SIGPUB - Sistema Gerenciador de Publicações Legais

# DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

AEMERJ
Associação Estadual dos Municípios - RJ

Rio de Janeiro , 24 de Janeiro de 2011 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro • ANO II | Nº 0342

## ESTADO DO RIO DE JANEIRO
## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREAL

### AREALPREV
### PORTARIA Nº 002/2011/AREALPREV

O **DIRETOR DO FUNDO PROPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AREAL - AREALPREV**, no uso de suas atribuições legais que lhe foram conferidas pela Lei Municipal n.º 0493/08,

Determina que seja atribuído suprimento financeiro mensal, a título de adiantamento ao servidor **HÉRCULES FAGUNDES**, Diretor de Previdência, Matrícula nº 111.183-0, no valor de **R$ 800,00 (oitocentos reais),** para fazer face às despesas para fazer face às despesas de pronto pagamento, a cargo deste Fundo, dotação nº 569-40.01.09.122.00622.049/3390390000-, consignada no orçamento vigente, observado o disposto na Lei nº 004 de 25 de janeiro de 1993.

Os comprovantes dos pagamentos efetuados deverão possuir data de aplicação no máximo até 30 (trinta) dias após a data de recebimento do suprimento, tendo o responsável tolerância de mais 10 (dez) dias para apresentação da respectiva prestação de contas, totalizando o período de 40 (quarenta) dias.

Areal/RJ, 21 de janeiro de 2011.

***HERCULES FAGUNDES***
Diretor de Previdência
Mat.111.183-0

**Publicado por:**
Vinícius Moraes Garcia
**Código Identificador:**168A3119

### GABINETE DO PREFEITO
### PORTARIA Nº 005/2011/GP

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AREAL**, no uso de suas atribuições legais,

**EXONERA**, *a pedido*, de acordo com o Artigo 41, da Lei Municipal nº 076/95 (ESPA), RAFAEL ANDERSON TOMAZ SEIXAS, Guarda Municipal, Matrícula nº 111.506-5, lotado na Secretaria Municipal de Administração, do Quadro Permanente de Cargos dos Servidores Públicos da Prefeitura Municipal de Areal, de acordo com as informações constantes no Processo Administrativo nº 153/2011, com efeitos a partir de 20 de janeiro de 2011.

Areal/RJ, 21 de janeiro de 2011.

***LAERTE CALIL DE FREITAS***
Prefeito

**Publicado por:**
Vinícius Moraes Garcia
**Código Identificador:**48554164

## ESTADO DO RIO DE JANEIRO
## PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA

### GABINETE DO PREFEITO
### DESPACHO

**Processo 08/9164/10:** De acordo com o parecer favorável conclusivo da Douta Procuradoria Geral do Município em fls.420/421 e Controladoria Geral do Município em fls. 430 à 433, homologo a presente licitação na modalidade Pregão Eletrônico (SRP) n° 037/2010, com base no incisos XXI e XXII, do art. 4º, da Lei nº 10.520/02, adjudicando as sociedades empresárias **GAMA-MED 13 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA,** vencedora no item 07, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais); **IMAGING COMERCIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME,** vencedora no item 01, no valor total de R$ 8.850,40 (oito mil, oitocentos e cinqüenta reais e quarenta centavos ); **PRESTOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA,** vencedora no item 06, no valor total de R$ 13.990,00 (treze mil, novecentos e noventa reais); **TRIADE FARMACEUTICA LTDA ME**, vencedora no item 08, no valor total de R$ 18.200,00 (dezoito mil, duzentos reais); **BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA**, vencedora no item 05, no valor total de R$ 11.100,00 (onze mil, e cem reais); **CIRURGICA SÃO JOSE LTDA** , vencedora no item 09, no valor total de R$ 15.120,00 (quinze mil, cento e vinte reais); **COTAÇÃO COM REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**, vencedora no item 04, no valor total de R$ 3.973,00 (três mil, novecentos e setenta e três reais); o qual somado resulta em R$ 71.633,40 (setenta e um mil, seiscentos e trinta e três reais e quarenta centavos) por terem apresentado os menores preços e as propostas mais vantajosas, para aquisição de seringa e equipos, para atender o toda rede, a pedido da Secretaria Municipal de Saúde. Após ao Departamento Orçamentário e Financeiro- SEMUS, para ultimar as providências necessárias, extraindo competente nota de empenho.

Mesquita, RJ, 19 de janeiro de 2011.

**Expediente:**
**Associação Estadual dos Municípios do Rio de Janeiro - AEMERJ**

**Diretoria 2009/2010**

**Presidente:** **Vicente de Paula de Souza Guedes -Valença**
Vice-presidente: Artur Messias da Silveira - Mesquita
Secretário Geral: Affonso Henriques M. Alves da Cruz - Bom Jardim

**Conselho Fiscal**

Presidente: Laerte Calil de Freitas - Areal
1ª Vice Presidente: Maria das Graças F. Motta - Bom Jesus do Itabapoana
2º Vice Presidente: Cláudio Mannarino - Comendador Levy Gasparian

**Secretária Executiva**

Dilma Lira

O Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro é uma solução voltada à modernização e transparência da gestão municipal.

***ALEXANDRE OLIVARES***
Secretário Municipal de Saúde

**Publicado por:**
Reinaldo dos Santos
**Código Identificador:**6840AD00

**GABINETE DO PREFEITO**
**DESPACHO**

**Processo 11/11840/10:** De acordo com o parecer favorável conclusivo da Douta Procuradoria Geral do Município em fls.161/162 e Controladoria Geral do Município em fls. 163/165, homologo a presente licitação na modalidade Pregão Eletrônico (SRP) n° 071/2010, com base no incisos XXI e XXII, do art. 4º, da Lei nº 10.520/02, adjudicando as sociedades empresárias **G.A. BARBOSA COMERCIAL LTDA ME,** vencedora no item 02, no valor de de R$ 3.689,00 (três mil, seiscentos e oitenta e nove reais); **ALIBRAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PAPELARIA E MATERIAL DE LIMPEZA LTDA,** vencedora nos itens 03 e 04, no valor total de R$ 12.085,00 (doze mil e oitenta e cinco reais); **DOM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA,** vencedora nos item 01, no valor total de R$ 6.884,91 (seis mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e noventa e um centavos), os quais somados resultam em **R$ 22.658,91 (vinte e dois mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e noventa e um centavos)**, por terem apresentado os menores preços e as propostas mais vantajosas, para aquisição de café, água, açúcar e água mineral, a pedido da Secretaria Municipal de Administração. Após a SEMEF, para ultimar as providências necessárias, extraindo competente nota de empenho.

Mesquita, RJ, 21 de janeiro de 2011.

***ARTUR MESSIAS***
Prefeito

**Publicado por:**
Reinaldo dos Santos
**Código Identificador:**6D8FA44F

**GABINETE DO PREFEITO**
**TERMO ADITIVO**

**Termo Aditivo nº 006/2011 ao Convênio nº 003/2010: Partes**: Município de Mesquita e **ESPAÇO PROGREDIR. OBJETO**: Alteração da cláusula décima primeira do Convênio, prorrogando sua vigência. **PRAZO**: 12 (doze) meses a contar de 05/01/2011. **FUNDAMENTO LEGAL:** Processo nº 12/12763/10.

Mesquita, RJ, 05 de janeiro de 2011.

***ARTUR MESSIAS***
Prefeito

**Publicado por:**
Reinaldo dos Santos
**Código Identificador:**20772F9D

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRAL**

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº. 138, DE 18 DE JANEIRO DE 2011.**

O PREFEITO DO MUNICÍPIO, no uso das suas atribuições legais; e,

CONSIDERANDO os termos da Lei Municipal nº. 452, de 07 de abril de 2008, que cria o Conselho Municipal de Habitação, e dá outras providências, bem como, os da Lei nº. 453, de 07 de abril de 2008, que cria o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS, institui o Conselho Gestor do FMHIS, e dá outras providências;

CONSIDERANDO o que consta no Processo Administrativo nº. 478, de 13 de janeiro de 2011;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear os membros do Conselho Municipal de Habitação, composto pelos representantes das seguintes instituições;
I - representantes do Poder Executivo Municipal:
a) Elisabete Amorim Pereira Fonseca, com a matrícula sob o nº. 90.803, exercendo a função no Cargo em Comissão de Secretária Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação;
b) Armando Alves Gusmão, com a matrícula sob o nº. 90801, ocupando o Cargo em Comissão de Secretário Municipal de Planejamento, Finanças e Eventos;
c) João Batista Teixeira Filho, com a matrícula sob o nº. 92.871, exercendo a função no Cargo em Comissão de Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento;
d) Inácio Rodrigues Matias, com a matrícula sob o nº. 90840, ocupando o Cargo em Comissão de Secretário Municipal de Assistência Social;
II - representantes da sociedade civil:
a) 1 (um) representante da Câmara Municipal de Pinheiral;
1 – Robson Carvalho Soares;
b) – 1 (um) representante da Caixa Econômica Federal, Regional Sul Fluminense de Volta Redonda;
1 – João Beto Fort Pinheiro;
c) 5 (cinco) representantes de entidades populares de âmbito Municipal identificadas com a questão da moradia;
1 – Igreja Católica: Benites dos Santos;
2 – Conselho de Pastores: Eliel de Almeida Justino;
3 – Centro Espírita Allan Kardec "Luz e Amor": Ricardo Sesana Neto;
4 – Conselho das Associações de Moradores – CONAM Pinheiral: Dickson Widmann Silva de Souza;
5 – Partido Verde: Luiz Pereira da Silva;
d) 1 (um) representante de entidades de trabalhadores da construção civil de âmbito Municipal;
1 – Francisco José Nunes Lopes;
e) 1 (um) representante de entidades de trabalhadores rurais de âmbito Municipal;
1 – José Carlos Correa;
f) 2 (dois) representantes de entidades ligadas a empresários da construção civil de âmbito Municipal;
1 – Antonio Carlos Souza Filho;
2 - Alan Lins Fernandes;
g) 2 (dois) representantes de entidades profissionais das áreas de engenharia e arquitetura;
1 – Marcelo Chagas Aleixo;
2 - Pedro Heitor Freitas Silveira.

Art. 2º - Revogam-se a Portaria nº. 370, de 19 de fevereiro de 2009 e a Portaria nº. 1315, de 1º de dezembro de 2009.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, porém, surtindo seus efeitos a partir de 03 de janeiro de 2011.

Art. 4º - Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Prefeitura do Município de Pinheiral, 18 de janeiro de 2011; 16º ano da emancipação político-administrativa do Município.

***ANTONIO CARLOS LEITE FRANCO***
Prefeito

**Publicado por:**
Elisio Pedro Bezerra
**Código Identificador:**A38B03D9

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREAL**

**GABINETE DO PREFEITO**
**DECRETO Nº 779 DE 20 DE JANEIRO DE 2011.**

Aprova o Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD para o Exercício de 2011.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AREAL**, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com Lei do Plano Plurianual nº 641/2010, Lei de Diretrizes Orçamentária nº 642/2010 e o art. 11 da Lei Orçamentária Anual nº 643/2010;

**DECRETA:**

**Art. 1º** Ficam aprovados os anexos do Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD, dos seguintes órgãos: Câmara Municipal, Prefeitura Municipal, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Turismo, Fundo Especial da Procuradoria, Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente, Fundo Municipal de Habitação, Serviço de Água e Esgoto de Areal - SAAESA e Fundo de Previdência Social de Areal.

**Art. 2º** Este Decreto entra em vigor a partir desta data, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Areal/RJ, 19 de janeiro de 2011.

***LAERTE CALIL DE FREITAS***
Prefeito

ANEXO I DO **DECRETO Nº 779 DE 20 DE JANEIRO DE 2011.**

| | |
|---|---|
| **RIO DE JANEIRO** | Betha Sistemas |
| **PREFEITURA MUNICIPAL DE AREAL** | Exercício de 2011 |
| | |
| Relação da Proposta da Despesa | Página: 0001/19 |
| Município: Areal | |

Código
Reduzido Funcional Dotação Educação Pessoal Saúde Valor

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREAL**

Órgão: 20 PREFEITURA MUNICIPAL Unidade: 21 CHEFIA DE GABINETE
Proj./Ativ.: 1.044 Aquisição e Desapropriação de Imoveis

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 04.122.0003 | | 4.4.90.61.00.00.00.00.0001.000000 | Aquisição de Imoveis | Não | Não | Não | 50.000,00 |
| | | | | | | Total Projeto/Atividade: | | 50.000,00 |
| | Proj./Ativ.: | 1.045 | Atividades de Comunicação Social | | | | | |
| 35 | 04.131.0002 | | 3.3.90.30.99.00.00.00.0001.000000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU Não | | Não | Não | 3.000,00 |
| 36 | 04.131.0002 | | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes Não | | Não | Não | 1.000,00 |
| 37 | 04.131.0002 | | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes Não | | Não | Não | 23.296,00 |
| 38 | 04.131.0002 | | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001.000000 | Equipamentos e Material Permane Não | | Não | Não | 4.000,00 |
| | | | | | | Total Projeto/Atividade: | | 31.296,00 |
| | Proj./Ativ.: | 2.001 | Manutenção da Secretaria | | | | | |
| 23 | 04.122.0003 | | 3.1.90.09.00.00.00.00.0001.000000 | Salario-Família | Não | Sim | Não | 300,00 |
| 24 | 04.122.0003 | | 3.1.90.11.00.00.00.00.0001.000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - | Não | Sim | Não | 300.000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 04.122.0003 | | 3.1.90.13.00.00.00.00.0001.000000 | Obrigações Patronais | Não | Sim | Não | 18.500,00 |
| 26 | 04.122.0003 | | 3.1.90.16.00.00.00.00.0001.000000 | Outras Despesas Variáveis - Pess Não | | Sim | Não | 6.700,00 |
| 27 | 04.122.0003 | | 3.1.90.92.00.00.00.00.0001.000000 | Despesas de Exercícios Anteriores Não | | Sim | Não | 30.000,00 |
| 28 | 04.122.0003 | | 3.1.91.13.00.00.00.00.0001.000000 | Contribuições Patronais | Não | Sim | Não | 42.600,00 |
| 29 | 04.122.0003 | | 3.3.90.14.00.00.00.00.0001.000000 | Diárias - Civil | Não | Não | Não | 4.000,00 |
| 30 | 04.122.0003 | | 3.3.90.30.99.00.00.00.0001.000000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU Não | | Não | Não | 10.000,00 |
| 31 | 04.122.0003 | | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes Não | | Não | Não | 1.000,00 |
| 32 | 04.122.0003 | | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes Não | | Não | Não | 90.000,00 |
| 33 | 04.122.0003 | | 3.3.90.92.00.00.00.00.0001.000000 | Despesas de Exercícios Anteriores Não | | Não | Não | 1.000,00 |
| 34 | 04.122.0003 | | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001.000000 | Equipamentos e Material Permane Não | | Não | Não | 5.000,00 |
| | | | | | | Total Projeto/Atividade: | | 509.100,00 |
| | Proj./Ativ.: | 2.036 | Manutenção da Junta Militar | | | | | |
| 39 | 05.122.0003 | | 3.1.90.11.00.00.00.00.0001.000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - | Não | Sim | Não | 35.300,00 |
| 40 | 05.122.0003 | | 3.1.90.92.00.00.00.00.0001.000000 | Despesas de Exercícios Anteriores Não | | Sim | Não | 3.000,00 |
| 41 | 05.122.0003 | | 3.1.91.13.00.00.00.00.0001.000000 | Contribuições Patronais | Não | Sim | Não | 3.500,00 |
| 42 | 05.122.0003 | | 3.3.90.30.99.00.00.00.0001.000000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU Não | | Não | Não | 1.000,00 |
| 43 | 05.122.0003 | | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes Não | | Não | Não | 2.000,00 |
| 44 | 05.122.0003 | | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001.000000 | Equipamentos e Material Permane Não | | Não | Não | 2.500,00 |
| | | | | | | Total Projeto/Atividade: | | 47.300,00 |
| | Proj./Ativ.: | 2.060 | Reserva de Contingência | | | | | |
| 45 | 99.999.0003 | | 9.9.99.99.99.00.00.00.0001.000000 | Reserva de Contingência | Não | Não | Não | 550.000,00 |
| | | | | | | Total Projeto/Atividade: | | 550.000,00 |
| | | | | | | Total da Unidade: | | 1.187.696,00 |
| | Unidade: | 22 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| | Proj./Ativ.: | 1.001 | Estruturação e Manutenção do Arquivo Geral | | | | | |
| 46 | 05.122.0004 | | 3.3.90.30.99.00.00.00.0001.000000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU Não | | Não | Não | 5.000,00 |
| 47 | 05.122.0004 | | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes Não | | Não | Não | 30.000,00 |
| | | | | | | Total Projeto/Atividade: | | 35.000,00 |
| | Proj./Ativ.: | 1.002 | Revisão e Adequação da Legislação de Pessoal | | | | | |
| 48 | 04.122.0004 | | 3.3.90.30.99.00.00.00.0001.000000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU Não | | Não | Não | 1.000,00 |
| 49 | 04.122.0004 | | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes Não | | Não | Não | 1.000,00 |
| 50 | 04.122.0004 | | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes Não | | Não | Não | 3.000,00 |
| | | | | | | Total Projeto/Atividade: | | 5.000,00 |
| | Proj./Ativ.: | 1.003 | Melhoria do Sistema de Internet e Implantação da Intranet | | | | | |
| 51 | 04.122.0004 | | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes Não | | Não | Não | 1.000,00 |
| 52 | 04.122.0004 | | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes Não | | Não | Não | 4.000,00 |
| | | | | | | Total | | 5.000,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Projeto/Atividade: | |

| | | |
|---|---|---|
| **RIO DE JANEIRO** | Betha Sistemas | |
| **PREFEITURA MUNICIPAL DE AREAL** | Exercício de 2011 | |
| | | |
| Relação da Proposta da Despesa | Página: 0002/19 | |
| Município: Areal | | |

| Código | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Reduzido | Funcional | Dotação | Educação Pessoal | Saúde | Valor |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREAL**

Órgão: 20 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 22 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Proj./Ativ.: 2.001 Manutenção da Secretaria

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 04.122.0005 | | 3.1.90.01.00.00.00.00.0001.000000 | Aposentadorias, Reserva Remune | Não | Sim | Não | 120.000,00 |
| 55 | 04.122.0005 | | 3.1.90.03.00.00.00.00.0001.000000 | Pensoes | Não | Sim | Não | 16.600,00 |
| 56 | 04.122.0005 | | 3.1.90.09.00.00.00.00.0001.000000 | Salario-Família | Não | Sim | Não | 2.500,00 |
| 57 | 04.122.0005 | | 3.1.90.11.00.00.00.00.0001.000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - | Não | Sim | Não | 700.000,00 |
| 58 | 04.122.0005 | | 3.1.90.13.00.00.00.00.0001.000000 | Obrigações Patronais | Não | Sim | Não | 13.200,00 |
| 59 | 04.122.0005 | | 3.1.90.16.00.00.00.00.0001.000000 | Outras Despesas Variáveis - Pess | Não | Sim | Não | 50.000,00 |
| 60 | 04.122.0005 | | 3.1.90.92.00.00.00.00.0001.000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | Não | Sim | Não | 99.500,00 |
| 61 | 04.122.0005 | | 3.1.91.13.00.00.00.00.0001.000000 | Contribuições Patronais | Não | Sim | Não | 130.000,00 |
| 62 | 04.122.0005 | | 3.3.90.18.00.00.00.00.0001.000000 | Auxilio Financeiro a Estudantes | Não | Não | Não | 70.000,00 |
| 63 | 04.122.0005 | | 3.3.90.30.99.00.00.00.0001.000000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU | Não | Não | Não | 30.000,00 |
| 64 | 04.122.0005 | | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes | Não | Não | Não | 3.000,00 |
| 65 | 04.122.0005 | | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes | Não | Não | Não | 80.000,00 |
| 66 | 04.122.0005 | | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001.000000 | Equipamentos e Material Permane | Não | Não | Não | 15.000,00 |
| | | | | | | Total Projeto/Atividade: | | 1.329.800,00 |
| | Proj./Ativ.: | 2.002 | Locação de Imóveis | | | | | |
| 67 | 04.122.0005 | | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes | Não | Não | Não | 40.000,00 |
| 68 | 04.122.0005 | | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes | Não | Não | Não | 30.000,00 |
| | | | | | | Total Projeto/Atividade: | | 70.000,00 |
| | Proj./Ativ.: | 2.003 | Manutenção do SIstema de Telefonia | | | | | |
| 53 | 04.122.0004 | | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes | Não | Não | Não | 8.000,00 |
| | | | | | | Total Projeto/Atividade: | | 8.000,00 |
| | Proj./Ativ.: | 2.063 | Capacitação ade Servidor | | | | | |
| 69 | 04.128.0005 | | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes | Não | Não | Não | 10.000,00 |
| | | | | | | Total Projeto/Atividade: | | 10.000,00 |
| | Proj./Ativ.: | 2.064 | Amortização de Dívida | | | | | |
| 70 | 04.843.0005 | | 3.2.90.22.00.00.00.00.0001.000000 | Outros Encargos sobre a Divida po | Não | Não | Não | 170.800,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 04.843.0005 | | 3.2.91.22.01.00.00.00.0001.000000 | Outros Enc. s/ Dívida p/ Contrato - Não | | Não | Não | 130.000,00 |
| 72 | 04.843.0005 | | 4.6.90.71.00.00.00.00.0001.000000 | Amortização da Dívida Fundada | Não | Não | Não | 120.000,00 |
| 73 | 04.843.0005 | | 4.6.91.71.00.00.00.00.0001.000000 | Amortização da Dívida Fundada - | Não | Não | Não | 380.000,00 |
| | | | | | | Total Projeto/Atividade: | | 800.800,00 |
| | | | | | | Total da Unidade: | | 2.263.600,00 |
| | Unidade: | 23 SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | | | | | | |
| | Proj./Ativ.: | 1.046 | Infra-Estrutura e Equipamentos de Apoio a Fiscalização | | | | | |
| 74 | 04.122.0006 | | 3.3.90.30.99.00.00.00.0001.000000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU Não | | Não | Não | 5.203,00 |
| 75 | 04.122.0006 | | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001.000000 | Equipamentos e Material Permane Não | | Não | Não | 7.315,00 |
| | | | | | | Total Projeto/Atividade: | | 12.518,00 |
| | Proj./Ativ.: | 2.001 | Manutenção da Secretaria | | | | | |
| 79 | 04.122.0007 | | 3.1.90.09.00.00.00.00.0001.000000 | Salario-Família | Não | Sim | Não | 300,00 |
| 80 | 04.122.0007 | | 3.1.90.11.00.00.00.00.0001.000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - | Não | Sim | Não | 485.000,00 |
| 81 | 04.122.0007 | | 3.1.90.13.00.00.00.00.0001.000000 | Obrigações Patronais | Não | Sim | Não | 6.000,00 |
| 82 | 04.122.0007 | | 3.1.90.16.00.00.00.00.0001.000000 | Outras Despesas Variáveis - Pess Não | | Sim | Não | 22.000,00 |
| 83 | 04.122.0007 | | 3.1.90.92.00.00.00.00.0001.000000 | Despesas de Exercícios Anteriores Não | | Sim | Não | 55.000,00 |
| 84 | 04.122.0007 | | 3.1.91.13.00.00.00.00.0001.000000 | Contribuições Patronais | Não | Sim | Não | 96.000,00 |
| 85 | 04.122.0007 | | 3.3.90.14.00.00.00.00.0001.000000 | Diárias - Civil | Não | Não | Não | 100,00 |
| 86 | 04.122.0007 | | 3.3.90.30.99.00.00.00.0001.000000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU Não | | Não | Não | 20.000,00 |
| 87 | 04.122.0007 | | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes Não | | Não | Não | 8.000,00 |
| 88 | 04.122.0007 | | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes Não | | Não | Não | 150.000,00 |
| 89 | 04.122.0007 | | 3.3.90.47.00.00.00.00.0001.000000 | Obrigações Tributarias e Contribut Não | | Não | Não | 180.000,00 |
| 90 | 04.122.0007 | | 3.3.90.92.00.00.00.00.0001.000000 | Despesas de Exercícios Anteriores Não | | Não | Não | 50.000,00 |
| 91 | 04.122.0007 | | 3.3.90.93.00.00.00.00.0001.000000 | Indenizações e Restituições | Não | Não | Não | 5.000,00 |



| Código | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Reduzido | Funcional | Dotação | Educação Pessoal | Saúde | Valor |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREAL**

Órgão: 20 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 23 SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

Proj./Ativ.: 2.001 Manutenção da Secretaria

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 04.122.0007 | | 4.4.90.51.00.00.00.00.0001.000000 | Obras e Instalações | Não | Não | Não | 8.000,00 |
| 93 | 04.122.0007 | | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001.000000 | Equipamentos e Material Permane Não | | Não | Não | 20.000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Total Projeto/Atividade: | | 1.105.400,00 |
| | Proj./Ativ.: | 2.044 | Cobrança da Dívida Ativa | | | | | |
| 76 | 04.122.0007 | | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes | Não | Não | | 5.225,00 |
| 77 | 04.122.0007 | | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001.000000 | Equipamentos e Material Permane | Não | Não | | 3.121,00 |
| | | | | | | Total Projeto/Atividade: | | 8.346,00 |
| | Proj./Ativ.: | 2.045 | Revitalização do Cadastro Imobiliário e de Atividades Comerciais | | | | | |
| 94 | 04.129.0006 | | 3.3.90.30.99.00.00.00.0001.000000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU | Não | Não | | 5.000,00 |
| 95 | 04.129.0006 | | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes | Não | Não | | 9.609,00 |
| 96 | 04.129.0006 | | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001.000000 | Equipamentos e Material Permane | Não | Não | | 13.487,00 |
| | | | | | | Total Projeto/Atividade: | | 28.096,00 |
| | Proj./Ativ.: | 2.046 | Fiscalização Econômico Tributária | | | | | |
| 78 | 04.122.0007 | | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes | Não | Não | | 5.216,00 |
| | | | | | | Total Projeto/Atividade: | | 5.216,00 |
| | | | | | | Total da Unidade: | | 1.159.576,00 |
| Unidade: | | 24 Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Eventos | | | | | | |
| | Proj./Ativ.: | 1.006 | Criação, Estruturação e Disponibilização de Cursos Superiores | | | | | |
| 158 | 12.364.0009 | | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001.000000 | Equipamentos e Material Permane | Não | Não | | 5.000,00 |
| | | | | | | Total Projeto/Atividade: | | 5.000,00 |
| | Proj./Ativ.: | 1.007 | Construção, Reforma e Ampliação de Escolas Municipais | | | | | |
| 116 | 12.361.0010 | | 4.4.90.51.00.00.00.00.0022.000000 | Obras e Instalações | Sim | Não | Não | 362.136,00 |
| 115 | 12.361.0010 | | 4.4.90.51.00.00.00.00.0002.000000 | Obras e Instalações | Sim | Não | Não | 50.000,00 |
| 114 | 12.361.0010 | | 4.4.90.51.00.00.00.00.0001.000000 | Obras e Instalações | Sim | Não | Não | 10.000,00 |
| | | | | | | Total Projeto/Atividade: | | 422.136,00 |
| | Proj./Ativ.: | 1.008 | Aquisição e Manutenção do Mobiliário Escolar | | | | | |
| 117 | 12.361.0011 | | 3.3.90.30.99.00.00.00.0022.000000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU | Sim | Não | Não | 5.000,00 |
| 118 | 12.361.0011 | | 3.3.90.39.00.00.00.00.0022.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes | Sim | Não | Não | 5.000,00 |
| 119 | 12.361.0011 | | 4.4.90.52.00.00.00.00.0022.000000 | Equipamentos e Material Permane | Sim | Não | Não | 40.000,00 |
| | | | | | | Total Projeto/Atividade: | | 50.000,00 |
| | Proj./Ativ.: | 1.009 | Construção e Cobertura de Quadras Poliesportivas | | | | | |
| 121 | 12.361.0011 | | 4.4.90.51.00.00.00.00.0022.000000 | Obras e Instalações | Sim | Não | Não | 100.000,00 |
| 120 | 12.361.0011 | | 4.4.90.51.00.00.00.00.0001.000000 | Obras e Instalações | Sim | Não | Não | 10.000,00 |
| | | | | | | Total Projeto/Atividade: | | 110.000,00 |
| | Proj./Ativ.: | 1.012 | Estação Cultural Leopoldina | | | | | |
| 206 | 13.391.0016 | | 4.4.90.51.00.00.00.00.0001.000000 | Obras e Instalações | Não | Não | Não | 1.000,00 |
| 207 | 13.391.0016 | | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001.000000 | Equipamentos e Material Permane | Não | Não | | 5.000,00 |
| | | | | | | Total Projeto/Atividade: | | 6.000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Proj./Ativ.: | 1.013 | Infra-Estrutura Esportiva em Praças | | | | | |
| 214 | 27.812.0014 | | 4.4.90.51.00.00.00.00.0001.000000 | Obras e Instalações | Não | Não | Não | 20.000,00 |
| | | | | | | Total Projeto/Atividade: | | 20.000,00 |
| | Proj./Ativ.: | 2.001 | Manutenção da Secretaria | | | | | |
| 97 | 12.122.0017 | | 3.1.90.01.00.00.00.00.0001.000000 | Aposentadorias, Reserva Remune Sim | | Sim | Não | 116.500,00 |
| 98 | 12.122.0017 | | 3.1.90.03.00.00.00.00.0001.000000 | Pensoes | Sim | Sim | Não | 10,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **RIO DE JANEIRO** | Betha Sistemas | |
| **PREFEITURA MUNICIPAL DE AREAL** | Exercício de 2011 | |
| | | |
| Relação da Proposta da Despesa | Página: 0004/19 | |
| Município: Areal | | |

| Código | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Reduzido | Funcional | Dotação | Educação Pessoal | Saúde | Valor |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREAL**

Órgão: 20 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 24 Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Eventos

Proj./Ativ.: 2.001 Manutenção da Secretaria

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 12.122.0017 | 3.1.90.09.00.00.00.00.0001.000000 | Salario-Família | Sim | Sim | Não | 470,00 |
| 100 | 12.122.0017 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0001.000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - | Sim | Sim | Não | 207.000,00 |
| 101 | 12.122.0017 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0001.000000 | Obrigações Patronais | Sim | Sim | Não | 10.000,00 |
| 102 | 12.122.0017 | 3.1.90.16.00.00.00.00.0001.000000 | Outras Despesas Variáveis - Pess Sim | | Sim | Não | 12.000,00 |
| 103 | 12.122.0017 | 3.1.90.92.00.00.00.00.0001.000000 | Despesas de Exercícios Anteriores Sim | | Sim | Não | 30.000,00 |
| 104 | 12.122.0017 | 3.1.91.13.00.00.00.00.0001.000000 | Contribuições Patronais | Sim | Sim | Não | 16.000,00 |
| 105 | 12.122.0017 | 3.2.90.22.00.00.00.00.0001.000000 | Outros Encargos sobre a Divida po Sim | | Não | Não | 50.000,00 |
| 106 | 12.122.0017 | 3.2.91.22.01.00.00.00.0001.000000 | Outros Enc. s/ Dívida p/ Contrato - Sim | | Não | Não | 50.000,00 |
| 107 | 12.122.0017 | 3.3.90.18.00.00.00.00.0001.000000 | Auxilio Financeiro a Estudantes | Sim | Não | Não | 26.000,00 |
| 108 | 12.122.0017 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0001.000000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU Sim | | Não | Não | 25.000,00 |
| 109 | 12.122.0017 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes Sim | | Não | Não | 5.000,00 |
| 110 | 12.122.0017 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes Sim | | Não | Não | 100.000,00 |
| 111 | 12.122.0017 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001.000000 | Equipamentos e Material Permane Sim | | Não | Não | 5.740,00 |
| 112 | 12.122.0017 | 4.6.90.71.00.00.00.00.0001.000000 | Amortização da Dívida Fundada | Sim | Não | Não | 128.000,00 |
| 113 | 12.122.0017 | 4.6.91.71.00.00.00.00.0001.000000 | Amortização da Dívida Fundada - | Sim | Não | Não | 192.000,00 |
| | | | | | Total Projeto/Atividade: | | 973.720,00 |
| | Proj./Ativ.: 2.004 | Manutenção da Frota Municipal | | | | | |
| 123 | 12.361.0011 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0002.000000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU Sim | | Não | Não | 30.000,00 |
| 122 | 12.361.0011 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0001.000000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU Sim | | Não | Não | 15.000,00 |
| 125 | 12.361.0011 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0022.000000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU Sim | | Não | Não | 30.000,00 |
| 124 | 12.361.0011 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0003.000000 | OUTROS MATERIAIS DE | | Não | Não | 83.000,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CONSU Sim | | | | |
| 127 | 12.361.0011 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0058.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes Sim | | Não | Não | 20.000,00 |
| 126 | 12.361.0011 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes Sim | | Não | Não | 10.000,00 |
| 130 | 12.361.0011 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0022.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes Sim | | Não | Não | 20.000,00 |
| 131 | 12.361.0011 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0058.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes Sim | | Não | Não | 21.728,00 |
| 129 | 12.361.0011 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0002.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes Sim | | Não | Não | 10.000,00 |
| 128 | 12.361.0011 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes Sim | | Não | Não | 10.000,00 |
| | | | | | Total Projeto/Atividade: | | 249.728,00 |
| | Proj./Ativ.: 2.005 | Merenda Escolar | | | | | |
| 133 | 12.361.0012 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0001.000000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU Sim | | Não | Não | 166.098,00 |
| 134 | 12.361.0012 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0061.000000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU Sim | | Não | Não | 86.862,00 |
| | | | | | Total Projeto/Atividade: | | 252.960,00 |
| | Proj./Ativ.: 2.006 | Fornecimento de Materiais Didático-Pedagógico | | | | | |
| 132 | 12.361.0011 | 3.3.90.32.00.00.00.00.0022.000000 | Material, Bem ou Serviço p/ Distrib Sim | | Não | Não | 20.864,00 |
| | | | | | Total Projeto/Atividade: | | 20.864,00 |
| | Proj./Ativ.: 2.007 | Revitalização da Educação Infantil | | | | | |
| 161 | 12.365.0012 | 3.1.90.09.00.00.00.00.0002.000000 | Salario-Família | Sim | Sim | Não | 250,00 |
| 163 | 12.365.0012 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0002.000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - | Sim | Sim | Não | 378.000,00 |
| 162 | 12.365.0012 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0001.000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - | Sim | Sim | Não | 1.000,00 |
| 165 | 12.365.0012 | 3.1.90.16.00.00.00.00.0002.000000 | Outras Despesas Variáveis - Pess Sim | | Sim | Não | 11.500,00 |
| 164 | 12.365.0012 | 3.1.90.16.00.00.00.00.0001.000000 | Outras Despesas Variáveis - Pess Sim | | Sim | Não | 1.000,00 |
| 166 | 12.365.0012 | 3.1.90.92.00.00.00.00.0001.000000 | Despesas de Exercícios Anteriores Sim | | Sim | Não | 35.000,00 |
| 167 | 12.365.0012 | 3.1.91.13.00.00.00.00.0002.000000 | Contribuições Patronais | Sim | Sim | Não | 47.000,00 |
| 169 | 12.365.0012 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0022.000000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU Sim | | Não | Não | 500,00 |
| 168 | 12.365.0012 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0001.000000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU Sim | | Não | Não | 20.000,00 |
| 170 | 12.365.0012 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001.000000 | Equipamentos e Material Permane Sim | | Não | Não | 5.700,00 |
| 171 | 12.365.0012 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0022.000000 | Equipamentos e Material Permane Sim | | Não | Não | 500,00 |
| | | | | | Total Projeto/Atividade: | | 500.450,00 |
| | Proj./Ativ.: 2.008 | Revitalização do Ensino Fundamental | | | | | |
| 135 | 12.361.0012 | 3.1.90.01.00.00.00.00.0001.000000 | Aposentadorias, Reserva Remune Sim | | Sim | Não | 360.000,00 |
| 136 | 12.361.0012 | 3.1.90.03.00.00.00.00.0001.000000 | Pensoes | Sim | Sim | Não | 58.500,00 |
| 138 | 12.361.0012 | 3.1.90.09.00.00.00.00.0002.000000 | Salario-Família | Sim | Sim | Não | 2.350,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **RIO DE JANEIRO** | Betha Sistemas | |
| **PREFEITURA MUNICIPAL DE AREAL** | Exercício de 2011 | |
| | | |
| Relação da Proposta da Despesa | Página: 0005/19 | |
| Município: Areal | | |

| Código Reduzido | Funcional | Dotação | Educação Pessoal | Saúde | Valor |
|---|---|---|---|---|---|

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREAL**

Órgão: 20 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 24 Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Eventos

Proj./Ativ.: 2.008 Revitalização do Ensino Fundamental

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | 12.361.0012 | 3.1.90.09.00.00.00.00.0001.000000 | Salario-Família | Sim | Sim | Não | 3.000,00 |
| 139 | 12.361.0012 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0001.000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - | Sim | Sim | Não | 1.181.000,00 |
| 140 | 12.361.0012 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0002.000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - | Sim | Sim | Não | 2.107.825,00 |
| 141 | 12.361.0012 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0002.000000 | Obrigações Patronais | Sim | Sim | Não | 9.000,00 |
| 142 | 12.361.0012 | 3.1.90.16.00.00.00.00.0001.000000 | Outras Despesas Variáveis - Pess Sim | | Sim | Não | 83.000,00 |
| 143 | 12.361.0012 | 3.1.90.16.00.00.00.00.0002.000000 | Outras Despesas Variáveis - Pess Sim | | Sim | Não | 78.000,00 |
| 144 | 12.361.0012 | 3.1.90.92.00.00.00.00.0001.000000 | Despesas de Exercícios Anteriores Sim | | Sim | Não | 300.000,00 |
| 146 | 12.361.0012 | 3.1.91.13.00.00.00.00.0002.000000 | Contribuições Patronais | Sim | Sim | Não | 230.000,00 |
| 145 | 12.361.0012 | 3.1.91.13.00.00.00.00.0001.000000 | Contribuições Patronais | Sim | Sim | Não | 207.000,00 |
| 147 | 12.361.0012 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0001.000000 | Diárias - Civil | Sim | Não | Não | 5.000,00 |
| 149 | 12.361.0012 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0022.000000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU Sim | | Não | Não | 4.000,00 |
| 148 | 12.361.0012 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0001.000000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU Sim | | Não | Não | 20.000,00 |
| 151 | 12.361.0012 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0002.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes Sim | | Não | Não | 20.000,00 |
| 150 | 12.361.0012 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes Sim | | Não | Não | 11.000,00 |
| 152 | 12.361.0012 | 3.3.90.92.00.00.00.00.0001.000000 | Despesas de Exercícios Anteriores Sim | | Não | Não | 10.000,00 |
| 154 | 12.361.0012 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0002.000000 | Equipamentos e Material Permane Sim | | Não | Não | 5.000,00 |
| 153 | 12.361.0012 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001.000000 | Equipamentos e Material Permane Sim | | Não | Não | 25.000,00 |
| | | | | | Total Projeto/Atividade: | | 4.719.675,00 |
| | Proj./Ativ.: 2.009 | Programa de Atendimento a Jovens e Adultos | | | | | |
| 193 | 12.366.0012 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0002.000000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU Sim | | Não | Não | 10.000,00 |
| 192 | 12.366.0012 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0001.000000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU Sim | | Não | Não | 10.000,00 |
| 194 | 12.366.0012 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0002.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes Sim | | Não | Não | 5.000,00 |
| 195 | 12.366.0012 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0002.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes Sim | | Não | Não | 5.000,00 |
| | | | | | Total Projeto/Atividade: | | 30.000,00 |
| | Proj./Ativ.: 2.010 | Manutenção da Educação Especial | | | | | |
| 198 | 12.367.0013 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0001.000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - | Sim | Sim | Não | 102.826,00 |
| 199 | 12.367.0013 | 3.1.90.16.00.00.00.00.0001.000000 | Outras Despesas Variáveis - Pess Sim | | Sim | Não | 690,00 |
| 200 | 12.367.0013 | 3.1.90.92.00.00.00.00.0001.000000 | Despesas de Exercícios Anteriores Sim | | Sim | Não | 9.000,00 |
| 201 | 12.367.0013 | 3.1.91.13.00.00.00.00.0001.000000 | Contribuições Patronais | Sim | Sim | Não | 3.100,00 |
| 202 | 12.367.0013 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0001.000000 | OUTROS MATERIAIS DE | | Não | Não | 2.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CONSU Sim | | | |
| 203 | 12.367.0013 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes Sim | Não | Não | 1.000,00 |
| 204 | 12.367.0013 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes Sim | Não | Não | 2.000,00 |
| 205 | 12.367.0013 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001.000000 | Equipamentos e Material Permane Sim | Não | Não | 3.000,00 |
| | | | | Total Projeto/Atividade: | | 123.616,00 |
| | Proj./Ativ.: 2.011 | Eventos Culturais | | | | |
| 208 | 13.392.0016 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0001.000000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU Não | Não | Não | 20.000,00 |
| 209 | 13.392.0016 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes Não | Não | Não | 10.000,00 |
| 210 | 13.392.0016 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes Não | Não | Não | 178.640,00 |
| | | | | Total Projeto/Atividade: | | 208.640,00 |
| | Proj./Ativ.: 2.012 | Informação Cultural | | | | |
| 211 | 13.392.0016 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0001.000000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU Não | Não | Não | 40.000,00 |
| 212 | 13.392.0016 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes Não | Não | Não | 20.000,00 |
| 213 | 13.392.0016 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes Não | Não | Não | 62.128,00 |
| | | | | Total Projeto/Atividade: | | 122.128,00 |
| | Proj./Ativ.: 2.013 | Manutenção de Creches | | | | |
| 174 | 12.365.0015 | 3.1.90.09.00.00.00.00.0002.000000 | Salario-Família Sim | Sim | Não | 250,00 |
| 175 | 12.365.0015 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0001.000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Sim | Sim | Não | 80.500,00 |
| 176 | 12.365.0015 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0002.000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Sim | Sim | Não | 291.000,00 |
| 177 | 12.365.0015 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0002.000000 | Obrigações Patronais Sim | Sim | Não | 5.000,00 |
| 178 | 12.365.0015 | 3.1.90.16.00.00.00.00.0001.000000 | Outras Despesas Variáveis - Pess Sim | Sim | Não | 5.000,00 |
| 179 | 12.365.0015 | 3.1.90.16.00.00.00.00.0002.000000 | Outras Despesas Variáveis - Pess Sim | Sim | Não | 11.000,00 |
| 180 | 12.365.0015 | 3.1.90.92.00.00.00.00.0001.000000 | Despesas de Exercícios Anteriores Sim | Sim | Não | 32.000,00 |



| Código | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Reduzido | Funcional | Dotação | Educação Pessoal | Saúde | Valor |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREAL**

Órgão: 20 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 24 Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Eventos Proj./Ativ.: 2.013 Manutenção de Creches

| | | |
|---|---|---|
| 181 | 12.365.0015 | 3.1.91.13.00.00.00.00.0001.000000 |
| 182 | 12.365.0015 | 3.1.91.13.00.00.00.00.0002.000000 |
| 184 | 12.365.0015 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0002.000000 |
| 186 | 12.365.0015 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0023.000000 |
| 185 | 12.365.0015 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0022.000000 |

| | | |
|---|---|---|
| 183 | 12.365.0015 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0001.000000 |
| 187 | 12.365.0015 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0022.000000 |
| 189 | 12.365.0015 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0022.000000 |
| 188 | 12.365.0015 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0002.000000 |
| 190 | 12.365.0015 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001.000000 |
| 191 | 12.365.0015 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0002.000000 |
| | Proj./Ativ.: 2.014 | Promoção do Esporte e Lazer |
| 215 | 27.812.0014 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0001.000000 |
| 216 | 27.812.0014 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001.000000 |
| | Proj./Ativ.: 2.042 | Programa de Transporte Universitário |
| 159 | 12.364.0009 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001.000000 |
| 160 | 12.364.0009 | 3.3.90.92.00.00.00.00.0001.000000 |
| | Proj./Ativ.: 2.043 | Programa de Transporte de Alunos |
| 155 | 12.361.0012 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0002.000000 |
| 196 | 12.366.0012 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001.000000 |
| 172 | 12.365.0012 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001.000000 |
| 197 | 12.366.0012 | 3.3.90.92.00.00.00.00.0001.000000 |
| 173 | 12.365.0012 | 3.3.90.92.00.00.00.00.0001.000000 |
| | Proj./Ativ.: 2.061 | Programa Dinheiro Direito nas Escolas |
| 156 | 12.361.0012 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0013.000000 |
| 157 | 12.361.0012 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0013.000000 |

Unidade: 25 SECRETARIA DE SAUDE

Proj./Ativ.: 2.001 Manutenção da Secretaria

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Contribuições Patronais | Sim | Sim | Não | 11.400,00 |
| Contribuições Patronais | Sim | Sim | Não | 30.000,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSU | Sim | Não | Não | 5.000,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSU | Sim | Não | Não | 2.034,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSU | Sim | Não | Não | 5.000,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSU | Sim | Não | Não | 12.000,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pes | Sim | Não | Não | 2.000,00 |
| Obras e Instalações | Sim | Não | Não | 5.000,00 |
| Obras e Instalações | Sim | Não | Não | 5.000,00 |
| Equipamentos e Material Permane | Sim | Não | Não | 5.000,00 |
| Equipamentos e Material Permane | Sim | Não | Não | 5.000,00 |
| | | Total Projeto/Atividade: | | 512.184,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSU | Não | Não | Não | 10.000,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pes | Não | Não | Não | 10.864,00 |
| | | Total Projeto/Atividade: | | 20.864,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pes | Sim | Não | Não | 391.000,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | Sim | Não | Não | 42.306,00 |
| | | Total Projeto/Atividade: | | 433.306,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pes | Sim | Não | Não | 417.280,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pes | Sim | Não | Não | 10.864,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pes | Sim | Não | Não | 32.160,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | Sim | Não | Não | 10.000,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | Sim | Não | Não | 20.000,00 |
| | | Total Projeto/Atividade: | | 490.304,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSU | Sim | Não | Não | 23.512,00 |
| Equipamentos e Material Permane | Sim | Não | Não | 13.000,00 |
| | | Total Projeto/Atividade: | | 36.512,00 |
| | | Total da Unidade: | | 9.308.087,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217 | 10.122.0030 | 3.1.90.01.00.00.00.00.0001.000000 | Aposentadorias, Reserva Remune | Não | Sim | Sim | 88.000,00 |
| 218 | 10.122.0030 | 3.1.90.03.00.00.00.00.0001.000000 | Pensoes | Não | Sim | Sim | 35.000,00 |
| 219 | 10.122.0030 | 3.1.90.04.00.00.00.00.0001.000000 | Contratação por Tempo Determina | Não | Sim | Sim | 258.000,00 |
| 220 | 10.122.0030 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0001.000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - | Não | Sim | Sim | 1.618.000,00 |
| 221 | 10.122.0030 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0001.000000 | Obrigações Patronais | Não | Sim | Sim | 52.000,00 |
| 222 | 10.122.0030 | 3.1.90.16.00.00.00.00.0001.000000 | Outras Despesas Variáveis - Pess | Não | Sim | Sim | 290.300,00 |
| 223 | 10.122.0030 | 3.1.90.92.00.00.00.00.0001.000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | Não | Sim | Sim | 250.000,00 |
| 224 | 10.122.0030 | 3.1.91.13.00.00.00.00.0001.000000 | Contribuições Patronais | Não | Sim | Sim | 360.000,00 |
| 225 | 10.122.0030 | 3.2.90.21.00.00.00.00.0001.000000 | Juros sobre a Divida por Contrato | Não | Não | Sim | 42.877,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | 10.122.0030 | 3.2.90.22.00.00.00.00.0001.000000 | Outros Encargos sobre a Divida po | Não | Não | Sim | 70.000,00 |
| 227 | 10.122.0030 | 3.2.91.22.01.00.00.00.0001.000000 | Outros Enc. s/ Dívida p/ Contrato - | Não | Não | Sim | 10.193,00 |
| 228 | 10.122.0030 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0001.000000 | Diárias - Civil | Não | Não | Sim | 32.000,00 |
| 229 | 10.122.0030 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0001.000000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU | Não | Não | Sim | 20.000,00 |
| 230 | 10.122.0030 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes | Não | Não | Sim | 50.000,00 |
| 231 | 10.122.0030 | 3.3.90.92.00.00.00.00.0001.000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | Não | Não | Sim | 180.000,00 |
| 232 | 10.122.0030 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001.000000 | Equipamentos e Material Permane | Não | Não | Sim | 2.000,00 |
| 233 | 10.122.0030 | 4.6.90.71.00.00.00.00.0001.000000 | Amortização da Dívida Fundada | Não | Não | Sim | 150.000,00 |



| Código | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Reduzido | Funcional | Dotação | Educação Pessoal | Saúde | Valor |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREAL**

Órgão: 20 PREFEITURA MUNICIPAL Unidade: 25 SECRETARIA DE SAUDE
Proj./Ativ.: 2.001 Manutenção da Secretaria

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234 | 10.122.0030 | 4.6.91.71.00.00.00.00.0001.000000 | Amortização da Dívida Fundada - | Não | Não | Sim | 150.000,00 |
| | | | | | Total Projeto/Atividade: | | 3.658.370,00 |
| | | | | | Total da Unidade: | | 3.658.370,00 |
| Unidade: | 26 SECRETARIA DE OBRAS E URBANIZAÇÃO | | | | | | |
| | Proj./Ativ.: 1.018 | Obras de Pavimentação de Logradouros | | | | | |
| 252 | 15.451.0018 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0003.000000 | Obras e Instalações | Não | Não | Não | 50.000,00 |
| 251 | 15.451.0018 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0001.000000 | Obras e Instalações | Não | Não | Não | 30.000,00 |
| | | | | | Total Projeto/Atividade: | | 80.000,00 |
| | Proj./Ativ.: 1.019 | Construção de Abrigos de Ônibus | | | | | |
| 253 | 15.451.0018 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0001.000000 | Obras e Instalações | Não | Não | Não | 23.080,00 |
| 254 | 15.451.0018 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0003.000000 | Equipamentos e Material Permane Não | | Não | Não | 3.000,00 |
| | | | | | Total Projeto/Atividade: | | 26.080,00 |
| | Proj./Ativ.: 1.020 | Construção de Muros de Contenção | | | | | |
| 255 | 15.451.0018 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0001.000000 | Obras e Instalações | Não | Não | Não | 6.080,00 |
| 256 | 15.451.0018 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0003.000000 | Equipamentos e Material Permane Não | | Não | Não | 20.000,00 |
| | | | | | Total Projeto/Atividade: | | 26.080,00 |
| | Proj./Ativ.: 1.021 | Manutenção e/ou Ampliação do Sistema de Drenagem Urbana | | | | | |
| 257 | 15.451.0018 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0001.000000 | Obras e Instalações | Não | Não | Não | 16.691,00 |
| | | | | | Total Projeto/Atividade: | | 16.691,00 |
| | Proj./Ativ.: 1.023 | Estabilização de Encostas e Àreas de Risco | | | | | |
| 259 | 15.451.0018 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0003.000000 | Obras e Instalações | Não | Não | Não | 15.000,00 |
| 258 | 15.451.0018 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0001.000000 | Obras e Instalações | Não | Não | Não | 20.000,00 |
| | | | | | Total | | 35.000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Projeto/Atividade: | | |
| | Proj./Ativ.: | 1.024 | Estudos e Projetos Viários e Estruturais da Cidade | | | | | |
| 264 | 15.451.0020 | | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes Não | | Não | Não | 8.864,00 |
| 265 | 15.451.0020 | | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes Não | | Não | Não | 12.000,00 |
| | | | | | | Total Projeto/Atividade: | | 20.864,00 |
| | Proj./Ativ.: | 1.025 | Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Imóveis | | | | | |
| 235 | 04.122.0021 | | 4.4.90.51.00.00.00.00.0001.000000 | Obras e Instalações | Não | Não | Não | 60.000,00 |
| | | | | | | Total Projeto/Atividade: | | 60.000,00 |
| | Proj./Ativ.: | 1.026 | Extensão de Redes de Energia Elétrica | | | | | |
| 270 | 25.752.0022 | | 4.4.90.51.00.00.00.00.0001.000000 | Obras e Instalações | Não | Não | Não | 66.080,00 |
| | | | | | | Total Projeto/Atividade: | | 66.080,00 |
| | Proj./Ativ.: | 1.027 | Tratamento Paisagistico | | | | | |
| 268 | 15.452.0023 | | 4.4.90.51.00.00.00.00.0001.000000 | Obras e Instalações | Não | Não | Não | 57.376,00 |
| | | | | | | Total Projeto/Atividade: | | 57.376,00 |
| | Proj./Ativ.: | 1.031 | Implantação do Sistema de Esgoto Sanitário | | | | | |
| 269 | 17.512.0059 | | 4.4.90.51.00.00.00.00.0001.000000 | Obras e Instalações | Não | Não | Não | 40.000,00 |
| | | | | | | Total Projeto/Atividade: | | 40.000,00 |
| | Proj./Ativ.: | 1.032 | Recuperação de Vias Públicas | | | | | |
| 260 | 15.451.0018 | | 4.4.90.51.00.00.00.00.0001.000000 | Obras e Instalações | Não | Não | Não | 6.944,00 |
| 261 | 15.451.0018 | | 4.4.90.51.00.00.00.00.0003.000000 | Obras e Instalações | Não | Não | Não | 40.000,00 |
| | | | | | | Total Projeto/Atividade: | | 46.944,00 |



| Código | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Reduzido | Funcional | Dotação | Educação Pessoal | Saúde | Valor |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREAL**

Órgão: 20 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 26 SECRETARIA DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Proj./Ativ.: 1.061 Elaboração do Plano Diretor

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249 | 04.127.0071 | | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes Não | | Não | Não | 40.000,00 |
| | | | | | | Total Projeto/Atividade: | | 40.000,00 |
| | Proj./Ativ.: | 2.001 | Manutenção da Secretaria | | | | | |
| 238 | 04.122.0025 | | 3.1.90.09.00.00.00.00.0001.000000 | Salario-Família | Não | Sim | Não | 750,00 |
| 239 | 04.122.0025 | | 3.1.90.11.00.00.00.00.0001.000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - | Não | Sim | Não | 500.000,00 |
| 240 | 04.122.0025 | | 3.1.90.13.00.00.00.00.0001.000000 | Obrigações Patronais | Não | Sim | Não | 30.000,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 04.122.0025 | 3.1.90.16.00.00.00.00.0001.000000 | Outras Despesas Variáveis - Pess Não | | Sim | Não | 100.000,00 |
| 242 | 04.122.0025 | 3.1.90.92.00.00.00.00.0001.000000 | Despesas de Exercícios Anteriores Não | | Sim | Não | 52.000,00 |
| 243 | 04.122.0025 | 3.1.91.13.00.00.00.00.0001.000000 | Contribuições Patronais | Não | Sim | Não | 116.000,00 |
| 244 | 04.122.0025 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0001.000000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU Não | | Não | Não | 40.000,00 |
| 245 | 04.122.0025 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes Não | | Não | Não | 5.000,00 |
| 246 | 04.122.0025 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes Não | | Não | Não | 71.000,00 |
| 247 | 04.122.0025 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0001.000000 | Obras e Instalações | Não | Não | Não | 31.450,00 |
| 248 | 04.122.0025 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001.000000 | Equipamentos e Material Permane Não | | Não | Não | 8.000,00 |
| | | | | | Total Projeto/Atividade: | | 954.200,00 |
| | Proj./Ativ.: 2.021 | Conservação e Melhoria de Logradouros | | | | | |
| 263 | 15.451.0018 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0003.000000 | Obras e Instalações | Não | Não | Não | 5.000,00 |
| 262 | 15.451.0018 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0001.000000 | Obras e Instalações | Não | Não | Não | 30.000,00 |
| | | | | | Total Projeto/Atividade: | | 35.000,00 |
| | Proj./Ativ.: 2.022 | Manutenção da Usina de Asfalto | | | | | |
| 266 | 15.452.0018 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0001.000000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU Não | | Não | Não | 7.432,00 |
| 267 | 15.452.0018 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes Não | | Não | Não | 3.000,00 |
| | | | | | Total Projeto/Atividade: | | 10.432,00 |
| | Proj./Ativ.: 2.023 | Gerenciamento e Assistência Técnica | | | | | |
| 250 | 04.451.0020 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes Não | | Não | Não | 1.043,00 |
| | | | | | Total Projeto/Atividade: | | 1.043,00 |
| | Proj./Ativ.: 2.024 | Manutenção de Cemiterios | | | | | |
| 236 | 04.122.0024 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0001.000000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU Não | | Não | Não | 11.080,00 |
| 237 | 04.122.0024 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0001.000000 | Obras e Instalações | Não | Não | Não | 15.000,00 |
| | | | | | Total Projeto/Atividade: | | 26.080,00 |
| | | | | | Total da Unidade: | | 1.541.870,00 |
| Unidade: | 27 SEC. DE SERV. PUBLICOS, TRANSP. E AGRICULTURA | | | | | | |
| | Proj./Ativ.: 1.017 | Renovação e Padronização de Veículos Oficiais | | | | | |
| 297 | 26.782.0029 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001.000000 | Equipamentos e Material Permane Não | | Não | Não | 50.000,00 |
| | | | | | Total Projeto/Atividade: | | 50.000,00 |
| | Proj./Ativ.: 1.049 | Alimentação p/ Servidores de Manutenção Viária | | | | | |
| 289 | 11.306.0033 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0001.000000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU Não | | Não | Não | 50.000,00 |
| | | | | | Total Projeto/Atividade: | | 50.000,00 |
| | Proj./Ativ.: 2.001 | Manutenção da Secretaria | | | | | |
| 275 | 04.122.0033 | 3.1.90.09.00.00.00.00.0001.000000 | Salario-Família | Não | Sim | Não | 3.000,00 |
| 276 | 04.122.0033 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0001.000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - | Não | Sim | Não | 500.000,00 |
| 277 | 04.122.0033 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0001.000000 | Obrigações Patronais | Não | Sim | Não | 40.000,00 |
| 278 | 04.122.0033 | 3.1.90.16.00.00.00.00.0001.000000 | Outras Despesas Variáveis - Pess Não | | Sim | Não | 93.500,00 |
| 279 | 04.122.0033 | 3.1.90.92.00.00.00.00.0001.000000 | Despesas de Exercícios Anteriores Não | | Sim | Não | 62.000,00 |
| 280 | 04.122.0033 | 3.1.91.13.00.00.00.00.0001.000000 | Contribuições | Não | Não | Não | 100.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Patronais | | | |
| 281 | 04.122.0033 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0001.000000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU Não | Não | Não | 50.000,00 |
| 282 | 04.122.0033 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes Não | Não | Não | 20.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **RIO DE JANEIRO** | Betha Sistemas | |
| **PREFEITURA MUNICIPAL DE AREAL** | Exercício de 2011 | |
| | | |
| Relação da Proposta da Despesa | Página: 0009/19 | |
| Município: Areal | | |

| Código | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Reduzido | Funcional | Dotação | Educação Pessoal | Saúde | Valor |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREAL**

Órgão: 20 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 27 SEC. DE SERV. PUBLICOS, TRANSP. E AGRICULTURA

Proj./Ativ.: 2.001 Manutenção da Secretaria

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283 | 04.122.0033 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes Não | Não | Não | 45.000,00 |
| 284 | 04.122.0033 | 3.3.90.92.00.00.00.00.0001.000000 | Despesas de Exercícios Anteriores Não | Não | Não | 10.000,00 |
| 285 | 04.122.0033 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0001.000000 | Obras e Instalações Não | Não | Não | 5.000,00 |
| 286 | 04.122.0033 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001.000000 | Equipamentos e Material Permane Não | Não | Não | 10.000,00 |
| | | | | Total Projeto/Atividade: | | 938.500,00 |
| | Proj./Ativ.: 2.004 | Manutenção da Frota Municipal | | | | |
| 271 | 04.122.0029 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0001.000000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU Não | Não | Não | 20.000,00 |
| 272 | 04.122.0029 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0003.000000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU Não | Não | Não | 440.000,00 |
| 273 | 04.122.0029 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes Não | Não | Não | 10.000,00 |
| 274 | 04.122.0029 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes Não | Não | Não | 20.000,00 |
| | | | | Total Projeto/Atividade: | | 490.000,00 |
| | Proj./Ativ.: 2.019 | Tratamento e Destinação dos Resíduos Sólidos | | | | |
| 290 | 18.452.0031 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes Não | Não | Não | 215.269,00 |
| 291 | 18.452.0031 | 3.3.90.92.00.00.00.00.0001.000000 | Despesas de Exercícios Anteriores Não | Não | Não | 69.602,00 |
| | | | | Total Projeto/Atividade: | | 284.871,00 |
| | Proj./Ativ.: 2.025 | Manutenção de Torres de TV | | | | |
| 292 | 24.722.0032 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0001.000000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU Não | Não | Não | 16.000,00 |
| 293 | 24.722.0032 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes Não | Não | Não | 34.000,00 |
| | | | | Total Projeto/Atividade: | | 50.000,00 |
| | Proj./Ativ.: 2.064 | Amortização de Dívida | | | | |
| 287 | 04.122.0033 | 3.2.90.22.00.00.00.00.0001.000000 | Outros Encargos sobre a Divida po Não | Não | Não | 50.000,00 |
| 288 | 04.122.0033 | 4.6.90.71.00.00.00.00.0001.000000 | Amortização da Dívida Fundada Não | Não | Não | 162.000,00 |
| | | | | Total Projeto/Atividade: | | 212.000,00 |
| | Proj./Ativ.: 2.065 | Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 294 | 25.752.0028 | | 3.3.90.30.99.00.00.00.0001.000000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU Não | | Não | Não | 14.000,00 |
| 295 | 25.752.0028 | | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes Não | | Não | Não | 360.000,00 |
| 296 | 25.752.0028 | | 3.3.90.92.00.00.00.00.0001.000000 | Despesas de Exercícios Anteriores Não | | Não | Não | 14.208,00 |
| | | | | | | Total Projeto/Atividade: | | 388.208,00 |
| | | | | | | Total da Unidade: | | 2.463.579,00 |
| Unidade: | | 28 CONTROLADORIA GERAL | | | | | | |
| | Proj./Ativ.: | 2.001 | Manutenção da Secretaria | | | | | |
| 298 | 04.124.0034 | | 3.1.90.09.00.00.00.00.0001.000000 | Salario-Família | Não | Sim | Não | 500,00 |
| 299 | 04.124.0034 | | 3.1.90.11.00.00.00.00.0001.000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - | Não | Sim | Não | 92.000,00 |
| 300 | 04.124.0034 | | 3.1.90.13.00.00.00.00.0001.000000 | Obrigações Patronais | Não | Sim | Não | 3.000,00 |
| 301 | 04.124.0034 | | 3.1.90.16.00.00.00.00.0001.000000 | Outras Despesas Variáveis - Pess Não | | Sim | Não | 4.000,00 |
| 302 | 04.124.0034 | | 3.1.90.92.00.00.00.00.0001.000000 | Despesas de Exercícios Anteriores Não | | Sim | Não | 8.100,00 |
| 303 | 04.124.0034 | | 3.1.91.13.00.00.00.00.0001.000000 | Contribuições Patronais | Não | Sim | Não | 4.000,00 |
| 304 | 04.124.0034 | | 3.3.90.30.99.00.00.00.0001.000000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU Não | | Não | Não | 10.000,00 |
| 305 | 04.124.0034 | | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes Não | | Não | Não | 4.100,00 |
| 306 | 04.124.0034 | | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes Não | | Não | Não | 48.000,00 |
| 307 | 04.124.0034 | | 4.4.90.51.00.00.00.00.0001.000000 | Obras e Instalações | Não | Não | Não | 1.800,00 |
| 308 | 04.124.0034 | | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001.000000 | Equipamentos e Material Permane Não | | Não | Não | 3.132,00 |
| | | | | | | Total Projeto/Atividade: | | 178.632,00 |
| | | | | | | Total da Unidade: | | 178.632,00 |
| Unidade: | | 29 SEC. DESENV. SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | | | | | | |
| | Proj./Ativ.: | 1.060 | Aquisição de Veículos | | | | | |
| 309 | 08.122.0036 | | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001.000000 | Equipamentos e Material Permane Não | | Não | Não | 45.000,00 |
| | | | | | | Total Projeto/Atividade: | | 45.000,00 |



| Código | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Reduzido | Funcional | Dotação | Educação Pessoal | Saúde | Valor |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREAL**

Órgão: 20 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 29 SEC. DESENV. SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO

Proj./Ativ.: 2.001 Manutenção da Secretaria

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310 | 08.122.0036 | 3.1.90.09.00.00.00.00.0001.000000 | Salario-Família | Não | Sim | Não | 200,00 |
| 311 | 08.122.0036 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0001.000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - | Não | Sim | Não | 249.000,00 |
| 312 | 08.122.0036 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0001.000000 | Obrigações Patronais | Não | Sim | Não | 20.000,00 |
| 313 | 08.122.0036 | 3.1.90.16.00.00.00.00.0001.000000 | Outras Despesas Variáveis - Pess Não | | Sim | Não | 8.000,00 |
| 314 | 08.122.0036 | 3.1.91.13.00.00.00.00.0001.000000 | Contribuições Patronais | Não | Sim | Não | 50.000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315 | 08.122.0036 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0001.000000 | Diárias - Civil | Não | Não | Não | 2.000,00 |
| 316 | 08.122.0036 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0001.000000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU Não | | Não | Não | 15.000,00 |
| 317 | 08.122.0036 | 3.3.90.32.00.00.00.00.0001.000000 | Material, Bem ou Serviço p/ Distrib Não | | Não | Não | 30.000,00 |
| 318 | 08.122.0036 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes Não | | Não | Não | 1.000,00 |
| 319 | 08.122.0036 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes Não | | Não | Não | 34.000,00 |
| 320 | 08.122.0036 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0001.000000 | Obras e Instalações | Não | Não | Não | 5.000,00 |
| 321 | 08.122.0036 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001.000000 | Equipamentos e Material Permane Não | | Não | Não | 5.000,00 |
| | | | | | Total Projeto/Atividade: | | 419.200,00 |
| | Proj./Ativ.: 2.052 | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | | | | | |
| 322 | 08.243.0065 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0001.000000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU Não | | Não | Não | 11.313,00 |
| 323 | 08.243.0065 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes Não | | Não | Não | 50.000,00 |
| 324 | 08.243.0065 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes Não | | Não | Não | 9.100,00 |
| 325 | 08.243.0065 | 3.3.90.92.00.00.00.00.0001.000000 | Despesas de Exercícios Anteriores Não | | Não | Não | 4.600,00 |
| | | | | | Total Projeto/Atividade: | | 75.013,00 |
| | | | | | Total da Unidade: | | 539.213,00 |
| Unidade: | 30 SECRETARIA DE GOVERNO | | | | | | |
| | Proj./Ativ.: 2.001 | Manutenção da Secretaria | | | | | |
| 326 | 04.122.0037 | 3.1.90.09.00.00.00.00.0001.000000 | Salario-Família | Não | Sim | Não | 300,00 |
| 327 | 04.122.0037 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0001.000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - | Não | Sim | Não | 234.000,00 |
| 328 | 04.122.0037 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0001.000000 | Obrigações Patronais | Não | Sim | Não | 9.000,00 |
| 329 | 04.122.0037 | 3.1.90.16.00.00.00.00.0001.000000 | Outras Despesas Variáveis - Pess Não | | Sim | Não | 8.000,00 |
| 330 | 04.122.0037 | 3.1.90.92.00.00.00.00.0001.000000 | Despesas de Exercícios Anteriores Não | | Sim | Não | 15.500,00 |
| 331 | 04.122.0037 | 3.1.91.13.00.00.00.00.0001.000000 | Contribuições Patronais | Não | Sim | Não | 17.000,00 |
| 332 | 04.122.0037 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0001.000000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU Não | | Não | Não | 14.240,00 |
| 333 | 04.122.0037 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes Não | | Não | Não | 16.000,00 |
| 334 | 04.122.0037 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001.000000 | Equipamentos e Material Permane Não | | Não | Não | 5.000,00 |
| | | | | | Total Projeto/Atividade: | | 319.040,00 |
| | Proj./Ativ.: 2.062 | Pagamentos de Precatórios | | | | | |
| 335 | 04.123.0037 | 3.2.90.91.00.00.00.00.0001.000000 | Sentenças Judiciais | Não | Não | Não | 50.000,00 |
| 336 | 04.123.0037 | 4.6.90.91.00.00.00.00.0001.000000 | Sentenças Judiciais | Não | Não | Não | 250.000,00 |
| | | | | | Total Projeto/Atividade: | | 300.000,00 |
| | | | | | Total da Unidade: | | 619.040,00 |
| Unidade: | 32 Sec. Trabalho, Turismo, Ind. e Comércio | | | | | | |
| | Proj./Ativ.: 1.035 | Artesanato Turistico | | | | | |
| 399 | 23.695.0039 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0001.000000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU Não | | Não | Não | 3.432,00 |
| 400 | 23.695.0039 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes Não | | Não | Não | 7.000,00 |
| | | | | | Total Projeto/Atividade: | | 10.432,00 |
| | Proj./Ativ.: 1.036 | Criação do Parque Turístico | | | | | |
| 401 | 23.695.0039 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0001.000000 | Obras e Instalações | Não | Não | Não | 50.000,00 |
| | | | | | Total Projeto/Atividade: | | 50.000,00 |
| | Proj./Ativ.: 1.037 | Implantação do Condominio | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Industrial | | | | | |
| 397 | 11.363.0040 | | 3.3.90.30.99.00.00.00.0001.000000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU Não | | Não | Não | 20.000,00 |
| 398 | 11.363.0040 | | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes Não | | Não | Não | 40.000,00 |
| | | | | | | Total Projeto/Atividade: | | 60.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **RIO DE JANEIRO** | Betha Sistemas | |
| **PREFEITURA MUNICIPAL DE AREAL** | Exercício de 2011 | |
| | | |
| Relação da Proposta da Despesa | Página: 0011/19 | |
| Município: Areal | | |

| Código | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Reduzido | Funcional | Dotação | Educação Pessoal | Saúde | Valor |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREAL**

Órgão: 20 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 32 Sec. Trabalho, Turismo, Ind. e Comércio

Proj./Ativ.: 2.001 Manutenção da Secretaria

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 388 | 04.122.0038 | | 3.1.90.11.00.00.00.00.0001.000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - | Não | Sim | Não | 50.000,00 |
| 389 | 04.122.0038 | | 3.1.90.13.00.00.00.00.0001.000000 | Obrigações Patronais | Não | Sim | Não | 9.320,00 |
| 390 | 04.122.0038 | | 3.1.90.92.00.00.00.00.0001.000000 | Despesas de Exercícios Anteriores Não | | Sim | Não | 5.000,00 |
| 391 | 04.122.0038 | | 3.3.90.30.99.00.00.00.0001.000000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU Não | | Não | Não | 8.000,00 |
| 392 | 04.122.0038 | | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes Não | | Não | Não | 8.000,00 |
| 393 | 04.122.0038 | | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes Não | | Não | Não | 8.000,00 |
| 394 | 04.122.0038 | | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001.000000 | Equipamentos e Material Permane Não | | Não | Não | 10.000,00 |
| | | | | | | Total Projeto/Atividade: | | 98.320,00 |
| | Proj./Ativ.: | 2.031 | Programas de Parceira para Desenvolvimento do Turismo | | | | | |
| 403 | 23.695.0039 | | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes Não | | Não | Não | 8.200,00 |
| 402 | 23.695.0039 | | 4.4.90.51.00.00.00.00.0001.000000 | Obras e Instalações | Não | Não | Não | 2.232,00 |
| | | | | | | Total Projeto/Atividade: | | 10.432,00 |
| | Proj./Ativ.: | 2.032 | Plano de Educação Profissional | | | | | |
| 395 | 11.363.0040 | | 3.3.90.30.99.00.00.00.0001.000000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU Não | | Não | Não | 2.232,00 |
| 396 | 11.363.0040 | | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes Não | | Não | Não | 8.200,00 |
| | | | | | | Total Projeto/Atividade: | | 10.432,00 |
| | | | | | | Total da Unidade: | | 239.616,00 |
| Unidade: | | 33 | Fundo Mun. da Criança e do Adolescentes | | | | | |
| | Proj./Ativ.: | 1.056 | Construção de Abrigo para a Criança e Adolescente | | | | | |
| 407 | 08.243.0043 | | 4.4.90.51.00.00.00.00.0001.000000 | Obras e Instalações | Não | Não | Não | 50.000,00 |
| | | | | | | Total Projeto/Atividade: | | 50.000,00 |
| | Proj./Ativ.: | 2.039 | Manutenção e Potencialização das Ativiades do C.M.D.D.C.A. | | | | | |
| 404 | 08.243.0042 | | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes Não | | Não | Não | 2.648,00 |
| 405 | 08.243.0042 | | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001.000000 | Outros Serviços de Terceiros | | Não | Não | 8.000,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Pes Não | | | | |
| 406 | 08.243.0042 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001.000000 | Equipamentos e Material Permane Não | Não | Não | 5.000,00 |
| | | | | Total Projeto/Atividade: | | 15.648,00 |
| | | | | Total da Unidade: | | 65.648,00 |
| Unidade: | 35 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | | | | | |
| | Proj./Ativ.: 1.010 | Plano de Manejo para as Àreas de Conservação | | | | |
| 495 | 18.541.0053 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0001.000000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU Não | Não | Não | 5.000,00 |
| 496 | 18.541.0053 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes Não | Não | Não | 1.000,00 |
| 497 | 18.541.0053 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes Não | Não | Não | 4.432,00 |
| | | | | Total Projeto/Atividade: | | 10.432,00 |
| | Proj./Ativ.: 1.029 | Implantação da Coleta Seletiva | | | | |
| 488 | 18.452.0051 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0001.000000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU Não | Não | Não | 5.000,00 |
| 489 | 18.452.0051 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes Não | Não | Não | 100,00 |
| 490 | 18.452.0051 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes Não | Não | Não | 36.000,00 |
| 491 | 18.452.0051 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001.000000 | Equipamentos e Material Permane Não | Não | Não | 7.900,00 |
| | | | | Total Projeto/Atividade: | | 49.000,00 |
| | Proj./Ativ.: 1.033 | Implantação e Planejamento do Sistema de Esgotamento Sanitário | | | | |
| 492 | 18.512.0054 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0001.000000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU Não | Não | Não | 6.000,00 |
| 493 | 18.512.0054 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes Não | Não | Não | 1.000,00 |
| 494 | 18.512.0054 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes Não | Não | Não | 19.296,00 |
| | | | | Total Projeto/Atividade: | | 26.296,00 |
| | Proj./Ativ.: 1.042 | Reflorestamento e Recuperação de Àreas Degradadas | | | | |
| 505 | 18.543.0019 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0001.000000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU Não | Não | Não | 4.000,00 |
| 506 | 18.543.0019 | 3.3.90.32.00.00.00.00.0001.000000 | Material, Bem ou Serviço p/ Distrib Não | Não | Não | 482,00 |



| Código | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Reduzido | Funcional | Dotação | Educação Pessoal | Saúde | Valor |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREAL**

Órgão: 20 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 35 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Proj./Ativ.: 1.042 Reflorestamento e Recuperação de Àreas Degradadas

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 507 | 18.543.0019 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes Não | Não | Não | 50,00 |
| 508 | 18.543.0019 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes Não | Não | Não | 5.900,00 |
| | | | | Total | | 10.432,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Projeto/Atividade: | | |
| | Proj./Ativ.: 1.057 | Implantação de Àreas de Protoção Ambiental - APA | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 498 | 18.541.0053 | | 3.3.90.30.99.00.00.00.0001.000000 |
| 499 | 18.541.0053 | | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001.000000 |
| 500 | 18.541.0053 | | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001.000000 |
| | Proj./Ativ.: | 1.058 | Publicidade das Ações da Secretaria |
| 484 | 18.131.0055 | | 3.3.90.30.99.00.00.00.0001.000000 |
| 485 | 18.131.0055 | | 3.3.90.32.00.00.00.00.0001.000000 |
| 486 | 18.131.0055 | | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001.000000 |
| 487 | 18.131.0055 | | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001.000000 |
| | Proj./Ativ.: | 1.063 | Estufa Municipal |
| 501 | 18.542.0052 | | 3.3.90.30.99.00.00.00.0001.000000 |
| 502 | 18.542.0052 | | 3.3.90.32.00.00.00.00.0001.000000 |
| 503 | 18.542.0052 | | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001.000000 |
| 504 | 18.542.0052 | | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001.000000 |
| | Proj./Ativ.: | 2.001 | Manutenção da Secretaria |
| 473 | 18.122.0052 | | 3.1.90.11.00.00.00.00.0001.000000 |
| 474 | 18.122.0052 | | 3.1.90.13.00.00.00.00.0001.000000 |
| 475 | 18.122.0052 | | 3.1.90.16.00.00.00.00.0001.000000 |
| 476 | 18.122.0052 | | 3.1.90.92.00.00.00.00.0001.000000 |
| 477 | 18.122.0052 | | 3.1.91.13.00.00.00.00.0001.000000 |
| 478 | 18.122.0052 | | 3.3.90.14.00.00.00.00.0001.000000 |
| 479 | 18.122.0052 | | 3.3.90.30.99.00.00.00.0001.000000 |
| 480 | 18.122.0052 | | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001.000000 |
| 481 | 18.122.0052 | | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001.000000 |
| 482 | 18.122.0052 | | 4.4.90.51.00.00.00.00.0001.000000 |
| 483 | 18.122.0052 | | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001.000000 |
| Unidade: | | 36 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | |
| | Proj./Ativ.: | 2.048 | Manutenção do Fundo Municipal de Turismo |
| 509 | 23.695.0063 | | 3.3.90.30.99.00.00.00.0001.000000 |
| 510 | 23.695.0063 | | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001.000000 |
| 511 | 23.695.0063 | | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001.000000 |

Unidade: 37 Fundo Especial da Procuradoria

Proj./Ativ.: 2.047 Manutenção do Fundo da Procuradoria

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| OUTROS MATERIAIS DE CONSU | Não | Não | Não | 5.000,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pes | Não | Não | Não | 1.000,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pes | Não | Não | Não | 4.432,00 |
| | | Total Projeto/Atividade: | | 10.432,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSU | Não | Não | Não | 4.900,00 |
| Material, Bem ou Serviço p/ Distrib | Não | Não | Não | 9.000,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pes | Não | Não | Não | 100,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pes | Não | Não | Não | 10.000,00 |
| | | Total Projeto/Atividade: | | 24.000,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSU | Não | Não | Não | 10.000,00 |
| Material, Bem ou Serviço p/ Distrib | Não | Não | Não | 2.000,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pes | Não | Não | Não | 1.000,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pes | Não | Não | Não | 2.648,00 |
| | | Total Projeto/Atividade: | | 15.648,00 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - | Não | Sim | Não | 87.000,00 |
| Obrigações Patronais | Não | Sim | Não | 13.000,00 |
| Outras Despesas Variáveis - Pess | Não | Sim | Não | 4.000,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | Não | Sim | Não | 8.500,00 |
| Contribuições Patronais | Não | Não | Não | 3.000,00 |
| Diárias - Civil | Não | Não | Não | 1.000,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSU | Não | Não | Não | 12.000,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pes | Não | Não | Não | 2.000,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pes | Não | Não | Não | 20.000,00 |
| Obras e Instalações | Não | Não | Não | 1.000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Equipamentos e Material Permane Não | | Não | Não | 5.000,00 |
| | | Total Projeto/Atividade: | | 156.500,00 |
| | | Total da Unidade: | | 302.740,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSU Não | | Não | Não | 700,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pes Não | | Não | Não | 600,00 |
| Equipamentos e Material Permane Não | | Não | Não | 700,00 |
| | | Total Projeto/Atividade: | | 2.000,00 |
| | | Total da Unidade: | | 2.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 512 | 04.122.0057 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0001.000000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU Não | Não | Não | 8.000,00 |
| 513 | 04.122.0057 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes Não | Não | Não | 2.000,00 |
| 514 | 04.122.0057 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes Não | Não | Não | 10.000,00 |
| 515 | 04.122.0057 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001.000000 | Equipamentos e Material Permane Não | Não | Não | 10.000,00 |
| | | | | Total Projeto/Atividade: | | 30.000,00 |
| | | | | Total da Unidade: | | 30.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **RIO DE JANEIRO** | Betha Sistemas | |
| **PREFEITURA MUNICIPAL DE AREAL** | Exercício de 2011 | |
| | | |
| Relação da Proposta da Despesa | Página: 0013/19 | |
| Município: Areal | | |

| Código | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Reduzido | Funcional | Dotação | Educação Pessoal | Saúde | Valor |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREAL**

Órgão: 20 PREFEITURA MUNICIPAL Unidade: 38 FUNDEMA
Proj./Ativ.: 2.053 Manutenção das Atividades do FUNDEMA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 516 | 18.122.0058 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0001.000000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU Não | Não | Não | 4.000,00 |
| 517 | 18.122.0058 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes Não | Não | Não | 2.000,00 |
| 518 | 18.122.0058 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes Não | Não | Não | 2.000,00 |
| 519 | 18.122.0058 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0001.000000 | Obras e Instalações Não | Não | Não | 1.000,00 |
| 520 | 18.122.0058 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001.000000 | Equipamentos e Material Permane Não | Não | Não | 1.432,00 |
| | | | | Total Projeto/Atividade: | | 10.432,00 |
| | | | | Total da Unidade: | | 10.432,00 |
| Unidade: | | 39 Fundo Municipal da Habitação | | | | |
| | Proj./Ativ.: | 1.054 | Reforma de Casas para Melhoria da Habitação | | | |
| 521 | 08.244.0035 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0001.000000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU Não | Não | Não | 5.432,00 |
| 522 | 08.244.0035 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes Não | Não | Não | 5.000,00 |
| | | | | Total Projeto/Atividade: | | 10.432,00 |
| | | | | Total da Unidade: | | 10.432,00 |
| | | | | Total do Órgão: | | 23.580.531,00 |
| | | | | Total Entidade: | | 23.580.531,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **RIO DE JANEIRO** | Betha Sistemas | |
| **PREFEITURA MUNICIPAL DE AREAL** | Exercício de 2011 | |
| | | |
| Relação da Proposta da Despesa | Página: 0014/19 | |

| Município: Areal | | |
|---|---|---|

| Código | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Reduzido | Funcional | Dotação | Educação Pessoal | Saúde | Valor |

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREAL**

Órgão: 20 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj./Ativ.: 2.004 Manutenção da Frota Municipal

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337 | 10.122.0068 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0001.000000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU Não | | Não | Sim | 12.023,00 |
| 338 | 10.122.0068 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0011.000000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU Não | | Não | Sim | 4.000,00 |
| 363 | 10.302.0045 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0011.000000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU Não | | Não | Sim | 40.000,00 |
| 362 | 10.302.0045 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0001.000000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU Não | | Não | Sim | 20.000,00 |
| 344 | 10.122.0067 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0001.000000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU Não | | Não | Sim | 20.000,00 |
| 345 | 10.122.0067 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0011.000000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU Não | | Não | Sim | 20.232,00 |
| 364 | 10.302.0045 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0011.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes Não | | Não | Sim | 5.000,00 |
| 339 | 10.122.0068 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0011.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes Não | | Não | Sim | 4.000,00 |
| 365 | 10.302.0045 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0011.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes Não | | Não | Sim | 10.000,00 |
| 346 | 10.122.0067 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes Não | | Não | Sim | 10.000,00 |
| 347 | 10.122.0067 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0011.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes Não | | Não | Sim | 20.000,00 |
| | | | | | Total Projeto/Atividade: | | 165.255,00 |
| | Proj./Ativ.: 2.054 | Manutenção e Incremento de Procedimentos de Atenção Basica | | | | | |
| 348 | 10.122.0067 | 3.1.90.04.00.00.00.00.0011.000000 | Contratação por Tempo Determina Não | | Sim | Sim | 300.000,00 |
| 349 | 10.122.0067 | 3.1.90.09.00.00.00.00.0011.000000 | Salario-Família | Não | Sim | Não | 6.500,00 |
| 350 | 10.122.0067 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0011.000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - | Não | Sim | Não | 623.496,00 |
| 351 | 10.122.0067 | 3.1.90.16.00.00.00.00.0011.000000 | Outras Despesas Variáveis - Pess Não | | Sim | Não | 10.400,00 |
| 353 | 10.301.0067 | 3.3.90.30.09.00.00.00.0011.000000 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Não | Não | Sim | 150.000,00 |
| 352 | 10.301.0067 | 3.3.90.30.09.00.00.00.0001.000000 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Não | Não | Sim | 80.000,00 |
| 354 | 10.301.0067 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0001.000000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU Não | | Não | Sim | 20.000,00 |
| 355 | 10.301.0067 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0011.000000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU Não | | Não | Sim | 60.000,00 |
| 356 | 10.301.0067 | 3.3.90.32.00.00.00.00.0011.000000 | Material, Bem ou Serviço p/ Distrib Não | | Não | Sim | 60.000,00 |
| 357 | 10.301.0067 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes Não | | Não | Sim | 20.000,00 |
| 358 | 10.301.0067 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0011.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes Não | | Não | Sim | 30.000,00 |
| 359 | 10.301.0067 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0011.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes Não | | Não | Sim | 100.000,00 |
| 360 | 10.301.0067 | 3.3.90.92.00.00.00.00.0011.000000 | Despesas de Exercícios Anteriores Não | | Não | Sim | 10.000,00 |
| 361 | 10.301.0067 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0011.000000 | Equipamentos e Material | | Não | Sim | 20.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Permane Não | | | |
| | | | | Total Projeto/Atividade: | | 1.490.396,00 |
| | Proj./Ativ.: 2.055 | Atenção a Saúde de Media e Alta Complexidade-Mac | | | | |
| 366 | 10.302.0045 | 3.1.90.04.00.00.00.00.0011.000000 | Contratação por Tempo Determina Não | Sim | Não | 400.000,00 |
| 367 | 10.302.0045 | 3.1.90.09.00.00.00.00.0011.000000 | Salario-Família Não | Sim | Não | 1.100,00 |
| 368 | 10.302.0045 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0011.000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Não | Sim | Não | 72.000,00 |
| 369 | 10.302.0045 | 3.1.90.16.00.00.00.00.0011.000000 | Outras Despesas Variáveis - Pess Não | Sim | Não | 1.600,00 |
| 370 | 10.302.0045 | 3.3.90.30.09.00.00.00.0011.000000 | MATERIAL FARMACOLÓGICO Não | Não | Sim | 120.000,00 |
| 371 | 10.302.0045 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0011.000000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU Não | Não | Sim | 140.000,00 |
| 372 | 10.302.0045 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0011.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes Não | Não | Sim | 15.000,00 |
| 373 | 10.302.0045 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0011.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes Não | Não | Sim | 196.516,00 |
| 374 | 10.302.0045 | 3.3.90.92.00.00.00.00.0011.000000 | Despesas de Exercícios Anteriores Não | Não | Sim | 30.000,00 |
| 375 | 10.302.0045 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0011.000000 | Obras e Instalações Não | Não | Sim | 5.000,00 |
| 376 | 10.302.0045 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0011.000000 | Equipamentos e Material Permane Não | Não | Sim | 15.000,00 |
| | | | | Total Projeto/Atividade: | | 996.216,00 |
| | Proj./Ativ.: 2.056 | Vigilância em Saúde | | | | |
| 380 | 10.304.0068 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0011.000000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU Não | Não | Sim | 24.345,00 |
| 381 | 10.304.0068 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0011.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes Não | Não | Sim | 8.456,00 |
| 382 | 10.304.0068 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0011.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes Não | Não | Sim | 25.000,00 |
| 383 | 10.304.0068 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0011.000000 | Obras e Instalações Não | Não | Sim | 6.000,00 |
| 384 | 10.304.0068 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0011.000000 | Equipamentos e Material Permane Não | Não | Sim | 20.000,00 |
| | | | | Total Projeto/Atividade: | | 83.801,00 |
| | Proj./Ativ.: 2.057 | Assistencia Farmaceutica | | | | |
| 378 | 10.303.0046 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0011.000000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU Não | Não | Sim | 79.499,00 |
| 379 | 10.303.0046 | 3.3.90.92.00.00.00.00.0011.000000 | Despesas de Exercícios Anteriores Não | Não | Sim | 5.000,00 |
| 377 | 10.303.0046 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001.000000 | Equipamentos e Material Permane Não | Não | Sim | 210.000,00 |
| | | | | Total Projeto/Atividade: | | 294.499,00 |



| Código | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Reduzido | Funcional | Dotação | Educação Pessoal | Saúde | Valor |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREAL** | | | | | | |
| Órgão: | 20 PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
| Unidade: | 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| Proj./Ativ.: | 2.058 | Gestão do Sus | | | | |
| 340 | 10.122.0069 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0011.000000 | OUTROS MATERIAIS DE | Não | Sim | 50.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CONSU Não | | | |
| 341 | 10.122.0069 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0011.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes Não | Não | Sim | 5.000,00 |
| 342 | 10.122.0069 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0011.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes Não | Não | Sim | 57.752,00 |
| 343 | 10.122.0069 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0011.000000 | Equipamentos e Material Permane Não | Não | Sim | 2.000,00 |
| | | | | Total Projeto/Atividade: | | 114.752,00 |
| Proj./Ativ.: | 2.068 | Vigilância em Saúde | | | | |
| 385 | 10.305.0068 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0011.000000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU Não | Não | Sim | 15.944,00 |
| 386 | 10.305.0068 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0011.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes Não | Não | Sim | 15.000,00 |
| 387 | 10.305.0068 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0011.000000 | Equipamentos e Material Permane Não | Não | Sim | 16.000,00 |
| | | | | Total Projeto/Atividade: | | 46.944,00 |
| | | | | Total da Unidade: | | 3.191.863,00 |
| | | | | Total do Órgão: | | 3.191.863,00 |
| | | | | Total Entidade: | | 3.191.863,00 |



| Código | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Reduzido | Funcional | Dotação | Educação Pessoal | Saúde | Valor |

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREAL**

Órgão: 20 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 34 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj./Ativ.: 1.038 Projetos Especiais Para o Desenvolvimento Social

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 445 | 08.244.0050 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0005.000000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU Não | Não | Não | 1.400,00 |
| 444 | 08.244.0050 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0001.000000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU Não | Não | Não | 1.000,00 |
| 447 | 08.244.0050 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0005.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes Não | Não | Não | 2.500,00 |
| 446 | 08.244.0050 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes Não | Não | Não | 839,00 |
| 449 | 08.244.0050 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0005.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes Não | Não | Não | 100,00 |
| 448 | 08.244.0050 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes Não | Não | Não | 500,00 |
| 451 | 08.244.0050 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0005.000000 | Equipamentos e Material Permane Não | Não | Não | 2.000,00 |
| 450 | 08.244.0050 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001.000000 | Equipamentos e Material Permane Não | Não | Não | 1.000,00 |
| | | | | Total Projeto/Atividade: | | 9.339,00 |
| | Proj./Ativ.: 1.039 | Projeto Criança Arealense Socialmente Assistida | | | | |
| 423 | 08.243.0043 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0001.000000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU Não | Não | Não | 2.000,00 |
| 424 | 08.243.0043 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes Não | Não | Não | 8.000,00 |
| 425 | 08.243.0043 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes Não | Não | Não | 2.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Total Projeto/Atividade: | | 12.000,00 |
| | Proj./Ativ.: 1.062 | Oportunizando Trabalho e Renda | | | | |
| 436 | 08.244.0049 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0001.000000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU Não | Não | Não | 5.356,00 |
| 437 | 08.244.0049 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0005.000000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU Não | Não | Não | 10.000,00 |
| 439 | 08.244.0049 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0005.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes Não | Não | Não | 30.000,00 |
| 438 | 08.244.0049 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes Não | Não | Não | 8.822,00 |
| 441 | 08.244.0049 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0005.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes Não | Não | Não | 1.200,00 |
| 440 | 08.244.0049 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes Não | Não | Não | 1.500,00 |
| 443 | 08.244.0049 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0005.000000 | Equipamentos e Material Permane Não | Não | Não | 2.000,00 |
| 442 | 08.244.0049 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001.000000 | Equipamentos e Material Permane Não | Não | Não | 2.000,00 |
| | | | | Total Projeto/Atividade: | | 60.878,00 |
| | Proj./Ativ.: 2.002 | Locação de imóveis | | | | |
| 452 | 08.244.0050 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes Não | Não | Não | 90.000,00 |
| 453 | 08.244.0050 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes Não | Não | Não | 500,00 |
| | | | | Total Projeto/Atividade: | | 90.500,00 |
| | Proj./Ativ.: 2.026 | Atenção as Famílias em suas Necessidades Básicas e Mínimos Sociais | | | | |
| 455 | 08.244.0050 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0005.000000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU Não | Não | Não | 5.000,00 |
| 454 | 08.244.0050 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0001.000000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU Não | Não | Não | 5.000,00 |
| 456 | 08.244.0050 | 3.3.90.32.00.00.00.00.0001.000000 | Material, Bem ou Serviço p/ Distrib Não | Não | Não | 86.000,00 |
| 457 | 08.244.0050 | 3.3.90.32.00.00.00.00.0005.000000 | Material, Bem ou Serviço p/ Distrib Não | Não | Não | 66.531,00 |
| | | | | Total Projeto/Atividade: | | 162.531,00 |
| | Proj./Ativ.: 2.033 | Integração Social para Crianças e Adolescentes | | | | |
| 430 | 08.243.0050 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0005.000000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU Não | Não | Não | 1.000,00 |
| 429 | 08.243.0050 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0001.000000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU Não | Não | Não | 7.000,00 |
| 431 | 08.243.0050 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes Não | Não | Não | 10.000,00 |
| 432 | 08.243.0050 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0005.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes Não | Não | Não | 19.000,00 |
| 433 | 08.243.0050 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes Não | Não | Não | 2.200,00 |
| 434 | 08.243.0050 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0005.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes Não | Não | Não | 200,00 |
| 435 | 08.243.0050 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0005.000000 | Equipamentos e Material Permane Não | Não | Não | 500,00 |
| | | | | Total Projeto/Atividade: | | 39.900,00 |
| | Proj./Ativ.: 2.034 | Integração social para Idosos | | | | |
| 412 | 08.241.0050 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0001.000000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU Não | Não | Não | 3.000,00 |
| 413 | 08.241.0050 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0005.000000 | OUTROS MATERIAIS DE | Não | Não | 20.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CONSU Não | | | |
| 415 | 08.241.0050 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0005.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes Não | Não | Não | 10.912,00 |
| 414 | 08.241.0050 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes Não | Não | Não | 12.000,00 |
| 417 | 08.241.0050 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0005.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes Não | Não | Não | 4.500,00 |
| 416 | 08.241.0050 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes Não | Não | Não | 1.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **RIO DE JANEIRO** | Betha Sistemas | |
| **PREFEITURA MUNICIPAL DE AREAL** | Exercício de 2011 | |
| | | |
| Relação da Proposta da Despesa | Página: 0017/19 | |
| Município: Areal | | |

Código
Reduzido Funcional Dotação Educação Pessoal Saúde Valor

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREAL**

Órgão: 20 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 34 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Proj./Ativ.: 2.034 Integração social para Idosos

| | | |
|---|---|---|
| 419 | 08.241.0050 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0005.000000 |
| 418 | 08.241.0050 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001.000000 |
| | Proj./Ativ.: 2.035 | Assistência Social para as Famílias |
| 458 | 08.244.0050 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0001.000000 |
| 461 | 08.244.0050 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0065.000000 |
| 460 | 08.244.0050 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0052.000000 |
| 459 | 08.244.0050 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0005.000000 |
| 462 | 08.244.0050 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001.000000 |
| 463 | 08.244.0050 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0005.000000 |
| 464 | 08.244.0050 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0052.000000 |
| 465 | 08.244.0050 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0065.000000 |
| 466 | 08.244.0050 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001.000000 |
| 467 | 08.244.0050 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0005.000000 |
| 468 | 08.244.0050 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0052.000000 |
| 469 | 08.244.0050 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0065.000000 |
| 470 | 08.244.0050 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0005.000000 |
| 471 | 08.244.0050 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0065.000000 |
| | Proj./Ativ.: 2.037 | Serviço Socioeducativo para Adolescentes |
| 426 | 08.243.0048 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0067.000000 |
| 427 | 08.243.0048 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0067.000000 |
| 428 | 08.243.0048 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0067.000000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Equipamentos e Material Permane Não | Não | Não | 10.000,00 |
| Equipamentos e Material Permane Não | Não | Não | 100,00 |
| | Total Projeto/Atividade: | | 61.512,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSU Não | Não | Não | 8.000,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSU Não | Não | Não | 4.000,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSU Não | Não | Não | 36.129,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSU Não | Não | Não | 17.297,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pes Não | Não | Não | 1.000,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pes Não | Não | Não | 1.000,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pes Não | Não | Não | 40.000,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pes Não | Não | Não | 8.820,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pes Não | Não | Não | 500,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pes Não | Não | Não | 2.500,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pes Não | Não | Não | 11.500,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pes Não | Não | Não | 2.000,00 |
| Equipamentos e Material Permane Não | Não | Não | 1.000,00 |
| Equipamentos e Material Permane Não | Não | Não | 5.000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Total Projeto/Atividade: | | 138.746,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSU Não | Não | Não | 8.000,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pes Não | Não | Não | 68.866,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pes Não | Não | Não | 2.000,00 |
| | Total Projeto/Atividade: | | 78.866,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Proj./Ativ.: 2.038 | Manutenção das Atividades do F.M.Assistencia Social | | | | |
| 408 | 08.122.0047 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0001.000000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU Não | Não | Não | 2.000,00 |
| 409 | 08.122.0047 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes Não | Não | Não | 1.000,00 |
| 410 | 08.122.0047 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes Não | Não | Não | 10.000,00 |
| 411 | 08.122.0047 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001.000000 | Equipamentos e Material Permane Não | Não | Não | 4.000,00 |
| | | | | Total Projeto/Atividade: | | 17.000,00 |
| | Proj./Ativ.: 2.040 | Auxílio Aluguel para Desarigados | | | | |
| 472 | 08.244.0050 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes Não | Não | Não | 90.000,00 |
| | | | | Total Projeto/Atividade: | | 90.000,00 |
| | Proj./Ativ.: 2.070 | Serviço Socio Educativo para Idosos | | | | |
| 420 | 08.241.0050 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0068.000000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU Não | Não | Não | 10.000,00 |
| 421 | 08.241.0050 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0068.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes Não | Não | Não | 500,00 |
| 422 | 08.241.0050 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0068.000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pes Não | Não | Não | 1.500,00 |
| | | | | Total Projeto/Atividade: | | 12.000,00 |
| | | | | Total da Unidade: | | 773.272,00 |
| | | | | Total do Órgão: | | 773.272,00 |
| | | | | Total Entidade: | | 773.272,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **RIO DE JANEIRO** | Betha Sistemas | |
| **PREFEITURA MUNICIPAL DE AREAL** | Exercício de 2011 | |
| | | |
| Relação da Proposta da Despesa | Página: 0018/19 | |
| Município: Areal | | |

| Código | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Reduzido | Funcional | Dotação | Educação Pessoal | Saúde | Valor |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIA SOCIAL DE AREAL - FPSA** | | | | | | | |
| Órgão: | 40 FPSA - Fundo de Prev. Social de Areal | | | | | | |
| Unidade: | 01 FPSA | | | | | | |
| Proj./Ativ.: | 1.030 | Modernização e Reestruturação Administrativa | | | | | |
| 561 | 09.122.0004 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0016.000000 | Outros Serv.de Terceiros - PJ | Não | Não | Não | 4.000,00 |
| 562 | 09.122.0004 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0016.000000 | Equipamentos e Material Permane Não | | Não | Não | 5.000,00 |
| | | | | | Total Projeto/Atividade: | | 9.000,00 |
| Proj./Ativ.: | 2.049 | Operacionalização do Instituto de Previdência | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| 563 | 09.122.0062 | 3.1.90.09.01.00.00.00.0016.000000 |
| 564 | 09.122.0062 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0016.000000 |
| 565 | 09.122.0062 | 3.1.91.13.00.00.00.00.0016.000000 |
| 566 | 09.122.0062 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0016.000000 |
| 567 | 09.122.0062 | 3.3.90.35.00.00.00.00.0016.000000 |

| | | |
|---|---|---|
| 568 | 09.122.0062 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0016.000000 |
| 569 | 09.122.0062 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0016.000000 |
| 570 | 09.122.0062 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0016.000000 |
| | Proj./Ativ.: 2.066 | Pagamento de Aposentadorias e Pensões |
| 572 | 09.272.0062 | 3.1.91.13.00.00.00.00.0016.000000 |
| 573 | 09.272.0062 | 3.3.90.01.00.00.00.00.0016.000000 |
| 574 | 09.272.0062 | 3.3.90.03.00.00.00.00.0016.000000 |
| 575 | 09.272.0062 | 3.3.90.05.51.00.00.00.0016.000000 |
| | Proj./Ativ.: 2.067 | Reserva para Formação do FPSA |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Salário Família - Pessoal Ativo Civ Não | Sim | Não | | 10.000,00 |
| Vencimentos e Salários Não | Sim | Não | | 130.000,00 |
| Obrigações Patronais-Operações I Não | Não | Não | | 17.000,00 |
| Materiais de Consumo Diversos Não | Não | Não | | 5.000,00 |
| Serviços de Consultoria Não | Não | Não | | 15.000,00 |
| Outros Serv.de Terceiros - PF Não | Não | Não | | 24.000,00 |
| Outros Serv.de Terceiros - PJ Não | Não | Não | | 40.000,00 |
| Equipamentos e Material Permane Não | Não | Não | | 6.000,00 |
| | Total Projeto/Atividade: | | | 247.000,00 |
| Obrigações Patronais-Operações I Não | Não | Não | | 51.800,00 |
| Aposentadorias e Reformas Não | Não | Não | | 330.000,00 |
| Pensões Não | Não | Não | | 100.000,00 |
| Auxílio Doença Não | Não | Não | | 260.000,00 |
| | Total Projeto/Atividade: | | | 741.800,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 571 | 09.123.0062 | 9.9.99.99.99.00.00.00.0016.000000 | Reserva de Contingencia | Não | Não | Não | 3.160.043,00 |
| | | | | | Total Projeto/Atividade: | | 3.160.043,00 |
| | | | | | Total da Unidade: | | 4.157.843,00 |
| | | | | | Total do Órgão: | | 4.157.843,00 |
| | | | | | Total Entidade: | | 4.157.843,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **RIO DE JANEIRO** | Betha Sistemas | |
| **PREFEITURA MUNICIPAL DE AREAL** | Exercício de 2011 | |
| | | |
| Relação da Proposta da Despesa | Página: 0019/19 | |
| Município: Areal | | |

| Código | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Reduzido | Funcional | Dotação | Educação Pessoal | Saúde | Valor |

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE AREAL-SAAESA**

Órgão: 30 SAAESA - SERV. AUT. AGUA E ESG. DE AREAL Unidade: 01 SAAESA
Proj./Ativ.: 1.050 Planej. e Implant. Sist. Esgotamento Sanitário

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 557 | 17.512.0026 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0016.000000 | Obras e Instalações | Não | Não | Não | 500,00 |
| | | | | | Total Projeto/Atividade: | | 500,00 |
| | Proj./Ativ.: 1.052 | Ampliação Rede Adutora de Dist. de Água | | | | | |
| 558 | 17.512.0026 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0016.000000 | Obras e Instalações | Não | Não | Não | 500,00 |
| | | | | | Total Projeto/Atividade: | | 500,00 |
| | Proj./Ativ.: 2.030 | Manutenção das Atividades do SAAESA | | | | | |
| 535 | 04.122.0061 | 3.1.90.09.01.00.00.00.0016.000000 | Salário-Família - Pessoal Ativo | Não | Sim | Não | 1.500,00 |
| 536 | 04.122.0061 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0016.000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas-G Não | | Sim | Não | 171.400,00 |
| 537 | 04.122.0061 | 3.1.90.13.01.01.00.00.0016.000000 | FGTS - Servidores | Não | Sim | Não | 18.200,00 |
| 538 | 04.122.0061 | 3.1.90.13.02.01.00.00.0016.000000 | INSS - Servidores | Não | Sim | Não | 35.580,00 |
| 539 | 04.122.0061 | 3.1.90.16.05.00.00.00.0016.000000 | Serviços Extraordinários-Horas Ex Não | | Sim | Não | 13.800,00 |
| 540 | 04.122.0061 | 3.1.90.92.00.00.00.00.0016.000000 | Despesas de Exercícios | | Sim | Não | 8.600,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Anteriores Não | | | | |
| 541 | 04.122.0061 | 3.1.91.07.00.00.00.00.0016.000000 | Contribuição Patronal | Não | Sim | Não | 4.700,00 |
| 542 | 04.122.0061 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0016.000000 | Materiais de Consumo Diversos | Não | Não | Não | 29.000,00 |
| 543 | 04.122.0061 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0016.000000 | Outros Serviços de Terceiros - P.F Não | | Não | Não | 12.000,00 |
| 544 | 04.122.0061 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0016.000000 | Outros Serviços de Terceiros - P.J Não | | Não | Não | 39.840,00 |
| 545 | 04.122.0061 | 3.3.90.49.00.00.00.00.0016.000000 | Auxilio -Transporte | Não | Não | Não | 9.150,00 |
| 546 | 04.122.0061 | 3.3.90.92.00.00.00.00.0016.000000 | Despesas de Exercícios Anteriores Não | | Não | Não | 2.800,00 |
| 547 | 04.122.0061 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0016.000000 | Equipamentos e Material Permane Não | | Não | Não | 17.820,00 |
| | | | | | Total Projeto/Atividade: | | 364.390,00 |
| | Proj./Ativ.: 2.050 | Manutenção e Operação das ETA's | | | | | |
| 548 | 17.122.0026 | 3.1.90.09.01.00.00.00.0016.000000 | Salário-Família - Pessoal Ativo | Não | Sim | Não | 100,00 |
| 549 | 17.122.0026 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0016.000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas-G Não | | Sim | Não | 104.100,00 |
| 550 | 17.122.0026 | 3.1.90.16.05.00.00.00.0016.000000 | Serviços Extraordinários-Horas Ex Não | | Sim | Não | 15.200,00 |
| 551 | 17.122.0026 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0016.000000 | Materiais de Consumo Diversos | Não | Não | Não | 76.000,00 |
| 552 | 17.122.0026 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0016.000000 | Outros Serviços de Terceiros - P.F Não | | Não | Não | 16.000,00 |
| 553 | 17.122.0026 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0016.000000 | Outros Serviços de Terceiros - P.J Não | | Não | Não | 97.610,00 |
| 554 | 17.122.0026 | 3.3.90.49.00.00.00.00.0016.000000 | Auxilio -Transporte | Não | Não | Não | 6.000,00 |
| 555 | 17.122.0026 | 3.3.90.92.00.00.00.00.0016.000000 | Despesas de Exercícios Anteriores Não | | Não | Não | 520,00 |
| 556 | 17.122.0026 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0016.000000 | Equipamentos e Material Permane Não | | Não | Não | 10.080,00 |
| | | | | | Total Projeto/Atividade: | | 325.610,00 |
| | Proj./Ativ.: 2.051 | Manut. Rede Adutora de Dist. de Água | | | | | |
| 559 | 17.512.0026 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0016.000000 | Obras e Instalações | Não | Não | Não | 500,00 |
| 560 | 17.512.0026 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0016.000000 | Equipamentos e Material Permane Não | | Não | Não | 500,00 |
| | | | | | Total Projeto/Atividade: | | 1.000,00 |
| | | | | | Total da Unidade: | | 692.000,00 |
| | | | | | Total do Órgão: | | 692.000,00 |
| | | | | | Total Entidade: | | 692.000,00 |
| | | | | | | Total Geral: | 32.395.509,00 |

ANEXO II DO DECRETO Nº 779 DE 20 DE JANEIRO DE 2011.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado do Rio de Janeiro | | | | | | |
| Prefeitura Municipal de Areal | | | | | | |
| Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD | | | | | | |
| Exercicio de 2011 | | | | | | |
| Orgao: 10 - CAMARA MUNICIPAL | | | | | | |
| Unidade Orcamentaria: 10.10 CAMARA MUNICIPAL | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | **Importancia** | |
| **Codigo** | **Especificacao** | **Despesa** | **Esfera** | **Fonte** | **Detalhada** | **Total da Aplicacao** |
| 01.031.0001.1.059.000 | Construcao da Sede do Poder Legislativo | | | | | 300.500,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | Obras e Instalacoes | 1 | Fiscal | 0001 | 300.500,00 | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.031.0001.1.060.000 | Aquisicao de Veiculo | | | | | 2.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 2 | Fiscal | 0001 | 2.000,00 | |
| | | | | | | |
| 01.031.0001.2.059.000 | Manutencao das Atividades Legislativas | | | | | 1.189.500,00 |
| 3.1.90.09.01.00.00 | Salario Familia - Pessoal Ativo | 3 | Fiscal | 0001 | 15.000,00 | |
| 3.1.90.09.01.00.00 | Venc. e Vantag. Fixas - Geral | 4 | Fiscal | 0001 | 270.000,00 | |
| 3.1.90.11.03.00.00 | Subsidios dos Vereadores | 5 | Fiscal | 0001 | 495.000,00 | |
| 3.1.90.13.02.01.00 | INSS - Servidores | 6 | Fiscal | 0001 | 230.000,00 | |
| 3.1.90.16.99.00.00 | Outras Despesas com Pessoal e Encargos | 7 | Fiscal | 0001 | 1.000,00 | |
| 3.1.91.07.00.00.00 | Contribuicao Patronal | 8 | Fiscal | 0001 | 2.000,00 | |
| 3.3.90.14.00.00.00 | Diarias - Civil | 9 | Fiscal | 0001 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.30.01.00.00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 10 | Fiscal | 0001 | 15.000,00 | |
| 3.3.90.30.16.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 11 | Fiscal | 0001 | 4.000,00 | |
| 3.3.90.30.99.00.00 | Materiais de Consumo Diversos | 12 | Fiscal | 0001 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica | 13 | Fiscal | 0001 | 4.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica | 14 | Fiscal | 0001 | 135.000,00 | |
| 3.3.90.92.00.00.00 | Despesas de Exercicios Anteriores | 15 | Fiscal | 0001 | 500,00 | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | Obras e Instalacoes | 16 | Fiscal | 0001 | 1.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | Fiscal | 0001 | 6.000,00 | |
| | | | | | | |
| 01.031.0001.2.063.000 | Capacitacao de Servidor | | | | | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica | 18 | Fiscal | 0001 | 5.000,00 | |
| | | | | | | |
| 01.031.0001.2.069.000 | Digitalizacao do Acervo Municipal | | | | | 3.000,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00 | Materiais de Consumo Diversos | 19 | Fiscal | 0001 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica | 20 | Fiscal | 0001 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica | 21 | Fiscal | 0001 | 1.000,00 | |

| | Pessoal e Enc.Soc | Juros Enc.da Divida | Outr. Desp.Correntes | Investimentos | Invers. Financeiras | Amortizacao Divida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal | 1.013.000,00 | 0,00 | 177.500,00 | 309.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Segur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1.013.000,00 | 0,00 | 177.500,00 | 309.500,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal | 302.500,00 | 1.197.500,00 | 0,00 | 1.190.500,00 | 309.500,00 | 1.500.000,00 |
| Segur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 302.500,00 | 1.197.500,00 | 0,00 | 1.190.500,00 | 309.500,00 | 1.500.000,00 |

Republicado por conter erro material no Decreto publicado no DOMERJ Nº 341 DE 21 DE JANEIRO DE 2011

**Publicado por:**
Vinícius Moraes Garcia
**Código Identificador:**DB7CCF33

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDES**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**TERMO DE CONTRATO DE PESSOAL/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Contrato de Prestação de Serviços, com tempo determinado com fulcro no artigo 37, IX da CF**

| Termo de Contrato | Nome | Função | Período | Salário | Data da Assinatura |
|---|---|---|---|---|---|
| **PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE** | | | | | |
| 337/11 | Alex Sandro Pereira | Agente Comunitário de Saúde | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 714,00 | 03/01/2011 |
| 338/11 | Aline Souza Tavares | Agente Comunitário de Saúde | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 714,00 | 03/01/2011 |
| 339/11 | Ataiza Teixeira Alves | Agente Comunitário de Saúde | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 714,00 | 03/01/2011 |
| 340/11 | Camila de Almeida Thimotheu | Agente Comunitário de Saúde | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 714,00 | 03/01/2011 |
| 341/11 | Carmen Lúcia do Nascimento Medeiros | Agente Comunitário de Saúde | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 714,00 | 03/01/2011 |
| 342/11 | Celi Tavares de Mello | Agente Comunitário de Saúde | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 714,00 | 03/01/2011 |
| 343/11 | Cintia Maria Mathias da Silva | Agente Comunitário de Saúde | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 714,00 | 03/01/2011 |
| 344/11 | Claúdia Barcelos Felizola | Agente Comunitário de Saúde | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 714,00 | 03/01/2011 |
| 345/11 | Cléber Wilson de Souza | Agente Comunitário de Saúde | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 714,00 | 03/01/2011 |
| 346/11 | Daniel Pereira da Rocha | Agente Comunitário de Saúde | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 714,00 | 03/01/2011 |
| 347/11 | Heloisa Leonarda Brum Moraes | Agente Comunitário de Saúde | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 714,00 | 03/01/2011 |
| 348/11 | Janaína Viana Souza | Agente Comunitário de Saúde | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 714,00 | 03/01/2011 |
| 349/11 | Jaqueline de Oliveira Cardoso | Agente Comunitário de Saúde | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 714,00 | 03/01/2011 |
| 350/11 | Jucilene da Silva Ferreira | Agente Comunitário de Saúde | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 714,00 | 03/01/2011 |
| 351/11 | Kátia Israel Maria | Agente Comunitário de Saúde | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 714,00 | 03/01/2011 |
| 352/11 | Liliane Clemente de Moura | Agente Comunitário de Saúde | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 714,00 | 03/01/2011 |
| 353/11 | Lucia Cristina Guariento | Agente Comunitário de Saúde | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 714,00 | 03/01/2011 |
| 354/11 | Luciane Berião Gonçalves | Agente Comunitário de Saúde | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 714,00 | 03/01/2011 |
| 355/11 | Lucilene Pereira de Assis | Agente Comunitário de Saúde | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 714,00 | 03/01/2011 |
| 356/11 | Magali da Rosa Sandora | Agente Comunitário de Saúde | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 714,00 | 03/01/2011 |
| 357/11 | Marlene Maria Maciel Cirilo | Agente Comunitário de Saúde | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 714,00 | 03/01/2011 |
| 358/11 | Neuza Maria Inocencio | Agente Comunitário de Saúde | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 714,00 | 03/01/2011 |
| 359/11 | Niceia Coutinho dos Santos | Agente Comunitário de Saúde | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 714,00 | 03/01/2011 |
| 360/11 | Rejane Márcia de Souza | Agente Comunitário de Saúde | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 714,00 | 03/01/2011 |
| 361/11 | Renata Anastácia Bitencourt Moraes | Agente Comunitário de Saúde | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 714,00 | 03/01/2011 |
| 362/11 | Rosinéia Aparecida Horacio da Silva | Agente Comunitário de Saúde | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 714,00 | 03/01/2011 |
| 363/11 | Sandra Nogueira dos Santos | Agente Comunitário de Saúde | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 714,00 | 03/01/2011 |
| 364/11 | Sany Fagundes Cardoso | Agente Comunitário de | 01/01/2011 a | R$ 714,00 | 03/01/2011 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Saúde | 31/12/2011 | | |
| 365/11 | Sônia das Graças Sandora de Andrade | Agente Comunitário de Saúde | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 714,00 | 03/01/2011 |
| 366/11 | Vanessa Neves Barbosa | Agente Comunitário de Saúde | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 714,00 | 03/01/2011 |
| 367/11 | Vivian Carolina Bezerra Claro de Macedo | Agente Comunitário de Saúde | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 714,00 | 03/01/2011 |
| 368/11 | Wilson Carlos de Paula | Agente Comunitário de Saúde | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 714,00 | 03/01/2011 |
| 369/11 | Zilma Nunes Granadeiro de Jesus | Agente Comunitário de Saúde | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 714,00 | 03/01/2011 |
| 370/11 | Cintia Chaves de Almeida Mageste | Agente Comunitário de Saúde | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 714,00 | 03/01/2011 |
| 371/11 | Guilherme Pereira de Assis | Agente Comunitário de Saúde | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 714,00 | 03/01/2011 |
| 372/11 | Vitor Cesar Mathias de Menezes | Agente Comunitário de Saúde | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 714,00 | 03/01/2011 |
| 373/11 | Maria Cristina Neves | Agente Comunitário de Saúde | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 714,00 | 03/01/2011 |
| **PROGRAMA NACIONAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS (PNVECD)** | | | | | |
| 374/11 | Alexsandro Moreira Durval | Guarda de Endemias | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 540,00 em Jan e R$ 545,00 a partir de Fev | 03/01/2011 |
| 375/11 | Carla Cristina M Rosa Barbosa | Coordenadora de Dados Vitais | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 715,00 | 03/01/2011 |
| 376/11 | Delaide Aparecida Lacerda Assis | Guarda de Endemias | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 540,00 em Jan e R$ 545,00 a partir de Fev | 03/01/2011 |
| 377/11 | Epson Leandro Cardoso da Silva | Guarda de Endemias | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 540,00 em Jan e R$ 545,00 a partir de Fev | 03/01/2011 |
| 378/11 | Julio César Rodrigues Meireles | Guarda de Endemias | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 540,00 em Jan e R$ 545,00 a partir de Fev | 03/01/2011 |
| 379/11 | Luiz Claudio dos Santos Araujo | Guarda de Endemias | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 540,00 em Jan e R$ 545,00 a partir de Fev | 03/01/2011 |
| 380/11 | Marco Antônio Prata da Rocha | Guarda de Endemias | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 540,00 em Jan e R$ 545,00 a partir de Fev | 03/01/2011 |
| 381/11 | Rogério José Granadeiro | Guarda de Endemias | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 540,00 em Jan e R$ 545,00 a partir de Fev | 03/01/2011 |
| 382/11 | Rosenil Osvaldo Teixeira | Guarda de Endemias II | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 568,63 | 03/01/2011 |
| 383/11 | Sandra Luzia Lacerda | Guarda de Endemias | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 540,00 em Jan e R$ 545,00 a partir de Fev | 03/01/2011 |
| 384/11 | Shirley Gonçalves Siqueira | Fiscal Sanitária | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 546,02 | 03/01/2011 |
| 385/11 | Viviane Ramos Brittes | Supervisora de Campo | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 546,02 | 03/01/2011 |
| 386/11 | Ocilane Espindola de Mello | Coordenadora Vigilância Ambiental | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 741,36 | 03/01/2011 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 387/11 | Paulo Roberto Guariento | Guarda de Endemias | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 540,00 em Jan e R$ 545,00 a partir de Fev | 03/01/2011 |
| 388/11 | Flávia Nunes Dornelas Tresse | Coordenadora Vigilância Epidemiológica | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 741,36 | 03/01/2011 |
| **TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR (SAÚDE MENTAL)** | | | | | |
| 389/11 | Daniella de Almeida Mascarenhas Ferreira | Psicóloga | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 1.482,72 | 03/01/2011 |
| 390/11 | Erika Cristina Gomes de Assumpção | Psicóloga | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 741,36 | 03/01/2011 |
| 391/11 | Gabriele Gonçalves Martins | Auxiliar de Residência Terapêutica | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 540,00 em Jan e R$ 545,00 a partir de Fev | 03/01/2011 |
| 392/11 | Ivanise Gonçalves Martins | Auxiliar de Residência Terapêutica | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 540,00 em Jan e R$ 545,00 a partir de Fev | 03/01/2011 |
| 393/11 | Jaciara Inacia dos Santos | Auxiliar de Residência Terapêutica | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 540,00 em Jan e R$ 545,00 a partir de Fev | 03/01/2011 |
| 394/10 | Kátia Andréa Bianco Zottich | Psicóloga | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 741,36 | 03/01/2011 |
| 395/11 | Livia Maria Almeida da Silva | Psiquiatra | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 1.482,72 | 03/01/2011 |
| 396/11 | Marcos Daniel Diogo Araujo | Auxiliar de Residência Terapêutica | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 540,00 em Jan e R$ 545,00 a partir de Fev | 03/01/2011 |
| 397/11 | Marilda de Fátima Dutra Neves Pereira | Coordenadora Saúde Mental e Residência Terapêutica | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 1.900,00 | 03/01/2011 |
| 398/11 | Mario Victor Rezende Santiago Mello | Assistente Operacional | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 540,00 em Jan e R$ 545,00 a partir de Fev | 03/01/2011 |
| 399/11 | Paulo Rene Silva | Psiquiatra CAPS e Residência Terapêutica | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 2.300,00 | 03/01/2011 |
| 400/11 | Regina Celi de Macedo Pereira | Auxiliar de Residência Terapêutica | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 540,00 em Jan e R$ 545,00 a partir de Fev | 03/01/2011 |
| 401/11 | Regina Pio Bitencourt Martins | Auxiliar de Residência Terapêutica | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 540,00 em Jan e R$ 545,00 a partir de Fev | 03/01/2011 |
| 402/11 | Romulo Clemente de Lima | Auxiliar de Residência Terapêutica | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 540,00 em Jan e R$ 545,00 a partir de Fev | 03/01/2011 |
| **ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA** | | | | | |
| 403/11 | Arielly Cristina de Azevedo Vilarinho | Enfermeira ESF | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 3.200,00 | 03/01/2011 |
| 404/11 | Eduardo Herreira Rodrigues de Almeida | Médico ESF | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 5.500,00 | 03/01/2011 |
| 405/11 | Elizabete Ferreira da Silva | Enfermeira ESF | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 3.200,00 | 03/01/2011 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 406/11 | Karline Gomes Moreira Campos | Médica ESF | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 5.500,00 | 03/01/2011 |
| 407/11 | Luciane Filgueiras Cadete Caramez | Enfermeira ESF | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 3.200,00 | 03/01/2011 |
| 408/11 | Magda Adriano Moraes | Enfermeira ESF | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 3.200,00 | 03/01/2011 |
| 409/11 | Marcos Rogério Fontes Argolo | Médico ESF | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 5.500,00 | 03/01/2011 |
| 410/11 | Marleis Sandora da Silva Nascimento | Enfermeira ESF | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 3.200,00 | 03/01/2011 |
| 411/11 | Verônica Werneck Pereira | Enfermeira ESF | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 3.200,00 | 03/01/2011 |
| 412/11 | Mila Steiner de Mello | Médica ESF | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 5.500,00 | 03/01/2011 |
| 413/11 | Nadjanaira Silva Nascimento | Médica ESF | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 5.500,00 | 03/01/2011 |
| 414/11 | Emilen de Oliveira Rocha | Enfermeira ESF | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 3.200,00 | 03/01/2011 |
| 415/11 | Felipe Silva Nascimento | Médico ESF | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 5.500,00 | 03/01/2011 |
| **ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA – ODONTOLÓGICO** | | | | | |
| 416/11 | Alex de Oliveira Campos | Dentista ESF | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 3.200,00 | 03/01/2011 |
| 417/11 | César da Silva Oliveira | Dentista ESF | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 3.200,00 | 03/01/2011 |
| 418/11 | Debora Machado de Oliveira Ruela | Dentista ESF | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 3.200,00 | 03/01/2011 |
| 419/11 | Edgar Martins Terra Passos | Dentista ESF | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 3.200,00 | 03/01/2011 |
| 420/11 | Rejane Leão Pessamilio | Dentista ESF | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 3.200,00 | 03/01/2011 |
| **PROGRAMA NACIONAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS - CONTRAPARTIDA** | | | | | |
| 421/11 | Carlos José dos Santos Silva | Guarda de Endemias | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 540,00 em Jan e R$ 545,00 a partir de Fev | 03/01/2011 |
| 422/11 | Cristiane Mathias Silva | Guarda de Endemias | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 540,00 em Jan e R$ 545,00 a partir de Fev | 03/01/2011 |
| 423/11 | Diogo Nascimento de Paula | Guarda de Endemias | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 540,00 em Jan e R$ 545,00 a partir de Fev | 03/01/2011 |
| 424/11 | Jefferson da Silva D' Ávila | Guarda de Endemias | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 540,00 em Jan e R$ 545,00 a partir de Fev | 03/01/2011 |
| 425/11 | Juarez Araújo | Guarda de Endemias | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 540,00 em Jan e R$ 545,00 a partir de Fev | 03/01/2011 |
| 426/11 | Maria Aparecida Lima Gomes | Guarda de Endemias | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 540,00 em Jan e R$ 545,00 a partir de Fev | 03/01/2011 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 427/11 | Wagner Marino da Silva | Coordenador Atenção Básica e Controle e Avaliação | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 1.001,00 | 03/01/2011 |
| **MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS)** | | | | | |
| 428/11 | Cristina Silveira de Assis Mathias | Auxiliar Administrativo | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 540,00 em Jan e R$ 545,00 a partir de Fev | 03/01/2011 |
| 429/11 | Janaína Almeida Braz | Auxiliar de Serviços Gerais | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 540,00 em Jan e R$ 545,00 a partir de Fev | 03/01/2011 |
| 430/11 | Jose Carlos Luiz Moreira | Auxiliar de Serviços Gerais | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 540,00 em Jan e R$ 545,00 a partir de Fev | 03/01/2011 |
| 431/11 | Rosemare de Souza | Auxiliar de Serviços Gerais | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 540,00 em Jan e R$ 545,00 a partir de Fev | 03/01/2011 |
| 432/11 | Sebastiana das Graças Guimarães Garcia | Auxiliar de Serviços Gerais | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 540,00 em Jan e R$ 545,00 a partir de Fev | 03/01/2011 |
| **MANUTENÇÃO DA UNIDADE** | | | | | |
| 433/11 | Gerson Silva dos Santos Junior | Motociclista | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 540,00 em Jan e R$ 545,00 a partir de Fev | 03/01/2011 |
| 434/11 | Andrea Andrade dos Santos | Supervisora de Enfermagem | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 571,00 | 03/01/2011 |
| 435/11 | Angelica da Silva Faria Gonçalves | Fonoaudióloga | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 1.320,00 | 03/01/2011 |
| 436/11 | Carlos Alberto Graça | Maqueiro | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 540,00 em Jan e R$ 545,00 a partir de Fev | 03/01/2011 |
| 437/11 | Elialdo Luiz Vasconcelos Machado | Técnico de Manutenção | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 980,00 | 03/01/2011 |
| 438/11 | Luiz Otávio Teixeira Francisquine | Assistente Operacional II | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 635,25 | 03/01/2011 |
| 439/11 | Natalia dos Santos | Assistente Operacional | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 540,00 em Jan e R$ 545,00 a partir de Fev | 03/01/2011 |
| 440/11 | Rosangela de Souza Guariento | Lavadeira do Hospital e ESF's | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 720,00 | 03/01/2011 |
| 441/11 | Ruy Lopes Campos | Dentista | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 741,36 | 03/01/2011 |
| 442/11 | Marcia Aparecida de Oliveira | Assistente Operacional II | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 635,25 | 03/01/2011 |
| 443/11 | Elaine Cristina Domingos | Assistente Operacional | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 540,00 em Jan e R$ 545,00 a partir de Fev | 03/01/2011 |
| 444/11 | Danielle Esteves Nogueira Pinto | Assessora Jurídica | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 1.482,72 | 03/01/2011 |
| 445/11 | Sérgio José Macedo Santos Leôncio Costa | Dentista | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 741,36 | 03/01/2011 |
| 446/11 | Danielle Medeiros dos | Recepcionista | 01/01/2011 a | R$ 540,00 | 03/01/2011 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Santos | | 31/12/2011 | em Jan e R$ 545,00 a partir de Fev | |
| 447/11 | Abinuá Cordeiro dos Santos | Assistente Operacional | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 540,00 em Jan e R$ 545,00 a partir de Fev | 03/01/2011 |
| 448/11 | Amanda Silva Vimar | Assistente Operacional | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 540,00 em Jan e R$ 545,00 a partir de Fev | 03/01/2011 |
| 449/11 | Fernanda Rosa da Conceição Pereira | Assistente Operacional | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 540,00 em Jan e R$ 545,00 a partir de Fev | 03/01/2011 |
| 450/11 | Yndianara Prudêncio Pereira Costa | Assistente Operacional | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 540,00 em Jan e R$ 545,00 a partir de Fev | 03/01/2011 |
| **MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA MARIA** | | | | | |
| 451/11 | Ricardo José dos Santos Elias | Médico Cardiologista | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 1.482,72 | 03/01/2011 |
| 452/11 | Vanessa Dias de Oliveira | Fisioterapeuta | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 546,02 | 03/01/2011 |
| 453/11 | Wallace Favieri | Médico Ginecologista e Mastologista | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 741,36 | 03/01/2011 |
| 454/10 | Celi de Souza Balthazar | Pediatra | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 741,36 | 03/01/2011 |
| 455/11 | Cristian Cremonez Vogas | Pneumologista | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 1.482,72 | 03/01/2011 |
| 456/11 | Fábio da Silva Santos | Nutricionista | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 1.482,72 | 03/01/2011 |
| 457/11 | Jose Luiz Carneiro Tinoco | Médico Ortopedista | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 1.482,72 | 03/01/2011 |
| 458/11 | Luiz Fernando Guimarães Porto | Médico Ortopedista | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 1.482,72 | 03/01/2011 |
| 459/11 | Mônica Martinez Segura Teixeira Coelho | Endocrinologista | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 1.001,00 | 03/01/2011 |
| 460/11 | Norma Aparecida Peres Garcia | Enfermeira Supervisora | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 1.001,00 | 03/01/2011 |
| 461/11 | Olavo José Simões da Silva | Médico Ortopedista | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 1.482,72 | 03/01/2011 |
| 462/11 | Thais Oertel Ferreira Cardoso | Dentista | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 1.150,00 | 03/01/2011 |
| 463/11 | Marcolino Souza Aguiar | Médico Cirurgião (Mini Cirurgia Ambulatorial) | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 741,36 | 03/01/2011 |
| 464/11 | Gilberto Silva | Oftalmologista | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 1.482,72 | 03/01/2011 |
| 465/11 | Natália Felício Telles da Costa | Médica Dematologista | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 1.482,72 | 03/01/2011 |
| **PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA** | | | | | |
| 466/11 | Bruna Monteiro de Avellar | Médica Obstetra | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 741,36 | 03/01/2011 |
| 467/11 | Crislayne Affonso | Médico Ginecologista | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 1.482,72 | 03/01/2011 |
| 468/11 | Jaqueline Machado de Oliveira | Protética | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 629,48 | 03/01/2011 |
| 469/11 | João Alfredo Seixas | Médico Ginecologista e Controle de Natalidade | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 1.482,72 | 03/01/2011 |
| 470/11 | Luciana Olegário Ribeiro Baptista | Técnica de Laboratório | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 540,00 em Jan e R$ | 03/01/2011 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 545,00 a partir de Fev | |
| 471/11 | Gelson Wellington Peixoto | Farmacêutico Responsável pela Farmácia Básica | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 840,00 | 03/01/2011 |
| **PROGRAMA DE INTERVENÇÃO NOS FATORES DE RISCO DAS DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSÍVEIS (DANT)** | | | | | |
| 452/11 | Vanessa Dias de Oliveira | Fisioterapeuta | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 546,02 | 03/01/2011 |
| **TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR** | | | | | |
| 472/11 | Danillo Pessoa Caramez | Fisioterapeuta | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 546,02 | 03/01/2011 |
| 473/11 | Tatiana Esteves Rebello Izidoro Alvino | Fonoaudióloga | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 741,36 | 03/01/2011 |
| 474/11 | Alcinéia Maria de Paulo da Silva | Auxiliar de Serviços Gerais | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 540,00 em Jan e R$ 545,00 a partir de Fev | 03/01/2011 |
| 475/11 | Cátia Maria de Jesus | Técnica de Enfermagem | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 540,00 em Jan e R$ 545,00 a partir de Fev | 03/01/2011 |
| 476/11 | Gabriela Casemiro Berião | Digitadora | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 540,00 em Jan e R$ 545,00 a partir de Fev | 03/01/2011 |
| 477/11 | Heloise dos Santos Vasconcelos | Auxiliar de Laboratório | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 540,00 em Jan e R$ 545,00 a partir de Fev | 03/01/2011 |
| 478/11 | Jamir Matos de Souza | Maqueiro | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 540,00 em Jan e R$ 545,00 a partir de Fev | 03/01/2011 |
| 479/11 | Eric Maia da Silva | Urologista | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 1.482,72 | 03/01/2011 |
| 480/11 | Jorge Pio | Médico Alergista | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 1.482,72 | 03/01/2011 |
| 481/11 | Karine Cristina Martins da Silva | Recepcionista | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 540,00 em Jan e R$ 545,00 a partir de Fev | 03/01/2011 |
| 482/11 | Maria de Fátima Batista da Silva Lucio | Auxiliar de Serviços Gerais | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 540,00 em Jan e R$ 545,00 a partir de Fev | 03/01/2011 |
| 483/11 | Valéria da Silva Ferreira | Auxiliar de Serviços Gerais | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 540,00 em Jan e R$ 545,00 a partir de Fev | 03/01/2011 |
| 484/11 | Roselene da Silva Ribas | Auxiliar de Laboratório | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 540,00 em Jan e R$ 545,00 a partir de Fev | 03/01/2011 |
| 485/11 | Patrícia Souza Mazoni | Técnica de Enfermagem | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 540,00 em Jan e R$ 545,00 a partir de Fev | 03/01/2011 |
| 486/11 | Taissa Maria Ribeiro de Souza | Médica Ginecologista | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 1.482,72 | 03/01/2011 |
| 487/11 | Fernando Kiyoshi Sasaki da Cunha | Fisioterapeuta | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 546,02 | 03/01/2011 |
| 488/11 | Ivana Rocha Raslan | Médica Neuropediatra | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 1.482,72 | 03/01/2011 |
| 489/11 | Sonia de Araújo Oliveira Candido | Técnica de Radiologia | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 1.045,41 | 13/01/2011 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 490/11 | Leonardo de Oliveira Harduin | Médico Angiologista (Cirurgia Vascular) | 19/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 1.482,72 | 19/01/2011 |
| 496/11 | Andreia dos Santos e Souza | Arteterapeuta | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 880,00 | 03/01/2011 |
| **PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL – NÚCLEO DE INTERVENÇÃO EM ÁLCOOL E DROGAS (NIAD)** | | | | | |
| 491/11 | Gunther Prem | Instrutor de Alemão | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 100,00 | 03/01/2011 |
| 492/11 | Ruan Carlos Porto do Nascimento | Instrutor de Teatro | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 100,00 | 03/01/2011 |
| 394/11 | Katia Andreia Bianco Zottich | Conselheira em Dependência Química | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 200,00 | 03/01/2011 |
| 502/11 | Nelson Raymundo Filho | Enfermeiro | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 200,00 | 03/01/2011 |
| **PROGRAMA COMPENSAÇÃO DAS ESPECIFICIDADES REGIONAIS** | | | | | |
| 493/11 | Marcelo Francisco de Paula | Instrutor de Educação Física | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 1.340,00 | 03/01/2011 |
| 494/11 | Mariza Magalhães de Oliveira | Coordenadora do NIAD | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 1.850,00 | 03/01/2011 |
| 495/11 | Suelly Lopes Keller | Psicóloga | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 1.680,00 | 03/01/2011 |
| 496/11 | Andréia dos Santos e Souza | Arteterapeuta | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 700,00 | 03/01/2011 |
| 497/11 | Mauro José Pereira Marcondes | Psicólogo | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 741,36 | 03/01/2011 |
| **PROGRAMA DE COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA** | | | | | |
| 498/11 | Rita de Cássia Ribeiro de Assis | Oficineira | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 540,00 em Jan e R$ 545,00 a partir de Fev | 03/01/2011 |
| 499/11 | Rosane Caramez Fernandes | Oficineira | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 540,00 em Jan e R$ 545,00 a partir de Fev | 03/01/2011 |
| 500/11 | Sandra Helena Teixeira Andrade | Oficineira | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 540,00 em Jan e R$ 545,00 a partir de Fev | 03/01/2011 |
| 502/11 | Nelson Raymundo Filho | Enfermeiro | 01/01/2011 a 31/12/2011 | R$ 540,00 em Jan e R$ 545,00 a partir de Fev | 03/01/2011 |

***MÁRCIO ALEXANDRE TERRA PASSOS***
Secretário Municipal de Saúde
Contratante

**Publicado por:**
Eva Maria do Val Teixeira
**Código Identificador:**80F87D63