



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2017

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	3.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00
01 031 0185 1126	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	3.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
01 031 0185 2208	ATIVIDADES DAS COMISSÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
01 031 0185 2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
01 031 0185 2293	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PLENÁRIO	111.000,00	111.000,00	0,00	11.000,00	100.000,00
01 031 0185 2295	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	16.272.000,00	16.272.000,00	0,00	16.247.000,00	25.000,00
01 031 0185 2296	APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO	3.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00
01 031 0185 2297	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
01 031 0185 2298	CONCESSÃO ANUAL DE REAJUSTE AOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	565.000,00	565.000,00	0,00	565.000,00	0,00
01 031 0185 2299	VALE-TRANSPORTE	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
01 031 0185 2300	COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÃO LEGISLATIVA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	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	1.770.000,00	1.770.000,00	0,00	1.770.000,00	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	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
01 031 0185 2307	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - ANGRAPREV	870.000,00	870.000,00	0,00	870.000,00	0,00
01 031 0185 2346	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - FGTS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
01 031 0185 2354	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (LEI Nº 2.768)	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	0,00
01 031 0185 2451	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TV DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	14.000,00	14.000,00	0,00	13.000,00	1.000,00
01 031 0185 2672	MANUTENÇÃO DOS GABINETES PARLAMENTARES	12.039.000,00	12.039.000,00	0,00	12.039.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		35.044.000,00	35.044.000,00	0,00	34.914.000,00	130.000,00

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	40.200,00	0,00	40.200,00	20.000,00	20.200,00
01 031 0185 1308	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	6.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00
01 031 0185 2647	TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
TOTAL UNIDADE:		50.000,00	0,00	50.000,00	24.000,00	26.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2017

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: 2001 SECRETARIA DE GOVERNO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0198 1252	PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
04 122 0101 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	0,00
04 122 0101 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	43.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00
04 122 0101 2016	CERIMONIAL DO GABINETE DA PREFEITA	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
04 122 0143 2019	PUBLICIDADE	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
04 122 0101 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
04 122 0143 2287	PUBLICAÇÃO DO BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
04 122 0101 2376	MANUT. DAS ATIVIDADES DA COORDENADORA DA JUVENTUDE	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		7.635.000,00	7.635.000,00	0,00	7.635.000,00	0,00

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2002 PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0101 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	0,00
04 122 0101 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	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	150.000,00	0,00	150.000,00	65.000,00	85.000,00
04 122 0101 2007	DESPESAS JUDICIAIS	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
04 122 0101 2008	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
04 122 0101 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	490.000,00	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		10.280.000,00	10.130.000,00	150.000,00	10.195.000,00	85.000,00

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2003 CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0101 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	1.784.000,00	1.784.000,00	0,00	1.784.000,00	0,00
04 122 0101 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	43.000,00	43.000,00	0,00	13.000,00	30.000,00
04 122 0101 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		1.937.000,00	1.937.000,00	0,00	1.907.000,00	30.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2017

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: 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
13 392 0132 1175	REALIZAÇÃO DE EVENTOS VALORIZAÇÃO DA CULTURA RURAL	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
11 333 0169 1185	CRIAÇÃO DO CENTRO DE FORM. PROFISSIONAL - CASA AMARELA	3.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
11 334 0168 1190	REALIZ. DE OFICINAS, SEMINÁRIOS E CAPACITAÇÕES DE EMPREENDEDORISMO	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
04 122 0101 1318	REFOR. DA SEDE DE CAMPO DA SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
04 122 0101 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00
04 122 0101 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	5.000,00	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00
04 122 0101 2070	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
20 605 0113 2072	FOMENTO À PRODUÇÃO VEGETAL	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
20 606 0119 2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
20 606 0119 2075	MELHORIA E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
20 609 0140 2076	IMUNIZAÇÃO DO REBANHO	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
20 609 0140 2626	CONTROLE DA RAIVA NA ÁREA RURAL	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		1.888.000,00	1.888.000,00	0,00	1.884.000,00	4.000,00

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
12 243 0101 1073	IMPL. DO PROG. ESP. DE RESIST. AS DROGAS E ENTORPECENTES - PROERDE	2.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
04 122 0107 1077	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
04 122 0101 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	46.453.000,00	46.453.000,00	0,00	46.453.000,00	0,00
04 122 0101 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	96.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00
12 361 0133 2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	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	320.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00
12 361 0101 2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	0,00
04 122 0101 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
04 122 0133 2158	INSUMOS DE INFORMÁTICA	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
04 122 0101 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	7.680.000,00	7.680.000,00	0,00	7.680.000,00	0,00
04 129 0101 2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	0,00
04 129 0101 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.721.000,00	821.000,00	900.000,00	1.721.000,00	0,00
04 126 0133 2169	INTERLIGADOS	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
04 129 0133 2170	ANGRA INTELIGENTE	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
04 122 0101 2284	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	0,00
04 122 0101 2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
04 126 0133 2288	MANUTENÇÃO DE REDE WIRELESS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
04 122 0101 2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	27.500.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		96.304.000,00	95.404.000,00	900.000,00	96.303.000,00	1.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2017

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: 2006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 129 0101 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	10.229.700,00	10.229.700,00	0,00	10.229.700,00	0,00
04 129 0101 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	8.273.995,00	8.273.995,00	0,00	8.273.995,00	0,00
04 129 0101 2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	837.000,00	837.000,00	0,00	837.000,00	0,00
04 129 0106 2009	ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
04 129 0106 2010	PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
04 129 0106 2011	ATUALIZAÇÃO DA PLANTA DE VALORES	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
04 129 0106 2012	MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
04 129 0106 2013	PLANEJAMENTO FISCAL	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
04 129 0106 2014	FISCALIZAÇÃO NOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
04 129 0106 2015	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
04 129 0101 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		19.740.695,00	19.740.695,00	0,00	19.740.695,00	0,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2017

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	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00
15 451 0120 1006	CONTENÇÃO DE ENCOSTA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15 451 0120 1010	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
15 451 0120 1013	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	2.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	500.000,00
15 451 0178 1020	CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
16 482 0116 1027	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM LOTEAMENTOS POPULARES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16 482 0116 1030	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
20 606 0119 1033	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12 361 0166 1063	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE NOVAS UNIDADES ESCOLARES	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00
16 482 0116 1131	APOIO A ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
15 451 0120 1237	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DA BANQUETA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12 365 0166 1267	CONSTR. E AMPL. DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	100.000,00	2.200.000,00
25 752 0117 1270	AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	440.000,00	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00
15 451 0120 1309	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15 451 0178 1996	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04 122 0101 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	11.520.000,00	11.520.000,00	0,00	11.520.000,00	0,00
04 122 0101 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	16.000,00	16.000,00	0,00	11.000,00	5.000,00
15 451 0178 2067	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
15 452 0189 2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	28.260.700,00	0,00	28.260.700,00	28.260.700,00	0,00
25 752 0117 2146	ILUMINAÇÃO FESTIVA	77.000,00	77.000,00	0,00	77.000,00	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	700.000,00	300.000,00	400.000,00	700.000,00	0,00
15 451 0120 2460	MANUTENÇÃO DE RIOS E CANAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15 452 0142 2462	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	34.650.000,00	0,00	34.650.000,00	34.650.000,00	0,00
15 451 0162 2463	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO URBANA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	5.100.000,00	100.000,00	5.000.000,00	5.100.000,00	0,00
04 122 0101 2615	INDENIZAÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
12 365 0165 2633	MANUT. E CONSERV. DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	1.000.000,00	600.000,00	400.000,00	1.000.000,00	0,00
25 752 0117 2634	MANUT. DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.630.000,00	0,00	3.630.000,00	3.630.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		100.704.700,00	14.774.000,00	85.930.700,00	94.009.700,00	6.695.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2017

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: 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 BAIÁ DA ILHA GRANDE	65.000,00	65.000,00	0,00	60.000,00	5.000,00
20 605 0108 1997	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL PESQUEIRO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20 605 0171 1998	LABORATÓRIO DO BIJUPIRÁ	589.000,00	121.000,00	468.000,00	589.000,00	0,00
04 122 0101 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	1.274.000,00	1.274.000,00	0,00	1.274.000,00	0,00
04 122 0101 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
20 605 0108 2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
20 605 0108 2083	APOIO ÀS ATIVIDADES PESQUEIRAS	41.000,00	41.000,00	0,00	40.000,00	1.000,00
20 605 0108 2084	MANUTENÇÃO DE CAIS	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
20 605 0171 2086	MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE LANTERNAS JAPONESAS	30.000,00	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00
20 605 0171 2478	INST. DE ECODESENVOL. DA BAIÁ DA ILHA GRANDE - IDED-BIG	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		2.193.000,00	1.725.000,00	468.000,00	2.181.000,00	12.000,00

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2011 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
27 811 0190 1182	CONSTR. DE GINÁSIO POLIESPORTIVO MULTIUSO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27 811 0190 1183	CONSTR. DE CENTRO DE TREINAMENTO DE GINÁSTICA OLÍMPICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27 811 0190 1184	AQ. DE EQUIP. PARA AS VILAS OLÍMPICAS DE ANGRA DOS REIS - VOAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04 122 0101 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	0,00
04 122 0101 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
27 812 0121 2142	APOIO AO ESPORTE	66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00
27 812 0121 2144	CONV. C/ A LIGA INDEP. DE FUTEBOL DE PRAIA - ANGRA DOS REIS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
04 122 0101 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
27 812 0121 2329	OPERACIONAL DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	65.000,00	65.000,00	0,00	55.000,00	10.000,00
27 812 0121 2452	SUBV. A ASSOC. DE CANOAGEM OCEÂNICA DE ANGRA DOS REIS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
27 812 0121 2510	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		2.567.000,00	2.567.000,00	0,00	2.554.000,00	13.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2017

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	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
12 126 0194 1212	criação de uma biblioteca de mídias para suporte pedagógico	30.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
12 364 0135 1988	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
12 361 0101 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	121.138.000,00	48.393.000,00	72.745.000,00	121.138.000,00	0,00
12 361 0101 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	194.000,00	194.000,00	0,00	134.000,00	60.000,00
12 365 0164 2044	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00
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	15.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00
12 365 0164 2106	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
12 361 0137 2107	PROJETO MÚSICA NA ESCOLA	80.000,00	0,00	80.000,00	50.000,00	30.000,00
12 367 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
12 366 0137 2110	MERENDA ESCOLAR	20.780.000,00	18.800.000,00	1.980.000,00	20.780.000,00	0,00
12 365 0164 2111	ASSEIO E HIGIENE	660.000,00	0,00	660.000,00	660.000,00	0,00
12 365 0164 2112	MATERIAL DIDÁTICO	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
12 361 0137 2113	TRANSPORTE ESCOLAR	2.420.000,00	0,00	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00
12 361 0137 2114	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA ESCOLAR	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	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
12 361 0137 2117	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	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)	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
12 361 0164 2127	MANUTENÇÃO DE CRECHES	315.000,00	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00
12 361 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	2.727.000,00	2.427.000,00	300.000,00	2.727.000,00	0,00
12 365 0164 2130	MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLAR	2.237.000,00	1.937.000,00	300.000,00	2.237.000,00	0,00
12 361 0165 2139	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
12 364 0135 2148	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO UFF	20.000,00	20.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00
12 365 0101 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	780.000,00	0,00	780.000,00	780.000,00	0,00
12 361 0137 2322	SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA ALUNOS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
12 361 0137 2330	APOIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
12 361 0137 2400	FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
12 361 0137 2486	AQUISIÇÃO DE ACERVOS	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	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	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
12 361 0195 2491	NAVEGANDO COM CIÊNCIA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
12 361 0195 2492	ANGRA NA SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
12 367 0126 2517	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
12 361 0194 2617	LABORATÓRIO MÓVEL DE NOTEBOOKS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2017

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	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
12 361 0137 2645	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
12 361 0165 7020	CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		158.750.000,00	75.327.000,00	83.423.000,00	157.388.000,00	1.362.000,00

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	6.480.000,00	6.480.000,00	0,00	6.480.000,00	0,00
04 122 0101 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	29.000,00	29.000,00	0,00	24.000,00	5.000,00
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:		6.779.000,00	6.779.000,00	0,00	6.762.000,00	17.000,00

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	630.000,00	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00
10 301 0101 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		680.000,00	680.000,00	0,00	680.000,00	0,00

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2015 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE SUSTENTÁVEL

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0101 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	6.085.000,00	6.085.000,00	0,00	6.085.000,00	0,00
04 122 0101 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	36.000,00	36.000,00	0,00	31.000,00	5.000,00
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)	6.806.005,00	304.405,00	6.501.600,00	6.806.005,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		13.067.005,00	6.565.405,00	6.501.600,00	13.062.005,00	5.000,00

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	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	6.000.000,00	13.000.000,00
99 999 9999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.452.000,00	4.452.000,00	0,00	0,00	4.452.000,00
TOTAL UNIDADE:		23.452.000,00	23.452.000,00	0,00	6.000.000,00	17.452.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2017

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

ORGÃO: 21 FUNDACAO CULTURAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 2101 CULTUAR

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE 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
04 122 0101 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	3.420.000,00	3.420.000,00	0,00	3.420.000,00	0,00
04 122 0101 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	155.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00
04 122 0101 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
13 392 0132 2175	EVENTOS CULTURAIS	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	0,00
04 122 0101 2184	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO	265.000,00	265.000,00	0,00	215.000,00	50.000,00
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	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
04 122 0101 2394	OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS ESPAÇOS HISTÓRICO-CULTURAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
13 392 0132 2395	CORAL DA CIDADE (JETON)	435.000,00	435.000,00	0,00	435.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		6.791.000,00	6.785.000,00	6.000,00	6.741.000,00	50.000,00

ORGÃO: 22 FUNDACAO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 2201 TURISANGRA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
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	2.238.000,00	1.918.000,00	320.000,00	2.238.000,00	0,00
04 122 0101 2007	DESPESAS JUDICIAIS	3.600,00	1.100,00	2.500,00	3.600,00	0,00
04 122 0101 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	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	106.000,00	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00
04 122 0101 2184	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO	80.000,00	11.000,00	69.000,00	72.000,00	8.000,00
06 695 0112 2186	NADO LIVRE	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
11 363 0112 2192	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
23 695 0112 2196	PROMOÇÃO TURÍSTICA	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
23 695 0112 2198	REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS	11.000,00	1.000,00	10.000,00	11.000,00	0,00
04 122 0101 2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	355.000,00	166.000,00	189.000,00	355.000,00	0,00
15 452 0112 2343	MANUT. E CONSERV. DE LOGRADOUROS, PÓRTICOS E PRÓPRIOS TURÍSTICOS	14.000,00	0,00	14.000,00	12.000,00	2.000,00
13 695 0112 2601	CALENDÁRIO DE EVENTOS DA CIDADE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
15 695 0112 3062	REFOR. E AMPL. DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL UNIDADE:		2.986.600,00	2.098.600,00	888.000,00	2.976.100,00	10.500,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2017

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

ORGÃO: 23 FUNDAÇÃO DE SAÚDE 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	25.000,00	25.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00
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	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		9.098.000,00	9.098.000,00	0,00	7.118.000,00	1.980.000,00

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 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
04 122 0101 2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	242.000,00	0,00	242.000,00	242.000,00	0,00
04 122 0101 2007	DESPESAS JUDICIAIS	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
04 122 0101 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
04 122 0101 2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
09 272 0179 2172	APOSENTADORIA E REFORMAS	18.800.000,00	0,00	18.800.000,00	18.800.000,00	0,00
04 122 0101 2173	MANUTENÇÃO DO ANGRAPREV	1.667.000,00	0,00	1.667.000,00	1.467.000,00	200.000,00
09 272 0179 2174	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00
09 272 0179 2384	AUXÍLIO-RECLUSÃO	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
09 272 0179 2385	SALÁRIO-FAMÍLIA	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
09 272 0179 2636	APOSENTADORIAS E REFORMAS - PLANO	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00
99 997 0999 9997	RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - RPPS	81.360.000,00	0,00	81.360.000,00	0,00	81.360.000,00
TOTAL UNIDADE:		163.799.000,00	0,00	163.799.000,00	82.239.000,00	81.560.000,00

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

ORGÃO: 25 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

UNIDADE: 2501 SAAE

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
28 843 0000 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	406.000,00	406.000,00	0,00	129.000,00	277.000,00
04 122 0101 1080	CONCURSO PÚBLICO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
17 512 0123 1095	AMPL. E MELHORIA DO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO	50.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	10.000,00
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	20.119.000,00	0,00	20.119.000,00	0,00	20.119.000,00
17 512 0123 1272	PROJ. SANEAMENTO BACIA G CENTRO	5.360.000,00	0,00	5.360.000,00	0,00	5.360.000,00
17 512 0123 1319	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL NO BAIRRO DO BRACUÍ	807.000,00	17.000,00	790.000,00	0,00	807.000,00
04 122 0101 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	16.418.000,00	11.045.000,00	5.373.000,00	16.418.000,00	0,00
17 122 0101 2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	94.000,00	0,00	94.000,00	86.000,00	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	172.000,00	0,00	172.000,00	172.000,00	0,00
04 122 0101 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00
04 122 0101 2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
04 122 0101 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	290.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00
04 122 0101 2201	MANUTENÇÃO DO SAAE	650.000,00	0,00	650.000,00	620.000,00	30.000,00
17 122 0101 2202	OPERAC. COMER. E FINAN. DO SAAE - PROJ. DE GEST. COMERCIAL	226.000,00	0,00	226.000,00	226.000,00	0,00
17 122 0123 2204	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO	1.085.000,00	0,00	1.085.000,00	1.075.000,00	10.000,00
04 122 0101 2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		49.065.000,00	11.468.000,00	37.597.000,00	22.434.000,00	26.631.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2017

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
08 241 0138 1105	CRIAÇÃO DO CENTRO - DIA PARA IDOSOS	3.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00
08 243 0134 1217	BPC NA ESCOLA	143.000,00	0,00	143.000,00	143.000,00	0,00
08 243 0138 1222	PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
08 244 0144 1224	GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
08 244 0144 1225	CASA DOS CONSELHOS	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
08 244 0134 1320	CRIAÇÃO DE SEDE PRÓPRIA PARA OS CRAS	3.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00
08 242 0138 2044	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS	1.015.000,00	1.015.000,00	0,00	1.015.000,00	0,00
08 244 0134 2245	REVISÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
08 244 0134 2246	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.090.000,00	2.090.000,00	0,00	2.090.000,00	0,00
08 244 0134 2247	ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA	1.070.000,00	3.000,00	1.067.000,00	911.000,00	159.000,00
08 244 0134 2248	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
08 241 0134 2251	AÇÕES DE ATENDIMENTO A TERCEIRA IDADE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	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	469.000,00	0,00	469.000,00	344.000,00	125.000,00
08 244 0144 2257	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
08 243 0134 2259	GOL SOCIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
08 244 0134 2260	AUXÍLIO FUNERAL	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
08 242 0144 2264	MANUT. DE CONS. MUNIC. DE PESSOAS PORTAD. DE DEFICIÊNCIA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
08 244 0138 2265	MANUT. DO CENTRO DE REFER. ESPEC. DE ASSIST. SOCIAL - CREAS	230.000,00	15.000,00	215.000,00	210.000,00	20.000,00
08 243 0136 2270	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO	921.000,00	765.000,00	156.000,00	911.000,00	10.000,00
08 244 0136 2271	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO A POPULAÇÃO DE RUA	362.000,00	261.000,00	101.000,00	357.000,00	5.000,00
08 244 0134 2450	PISO BÁSICO VARIÁVEL	379.000,00	1.000,00	378.000,00	379.000,00	0,00
08 244 0134 2494	ATENDIMENTO AS COMUNIDADES TRADICIONAIS	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
08 244 0134 2495	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	2.000,00	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00
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 EMERGÊNCIAS	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00
08 241 0138 2500	MANUT. DO CENTRO - DIA PARA IDOSOS E PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
08 242 0138 2501	SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL P/ PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA	37.000,00	1.000,00	36.000,00	37.000,00	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
08 241 0144 2506	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
08 244 0144 2507	MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGUR. ALIMENTAR E NUTRICIONAL	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
08 244 0144 2508	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	12.000,00	2.000,00	10.000,00	12.000,00	0,00
08 244 0144 2509	APOIO À GESTÃO DO SUAS	10.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00
08 241 0136 2518	SERV. DE ACOELHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA IDOSA	3.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00
08 244 0138 2652	COORDENADORIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	3.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00
TOTAL UNIDADE:		7.415.000,00	4.454.000,00	2.961.000,00	7.038.500,00	376.500,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2017

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 SAUDE

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	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
10 301 0181 1204	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
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	1.251.000,00	1.000,00	1.250.000,00	0,00	1.251.000,00
10 122 0101 1315	EDUCAÇÃO PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	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	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10 301 0101 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	135.294.000,00	116.444.000,00	18.850.000,00	135.294.000,00	0,00
10 301 0101 2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	5.467.000,00	657.000,00	4.810.000,00	5.417.000,00	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	24.247.000,00	2.303.000,00	21.944.000,00	24.027.000,00	220.000,00
10 301 0129 2217	MANUT. CENTRAL DE REGULAÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
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	370.000,00	0,00	370.000,00	330.000,00	40.000,00
10 301 0181 2220	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	501.000,00	1.000,00	500.000,00	450.000,00	51.000,00
10 305 0180 2221	DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
10 301 0181 2225	ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	813.000,00	0,00	813.000,00	350.000,00	463.000,00
10 301 0181 2226	MANUTENÇÃO DA REDE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
10 301 0182 2230	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	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	795.000,00	0,00	795.000,00	745.000,00	50.000,00
10 301 0181 2235	ÓRTESE E PRÓTESE	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
10 301 0183 2236	MAN. DAS EST. DE SAÚDE DA FAM. SAÚDE BUC. E AGENT. COMUNIT.	750.000,00	0,00	750.000,00	710.000,00	40.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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	50.000,00	0,00
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
10 305 0180 2482	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSES	2.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10 302 0181 2483	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JORGE ELIAS MIGUEL	17.901.000,00	0,00	17.901.000,00	17.901.000,00	0,00
10 302 0181 2484	MANUT. DO HOSPITAL E MATERNIDADE CODRATO DE VILHENA	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
10 303 0181 2485	MANUTENÇÃO INTEGRADA DA REDE DE DEFICIÊNCIA	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
10 301 0101 2514	BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	162.000,00	0,00	162.000,00	162.000,00	0,00
10 301 0101 2515	BOLSA AUXÍLIO MORADIA	810.000,00	0,00	810.000,00	810.000,00	0,00
10 301 0101 2648	BOLSA RESIDÊNCIA	182.000,00	0,00	182.000,00	182.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		223.767.000,00	140.259.000,00	83.508.000,00	220.685.000,00	3.082.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2017

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:		110.000,00	80.000,00	30.000,00	89.000,00	21.000,00

ORGÃO: 29 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 2901 FMMA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
15 451 0109 1030	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
15 451 0104 1331	ESTRUTURAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	855.000,00	0,00	855.000,00	0,00	855.000,00
15 451 0109 1332	CONSTR. DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE SUSTENTÁVEL	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
04 122 0101 2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	95.000,00	0,00	95.000,00	70.000,00	25.000,00
15 451 0104 2670	CONTRATO DE DEMOLIÇÃO SUMÁRIA E JUDICIAL	850.000,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
15 451 0109 2671	CADASTRAMENTO	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		2.290.000,00	0,00	2.290.000,00	1.410.000,00	880.000,00

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 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	14.912.000,00	14.912.000,00	0,00	14.912.000,00	0,00
04 122 0101 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	477.000,00	461.000,00	16.000,00	447.000,00	30.000,00
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	98.000,00	72.000,00	26.000,00	97.000,00	1.000,00
06 182 0105 2028	PROGRAMA AMIGO DA CRIANÇA	18.000,00	18.000,00	0,00	3.000,00	15.000,00
06 182 0105 2040	NUDEC - NÚCLEO DE DEFESA CIVIL - FORMAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS	27.000,00	27.000,00	0,00	12.000,00	15.000,00
06 182 0130 2041	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
04 122 0101 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	215.000,00	200.000,00	15.000,00	215.000,00	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 0130 2327	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDECAR	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
04 122 0124 2344	SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	302.000,00	2.000,00	300.000,00	232.000,00	70.000,00
26 782 0187 2361	PASSEIRO CIDADÃO	18.800.000,00	18.800.000,00	0,00	18.800.000,00	0,00
06 182 0105 2468	SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO URBANO FIXO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
04 122 0124 2640	CONTROLE E FISC. DE TRANSP. E TRÂNSITO	365.000,00	42.000,00	323.000,00	315.000,00	50.000,00
TOTAL UNIDADE:		35.267.000,00	34.587.000,00	680.000,00	35.086.000,00	181.000,00

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	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00
TOTAL GERAL:		981.680.000,00	512.487.700,00	469.192.300,00	841.076.000,00	140.604.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2017

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

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