



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2016

ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORGÃO: 10 PODER LEGISLATIVO

UNIDADE: 1001 CÂMARA MUNICIPAL

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
01 031 0185 1125	RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARQUIVO LEGISLATIVO	106.000,00	106.000,00	0,00	26.000,00	80.000,00
01 031 0185 1126	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	30.000,00	1.020.000,00
01 031 0185 2208	ATIVIDADES DAS COMISSÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
01 031 0185 2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
01 031 0185 2293	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PLENÁRIO	17.000,00	17.000,00	0,00	11.000,00	6.000,00
01 031 0185 2295	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	27.217.000,00	27.217.000,00	0,00	27.207.000,00	10.000,00
01 031 0185 2296	APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO	5.000,00	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00
01 031 0185 2297	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	188.000,00	188.000,00	0,00	188.000,00	0,00
01 031 0185 2298	CONCESSÃO ANUAL DE REAJUSTE AOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
01 031 0185 2299	VALE-TRANSPORTE	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
01 031 0185 2300	COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÃO LEGISLATIVA	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
01 031 0185 2301	CONSULTORIA LEGISLATIVA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
01 031 0185 2302	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00
01 031 0185 2303	ENCARGOS COM SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
01 031 0185 2304	SUBSÍDIO DOS VEREADORES	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00	0,00
01 031 0185 2305	DIÁRIAS DE VEREADORES	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
01 031 0185 2306	DIÁRIAS DE SERVIDORES	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
01 031 0185 2307	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - ANGRAPREV	810.000,00	810.000,00	0,00	810.000,00	0,00
01 031 0185 2346	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - FGTS	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
01 031 0185 2354	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (LEI Nº 2.768)	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	0,00
01 031 0185 2451	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TV DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.162.000,00	1.162.000,00	0,00	1.161.000,00	1.000,00
01 031 0185 2646	VERBA DE GABINETE DOS VEREADORES	626.000,00	626.000,00	0,00	626.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		<b>38.721.000,00</b>	<b>38.721.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.601.000,00</b>	<b>1.120.000,00</b>

ORGÃO: 10 PODER LEGISLATIVO

UNIDADE: 1002 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA CAMARA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
01 031 0185 1126	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	1.000,00	1.000,00	0,00	300,00	700,00
01 031 0185 1308	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	1.000,00	1.000,00	0,00	600,00	400,00
01 031 0185 2647	TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL UNIDADE:		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>2.100,00</b>

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2001 SECRETARIA DE GOVERNO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0101 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	6.840.000,00	6.840.000,00	0,00	6.840.000,00	0,00
04 122 0101 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
04 122 0101 2016	CERIMONIAL DO GABINETE DA PREFEITA	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
04 122 0143 2019	PUBLICIDADE	2.530.000,00	2.415.000,00	115.000,00	2.530.000,00	0,00
04 122 0101 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
04 122 0143 2287	PUBLICAÇÃO DO BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
04 122 0101 2376	MANUT. DAS ATIVIDADES DA COORDENADORA DA JUVENTUDE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		<b>9.757.000,00</b>	<b>9.642.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>9.757.000,00</b>	<b>0,00</b>



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2016

ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2002 PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0101 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	7.257.000,00	7.257.000,00	0,00	7.257.000,00	0,00
04 122 0101 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00
04 122 0101 2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
04 122 0101 2006	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO TÉCNICO-JURÍDICO	62.000,00	0,00	62.000,00	34.000,00	28.000,00
04 122 0101 2007	DESPESAS JUDICIAIS	185.000,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00
04 122 0101 2008	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00
04 122 0101 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	520.000,00	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00
04 122 0101 2615	INDENIZAÇÕES	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		<b>11.155.000,00</b>	<b>11.093.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>11.127.000,00</b>	<b>28.000,00</b>

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2003 CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0101 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	1.362.000,00	1.362.000,00	0,00	1.362.000,00	0,00
04 122 0101 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	39.000,00	39.000,00	0,00	9.000,00	30.000,00
04 122 0101 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		<b>1.501.000,00</b>	<b>1.501.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.471.000,00</b>	<b>30.000,00</b>

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
20 334 0113 1170	REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FEIRA LIVRE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
11 334 0168 1190	REALIZ. DE OFICINAS, SEMINÁRIOS E CAPACITAÇÕES DE EMPREENDEDORISMO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
11 334 0168 1191	REALIZAÇÃO DE FEIRAS E SIMPÓSIOS	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
04 122 0101 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	1.878.000,00	1.878.000,00	0,00	1.878.000,00	0,00
04 122 0101 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
20 606 0119 2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	40.000,00	40.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00
20 606 0119 2075	MELHORIA E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
10 305 0140 2076	IMUNIZAÇÃO DO REBANHO	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
04 122 0101 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00
10 305 0140 2626	CONTROLE DA RAIVA NA ÁREA RURAL	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		<b>2.068.000,00</b>	<b>2.068.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.037.000,00</b>	<b>31.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2016

ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2005 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0107 1077	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
04 122 0101 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	51.275.000,00	51.275.000,00	0,00	51.275.000,00	0,00
04 122 0101 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	62.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00
04 126 0133 2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
04 122 0101 2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
04 122 0101 2154	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
12 361 0101 2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00
04 122 0101 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
04 122 0133 2158	INSUMOS DE INFORMÁTICA	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
12 361 0101 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	8.600.000,00	0,00
04 122 0101 2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00
04 122 0101 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.680.000,00	780.000,00	900.000,00	1.680.000,00	0,00
04 126 0133 2169	INTERLIGADOS	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
04 126 0133 2170	ANGRA INTELIGENTE	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
04 122 0101 2284	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00	1.740.000,00	0,00
04 122 0101 2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
04 122 0101 2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00	26.500.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		<b>98.357.000,00</b>	<b>97.457.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>98.357.000,00</b>	<b>0,00</b>

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0101 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	10.585.000,00	10.585.000,00	0,00	10.585.000,00	0,00
04 122 0101 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	9.186.000,00	9.186.000,00	0,00	9.186.000,00	0,00
04 126 0101 2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	837.000,00	837.000,00	0,00	837.000,00	0,00
04 122 0106 2009	ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
04 122 0106 2011	ATUALIZAÇÃO DA PLANTA DE VALORES	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
04 122 0106 2015	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
04 122 0101 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		<b>20.923.000,00</b>	<b>20.923.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.923.000,00</b>	<b>0,00</b>



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2016

ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2007 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
25 751 0117 1004	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FORNECIMENTO	5.580.000,00	0,00	5.580.000,00	5.580.000,00	0,00
15 451 0120 1006	CONTENÇÃO DE ENCOSTA	801.000,00	0,00	801.000,00	0,00	801.000,00
15 451 0120 1010	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15 451 0120 1013	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	3.307.000,00	0,00	3.307.000,00	0,00	3.307.000,00
15 451 0178 1020	CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
16 482 0116 1027	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM LOTEAMENTOS POPULARES	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
20 606 0119 1033	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12 361 0166 1063	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE NOVAS UNIDADES ESCOLARES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15 451 0120 1237	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DA BANQUETA	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
15 451 0162 1240	REFORMA DO CAMPO DA GRINGA - PARQUE MAMBUCABA	144.000,00	31.000,00	113.000,00	0,00	144.000,00
15 451 0162 1249	IMPLANTAÇÃO DE QUADRA DE TÊNIS NA PRAIA DA CHÁCARA	333.000,00	4.000,00	329.000,00	0,00	333.000,00
20 695 0112 1258	REFOR. E AMPL. DO CAIS DO CAMORIM COM A CONSTR. DA ESTAÇ. DE EMB. DE PASSAGEIROS	286.000,00	23.000,00	263.000,00	0,00	286.000,00
12 365 0166 1267	CONSTR. E AMPL. DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	1.892.000,00	0,00	1.892.000,00	210.000,00	1.682.000,00
25 752 0117 1270	AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
15 451 0162 1274	REVITALIZAÇÃO DA PRAIA DA MONSUABA	2.121.000,00	145.000,00	1.976.000,00	0,00	2.121.000,00
08 244 0134 1275	AMPL. DE CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCI AL - CRAS - REDE DE PROT. SOC. BÁSICA	147.000,00	5.000,00	142.000,00	0,00	147.000,00
15 451 0162 1281	REVITALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS NA PRAIA DA CHÁCARA	253.000,00	16.000,00	237.000,00	0,00	253.000,00
15 451 0120 1309	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
15 451 0120 1310	SERVIÇOS DE SONDAGENS	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
15 451 0203 1311	CONSTR. DA SEDE DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REVITALIZAÇÃO DO CEA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15 451 0178 1996	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04 122 0101 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	12.504.000,00	12.504.000,00	0,00	12.504.000,00	0,00
04 122 0101 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	36.000,00	36.000,00	0,00	15.000,00	21.000,00
04 122 0101 2061	MANUT. E CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15 451 0178 2067	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
15 452 0189 2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	36.723.000,00	0,00	36.723.000,00	36.723.000,00	0,00
25 752 0117 2146	ILUMINAÇÃO FESTIVA	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
04 122 0101 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
12 361 0165 2339	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
15 451 0120 2460	MANUTENÇÃO DE RIOS E CANAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15 452 0142 2462	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	29.480.000,00	0,00	29.480.000,00	29.480.000,00	0,00
15 451 0162 2463	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO URBANA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12 367 0165 2493	REVITALIZAÇÃO DA REDE FÍSICA - ACESSIBILIDADE	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
15 451 0120 2512	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO PEREQUÊ	4.177.000,00	0,00	4.177.000,00	0,00	4.177.000,00
12 367 0165 2616	MANUT. DO CENT. DE EDUC. MUN. P/ ALUNOS COM NECESS. EDUC. ESPECIAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
15 451 0162 2630	REVIT. DE ÁREA ESPORTIVA (CAMPO DE FUTEBOL - JACUECANGA)	367.000,00	57.000,00	310.000,00	0,00	367.000,00
15 451 0162 2631	IMPL. E MODER. DE INFRAESTR. ESPORTIVA (CAMPO BANDEIRANTES)	159.000,00	12.000,00	147.000,00	0,00	159.000,00
15 451 0162 2632	IMPL. E MODER. DE INFRAESTR. ESPORTIVA (CAMPO INDEPENDENTE)	169.000,00	13.000,00	156.000,00	0,00	169.000,00
12 365 0165 2633	MANUT. E CONSERV. DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
25 752 0117 2634	MANUT. DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		107.203.000,00	15.926.000,00	91.277.000,00	90.506.000,00	16.697.000,00



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2016

ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2008 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0101 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	6.538.000,00	6.538.000,00	0,00	6.538.000,00	0,00
04 122 0101 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	42.000,00	42.000,00	0,00	32.000,00	10.000,00
15 451 0104 2031	FISCALIZAÇÃO DE URBANISMO	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00
04 122 0101 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
04 126 0201 7001	SIST. DE INFORM. GEOGRÁFICA MUNICIPAL (GEOPROCESSAMENTO)	8.095.000,00	0,00	8.095.000,00	7.991.500,00	103.500,00
TOTAL UNIDADE:		<b>14.920.000,00</b>	<b>6.825.000,00</b>	<b>8.095.000,00</b>	<b>14.806.500,00</b>	<b>113.500,00</b>

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2009 SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
20 605 0171 1959	IMPL. E DESENV. DA MARICULTURA NA BAÍA DA ILHA GRANDE	160.000,00	160.000,00	0,00	130.000,00	30.000,00
20 605 0171 1998	LABORATÓRIO DO BIJUPIRÁ	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
04 122 0101 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00	0,00
04 122 0101 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
20 605 0108 2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
20 605 0108 2083	APOIO ÀS ATIVIDADES PESQUEIRAS	50.000,00	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00
20 605 0108 2084	MANUTENÇÃO DE CAIS	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
20 605 0171 2086	MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE LANTERNAS JAPONESAS	35.000,00	35.000,00	0,00	25.000,00	10.000,00
20 605 0171 2478	INST. DE ECODESENVOL. DA BAÍA DA ILHA GRANDE - IDED-BIG	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		<b>2.469.000,00</b>	<b>2.469.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.419.000,00</b>	<b>50.000,00</b>

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2011 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0101 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	2.386.000,00	2.386.000,00	0,00	2.386.000,00	0,00
04 122 0101 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
27 812 0121 2142	APOIO AO ESPORTE	113.000,00	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00
04 122 0101 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	58.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00
27 812 0121 2329	OPERACIONAL DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
27 812 0121 2510	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		<b>2.774.000,00</b>	<b>2.774.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.774.000,00</b>	<b>0,00</b>



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2016

ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2012 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOL

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
12 361 0137 1051	IMPLANTAÇÃO DE ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL	20.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00
12 361 0137 1058	PROJETO DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
12 126 0194 1211	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO DE ROBÓTICA EDUCACIONAL	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
12 126 0194 1212	criação de uma biblioteca de mídias para suporte pedagógico	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
12 364 0135 1988	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
12 367 0101 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	121.797.000,00	53.325.000,00	68.472.000,00	121.797.000,00	0,00
12 361 0101 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	194.000,00	194.000,00	0,00	134.000,00	60.000,00
12 367 0126 2100	INCLUSÃO DOS ALUNOS C/ NEC. EDUC. ESP. NAS UNID. ESCOLARES	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
12 367 0126 2102	SERVIÇO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	50.000,00	0,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00
12 361 0137 2103	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO SEXUAL	10.000,00	0,00	10.000,00	7.000,00	3.000,00
12 361 0137 2104	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00	0,00	10.000,00	7.000,00	3.000,00
12 365 0164 2106	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO	560.000,00	0,00	560.000,00	460.000,00	100.000,00
12 361 0137 2107	PROJETO MÚSICA NA ESCOLA	50.000,00	0,00	50.000,00	20.000,00	30.000,00
12 365 0192 2108	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
12 361 0137 2109	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
12 361 0137 2110	MERENDA ESCOLAR	20.785.000,00	19.325.000,00	1.460.000,00	20.785.000,00	0,00
12 367 0126 2111	ASSEIO E HIGIENE	490.000,00	0,00	490.000,00	490.000,00	0,00
12 365 0164 2112	MATERIAL DIDÁTICO	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
12 361 0137 2113	TRANSPORTE ESCOLAR	2.149.000,00	0,00	2.149.000,00	2.149.000,00	0,00
12 361 0137 2114	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA ESCOLAR	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
12 361 0137 2115	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
12 361 0137 2116	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO DA	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
12 364 0135 2123	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO CEDERJ	32.000,00	32.000,00	0,00	30.000,00	2.000,00
12 361 0194 2126	MANUT. E AMPL. DOS AMB. EDUC. DIG. INTEGR. (LAB. DE INFORMÁTICA)	325.000,00	0,00	325.000,00	10.000,00	315.000,00
12 365 0164 2127	MANUTENÇÃO DE CRECHES	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
12 365 0164 2128	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLAR	45.000,00	0,00	45.000,00	35.000,00	10.000,00
12 365 0164 2129	MERENDA ESCOLAR - CRECHE	2.720.000,00	2.470.000,00	250.000,00	2.720.000,00	0,00
12 365 0164 2130	MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLAR	1.950.000,00	1.730.000,00	220.000,00	1.950.000,00	0,00
12 365 0164 2131	CONVÊNIO COM CRECHE MÃE DOLORES	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00
12 365 0164 2135	CONVÊNIO COM O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00
12 361 0165 2139	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
12 364 0135 2148	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO UFF	20.000,00	20.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00
12 367 0101 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	915.000,00	0,00	915.000,00	915.000,00	0,00
12 361 0137 2322	SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA ALUNOS	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
12 361 0137 2330	APOIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
12 365 0164 2382	MANUT. DA ASSOC. COOPERAT. BENEFIC. DOS MORADORES E AMIGOS DA GAMBOA - ACOBEMAG	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
12 361 0137 2486	AQUISIÇÃO DE ACERVOS	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
12 361 0137 2487	MANUTENÇÃO DO PROJETO TURISMO NAS ESCOLAS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
12 361 0137 2488	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DIVERSIDADE NAS ESCOLAS	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
12 361 0194 2490	MANUT. DE UM NTM - NÚCLEO DE TECNOLOGIA MUNICIPAL	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
12 367 0126 2517	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
12 361 0194 2617	LABORATÓRIO MÓVEL DE NOTEBOOKS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12 361 0137 2645	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		158.462.000,00	81.266.000,00	77.196.000,00	157.797.000,00	665.000,00



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2016

ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2013 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0101 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	7.400.000,00	0,00
04 122 0101 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	34.000,00	34.000,00	0,00	24.000,00	10.000,00
04 122 0101 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
08 244 0134 2248	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	8.000,00	12.000,00
TOTAL UNIDADE:		<b>7.704.000,00</b>	<b>7.704.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.682.000,00</b>	<b>22.000,00</b>

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2014 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
10 301 0101 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
10 301 0101 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2099 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
28 843 0000 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	15.460.000,00	15.460.000,00	0,00	4.460.000,00	11.000.000,00
99 999 0999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL UNIDADE:		<b>16.460.000,00</b>	<b>16.460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.460.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>

ORGÃO: 21 FUNDACAO CULTURAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 2101 CULTUAR

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
13 392 0132 1149	PESQUISA E REGISTRO DA MEMÓRIA	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
13 392 0132 1312	FORTALECIMENTO AUDIOVISUAL	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
13 392 0132 1313	FORTALECIMENTO DO LIVRO, LEITURA, LITERATURA E BIBLIOTECAS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
13 392 0132 1314	FORTALECIMENTO DA CULTURA AFRO-BRASILEIRA	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
04 122 0101 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	3.925.000,00	3.925.000,00	0,00	3.925.000,00	0,00
04 122 0101 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
13 392 0132 2175	EVENTOS CULTURAIS	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00	2.760.000,00	0,00
04 122 0101 2184	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO	165.000,00	165.000,00	0,00	155.000,00	10.000,00
13 392 0132 2366	CONVÊNIO COM ATENEU ANGRENSE DE LETRAS E ARTES	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
04 122 0101 2390	MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL THEÓFILO MASSAD	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
13 392 0132 2395	CORAL DA CIDADE (JETON)	410.000,00	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00
13 392 0132 2641	DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		<b>7.883.000,00</b>	<b>7.878.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.605.000,00</b>	<b>278.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2016

ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORGÃO: 22 FUNDACAO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 2201 TURISANGRA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
15 695 0112 1086	MOBILIÁRIO URBANO E SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
23 695 0112 1242	ECOTURISMO E PRODUÇÃO ASSOCIADA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
23 695 0112 1243	ORDENAMENTO TURÍSTICO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
04 122 0101 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	2.300.000,00	1.650.000,00	650.000,00	2.300.000,00	0,00
04 122 0101 2007	DESPESAS JUDICIAIS	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	0,00
04 122 0101 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	103.000,00	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00
04 122 0101 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
04 122 0101 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	176.000,00	0,00	176.000,00	176.000,00	0,00
23 695 0112 2183	QUALIFICAÇÃO CERTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS TURÍSTICOS	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
04 122 0101 2184	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO	95.000,00	11.000,00	84.000,00	85.000,00	10.000,00
06 695 0112 2186	NADO LIVRE	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
11 363 0112 2192	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
23 695 0112 2196	PROMOÇÃO TURÍSTICA	46.500,00	0,00	46.500,00	46.500,00	0,00
23 695 0112 2197	REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
23 695 0112 2198	REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
04 122 0101 2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	338.000,00	0,00	338.000,00	338.000,00	0,00
15 452 0112 2343	MANUT. E CONSERV. DE LOGRADOUROS, PÓRTICOS E PRÓPRIOS TURÍSTICOS	140.000,00	0,00	140.000,00	75.000,00	65.000,00
06 181 0188 2481	CONVÊNIO PROEIS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
15 695 0112 3062	REFOR. E AMPL. DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS	1.000,00	500,00	500,00	0,00	1.000,00
TOTAL UNIDADE:		<b>3.334.000,00</b>	<b>1.665.000,00</b>	<b>1.669.000,00</b>	<b>3.258.000,00</b>	<b>76.000,00</b>

ORGÃO: 23 FUNDACAO DE SAUDE DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 2301 FUSAR

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
28 843 0000 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00	0,00	1.960.000,00
04 122 0101 2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
04 122 0101 2007	DESPESAS JUDICIAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
04 122 0101 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
04 122 0101 2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
10 301 0101 2210	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
10 301 0159 2229	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES	223.000,00	223.000,00	0,00	213.000,00	10.000,00
04 122 0101 2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		<b>7.188.000,00</b>	<b>7.188.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.203.000,00</b>	<b>1.985.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2016

ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORGÃO: 24 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE AN

UNIDADE: 2401 ANGRAPREV

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0101 1080	CONCURSO PÚBLICO	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
04 122 0101 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	1.805.000,00	0,00	1.805.000,00	1.805.000,00	0,00
04 122 0101 2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
04 122 0101 2007	DESPESAS JUDICIAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
04 122 0101 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
04 122 0101 2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
09 272 0179 2172	APOSENTADORIA E REFORMAS	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
04 122 0101 2173	MANUTENÇÃO DO ANGRAPREV	1.507.000,00	0,00	1.507.000,00	1.327.000,00	180.000,00
09 272 0179 2174	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
09 272 0179 2384	AUXÍLIO-RECLUSÃO	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
09 272 0179 2385	SALÁRIO-FAMÍLIA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
09 272 0179 2636	APOSENTADORIAS E REFORMAS - PLANO	43.500.000,00	0,00	43.500.000,00	43.500.000,00	0,00
99 997 0999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	61.385.000,00	0,00	61.385.000,00	0,00	61.385.000,00
TOTAL UNIDADE:		<b>127.567.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.567.000,00</b>	<b>66.002.000,00</b>	<b>61.565.000,00</b>

ORGÃO: 25 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

UNIDADE: 2501 SAAE

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0101 1093	CONSTR. DAS NOVAS UNID. REGIONAIS LABORATÓRIO DO SAAE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17 512 0123 1094	AMPL. E MELHORIA DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
17 512 0123 1095	AMPL. E MELHORIA DO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO	80.000,00	0,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00
17 122 0123 1096	CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DE ECONOMIAS	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
17 122 0123 1097	ENCAMPAÇÃO DA CEDAE À ESTRUTURA DO SAAE	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
17 512 0123 1152	ESGOTAMENTO SANITÁRIO MAMBUCABA	14.300.000,00	0,00	14.300.000,00	0,00	14.300.000,00
17 512 0123 1162	ESGOTAMENTO SANITÁRIO BRACUÍ E ITINGA	1.407.000,00	0,00	1.407.000,00	0,00	1.407.000,00
17 512 0123 1272	PROJ. SANEAMENTO BACIA G CENTRO	5.784.000,00	208.000,00	5.576.000,00	0,00	5.784.000,00
04 122 0101 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	15.762.000,00	9.000.000,00	6.762.000,00	15.762.000,00	0,00
17 122 0101 2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	270.000,00	0,00	270.000,00	262.000,00	8.000,00
04 122 0101 2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
04 122 0101 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	204.000,00	0,00	204.000,00	204.000,00	0,00
04 122 0101 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00	1.880.000,00	0,00
04 122 0101 2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
04 122 0101 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
04 122 0101 2201	MANUTENÇÃO DO SAAE	809.000,00	0,00	809.000,00	753.000,00	56.000,00
17 122 0101 2202	OPERAC. COMER. E FINAN. DO SAAE - PROJ. DE GEST. COMERCIAL	302.000,00	0,00	302.000,00	302.000,00	0,00
17 122 0123 2204	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO	1.605.000,00	0,00	1.605.000,00	1.505.000,00	100.000,00
04 122 0101 2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		<b>45.071.000,00</b>	<b>9.208.000,00</b>	<b>35.863.000,00</b>	<b>23.366.000,00</b>	<b>21.705.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2016

ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORGÃO: 26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 2601 FMAS

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
08 243 0134 1217	BPC NA ESCOLA	153.000,00	0,00	153.000,00	153.000,00	0,00
08 243 0138 1222	PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
08 244 0144 1224	GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
08 241 0136 2044	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS	830.000,00	830.000,00	0,00	830.000,00	0,00
08 244 0134 2245	REVISÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
08 244 0134 2246	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3.195.000,00	3.195.000,00	0,00	3.195.000,00	0,00
08 244 0134 2247	ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA	1.073.000,00	0,00	1.073.000,00	893.000,00	180.000,00
08 244 0134 2248	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
08 244 0144 2252	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS	7.000,00	5.000,00	2.000,00	6.000,00	1.000,00
08 244 0134 2254	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	484.000,00	0,00	484.000,00	360.000,00	124.000,00
08 244 0144 2257	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
08 244 0134 2260	AUXÍLIO FUNERAL	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
08 244 0138 2265	MANUT. DO CENTRO DE REFER. ESPEC. DE ASSIST. SOCIAL - CREAS	243.000,00	30.000,00	213.000,00	223.000,00	20.000,00
08 243 0136 2270	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO	785.000,00	677.000,00	108.000,00	743.000,00	42.000,00
08 244 0136 2271	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO A POPULAÇÃO DE RUA	448.000,00	250.000,00	198.000,00	436.000,00	12.000,00
08 244 0134 2450	PISO BÁSICO VARIÁVEL	378.000,00	0,00	378.000,00	378.000,00	0,00
08 244 0134 2494	ATENDIMENTO AS COMUNIDADES TRADICIONAIS	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
08 244 0134 2496	APOIO À QUALIF. PROF. PRIORITAR. AOS CADASTROS NO CADÚNICO	150.000,00	0,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00
08 244 0136 2497	SERV. DE PROTEÇÃO EM CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGÊNCIAIS	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
08 242 0138 2501	SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL P/ PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
08 244 0138 2502	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
08 243 0144 2505	MAN. DO CONS. MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
08 244 0144 2508	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
08 244 0144 2509	APOIO À GESTÃO DO SUAS	16.000,00	0,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00
TOTAL UNIDADE:		<b>8.528.000,00</b>	<b>5.424.000,00</b>	<b>3.104.000,00</b>	<b>8.091.000,00</b>	<b>437.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2016

ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE  
RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORGÃO: 27 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 2701 FMS

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
10 301 0184 1148	FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
10 301 0183 1205	MELHOR EM CASA	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
10 301 0183 1206	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE - PMAQ	88.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00
10 301 0183 1207	FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10 301 0129 1226	CONST. REFOR. APARELHAMENTO E AMPLIAÇÃO DE UNID. DE SAÚDE E UNID. DE ESF	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
10 122 0101 1315	EDUCAÇÃO PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
04 122 0183 1930	IMPL. À POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEM	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
10 301 0183 1960	ACADEMIA DE SAÚDE	1.200.000,00	400.000,00	800.000,00	0,00	1.200.000,00
10 301 0101 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	106.981.000,00	103.467.000,00	3.514.000,00	106.981.000,00	0,00
10 301 0181 2152	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	17.828.000,00	10.083.000,00	7.745.000,00	17.828.000,00	0,00
10 301 0101 2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	5.586.000,00	350.000,00	5.236.000,00	5.536.000,00	50.000,00
10 301 0101 2212	CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
10 301 0101 2213	CONV. C/ A ASSOC. DE FAMILIARES USUÁRIOS DO CAIS - AFAUC	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
10 301 0101 2215	CONV. C/ A ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS DEFIC. VISUAIS - APADEV	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
10 301 0129 2216	ASSISTÊNCIA MÉDICA	25.949.000,00	0,00	25.949.000,00	25.724.000,00	225.000,00
10 301 0182 2218	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	4.970.000,00	100.000,00	4.870.000,00	4.970.000,00	0,00
10 305 0180 2219	CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E EPIDEMIOLOGIA	680.000,00	0,00	680.000,00	600.000,00	80.000,00
10 301 0181 2220	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	500.000,00	0,00	500.000,00	450.000,00	50.000,00
10 305 0180 2221	DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
10 301 0181 2225	ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	860.000,00	0,00	860.000,00	350.000,00	510.000,00
10 301 0181 2226	MANUTENÇÃO DA REDE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	6.127.000,00	0,00	6.127.000,00	6.127.000,00	0,00
10 301 0181 2227	MANUT. DE TELEM. EM CARD. NAS UNID. DE PRONTO ATENDIMENTO	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
10 301 0182 2230	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
10 301 0182 2231	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	890.000,00	0,00	890.000,00	890.000,00	0,00
10 301 0181 2232	MANUT. DAS ATIV. DE ATENÇÃO INT. A SAÚDE DO TRABALHADOR	360.000,00	0,00	360.000,00	260.000,00	100.000,00
10 301 0181 2233	MANUTENÇÃO DO SAMU REGIONAL	1.281.000,00	0,00	1.281.000,00	1.100.000,00	181.000,00
10 301 0181 2234	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL	1.245.000,00	0,00	1.245.000,00	1.195.000,00	50.000,00
10 301 0181 2235	ÓRTESE E PRÓTESE	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
10 301 0183 2236	MAN. DAS EST. DE SAÚDE DA FAM. SAÚDE BUC. E AGENT. COMUNIT.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	930.000,00	70.000,00
10 301 0183 2237	EXPANSÃO SAÚDE INDÍGENA	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
10 301 0183 2239	MANUT. DO PLANO MUNIC. DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
10 301 0183 2240	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	80.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	60.000,00
10 301 0184 2241	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	15.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00
10 304 0180 2243	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	250.000,00	0,00	250.000,00	230.000,00	20.000,00
10 301 0101 2333	SAÚDE NA ÁREA / CO-FINANCIAMENTO	50.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	10.000,00
10 301 0101 2368	COLEGIADO DE GESTÃO REGIONAL DA BAIJA DA ILHA GRANDE	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
10 302 0181 2483	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JORGE ELIAS MIGUEL	74.995.000,00	39.278.000,00	35.717.000,00	74.995.000,00	0,00
10 302 0181 2484	MANUT. DO HOSPITAL E MATERNIDADE CODRATO DE VILHENA	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00
10 303 0181 2485	MANUTENÇÃO INTEGRADA DA REDE DE DEFICIÊNCIA	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
10 301 0101 2514	BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	174.000,00	0,00	174.000,00	174.000,00	0,00
10 301 0101 2515	BOLSA AUXÍLIO MORADIA	870.000,00	0,00	870.000,00	870.000,00	0,00
10 301 0101 2648	BOLSA RESIDÊNCIA	182.000,00	0,00	182.000,00	182.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		267.897.000,00	166.428.000,00	101.469.000,00	264.281.000,00	3.616.000,00



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2016

ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORGÃO: 28 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

UNIDADE: 2801 FMDCA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
08 243 0127 1135	PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO	30.000,00	0,00	30.000,00	25.000,00	5.000,00
08 243 0127 2276	MAN. DAS ATIV. DO FUN. MUN. DOS DIR. DA CRIAN. E DO ADOLESC.	80.000,00	80.000,00	0,00	64.000,00	16.000,00
TOTAL UNIDADE:		<b>110.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>21.000,00</b>

ORGÃO: 29 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 2901 FMMA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
18 541 0122 2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	250.000,00	250.000,00	0,00	225.000,00	25.000,00
18 541 0202 2643	ESTRUTURAÇÃO FÍSICA E EDUCACIONAL	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225.000,00</b>	<b>25.000,00</b>

ORGÃO: 31 SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL E TRÂNSITO

UNIDADE: 3101 SEDECT/AR

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
06 182 0196 1241	PROJETO DE ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
06 182 0105 1921	INFOR. METEOROLÓGICA, MONITORAMENTO E PREVISÃO DE TEMPO	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
04 122 0101 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	12.923.000,00	12.923.000,00	0,00	12.923.000,00	0,00
04 122 0101 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	529.000,00	520.000,00	9.000,00	479.000,00	50.000,00
04 122 0101 2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
06 182 0103 2024	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA DEFESA	96.000,00	70.000,00	26.000,00	96.000,00	0,00
06 182 0105 2028	PROGRAMA AMIGO DA CRIANÇA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
06 182 0105 2040	NUDEC - NÚCLEO DE DEFESA CIVIL - FORMAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS	26.000,00	26.000,00	0,00	11.000,00	15.000,00
04 122 0101 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	260.000,00	245.000,00	15.000,00	260.000,00	0,00
04 122 0101 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
04 122 0124 2344	SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	290.000,00	0,00	290.000,00	260.000,00	30.000,00
26 782 0187 2361	PASSAGEIRO CIDADÃO	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	0,00
04 122 0124 2640	CONTROLE E FISC. DE TRANSP. E TRÂNSITO	363.000,00	35.000,00	328.000,00	273.000,00	90.000,00
06 182 0103 7003	REAPARELH. DA SECR. ESPECIAL DE DEFESA CIVIL E TRÂNSITO	237.000,00	0,00	237.000,00	114.000,00	123.000,00
TOTAL UNIDADE:		<b>31.989.000,00</b>	<b>31.084.000,00</b>	<b>905.000,00</b>	<b>31.466.000,00</b>	<b>523.000,00</b>

ORGÃO: 32 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 3201 FMCAR

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
13 392 0132 2291	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	60.000,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		<b>60.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
TOTAL GERAL:		<b>993.904.000,00</b>	<b>545.637.000,00</b>	<b>448.267.000,00</b>	<b>872.914.400,00</b>	<b>120.989.600,00</b>