15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.429.003,00	-	2.429.003,00
0701.15451034	REVITALIZAÇÃO DA URBANIZAÇÃO MUNIC.	2.429.003,00	-	2.429.003,00
0701.154510341.035	-DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS P /INFRAESTRUTURA URBANA	109.000,00	-	109.000,00
0701.154510341.036	-URBANIZAÇÃO DA ORLA FLUVIAL ENTRE A IND ÚSTRIA DE BEBIDAS E PRAÇA SÃO PEDRO	100.000,00	-	100.000,00
0701.154510341.038	-CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA EM SÃO JOÃO DA B ARRA, ATAFONA E GRUSSAÍ	720.003,00	-	720.003,00
0701.154510341.083	-URBANIZAÇÃO E REURBANIZAÇÃO DE VIAS PÚB LICAS DO MUNICÍPIO	1.500.000,00	-	1.500.000,00
0701.15452	SERVIÇOS URBANOS	132.003,00	-	132.003,00
0701.15452035	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	132.003,00	-	132.003,00
0701.154520351.039	-CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE CEM ITÉRIOS	132.003,00	-	132.003,00
0701.16	HABITAÇÃO	110.000,00	-	110.000,00
0701.16482	HABITAÇÃO URBANA	110.000,00	-	110.000,00
0701.16482032	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	110.000,00	-	110.000,00
0701.164820321.034	-CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	110.000,00	-	110.000,00
0701.17	SANEAMENTO	288.000,00	-	288.000,00
0701.17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	288.000,00	-	288.000,00
0701.17512037	SISTEMAS DE ESGOTOS	288.000,00	-	288.000,00
0701.175120371.042	-CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS E REDES COLETORAS	15.000,00	-	15.000,00
0701.175120371.043	-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/A ESTAÇÃO D E TRATAMENTO DE ESGOTOS E REDES COLETOR AS	273.000,00	-	273.000,00
0701.18	GESTÃO AMBIENTAL	1.500.000,00	-	1.500.000,00
0701.18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.500.000,00	-	1.500.000,00
0701.18541034	REVITALIZAÇÃO DA URBANIZAÇÃO MUNIC.	1.500.000,00	-	1.500.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

Programa de Trabalho
Anexo 6, da Lei nº4.320/64
(Portaria SOF nº8, de 04/02/1985)
(Orçamento Fiscal)

ADENDO V

07 - SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
0701 - SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS — **PROGRAMA DE TRABALHO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
0701.185410341.037	-CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS	1.500.000,00	-	1.500.000,00
0701.25	ENERGIA	2.296.000,00	-	2.296.000,00
0701.25752	ENERGIA ELÉTRICA	2.296.000,00	-	2.296.000,00
0701.25752031	TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	2.296.000,00	-	2.296.000,00
0701.257520311.032	-CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELÉTRICA	1.500.000,00	-	1.500.000,00
0701.257520311.033	-EXTENSÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO	796.000,00	-	796.000,00
0701.26	TRANSPORTE	5.750.000,00	-	5.750.000,00
0701.26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	5.750.000,00	-	5.750.000,00
0701.26782036	MANUT.REVITALIZ.VIAS PÚBLICAS MUNIC	5.750.000,00	-	5.750.000,00
0701.267820361.040	-PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO	5.700.000,00	-	5.700.000,00
0701.267820361.041	-CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	50.000,00	-	50.000,00
TOTAL (SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS)		**12.915.009,00**	**3.012.790,00**	**15.927.799,00**

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

Programa de Trabalho
Anexo 6, da Lei nº4.320/64
(Portaria SOF nº8, de 04/02/1985)
(Orçamento Fiscal)

ADENDO V

08 - SEC.MUN.DE FOMENTO À PRODUÇÃO
0801 - SEC.MUN.DE FOMENTO À PRODUÇÃO — **PROGRAMA DE TRABALHO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
0801.20	AGRICULTURA	905.739,00	690.945,00	1.596.684,00
0801.20122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	105.739,00	537.757,00	643.496,00
0801.20122038	MANUT.OPERAC.SEC.MUN.FOMENTO À PROD	105.739,00	537.757,00	643.496,00
0801.201220381.044	-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA DE FOMENTO À PRODUÇÃO	13.789,00	-	13.789,00
0801.201220381.045	-AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/SECRETARIA DE FOMENTO À PRODUÇÃO	41.950,00	-	41.950,00
0801.201220381.081	-AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE COLETIVO (ÔNIBUS)	50.000,00	-	50.000,00
0801.201220382.040	-DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO À PRODUÇÃO	-	537.757,00	537.757,00
0801.20601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	300.000,00	153.188,00	453.188,00
0801.20601039	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	300.000,00	-	300.000,00
0801.206010391.046	-AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	300.000,00	-	300.000,00
0801.20601040	SEMENTES E MUDAS	-	118.187,00	118.187,00
0801.206010402.041	-AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS P/DISTRIBUIÇÃO AO HOMEM DO CAMPO	-	41.950,00	41.950,00
0801.206010402.042	-DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ESTUFA DE MUDAS	-	76.237,00	76.237,00
0801.20601041	CONSERVAÇÃO DO SOLO	-	35.001,00	35.001,00
0801.206010412.043	-DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NECESSÁRIAS À PROTEÇÃO DO SOLO	-	35.001,00	35.001,00
0801.20604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	500.000,00	-	500.000,00
0801.20604077	SISTEMA DE DISTRIB.PROD.AGROPEC.	500.000,00	-	500.000,00
0801.206040771.091	-CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL	500.000,00	-	500.000,00
0801.25	ENERGIA	330.000,00	-	330.000,00
0801.25752	ENERGIA ELÉTRICA	330.000,00	-	330.000,00
0801.25752042	ELETRIFICAÇÃO RURAL	330.000,00	-	330.000,00
0801.257520421.047	-CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELÉTRICA NO MEIO RURAL	330.000,00	-	330.000,00
TOTAL (SEC.MUN.DE FOMENTO À PRODUÇÃO)		**1.235.739,00**	**690.945,00**	**1.926.684,00**

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

Programa de Trabalho — *ADENDO V*
Anexo 6, da Lei nº4.320/64
(Portaria SOF nº8, de 04/02/1985)
(Orçamento Fiscal)

11 - SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE
1101 - SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE — **PROGRAMA DE TRABALHO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
1101.15	URBANISMO	40.000,00	4.147.055,00	4.187.055,00
1101.15452	SERVIÇOS URBANOS	40.000,00	4.147.055,00	4.187.055,00
1101.15452052	LIMPEZA URBANA	40.000,00	4.147.055,00	4.187.055,00
1101.154520521.055	-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/A LIMPEZA URBANA	40.000,00	-	40.000,00
1101.154520522.052	-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-VARREÇÃO DE LOGRAD, RETIRADA DE ENTULHOS, LIMP.BUEIROS E COLETA LIXO DOMIC	-	4.147.055,00	4.147.055,00
1101.18	GESTÃO AMBIENTAL	592.000,00	922.016,00	1.514.016,00
1101.18122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	922.016,00	932.016,00
1101.18122051	MANUT.SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	10.000,00	922.016,00	932.016,00
1101.181220511.054	-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	10.000,00	-	10.000,00
1101.181220512.051	-DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	-	922.016,00	922.016,00
1101.18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	582.000,00	-	582.000,00
1101.18541053	DEFESA CONTRA A EROSÃO	210.000,00	-	210.000,00
1101.185410531.057	-CONSTRUÇÃO DE GALERIAS E CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS	210.000,00	-	210.000,00
1101.18541054	DESPOLUIÇÃO E PRESERVAÇÃO DE LAGOAS	172.000,00	-	172.000,00
1101.185410541.058	-DESENVOLVER ATIVIDADES P/DESPOLUIÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS LAGOAS DE GRUSSAÍ, IQUIPARI E AÇÚ	172.000,00	-	172.000,00
1101.18541076	DEFESA CONTRA AS INUNDAÇÕES	200.000,00	-	200.000,00
1101.185410761.068	-CONSTRUÇÃO DE CAIS EM DEFESA CONTRA INUNDAÇÃO ENTRE A CEDAE E A PRAÇA DE SÃO PEDRO E EM ATAFONA	200.000,00	-	200.000,00
TOTAL (SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE)		**632.000,00**	**5.069.071,00**	**5.701.071,00**

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

Programa de Trabalho
Anexo 6, da Lei nº4.320/64
(Portaria SOF nº8, de 04/02/1985)
(Orçamento Fiscal)

ADENDO V

10 - SEC.MUN.DE PESCA
1001 - SEC.MUN.DE PESCA — **PROGRAMA DE TRABALHO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
1001.20	AGRICULTURA	246.947,00	356.409,00	603.356,00
1001.20602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	246.947,00	356.409,00	603.356,00
1001.20602050	DESENVOLVIMENTO DA PESCA	246.947,00	356.409,00	603.356,00
1001.206020501.053	-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/OPERACIONAL IZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA	86.947,00	-	86.947,00
1001.206020501.087	-CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA FÁBRICA DE G ELO EM ATAFONA	160.000,00	-	160.000,00
1001.206020502.050	-DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA MUNICIPAL DE PESCA	-	336.409,00	336.409,00
1001.206020502.090	-DISTRIBUIÇÃO DE ALEVINOS	-	20.000,00	20.000,00
TOTAL (SEC.MUN.DE PESCA)		**246.947,00**	**356.409,00**	**603.356,00**

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

Programa de Trabalho
Anexo 6, da Lei nº4.320/64
(Portaria SOF nº8, de 04/02/1985)
(Orçamento Fiscal)

ADENDO V

13 - SEC.MUN.DE TRANSPORTE
1301 - DEPART.RODOVIAS, TRANSP.E VEÍC.OFICIAIS — **PROGRAMA DE TRABALHO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
1301.26	TRANSPORTE	3.240.000,00	3.173.215,00	6.413.215,00
1301.26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	3.240.000,00	3.173.215,00	6.413.215,00
1301.26782060	MANUT.E REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS	3.240.000,00	3.173.215,00	6.413.215,00
1301.267820601.063	-CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PONTES NAS ESTRADAS VICINAIS	800.000,00	-	800.000,00
1301.267820601.064	-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ATENDIMENTOS DAS ESTRADAS DE RODAGEM E VICINAIS	800.000,00	-	800.000,00
1301.267820601.065	-ALARGAMENTO E CORREÇÃO DE ESTRADAS	90.000,00	-	90.000,00
1301.267820601.066	-CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	100.000,00	-	100.000,00
1301.267820601.067	-CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E ACESSO AS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO	1.450.000,00	-	1.450.000,00
1301.267820602.058	-DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	-	3.173.215,00	3.173.215,00
TOTAL (DEPART.RODOVIAS, TRANSP.E VEÍC.OFICIAIS)		**3.240.000,00**	**3.173.215,00**	**6.413.215,00**

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

Programa de Trabalho *ADENDO V*
Anexo 6, da Lei nº4.320/64
(Portaria SOF nº8, de 04/02/1985)
(Orçamento Fiscal)

13 - SEC.MUN.DE TRANSPORTE
1302 - DEPART.OFICINAS MECÂNICAS **PROGRAMA DE TRABALHO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
1302.26	TRANSPORTE	77.950,00	-	77.950,00
1302.26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	77.950,00	-	77.950,00
1302.26782061	MANUT.REVITALIZ. OFICINAS MECÂNICAS	77.950,00	-	77.950,00
1302.267820611.068	-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/IMPLEMENTAÇÃO DO DEPART.DE OFICINAS MECÂNICAS	77.950,00	-	77.950,00
TOTAL (DEPART.OFICINAS MECÂNICAS)		**77.950,00**	**-**	**77.950,00**

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

Programa de Trabalho
Anexo 6, da Lei nº4.320/64
(Portaria SOF nº8, de 04/02/1985)
(Orçamento Fiscal)

ADENDO V

13 - SEC.MUN.DE TRANSPORTE
1303 - DEPART.TRÂNSITO PÚBLICO — **PROGRAMA DE TRABALHO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
1303.26	TRANSPORTE	180.571,00	-	180.571,00
1303.26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	180.571,00	-	180.571,00
1303.26782063	MANUT.REVITAL.DEPART.TRÂNSITO PÚB.	180.571,00	-	180.571,00
1303.267820631.070	-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/IMPLEMENTAÇÃO DO DEPART.DE TRÂNSITO PÚBLICO	30.571,00	-	30.571,00
1303.267820631.071	-CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE SEGURANÇA E CONTROLE RODOVIÁRIO	150.000,00	-	150.000,00
TOTAL (DEPART.TRÂNSITO PÚBLICO)		**180.571,00**	**-**	**180.571,00**

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

Programa de Trabalho
Anexo 6, da Lei nº4.320/64
(Portaria SOF nº8, de 04/02/1985)
(Orçamento Fiscal)

ADENDO V

99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA — **PROGRAMA DE TRABALHO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
9999.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	844.916,00	844.916,00
9999.99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	844.916,00	844.916,00
9999.99999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	844.916,00	844.916,00
9999.999999992.999	-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	844.916,00	844.916,00
TOTAL (RESERVA DE CONTINGÊNCIA)		**-**	**844.916,00**	**844.916,00**

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades
Anexo 7, da Lei nº4.320/64
(Portaria SOF nº8, de 04/02/1985)
(Orçamento Fiscal)

ADENDO VI

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
01	LEGISLATIVA	11.000,00	1.519.000,00	1.530.000,00
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	11.000,00	1.519.000,00	1.530.000,00
01031001	MANUT.OPERAC.DA CÂMARA MUNICIPAL	-	1.339.000,00	1.339.000,00
01031064	REVITALIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	11.000,00	-	11.000,00
01031065	ENCARGOS C/INATIVOS DA CÂMARA	-	180.000,00	180.000,00
02	JUDICIÁRIA	10.000,00	813.800,00	823.800,00
02062	DEFESA INT.PÚBLICO PROC.JUDICIÁRIO	-	776.000,00	776.000,00
02062011	ENCARGOS C/PRECATÓRIOS	-	740.000,00	740.000,00
02062072	APRIMORAMENTO E APOIO ÀS ATIV.JUR.	-	36.000,00	36.000,00
02122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	37.800,00	47.800,00
02122072	APRIMORAMENTO E APOIO ÀS ATIV.JUR.	10.000,00	37.800,00	47.800,00
04	ADMINISTRAÇÃO	596.884,00	6.639.477,00	7.236.361,00
04121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	35.389,00	738.165,00	773.554,00
04121005	ASSISTÊNCIA TÉC.A NÍVEL MUNICIPAL	-	30.954,00	30.954,00
04121006	MANUT.OPERAC.SECRET.MUNIC.PLAN.COOR	35.389,00	707.211,00	742.600,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	480.159,00	4.338.743,00	4.818.902,00
04122002	MANUT.E OPERAC.DO GABINETE DO PREF.	64.767,00	3.281.146,00	3.345.913,00
04122005	ASSISTÊNCIA TÉC.A NÍVEL MUNICIPAL	-	10.295,00	10.295,00
04122007	MANUT.OPERAC.SECRET. ADMINISTRAÇÃO	35.389,00	1.021.302,00	1.056.691,00
04122073	REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	360.003,00	-	360.003,00
04122074	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	20.000,00	26.000,00	46.000,00
04123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	45.947,00	1.461.507,00	1.507.454,00
04123012	MANUT.OPERAC.SECRET.MUNIC. FAZENDA	45.947,00	1.461.507,00	1.507.454,00
04126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	35.389,00	101.062,00	136.451,00
04126006	MANUT.OPERAC.SECRET.MUNIC.PLAN.COOR	35.389,00	101.062,00	136.451,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	324.000,00	44.212,00	368.212,00
06181	POLICIAMENTO	204.000,00	22.606,00	226.606,00
06181070	MANUT.OPERAC.GUARDA CIVIL MUNICIPA	204.000,00	22.606,00	226.606,00
06182	DEFESA CIVIL	120.000,00	21.606,00	141.606,00
06182071	MANUT.OPERAC.DA DEFESA CIVIL	120.000,00	21.606,00	141.606,00
12	EDUCAÇÃO	5.046.134,00	9.843.402,00	14.889.536,00
12306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	-	738.567,00	738.567,00
12306015	REV.EDUC.INFANT ATEND.CRIANÇAS 0-6	-	571.220,00	571.220,00
12306016	MANUT.REVITALIZAÇÃO DA REDE ESCOLAR	-	167.347,00	167.347,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.421.290,00	4.937.123,00	9.358.413,00
12361014	ERRADICAÇÃO ANALFABETISMO NO MUNIC.	117.325,00	95.487,00	212.812,00
12361016	MANUT.REVITALIZAÇÃO DA REDE ESCOLAR	3.822.950,00	3.754.566,00	7.577.516,00
12361017	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	-	173.894,00	173.894,00
12361018	TRANSPORTANDO ALUNOS	405.947,00	-	405.947,00
12361021	TREINAMENTO DE SERVIDORES	-	108.435,00	108.435,00
12361022	INFORMATIZANDO ESCOLAS	32.950,00	-	32.950,00
12361023	CENTROS DE REFERÊNCIA DE ALUNOS	22.118,00	-	22.118,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades
Anexo 7, da Lei nº4.320/64
(Portaria SOF nº8, de 04/02/1985)
(Orçamento Fiscal)

ADENDO VI

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12361069	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	744.741,00	744.741,00
12361075	MANUT.OPERAC.SEC.MUN.EDUCAÇÃO	20.000,00	60.000,00	80.000,00
12362	ENSINO MÉDIO	-	71.936,00	71.936,00
12362017	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	-	71.936,00	71.936,00
12363	ENSINO PROFISSIONAL	-	64.618,00	64.618,00
12363024	OPERAC.ENSINO TÉCN. PROFISSIONALIZ.	-	64.618,00	64.618,00
12364	ENSINO SUPERIOR	-	960.000,00	960.000,00
12364017	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	-	960.000,00	960.000,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	544.844,00	3.071.158,00	3.616.002,00
12365015	REV.EDUC.INFANT ATEND.CRIANÇAS 0-6	544.844,00	3.061.158,00	3.606.002,00
12365069	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	10.000,00	10.000,00
12367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	80.000,00	-	80.000,00
12367026	EDUCAÇÃO ESPECIAL	80.000,00	-	80.000,00
13	CULTURA	387.325,00	264.344,00	651.669,00
13391	PATRIM.HISTÓRICO, ART.ARQUEOLÓGICO	80.000,00	-	80.000,00
13391016	MANUT.REVITALIZAÇÃO DA REDE ESCOLAR	50.000,00	-	50.000,00
13391025	PATRIMÔNIO CULTURAL	30.000,00	-	30.000,00
13392	DIFUSÃO CULTURAL	107.325,00	264.344,00	371.669,00
13392019	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	-	126.477,00	126.477,00
13392020	MANUTENÇÃO E OPERAC. DA BIBLIOTECA	20.378,00	29.867,00	50.245,00
13392027	PRESERVAÇÃO HISTÓRICA DO MUNICÍPIO	86.947,00	-	86.947,00
13392066	MÚSICA NA PRAÇA	-	108.000,00	108.000,00
13695	TURISMO	200.000,00	-	200.000,00
13695019	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	200.000,00	-	200.000,00
15	URBANISMO	2.651.006,00	7.159.845,00	9.810.851,00
15122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	3.012.790,00	3.062.790,00
15122033	MANUT.OPER.SEC.MUN.OBRAS E SERV.PÚB	50.000,00	3.012.790,00	3.062.790,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.429.003,00	-	2.429.003,00
15451034	REVITALIZAÇÃO DA URBANIZAÇÃO MUNIC.	2.429.003,00	-	2.429.003,00
15452	SERVIÇOS URBANOS	172.003,00	4.147.055,00	4.319.058,00
15452035	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	132.003,00	-	132.003,00
15452052	LIMPEZA URBANA	40.000,00	4.147.055,00	4.187.055,00
16	HABITAÇÃO	110.000,00	-	110.000,00
16482	HABITAÇÃO URBANA	110.000,00	-	110.000,00
16482032	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	110.000,00	-	110.000,00
17	SANEAMENTO	288.000,00	-	288.000,00
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	288.000,00	-	288.000,00
17512037	SISTEMAS DE ESGOTOS	288.000,00	-	288.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	2.092.000,00	922.016,00	3.014.016,00
18122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	922.016,00	932.016,00
18122051	MANUT.SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	10.000,00	922.016,00	932.016,00
18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.082.000,00	-	2.082.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades
Anexo 7, da Lei nº4.320/64
(Portaria SOF nº8, de 04/02/1985)
(Orçamento Fiscal)

ADENDO VI

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
18541034	REVITALIZAÇÃO DA URBANIZAÇÃO MUNIC.	1.500.000,00	-	1.500.000,00
18541053	DEFESA CONTRA A EROSÃO	210.000,00	-	210.000,00
18541054	DESPOLUIÇÃO E PRESERVAÇÃO DE LAGOAS	172.000,00	-	172.000,00
18541076	DEFESA CONTRA AS INUNDAÇÕES	200.000,00	-	200.000,00
20	AGRICULTURA	1.152.686,00	1.047.354,00	2.200.040,00
20122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	105.739,00	537.757,00	643.496,00
20122038	MANUT.OPERAC.SEC.MUN.FOMENTO À PROD	105.739,00	537.757,00	643.496,00
20601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	300.000,00	153.188,00	453.188,00
20601039	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	300.000,00	-	300.000,00
20601040	SEMENTES E MUDAS	-	118.187,00	118.187,00
20601041	CONSERVAÇÃO DO SOLO	-	35.001,00	35.001,00
20602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	246.947,00	356.409,00	603.356,00
20602050	DESENVOLVIMENTO DA PESCA	246.947,00	356.409,00	603.356,00
20604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	500.000,00	-	500.000,00
20604077	SISTEMA DE DISTRIB.PROD.AGROPEC.	500.000,00	-	500.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	20.000,00	2.077.405,00	2.097.405,00
23695	TURISMO	20.000,00	2.077.405,00	2.097.405,00
23695047	PROMOÇÃO DO TURISMO	-	1.897.405,00	1.897.405,00
23695048	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA À ENTIDADES	-	180.000,00	180.000,00
23695049	EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS	20.000,00	-	20.000,00
25	ENERGIA	2.626.000,00	-	2.626.000,00
25752	ENERGIA ELÉTRICA	2.626.000,00	-	2.626.000,00
25752031	TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	2.296.000,00	-	2.296.000,00
25752042	ELETRIFICAÇÃO RURAL	330.000,00	-	330.000,00
26	TRANSPORTE	9.248.521,00	3.173.215,00	12.421.736,00
26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	9.248.521,00	3.173.215,00	12.421.736,00
26782036	MANUT.REVITALIZ.VIAS PÚBLICAS MUNIC	5.750.000,00	-	5.750.000,00
26782060	MANUT.E REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS	3.240.000,00	3.173.215,00	6.413.215,00
26782061	MANUT.REVITALIZ. OFICINAS MECÂNICAS	77.950,00	-	77.950,00
26782063	MANUT.REVITAL.DEPART.TRÂNSITO PÚB.	180.571,00	-	180.571,00
27	DESPORTO E LAZER	236.559,00	921.750,00	1.158.309,00
27122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	507.011,00	517.011,00
27122046	MANUT.OPER.SEC.MUN.TURISMO,ESP,LAZ.	10.000,00	507.011,00	517.011,00
27812	DESPORTO COMUNITÁRIO	226.559,00	414.739,00	641.298,00
27812043	COMPETIÇÕES ESPORTIVAS OFICIAIS	-	414.739,00	414.739,00
27812044	CENTRO DE EFICIÊNCIA ESPORTIVA	220.000,00	-	220.000,00
27812045	TRANSPORTANDO ATLETAS	6.559,00	-	6.559,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	-	1.914.936,00	1.914.936,00
28843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	-	1.914.936,00	1.914.936,00
28843013	AMORTIZAÇÃO ENC.C/A DÍVIDA CONTRAT.	-	1.914.936,00	1.914.936,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	844.916,00	844.916,00
99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	844.916,00	844.916,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades
Anexo 7, da Lei nº4.320/64
(Portaria SOF nº8, de 04/02/1985)
(Orçamento Fiscal)

ADENDO VI

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
99999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	844.916,00	844.916,00
TOTAL		24.800.115,00	37.185.672,00	61.985.787,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas *ADENDO VII*
Conforme o Vínculo com os Recursos
(Anexo 8, da Lei nº4.320/64
(Portaria SOF nº8, de 04.02.1985)
(Orçamento Fiscal)

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADOS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	1.530.000,00	-	1.530.000,00
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.530.000,00	-	1.530.000,00
01031001	MANUT.OPERAC.DA CÂMARA MUNICIPAL	1.339.000,00	-	1.339.000,00
01031064	REVITALIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	11.000,00	-	11.000,00
01031065	ENCARGOS C/INATIVOS DA CÂMARA	180.000,00	-	180.000,00
02	JUDICIÁRIA	740.000,00	83.800,00	823.800,00
02062	DEFESA INT.PÚBLICO PROC.JUDICIÁRIO	740.000,00	36.000,00	776.000,00
02062011	ENCARGOS C/PRECATÓRIOS	740.000,00	-	740.000,00
02062072	APRIMORAMENTO E APOIO ÀS ATIV.JUR.	-	36.000,00	36.000,00
02122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	-	47.800,00	47.800,00
02122072	APRIMORAMENTO E APOIO ÀS ATIV.JUR.	-	47.800,00	47.800,00
04	ADMINISTRAÇÃO	4.108.727,00	3.127.634,00	7.236.361,00
04121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	634.488,00	139.066,00	773.554,00
04121005	ASSISTÊNCIA TÉC.A NÍVEL MUNICIPAL	27.354,00	3.600,00	30.954,00
04121006	MANUT.OPERAC.SECRET.MUNIC.PLAN.COOR	607.134,00	135.466,00	742.600,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.127.743,00	2.691.159,00	4.818.902,00
04122002	MANUT.E OPERAC.DO GABINETE DO PREF.	1.355.906,00	1.990.007,00	3.345.913,00
04122005	ASSISTÊNCIA TÉC.A NÍVEL MUNICIPAL	5.352,00	4.943,00	10.295,00
04122007	MANUT.OPERAC.SECRET. ADMINISTRAÇÃO	761.485,00	295.206,00	1.056.691,00
04122073	REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	-	360.003,00	360.003,00
04122074	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.000,00	41.000,00	46.000,00
04123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.307.248,00	200.206,00	1.507.454,00
04123012	MANUT.OPERAC.SECRET.MUNIC. FAZENDA	1.307.248,00	200.206,00	1.507.454,00
04126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	39.248,00	97.203,00	136.451,00
04126006	MANUT.OPERAC.SECRET.MUNIC.PLAN.COOR	39.248,00	97.203,00	136.451,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	-	368.212,00	368.212,00
06181	POLICIAMENTO	-	226.606,00	226.606,00
06181070	MANUT.OPERAC.GUARDA CIVIL MUNICIPA	-	226.606,00	226.606,00
06182	DEFESA CIVIL	-	141.606,00	141.606,00
06182071	MANUT.OPERAC.DA DEFESA CIVIL	-	141.606,00	141.606,00
12	EDUCAÇÃO	4.917.173,00	9.972.363,00	14.889.536,00
12306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	23.564,00	715.003,00	738.567,00
12306015	REV.EDUC.INFANT ATEND.CRIANÇAS 0-6	17.617,00	553.603,00	571.220,00
12306016	MANUT.REVITALIZAÇÃO DA REDE ESCOLAR	5.947,00	161.400,00	167.347,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.211.871,00	7.146.542,00	9.358.413,00
12361014	ERRADICAÇÃO ANALFABETISMO NO MUNIC.	80.406,00	132.406,00	212.812,00
12361016	MANUT.REVITALIZAÇÃO DA REDE ESCOLAR	1.303.207,00	6.274.309,00	7.577.516,00
12361017	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	11.894,00	162.000,00	173.894,00
12361018	TRANSPORTANDO ALUNOS	5.947,00	400.000,00	405.947,00
12361021	TREINAMENTO DE SERVIDORES	20.214,00	88.221,00	108.435,00
12361022	INFORMATIZANDO ESCOLAS	5.947,00	27.003,00	32.950,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas
Conforme o Vínculo com os Recursos
Anexo 8, da Lei nº4.320/64
(Portaria SOF nº8, de 04.02.1985)
(Orçamento Fiscal)

ADENDO VII

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADOS	TOTAL
12361023	CENTROS DE REFERÊNCIA DE ALUNOS	9.515,00	12.603,00	22.118,00
12361069	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	744.741,00	-	744.741,00
12361075	MANUT.OPERAC.SEC.MUN.EDUCAÇÃO	30.000,00	50.000,00	80.000,00
12362	ENSINO MÉDIO	7.136,00	64.800,00	71.936,00
12362017	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	7.136,00	64.800,00	71.936,00
12363	ENSINO PROFISSIONAL	21.406,00	43.212,00	64.618,00
12363024	OPERAC.ENSINO TÉCN. PROFISSIONALIZ.	21.406,00	43.212,00	64.618,00
12364	ENSINO SUPERIOR	-	960.000,00	960.000,00
12364017	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	-	960.000,00	960.000,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.653.196,00	962.806,00	3.616.002,00
12365015	REV.EDUC.INFANT ATEND.CRIANÇAS 0-6	2.643.196,00	962.806,00	3.606.002,00
12365069	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.000,00	-	10.000,00
12367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	80.000,00	80.000,00
12367026	EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	80.000,00	80.000,00
13	CULTURA	38.651,00	613.018,00	651.669,00
13391	PATRIM.HISTÓRICO, ART.ARQUEOLÓGICO	-	80.000,00	80.000,00
13391016	MANUT.REVITALIZAÇÃO DA REDE ESCOLAR	-	50.000,00	50.000,00
13391025	PATRIMÔNIO CULTURAL	-	30.000,00	30.000,00
13392	DIFUSÃO CULTURAL	38.651,00	333.018,00	371.669,00
13392019	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	14.865,00	111.612,00	126.477,00
13392020	MANUTENÇAO E OPERAC. DA BIBLIOTECA	17.839,00	32.406,00	50.245,00
13392027	PRESERVAÇÃO HISTÓRICA DO MUNICÍPIO	5.947,00	81.000,00	86.947,00
13392066	MÚSICA NA PRAÇA	-	108.000,00	108.000,00
13695	TURISMO	-	200.000,00	200.000,00
13695019	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	-	200.000,00	200.000,00
15	URBANISMO	2.847.436,00	6.963.415,00	9.810.851,00
15122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.716.381,00	346.409,00	3.062.790,00
15122033	MANUT.OPER.SEC.MUN.OBRAS E SERV.PÚB	2.716.381,00	346.409,00	3.062.790,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.000,00	2.419.003,00	2.429.003,00
15451034	REVITALIZAÇÃO DA URBANIZAÇÃO MUNIC.	10.000,00	2.419.003,00	2.429.003,00
15452	SERVIÇOS URBANOS	121.055,00	4.198.003,00	4.319.058,00
15452035	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	-	132.003,00	132.003,00
15452052	LIMPEZA URBANA	121.055,00	4.066.000,00	4.187.055,00
16	HABITAÇÃO	-	110.000,00	110.000,00
16482	HABITAÇÃO URBANA	-	110.000,00	110.000,00
16482032	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	-	110.000,00	110.000,00
17	SANEAMENTO	-	288.000,00	288.000,00
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	-	288.000,00	288.000,00
17512037	SISTEMAS DE ESGOTOS	-	288.000,00	288.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	731.407,00	2.282.609,00	3.014.016,00
18122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	711.407,00	220.609,00	932.016,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas
Conforme o Vinculo com os Recursos
Anexo 8, da Lei nº4.320/64
(Portaria SOF nº8, de 04.02.1985)
(Orçamento Fiscal)

ADENDO VII

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADOS	TOTAL
18122051	MANUT.SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	711.407,00	220.609,00	932.016,00
18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	20.000,00	2.062.000,00	2.082.000,00
18541034	REVITALIZAÇÃO DA URBANIZAÇÃO MUNIC.	-	1.500.000,00	1.500.000,00
18541053	DEFESA CONTRA A EROSÃO	10.000,00	200.000,00	210.000,00
18541054	DESPOLUIÇÃO E PRESERVAÇÃO DE LAGOAS	10.000,00	162.000,00	172.000,00
18541076	DEFESA CONTRA AS INUNDAÇÕES	-	200.000,00	200.000,00
20	AGRICULTURA	545.660,00	1.654.380,00	2.200.040,00
20122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	313.490,00	330.006,00	643.496,00
20122038	MANUT.OPERAC.SEC.MUN.FOMENTO À PROD	313.490,00	330.006,00	643.496,00
20601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	50.573,00	402.615,00	453.188,00
20601039	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	-	300.000,00	300.000,00
20601040	SEMENTES E MUDAS	37.181,00	81.006,00	118.187,00
20601041	CONSERVAÇÃO DO SOLO	13.392,00	21.609,00	35.001,00
20602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	181.597,00	421.759,00	603.356,00
20602050	DESENVOLVIMENTO DA PESCA	181.597,00	421.759,00	603.356,00
20604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	-	500.000,00	500.000,00
20604077	SISTEMA DE DISTRIB.PROD.AGROPEC.	-	500.000,00	500.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	45.196,00	2.052.209,00	2.097.405,00
23695	TURISMO	45.196,00	2.052.209,00	2.097.405,00
23695047	PROMOÇÃO DO TURISMO	45.196,00	1.852.209,00	1.897.405,00
23695048	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA À ENTIDADES	-	180.000,00	180.000,00
23695049	EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS	-	20.000,00	20.000,00
25	ENERGIA	-	2.626.000,00	2.626.000,00
25752	ENERGIA ELÉTRICA	-	2.626.000,00	2.626.000,00
25752031	TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	-	2.296.000,00	2.296.000,00
25752042	ELETRIFICAÇÃO RURAL	-	330.000,00	330.000,00
26	TRANSPORTE	1.366.521,00	11.055.215,00	12.421.736,00
26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.366.521,00	11.055.215,00	12.421.736,00
26782036	MANUT.REVITALIZ.VIAS PÚBLICAS MUNIC	-	5.750.000,00	5.750.000,00
26782060	MANUT.E REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS	1.357.006,00	5.056.209,00	6.413.215,00
26782061	MANUT.REVITALIZ. OFICINAS MECÂNICAS	5.947,00	72.003,00	77.950,00
26782063	MANUT.REVITAL.DEPART.TRÂNSITO PÚB.	3.568,00	177.003,00	180.571,00
27	DESPORTO E LAZER	285.900,00	872.409,00	1.158.309,00
27122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	251.408,00	265.603,00	517.011,00
27122046	MANUT.OPER.SEC.MUN.TURISMO,ESP,LAZ.	251.408,00	265.603,00	517.011,00
27812	DESPORTO COMUNITÁRIO	34.492,00	606.806,00	641.298,00
27812043	COMPETIÇÕES ESPORTIVAS OFICIAIS	29.733,00	385.006,00	414.739,00
27812044	CENTRO DE EFICIÊNCIA ESPORTIVA	-	220.000,00	220.000,00
27812045	TRANSPORTANDO ATLETAS	4.759,00	1.800,00	6.559,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.914.936,00	-	1.914.936,00
28843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.914.936,00	-	1.914.936,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

ADENDO VII

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas
Conforme o Vínculo com os Recursos
Anexo 8, da Lei nº4.320/64
(Portaria SOF nº8, de 04.02.1985)
(Orçamento Fiscal)

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADOS	TOTAL
28843013	AMORTIZAÇÃO ENC.C/A DÍVIDA CONTRAT.	1.914.936,00	-	1.914.936,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.916,00	840.000,00	844.916,00
99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.916,00	840.000,00	844.916,00
99999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.916,00	840.000,00	844.916,00
TOTAL		**19.076.523,00**	**42.909.264,00**	**61.985.787,00**

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções
Anexo 9, da Lei nº4.320/64
(Portaria SOF nº8, de 04/02/1985)
(Orçamento Fiscal)

ADENDO VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENC. JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEF. NACIONAL
CÂMARA MUNICIPAL	1.530.000,00	-	-	-	-
GABINETE DO PREFEITO	-	823.800,00	-	3.391.913,00	-
SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO	-	-	-	920.300,00	-
SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	1.056.691,00	-
SEC.MUN.DE FAZENDA	-	-	-	1.507.454,00	-
SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA	-	-	-	-	-
SEC.MUN.DE SAÚDE	-	-	-	-	-
SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	-	-	-	360.003,00	-
SEC.MUN.DE FOMENTO À PRODUÇÃO	-	-	-	-	-
SEC.MUN.DE TURISMO, ESPORTES E LAZER	-	-	-	-	-
SEC.MUN.DE PESCA	-	-	-	-	-
SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE	-		-	-	-
SEC.MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-	-
SEC.MUN.DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-
TOTAL POR FUNÇÃO	**1.530.000,00**	**823.800,00**	-	**7.236.361,00**	-

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções
Anexo 9, da Lei nº4.320/64
(Portaria SOF nº8, de 04/02/1985)
(Orçamento Fiscal)

ADENDO VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	SEGURANÇA PÚBLICA	REL. EXTERIORES	ASSIST. SOCIAL	PREVID. SOCIAL
CÂMARA MUNICIPAL	-	-	-	-
GABINETE DO PREFEITO	368.212,00	-	-	-
SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO	-	-	-	-
SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-
SEC.MUN.DE FAZENDA	-	-	-	-
SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA	-	-	-	-
SEC.MUN.DE SAÚDE	-	-	-	-
SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	-	-	-	-
SEC.MUN.DE FOMENTO À PRODUÇÃO	-	-	-	-
SEC.MUN.DE TURISMO, ESPORTES E LAZER	-	-	-	-
SEC.MUN.DE PESCA	-	-	-	-
SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE	-	-	-	-
SEC.MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-
SEC.MUN.DE TRANSPORTE	-	-	-	-
TOTAL POR FUNÇÃO	**368.212,00**	-	-	-

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções
Anexo 9, da Lei nº4.320/64
(Portaria SOF nº8, de 04/02/1985)
(Orçamento Fiscal)

ADENDO VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA
CÂMARA MUNICIPAL	-	-	-	-
GABINETE DO PREFEITO	-	-	-	-
SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO	-	-	-	-
SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-
SEC.MUN.DE FAZENDA	-	-	-	-
SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA	-	-	14.889.536,00	451.669,00
SEC.MUN.DE SAÚDE	-	-	-	-
SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	-	-	-	-
SEC.MUN.DE FOMENTO À PRODUÇÃO	-	-	-	-
SEC.MUN.DE TURISMO, ESPORTES E LAZER	-	-	-	200.000,00
SEC.MUN.DE PESCA	-	-	-	-
SEC.MUN DE MEIO AMBIENTE		-	-	-
SEC.MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-
SEC.MUN.DE TRANSPORTE	-	-	-	-
TOTAL POR FUNÇÃO	**-**	**-**	**14.889.536,00**	**651.669,00**

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções
Anexo 9, da Lei nº4.320/64
(Portaria SOF nº8, de 04/02/1985)
(Orçamento Fiscal)

ADENDO VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	DIREIT.DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO
CÂMARA MUNICIPAL	-	-	-	-
GABINETE DO PREFEITO	-	-	-	-
SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO	-	-	-	-
SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-
SEC.MUN.DE FAZENDA	-	-	-	-
SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA	-	-	-	-
SEC.MUN.DE SAÚDE	-	-	-	-
SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	-	5.623.796,00	110.000,00	288.000,00
SEC.MUN.DE FOMENTO À PRODUÇÃO	-	-	-	-
SEC.MUN.DE TURISMO, ESPORTES E LAZER	-	-	-	-
SEC.MUN.DE PESCA	-	-	-	-
SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE	-	4.187.055,00	-	-
SEC.MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-
SEC.MUN.DE TRANSPORTE	-	-	-	-
TOTAL POR FUNÇÃO	-	9.810.851,00	110.000,00	288.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções
Anexo 9, da Lei nº4.320/64
(Portaria SOF nº8, de 04/02/1985)
(Orçamento Fiscal)

ADENDO VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL	-	-	-	-
GABINETE DO PREFEITO	-	-	-	-
SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO	-	-	-	-
SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-
SEC.MUN.DE FAZENDA	-	-	-	-
SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA	-	-	-	-
SEC.MUN.DE SAÚDE	-	-	-	-
SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.500.000,00	-	-	-
SEC.MUN.DE FOMENTO À PRODUÇÃO	-	-	1.596.684,00	-
SEC.MUN.DE TURISMO, ESPORTES E LAZER	-	-	-	-
SEC.MUN.DE PESCA	-	-	603.356,00	-
SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE	1.514.016,00	-	-	-
SEC.MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-
SEC.MUN.DE TRANSPORTE	-	-	-	-
TOTAL POR FUNÇÃO	**3.014.016,00**	-	**2.200.040,00**	-

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções
Anexo 9, da Lei nº4.320/64
(Portaria SOF nº8, de 04/02/1985)
(Orçamento Fiscal)

ADENDO VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	INDÚSTRIA	COMÉRC. E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
CÂMARA MUNICIPAL	-	-	-	-
GABINETE DO PREFEITO	-	-	-	-
SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO	-	-	-	-
SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-
SEC.MUN.DE FAZENDA	-	-	-	-
SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA	-	-	-	-
SEC.MUN.DE SAÚDE	-	-	-	-
SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	-	-	-	2.296.000,00
SEC.MUN.DE FOMENTO À PRODUÇÃO	-	-	-	330.000,00
SEC.MUN.DE TURISMO, ESPORTES E LAZER	-	2.097.405,00	-	-
SEC.MUN.DE PESCA	-	-	-	-
SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE	-	-	-	-
SEC.MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-
SEC.MUN.DE TRANSPORTE	-	-	-	-
TOTAL POR FUNÇÃO	-	2.097.405,00	-	2.626.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções
Anexo 9, da Lei nº4.320/64
(Portaria SOF nº8, de 04/02/1985)
(Orçamento Fiscal)

ADENDO VIII

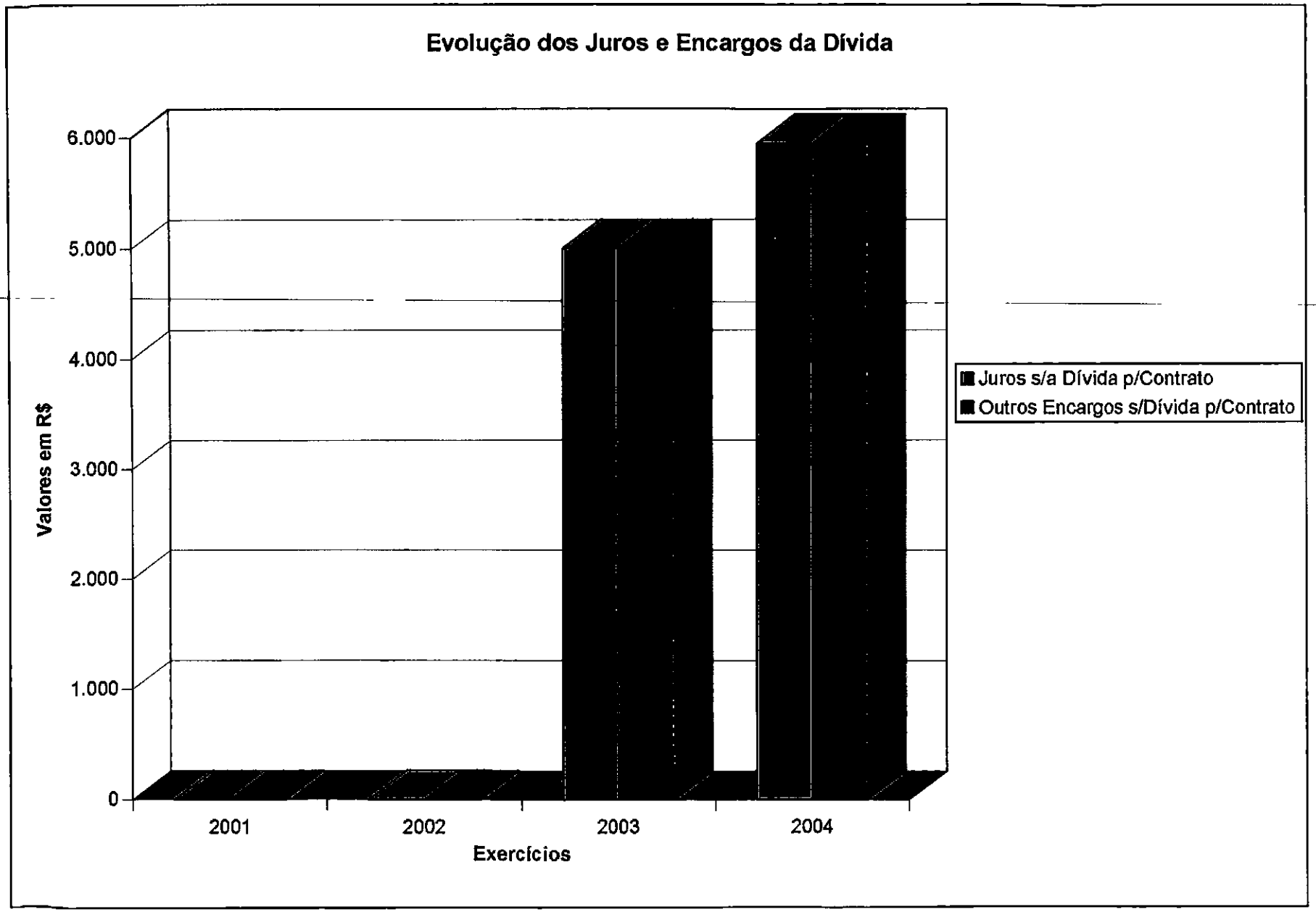
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
CÂMARA MUNICIPAL	-	-	-	1.530.000,00
GABINETE DO PREFEITO	-	-	-	4.583.925,00
SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO	-	-	-	920.300,00
SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	1.056.691,00
SEC.MUN.DE FAZENDA	-	-	1.914.936,00	3.422.390,00
SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA	-	-	-	15.341.205,00
SEC.MUN.DE SAÚDE	-	-	-	-
SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	5.750.000,00	-	-	15.927.799,00
SEC.MUN.DE FOMENTO À PRODUÇÃO	-	-	-	1.926.684,00
SEC.MUN.DE TURISMO, ESPORTES E LAZER	-	1.158.309,00	-	3.455.714,00
SEC.MUN.DE PESCA	-	-	-	603.356,00
SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE		-	-	5.701.071,00
SEC.MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-
SEC.MUN.DE TRANSPORTE	6.671.736,00	-	-	6.671.736,00
TOTAL POR FUNÇÃO	**12.421.736,00**	**1.158.309,00**	**1.914.936,00**	**61.140.871,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				**844.916,00**
TOTAL GERAL				**61.985.787,00**

Orçamento de Seguridade Social

Prefeitura Municipal de São João da Barra

Prefeitura Municipal de São João da Barra
Orçamento para 2004
(Anexo 2c)

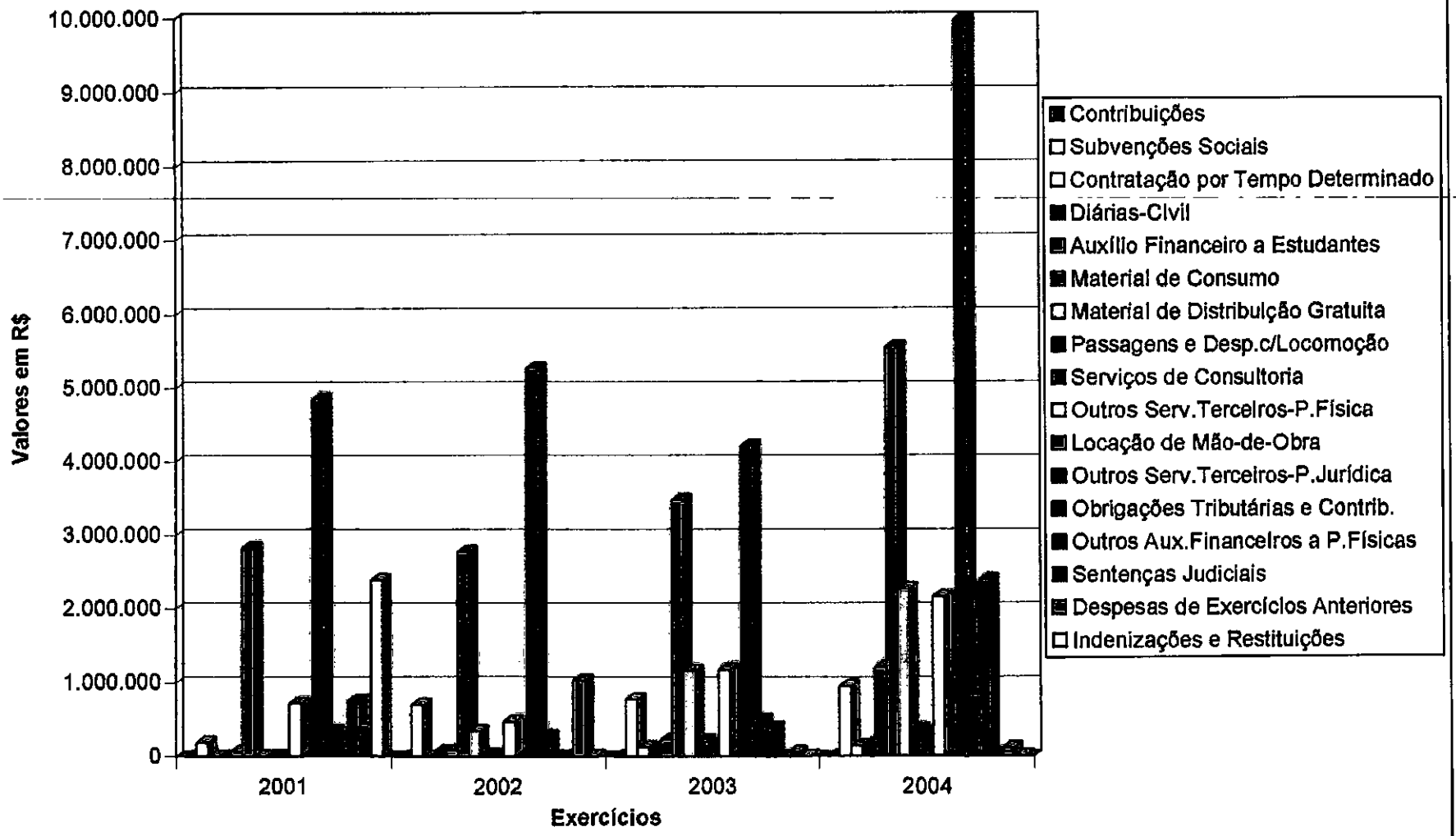


Plan.Desp.(Anexo 3)

Outras Despesas Correntes	*2001*	*2002*	*2003*	*2004*
Contribuições	0	0	4.500	10.295
Subvenções Sociais	192.242	694.434	778.801	950.804
Contratação por Tempo Determina	0	0	123.500	146.893
Diárias-Civil	0	75.591	105.400	161.453
Auxílio Financeiro a Estudantes	64.188	82.205	226.000	1.205.830
Material de Consumo	2.825.970	2.767.428	3.475.030	5.549.411
Material de Distribuição Gratuita	0	338.220	1.157.660	2.261.186
Passagens e Desp.c/Locomoção	0	23.084	217.500	369.840
Serviços de Consultoria	0	0	3.000	10.094
Outros Serv.Terceiros-P.Física	720.635	471.782	1.177.750	2.155.537
Locação de Mão-de-Obra	0	0	14.000	23.060
Outros Serv.Terceiros-P.Jurídica	4.841.466	5.261.195	4.208.451	9.967.718
Obrigações Tributárias e Contrib.	347.108	271.469	500.000	825.206
Outros Aux.Financeiros a P.Físicas	1.800	0	378.300	2.386.868
Sentenças Judiciais	747.645	0	10.000	40.000
Despesas de Exercícios Anteriores	434.307	1.028.072	59.000	112.220
Indenizações e Restituições	2.387.479	5.830	5.000	10.947

Prefeitura Municipal de São João da Barra
Orçamento para 2004
(Anexo 3)

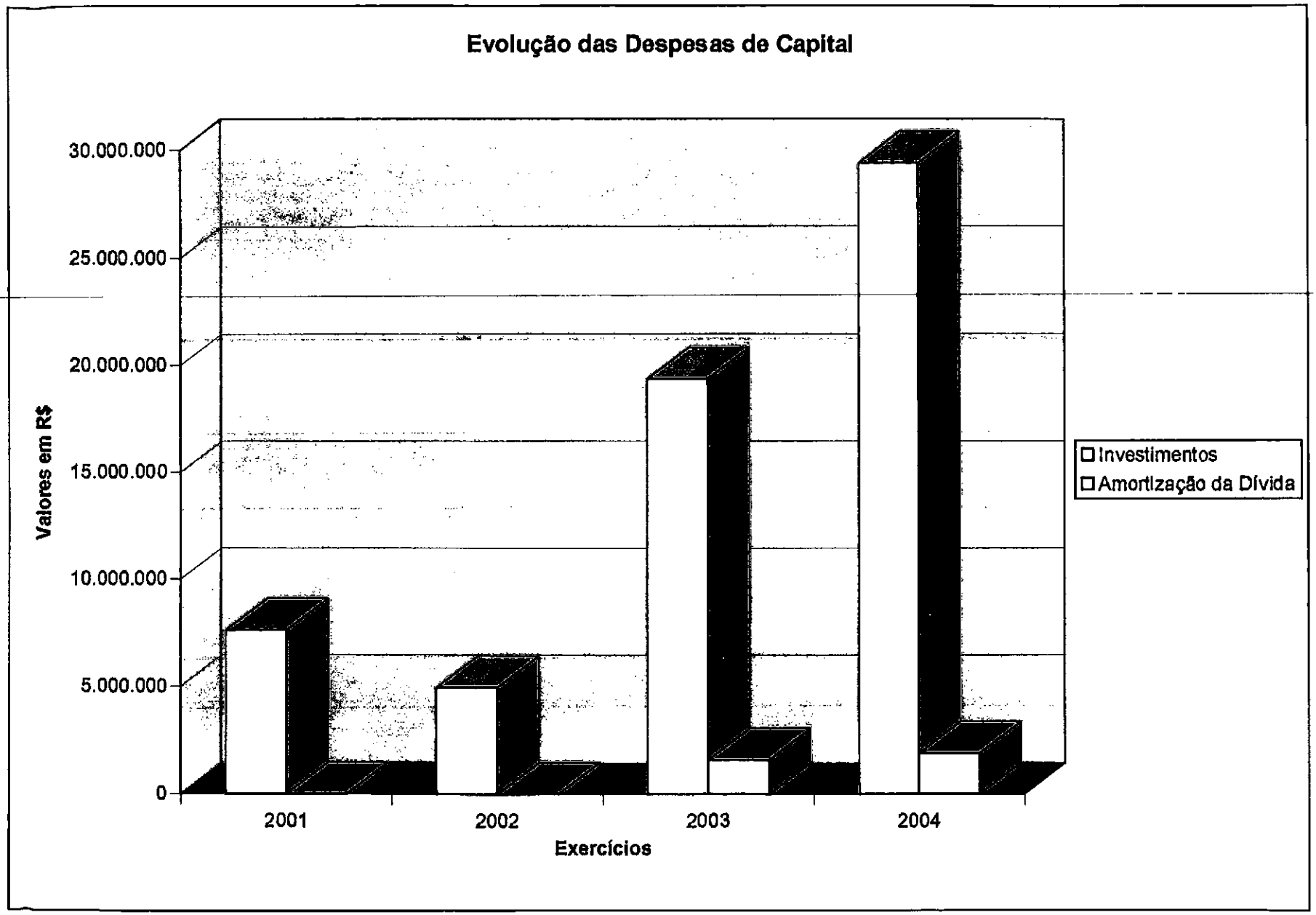
Evolução de Outras Despesas Correntes



Plan.Desp.(Anexo 4)

Despesas de Capital	***2001***	***2002***	***2003***	***2004***
Investimentos	7.620.687	4.946.963	19.362.850	29.388.936
Amortização da Dívida	0	0	1.600.000	1.903.042

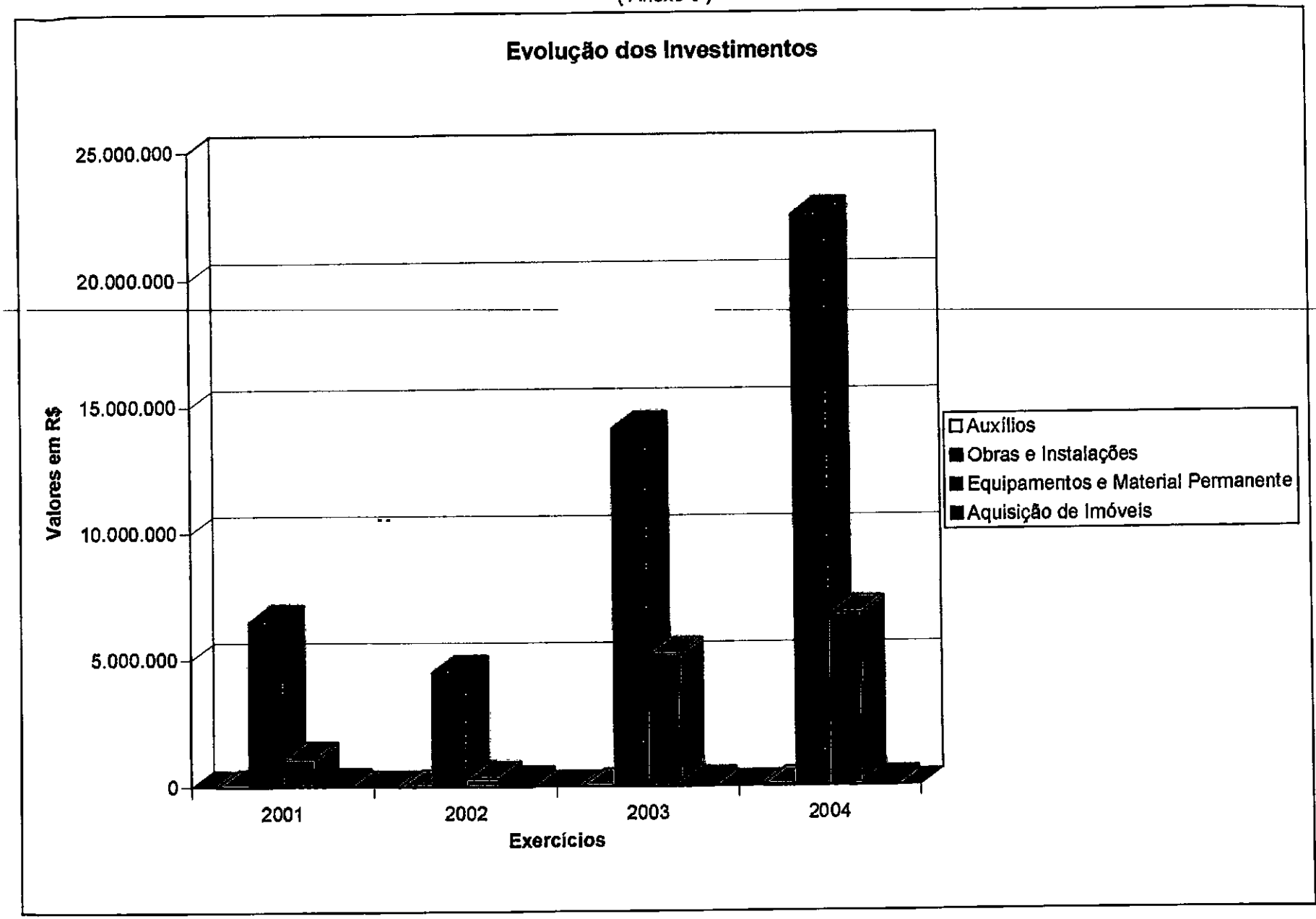
Prefeitura Municipal de São João da Barra
Orçamento para 2004
(Anexo 4)



Plan.Desp.(Anexo 5)

Investimentos	***2001***	***2002***	***2003***	***2004***
Auxílios	0	0	21.000	60.000
Obras e Instalações	6.480.840	4.484.906	14.080.600	22.450.088
Equipamentos e Material Permane	1.094.291	325.087	5.166.250	6.769.848
Aquisição de Imóveis	45.556	136.970	95.000	109.000

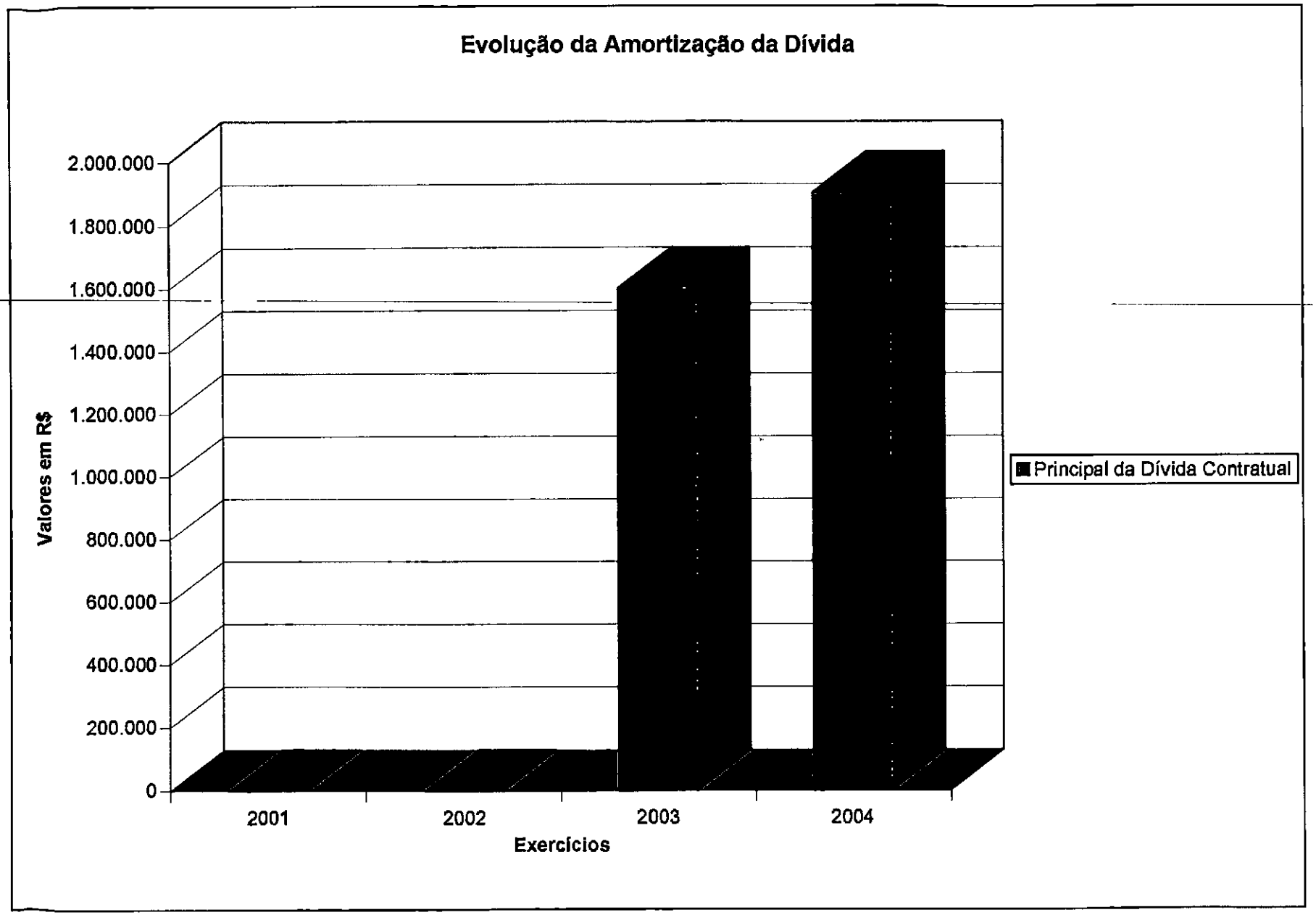
Prefeitura Municipal de São João da Barra
Orçamento para 2004
(Anexo 5)



Plan.Desp.(Anexo 6)

Amortização da Dívida	***2001***	***2002***	***2003***	***2004***
Principal da Dívida Contratual	0	0	1.600.000	1.903.042

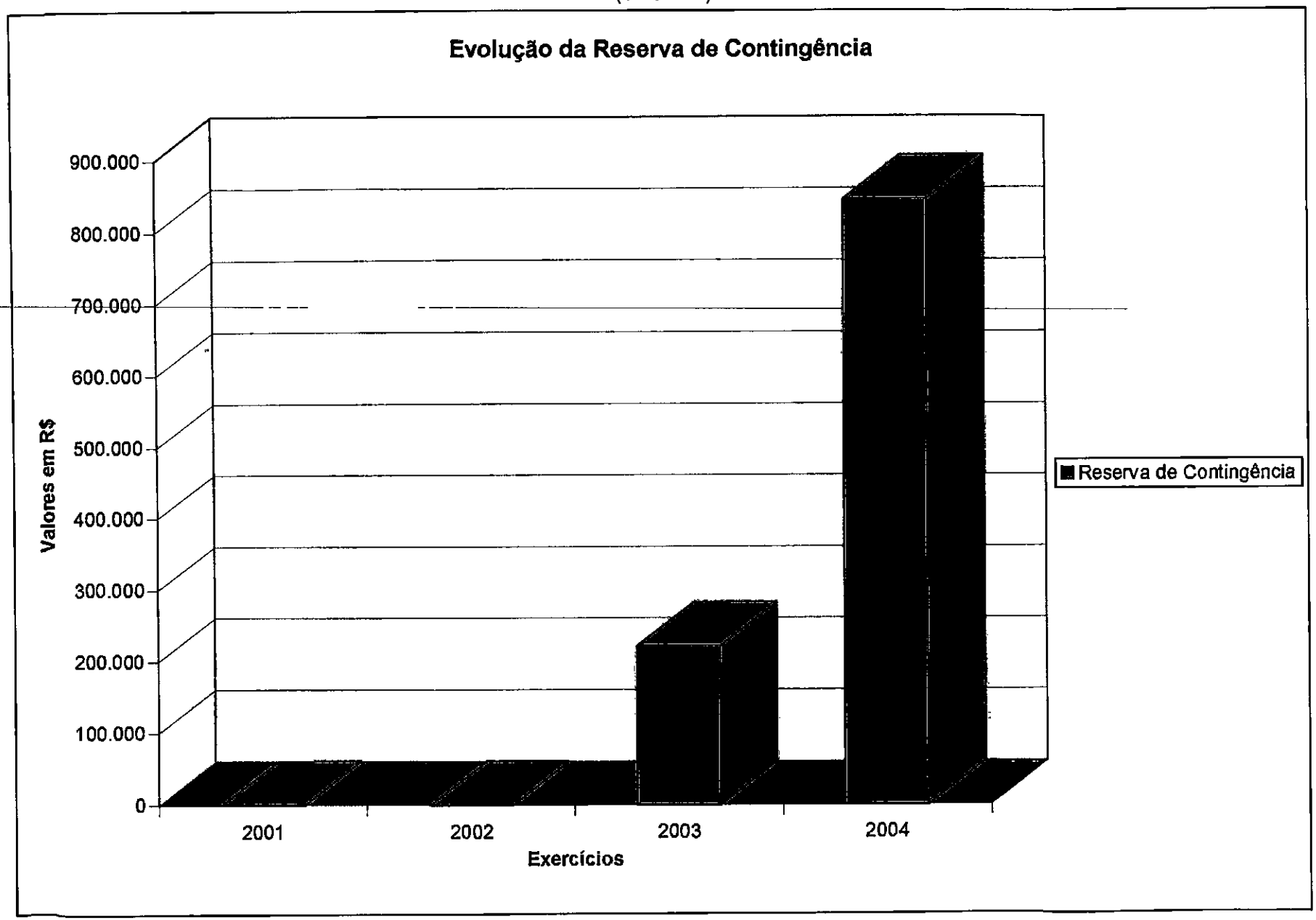
Prefeitura Municipal de São João da Barra
Orçamento para 2004
(Anexo 6)



Plan.Desp.(Anexo 7)

Reserva de Contingência	***2001***	***2002***	***2003***	***2004***
Reserva de Contingência	0	0	221.469	844.916

Prefeitura Municipal de São João da Barra
Orçamento para 2004
(Anexo 7)



E S T R U T U R A

00 - CÂMARA MUNICIPAL

0001 - CÂMARA MUNICIPAL

01 - GABINETE DO PREFEITO

0101 - GABINETE DO PREFEITO
0102 - CENTRO MUNICIPAL DE CIDADANIA
0103 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL
0104 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL
0105 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
0106 - COORDENADORIA E AUDIT.CONTROLE INTERNO

02 - SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

0201 - SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

03 - SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO

0301 - SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO

04 - SEC.MUN.DE FAZENDA

0401 - SEC.MUN.DE FAZENDA

05 - SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA

0501 - SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA

06 - SEC.MUN.DE SAÚDE

0600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

07 - SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

E S T R U T U R A

0701 - SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

08 - SEC.MUN.DE FOMENTO À PRODUÇÃO

0801 - SEC.MUN.DE FOMENTO À PRODUÇÃO

09 - SEC.MUN.DE TURISMO, ESPORTES E LAZER

0901 - SEC.MUN.DE TURISMO, ESPORTES E LAZER

10 - SEC.MUN.DE PESCA

1001 - SEC.MUN.DE PESCA

11 - SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE

1101 - SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE

12 - SEC.MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

13 - SEC.MUN.DE TRANSPORTE

1301 - DEPART.RODOVIAS, TRANSP.E VEÍC.OFICIAIS
1302 - DEPART.OFICINAS MECÂNICAS
1303 - DEPART.TRÂNSITO PÚBLICO

99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

ELENCO DE PROJETOS E ATIVIDADES

PROJETOS

00 - CÂMARA MUNICIPAL
0001 - CÂMARA MUNICIPAL

1.001	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.500,00
1.002	EQUIPAR A NOVA CÂMARA MUNICIPAL	9.500,00

01 - GABINETE DO PREFEITO
0101 - GABINETE DO PREFEITO

1.003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/GABINETE	47.378,00
1.004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/GABINETE	17.389,00

0103 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL

1.069	CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	150.000,00
1.077	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/GUARDA CIVIL MUNICIPAL	54.000,00
1.078	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/DEFESA CIVIL MUNICIPAL	120.000,00

0105 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

1.073	REEQUIPAMENTO P/PROCURADORIA	10.000,00

0106 - COORDENADORIA E AUDIT.CONTROLE INTERNO

1.056	AQUISISÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/COORD.E AUDITORIA DE CONTROLE INTERNO	20.000,00

02 - SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO
0201 - SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

1.005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA	35.389,00
1.006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/INFORMÁTICA	35.389,00

E L E N C O D E P R O J E T O S E A T I V I D A D E S

P R O J E T O S

03 - SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO
0301 - SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO

1.007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA	35.389,00

04 - SEC.MUN.DE FAZENDA
0401 - SEC.MUN.DE FAZENDA

1.008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	45.947,00

05 - SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA
0501 - SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA

1.009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/A ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	14.947,00
1.010	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS ESPECÍFICOS P/EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS	102.378,00
1.011	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	511.894,00
1.012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	32.950,00
1.013	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO P/CÂMARA FRIGORÍFICA E ALMOXARIFADO	100.000,00
1.014	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÕES DE ESCOLAS	2.700.000,00
1.015	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ESCOLAS MUNICIPAIS	190.000,00
1.016	RESTAURAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR ALBERTO TORRES	800.000,00
1.017	RESTAURAÇÃO DA CÂMARA E CADEIA DO MUNICÍPIO	50.000,00
1.018	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/IMPLEMENTAÇÃO DA CÂMARA FRIGORÍFICA E ALMOXARIFADO	32.950,00
1.019	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COLETIVO (ÔNIBUS), P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES	405.947,00
1.020	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E LIVROS P/BIBLIOTECA	20.378,00
1.021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/INFORMÁTICA	32.950,00
1.022	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	14.947,00
1.023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/CENTRO DE REFERÊNCIA	7.171,00
1.024	RESTAURAÇÃO PRÉDIOS E MCNUMENTOS TOMBADOS P/PATRIM.HISTÓRICO MUNICIPAL ATRAVÉS DA LEI DE INC.MUNICIP	30.000,00
1.025	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO P/EDUCAÇÃO ESPECIAL NO 5 DISTRITO	80.000,00
1.026	CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE MEMÓRIA	86.947,00

E L E N C O D E P R O J E T O S E A T I V I D A D E S

P R O J E T O S

1.076	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA	20.000,00

06 - SEC.MUN.DE SAÚDE
0600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1.027	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/SERVIÇO DE SAÚDE	176.947,00
1.028	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.115.741,00
1.029	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE, PRONTO SOCORRO E HOSPITAL MUNICIPAL	743.791,00
1.030	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSE	10.000,00
1.031	CONSTRUÇÃO POLI-EDUCACIONAL DE SAÚDE E CIDADANIA	15.000,00
1.079	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	30.000,00
1.080	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	160.000,00

07 - SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
0701 - SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

1.032	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELÉTRICA	1.500.000,00
1.033	EXTENSÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO	796.000,00
1.034	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	110.000,00
1.035	DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS P/INFRAESTRUTURA URBANA	109.000,00
1.036	URBANIZAÇÃO DA ORLA FLUVIAL ENTRE A INDÚSTRIA DE BEBIDAS E PRAÇA SÃO PEDRO	100.000,00
1.037	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS	1.500.000,00
1.038	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA EM SÃO JOÃO DA BARRA, ATAFONA E GRUSSAÍ	720.003,00
1.039	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE CEMITÉRIOS	132.003,00
1.040	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO	5.700.000,00
1.041	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	50.000,00
1.042	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS E REDES COLETORAS	15.000,00
1.043	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS E REDES COLETORAS	273.000,00
1.082	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	360.003,00
1.083	URBANIZAÇÃO E REURBANIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO	1.500.000,00

E L E N C O D E P R O J E T O S E A T I V I D A D E S

P R O J E T O S

1.084	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	50.000,00

08 - SEC.MUN.DE FOMENTO À PRODUÇÃO
0801 - SEC.MUN.DE FOMENTO À PRODUÇÃO

1.044	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA DE FOMENTO À PRODUÇÃO	13.789,00
1.045	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/SECRETARIA DE FOMENTO À PRODUÇÃO	41.950,00
1.046	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	300.000,00
1.047	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELÉTRICA NO MEIO RURAL	330.000,00
1.081	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE COLETIVO (ÔNIBUS)	50.000,00
1.091	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL	500.000,00

09 - SEC.MUN.DE TURISMO, ESPORTES E LAZER
0901 - SEC.MUN.DE TURISMO, ESPORTES E LAZER

1.048	CONSTRUÇÃO DE MINI VILA OLÍMPICA	150.000,00
1.049	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTÁDIOS (CAMPOS DE FUTEBOL)	50.000,00
1.050	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COLETIVO (ÔNIBUS) P/TRANSPORTE DE ATLETAS	6.559,00
1.051	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	10.000,00
1.052	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES	20.000,00
1.085	DESENVOLVIMENTO DO PROJETO PARQUE HISTÓRICO DO BALNEÁRIO TURÍSTICO DE ATAFONA	200.000,00
1.086	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ESTÁDIOS MUNICIPAIS	20.000,00

10 - SEC.MUN.DE PESCA
1001 - SEC.MUN.DE PESCA

1.053	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA	86.947,00
1.087	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA FÁBRICA DE GELO EM ATAFONA	160.000,00

E L E N C O D E P R O J E T O S E A T I V I D A D E S

P R O J E T O S

11 - SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE
1101 - SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE

1.054	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	10.000,00
1.055	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/A LIMPEZA URBANA	40.000,00
1.057	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS E CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS	210.000,00
1.058	DESENVOLVER ATIVIDADES P/DESPOLUIÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS LAGOAS DE GRUSSAÍ, IQUIPARI E AÇÚ	172.000,00
1.088	CONSTRUÇÃO DE CAIS EM DEFESA CONTRA INUNDAÇÃO ENTRE A CEDAE E A PRAÇA DE SÃO PEDRO E EM ATAFONA	200.000,00

12 - SEC.MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1.059	CONSTRUÇÃO DE CASAS P/MENOR ADOLESCENTE	10.000,00
1.060	AUXÍLIO P/OBRAS DA SEDE DA "FACEMA"	10.000,00
1.061	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA P/IDOSOS	126.000,00
1.062	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA P/IDOSOS	37.192,00
1.072	EQUIPAMENTOS P/GERAÇÃO DE EMPREGO-PROJETO CAJUANDO	24.150,00
1.089	AUXÍLIO FINANCEIRO P/ENTIDADES ASSISTENCIAIS DO MUNICÍPIO	50.000,00
1.090	CONSTRUÇÃO DE GALPÕES P/PROJETO CAJUANDO	80.000,00

13 - SEC.MUN.DE TRANSPORTE
1301 - DEPART.RODOVIAS, TRANSP.E VEÍC.OFICIAIS

1.063	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PONTES NAS ESTRADAS VICINAIS	800.000,00
1.064	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ATENDIMENTOS DAS ESTRADAS DE RODAGEM E VICINAIS	800.000,00
1.065	ALARGAMENTO E CORREÇÃO DE ESTRADAS	90.000,00
1.066	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	100.000,00
1.067	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E ACESSO AS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO	1.450.000,00

E L E N C O D E P R O J E T O S E A T I V I D A D E S

P R O J E T O S

1302 - DEPART.OFICINAS MECÂNICAS

1.068	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/IMPLEMENTAÇÃO DO DEPART.DE OFICINAS MECÂNICAS	77.950,00

1303 - DEPART.TRÂNSITO PÚBLICO

1.070	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/IMPLEMENTAÇÃO DO DEPART.DE TRÂNSITO PÚBLICO	30.571,00
1.071	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE SEGURANÇA E CONTROLE RODOVIÁRIO	150.000,00

TOTAL GERAL DE PROJETOS **29.388.936,00**

ELENCO DE PROJETOS E ATIVIDADES

ATIVIDADES

00 - CÂMARA MUNICIPAL		
0001 - CÂMARA MUNICIPAL		
2.001	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.339.000,00
2.063	REMUNERAÇÃO DE INATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL	180.000,00
2.067	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00
01 - GABINETE DO PREFEITO		
0101 - GABINETE DO PREFEITO		
2.002	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	2.871.192,00
2.003	REMUNERAÇÃO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO	49.954,00
2.004	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO O FICIAL DA PREFEITURA	360.000,00
0102 - CENTRO MUNICIPAL DE CIDADANIA		
2.064	PROPORCIONAR ATENDIMENTOS À POPULAÇÃO CARENTES	632.000,00
2.065	CONCESSÃO DE VALE VIDA	2.200.000,00
2.088	CONSULTAS E EXAMES COMPLEMENTARES À POPULAÇÃO CARENTE	30.000,00
0103 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL		
2.069	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	22.606,00
2.070	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL	21.606,00
0105 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2.018	SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS	740.000,00
2.071	DESENVOLVIMENTOS DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA	37.800,00
2.072	ASSISTÊNCIA JURÍDICA À MUNÍCIPES	36.000,00

ELENCO DE PROJETOS E ATIVIDADES

ATIVIDADES

0106 - COORDENADORIA E AUDIT.CONTROLE INTERNO

2.087	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA E AUDITORIA DE CONTROLE INTERNO	26.000,00

02 - SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO
0201 - SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

2.008	CONTRIBUIÇÃO P/INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - IBAM	5.352,00
2.009	ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO "PPA E ORÇAMENTO MUNICIPAL"	30.954,00
2.010	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	101.062,00
2.011	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO	707.211,00
2.068	CONTRIBUIÇÃO PARA "OMPETRO"	4.943,00

03 - SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO
0301 - SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO

2.012	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS	19.295,00
2.013	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMPRAS E SERVIÇOS GERAIS	18.700,00
2.014	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA	983.307,00
2.015	SALÁRIO-FAMÍLIA A SERVIDORES	108.942,00
2.016	REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	506.000,00
2.017	CONSTITUIÇÃO DO PASEP	825.206,00
2.080	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.299.548,00

04 - SEC.MUN.DE FAZENDA
0401 - SEC.MUN.DE FAZENDA

2.019	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	1.461.507,00
2.020	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	1.903.042,00
2.021	ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA	11.894,00

ELENCO DE PROJETOS E ATIVIDADES

ATIVIDADES

05 - SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA
0501 - SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA

2.022	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES COM A ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	95.487,00
2.023	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PREPARAÇÃO DA MERENDA DE CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS	571.220,00
2.024	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	3.061.158,00
2.025	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PREPARAÇÃO DE MERENDA - ENSINO FUNDAMENTAL	167.347,00
2.026	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.754.566,00
2.027	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS P/ALUNOS DO MUNICÍPIO	71.936,00
2.028	APOIO DE ESTUDANTES C/AUXÍLIOS P/TRANSPORTE	173.894,00
2.029	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS P/NÍVEL SUPERIOR PÓS GRADUAÇÃO E MESTRADO	960.000,00
2.030	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES C/DIVERSOS EVENTOS CULTURAIS NO MUNICÍPIO	126.477,00
2.031	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA BIBLIOTECA	29.867,00
2.032	REALIZAÇÃO DE TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES	56.900,00
2.033	REALIZAÇÃO DE TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO	51.535,00
2.034	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE NÍVEL BÁSICO, MÉDIO E TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE	64.618,00
2.062	AUXÍLIO FINANCEIRO P/BANDAS DE MÚSICA - UNIÃO DOS OPERÁRIOS E AMÉDIO VENÂNCIO DA COSTA	108.000,00
2.082	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	744.741,00
2.083	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
2.089	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	60.000,00

06 - SEC.MUN.DE SAÚDE
0600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.036	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.214.525,00
2.037	SUBVENCIONAR ENTIDADES HOSPITALARES	3.000,00
2.038	SALÁRIO-FAMÍLIA À SERVIDORES DA ÁREA DE SAÚDE	19.030,00
2.039	SUBVENCIONAR A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOÃO DA BARRA	520.000,00

E L E N C O D E P R O J E T O S E A T I V I D A D E S

A T I V I D A D E S

2.073	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	28.099,00
2.074	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	394.273,00
2.075	~~DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA~~	~~816.772,00~~
2.076	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	950.000,00
2.084	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES C/ MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCULANO AQUINO	531.735,00

07 - SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
0701 - SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

2.066	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	3.012.790,00

08 - SEC.MUN.DE FOMENTO À PRODUÇÃO
0801 - SEC.MUN.DE FOMENTO À PRODUÇÃO

2.040	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO À PRODUÇÃO	537.757,00
2.041	AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS P/DISTRIBUIÇAO AO HOMEM DO CAMPO	41.950,00
2.042	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ESTUFA DE MUDAS	76.237,00
2.043	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NECESSÁRIAS À PROTEÇÃO DO SOLO	35.001,00

09 - SEC.MUN.DE TURISMO, ESPORTES E LAZER
0901 - SEC.MUN.DE TURISMO, ESPORTES E LAZER

2.044	PROMOÇÃO DE TORNEIOS E CAMPEONATOS DE DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS	275.789,00
2.045	SUBVENCIONAR ENTIDADES ESPORTIVAS DOS MUNICÍPIOS	106.000,00
2.046	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	32.950,00
2.047	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	507.011,00
2.048	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES C/PROMOÇÕES E CERTAMES PATROCINADOS P/PREFEITURA	1.897.405,00
2.049	SUBVENCIONAR ENTIDADES CARNAVALESCAS	180.000,00

E L E N C O D E P R O J E T O S E A T I V I D A D E S

A T I V I D A D E S

10 - *SEC.MUN.DE PESCA*
1001 - SEC.MUN.DE PESCA

2.050	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE P ESCA	336.409,00
2.090	DISTRIBUIÇÃO DE ALEVINOS	20.000,00

11 - *SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE*
1101 - SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE

2.051	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIEN TE	922.016,00
2.052	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-VARREÇÃO DE LOGRAD, RETIRADA DE E NTULHOS, LIMP.BUEIROS E COLETA LIXO DOMIC	4.147.055,00

12 - *SEC.MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL*
1200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.053	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST ÊNCIA SOCIAL	899.645,00
2.054	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR AOS SERVIDORES	63.518,00
2.055	MEDICAMENTOS P/DOAÇÃO	244.003,00
2.056	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/DOAÇÃO	35.389,00
2.057	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS, ÓCULOS, APARELHO DE SURDEZ, ETC. P/DOAÇÃO	80.000,00
2.059	PROPORCIONAR REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS A ENTIDADES FILAN TRÓPICAS E PRESTADORAS DE SERVIÇO SOCIAL (APAE, RETIRO SÃO JOÃO DA BARRA E EDUCANDÁRIO SANTA CECÍLIA)	141.804,00
2.060	RESTITUIÇÕES A CONVÊNIOS FIRMADOS E NÃO EXECUTADOS	10.947,00
2.061	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES COM GERAÇÃO DE EMPREGO - PRO JETO CAJUANDO	92.218,00
2.078	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	74.751,00
2.085	ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	465.700,00

E L E N C O D E P R O J E T O S E A T I V I D A D E S

A T I V I D A D E S

13 - SEC.MUN.DE TRANSPORTE
1301 - DEPART.RODOVIAS, TRANSP.E VEÍC.OFICIAIS

2.058	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	3.173.215,00

99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

2.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	844.916,00

TOTAL GERAL DE ATIVIDADES **55.482.777,00**

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO *PÁGINA 001*
DEMONSTRATIVO DE RECEITA

ESPECIFICAÇÃO		2001 REC ARRECADADA	2002	VARIAÇÃO % 02/01	2003 REC ORÇADA	VARIAÇÃO % 03/02	2004 REC PREVISTA	VARIAÇÃO % 04/03
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES							
1100.00.00	RECEITAS TRIBUTÁRIAS							
1110.00.00	IMPOSTOS							
1112.00.00	IMPOSTO S/PATRIMÔNIO E A RENDA							
1112.02.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO							
1112.02.01	IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL	276.046,76	193.622,75	-29,86	220.000,00	13,62	220.000,00	0,00
1112.02.02	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	214.435,23	178.346,16	-16,83	180.000,00	0,93	210.000,00	16,67
1112.04.00	IMPOSTO S/RENDA E PROV.QUALQUER NATUREZA							
1112.04.31	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES S/REND.TRAB.	212.508,29	185.448,90	-12,73	200.000,00	7,85	200.000,00	0,00
1112.04.34	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES S/OUT.REND.	0,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00	20.000,00	-33,33
1112.08.00	IMPOSTO TRANSM. BENS IMÓVEIS	69.912,99	75.072,54	7,38	50.000,00	-33,40	60.000,00	20,00
1113.00.00	IMPOSTO S/PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO							
1113.05.00	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	372.499,55	354.846,68	-4,74	250.000,00	-29,55	320.000,00	28,00
1120.00.00	TAXAS							
1121.00.00	TAXAS P/EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	110.024,59	61.299,36	-44,29	50.000,00	-18,43	50.000,00	0,00
1122.00.00	TAXAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	143.042,60	155.089,45	8,42	150.000,00	-3,28	380.000,00	153,33
1130.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.865,34	0,00	-100,00	1.000,00	100,00	1.000,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS		**1.401.335,35**	**1.203.725,84**		**1.131.000,00**		**1.461.000,00**	
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES							
1220.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS							
1220.22.00	COTA-PARTE DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA							
1220.22.32	COMP.FINANC.C/ROYALTIES PROD.PET.GÁS NAT	15.590.359,83	5.187.969,46	-66,72	20.000.000,00	285,51	44.600.000,00	123,00
TOTAL DE RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		**15.590.359,83**	**5.187.969,46**		**20.000.000,00**		**44.600.000,00**	

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DE RECEITA

ESPECIFICAÇÃO	2001 REC ARRECADADA	VARIAÇÃO % 02/01	2002 REC ORÇADA	VARIAÇÃO % 03/02	2003 REC PREVISTA	VARIAÇÃO % 04/03
1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL						
1310.00.00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS						
1319.00.00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	9.696,75	-100,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00
1320.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS						
1325.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS						
1325.01.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS REC.VINCULADOS						
1325.01.01 REC.REMUNER.DEP.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES	0,00	100,00	123.135,08	-18,79	100.000,00	0,00
1325.01.02 REC.REMUNER.DEP.BANC.REC.VINC.-FUNDEF	0,00	0,00	0,00	100,00	2.000,00	0,00
1325.01.03 REC.REMUNER.DEP.BANC.REC.VINC.-F.SAÚDE	0,00	0,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00
1325.01.99 REC.REMUNER.OUTROS DEP.BANC.REC.VINC.	0,00	0,00	0,00	100,00	2.000,00	0,00
1325.02.00 REMUNERAÇÃO DEPÓSITO RECURSOS NÃO VINC.						
1325.02.99 REMUNERAÇÃO OUTROS DEP.REC.NÃO VINC.	0,00	100,00	73.512,47	-82,32	13.000,00	0,00
1329.00.00 OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	233.707,76	-100,00	0,00	100,00	2.000,00	0,00
TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL	**243.404,51**		**196.647,55**		**121.000,00**	**121.000,00**
1600.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS						
1600.05.00 SERVIÇOS DE SAÚDE						
1600.05.01 SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00	0,00
1600.05.03 SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00	0,00
1600.05.04 SERVIÇOS AMBULATORIAIS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00	0,00
1600.05.99 OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00	0,00
1600.44.00 SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	4.244,00	-65,13	1.480,00	35,14	2.000,00	2.000,00	0,00
1600.46.00 SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.831,00	26,82	2.322,00	-13,87	2.000,00	2.000,00	0,00
1600.47.00 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	100,00
1600.99.00 OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO *PÁGINA 003*
DEMONSTRATIVO DE RECEITA

ESPECIFICAÇÃO	2001 REC ARRECADADA	2002	VARIAÇÃO % 02/01	2003 REC ORÇADA	VARIAÇÃO % 03/02	2004 REC PREVISTA	VARIAÇÃO % 04/03
TOTAL DE RECEITA DE SERVIÇOS	6.075,00	3.802,00		22.000,00		522.000,00	
1700.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
1720.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS							
1721.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO							
1721.01.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO							
1721.01.02 COTA-PARTE DO FPM	4.882.403,95	5.910.607,84	21,06	6.000.000,00	1,51	8.500.000,00	41,67
9721.01.02 DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEF-FPM	0,00	-886.590,82	100,00	-900.000,00	1,51	-1.275.000,00	41,67
1721.01.05 COTA-PARTE DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	14.506,41	25.792,68	77,80	100.000,00	287,71	100.000,00	0,00
1721.09.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO							
1721.09.01 TRANSF.FINANC. DO ICMS-DES.L.C.N.° 87/96	255.498,80	290.034,30	13,52	140.000,00	-51,73	1.000.000,00	614,29
9721.09.01 DEDUÇÃO RECEITA P/FORM.FUNDEF-LC 87/96	0,00	-43.505,13	100,00	-21.000,00	-51,73	-150.000,00	614,29
1721.09.99 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	-100,00
1721.22.00 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA							
1721.22.30 COTA-PARTE ROYALTIES -LEI 7.990/89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	100,00
1721.22.40 COTA-PARTE ROYALTIES -LEI 9.478/97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	100,00
1721.33.00 TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS							
1721.33.01 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO	554.856,27	510.580,51	-7,98	394.000,00	-22,83	492.000,00	24,87
1721.33.02 PACS/PROG.SAÚDE FAMÍLIA	14.666,58	21.366,65	45,68	156.000,00	630,11	322.498,00	106,73
1721.33.03 PISO ATENÇÃO BÁSICA-PAB.VIG.SANITÁRIA	7.978,44	6.915,72	-13,32	86.500,00	1.150,77	36.191,00	-58,16
1721.33.04 PISO ATENÇÃO BÁSICA-PAB.FARMÁCIA BÁSICA	25.139,96	27.663,00	10,04	27.660,00	-0,01	30.000,00	8,46
1721.33.05 PISO ATENÇÃO BÁSICA-AGENTE COMUNIT.SAÚDE	0,00	0,00	0,00	24.000,00	100,00	58.500,00	143,75
1721.33.06 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	100,00
1721.33.07 TRANSFERÊNCIA - PPIECD	59.862,40	166.786,15	178,62	126.000,00	-24,45	126.000,00	0,00
1721.33.09 TRANSFERÊNCIA-FAE	0,00	89.087,30	100,00	110.000,00	23,47	120.000,00	9,09

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DE RECEITA

ESPECIFICAÇÃO		2001	2002	VARIAÇÃO %	2003	VARIAÇÃO %	2004	VARIAÇÃO %
		REC ARRECADADA		02/01	REC ORÇADA	03/02	REC PREVISTA	04/03
1721.33.10	TRANSF.- PROG.LEITE - ICCN (SISVAN)	17.010,00	34.020,00	100,00	94.020,00	176,37	94.020,00	0,00
1721.34.00	TRANSF.REC.FUNDO NAC .ASSIST.SOCIAL-FNAS							
1721.34.01	SAC-API	17.982,50	31.961,40	77,74	18.985,00	-40,60	18.986,00	0,01
1721.34.02	SAC-PPD	0,00	0,00	0,00	44.937,00	100,00	44.938,00	0,00
1721.34.03	SAC-PAC	0,00	21.785,60	100,00	13.479,00	-38,13	13.480,00	0,01
1721.34.04	SAC-CENTRO MUN.CRIANÇA ADOLESC.	0,00	99.180,00	100,00	2.860,00	-97,12	2.860,00	0,00
1721.34.05	PETI/PGR	0,00	52.000,00	100,00	0,00	-100,00	50.000,00	100,00
1721.34.06	SASC-PETI (BOLSA)	53.850,00	123.975,00	130,22	165.300,00	33,33	165.300,00	0,00
1721.34.07	SASC-PETI (JORNADA)	132.240,00	154.280,00	16,67	132.400,00	-14,18	132.240,00	-0,12
1721.34.08	SASC-PETI/PGR	0,00	45.904,00	100,00	25.000,00	-45,54	25.000,00	0,00
1721.34.09	SASC-PETI (PROFESSOR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.300,00	100,00
1721.35.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS-FNDE							
1721.35.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS-FNDE	71.553,60	74.798,00	4,53	45.000,00	-39,84	45.000,00	0,00
1721.35.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS-PNAE	0,00	0,00	0,00	85.000,00	100,00	85.000,00	0,00
1721.35.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS-PDDE	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00	0,00
1721.35.04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS-PNAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00
1722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS							
1722.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS							
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	10.778.628,03	14.409.115,09	33,68	15.000.000,00	4,10	19.000.000,00	26,67
9722.01.01	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEF.ICMS	0,00	-2.140.944,38	100,00	-2.250.000,00	5,09	-2.850.000,00	26,67
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	139.100,22	168.010,04	20,78	200.000,00	19,04	300.000,00	50,00
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI S/ EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00	0,00
9722.01.04	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEF.-IPI	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	100,00	-7.500,00	0,00
1722.22.00	TRANSFERÊNCIA COTA-PARTE COMP.FIN.(25%)							
1722.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 7.990/89,ART.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	100,00
1724.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS							
1724.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF	1.691.833,07	1.954.624,72	15,53	2.000.000,00	2,32	2.285.000,00	14,25
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS							

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO *PÁGINA 005*
DEMONSTRATIVO DE RECEITA

ESPECIFICAÇÃO	2001 REC ARRECADADA	2002	VARIAÇÃO % 02/01	2003 REC ORÇADA	VARIAÇÃO % 03/02	2004 REC PREVISTA	VARIAÇÃO % 04/03
1761.00.00 TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO E ENTIDADES							
1761.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIA S DE CONVÊNIOS UNIÃO							
1761.99.01 CONVÊNIO-PRONAF	0,00	0,00	0,00	46.000,00	100,00	46.000,00	0,00
1761.99.02 CONVÊNIO-EBC TELÉGRA FOS	0,00	0,00	0,00	2.159,00	100,00	2.100,00	-2,73
1761.99.99 DEMAIS TRANSF. DE CO NVÊNIOS DA UNIÃO	283.680,51	5.700,00	-97,99	60.400,00	959,65	11.000,00	-81,79
1762.00.00 TRANSF.CONVÊNIOS EST ADOS DIST.FED.E ENT.							
1762.99.00 OUTRAS TRANSF.DE CON VÊNIO DOS ESTADOS							
1762.99.99 DEMAIS TRANSF. CONVÊ NIOS DOS ESTADOS	30.854,00	0,00	-100,00	180.300,00	100,00	15.000,00	-91,68
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS CORRE NTES	**19.031.644,74**	**21.153.147,67**		**22.181.500,00**		**34.205.913,00**	
1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORR ENTES							
1910.00.00 MULTAS E JUROS DE MO RA							
1911.00.00 MULTAS E JUROS DE MO RA DOS TRIBUTOS							
1911.38.00 MULTAS E JUROS DE MO RA - IPTU	3.513,33	0,00	-100,00	5.000,00	100,00	5.000,00	0,00
1911.39.00 MULTAS E JUROS DE MO RA - ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	100,00
1911.40.00 MULTAS E JUROS DE MO RA - ISS	2.173,20	0,00	-100,00	5.000,00	100,00	5.000,00	0,00
1911.99.00 MULTAS E JUROS MORA DE OUTROS TRIBUTOS	4.614,00	0,00	-100,00	5.000,00	100,00	5.000,00	0,00
1913.00.00 MULTAS JUROS MORA DÍ V.ATIVA DOS TRIBUTOS							
1913.11.00 MULTAS E JUROS MORA DA DÍVIDA ATIVA-IPTU	62.008,00	231.240,92	272,92	10.000,00	-95,68	143.500,00	1.335,00
1913.12.00 MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00
1913.13.00 MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ISS	8.216,00	0,00	-100,00	5.000,00	100,00	24.000,00	380,00
1913.99.00 MULTAS JUROS MORA DÍ V.ATIVA OUT.TRIBUTOS	3.261,00	0,00	-100,00	2.000,00	100,00	2.000,00	0,00
1919.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORI GENS							
1919.99.00 OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	5.000,00	400,00

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO *PÁGINA 006*
DEMONSTRATIVO DE RECEITA

ESPECIFICAÇÃO	2001 REC ARRECADADA	2002	VARIAÇÃO % 02/01	2003 REC ORÇADA	VARIAÇÃO % 03/02	2004 REC PREVISTA	VARIAÇÃO % 04/03
1920.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
1921.00.00 INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00	0,00
1922.00.00 RESTITUIÇÕES	19.597,79	0,00	-100,00	3.000,00	100,00	3.000,00	0,00
1930.00.00 RECEITA DA DÍVIDA AT IVA							
1931.00.00 RECEITA DA DÍVIDA AT IVA TRIBUTÁRIA							
1931.11.00 RECEITA DA DÍVIDA AT IVA DO IPTU	170.994,98	220.039,48	28,68	1.600.000,00	627,14	500.000,00	-68,75
1931.12.00 RECEITA DA DÍVIDA A TIVA DO ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00
1931.13.00 RECEITA DA DÍVIDA AT IVA DO ISS	0,00	0,00	0,00	150.000,00	100,00	120.000,00	-20,00
1931.99.00 RECEITA DA DÍVIDA AT IVA OUTROS TRIBUTOS	7.115,82	0,00	-100,00	250.000,00	100,00	50.000,00	-80,00
1990.00.00 RECEITAS DIVERSAS							
1990.99.00 OUTRAS RECEITAS	17.286,46	154.316,77	792,70	3.000,00	-98,06	4.000,00	33,33
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**298.780,58**	**605.597,17**		**2.042.000,00**		**880.400,00**	
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	**36.571.600,01**	**28.350.889,69**		**45.497.500,00**		**81.790.313,00**	
2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL							
2200.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS							
2210.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	16.158,52	100,00	1.000,00	-93,81	1.000,00	0,00
2220.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE ALIENAÇÃO DE BENS	**0,00**	**16.158,52**		**1.000,00**		**1.000,00**	
2400.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
2420.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS							
2421.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO							
2421.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO							
2421.99.99 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00	0,00
2470.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS							

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DE RECEITA

ESPECIFICAÇÃO	2001 REC ARRECADADA	2002 REC ARRECADADA	VARIAÇÃO % 02/01	2003 REC ORÇADA	VARIAÇÃO % 03/02	2004 REC PREVISTA	VARIAÇÃO % 04/03
2471.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONV. UNIÃO E ENTIDADES							
2471.99.00 OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO							
2471.99.01 CONVÊNIO-PRONAF	0,00	0,00	0,00	119.500,00	100,00	119.500,00	0,00
2471.99.02 CONVÊNIO-MORAR MELHOR	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	100,00	176.900,00	-88,21
2471.99.99 DEMAIS TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO	647.550,40	0,00	-100,00	6.149.500,00	100,00	2.771.000,00	-54,94
2472.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO EST.DIST. E ENT.							
2472.99.00 OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	11.000,00	10,00
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**647.550,40**	**0,00**		**7.780.000,00**		**3.079.400,00**	
2500.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
2590.00.00 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00	0,00
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**		**1.000,00**		**1.000,00**	
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL	**647.550,40**	**16.158,52**		**7.782.000,00**		**3.081.400,00**	
T O T A L G E R A L	**37.219.150,41**	**28.367.048,21**	**-23,78**	**53.279.500,00**	**87,82**	**84.871.713,00**	**59,30**

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

Receíta Segundo as Categorias Econômicas
(Parágrafo 3°-Art.12-Lei Complementar n.° 101 de 04/05/2000)

RECEITA - Prevista Para 2004				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	REC. DO TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	83.831.500,00	2.241.313,00	86.072.813,00
1100.00.00	RECEITAS TRIBUTÁRIAS	1.461.000,00	0,00	1.461.000,00
1110.00.00	IMPOSTOS	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00
1112.00.00	IMPOSTO S/PATRIMÔNIO E A RENDA	710.000,00	0,00	710.000,00
1112.02.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	430.000,00	0,00	430.000,00
1112.02.01	IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL	220.000,00	0,00	220.000,00
1112.02.02	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	210.000,00	0,00	210.000,00
1112.04.00	IMPOSTO S/RENDA E PROV.QUALQUER NATUREZA	220.000,00	0,00	220.000,00
1112.04.31	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES S/REND.TRAB.	200.000,00	0,00	200.000,00
1112.04.34	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES S/OUT.REND.	20.000,00	0,00	20.000,00
1112.08.00	IMPOSTO TRANSM. BENS IMÓVEIS	60.000,00	0,00	60.000,00
1113.00.00	IMPOSTO S/PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO	320.000,00	0,00	320.000,00
1113.05.00	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	320.000,00	0,00	320.000,00
1120.00.00	TAXAS	430.000,00	0,00	430.000,00
1121.00.00	TAXAS P/EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	50.000,00	0,00	50.000,00
1122.00.00	TAXAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	380.000,00	0,00	380.000,00
1130.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000,00	0,00	1.000,00
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	44.600.000,00	0,00	44.600.000,00
1220.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	44.600.000,00	0,00	44.600.000,00
1220.22.00	COTA-PARTE DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	44.600.000,00	0,00	44.600.000,00
1220.22.32	COMP.FINANC.C/ROYALTIES PROD.PET.GÁS NAT	44.600.000,00	0,00	44.600.000,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	116.000,00	5.000,00	121.000,00
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00	0,00	1.000,00
1319.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00	0,00	1.000,00
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	115.000,00	5.000,00	120.000,00
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	113.000,00	5.000,00	118.000,00
1325.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS REC.VINCULADOS	103.000,00	2.000,00	105.000,00
1325.01.01	REC.REMUNER.DEP.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES	100.000,00	0,00	100.000,00
1325.01.02	REC.REMUNER.DEP.BANC.REC.VINC.-FUNDEF	2.000,00	0,00	2.000,00
1325.01.03	REC.REMUNER.DEP.BANC.REC.VINC.-F.SAÚDE	0,00	1.000,00	1.000,00
1325.01.99	REC.REMUNER.OUTROS DEP.BANC.REC.VINC.	1.000,00	1.000,00	2.000,00
1325.02.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO RECURSOS NÃO VINC.	10.000,00	3.000,00	13.000,00
1325.02.99	REMUNERAÇÃO OUTROS DEP.REC.NÃO VINC.	10.000,00	3.000,00	13.000,00
1329.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.000,00	0,00	2.000,00
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	504.000,00	18.000,00	522.000,00
1600.05.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	18.000,00	18.000,00
1600.05.01	SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	10.000,00	10.000,00
1600.05.03	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LABORATORIAIS	0,00	2.000,00	2.000,00
1600.05.04	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	0,00	5.000,00	5.000,00
1600.05.99	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	1.000,00	1.000,00
1600.44.00	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	2.000,00	0,00	2.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

Receita Segundo as Categorias Econômicas
(Parágrafo 3°-Art.12-Lei Complementar n.° 101 de 04/05/2000)

RECEITA - Prevista Para 2004				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	REC. DO TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
1600.46.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.000,00	0,00	2.000,00
1600.47.00	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	500.000,00	0,00	500.000,00
1600.99.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.276.100,00	2.212.313,00	38.488.413,00
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	36.217.000,00	2.197.313,00	38.414.313,00
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	13.832.000,00	2.197.313,00	16.029.313,00
1721.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	8.600.000,00	0,00	8.600.000,00
1721.01.02	COTA-PARTE DO FPM	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00
9721.01.02	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEF-FPM	-1.275.000,00	0,00	-1.275.000,00
~~1721.01.05~~	~~COTA-PARTE DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL~~	~~100.000,00~~	~~0,00~~	~~100.000,00~~
1721.09.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1721.09.01	TRANSF.FINANC. DO ICMS-DES.L.C.N.° 87/96	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
9721.09.01	DEDUÇÃO RECEITA P/FORM.FUNDEF-LC 87/96	-150.000,00	0,00	-150.000,00
1721.09.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00
1721.22.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	4.080.000,00	0,00	4.080.000,00
1721.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES-LEI 7.990/89	80.000,00	0,00	80.000,00
1721.22.40	COTA-PARTE ROYALTIES-LEI 9.478/97	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
1721.33.00	TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	0,00	1.579.209,00	1.579.209,00
1721.33.01	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO	0,00	492.000,00	492.000,00
1721.33.02	PACS/PROG.SAÚDE FAMÍLIA	0,00	322.498,00	322.498,00
1721.33.03	PISO ATENÇÃO BÁSICA-PAB.VIG.SANITÁRIA	0,00	36.191,00	36.191,00
1721.33.04	PISO ATENÇÃO BÁSICA-PAB.FARMÁCIA BÁSICA	0,00	30.000,00	30.000,00
1721.33.05	PISO ATENÇÃO BÁSICA-AGENTE COMUNIT.SAÚDE	0,00	58.500,00	58.500,00
1721.33.06	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	300.000,00	300.000,00
1721.33.07	TRANSFERÊNCIA - PPIECD	0,00	126.000,00	126.000,00
1721.33.09	TRANSFERÊNCIA-FAE	0,00	120.000,00	120.000,00
1721.33.10	TRANSF.- PROG.LEITE - ICCN (SISVAN)	0,00	94.020,00	94.020,00
1721.34.00	TRANSF.REC.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS	0,00	618.104,00	618.104,00
1721.34.01	SAC-API	0,00	18.986,00	18.986,00
1721.34.02	SAC-PPD	0,00	44.938,00	44.938,00
1721.34.03	SAC-PAC	0,00	13.480,00	13.480,00
1721.34.04	SAC-CENTRO MUN.CRIANÇA ADOLESC.	0,00	2.860,00	2.860,00
1721.34.05	PETI/PGR	0,00	50.000,00	50.000,00
1721.34.06	SASC-PETI (BOLSA)	0,00	165.300,00	165.300,00
1721.34.07	SASC-PETI (JORNADA)	0,00	132.240,00	132.240,00
1721.34.08	SASC-PETI/PGR	0,00	25.000,00	25.000,00
1721.34.09	SASC-PETI (PROFESSOR)	0,00	165.300,00	165.300,00
1721.35.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS-FNDE	152.000,00	0,00	152.000,00
1721.35.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS-FNDE	45.000,00	0,00	45.000,00
1721.35.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS-PNAE	85.000,00	0,00	85.000,00
1721.35.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS-PDDE	20.000,00	0,00	20.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

Receita Segundo as Categorias Econômicas
(Parágrafo 3º-Art.12-Lei Complementar n.º 101 de 04/05/2000)

RECEITA - Prevista Para 2004				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	REC. DO TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
1721.35.04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS-PNAC	2.000,00	0,00	2.000,00
1722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	20.100.000,00	0,00	20.100.000,00
1722.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	19.350.000,00	0,00	19.350.000,00
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00
9722.01.01	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEF.ICMS	-2.850.000,00	0,00	-2.850.000,00
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	300.000,00	0,00	300.000,00
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI S/EXPORTAÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00
9722.01.04	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEF.-IPI	-7.500,00	0,00	-7.500,00
1722.22.00	TRANSFERÊNCIA COTA-PARTE COMP.FIN.(25%)	750.000,00	0,00	750.000,00
1722.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES- LEI 7.990/89,ART.9	750.000,00	0,00	750.000,00
1724.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.285.000,00	0,00	2.285.000,00
1724.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF	2.285.000,00	0,00	2.285.000,00
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	59.100,00	15.000,00	74.100,00
1761.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO E ENTIDADES	49.100,00	10.000,00	59.100,00
1761.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS UNIÃO	49.100,00	10.000,00	59.100,00
1761.99.01	CONVÊNIO-PRONAF	46.000,00	0,00	46.000,00
1761.99.02	CONVÊNIO-EBC TELÉGRAFOS	2.100,00	0,00	2.100,00
1761.99.99	DEMAIS TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.000,00	10.000,00	11.000,00
1762.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS DIST.FED.E ENT.	10.000,00	5.000,00	15.000,00
1762.99.00	OUTRAS TRANSF.DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	10.000,00	5.000,00	15.000,00
1762.99.99	DEMAIS TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS	10.000,00	5.000,00	15.000,00
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	874.400,00	6.000,00	880.400,00
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	195.400,00	0,00	195.400,00
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	18.900,00	0,00	18.900,00
1911.38.00	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU	5.000,00	0,00	5.000,00
1911.39.00	MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI	3.900,00	0,00	3.900,00
1911.40.00	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	5.000,00	0,00	5.000,00
1911.99.00	MULTAS E JUROS MORA DE OUTROS TRIBUTOS	5.000,00	0,00	5.000,00
1913.00.00	MULTAS JUROS MORA DÍV.ATIVA DOS TRIBUTOS	171.500,00	0,00	171.500,00
1913.11.00	MULTAS E JUROS MORA DA DÍVIDA ATIVA-IPTU	143.500,00	0,00	143.500,00
1913.12.00	MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ITBI	2.000,00	0,00	2.000,00
1913.13.00	MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ISS	24.000,00	0,00	24.000,00
1913.99.00	MULTAS JUROS MORA DÍV.ATIVA OUT.TRIBUTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
1919.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	5.000,00	0,00	5.000,00
1919.99.00	OUTRAS MULTAS	5.000,00	0,00	5.000,00
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	4.000,00	6.000,00
1921.00.00	INDENIZAÇÕES	1.000,00	2.000,00	3.000,00
1922.00.00	RESTITUIÇÕES	1.000,00	2.000,00	3.000,00
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	675.000,00	0,00	675.000,00
1931.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	675.000,00	0,00	675.000,00
1931.11.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	500.000,00	0,00	500.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

Receita Segundo as Categorias Econômicas
(Parágrafo 3°-Art.12-Lei Complementar n.° 101 de 04/05/2000)

RECEITA - Prevista Para 2004				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	REC. DO TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
1931.12.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	5.000,00	0,00	5.000,00
1931.13.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	120.000,00	0,00	120.000,00
1931.99.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	50.000,00	0,00	50.000,00
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	2.000,00	2.000,00	4.000,00
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	2.000,00	2.000,00	4.000,00
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	310.400,00	2.771.000,00	3.081.400,00
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	0,00	1.000,00
2210.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00
2220.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	308.400,00	2.771.000,00	3.079.400,00
2420.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
2421.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.000,00	0,00	1.000,00
2421.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.000,00	0,00	1.000,00
2421.99.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.000,00	0,00	1.000,00
2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	307.400,00	2.771.000,00	3.078.400,00
2471.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONV.UNIÃO E ENTIDADES	296.400,00	2.771.000,00	3.067.400,00
2471.99.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO	296.400,00	2.771.000,00	3.067.400,00
2471.99.01	CONVÊNIO-PRONAF	119.500,00	0,00	119.500,00
2471.99.02	CONVÊNIO-MORAR MELHOR	176.900,00	0,00	176.900,00
2471.99.99	DEMAIS TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO	0,00	2.771.000,00	2.771.000,00
2472.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO EST.DIST. E ENT.	11.000,00	0,00	11.000,00
2472.99.00	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS	11.000,00	0,00	11.000,00
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
2590.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL		**79.859.400,00**	**5.012.313,00**	**84.871.713,00**

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

Sapdur

ADENDO II

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985) Anexo 1, da Lei nº 4.320/64

RECEITA	R$	R$	DESPESA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES			**DESPESAS CORRENTES**		
Receita Tributária	1.461.000,00		Pessoal e Encargos Sociais	26.535.563,00	
Receita de Contribuições	44.600.000,00		Juros e Encargos da Dívida	11.894,00	
Receita Patrimonial	121.000,00		Outras Despesas Correntes	26.187.362,00	52.734.819,00
Receita Agropecuária	0,00		**Superavit**		29.055.494,00
Receita Industrial	0,00		**TOTAL**		81.790.313,00
Receita de Serviços	522.000,00				
Transferências Correntes	38.488.413,00				
Outras Receitas Correntes	880.400,00				
Deduções da Receita Corrente	-4.282.500,00	81.790.313,00	**DESPESAS DE CAPITAL**		
TOTAL		81.790.313,00	Investimentos	29.388.936,00	
Superavit		29.055.494,00	Inversões Financeiras	0,00	
			Amortização da Dívida	1.903.042,00	31.291.978,00
RECEITAS DE CAPITAL			**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**		844.916,00
Operações de Crédito	0,00		**TOTAL**		32.136.894,00
Alienação de Bens	1.000,00				
Amortização de Empréstimos	0,00				
Transferências de Capital	3.079.400,00				
Outras Receitas de Capital	1.000,00	3.081.400,00			
TOTAL		32.136.894,00			

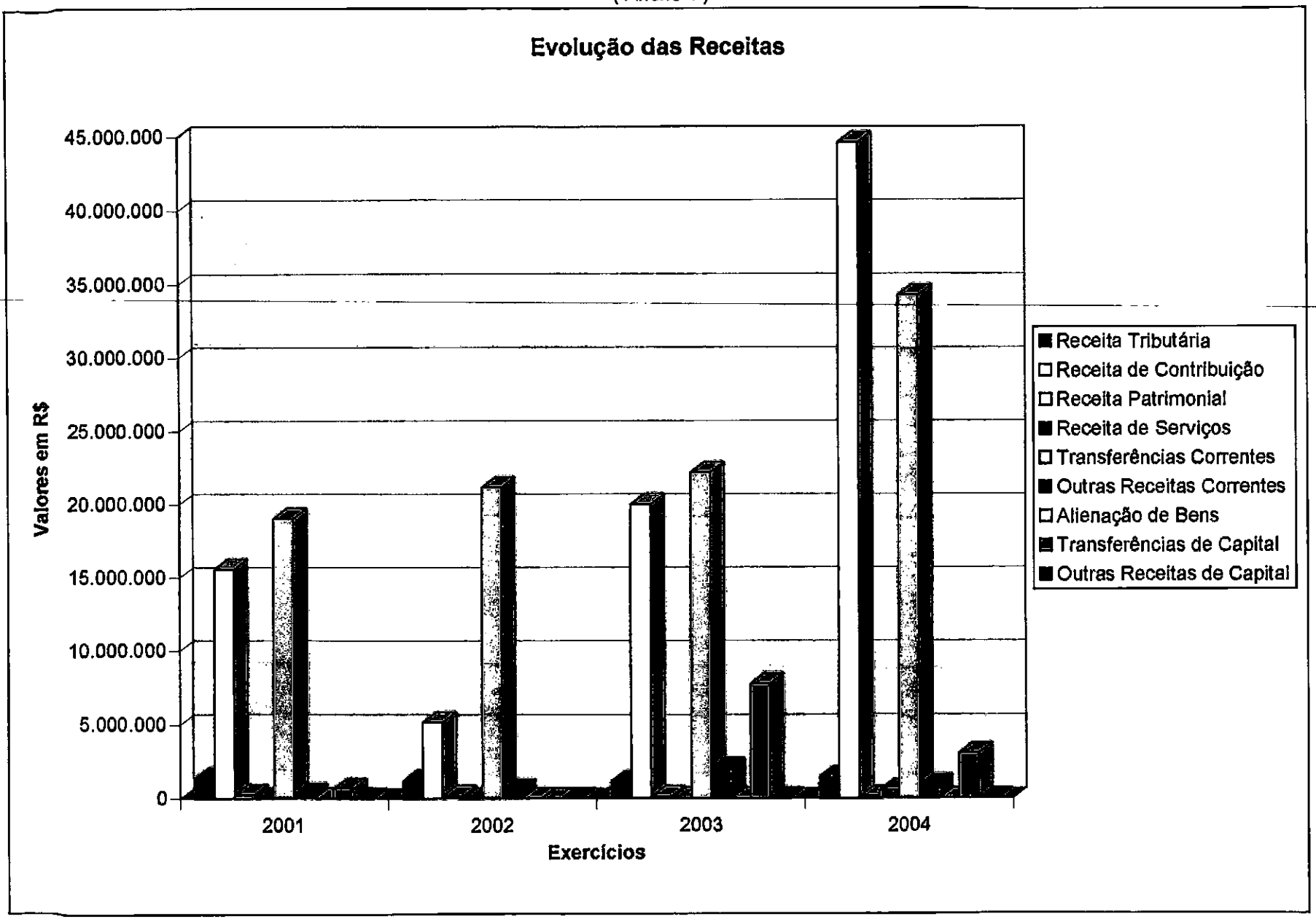
RESUMO

Receitas Correntes	81.790.313,00	Despesas Correntes	52.734.819,00
Receitas de Capital	3.081.400,00	Despesas de Capital	31.291.978,00
		Reserva de Contingência	844.916,00
Total	**84.871.713,00**	**Total**	**84.871.713,00**

Evolução das Receitas

Receitas	***2001***	***2002***	***2003***	***2004***
Receita Tributária	1.401.335	1.203.725	1.131.000	1.461.000
Receita de Contribuição	15.590.359	5.187.969	20.000.000	44.600.000
Receita Patrimonial	243.404	196.647	121.000	121.000
Receita de Serviços	6.075	3.802	22.000	522.000
Transferências Correntes	19.031.644	21.153.147	22.181.500	34.205.913
Outras Receitas Correntes	298.780	605.597	2.042.000	880.400
Alienação de Bens	0	16.158	1.000	1.000
Transferências de Capital	647.550	0	7.780.000	3.079.400
Outras Receitas de Capital	0	0	1.000	1.000

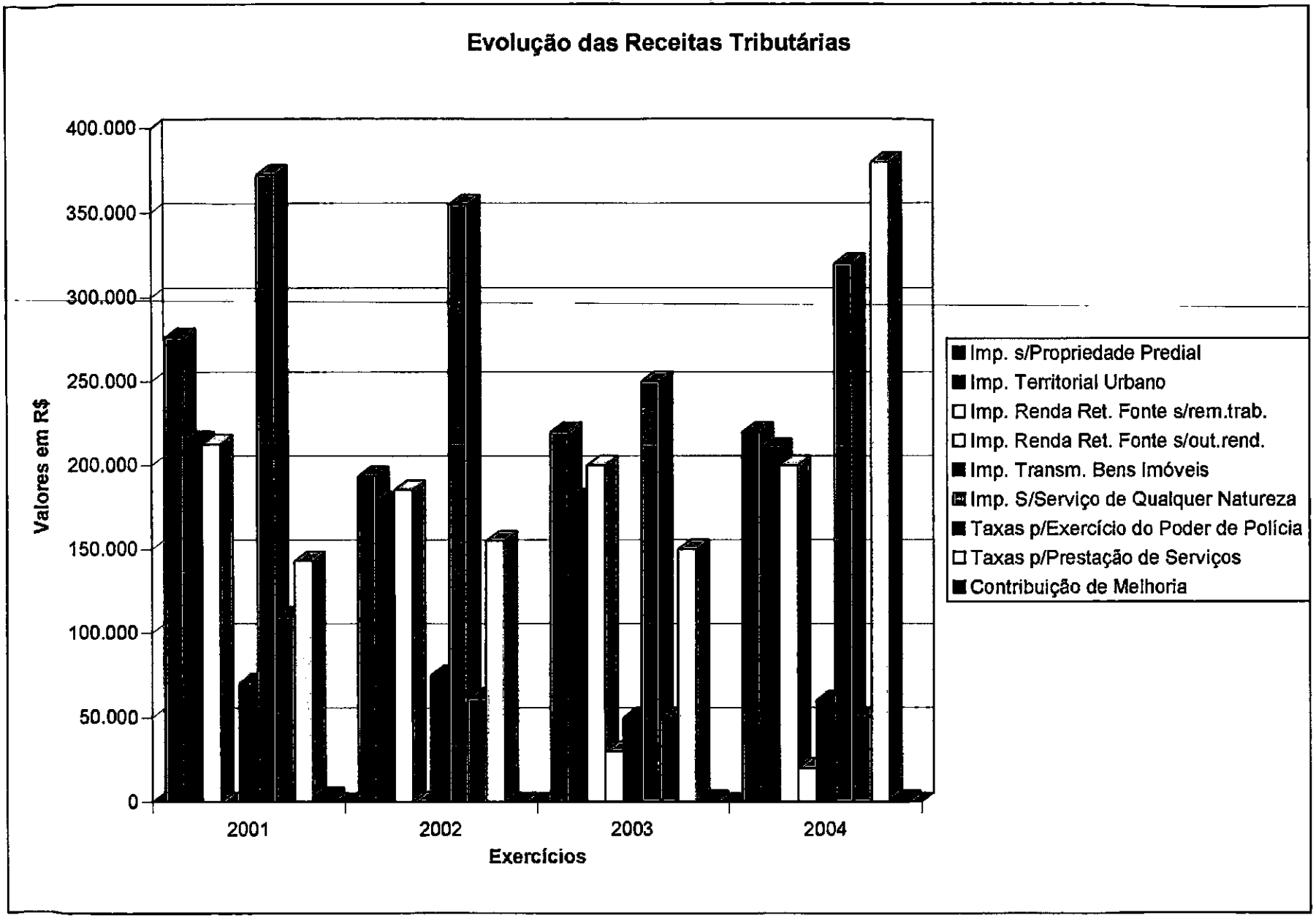
Prefeitura Municipal de São João da Barra
Orçamento para 2004
(Anexo 1)



Plan.Rec.(Anexo 1a)

Receitas Tributárias	***2001***	***2002***	***2003***	***2004***
Imp. s/Propriedade Predial	276.046	193.622	220.000	220.000
Imp. Territorial Urbano	214.435	178.346	180.000	210.000
Imp. Renda Ret. Fonte s/rem.trab.	212.508	185.448	200.000	200.000
Imp. Renda Ret. Fonte s/out.rend.	0	0	30.000	20.000
Imp. Transm. Bens Imóveis	69.912	75.072	50.000	60.000
Imp. S/Serviço de Qualquer Natureza	372.499	354.846	250.000	320.000
Taxas p/Exercício do Poder de Polícia	110.024	61.299	50.000	50.000
Taxas p/Prestação de Serviços	143.042	155.089	150.000	380.000
Contribuição de Melhoria	2.865	0	1.000	1.000

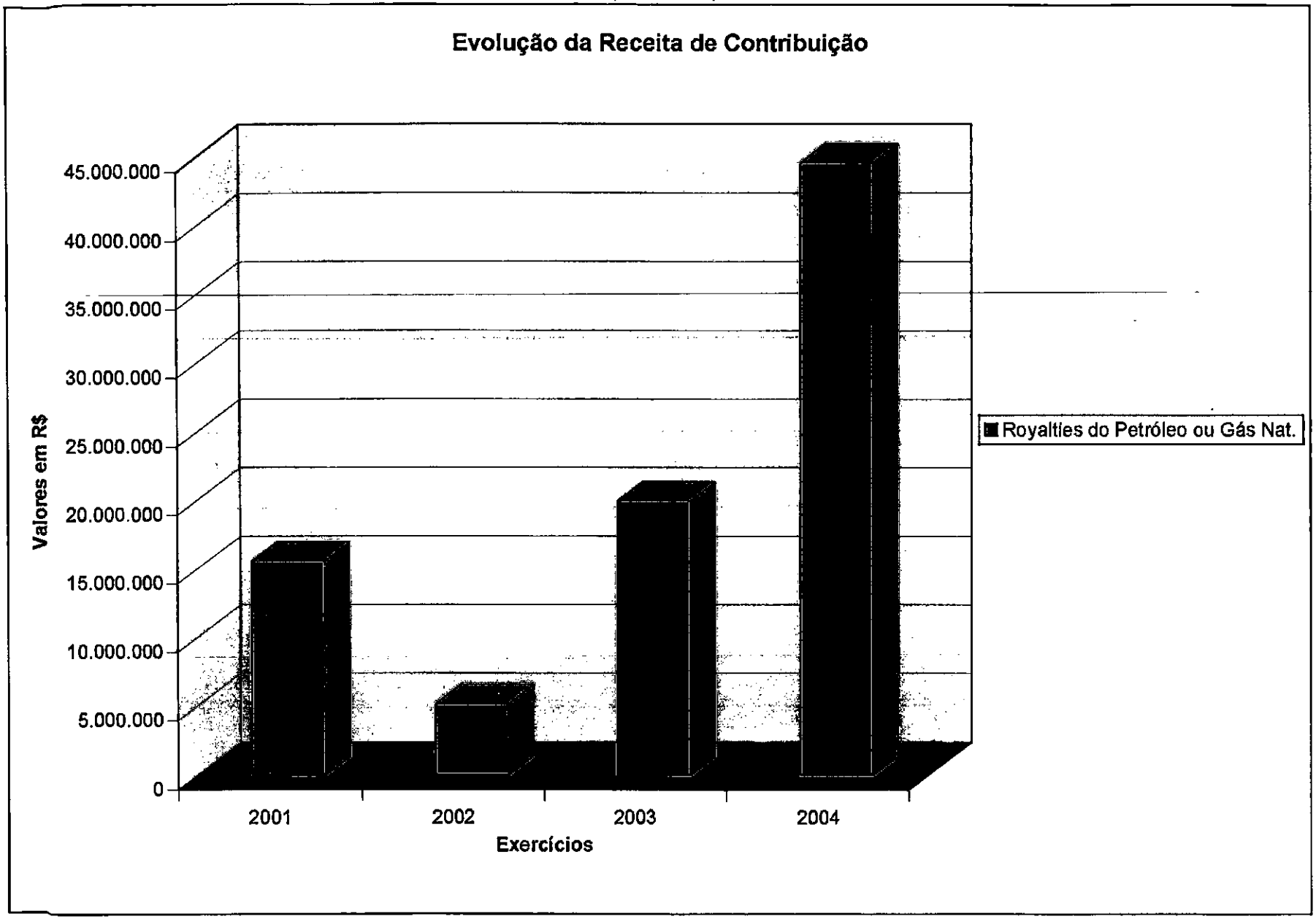
Prefeitura Municipal de São João da Barra
Orçamento para 2004
(Anexo 1a)



Plan.Rec.(Anexo 1b)

Receita de Contribuição	*2001*	*2002*	*2003*	*2004*
Royalties do Petróleo ou Gás Nat.	15.590.359	5.187.969	20.000.000	44.600.000

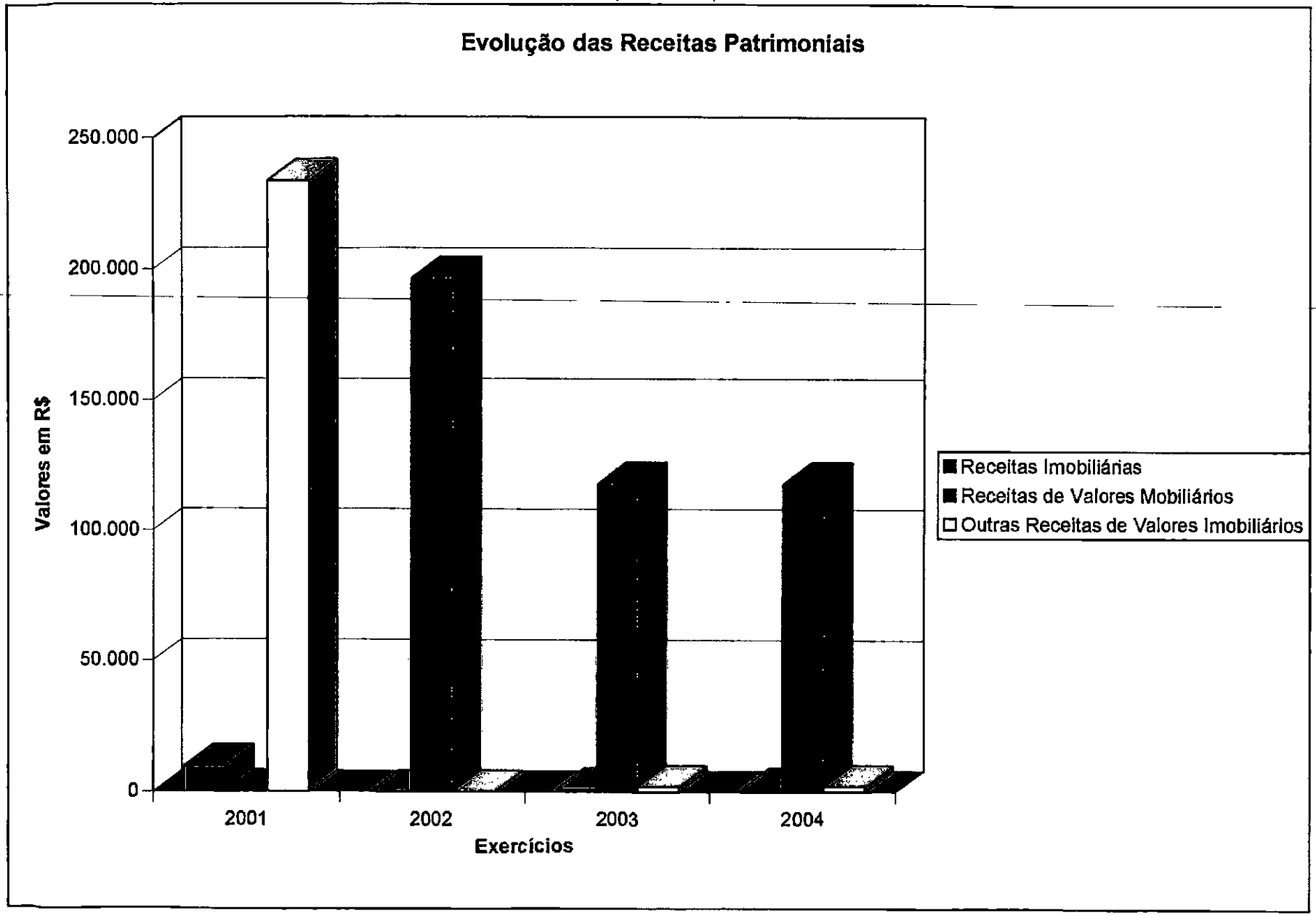
Prefeitura Municipal de São João da Barra
Orçamento para 2004
(Anexo 1b)



Plan.Rec.(Anexo 1c)

Receitas Patrimoniais	***2001***	***2002***	***2003***	***2004***
Receitas Imobiliárias	9.696	0	1.000	1.000
Receitas de Valores Mobiliários	0	196.647	118.000	118.000
Outras Receitas de Valores Imobili	233.707	0	2.000	2.000

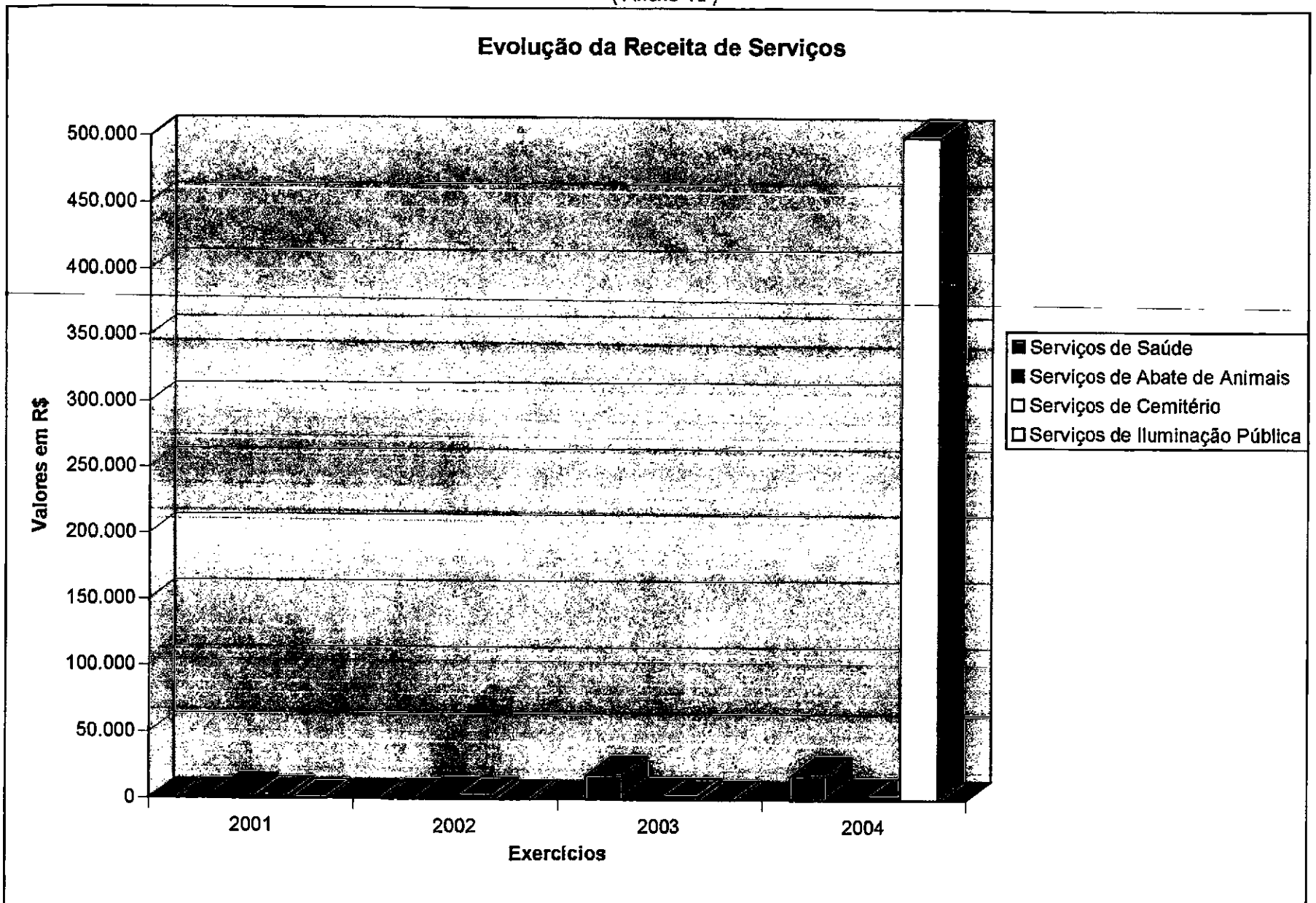
Prefeitura Municipal de São João da Barra
Orçamento para-2004
(Anexo 1c)



Plan.Rec.(Anexo 1d)

Receita de Serviços	***2001***	***2002***	***2003***	***2004***
Serviços de Saúde	0	0	18.000	18.000
Serviços de Abate de Animais	4.244	1.480	2.000	2.000
Serviços de Cemitério	1.831	2.322	2.000	2.000
Serviços de Iluminação Pública	0	0	0	500.000

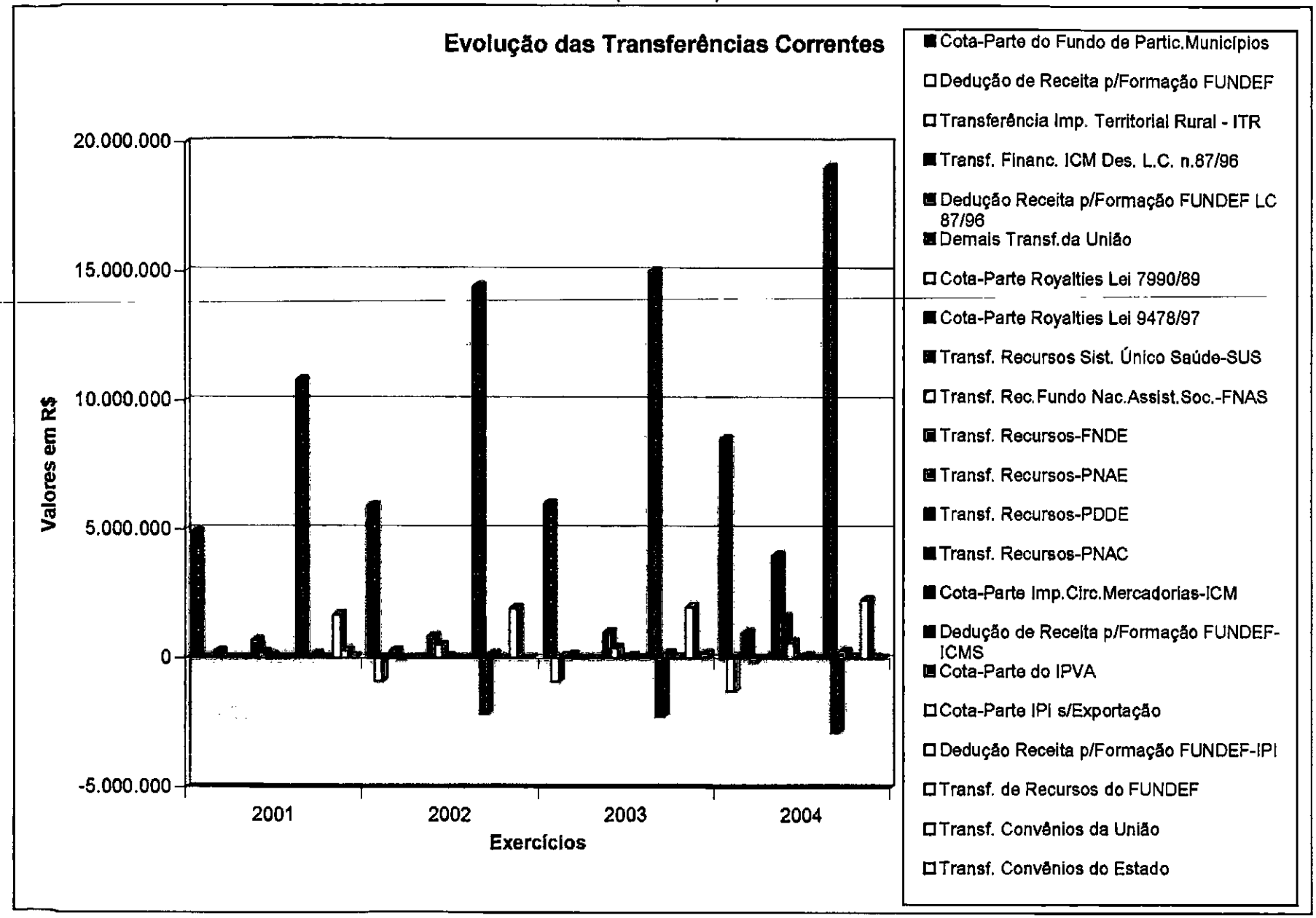
Prefeitura Municipal de São João da Barra
Orçamento para 2004
(Anexo 1d)



Plan.Rec.(Anexo 1e)

Transferências Correntes	***2001***	***2002***	***2003***	***2004***
Cota-Parte do Fundo de Partic.Municípios	4.882.403	5.910.607	6.000.000	8.500.000
Dedução de Receitá p/Formação FUNDEF	0	-886.590	-900.000	-1.275.000
Transferência Imp. Territorial Rural - ITR	14.506	25.792	100.000	100.000
Transf. Financ. ICM Des. L.C. n.87/96	255.498	290.034	140.000	1.000.000
Dedução Receita p/Formação FUNDEF LC 8	0	-43.505	-21.000	-150.000
Demais Transf.da União	0	0	10.000	0
Cota-Parte Royalties Lei 7990/89	0	0	0	80.000
Cota-Parte Royalties Lei 9478/97	0	0	0	4.000.000
Transf. Recursos Sist. Único Saúde-SUS	679.513	856.419	1.018.180	1.579.209
Transf. Rec.Fundo Nac.Assist.Soc.-FNAS	204.072	529.086	402.961	618.104
Transf. Recursos-FNDE	71.553	74.798	45.000	45.000
Transf. Recursos-PNAE	0	0	85.000	85.000
Transf. Recursos-PDDE	0	0	20.000	20.000
Transf. Recursos-PNAC	0	0	0	2.000
Cota-Parte Imp.Circ.Mercadorias-ICM	10.778.628	14.409.115	15.000.000	19.000.000
Dedução de Receita p/Formação FUNDEF-IC	0	-2.140.944	-2.250.000	-2.850.000
Cota-Parte do IPVA	139.100	168.010	200.000	300.000
Cota-Parte IPI s/Exportação	0	0	50.000	50.000
Dedução Receita p/Formação FUNDEF-IPI	0	0	-7.500	-7.500
Transf. de Recursos do FUNDEF	1.691.833	1.954.624	2.000.000	2.285.000
Transf. Convênios da União	283.680	5.700	108.559	59.100
Transf. Convênios do Estado	30.854	0	180.300	15.000

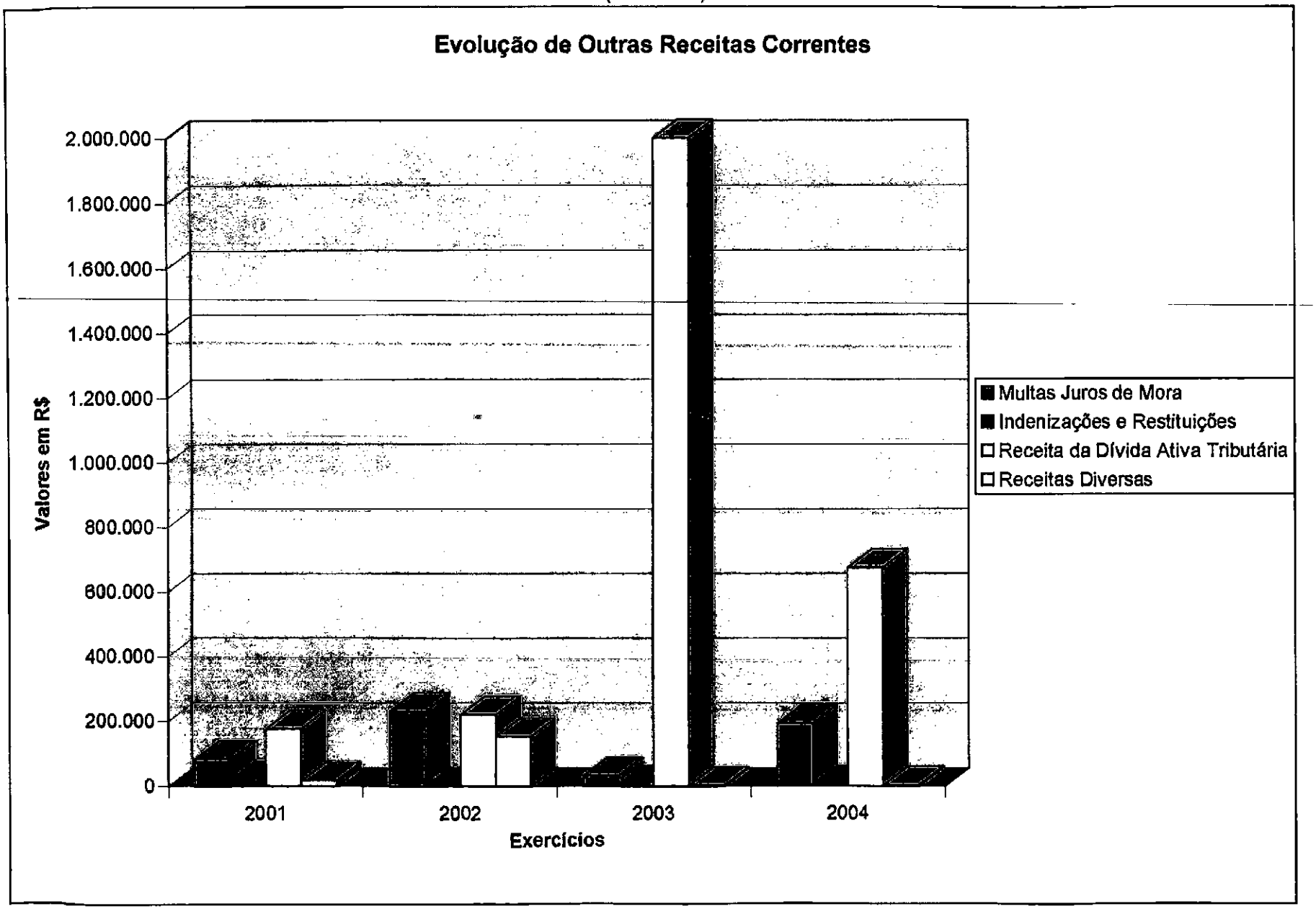
Prefeitura Municipal de São João da Barra
Orçamento para 2004
(Anexo 1e)



Plan.Rec.(Anexo 1f)

Outras Receitas Correntes	*2001*	*2002*	*2003*	*2004*
Multas Juros de Mora	83.785	231.240	33.000	195.400
Indenizações e Restituições	19.597	0	6.000	6.000
Receita da Dívida Ativa Tributária	178.110	220.039	2.000.000	675.000
Receitas Diversas	17.286	154.316	3.000	4.000

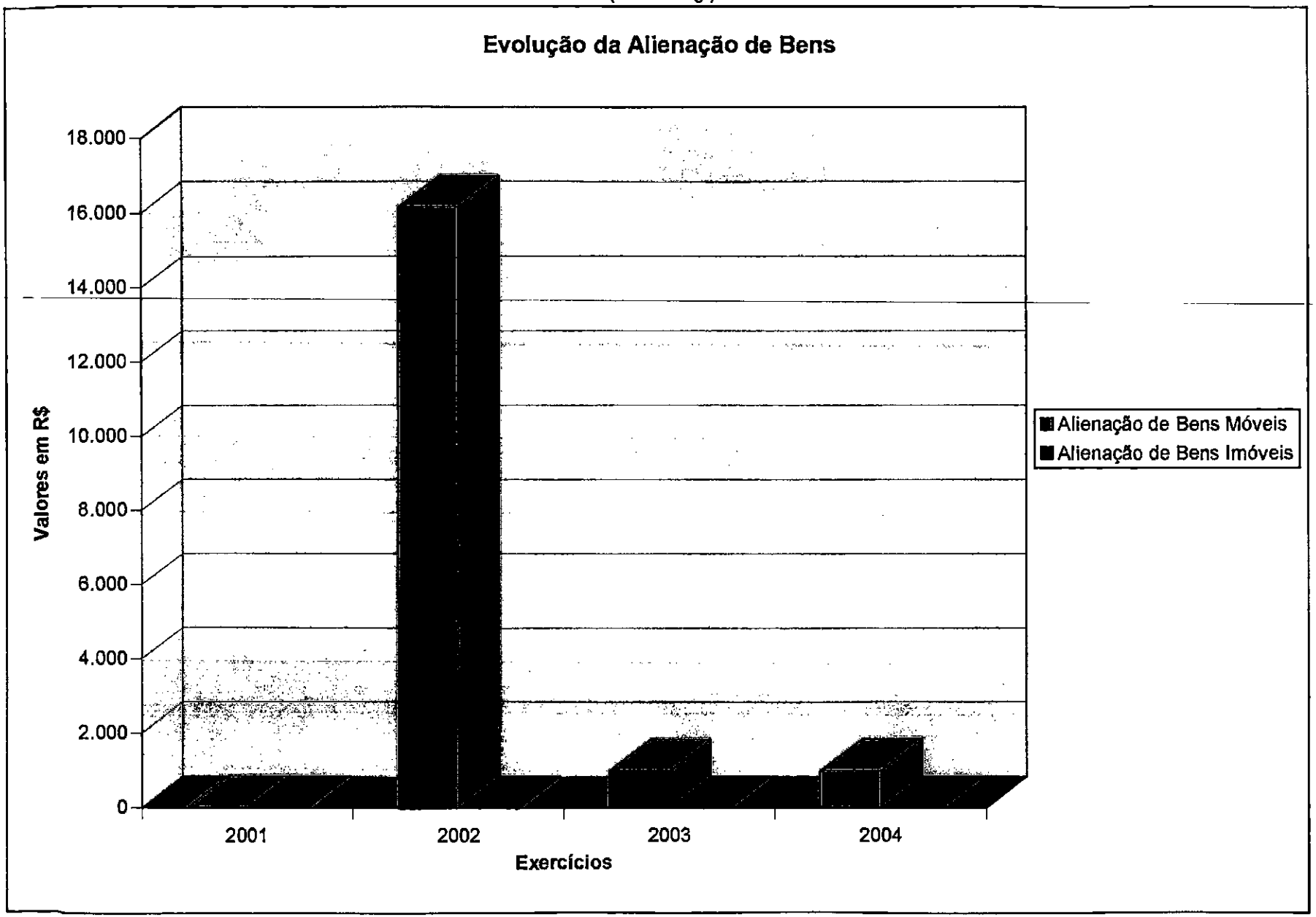
Prefeitura Municipal de São João da Barra
Orçamento para 2004
(Anexo 1f)



Plan.Rec.(Anexo 1g)

Alienação de Bens	*2001*	*2002*	*2003*	*2004*
Alienação de Bens Móveis	0	16.158	1.000	1.000
Alienação de Bens Imóveis	0	0	0	0

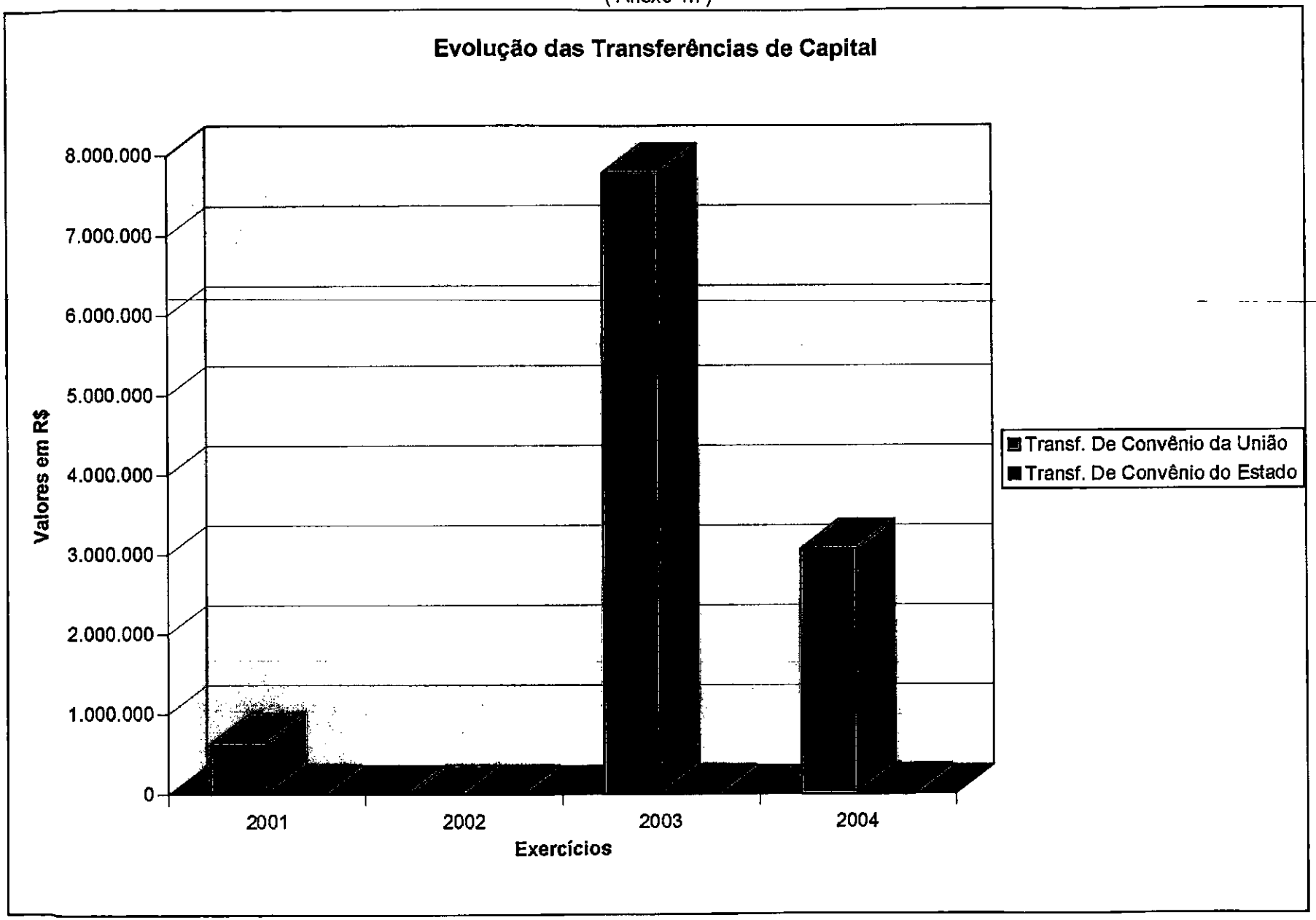
Prefeitura Municipal de São João da Barra
Orçamento para 2004
(Anexo 1g)



Plan.Rec.(Anexo 1h)

Transferências de Capital	***2001***	***2002***	***2003***	***2004***
Transf. De Convênio da União	647.550	0	7.770.000	3.068.400
Transf. De Convênio do Estado	0	0	10.000	11.000

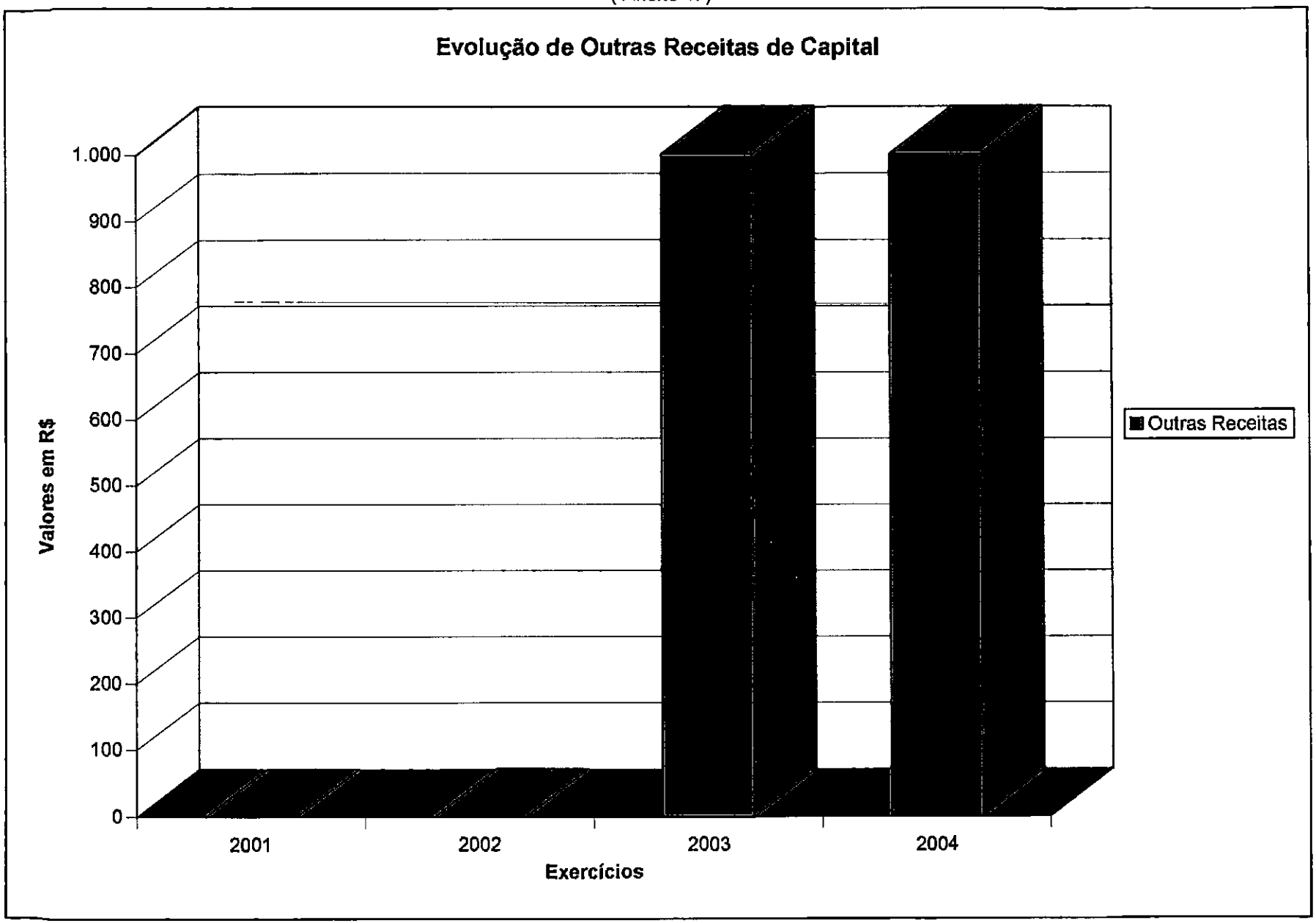
Prefeitura Municipal de São João da Barra
Orçamento para 2004
(Anexo 1h)



Plan.Rec.(Anexo 1i)

Outras Receitas de Capital	*2001*	*2002*	*2003*	*2004*
Outras Receitas	0	0	1.000	1.000

Prefeitura Municipal de São João da Barra
Orçamento para 2004
(Anexo 1i)

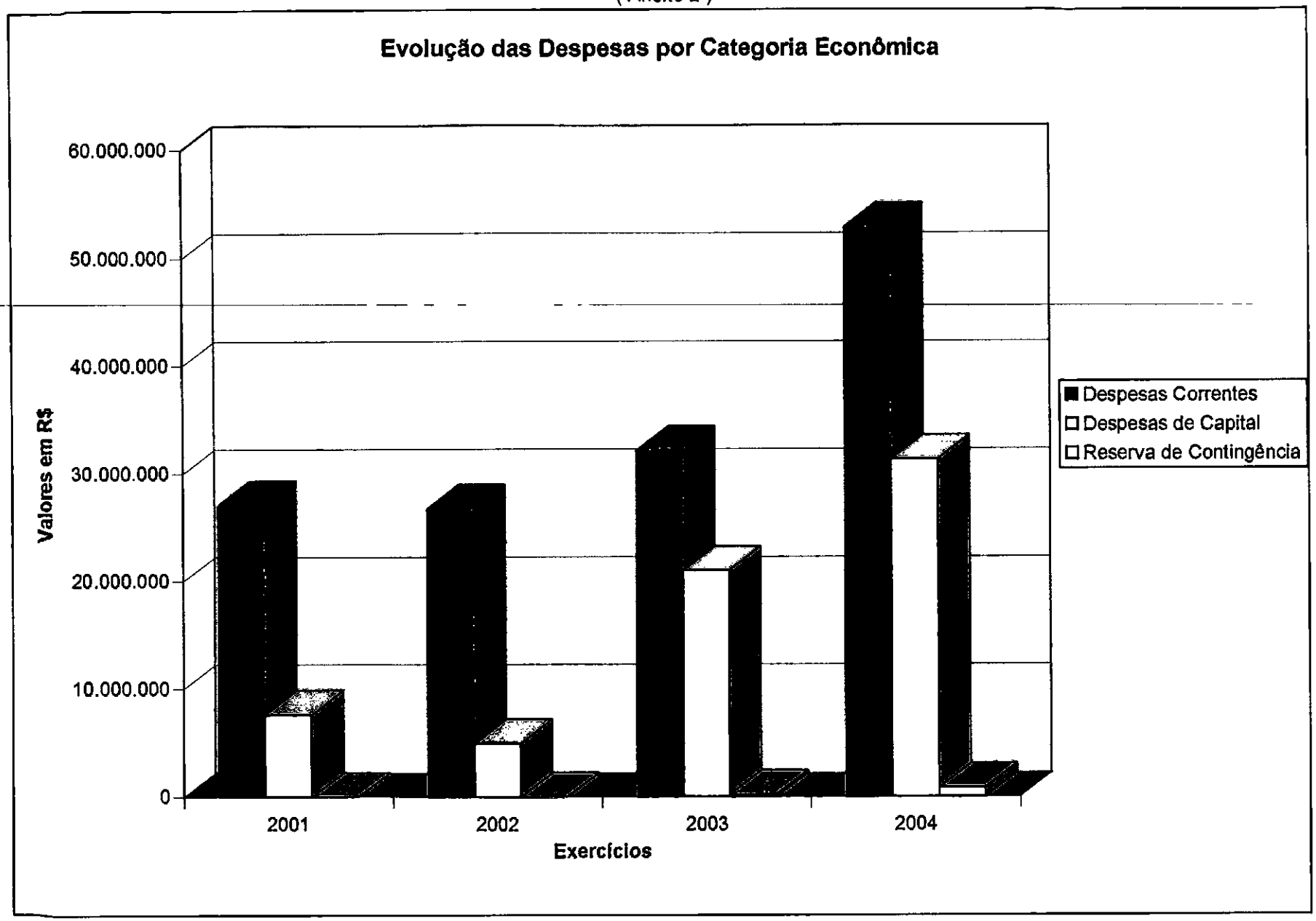


Evolução das Despesas

Plan.Desp.(Anexo 2)

Despesas por Categoria Econômica	***2001***	***2002***	***2003***	***2004***
Despesas Correntes	27.067.512	26.693.386	32.095.181	52.734.819
Despesas de Capital	7.620.687	4.946.963	20.962.850	31.291.978
Reserva de Contingência	0	0	221.469	844.916

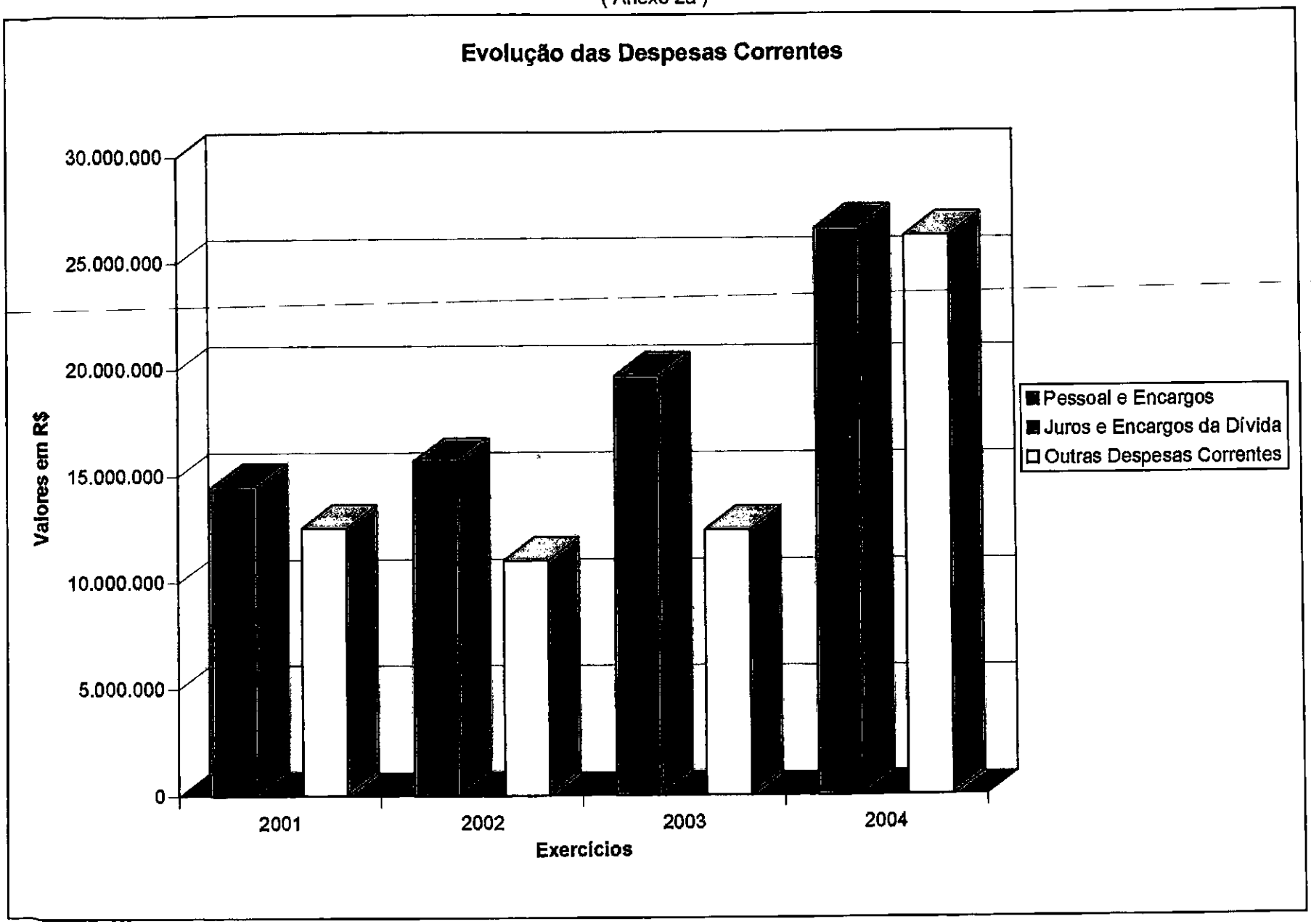
Prefeitura Municipal de São João da Barra
Orçamento para 2004
(Anexo 2)



Plan.Desp.(Anexo 2a)

Despesas Correntes	***2001***	***2002***	***2003***	***2004***
Pessoal e Encargos	14.504.672	15.674.076	19.641.289	26.535.563
Juros e Encargos da Dívida	0	0	10.000	11.894
Outras Despesas Correntes	12.562.840	11.019.310	12.443.892	26.187.362

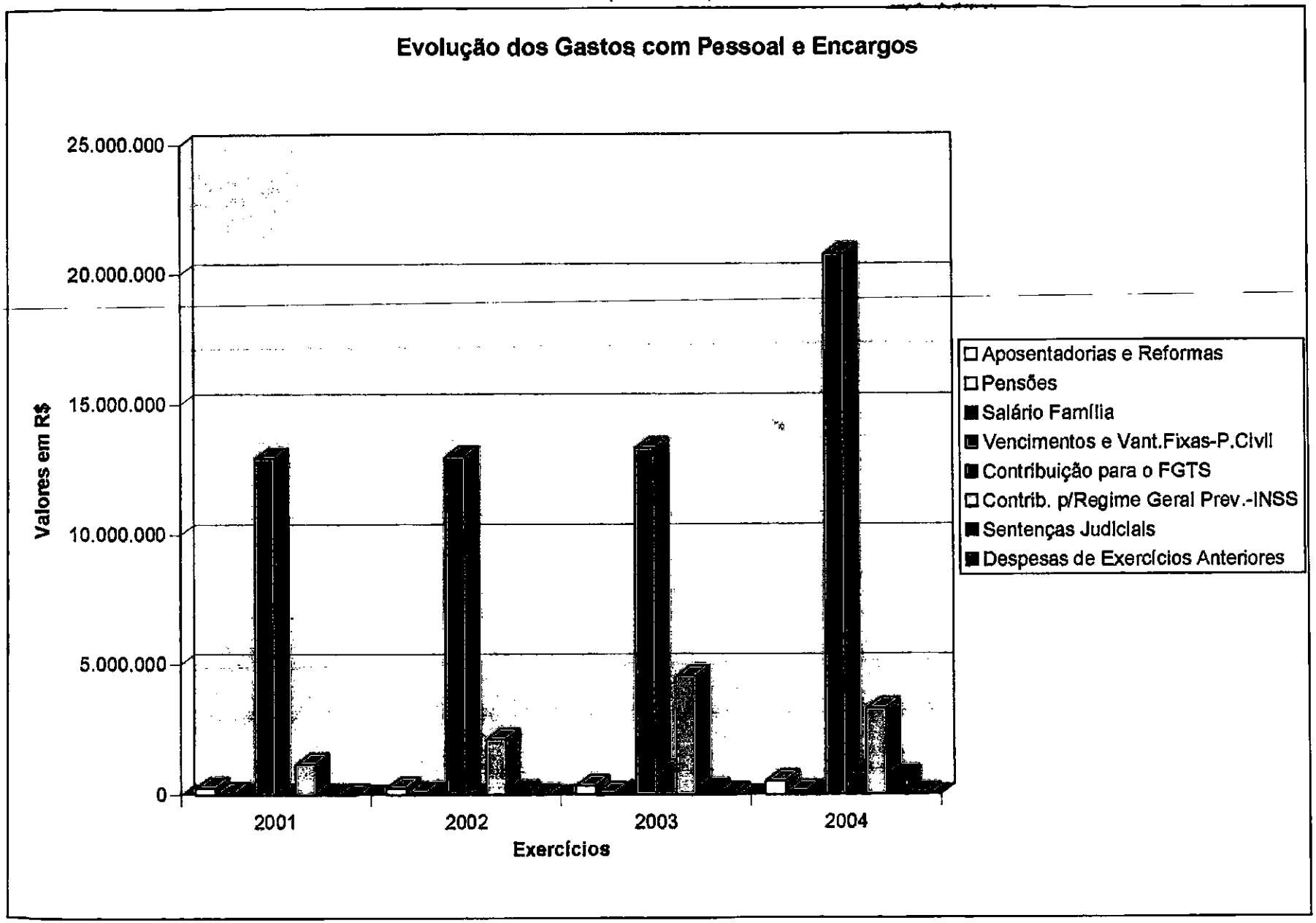
Prefeitura Municipal de São João da Barra
Orçamento para 2004
(Anexo 2a)



Plan.Desp.(Anexo 2b)

Pessoal e Encargos	***2001***	***2002***	***2003***	***2004***
Aposentadorias e Reformas	257.324	258.437	360.000	542.000
Pensões	83.752	87.921	84.000	144.000
Salário Família	36.547	77.409	121.500	134.419
Vencimentos e Vant.Fixas-P.Civil	12.936.781	12.998.755	13.314.199	20.759.985
Contribuição para o FGTS	0	0	941.000	891.542
Contrib. p/Regime Geral Prev.-INSS	1.190.268	2.125.411	4.545.000	3.297.498
Sentenças Judiciais	0	126.143	200.000	700.000
Despesas de Exercícios Anteriores	0	0	75.590	66.119

Prefeitura Municipal de São João da Barra
Orçamento para 2004
(Anexo 2b)



Plan.Desp.(Anexo 2c)

Juros e Encargos da Dívida	*2001*	*2002*	*2003*	*2004*
Juros s/a Dívida p/Contrato	0	0	5.000	5.947
Outros Encargos s/Dívida p/Contrato	0	0	5.000	5.947

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

00 - CÂMARA MUNICIPAL — EXERCÍCIO DE 2003

PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	VALOR	TOT PROJ/ATIV
0001 - CÂMARA MUNICIPAL				
010310012.001				
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	3190.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA-ORDIN.NÃO	00	500,00	
	3190.11.00 VENCIMENTOS E VANT.FIXAS-P.CIVIL-ORDIN.NÃO	00	980.000,00	
	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO-ORDIN.NÃO	00	180.000,00	
	3390.36.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-P.FÍSICA-ORDIN.NÃO	00	500,00	
	3390.39.00 OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA-ORDIN.NÃO	00	176.000,00	
	3390.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-ORDIN.NÃO	00	2.000,00	1.339.000,00
010310641.001				
CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES-ORDIN.NÃO	00	1.500,00	1.500,00
010310641.002				
EQUIPAR A NOVA CÂMARA MUNICIPAL	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT-ORDIN.NÃO	00	9.500,00	9.500,00
010310652.063				
REMUNERAÇÃO DE INATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL	3190.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS-ORDIN.NÃO	00	180.000,00	180.000,00
092710692.067				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3190.13.01 CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS-ORDIN.NÃO	00	36.666,67	
	3190.13.03 CONTRIB. P/REGIME GERAL PREV.-INS-ORDIN.NÃO	00	73.333,33	110.000,00

PROJETO	ATIVIDADE	PES.ENC.SOC	OUTR.DESP.COR	TOT.DESP.COR	TOT.DESP.CAP	RES.DE CONTINGÊNCIA
11.000,00	1.629.000,00	1.270.500,00	358.500,00	1.629.000,00	11.000,00	-

TOTAL GERAL -> 1.640.000,00

CÓDIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR
00	ORDIN.NÃO VINCULADOS	1.640.000,00

01 - GABINETE DO PREFEITO — EXERCÍCIO DE 2003

PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	VALOR	TOT PROJ/ATIV
0101 - GABINETE DO PREFEITO				
041220021.003				
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/GABINETE	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT-ORDIN.NÃO	00	2.378,00	
	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT-ROYALTIES	04	45.000,00	47.378,00
041220021.004				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/GABINETE	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT-ORDIN.NÃO	00	1.189,00	
	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT-ROYALTIES	04	16.200,00	17.389,00
041220022.002				
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE D	3190.11.00 VENCIMENTOS E VANT.FIXAS-P.CIVIL-ORDIN.NÃO	00	1.270.000,00	
O PREFEITO	3390.14.00 DIÁRIAS-CIVIL-ORDIN.NÃO	00	10.000,00	
	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO-ORDIN.NÃO	00	9.517,00	
	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO-ROYALTIES	04	54.000,00	
	3390.33.00 PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOÇÃO-ROYALTIES	04	45.000,00	
	3390.36.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-P.FÍSICA-ORDIN.NÃO	00	3.568,00	
	3390.36.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-P.FÍSICA-ROYALTIES	04	29.804,00	
	3390.39.00 OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA-ORDIN.NÃO	00	9.300,00	
	3390.39.00 OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA-ROYALTIES	04	1.440.003,00	2.871.192,00
041220022.003				
REMUNERAÇÃO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO	3190.11.00 VENCIMENTOS E VANT.FIXAS-P.CIVIL-ORDIN.NÃO	00	49.954,00	49.954,00
041220022.004				
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	3390.39.00 OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA-ORDIN.NÃO	00	0,00	
DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DA PREFEITURA	3390.39.00 OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA-ROYALTIES	04	360.000,00	360.000,00
0102 - CENTRO MUNICIPAL DE CIDADANIA				
082440582.064				
PROPORCIONAR ATENDIMENTOS À POPULAÇÃO CARENT	3390.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-ROYALTIES	04	632.000,00	632.000,00
ES				
082440582.065				

01 - GABINETE DO PREFEITO **EXERCÍCIO DE 2003**

PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	VALOR	TOT PROJ/ATIV
CONCESSÃO DE VALE VIDA	3390.48.00 OUTROS AUX.FINANCEIROS A P.FÍSICA-ROYALTIES	04	2.200.000,00	2.200.000,00
082440582.088				
CONSULTAS E EXAMES COMPLEMENTARES À POPULAÇÃ	3390.36.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-P.FÍSICA-ROYALTIES	04	10.000,00	
O CARENTE	3390.39.00 OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA-ROYALTIES	04	20.000,00	30.000,00
0103 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL				
061810701.069				
CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA GUARDA CIVIL M	4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES-ROYALTIES	04	150.000,00	150.000,00
UNICIPAL				
061810701.077				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/GUARDA CIVIL MUN	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT-ROYALTIES	04	54.000,00	54.000,00
ICIPAL				
061810702.069				
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIV	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO-ROYALTIES	04	10.000,00	
IL MUNICIPAL	3390.33.00 PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOÇÃO-ROYALTIES	04	3.603,00	
	3390.36.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-P.FÍSICA-ROYALTIES	04	3.603,00	
	3390.39.00 OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA-ROYALTIES	04	5.400,00	22.606,00
061820711.078				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/DEFESA CIVIL MUN	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT-ROYALTIES	04	120.000,00	120.000,00
ICIPAL				
061820712.070				
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIV	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO-ROYALTIES	04	9.000,00	
IL MUNICIPAL	3390.33.00 PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOÇÃO-ROYALTIES	04	3.603,00	
	3390.36.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-P.FÍSICA-ROYALTIES	04	3.603,00	
	3390.39.00 OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA-ROYALTIES	04	5.400,00	21.606,00
0105 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
020620112.018				
SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS	3190.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS-ORDIN.NÃO	00	700.000,00	
	3390.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS-ORDIN.NÃO	00	40.000,00	740.000,00

01 - GABINETE DO PREFEITO — EXERCÍCIO DE 2003

PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	VALOR	TOT PROJ/ATIV
020620722.072				
ASSISTÊNCIA JURÍDICA À MUNÍCIPES	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO-ROYALTIES	04	18.000,00	
	3390.36.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-P.FÍSICA-ROYALTIES	04	9.000,00	
	3390.39.00 OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA-ROYALTIES	04	9.000,00	36.000,00
021220721.073				
REEQUIPAMENTO P/PROCURADORIA	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT-ROYALTIES	04	10.000,00	10.000,00
021220722.071				
DESENVOLVIMENTOS DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS	3390.14.00 DIÁRIAS-CIVIL-ROYALTIES	04	1.800,00	
DA PROCURADORIA	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO-ROYALTIES	04	18.000,00	
	3390.36.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-P.FÍSICA-ROYALTIES	04	9.000,00	
	3390.39.00 OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA-ROYALTIES	04	9.000,00	37.800,00
0106 - COORDENADORIA E AUDIT.CONTROLE INTERNO				
041220741.056				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/COORD.E AUDITOR	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT-ROYALTIES	04	20.000,00	20.000,00
IA DE CONTROLE INTERNO				
041220742.087				
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA COORDENADO	3390.14.00 DIÁRIAS-CIVIL-ORDIN.NÃO	00	5.000,00	
RIA E AUDITORIA DE CONTROLE INTERNO	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO-ROYALTIES	04	5.000,00	
	3390.33.00 PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOÇÃO-ROYALTIES	04	3.000,00	
	3390.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA-ROYALTIES	04	5.000,00	
	3390.36.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-P.FÍSICA-ROYALTIES	04	3.000,00	
	3390.39.00 OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA-ROYALTIES	04	5.000,00	26.000,00

PROJETO	ATIVIDADE	PES.ENC.SOC	OUTR.DESP.COR	TOT.DESP.COR	TOT.DESP.CAP	RES.DE CONTINGÊNCIA
418.767,00	7.027.158,00	2.019.954,00	5.007.204,00	7.027.158,00	418.767,00	-

01 - GABINETE DO PREFEITO

EXERCÍCIO DE 2003

PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	VALOR	TOT PROJ/ATIV
TOTAL GERAL -> 7.445.925,00				

CÓDIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR
00	ORDIN.NÃO VINCULADOS	2.100.906,00
04	ROYALTIES	5.345.019,00

02 - SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO — EXERCÍCIO DE 2003

PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA		FONTE	VALOR	TOT PROJ/ATIV
0201 - SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO					
041210052.009					
ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO "PPA E ORÇAME	3190.11.00	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS-P.CIVIL-ORDIN.NÃO	00	23.788,00	
NTO MUNICIPAL"	3390.14.00	DIÁRIAS-CIVIL-ORDIN.NÃO	00	1.189,00	
	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO-ORDIN.NÃO	00	1.189,00	
	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO-ROYALTIES	04	1.800,00	
	3390.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA-ORDIN.NÃO	00	594,00	
	3390.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA-ROYALTIES	04	900,00	
	3390.39.00	OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA-ORDIN.NÃO	00	594,00	
	3390.39.00	OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA-ROYALTIES	04	900,00	30.954,00
041210061.005					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA	4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT-ORDIN.NÃO	00	1.189,00	
	4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT-ROYALTIES	04	34.200,00	35.389,00
041210062.011					
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	3190.11.00	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS-P.CIVIL-ORDIN.NÃO	00	600.000,00	
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO	3390.14.00	DIÁRIAS-CIVIL-ORDIN.NÃO	00	2.378,00	
	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO-ORDIN.NÃO	00	1.189,00	
	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO-ROYALTIES	04	27.003,00	
	3390.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-P.FÍSICA-ORDIN.NÃO	00	1.189,00	
	3390.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-P.FÍSICA-ROYALTIES	04	22.060,00	
	3390.39.00	OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA-ORDIN.NÃO	00	1.189,00	
	3390.39.00	OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA-ROYALTIES	04	52.203,00	707.211,00
041220052.008					
CONTRIBUIÇÃO P/INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMIN	3350.41.00	CONTRIBUIÇÕES-ORDIN.NÃO	00	5.352,00	5.352,00
ISTRAÇÃO MUNICIPAL - IBAM					
041220052.068					
CONTRIBUIÇÃO PARA "OMPETRO"	3350.41.00	CONTRIBUIÇÕES-ROYALTIES	04	4.943,00	4.943,00
041260061.006					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/INFORMÁTICA	4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT-ORDIN.NÃO	00	1.189,00	

02 - SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2003

PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	VALOR	TOT PROJ/ATIV
	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT-ROYALTIES	04	34.200,00	35.389,00
041260062.010				
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3190.11.00 VENCIMENTOS E VANT.FIXAS-P.CIVIL-ORDIN.NÃO	00	33.303,00	
	3390.14.00 DIÁRIAS-CIVIL-ORDIN.NÃO	00	1.189,00	
	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO-ORDIN.NÃO	00	1.189,00	
	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO-ROYALTIES	04	7.203,00	
	3390.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA-ORDIN.NÃO	00	1.189,00	
	3390.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA-ROYALTIES	04	5.400,00	
	3390.39.00 OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA-ORDIN.NÃO	00	1.189,00	
	3390.39.00 OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA-ROYALTIES	04	50.400,00	101.062,00

PROJETO	ATIVIDADE	PES.ENC.SOC	OUTR.DESP.COR	TOT.DESP.COR	TOT.DESP.CAP	RES.DE CONTINGÊNCIA
70.778,00	849.522,00	657.091,00	192.431,00	849.522,00	70.778,00	-

TOTAL GERAL -> 920.300,00

CÓDIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR
00	ORDIN.NÃO VINCULADOS	679.088,00
04	ROYALTIES	241.212,00

03 - SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO

PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	EXERCÍCIO DE 2003 VALOR	TOT PROJ/ATIV
0301 - SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO				
041220071.007				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT-ORDIN.NÃO	00	1.189,00	
	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT-ROYALTIES	04	34.200,00	35.389,00
041220072.012				
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA	3190.11.00 VENCIMENTOS E VANT.FIXAS-P.CIVIL-ORDIN.NÃO	00	10.924,00	
ÇÃO DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS	3390.14.00 DIÁRIAS-CIVIL-ORDIN.NÃO	00	1.189,00	
	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO-ORDIN.NÃO	00	594,00	
	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO-ROYALTIES	04	1.800,00	
	3390.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA-ORDIN.NÃO	00	594,00	
	3390.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA-ROYALTIES	04	1.800,00	
	3390.39.00 OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA-ORDIN.NÃO	00	594,00	
	3390.39.00 OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA-ROYALTIES	04	1.800,00	19.295,00
041220072.013				
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS	3190.11.00 VENCIMENTOS E VANT.FIXAS-P.CIVIL-ORDIN.NÃO	00	10.924,00	
DE COMPRAS E SERVIÇOS GERAIS	3390.14.00 DIÁRIAS-CIVIL-ORDIN.NÃO	00	594,00	
	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO-ORDIN.NÃO	00	594,00	
	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO-ROYALTIES	04	1.800,00	
	3390.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA-ORDIN.NÃO	00	594,00	
	3390.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA-ROYALTIES	04	1.800,00	
	3390.39.00 OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA-ORDIN.NÃO	00	594,00	
	3390.39.00 OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA-ROYALTIES	04	1.800,00	18.700,00
041220072.014				
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS	3190.11.00 VENCIMENTOS E VANT.FIXAS-P.CIVIL-ORDIN.NÃO	00	610.000,00	
DA SECRETARIA	3190.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-ORDIN.NÃO	00	64.822,00	
	3390.14.00 DIÁRIAS-CIVIL-ORDIN.NÃO	00	11.894,00	
	3390.14.00 DIÁRIAS-CIVIL-ROYALTIES	04	1.800,00	
	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO-ORDIN.NÃO	00	17.841,00	
	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO-ROYALTIES	04	72.003,00	
	3390.33.00 PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOÇÃO-ORDIN.NÃO	00	2.378,00	
	3390.33.00 PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOÇÃO-ROYALTIES			

03 - SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO — EXERCÍCIO DE 2003

PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	VALOR	TOT PROJ/ATIV
	3390.36.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-P.FÍSICA-ORDIN.NÃO	00	2.378,00	
	3390.36.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-P.FÍSICA-ROYALTIES	04	36.003,00	
	3390.39.00 OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA-ORDIN.NÃO	00	11.894,00	
	3390.39.00 OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA-ROYALTIES	04	90.000,00	
	3390.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-ORDIN.NÃO	00	11.894,00	
	3390.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-ROYALTIES	04	18.000,00	983.307,00
092710082.015 SALÁRIO-FAMÍLIA A SERVIDORES	3190.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA-ORDIN.NÃO	00	108.942,00	108.942,00
092710692.080 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3190.13.01 CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS-ORDIN.NÃO	00	299.548,00	
	3190.13.03 CONTRIB. P/REGIME GERAL PREV.-INS-ORDIN.NÃO	00	2.000.000,00	2.299.548,00
092720092.016 REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	3190.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS-ORDIN.NÃO	00	362.000,00	
	3190.03.00 PENSÕES-ORDIN.NÃO	00	144.000,00	506.000,00
092720102.017 CONSTITUIÇÃO DO PASEP	3390.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB.-ORDIN.NÃO	00	105.703,00	
	3390.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB.-ROYALTIES	04	719.503,00	825.206,00

PROJETO	ATIVIDADE	PES.ENC.SOC	OUTR.DESP.COR	TOT.DESP.COR	TOT.DESP.CAP	RES.DE CONTINGÊNCIA
35.389,00	4.760.998,00	3.611.160,00	1.149.838,00	4.760.998,00	35.389,00	-

TOTAL GERAL -> 4.796.387,00

CÓDIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR
00	ORDIN.NÃO VINCULADOS	3.781.678,00

04 - SEC.MUN.DE FAZENDA

PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	EXERCÍCIO DE 2003 VALOR	TOT PROJ/ATIV
0401 - SEC.MUN.DE FAZENDA				
041230121.008				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA MUNIC IPAL DE FAZENDA	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT-ORDIN.NÃO	00	5.947,00	
	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT-ROYALTIES	04	40.000,00	45.947,00
041230122.019				
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	3190.11.00 VENCIMENTOS E VANT.FIXAS-P.CIVIL-ORDIN.NÃO	00	1.268.000,00	
	3390.14.00 DIÁRIAS-CIVIL-ORDIN.NÃO	00	5.947,00	
	3390.14.00 DIÁRIAS-CIVIL-ROYALTIES	04	1.800,00	
	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO-ORDIN.NÃO	00	11.894,00	
	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO-ROYALTIES	04	54.000,00	
	3390.33.00 PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOÇÃO-ORDIN.NÃO	00	594,00	
	3390.33.00 PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOÇÃO-ROYALTIES	04	13.500,00	
	3390.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA-ORDIN.NÃO	00	594,00	
	3390.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA-ROYALTIES	04	4.500,00	
	3390.36.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-P.FÍSICA-ORDIN.NÃO	00	2.376,00	
	3390.36.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-P.FÍSICA-ROYALTIES	04	14.403,00	
	3390.39.00 OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA-ORDIN.NÃO	00	11.894,00	
	3390.39.00 OUTROS SERV.TERC.-P.JURÍDICA-ROYALTIES	04	72.003,00	1.461.507,00
288430132.020				
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	4690.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RE-ORDIN.NÃO	00	1.903.042,00	1.903.042,00
288430132.021				
ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA	3290.21.00 JUROS S/A DÍVIDA P/CONTRATO-ORDIN.NÃO	00	5.947,00	
	3290.22.00 OUTROS ENCARGOS S/DÍVIDA P/CONTRA-ORDIN.NÃO	00	5.947,00	11.894,00

PROJETO	ATIVIDADE	PES.ENC.SOC	OUTR.DESP.COR	TOT.DESP.COR	TOT.DESP.CAP	RES.DE CONTINGÊNCIA
45.947,00	3.376.443,00	1.268.000,00	205.401,00	1.473.401,00	1.948.989,00	-

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2003

04 - SEC.MUN.DE FAZENDA

PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	VALOR	TOT PROJ/ATIV

CÓDIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR
00	ORDIN.NÃO VINCULADOS	3.222.184,00
04	ROYALTIES	200.206,00

Estado do Rio de Janeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

Comissão de Finanças e Orçamento
Em 27-10-03
Presidente

EMENDA N º 004/2003.

REFERÊNCIA : EMENDA ADITIVA AO ANTE PROJETO DE LEI N º 24/2003.

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Projeto / Atividade – 278120432.045 – Subvencionar entidades esportivas do Município - Categoria Econômica – 3350.43.00 – Subvenções Sociais – Royalties.

Os Vereadores que abaixo subscrevem, vem pelo presente, apresentar a EMENDA ADITIVA N º 004/2003, para que receba pareceres das Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento e posterior apreciação e votação.

A Emenda Aditiva apresenta sub nexo ao orçamento para o exercício 2004 da Secretaria Municipal de Turismo Esporte e Lazer ficando o Poder Executivo autorizado a redistribuir em favor das entidades que cumprirem as exigências legais, os valores daquelas entidades que não atenderem as exigências do TCE, subvencionar entidades esportiva no município no valor R$ 106.000,00 (Cento e Seis Mil Reais), ficando assim detalhadas as subvenções.

01 – AMÉRICA F . C	**R$ 8.153,84**
02 – A . E . R . PROTUGUESA	**R$ 8.153,84**
03 – E . C . DEGREDO	**R$ 8.153,84**
04 – E . C . GRUSSAÍ	**R$ 8.153,84**
05 – FLUMINENSE F . C	**R$ 8.153,84**
06 – SANJOANENSE F. C	**R$ 8.153,84**
07 – SANTOS F . C	**R$ 8.153,84**
08 – E. C. BARCELOS	**R$ 8.153,84**
09 – CLUBE CICLISTA SÃO JOÃO DA BARRA	**R$ 8.153,84**
10 – LIGA SANJOANENSE DE DESPORTOS	**R$ 8.153,84**
11 – E . C. CHATUBA	**R$ 8.153,84**
12 – FLAMENGUINHO F . C	**R$ 8.153,84**
13 – ASSOCIAÇÃO DO CENTRO DE FUTEBOL SENA	**R$ 8.153,92**
T O T A L	**R$ 106.000,00**

São João da Barra, 27 de outubro de 2003.

DOMINGOS JOSÉ VIEIRA , CARLOS ROBERTO DA SILVA PEREIRA

ADILSON LOBATO DE ALMEIDA OSVALDO ROBERTO BARRETO

AMARO ELIO DE SOUZA RIBEIRO LAURO DA SILVA LISBOA

Prefeitura Municipal de

Tendo em vista as razões legais e fáticas apresentadas pela C.P.L. **INDEFIRO** o pedido de impugnação do Edital de Tomada de Preços 11/2003, objeto do Processo Administrativo n.º 2987/03, **DETERMINO** o prosseguimento da licitação.

São João da Barra, 06 de novembro de 2003

ALBERTO DAUAIRE FILHO
Prefeito

PORTARIA Nº 059/2003

O COMANDANTE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA, NO USO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES CONFERIDAS PELO ART. 20 INCISO V DO DECRETO 036/2002;

RESOLVE:

ART. 1º) Retificar as portarias n.º: 054, 055, 056, 057, 058/2003, onde se lê *São João da Barra, 05 de novembro de 2003*, leia-se São João da Barra, 18 de novembro de 2003.

ART. 2º) Essa Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

São João da Barra, 24 de novembro de 2003

GETULIO ALMEIDA DE SOUZA
Subtenente PM RR – Cmt da GCM

ESTIMATIVA DA RECEI
RECURSOS DE TODAS AS

01. RECEITAS DO TE
1.1 Receitas Con
1.2 Receitas de C
02. RECEITAS DIRET
2.1 Receitas Con
2.2 Receitas de C

Gabinete do I

LEI N.º 023/ 2003

EMENTA: ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2004.

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA, APROVA E SEU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São João da Barra, para o exercício financeiro de 2004, compreendendo:

I- O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta;

II- O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração direta e indireta a ele vinculados.

Função, Poderes e Órgãos, está definida nos anexos III e IV desta Lei.

CAPÍTULO IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO

Art. 8º Fica o Poder Executivo, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei nº 4.320/64 e Lei de Diretrizes Orçamentárias, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 50% (cinqüenta por cento) dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a utilização de recursos provenientes de:

I – Anulação parcial ou total de dotações;

II- Incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço.

ESTIMATIVA DA RECEITA
RECURSOS DE TODAS AS

ESPEC

RECEITAS CORRENTES
Receita Tributária
Receita de Contribuições
Receita Patrimonial
Receita de Serviços
Transferências Correntes
Outras Receitas Correntes
RECEITAS DE CAPITAL
Alienação de Bens
Transferência de Capital
Outras Receitas de Capital

T

Gabinete do F

TÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL.

CAPÍTULO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA DA RECEITA TOTAL

Art. 2º A Receita Orçamentária, a preços correntes e conforme a legislação tributária vigente, é estimada em R$ 84.871.713,00 (oitenta e quatro milhões, oitocentos e setenta e um mil e setecentos e treze Reais), desdobrada nos seguintes agregados:

I- Orçamento Fiscal, em R$ 61.985.787,00 (sessenta e um milhões, novecentos e oitenta e cinco mil e setecentos e oitenta e sete Reais).

II- Orçamento da Seguridade Social, em R$ 22.885.926,00 (vinte e dois milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil e novecentos e vinte e seis Reais);

Art. 3º As receitas são estimadas por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, conforme o disposto no Anexo I.

Art. 4º A receita será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante do Anexo II.

CAPÍTULO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA DA DESPESA TOTAL

Art. 5º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R$ 84.871.713,00 (oitenta e quatro milhões, oitocentos e setenta e um mil e setecentos e treze Reais), desdobrada nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, nos seguintes agregados:

I- Orçamento Fiscal, em R$ 61.985.787,00 (sessenta e um milhões, novecentos e oitenta e cinco mil e setecentos e oitenta e sete Reais).

II- Orçamento da Seguridade Social, em R$ 22.885.926,00 (vinte e dois milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil e novecentos e vinte e seis Reais).

Art. 6º Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução, em conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2004.

CAPÍTULO III

III - excesso de arrecadação em bases constantes.

§ Único: Excluem-se da base de cálculo do limite a que se refere o *caput* deste artigo os valores correspondentes à amortização e encargos da dívida e às despesas financiadas com operações de crédito contratadas e a contratar.

Art. 9º O Limite autorizado no artigo anterior não será onerado quando o crédito se destinar a:

I – Atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização e juros da dívida, mediante utilização de recursos provenientes de anulação de dotações;

II – Incorporar os saldos financeiros, apurados em 31 de dezembro de 2003, e o excesso de arrecadação de recursos vinculados de Fundos Especiais e do FUNDEF, quando se configurar receita do exercício superior às previsões de despesas fixadas nesta Lei.

TÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 10 A utilização das dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos.

Art. 11 Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário – financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

TÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
CAPÍTULO ÚNICO

Art. 12 Poderão ser realizadas alterações na estrutura do Poder Executivo, com vistas a conferir maior agilidade à máquina administrativa, desde que sem aumento da despesa prevista nesta Lei para o Órgão no qual ocorra mudança.

Art. 13 O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para a utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas para garantir as metas de resultado primário, conforme a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 14 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2004, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do P

ALBERTO DAUAIRE FILHO
Prefeito

ANEXO III

DESPESA POR FUNÇÃO

	TOTAL
	1.539.000
	823.000
	7.238.361
	368.212
	4.953.174
	3.543.477
	13.939.279
	14.389.436
	651.609
	9.210.851
	118.000
	288.000
	3.914.916
	2.208.040
	2.897.405
	2.626.080
	12.421.736
	1.152.309
	1.914.936
SUBTOTAL =>	84.026.797
	844.916
TOTAL =>	84.871.713

ÕES QUE INTEGRARÃO O ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO.

o, 24 de novembro de 2003.

ALBERTO DAUAIRE FILHO
Prefeito

ANEXO IV

ÓRGÃO	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	TOTAL
	1.648.000	-	1.648.000
	1.648.000	-	1.648.000
O DIRETA	3.345.913	-	3.345.913
	2.862.000	-	2.862.000
	368.212	-	368.212
	823.000	-	823.000
ipal Interno	46.000	-	46.000
ria e Coordenação	928.300	-	928.300
ção	4.796.387	-	4.796.387
	3.422.390	-	3.422.390
a Câmara	15.341.205	-	15.341.205
ndo Municipal de Saúde)	9.349.704	4.379.209	13.728.913
rviços Públicos	15.927.799	-	15.927.799
Produção	1.926.684	-	1.926.684
Esporte e Lazer	3.455.714	-	3.455.714
	681.356	-	681.356
ência	5.781.871	-	5.781.871
Social (Fundo Municipal de Assistência Social)	1.812.213	633.104	2.445.317
	6.671.736	-	6.671.736
SUBTOTAL =>	77.374.484	5.012.313	82.386.797
	844.916	-	844.916
TOTAL GERAL =>	79.369.400	5.012.313	84.871.7

... 40 km/h, em caminhão de carroceria fixa à (dez) com capacidade útil 7,5t, distância média de transportes de 10 km	pçon	336,00	1,20	403,20
SUPRA ESTRUTURA				
Confecção de lastro base com pedra de mão h = 0,05 m;	m²	3,00	44,84	134,52
Confecção de base com bica corrida, devidamente compactada h = 0,05 m	m³	8,00	32,60	128,70
Confecção de capa asfáltica com concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ), espessura de 0,05 m com base devidamente imprimada conforme norma técnica do D.E.R.	m²	60,00	35,00	2.100,00
OBS: Nos preços estarão inclusos encargos sociais e B.D.I.				
TOTAL	R$ 3.219,06 (Três Mil Duzentos e Dezenove Reais e Seis Centavos)			

A firma **R.C. Lima Construções e Serviços** ., devidamente autorizada pelo Diretor Presi- e da EMUT, obriga-se a executar os trabalhos rrentes das alterações acima descritas, com a observância da planilha orçamentária que arte integralmente e complementar do Pro- o nº 065/2003.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR GLOBAL, EM DE SERVIÇO E PAGAMENTO

O custo global dos serviços inerentes ao pre- aditivo é estipulado em R$ 3.219,06 (Três luzentos e dezenove reais e seis centavos), correspondem à 12,36% (doze vírgula trinta e por cento) de acréscimo em relação ao valor l contratado inicialmente, sendo que o pa- nto será realizado na forma prevista origi- nte na Ordem de Serviço, e observando-se ndições estipuladas neste instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA FUNDAMENTA- LEGAL

O presente TERMO ADITIVO é celebrado com ro do artigo 65, inciso I, alíneas "a" e "b" e grafo 1º da Lei Federal 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas todas as demais cláusu- condições e disposições preliminares da m de Serviço primitiva que não sejam tantes com este instrumento, as quais lhe regência para todos os efeitos.

, por estarem as partes justas e contrata- assinam o presente instrumento em 4 (qua- as de igual teor, na presença das testemu- abaixo assinadas.

Ronaldo Wagner Linhares
Diretor Presidente

Antônio Carlos Mendonça da Silva
R.C. Lima Construções e Serviços LTDA

TESTEMUNHAS:

Estelle Pardinho Silva

Rita Cecília Barreto Vieira

ão João da Barra

ANEXO I

OR CATEGORIA ECONÔNICA E SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS

R$ 1,00

	79.549.000
	310.400
RECADADAS PELOS FUNDOS	
	2.241.313
	2.771.000
TOTAL DE CORRENTES =>	84.796.313
TOTAL DE CAPITAL =>	3.881.400
TOTAL GERAL =>	84.871.713

24 de novembro de 2003.

ALBERTO DAUAIRE FILHO
Prefeito

ANEXO II

M DETALHAMENTO POR CATEGORIA ECONÔNICA E ORIGEM DOS RECURSOS

	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	TOTAL
	1.461.000	-	1.461.000
	44.600.000	-	44.600.000
	116.000	5.000	121.000
	504.000	18.000	522.000
	31.992.600	2.213.313	34.205.913
	874.400	6.000	880.400
	1.000	-	1.000
	308.400	2.771.000	3.079.400
	1.000	-	1.000
L DE CAPITAL =>	79.850.400	5.013.313	84.871.713

24 de novembro de 2003.

Estado do Rio de Janeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

COMISSÃO PERMANENTE DE JUSTIÇA E REDAÇÃO FINANÇA E ORÇAMENTO
PARECER CONJUNTO

As Comissões Permanentes de Justiça e Redação Finanças e Orçamento, por seus membros infra-assinados, apreciando as EMENDAS apresentadas pelos senhores edis, referente ao Ante-Projeto de Lei nº 024/2003, do Poder Executivo que Estima e Receita e Fixa a Despesa do Município de São João da Barra para o Exercício Financeiro de 2004, verificaram que o teor das mesmas encontra – se dentro das formalidades legais, logo as Comissões acima mencionadas emitem o PARECER FAVORAVEL, pela legalidade e aprovação do Ante Projeto de Lei N.º 24/2003, em seu formato ORIGINAL, porém favorável as Emenda Aditiva N.º 01, 002, 003, 004, 005, 006, 007 /03 e Emenda Modificativa N.º 001/03.

É O PARECER.

APROVADO 03/11/03 Carlos Roberto da Silva Pereira Presidente

Sala das Comissões, 03 de novembro de 2003.

Carlos Alberto Alves Maia
Presidente Just. Redação

João Batista Alves dos Santos
Relator de Just. Redação

Ary Florêncio do Amaral
Membro de Jus.Redação

Francisco Flávio Batista
Presidente Finanças Orçamento

Amaro Élio de Souza Ribeiro
Relator Finanças Orçamento

José Amaro Martins de Souza
Membro Finanças Orçamento

Estado do Rio de Janeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

Comissão de Finança e Orçamento
Em 27/10/03
Presidente

EMENDA ADITIVA N º 001/03

O Vereador abaixo – assinado, no uso de suas atribuições, amparado por dispositivos da Lei Orgânica Municipal e a Constituição Federal, apresenta **EMENDA ADITIVA N º 001/03 ao Ante Projeto de Lei N º 024/03 – Fixa o Orçamento do Município para o Exercício 2004**, fica inserido no

TÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. – Fica o Poder Executivo autorizado a promover a abertura de um crédito especial com a finalidade de desenvolvimento das atividades com geração de emprego e renda visando implementar o projeto piloto de aqüicultura " capacitar para transformar "

Sala das Sessões, 27 de outubro de 2003.

DOMINGOS JOSÉ VIEIRA — **CARLOS ROBERTO DA SILVA PEREIRA**

ADILSON LOBATO DE ALMEIDA — **OSVALDO ROBERTO BARRETO**

AMARO ELIO DE SOUZA RIBEIRO — **LAURO DA SILVA LISBOA**

JOÃO BATISTA DOS SANTOS FILHO

Estado do Rio de Janeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

Comissão de Finança e Orçamento
Em 27/10/03
Presidente

EMENDA ADITIVA N º 002/03

O Vereador abaixo assinado no uso de suas atribuições, amparado por dispositivos da Lei Orgânica Municipal e a Constituição Federal, apresenta **EMENDA ADITIVA N º 002/03 ao Ante Projeto de Lei N º 024/03 – Fixa o Orçamento do Município para o Exercício 2004**, fica inserido no :

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Projeto / Atividade – 18541034 1.037 – Praça com Playgraud no bairro Nova São Joãb da Barra – Categoria Econômica – 4490.51.00 Obras e Instalações – Royalties.

Sala das Sessões, 27 de outubro de 2003.

DOMINGOS JOSÉ VIEIRA
- VEREADOR -

Estado do Rio de Janeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

Comissão de Finança e Orçamento
Em 27/10/03
Presidente

EMENDA ADITIVA N º 003/03

O Vereador abaixo - assinado, no uso de suas atribuições, amparado por dispositivos da Lei Orgânica Municipal e a Constituição Federal, apresenta **EMENDA ADITIVA N º 003/03 ao Anteprojeto de Lei N º 024/03 – Fixa o Orçamento do Município para o Exercício 2004,** fica inserido no :

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Projeto / Atividade – 267820361.040 – Pavimentação Asfaltica nas vias públicas do centro da cidade, a saber: ruas Sacramento, Professora Gladys Teixeira, Professor Aluísio Faria, Praça Santo Antonio, Chapéu do Sol - Categoria Econômica – 4490.51.00 Obras e Instalações – Royalties.

Sala das Sessões, 27 de outubro de 2003.

DOMINGOS JOSÉ VIEIRA
- VEREADOR -

Estado do Rio de Janeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

Comissão de Finança e Orçamento
Em 30/10/03
Presidente

EMENDA ADITIVA N º 005/03

O Vereador abaixo assinado, no uso de suas atribuições, amparado por dispositivos da Lei Orgânica Municipal e a Constituição Federal, apresenta **EMENDA ADITIVA N º 005/03 ao Anteprojeto de Lei N º 024/03 – Fixa o Orçamento do Município para o Exercício 2004.**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Secretaria Municipal de Saúde

CÓDIGO – 103020281.029

Construção de Unidade de Saúde no Bairro do Carrapicho e outra entre Chatuba e Nova São João da Barra com implantação do Programa Médica Família.

Sala das Sessões, 30 de outubro de 2003.

JOÃO BATISTA DOS SANTOS FILHO
- VEREADOR -

Estado do Rio de Janeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

Comissão de Finança e Orçamento
Em 30/10/03
Presidente

EMENDA ADITIVA N º 006/03

O Vereador abaixo – assinado, no uso de suas atribuições, amparado por dispositivos da Lei Orgânica Municipal e a Constituição Federal, apresenta **EMENDA ADITIVA N º 006/03 ao Anté Projeto de Lei N º 024/03 – Fixa o Orçamento do Município para o Exercício 2004.**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Secretaria Municipal de Educação e Cultura

CÓDIGO – 123650151011

Construção de Creches na localidade de Atafona 1º Distrito deste Município.

Sala das Sessões, 30 de outubro de 2003.

JOÃO BATISTA DOS SANTOS FILHO
- VEREADOR -

Estado do Rio de Janeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

Comissão de Finança e Orçamento
Em 03/11/03
Presidente

EMENDA ADITIVA N ° 007/03

O Vereador abaixo assinado, no uso de suas atribuições, amparado por dispositivos da Lei Orgânica Municipal e a Constituição Federal, apresenta **EMENDA ADITIVA N ° 001/03 ao Anteprojeto de Lei N ° 024/03 – Fixa o Orçamento do Município para o Exercício 2004**, fica inserido no

TÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. – Fica o Poder Executivo autorizado a promover a abertura de um crédito especial com a finalidade de instituir o Programa "Auxilio Pescador", visando prover a subsistência de pescadores deste município, durante o período de defeso.

Sala das Sessões, 03 de novembro de 2003.

DOMINGOS JOSÉ VIEIRA
- vereador -

Estado do Rio de Janeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

Comissão de Finança e Orçamento
Em 27/10/03
Presidente

EMENDA N º 001/2003.

REFERÊNCIA : EMENDA MODIFICATIVA AO ANTE PROJETO DE LEI N º 24/2003.

O Vereador que abaixo subscreve, vem pelo presente, apresentar a EMENDA MODIFICATIVA Nº 001/2003, para que receba pareceres das Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento e posterior apreciação e votação.

A Emenda Modificativa acima, tem por objetivo transformar o Posto de Saúde 24 horas da localidade de Mato Escuro em um Mini Hospital, bem aparelhado com a finalidade de melhorar o atendimento médico em toda a região do 5º distrito no nosso Município, pois trata – se de localidades carentes, que necessita de tão importante solicitação.

São João da Barra, 27 de outubro de 2003.

José Amaro Martins de Souza
-Vereador -

Estado do Rio de Janeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

COMISSÕES PERMANENTES DE JUSTIÇA REDAÇÃO FINANÇAS E ORÇAMENTO

PARECER CONJUNTO

Ante-Projeto de Lei 024/2003

As Comissões Permanentes de Justiça e Redação Finanças e Orçamento, apreciando o Ante-Projeto de Lei nº 024/2003, do Poder Executivo, que Estima a Receita e Fixa a despesa do Município de São João da Barra, para o Exercício Financeiro de 2004., é de PARECER FAVORÁVEL, pois se trata de matéria que encontra – se de acordo com a legislação pertinente em vigor e recomenda-se aos seus pares a sua aprovação.

É O PARECER.

Sala das Comissões, 24 de outubro de 2003.

APROVADO
27/10/03
Carlos Roberto da Silva Pereira
Presidente

Carlos Alberto Alves Maia
Presidente de Just. Redação

João Batista Alves dos Santos
Relator de Just. Redação

Ary Florêncio do Amaral
Membro de Jus.Redação

Francisco Flávio Batista
Presidente de Finança e Orçamento

Amaro Elio de Souza Ribeiro
Relator de Finança e Orçamento

José Amaro Martins de Souza
Membro de Finança e Orçamento

Estado do Rio de Janeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

Comissão de Finança e Orçamento
Em 27/10/03
Presidente

EMENDA N º 001/2003.

REFERÊNCIA : EMENDA MODIFICATIVA AO ANTE PROJETO DE LEI N º 24/2003.

O Vereador que abaixo subscreve, vem pelo presente, apresentar a EMENDA MODIFICATIVA N º 001/2003, para que receba pareceres das Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento e posterior apreciação e votação.

A Emenda Modificativa acima, tem por objetivo transformar o Posto de Saúde 24 horas da localidade de Mato Escuro em um Mini Hospital, bem aparelhado com a finalidade de melhorar o atendimento médico em toda a região do 5º distrito no nosso Município, pois trata – se de localidades carentes, que necessita de tão importante solicitação.

São João da Barra, 27 de outubro de 2003.

José Amaro Martins de Souza
-Vereador -

Estado do Rio de Janeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

Comissão de Finança e Orçamento
Em 27/10/03
Presidente

EMENDA N º 001/2003.

REFERÊNCIA : EMENDA MODIFICATIVA AO ANTE PROJETO DE LEI N º 24/2003.

O Vereador que abaixo subscreve, vem pelo presente, apresentar a EMENDA MODIFICATIVA N º 001/2003, para que receba pareceres das Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento e posterior apreciação e votação.

A Emenda Modificativa acima, tem por objetivo transformar o Posto de Saúde 24 horas da localidade de Mato Escuro em um Mini Hospital, bem aparelhado com a finalidade de melhorar o atendimento médico em toda a região do 5º distrito no nosso Município, pois trata – se de localidades carentes, que necessita de tão importante solicitação.

São João da Barra, 27 de outubro de 2003.

José Amaro Martins de Souza
-Vereador -

Estado do Rio de Janeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

Comissão de Finança e Orçamento
Em 03/11/03
Presidente

EMENDA ADITIVA N.º 007/03

O Vereador abaixo - assinado, no uso de suas atribuições, amparado por dispositivos da Lei Orgânica Municipal e a Constituição Federal, apresenta **EMENDA ADITIVA N.º 001/03 ao Ante Projeto de Lei N.º 024/03 – Fixa o Orçamento do Município para o Exercício 2004**, fica inserido no :

TÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. – Fica o Poder Executivo autorizado a promover a abertura de um crédito especial com a finalidade de instituir o Programa "Auxilio Pescador", visando prover a subsistência de pescadores deste município, durante o período de defeso.

Sala das Sessões, 03 de novembro de 2003.

DOMINGOS JOSÉ VIEIRA
- Vereador -

Estado do Rio de Janeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

Comissão de Finança e Orçamento
Em 04/11/03
Presidente

EMENDA ADITIVA N º 007/03

O Vereador abaixo - assinado, no uso de suas atribuições, amparado por dispositivos da Lei Orgânica Municipal e a Constituição Federal, apresenta **EMENDA ADITIVA N º 001/03 ao Ante Projeto de Lei N º 024/03 – Fixa o Orçamento do Município para o Exercício 2004**, fica inserido no :

TÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. – Fica o Poder Executivo autorizado a promover a abertura de um crédito especial com a finalidade de instituir o Programa "Auxilio Pescador ", visando prover a subsistência de pescadores deste município, durante o período de defeso.

Sala das Sessões, 03 de novembro de 2003.

DOMINGOS JOSÉ VIEIRA
- vereador -

Estado do Rio de Janeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

Comissão de Finança e Orçamento
Em 30/10/03
Presidente

EMENDA ADITIVA N º 005/03

O Vereador abaixo - assinado, no uso de suas atribuições, amparado por dispositivos da Lei Orgânica Municipal e a Constituição Federal, apresenta **EMENDA ADITIVA N º 005/03 ao Ante Projeto de Lei N º 024/03 – Fixa o Orçamento do Município para o Exercício 2004.**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Secretaria Municipal de Saúde

CÓDIGO – 103020281.029

Construção de Unidade de Saúde no Bairro do Carrapicho e outra entre Chatuba e Nova São João da Barra com implantação do Programa Médica Família.

Sala das Sessões, 30 de outubro de 2003.

JOÃO BATISTA DOS SANTOS FILHO
- VEREADOR -

Estado do Rio de Janeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

Comissão de Finança e Orçamento
Em 27/10/03
Presidente

EMENDA N º 001/2003.

REFERÊNCIA : EMENDA MODIFICATIVA AO ANTE PROJETO DE LEI N º 24/2003.

O Vereador que abaixo subscreve, vem pelo presente, apresentar a EMENDA MODIFICATIVA N º 001/2003, para que receba pareceres das Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento e posterior apreciação e votação.

A Emenda Modificativa acima, tem por objetivo transformar o Posto de Saúde 24 horas da localidade de Mato Escuro em um Mini Hospital, bem aparelhado com a finalidade de melhorar o atendimento médico em toda a região do 5º distrito no nosso Município, pois trata – se de localidades carentes, que necessita de tão importante solicitação.

São João da Barra, 27 de outubro de 2003.

José Amaro Martins de Souza
-Vereador -

Estado do Rio de Janeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

Comissão de Finança e Orçamento
Em 27/10/03
Presidente

EMENDA ADITIVA N º 001/03

O Vereador abaixo - assinado, no uso de suas atribuições, amparado por dispositivos da Lei Orgânica Municipal e a Constituição Federal, apresenta **EMENDA ADITIVA N º 001/03 ao Ante Projeto de Lei N º 024/03 – Fixa o Orçamento do Município para o Exercício 2004**; fica inserido no :

TÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. – Fica o Poder Executivo autorizado a promover a abertura de um crédito especial com a finalidade de desenvolvimento das atividades com geração de emprego e renda visando implementar o projeto piloto de aqüicultura " capacitar para transformar " .

Sala das Sessões, 27 de outubro de 2003.

DOMINGOS JOSÉ VIEIRA

CARLOS ROBERTO DA SILVA PEREIRA

ADILSON LOBATO DE ALMEIDA

OSVALDO ROBERTO BARRETO

AMARO ELIO DE SOUZA RIBEIRO

LAURO DA SILVA LISBOA

JOÃO BATISTA DOS SANTOS FILHO

Estado do Rio de Janeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

Comissão de Finança e Orçamento
Em 27/10/03
Presidente

EMENDA ADITIVA N º 002/03

O Vereador abaixo - assinado, no uso de suas atribuições, amparado por dispositivos da Lei Orgânica Municipal e a Constituição Federal, apresenta **EMENDA ADITIVA N º 002/03 ao Anteprojeto de Lei N º 024/03 – Fixa o Orçamento do Município para o Exercício 2004,** fica inserido no :

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Projeto / Atividade – 185410341.037 – Praça com Playgraud no bairro Nova São João da Barra - Categoria Econômica – 4490.51.00 Obras e Instalações – Royalties.

Sala das Sessões, 27 de outubro de 2003.

DOMINGOS JOSÉ VIEIRA
- VEREADOR -

Estado do Rio de Janeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

Comissão de Finança e Orçamento
Em 27/10/03
Presidente

EMENDA ADITIVA N º 003/03

O Vereador abaixo - assinado, no uso de suas atribuições, amparado por dispositivos da Lei Orgânica Municipal e a Constituição Federal, apresenta **EMENDA ADITIVA N º 003/03 ao Ante Projeto de Lei N º 024/03 – Fixa o Orçamento do Município para o Exercício 2004**, fica inserido no :

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Projeto / Atividade – 267820361.040 – Pavimentação Asfaltica nas vias públicas do centro da cidade, a saber: ruas Sacramento, Professora Gladys Teixeira, Professor Aluísio Faria, Praça Santo Antonio, Chapéu do Sol - Categoria Econômica – 4490.51.00 Obras e Instalações – Royalties.

Sala das Sessões, 27 de outubro de 2003.

DOMINGOS JOSÉ VIEIRA
- VEREADOR -

Estado do Rio de Janeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

Comissão de Finança e Orçamento
Em 30/10/03
Presidente

EMENDA ADITIVA N º 005/03

O Vereador abaixo - assinado, no uso de suas atribuições, amparado por dispositivos da Lei Orgânica Municipal e a Constituição Federal, apresenta **EMENDA ADITIVA N º 005/03 ao Ante Projeto de Lei N º 024/03 – Fixa o Orçamento do Município para o Exercício 2004.**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Secretaria Municipal de Saúde

CÓDIGO – 103020281.029

Construção de Unidade de Saúde no Bairro do Carrapicho e outra entre Chatuba e Nova São João da Barra com implantação do Programa Médica Família.

Sala das Sessões, 30 de outubro de 2003.

JOÃO BATISTA DOS SANTOS FILHO
- VEREADOR -

Estado do Rio de Janeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

Comissão de Finança e Orçamento
Em 03/11/03
Presidente

EMENDA ADITIVA N º 007/03

O Vereador abaixo - assinado, no uso de suas atribuições, amparado por dispositivos da Lei Orgânica Municipal e a Constituição Federal, apresenta **EMENDA ADITIVA N º 001/03 ao Ante Projeto de Lei N º 024/03 – Fixa o Orçamento do Município para o Exercício 2004**, fica inserido no :

TÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. – Fica o Poder Executivo autorizado a promover a abertura de um crédito especial com a finalidade de instituir o Programa "Auxilio Pescador ", visando prover a subsistência de pescadores deste município, durante o período de defeso.

Sala das Sessões, 03 de novembro de 2003.

DOMINGOS JOSÉ VIEIRA
- vereador -

Estado do Rio de Janeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

Comissão de Finança e Orçamento
Em 30/10/03
Presidente

EMENDA ADITIVA N º 006/03

O Vereador abaixo - assinado, no uso de suas atribuições, amparado por dispositivos da Lei Orgânica Municipal e a Constituição Federal, apresenta **EMENDA ADITIVA N º 006/03 ao Ante Projeto de Lei N º 024/03 – Fixa o Orçamento do Município para o Exercício 2004.**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Secretaria Municipal de Educação e Cultura

CÓDIGO – 123650151011

Construção de Creches na localidade de Atafona 1º Distrito deste Município.

Sala das Sessões, 30 de outubro de 2003.

JOÃO BATISTA DOS SANTOS FILHO
- VEREADOR -