



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2017

ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

ORGÃO: 10 PODER LEGISLATIVO

UNIDADE: 1001 CÂMARA MUNICIPAL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARQUIVO LEGISLATIVO	01 031 0185 1125	0000	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	01 031 0185 1126	0000	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
ATIVIDADES DAS COMISSÕES	01 031 0185 2208	0000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	01 031 0185 2285	0000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PLENÁRIO	01 031 0185 2293	0000	0,00	0,00	11.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	01 031 0185 2295	0000	12.706.000,00	0,00	3.541.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.272.000,00
APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO	01 031 0185 2296	0000	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	01 031 0185 2297	0000	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
CONCESSÃO ANUAL DE REAJUSTE AOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	01 031 0185 2298	0000	565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.000,00
VALE-TRANSPORTE	01 031 0185 2299	0000	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÃO LEGISLATIVA	01 031 0185 2300	0000	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
CONSULTORIA LEGISLATIVA	01 031 0185 2301	0000	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS	01 031 0185 2302	0000	1.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770.000,00
ENCARGOS COM SALÁRIO FAMÍLIA	01 031 0185 2303	0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SUBSÍDIO DOS VEREADORES	01 031 0185 2304	0000	1.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860.000,00
DIÁRIAS DE VEREADORES	01 031 0185 2305	0000	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
DIÁRIAS DE SERVIDORES	01 031 0185 2306	0000	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - ANGRAPREV	01 031 0185 2307	0000	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - FGTS	01 031 0185 2346	0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (LEI Nº 2.768)	01 031 0185 2354	0000	0,00	0,00	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TV DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	01 031 0185 2451	0000	10.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
MANUTENÇÃO DOS GABINETES PARLAMENTARES	01 031 0185 2672	0000	10.059.000,00	0,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.039.000,00
TOTAL UNIDADE:			<b>27.842.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.072.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.044.000,00</b>

ORGÃO: 10 PODER LEGISLATIVO

UNIDADE: 1002 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA CAMARA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	01 031 0185 1126	1000	0,00	0,00	20.000,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.200,00
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	01 031 0185 1308	1000	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2017

ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

ORGÃO: 10 PODER LEGISLATIVO

UNIDADE: 1002 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA CAMARA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	01 031 0185 2647	1000	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
TOTAL UNIDADE:			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>50.000,00</b>

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2001 SECRETARIA DE GOVERNO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	04 122 0198 1252	0000	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	04 122 0101 2001	0000	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	04 122 0101 2002	0000	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
CERIMONIAL DO GABINETE DA PREFEITA	04 122 0101 2016	0000	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
PUBLICIDADE	04 122 0143 2019	0000	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
ALUGUEL DE IMÓVEL	04 122 0101 2157	0000	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
PUBLICAÇÃO DO BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO	04 122 0143 2287	0000	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
MANUT. DAS ATIVIDADES DA COORDENADORA DA JUVENTUDE	04 122 0101 2376	0000	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
TOTAL UNIDADE:			<b>6.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.335.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>7.635.000,00</b>

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2002 PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	04 122 0101 2001	0000	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	04 122 0101 2002	0000	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	04 122 0101 2005	0000	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO TÉCNICO-JURÍDICO	04 122 0101 2006	0002	0,00	0,00	65.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
DESPESAS JUDICIAIS	04 122 0101 2007	0000	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
PRECATÓRIOS JUDICIAIS	04 122 0101 2008	0000	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
ALUGUEL DE IMÓVEL	04 122 0101 2157	0000	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
TOTAL UNIDADE:			<b>6.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.895.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>10.280.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2017

ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2003 CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	04 122 0101 2001	0000	1.784.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784.000,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	04 122 0101 2002	0000	0,00	0,00	13.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
ALUGUEL DE IMÓVEL	04 122 0101 2157	0000	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
TOTAL UNIDADE:			<b>1.784.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.937.000,00</b>

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FEIRA LIVRE	20 334 0113 1170	0000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
REALIZAÇÃO DE EVENTOS VALORIZAÇÃO DA CULTURA RURAL	13 392 0132 1175	0000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
criação do centro de form. profissional - casa amarela	11 333 0169 1185	0000	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
REALIZ. DE OFICINAS, SEMINÁRIOS E CAPACITAÇÕES DE EMPREENDEDORISMO	11 334 0168 1190	0000	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
REFOR. DA SEDE DE CAMPO DA SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA	04 122 0101 1318	0000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	04 122 0101 2001	0000	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	04 122 0101 2002	0000	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	04 122 0101 2070	0000	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FOMENTO À PRODUÇÃO VEGETAL	20 605 0113 2072	0000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E	20 606 0119 2074	0000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
MELHORIA E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	20 606 0119 2075	0000	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
IMUNIZAÇÃO DO REBANHO	20 609 0140 2076	0000	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
CONTROLE DA RAIVA NA ÁREA RURAL	20 609 0140 2626	0000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL UNIDADE:			<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.888.000,00</b>

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2005 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
IMPL. DO PROG. ESP. DE RESIST. AS DROGAS E ENTORPECENTES - PROERDE	12 243 0101 1073	0000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES	04 122 0107 1077	0000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	04 122 0101 2001	0000	46.453.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.453.000,00



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2017

ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2005 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	04 122 0101 2002	0000	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	12 361 0133 2003	0000	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	04 122 0101 2018	0000	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	04 122 0101 2154	0000	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	12 361 0101 2156	0000	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00
ALUGUEL DE IMÓVEL	04 122 0101 2157	0000	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
INSUMOS DE INFORMÁTICA	04 122 0133 2158	0000	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E	04 122 0101 2161	0000	0,00	0,00	7.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.680.000,00
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	04 129 0101 2162	0000	0,00	0,00	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450.000,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	04 129 0101 2164	0000	0,00	0,00	1.721.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.721.000,00
INTERLIGADOS	04 126 0133 2169	0000	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
ANGRA INTELIGENTE	04 129 0133 2170	0000	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS	04 122 0101 2284	0000	150.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00
CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	04 122 0101 2285	0000	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
MANUTENÇÃO DE REDE WIRELESS	04 126 0133 2288	0000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	04 122 0101 2363	0000	0,00	0,00	27.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500.000,00
TOTAL UNIDADE:			<b>46.603.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.700.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.304.000,00</b>

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	04 129 0101 2001	0000	10.229.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.229.700,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	04 129 0101 2002	0000	0,00	0,00	8.273.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.273.995,00
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	04 129 0101 2003	0000	0,00	0,00	837.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837.000,00
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO	04 129 0106 2009	0000	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO	04 129 0106 2010	0000	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
ATUALIZAÇÃO DA PLANTA DE VALORES	04 129 0106 2011	0000	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	04 129 0106 2012	0000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
PLANEJAMENTO FISCAL	04 129 0106 2013	0000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2017

ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
FISCALIZAÇÃO NOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO	04 129 0106 2014	0000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO	04 129 0106 2015	0000	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ALUGUEL DE IMÓVEL	04 129 0101 2157	0000	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
TOTAL UNIDADE:			10.229.700,00	0,00	9.510.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.740.695,00

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

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

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FORNECIMENTO	25 751 0117 1004	4500	0,00	0,00	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00
CONTENÇÃO DE ENCOSTA	15 451 0120 1006	0000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	15 451 0120 1010	0000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
OBRAS DE INFRAESTRUTURA	15 451 0120 1013	0300	0,00	0,00	1.500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA	15 451 0178 1020	0000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM LOTEAMENTOS POPULARES	16 482 0116 1027	0000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	16 482 0116 1030	0000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	20 606 0119 1033	0000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE NOVAS UNIDADES ESCOLARES	12 361 0166 1063	4000	0,00	0,00	0,00	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750.000,00
APOIO A ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAIS	16 482 0116 1131	0000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DA BANQUETA	15 451 0120 1237	0000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
CONSTR. E AMPL. DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	12 365 0166 1267	4000	0,00	0,00	100.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25 752 0117 1270	4500	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	15 451 0120 1309	0700	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
SERVIÇOS DE SONDAGENS	15 451 0120 1310	0700	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
CONSTR. DA SEDE DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REVITALIZAÇÃO DO CEA	15 451 0203 1311	0000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	15 451 0178 1996	0000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	04 122 0101 2001	0000	11.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.520.000,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	04 122 0101 2002	0000	0,00	0,00	11.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS	15 451 0178 2067	0000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	15 452 0189 2069	0600	0,00	0,00	28.260.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.260.700,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2017  
ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

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

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
ILUMINAÇÃO FESTIVA	25 752 0117 2146	0000	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
ALUGUEL DE IMÓVEL	04 122 0101 2157	0000	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12 361 0165 2339	0000	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
MANUTENÇÃO DE RIOS E CANAIS	15 451 0120 2460	0000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	15 452 0142 2462	0400	0,00	0,00	34.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650.000,00
URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO URBANA	15 451 0162 2463	0000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
REVITALIZAÇÃO DA REDE FÍSICA - ACESSIBILIDADE	12 367 0165 2493	0500	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO PEREQUÊ	15 451 0120 2512	0000	0,00	0,00	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00
INDENIZAÇÕES	04 122 0101 2615	0000	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
MANUT. E CONSERV. DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	12 365 0165 2633	0500	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
MANUT. DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25 752 0117 2634	4500	0,00	0,00	3.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630.000,00
TOTAL UNIDADE:			<b>11.520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.489.700,00</b>	<b>6.695.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.704.700,00</b>

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2009 SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
IMPL. E DESENV. DA MARICULTURA NA BAÍA DA ILHA GRANDE	20 605 0171 1959	0000	0,00	0,00	60.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
CONSTRUÇÃO DO TERMINAL PESQUEIRO	20 605 0108 1997	0000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
LABORATÓRIO DO BIJUPIRÁ	20 605 0171 1998	0000	0,00	0,00	589.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.000,00
PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	04 122 0101 2001	0000	1.274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274.000,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	04 122 0101 2002	0000	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E	20 605 0108 2074	0000	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
APOIO ÀS ATIVIDADES PESQUEIRAS	20 605 0108 2083	0000	0,00	0,00	40.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
MANUTENÇÃO DE CAIS	20 605 0108 2084	0000	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE LANTERNAS JAPONESAS	20 605 0171 2086	0000	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
INST. DE ECODESENVOL. DA BAÍA DA ILHA GRANDE - IDED-BIG	20 605 0171 2478	0000	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL UNIDADE:			<b>1.274.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>907.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.193.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2017

ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2011 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
CONSTR. DE GINÁSIO POLIESPORTIVO MULTIUSO	27 811 0190 1182	0000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CONSTR. DE CENTRO DE TREINAMENTO DE GINÁSTICA	27 811 0190 1183	0000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AQ. DE EQUIP. PARA AS VILAS OLÍMPICAS DE ANGRA DOS REIS - VOAR	27 811 0190 1184	0000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	04 122 0101 2001	0000	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	04 122 0101 2002	0000	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
APOIO AO ESPORTE	27 812 0121 2142	0000	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
CONV. C/ A LIGA INDEP. DE FUTEBOL DE PRAIA - ANGRA DOS REIS	27 812 0121 2144	0000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ALUGUEL DE IMÓVEL	04 122 0101 2157	0000	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
OPERACIONAL DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	27 812 0121 2329	0000	0,00	0,00	55.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
SUBV. A ASSOC. DE CANOAGEM OCEÂNICA DE ANGRA DOS	27 812 0121 2452	0000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS	27 812 0121 2510	0000	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL UNIDADE:			2.250.000,00	0,00	304.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.567.000,00

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2012 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
IMPLANTAÇÃO DE ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL	12 361 0137 1051	0500	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
PROJETO DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS	12 361 0137 1058	0500	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO DE ROBÓTICA EDUCACIONAL	12 126 0194 1211	0500	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
criação de uma biblioteca de mídias para suporte pedagógico	12 126 0194 1212	0500	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	12 364 0135 1988	0000	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	12 361 0101 2001	1560	121.138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.138.000,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	12 361 0101 2002	0000	0,00	0,00	134.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00
CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS	12 365 0164 2044	0000	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
INCLUSÃO DOS ALUNOS C/ NEC. EDUC. ESP. NAS UNID. ESCOLARES	12 367 0126 2100	0500	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SERVIÇO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	12 367 0126 2102	0500	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO SEXUAL	12 361 0137 2103	0500	0,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	12 361 0137 2104	0500	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO	12 365 0164 2106	0500	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2017

ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2012 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
PROJETO MÚSICA NA ESCOLA	12 361 0137 2107	0500	0,00	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	12 367 0192 2108	0500	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	12 361 0137 2109	0500	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
MERENDA ESCOLAR	12 366 0137 2110	1632	0,00	0,00	20.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.780.000,00
ASSEIO E HIGIENE	12 365 0164 2111	0500	0,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
MATERIAL DIDÁTICO	12 365 0164 2112	0500	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
TRANSPORTE ESCOLAR	12 361 0137 2113	1627	0,00	0,00	2.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420.000,00
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA ESCOLAR	12 361 0137 2114	0500	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	12 361 0137 2115	0000	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO DA EDUCAÇÃO	12 361 0137 2116	0000	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	12 361 0137 2117	1628	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO CEDERJ	12 364 0135 2123	0000	0,00	0,00	30.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
MANUT. E AMPL. DOS AMB. EDUC. DIG. INTEGR. (LAB. DE INFORMÁTICA)	12 361 0194 2126	5500	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
MANUTENÇÃO DE CRECHES	12 361 0164 2127	0500	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLAR	12 361 0164 2128	0500	0,00	0,00	35.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
MERENDA ESCOLAR - CRECHE	12 365 0164 2129	0000	0,00	0,00	2.727.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.727.000,00
MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLAR	12 365 0164 2130	1630	0,00	0,00	2.237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.237.000,00
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	12 361 0165 2139	0500	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO UFF	12 364 0135 2148	0000	0,00	0,00	18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
ALUGUEL DE IMÓVEL	12 365 0101 2157	0500	0,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00
SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA ALUNOS	12 361 0137 2322	0000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
APOIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	12 361 0137 2330	0500	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12 361 0137 2400	0000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AQUISIÇÃO DE ACERVOS	12 361 0137 2486	0500	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
MANUTENÇÃO DO PROJETO TURISMO NAS ESCOLAS	12 361 0137 2487	0500	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DIVERSIDADE NAS ESCOLAS	12 361 0137 2488	0000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
MANUT. DE UM NTM - NÚCLEO DE TECNOLOGIA MUNICIPAL	12 361 0194 2490	0500	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
NAVEGANDO COM CIÊNCIA	12 361 0195 2491	0000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ANGRA NA SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	12 361 0195 2492	0000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	12 367 0126 2517	0500	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00





## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2017

ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2012 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
LABORATÓRIO MÓVEL DE NOTEBOOKS	12 361 0194 2617	0500	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12 361 0137 2645	0000	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	12 361 0165 7020	0500	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL UNIDADE:			<b>121.138.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.250.000,00</b>	<b>1.362.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.750.000,00</b>

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2013 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	04 122 0101 2001	0000	6.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480.000,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	04 122 0101 2002	0000	0,00	0,00	24.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
ALUGUEL DE IMÓVEL	04 122 0101 2157	0000	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	08 244 0134 2248	0000	0,00	0,00	8.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL UNIDADE:			<b>6.480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.779.000,00</b>

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2014 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	10 301 0101 2001	0000	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	10 301 0101 2002	0000	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL UNIDADE:			<b>630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680.000,00</b>

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2015 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE SUSTENTÁVEL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	04 122 0101 2001	0000	6.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.085.000,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	04 122 0101 2002	0000	0,00	0,00	31.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
ALUGUEL DE IMÓVEL	04 122 0101 2157	0000	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
SIST. DE INFORM. GEOGRÁFICA MUNICIPAL (GEOPROCESSAMENTO)	04 126 0201 7001	4300	0,00	0,00	6.806.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.806.005,00



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2017

ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2015 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE SUSTENTÁVEL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
TOTAL UNIDADE:			6.085.000,00	0,00	6.977.005,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.067.005,00

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2099 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
ENCARGOS ESPECIAIS	28 843 0000 0000	0000	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99 999 0999 9999	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.452.000,00	0,00	4.452.000,00
TOTAL UNIDADE:			0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	4.452.000,00	0,00	23.452.000,00

ORGÃO: 21 FUNDACAO CULTURAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 2101 CULTUAR

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
PESQUISA E REGISTRO DA MEMÓRIA	13 392 0132 1149	0000	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	04 122 0101 2001	0000	3.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420.000,00
ALUGUEL DE IMÓVEL	04 122 0101 2157	0000	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E	04 122 0101 2161	0000	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
EVENTOS CULTURAIS	13 392 0132 2175	0000	0,00	0,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160.000,00
MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO	04 122 0101 2184	0000	0,00	0,00	215.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
CONVÊNIO COM ATENEU ANGRENSE DE LETRAS E ARTES	13 392 0132 2366	0000	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL THEÓFILO MASSAD	04 122 0101 2390	1000	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS ESPAÇOS HISTÓRICO-	04 122 0101 2394	0000	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
CORAL DA CIDADE (JETON)	13 392 0132 2395	0000	0,00	0,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00
TOTAL UNIDADE:			3.420.000,00	0,00	3.321.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.791.000,00

ORGÃO: 22 FUNDACAO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 2201 TURISANGRA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
ORDENAMENTO TURÍSTICO	23 695 0112 1243	1000	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2017

ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

ORGÃO: 22 FUNDAÇÃO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 2201 TURISANGRA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	04 122 0101 2001	0000	2.238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.238.000,00
DESPESAS JUDICIAIS	04 122 0101 2007	1000	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
ALUGUEL DE IMÓVEL	04 122 0101 2157	1000	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E	04 122 0101 2161	1000	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	04 122 0101 2164	1000	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO	04 122 0101 2184	0000	0,00	0,00	72.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
NADO LIVRE	06 695 0112 2186	1000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	11 363 0112 2192	1000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
PROMOÇÃO TURÍSTICA	23 695 0112 2196	1000	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS TRADICIONAIS	23 695 0112 2198	1000	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	04 122 0101 2285	0000	0,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00
MANUT. E CONSERV. DE LOGRADOUROS, PÓRTICOS E PRÓPRIOS TURÍSTICOS	15 452 0112 2343	1000	0,00	0,00	12.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
CALENDÁRIO DE EVENTOS DA CIDADE	13 695 0112 2601	0000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
REFOR. E AMPL. DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS	15 695 0112 3062	0000	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL UNIDADE:			<b>2.238.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>738.100,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.986.600,00</b>

ORGÃO: 23 FUNDAÇÃO DE SAUDE DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 2301 FUSAR

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
ENCARGOS ESPECIAIS	28 843 0000 0000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960.000,00	0,00	0,00	1.960.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	04 122 0101 2005	0000	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
DESPESAS JUDICIAIS	04 122 0101 2007	0000	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E	04 122 0101 2161	0000	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	04 122 0101 2162	0000	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10 301 0101 2210	0000	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES	10 301 0159 2229	0000	0,00	0,00	213.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00
VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	04 122 0101 2363	0000	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
TOTAL UNIDADE:			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.118.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.960.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.098.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2017

ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

ORGÃO: 24 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE AN

UNIDADE: 2401 ANGRAPREV

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	04 122 0101 2001	1900	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	04 122 0101 2005	1900	0,00	0,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00
DESPESAS JUDICIAIS	04 122 0101 2007	1900	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E	04 122 0101 2161	1900	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	04 122 0101 2162	1900	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
APOSENTADORIA E REFORMAS	09 272 0179 2172	1900	18.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800.000,00
MANUTENÇÃO DO ANGRAPREV	04 122 0101 2173	1900	0,00	0,00	1.467.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667.000,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	09 272 0179 2174	1900	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00
AUXÍLIO-RECLUSÃO	09 272 0179 2384	1900	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
SALÁRIO-FAMÍLIA	09 272 0179 2385	1900	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS - PLANO FINANCEIRO	09 272 0179 2636	1900	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00
RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - RPPS	99 997 0999 9997	1900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.360.000,00	0,00	81.360.000,00
TOTAL UNIDADE:			<b>80.431.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.808.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.799.000,00</b>

ORGÃO: 25 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

UNIDADE: 2501 SAAE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
ENCARGOS ESPECIAIS	28 843 0000 0000	0000	0,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00	0,00	0,00	406.000,00
CONCURSO PÚBLICO	04 122 0101 1080	1000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CONSTR. DAS NOVAS UNID. REGIONAIS LABORATÓRIO DO SAAE	04 122 0101 1093	1000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
AMPL. E MELHORIA DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	17 512 0123 1094	1000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
AMPL. E MELHORIA DO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO	17 512 0123 1095	1000	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DE ECONOMIAS	17 122 0123 1096	1000	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
ENCAMPAÇÃO DA CEDAE À ESTRUTURA DO SAAE	17 122 0123 1097	1000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
ESGOTAMENTO SANITÁRIO MAMBUCABA	17 512 0123 1152	4000	0,00	0,00	0,00	20.119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.119.000,00
PROJ. SANEAMENTO BACIA G CENTRO	17 512 0123 1272	4000	0,00	0,00	0,00	5.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.360.000,00
CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL NO BAIRRO DO BRACUJ	17 512 0123 1319	0000	0,00	0,00	0,00	807.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807.000,00
PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	04 122 0101 2001	1000	16.418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.418.000,00
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	17 122 0101 2003	1000	0,00	0,00	86.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2017

ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

ORGÃO: 25 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

UNIDADE: 2501 SAAE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	04 122 0101 2156	1000	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
ALUGUEL DE IMÓVEL	04 122 0101 2157	1000	0,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E	04 122 0101 2161	1000	0,00	0,00	1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	04 122 0101 2162	1000	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	04 122 0101 2164	1000	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
MANUTENÇÃO DO SAAE	04 122 0101 2201	1000	0,00	0,00	620.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
OPERAC. COMER. E FINAN. DO SAAE - PROJ. DE GEST. COMERCIAL	17 122 0101 2202	1000	0,00	0,00	226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E	17 122 0123 2204	1000	0,00	0,00	1.075.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085.000,00
VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	04 122 0101 2363	1000	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
TOTAL UNIDADE:			<b>16.418.000,00</b>	<b>129.000,00</b>	<b>5.887.000,00</b>	<b>26.354.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>49.065.000,00</b>

ORGÃO: 26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 2601 FMAS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
CRIAÇÃO DO CENTRO - DIA PARA IDOSOS	08 241 0138 1105	0000	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
BPC NA ESCOLA	08 243 0134 1217	1822	0,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00
PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	08 243 0138 1222	1825	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE	08 244 0144 1224	1820	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
CASA DOS CONSELHOS	08 244 0144 1225	0000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
CRIAÇÃO DE SEDE PRÓPRIA PARA OS CRAS	08 244 0134 1320	0000	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS	08 242 0138 2044	0000	0,00	0,00	1.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015.000,00
REVISÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	08 244 0134 2245	1821	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	08 244 0134 2246	0000	0,00	0,00	2.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090.000,00
ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA	08 244 0134 2247	0000	409.000,00	0,00	502.000,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00
APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	08 244 0134 2248	0000	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
AÇÕES DE ATENDIMENTO A TERCEIRA IDADE	08 241 0134 2251	0000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS	08 244 0144 2252	1820	0,00	0,00	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	08 244 0134 2254	1814	0,00	0,00	344.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.000,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08 244 0144 2257	0000	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2017

ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

ORGÃO: 26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 2601 FMAS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
GOL SOCIAL	08 243 0134 2259	0000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AUXÍLIO FUNERAL	08 244 0134 2260	0000	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
MANUT. DE CONS. MUNIC. DE PESSOAS PORTAD. DE	08 242 0144 2264	0000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
MANUT. DO CENTRO DE REFER. ESPEC. DE ASSIST. SOCIAL - CREAS	08 244 0138 2265	1827	0,00	0,00	210.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO	08 243 0136 2270	0000	0,00	0,00	911.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921.000,00
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO A POPULAÇÃO DE	08 244 0136 2271	1828	0,00	0,00	357.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.000,00
PISO BÁSICO VARIÁVEL	08 244 0134 2450	0000	0,00	0,00	379.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.000,00
ATENDIMENTO AS COMUNIDADES TRADICIONAIS	08 244 0134 2494	0000	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	08 244 0134 2495	0000	0,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
APOIO À QUALIF. PROF. PRIORITAR. AOS CADASTROS NO CADÚNICO	08 244 0134 2496	1845	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
SERV. DE PROTEÇÃO EM CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS	08 244 0136 2497	0000	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
MANUT. DO CENTRO - DIA PARA IDOSOS E PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA	08 241 0138 2500	0000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL P/ PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA	08 242 0138 2501	1827	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	08 244 0138 2502	1827	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
MAN. DO CONS. MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08 243 0144 2505	0000	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	08 241 0144 2506	0000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGUR. ALIMENTAR E NUTRICIONAL	08 244 0144 2507	0000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	08 244 0144 2508	0000	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
APOIO À GESTÃO DO SUAS	08 244 0144 2509	1820	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA IDOSA	08 241 0136 2518	0000	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
COORDENADORIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	08 244 0138 2652	0000	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL UNIDADE:			409.000,00	0,00	6.629.500,00	376.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.415.000,00

ORGÃO: 27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE: 2701 FMS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN	10 301 0184 1148	2007	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO	10 301 0181 1204	2010	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
MELHOR EM CASA	10 301 0183 1205	2003	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2017

ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

ORGÃO: 27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE: 2701 FMS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE - PMAQ	10 301 0183 1206	2003	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	10 301 0183 1207	2003	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CONST. REFOR. APARELHAMENTO E AMPLIAÇÃO DE UNID. DE SAÚDE E UNID. DE ESF	10 301 0129 1226	0000	0,00	0,00	0,00	1.251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251.000,00
EDUCAÇÃO PERMANENTE	10 122 0101 1315	2007	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
IMPL. À POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEM	04 122 0183 1930	2003	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
ACADEMIA DE SAÚDE	10 301 0183 1960	2010	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	10 301 0101 2001	0000	135.294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.294.000,00
MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	10 301 0101 2209	0000	0,00	0,00	5.417.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.467.000,00
CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI	10 301 0101 2212	0000	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
CONV. C/ A ASSOC. DE FAMILIARES USUÁRIOS DO CAIS - AFAUC	10 301 0101 2213	0000	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
CONV. C/ A ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS DEFIC. VISUAIS - APADEV	10 301 0101 2215	0000	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ASSISTÊNCIA MÉDICA	10 301 0129 2216	0000	0,00	0,00	24.027.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.247.000,00
MANUT. CENTRAL DE REGULAÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10 301 0129 2217	0000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	10 301 0182 2218	2003	0,00	0,00	4.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.970.000,00
CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E EPIDEMIOLOGIA	10 305 0180 2219	2005	0,00	0,00	330.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	10 301 0181 2220	2003	0,00	0,00	450.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00
DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10 305 0180 2221	2005	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	10 301 0181 2225	2003	0,00	0,00	350.000,00	463.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813.000,00
MANUTENÇÃO DA REDE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	10 301 0181 2226	2004	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	10 301 0182 2230	2006	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	10 301 0182 2231	2006	0,00	0,00	890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00
MANUT. DAS ATIV. DE ATENÇÃO INT. A SAÚDE DO TRABALHADOR	10 301 0181 2232	2004	0,00	0,00	260.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
MANUTENÇÃO DO SAMU REGIONAL	10 301 0181 2233	2004	0,00	0,00	1.100.000,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL	10 301 0181 2234	2004	0,00	0,00	745.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795.000,00
ÓRTESE E PRÓTESE	10 301 0181 2235	2004	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
MAN. DAS EST. DE SAÚDE DA FAM. SAÚDE BUC. E AGENT. COMUNIT.	10 301 0183 2236	2003	0,00	0,00	710.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
MANUT. DO PLANO MUNIC. DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	10 301 0183 2239	2003	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	10 301 0183 2240	2003	0,00	0,00	20.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	10 301 0184 2241	2007	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10 304 0180 2243	2005	0,00	0,00	230.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2017

ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

ORGÃO: 27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE: 2701 FMS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
SAÚDE NA ÁREA / CO-FINANCIAMENTO	10 301 0101 2333	2032	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
COLEGIADO DE GESTÃO REGIONAL DA BAIÁ DA ILHA GRANDE	10 301 0101 2368	2035	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES	10 305 0180 2482	0000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JORGE ELIAS MIGUEL	10 302 0181 2483	2004	0,00	0,00	17.901.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.901.000,00
MANUT. DO HOSPITAL E MATERNIDADE CODRATO DE VILHENA	10 302 0181 2484	0000	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
MANUTENÇÃO INTEGRADA DA REDE DE DEFICIÊNCIA	10 303 0181 2485	2004	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10 301 0101 2514	2003	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
BOLSA AUXÍLIO MORADIA	10 301 0101 2515	2003	0,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00
BOLSA RESIDÊNCIA	10 301 0101 2648	2003	0,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00
TOTAL UNIDADE:			<b>135.294.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.391.000,00</b>	<b>3.082.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.767.000,00</b>

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

UNIDADE: 2801 FMDCA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	08 243 0127 1135	0034	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
MAN. DAS ATIV. DO FUN. MUN. DOS DIR. DA CRIAN. E DO ADOLESC.	08 243 0127 2276	0000	0,00	0,00	64.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL UNIDADE:			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>

ORGÃO: 29 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 2901 FMMA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	15 451 0109 1030	1000	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
ESTRUTURAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	15 451 0104 1331	1000	0,00	0,00	0,00	855.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855.000,00
CONSTR. DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE SUSTENTÁVEL	15 451 0109 1332	1000	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	04 122 0101 2030	1000	0,00	0,00	70.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
CONTRATO DE DEMOLIÇÃO SUMÁRIA E JUDICIAL	15 451 0104 2670	1000	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
CADASTRAMENTO	15 451 0109 2671	1000	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL UNIDADE:			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.410.000,00</b>	<b>880.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.290.000,00</b>





## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2017

ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

ORGÃO: 31 SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL E TRÂNSITO

UNIDADE: 3101 SEDECT/AR

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
INFOR. METEOROLÓGICA, MONITORAMENTO E PREVISÃO DE TEMPO	06 182 0105 1921	0000	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	04 122 0101 2001	0000	14.912.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.912.000,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	04 122 0101 2002	0000	0,00	0,00	447.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.000,00
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	04 122 0101 2018	0000	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA DEFESA CIVIL	06 182 0103 2024	0000	0,00	0,00	97.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
PROGRAMA AMIGO DA CRIANÇA	06 182 0105 2028	0000	0,00	0,00	3.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
NUDEC - NÚCLEO DE DEFESA CIVIL - FORMAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS	06 182 0105 2040	0000	0,00	0,00	12.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS	06 182 0130 2041	0000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ALUGUEL DE IMÓVEL	04 122 0101 2157	0000	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E	04 122 0101 2161	0000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDECAR	04 122 0130 2327	0000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	04 122 0124 2344	4200	0,00	0,00	232.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00
PASSAGEIRO CIDADÃO	26 782 0187 2361	0000	0,00	0,00	18.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800.000,00
SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO URBANO FIXO	06 182 0105 2468	0000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTROLE E FISC. DE TRANSP. E TRÂNSITO	04 122 0124 2640	1012	30.000,00	0,00	285.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00
TOTAL UNIDADE:			<b>14.942.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.144.000,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.267.000,00</b>

ORGÃO: 32 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 3201 FMCAR

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	13 392 0132 2291	1000	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL UNIDADE:			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
TOTAL GERAL:			<b>503.387.700,00</b>	<b>6.129.000,00</b>	<b>331.559.300,00</b>	<b>39.555.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.237.000,00</b>	<b>85.812.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>981.680.000,00</b>