



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2018

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 2293	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PLENÁRIO	60.000,00	60.000,00	0,00	11.000,00	49.000,00
01 031 0185 2295	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	19.428.000,00	19.428.000,00	0,00	19.323.000,00	105.000,00
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	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00
01 031 0185 2298	CONCESSÃO ANUAL DE REAJUSTE AOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	545.000,00	545.000,00	0,00	545.000,00	0,00
01 031 0185 2299	VALE-TRANSPORTE	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
01 031 0185 2302	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	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	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
01 031 0185 2346	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - FGTS	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
01 031 0185 2354	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (LEI Nº 2.768)	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00
01 031 0185 2451	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TV DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
01 031 0185 2672	MANUTENÇÃO DOS GABINETES PARLAMENTARES	9.960.000,00	9.960.000,00	0,00	9.960.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		<b>36.000.000,00</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.844.000,00</b>	<b>156.000,00</b>

ORGÃO: 11 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 1101 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA CÂMARA MUNICIPAL

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
01 031 0185 1308	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	35.000,00	0,00	35.000,00	25.000,00	10.000,00
01 031 0185 2530	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	125.000,00	0,00	125.000,00	90.000,00	35.000,00
01 031 0185 2647	TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
TOTAL UNIDADE:		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>85.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2018

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 E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0226 1253	OUIDORIA GERAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	7.600.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	265.000,00	265.000,00	0,00	235.000,00	30.000,00
04 122 0204 2016	CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO	55.300,00	55.300,00	0,00	20.000,00	35.300,00
04 122 0226 2019	PUBLICIDADE	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
04 122 0225 2158	INSUMOS DE INFORMÁTICA	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00
04 122 0204 2681	DESENVOLVIMENTO TÉCNICO GERENCIAL	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
04 126 0225 2683	SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00
04 126 0225 2684	INFRAESTRUTURA DE TECNOL. DE INFORMAÇÃO T.I.	650.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00
04 126 0225 2685	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
04 122 0225 2686	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
04 126 0225 2687	LICENÇA DE SOFTWARE	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
04 122 0226 2688	MANUTENÇÃO DA CENTRAL 156	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
04 122 0204 2689	COMUNICAÇÃO	37.700,00	37.700,00	0,00	7.700,00	30.000,00
04 126 0225 7001	SIST. DE INFORM. GEOGRÁFICA MUNICIPAL (GEOPROCESSAMENTO)	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		<b>22.718.000,00</b>	<b>22.718.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.817.700,00</b>	<b>900.300,00</b>

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2002 PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
04 122 0204 2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	324.000,00	324.000,00	0,00	324.000,00	0,00
04 122 0204 2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
04 122 0204 2006	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO TÉCNICO-JURÍDICO	220.000,00	220.000,00	0,00	100.000,00	120.000,00
04 122 0204 2007	DESPESAS JUDICIAIS	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
04 122 0204 2008	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	10.011.000,00	10.011.000,00	0,00	10.011.000,00	0,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	516.000,00	516.000,00	0,00	516.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		<b>18.506.000,00</b>	<b>18.506.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.386.000,00</b>	<b>120.000,00</b>

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2003 CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	40.000,00	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	88.000,00	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		<b>2.368.000,00</b>	<b>2.368.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.348.000,00</b>	<b>20.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2018

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2005 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0212 1069	CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	40.000,00	40.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00
04 122 0212 1073	IMPL. DO PROG. ESP. DE RESIST. AS DROGAS E ENTORPECENTES - PROERDE	30.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	25.415.000,00	25.415.000,00	0,00	25.415.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	196.000,00	196.000,00	0,00	196.000,00	0,00
04 122 0204 2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
04 122 0204 2154	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
12 361 0204 2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	0,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
12 361 0204 2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	2.170.000,00	2.170.000,00	0,00	2.170.000,00	0,00
04 129 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.850.000,00	850.000,00	1.000.000,00	1.850.000,00	0,00
04 122 0204 2284	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	2.560.000,00	0,00
04 122 0204 2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
04 122 0204 2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	27.500.000,00	0,00
04 122 0204 2411	SAÚDE OCUPACIONAL	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
04 122 0212 2412	SEGURANÇA PRESENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00
04 122 0212 2481	CONVÊNIO PROEIS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2.360.000,00	2.360.000,00	0,00	2.148.000,00	212.000,00
TOTAL UNIDADE:		<b>68.601.000,00</b>	<b>67.601.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>68.359.000,00</b>	<b>242.000,00</b>

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2006 SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 129 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
04 129 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	6.903.600,00	6.186.600,00	717.000,00	6.903.600,00	0,00
04 129 0204 2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
04 129 0205 2009	ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
04 129 0205 2010	PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
04 129 0205 2011	ATUALIZAÇÃO DA PLANTA DE VALORES	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
04 129 0205 2012	MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
04 129 0205 2013	PLANEJAMENTO FISCAL	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
04 129 0205 2014	FISCALIZAÇÃO NOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
04 129 0205 2015	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
04 129 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
04 129 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		<b>16.503.600,00</b>	<b>15.786.600,00</b>	<b>717.000,00</b>	<b>16.503.600,00</b>	<b>0,00</b>



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2018

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 DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
12 126 0213 1211	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO DE ROBÓTICA EDUCACIONAL	40.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
12 126 0213 1212	CRIAÇÃO DE UMA BIBLIOTECA DE MÍDIAS PARA SUPORTE PEDAGÓGICO	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
12 364 0214 1988	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
12 367 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	116.350.000,00	41.360.000,00	74.990.000,00	116.350.000,00	0,00
12 361 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	130.000,00	130.000,00	0,00	120.000,00	10.000,00
12 365 0214 2044	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
12 361 0215 2104	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
12 361 0215 2107	PROJETO MÚSICA NA ESCOLA	45.000,00	0,00	45.000,00	30.000,00	15.000,00
12 361 0214 2110	MERENDA ESCOLAR	27.510.000,00	25.650.000,00	1.860.000,00	27.510.000,00	0,00
12 361 0214 2113	TRANSPORTE ESCOLAR	2.220.000,00	0,00	2.220.000,00	2.220.000,00	0,00
12 361 0214 2114	MANUTENÇÃO DA SALA DE LEITURA ESCOLAR	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
12 361 0213 2115	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
12 361 0214 2116	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO DA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
12 361 0215 2117	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
12 364 0214 2123	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO CEDERJ	12.000,00	12.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00
12 361 0213 2126	MANUT. E AMPL. DOS AMB. EDUC. DIG. INTEGR. (LAB. DE INFORMÁTICA)	210.000,00	0,00	210.000,00	40.000,00	170.000,00
12 365 0214 2129	MERENDA ESCOLAR - CRECHE	3.000.000,00	2.700.000,00	300.000,00	3.000.000,00	0,00
12 365 0214 2130	MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLAR	4.260.000,00	3.860.000,00	400.000,00	4.260.000,00	0,00
12 361 0214 2139	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	510.000,00	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00
12 364 0214 2148	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO UFF	12.000,00	12.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00
12 365 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	0,00
12 361 0213 2400	FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
12 365 0213 2413	PROJETO ESCOLA DE PAIS ORIENTAÇÃO FAMILIAR	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
12 361 0213 2414	ESCOLA CAPAZ	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
12 365 0213 2415	BRINCANDO NA PRAÇA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
12 361 0214 2416	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL	350.000,00	0,00	350.000,00	50.000,00	300.000,00
12 361 0214 2417	ASSEIO E HIGIENE - ENSINO FUNDAMENTAL	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
12 361 0214 2418	MATERIAL DIDÁTICO - ENSINO FUNDAMENTAL	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
12 361 0214 2419	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - ENSINO FUNDAMENTAL	380.000,00	0,00	380.000,00	300.000,00	80.000,00
12 365 0214 2420	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - CRECHE	65.000,00	0,00	65.000,00	15.000,00	50.000,00
12 365 0214 2421	ASSEIO E HIGIENE - CRECHE	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
12 365 0214 2422	MATERIAL DIDÁTICO - CRECHE	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
12 365 0214 2423	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - CRECHE	200.000,00	0,00	200.000,00	50.000,00	150.000,00
12 365 0214 2424	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - PRÉ-ESCOLAR	115.000,00	0,00	115.000,00	15.000,00	100.000,00
12 365 0214 2425	ASSEIO E HIGIENE - PRÉ-ESCOLAR	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
12 365 0214 2426	MATERIAL DIDÁTICO - PRÉ-ESCOLAR	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
12 365 0214 2427	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - PRÉ-ESCOLAR	300.000,00	0,00	300.000,00	100.000,00	200.000,00
12 365 0214 2428	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CEMEIS	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
12 367 0214 2429	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - EDUCAÇÃO ESPECIAL	120.000,00	0,00	120.000,00	20.000,00	100.000,00
12 367 0214 2430	ASSEIO E HIGIENE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
12 367 0214 2431	MATERIAL DIDÁTICO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
12 367 0214 2432	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	65.000,00	0,00	65.000,00	15.000,00	50.000,00
12 367 0214 2433	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2018

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 DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
12 367 0215 2434	ACOMPANHAMENTO À INCLUSÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
12 361 0215 2435	PROJETO SAÚDE ESCOLAR	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
12 361 0215 2436	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DIVERSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
12 361 0215 2437	PROJETO DE PREVENÇÃO A INFREQUENCIA E EVASÃO ESCOLAR	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
12 361 0215 2439	CORREDOR CULTURAL AO QUILOMBO	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
12 366 0215 2440	PROJETO DE ATENDIMENTO DIFERENCIADO NA MODALIDADE EJA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
12 361 0216 2444	FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
12 361 0216 2445	FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO CAMPO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
12 361 0216 2446	PROJETO DE SAÚDE DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO - PREVENÇÃO A DOENÇAS LABORAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
12 365 0216 2447	PROJETO EDUCRESCER	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
12 361 0215 2492	ANGRA NA SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
12 361 0213 2642	SEMANA DA PÁTRIA	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
12 361 0213 2645	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
12 361 0215 2658	CORREDORES TURÍSTICOS	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
12 361 0214 7020	CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	75.000,00	0,00	75.000,00	25.000,00	50.000,00
TOTAL UNIDADE:		<b>163.780.000,00</b>	<b>79.449.000,00</b>	<b>84.331.000,00</b>	<b>162.481.000,00</b>	<b>1.299.000,00</b>

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2014 SECRETARIA DE SAUDE

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
10 301 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	24.100.000,00	24.100.000,00	0,00	24.100.000,00	0,00
10 301 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
04 122 0204 2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
04 122 0204 2007	DESPESAS JUDICIAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00
10 301 0204 2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	6.100.000,00	0,00
10 301 0204 2210	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	45.000,00	45.000,00	0,00	35.000,00	10.000,00
10 301 0204 2229	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES	109.000,00	109.000,00	0,00	99.000,00	10.000,00
TOTAL UNIDADE:		<b>33.484.000,00</b>	<b>33.484.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.464.000,00</b>	<b>20.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2018

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: 2016 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
25 751 0220 1002	AMPL. DO SIST. DE ILUM. PÚBL. E EXTENSÃO DE REDES E PONTOS	2.120.000,00	0,00	2.120.000,00	2.120.000,00	0,00
25 752 0220 1003	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
25 751 0220 1004	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FORNECIMENTO	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00
15 451 0220 1006	CONTENÇÃO DE ENCOSTA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15 451 0221 1010	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
15 451 0220 1013	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
16 482 0222 1026	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
16 482 0222 1027	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM LOTEAMENTOS POPULARES	33.900,00	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00
16 482 0222 1030	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	170.000,00	170.000,00	0,00	120.000,00	50.000,00
15 451 0220 1041	CONSTRUÇÃO DE CAIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12 365 0214 1063	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE NOVAS UNIDADES ESCOLARES	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
15 451 0220 1127	URBANIZAÇÃO DA ORLA DE MONSUABA	2.634.200,00	0,00	2.634.200,00	0,00	2.634.200,00
16 482 0222 1131	APOIO A ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
04 122 0224 1134	REVISÃO DO PLANO DIRETOR	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
20 608 0221 1174	CONSTRUÇÃO DE NOVAS PASSARELAS E PONTES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
11 333 0220 1185	CRIAÇÃO DO CENTRO DE FORM. PROFISSIONAL - CASA AMARELA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
15 451 0220 1275	AMPL. DE CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - REDE DE PROT. SOC. BÁSICA	182.200,00	1.900,00	180.300,00	0,00	182.200,00
12 365 0214 1291	CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO CAMPO BELO	143.300,00	138.500,00	4.800,00	0,00	143.300,00
12 365 0214 1292	CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO PARQUE MAMBUCABA	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
12 365 0214 1293	CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO PARQUE BELÉM	815.800,00	440.500,00	375.300,00	0,00	815.800,00
15 451 0214 1294	PREPARO DO TERRENO E IMPLANTAÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO CAMPO BELO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15 451 0214 1295	PREPARO DO TERRENO E IMPLANTAÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO PARQUE MAMBUCABA	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
15 451 0214 1296	PREPARO DO TERRENO E IMPLANTAÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO BELÉM	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
12 361 0214 1299	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LAURO TRAVASSOS NA CAPUTERA I	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00
15 451 0220 1309	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	290.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00
15 451 0220 1310	SERVIÇOS DE SONDAGENS	245.000,00	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00
15 451 0221 1334	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRA. TURÍSTICA DO TERMINAL MARÍTIMO DO ABRAÃO	290.100,00	5.700,00	284.400,00	0,00	290.100,00
15 451 0220 1335	CONSTRUÇÃO DO PORTAL NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - RJ	254.300,00	10.500,00	243.800,00	0,00	254.300,00
15 451 0221 1336	REFORMA DO TERMINAL MARÍTIMO NO CAIS SANTA LUZIA	1.661.800,00	101.800,00	1.560.000,00	0,00	1.661.800,00
15 451 0207 1339	CONSTRUÇÃO DE DUAS PISTAS DE SKATE AMADOR NA GRANDE JAPUÍBA E FRADE	1.054.600,00	21.100,00	1.033.500,00	0,00	1.054.600,00
15 451 0207 1340	REVITALIZAÇÃO DO CAMPO SOCIETY NA SANTA RITA DO BRACUÍ	292.600,00	29.300,00	263.300,00	0,00	292.600,00
15 451 0220 1343	CONSTRUÇÃO DE MURO EM ALVENARIA DE PEDRA SANTA RITA DO BRACUHY	1.290.600,00	13.000,00	1.277.600,00	0,00	1.290.600,00
15 451 0220 1344	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO ARMADO - ARIRO	707.300,00	7.100,00	700.200,00	0,00	707.300,00
15 451 0220 1345	CONSTRUÇÃO DE MURO EM ALVENARIA DE PEDRA - FRADE	813.500,00	8.200,00	805.300,00	0,00	813.500,00
15 451 0220 1346	CONTENÇÃO DE ENCOSTA - CANTAGALO	337.900,00	3.400,00	334.500,00	0,00	337.900,00
15 451 0220 1347	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - PONTAL	4.000.000,00	40.000,00	3.960.000,00	0,00	4.000.000,00
15 451 0220 1348	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - SANTA RITA DO BRACUHY	1.500.000,00	15.000,00	1.485.000,00	0,00	1.500.000,00
15 451 0220 1349	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - CANTAGALO	1.800.000,00	18.000,00	1.782.000,00	0,00	1.800.000,00
15 451 0220 1350	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - ESTRADA DO CONTORNO	2.700.000,00	27.000,00	2.673.000,00	0,00	2.700.000,00
15 451 0214 1352	CONSTRUÇÃO DE NOVA UNIDADE ESCOLAR - BANQUETA	1.805.900,00	18.100,00	1.787.800,00	0,00	1.805.900,00
15 451 0214 1353	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E. M. PREF. JOSÉ LUIZ RESECK	1.587.100,00	15.900,00	1.571.200,00	0,00	1.587.100,00
15 451 0214 1354	REFORMA DA E. M. MONSENHOR PINTO DE CARVALHO	366.100,00	3.700,00	362.400,00	0,00	366.100,00
15 451 0214 1355	AMPLIAÇÃO DA E. M. MORADA DO BRACUHY	1.980.000,00	19.800,00	1.960.200,00	0,00	1.980.000,00



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2018

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: 2016 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
15 451 0214 1356	REFORMA DO CEMEI SERGIO LOUZADA TAVARES	1.605.500,00	16.100,00	1.589.400,00	0,00	1.605.500,00
15 451 0207 1358	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFOR. COBERTURA QUADRA CAMORIM PEQUENO	443.400,00	4.600,00	438.800,00	0,00	443.400,00
15 451 0207 1359	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFORMA COBERTURA QUADRA-SAPINHATUBA I	443.400,00	4.600,00	438.800,00	0,00	443.400,00
15 451 0207 1360	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFOR. COBERTURA QUADRA -CAMP. PORTEIRA	443.400,00	4.600,00	438.800,00	0,00	443.400,00
15 451 0207 1361	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFORMA E COBERTURA QUADRA - FRADE	443.400,00	4.600,00	438.800,00	0,00	443.400,00
15 451 0207 1362	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFORMA E COBERTURA QUADRA - AREAL	443.400,00	4.600,00	438.800,00	0,00	443.400,00
15 451 0207 1363	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFOR. COBERTURA QUADRA - PR DA CHÁCARA	297.100,00	4.600,00	292.500,00	0,00	297.100,00
15 451 0207 1364	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFOR. COBERTURA QUADRA -PARQUE PEREQUÊ	443.400,00	4.600,00	438.800,00	0,00	443.400,00
08 244 0207 1365	CONSTRUÇÃO DE CRAS NO BAIRRO MONSUJABA	452.600,00	4.600,00	448.000,00	0,00	452.600,00
08 244 0207 1366	CONSTRUÇÃO DE CRAS NO BAIRRO CAMPO BELO	452.600,00	4.600,00	448.000,00	0,00	452.600,00
08 244 0207 1367	CONSTRUÇÃO DE CRAS NO BAIRRO JAPUÍBA	452.600,00	4.600,00	448.000,00	0,00	452.600,00
08 244 0207 1368	CONSTRUÇÃO DE CRAS NO BAIRRO PARQUE MAMBUCABA	452.600,00	4.600,00	448.000,00	0,00	452.600,00
08 244 0207 1369	CONSTRUÇÃO DE CRAS NO BAIRRO FRADE	452.600,00	4.600,00	448.000,00	0,00	452.600,00
08 244 0207 1370	CONSTRUÇÃO DE CRAS NO BAIRRO BRACUHY	452.600,00	4.600,00	448.000,00	0,00	452.600,00
08 244 0207 1371	CONSTRUÇÃO DE CREAS NO BAIRRO PARQUE DAS PALMEIRAS	592.700,00	6.000,00	586.700,00	0,00	592.700,00
08 244 0207 1372	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO NO BAIRRO RÉTIRO	684.200,00	6.900,00	677.300,00	0,00	684.200,00
08 244 0220 1373	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA NO BAIRRO JAPUÍBA	544.500,00	5.500,00	539.000,00	0,00	544.500,00
15 451 0220 1374	REFORMA DA PRAÇA ZUMBI DOS PALMARES	500.000,00	12.500,00	487.500,00	0,00	500.000,00
10 303 0220 1375	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO CLÍNICO ( TRATAMENTO DEPENDÊNCIA QUÍMICA	1.196.100,00	0,00	1.196.100,00	0,00	1.196.100,00
15 451 0220 1376	CONTENÇÃO DE ENCOSTA NO MORRO DO ABEL	554.400,00	0,00	554.400,00	0,00	554.400,00
15 451 0220 1377	CONTENÇÃO DE VIA PÚBLICA NA ESTRADA DO CONTORNO	543.200,00	0,00	543.200,00	0,00	543.200,00
15 451 0220 1378	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO PARQUE MAMBUCABA	5.122.400,00	0,00	5.122.400,00	0,00	5.122.400,00
15 451 0220 1379	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - NOVA ANGRA	1.790.300,00	0,00	1.790.300,00	0,00	1.790.300,00
15 451 0220 1380	CONSTRUÇÃO DO NOVO ACESSO AO CONDOMÍNIO MINHA CASA MINHA VIDA	4.370.600,00	0,00	4.370.600,00	0,00	4.370.600,00
15 452 0220 1383	REVITALIZAÇÃO DA MARGEM ESQUERDA DO RIO JAPUÍBA	1.720.800,00	0,00	1.720.800,00	0,00	1.720.800,00
10 301 0206 1386	CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DA UBS DO	185.200,00	185.200,00	0,00	0,00	185.200,00
10 301 0206 1387	CONSTRUÇÃO DA CLÍNICA DA FAMÍLIA -CONSTR UPA - REFOR. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES	3.625.500,00	0,00	3.625.500,00	0,00	3.625.500,00
12 364 0214 1388	REFORMA DE PARTE DO TELHADO DO POLO UNIVERSITÁRIO - CEDERJ	80.700,00	0,00	80.700,00	0,00	80.700,00
12 365 0214 1389	RECUPERAÇÃO DO CEMANEE	1.323.000,00	0,00	1.323.000,00	0,00	1.323.000,00
12 368 0214 1391	REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DA E. M. SAPINHATUBA III	28.400,00	0,00	28.400,00	0,00	28.400,00
15 451 0207 1392	REFORMA DO CRAS - PARQUE BELÉM	216.900,00	0,00	216.900,00	0,00	216.900,00
10 303 0207 1394	CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DA ACADEMIA DE SAÚDE NO PARQUE MAMBUCABA	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
15 451 0207 1395	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REV. CAMPO FUTEBOL - JAPUÍBA -ÁREA LIXÃO	1.005.200,00	30.200,00	975.000,00	0,00	1.005.200,00
15 451 0207 1396	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REVITALIZAÇÃO DO CAMPO FUTEBOL - JAPUÍBA	1.005.200,00	30.200,00	975.000,00	0,00	1.005.200,00
18 543 0224 1401	PLANO DE TRANSFORMAÇÃO TERRITORIAL - COMUNIDADES DE ANGRA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
18 542 0224 1402	RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE DELIMITAÇÃO DE EXPANSÃO URBANA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
18 541 0224 1403	CRIAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO URBANISMO	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
12 361 0214 1406	AMPLIAÇÃO DA E. M. NOVA PEREQUÊ	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	2.950.000,00
06 182 0223 1921	INFOR. METEOROLÓGICA, MONITORAMENTO E PREVISÃO DE TEMPO	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
20 605 0220 1997	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL PESQUEIRO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	27.800.000,00	27.800.000,00	0,00	27.800.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	2.405.000,00	2.391.500,00	13.500,00	1.578.000,00	827.000,00



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2018

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: 2016 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
06 182 0204 2024	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA DEFESA	663.000,00	640.000,00	23.000,00	593.000,00	70.000,00
06 182 0223 2028	PROGRAMA AMIGO DA CRIANÇA	60.000,00	60.000,00	0,00	45.000,00	15.000,00
15 451 0224 2031	FISCALIZAÇÃO DE URBANISMO	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
18 542 0224 2039	FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
06 182 0223 2040	NUDEC - NÚCLEO DE DEFESA CIVIL - FORMAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS	60.000,00	60.000,00	0,00	45.000,00	15.000,00
06 182 0223 2041	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
04 122 0204 2061	MANUT. E CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS	140.000,00	140.000,00	0,00	110.000,00	30.000,00
15 452 0220 2068	REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	501.000,00	1.000,00	500.000,00	501.000,00	0,00
15 452 0220 2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	54.781.000,00	0,00	54.781.000,00	54.781.000,00	0,00
20 608 0221 2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
20 608 0221 2075	MELHORIA E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
15 451 0220 2084	MANUTENÇÃO DE CAIS	500.000,00	500.000,00	0,00	400.000,00	100.000,00
25 752 0220 2146	ILUMINAÇÃO FESTIVA	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	761.000,00	761.000,00	0,00	761.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00
04 122 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
06 182 0223 2327	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDECAR	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
12 361 0214 2339	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	500.000,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00
04 122 0221 2344	SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	364.500,00	63.000,00	301.500,00	294.000,00	70.500,00
15 451 0220 2460	MANUTENÇÃO DE RIOS E CANAIS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
15 452 0210 2462	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	44.457.000,00	13.345.000,00	31.112.000,00	44.457.000,00	0,00
15 451 0220 2463	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO URBANA	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
12 361 0214 2493	REVITALIZAÇÃO DA REDE FÍSICA - ACESSIBILIDADE	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
15 451 0207 2523	REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS	745.800,00	745.800,00	0,00	0,00	745.800,00
15 451 0224 2524	DIVULGAÇÃO DO PLANO DIRETOR E LEIS COMPLEMENTARES	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
18 541 0224 2525	MANUTENÇÃO DE LICENCIAMENTO DIGITAL	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
15 452 0210 2528	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - RCC	6.420.000,00	6.420.000,00	0,00	6.420.000,00	0,00
04 122 0222 2615	INDENIZAÇÕES	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
12 361 0214 2633	MANUT. E CONSERV. DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
25 752 0220 2634	MANUT. DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.280.000,00	0,00	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00
04 122 0221 2640	CONTROLE E FISC. DE TRANSP. E TRÂNSITO	349.000,00	49.000,00	300.000,00	304.000,00	45.000,00
10 302 0206 2679	IMPLANTAÇÃO DA MATERNIDADE	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15 451 0220 3063	COMPLEMENTAÇÃO DA URBANIZAÇÃO DA PRAÇA OSCAR SCHIMITH - JACUECANGA	502.600,00	9.500,00	493.100,00	0,00	502.600,00
04 122 0204 7065	INSTALAÇÃO ELÉTRICA PREDIAL DA DEFESA CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
15 452 0221 7066	ALARGAMENTO DE CALÇADA E CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS NA R. ALMTE OTÁVIO	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
15 451 0221 7067	REVITAL. DA CALÇADA DA PRAIA DO FRADE CICLOVIA E RECONST. DE MURO DE CONTENÇÃO	858.500,00	0,00	858.500,00	0,00	858.500,00
15 451 0212 7068	REFORMA E APARELHAMENTO DO CIOSP - CENTRO INTEGRADO DE SEG. PÚBLICA - CENTR	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
26 784 0204 8020	LOCAÇÃO VEÍCULOS HIDROVIÁRIOS	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		242.000.000,00	84.322.600,00	157.677.400,00	155.524.500,00	86.475.500,00





## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2018

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: 2017 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
27 812 0207 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 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	9.900.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	540.000,00	540.000,00	0,00	490.000,00	50.000,00
27 812 0207 2044	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS	609.000,00	609.000,00	0,00	609.000,00	0,00
04 122 0204 2061	MANUT. E CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
27 811 0207 2142	APOIO AO ESPORTE	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
08 244 0207 2248	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	16.000,00	16.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08 243 0204 2257	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	15.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00
27 812 0207 2675	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	220.000,00	220.000,00	0,00	165.000,00	55.000,00
27 812 0207 2677	REAPARELHAMENTO PARA ATIVIDADES NAS COMUNIDADES	240.000,00	240.000,00	0,00	90.000,00	150.000,00
TOTAL UNIDADE:		<b>12.561.000,00</b>	<b>12.561.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.292.000,00</b>	<b>269.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2018

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: 2018 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
13 392 0219 1149	PESQUISA E REGISTRO DA MEMÓRIA	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
20 608 0208 1168	FOMENTO A ABERTURA, REFORMA E PREPARAÇÃO DE TANQUES P/ PISCICULTURA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
20 605 0218 1170	REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FEIRA LIVRE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20 608 0208 1171	REAL. DE ESTUDOS TÉCN., P/O FORTAL. DA AGROINDÚSTRIA RURAL E PESQUEIRA	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
20 608 0217 1172	CAPACIT. DOS AGRIC. FAMIL. FEIRANT. EM PECUÁRIA, PISCICULT., INDUS. E COMÉRCIO	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
20 122 0204 1173	AQUIS. DE MÁQUINAS PESADAS, CAMINHONETES, CAMINHÕES E IMPLEMENTOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13 392 0219 1175	REALIZAÇÃO DE EVENTOS VALORIZAÇÃO DA CULTURA RURAL	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
04 122 0204 1180	REVITALIZAÇÃO DO GRÊMIO DESPORTIVO VEROLME (GDV)	50.000,00	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00
11 333 0217 1190	REALIZ. DE OFICINAS, SEMINÁRIOS E CAPACITAÇÕES DE EMPREENDEDORISMO	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
20 605 0218 1959	IMPL. E DESENV. DA MARICULTURA NA BAÍA DA ILHA GRANDE	30.000,00	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00
12 363 0217 1987	PROJETO FERA	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
20 605 0209 1998	LABORATÓRIO DO BIJUPIRÁ	362.500,00	50.500,00	312.000,00	362.500,00	0,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	269.000,00	269.000,00	0,00	119.000,00	150.000,00
04 122 0204 2070	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
20 608 0218 2072	FOMENTO À PRODUÇÃO VEGETAL	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
20 608 0220 2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
20 608 0220 2075	MELHORIA E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
20 609 0218 2076	IMUNIZAÇÃO DO REBANHO	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
20 605 0218 2083	APOIO ÀS ATIVIDADES PESQUEIRAS	50.000,00	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00
20 605 0220 2084	MANUTENÇÃO DE CAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
20 605 0218 2086	MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE LANTERNAS JAPONESAS	30.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
13 392 0219 2175	EVENTOS CULTURAIS	320.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00
13 392 0219 2180	APOIO A CULTURA	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
04 122 0204 2388	MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA - CENTRO	46.000,00	46.000,00	0,00	40.000,00	6.000,00
04 122 0204 2389	MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA - ABRAÃO	66.800,00	66.800,00	0,00	46.800,00	20.000,00
04 122 0204 2390	MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL THEÓFILO MASSAD	71.000,00	65.000,00	6.000,00	51.000,00	20.000,00
04 122 0204 2391	MANUTENÇÃO DA CASA LARANGEIRAS	55.000,00	55.000,00	0,00	45.000,00	10.000,00
04 122 0204 2392	MANUTENÇÃO DO CONVENTO SÃO BERNARDINO DE SENA	40.000,00	40.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00
04 122 0204 2393	MANUTENÇÃO DO MUSEU DE ARTES SACRAS	40.000,00	40.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00
04 122 0204 2394	OBRA DE RESTAURAÇÃO DOS ESPAÇOS HISTÓRICO-CULTURAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
04 122 0204 2441	MANUTENÇÃO DO MERCADO DO PEIXE	25.000,00	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00
04 122 0204 2442	MANUTENÇÃO DAS BANCAS DE PEIXE NO TÉRREO DO OYSTER BAR	25.000,00	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00
04 122 0204 2443	MANUTENÇÃO DA CASA AMARELA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
04 125 0208 2448	PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
20 605 0209 2449	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO BIJUPIRÁ E UNIDADE ADMINISTRATIVA	150.000,00	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00
20 609 0218 2473	ADOÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	35.000,00	35.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00
11 333 0217 2476	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO E	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
20 605 0209 2478	INST. DE ECODSENVOL. DA BAÍA DA ILHA GRANDE - IDED-BIG	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
20 609 0218 2626	CONTROLE DA RAIVA NA ÁREA RURAL	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
04 122 0204 7028	CONSTR. E ESTRUTURAÇÃO DA "CASA DO AGRICULTOR"	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2018

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: 2018 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
13 392 0219 7041	PÓLO CULTURAL	49.600,00	49.600,00	0,00	49.600,00	0,00
12 363 0217 7051	BANCO DE TALENTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
12 363 0217 7052	GANHE O MUNDO	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
11 333 0218 7053	REESTRUTURAÇÃO DO COMÉRCIO AMBULANTE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
13 392 0217 7054	CAPACITAÇÃO EM PRODUÇÃO, CINEMA, TEATRO, DANÇA E MÚSICA	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
19 572 0208 7056	ESTUDO E IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA MATRIZ ECONÔMICA	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
11 333 0208 7057	ANGRA NEGÓCIOS	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
19 571 0208 7058	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PARA O MONITORAMENTO DE ÁGUAS MARÍTIMAS	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
23 691 0209 7059	EVENTOS PARA O SEGMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO E SERVIÇOS	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
23 691 0209 7060	FEIRA DE NEGÓCIOS / COMÉRCIO	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
13 392 0219 7061	MEU PRIMEIRO PASSEIO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
20 602 0219 7062	REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS VOLTADOS AO SETOR PÊSQUEIRO E AQUÍCOLA	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
13 392 0219 7063	PROJETO LONA CULTURAL ITINERANTE	40.000,00	40.000,00	0,00	25.000,00	15.000,00
13 392 0219 7064	FORMAÇÃO ARTÍSTICA	55.000,00	55.000,00	0,00	50.000,00	5.000,00
TOTAL UNIDADE:		<b>9.823.900,00</b>	<b>9.505.900,00</b>	<b>318.000,00</b>	<b>9.310.900,00</b>	<b>513.000,00</b>

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2099 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
28 843 0000 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	22.910.000,00	22.910.000,00	0,00	990.000,00	21.920.000,00
99 999 0999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
TOTAL UNIDADE:		<b>25.910.000,00</b>	<b>25.910.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990.000,00</b>	<b>24.920.000,00</b>

ORGÃO: 22 FUNDACAO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 2201 TURISANGRA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
23 695 0209 1243	ORDENAMENTO TURÍSTICO	55.500,00	0,00	55.500,00	55.500,00	0,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	3.000.000,00	2.400.000,00	600.000,00	3.000.000,00	0,00
04 122 0204 2007	DESPESAS JUDICIAIS	3.800,00	1.200,00	2.600,00	3.800,00	0,00
11 363 0209 2092	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	100.800,00	0,00	100.800,00	100.800,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
04 122 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
04 122 0204 2184	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO	177.100,00	12.500,00	164.600,00	137.100,00	40.000,00
06 695 0208 2186	NADO LIVRE	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
23 695 0209 2196	PROMOÇÃO TURÍSTICA	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
04 122 0204 2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	415.000,00	25.000,00	390.000,00	415.000,00	0,00
15 452 0208 2343	MANUT. E CONSERV. DE LOGRADOUROS, PÓRTICOS E PRÓPRIOS TURÍSTICOS	41.000,00	0,00	41.000,00	21.000,00	20.000,00
04 122 0204 2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	190.100,00	190.100,00	0,00	190.100,00	0,00
23 695 0209 2676	CALENDARIO DE TURISMO	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
15 452 0208 3062	REFOR. E AMPL. DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
TOTAL UNIDADE:		<b>4.446.300,00</b>	<b>2.758.800,00</b>	<b>1.687.500,00</b>	<b>4.347.300,00</b>	<b>99.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2018

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

ORGÃO: 24 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE AN

UNIDADE: 2401 ANGRAPREV

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	2.530.000,00	0,00	2.530.000,00	2.530.000,00	0,00
04 122 0204 2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	242.000,00	0,00	242.000,00	242.000,00	0,00
04 122 0204 2007	DESPESAS JUDICIAIS	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
04 122 0204 2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
09 272 0211 2172	APOSENTADORIA E REFORMAS	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00
04 122 0204 2173	MANUTENÇÃO DO ANGRAPREV	1.546.000,00	0,00	1.546.000,00	1.356.000,00	190.000,00
09 272 0211 2174	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00
04 272 0211 2199	RESER. ORÇAM. DO REGIME PRÓP. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	48.948.900,00	0,00	48.948.900,00	0,00	48.948.900,00
09 272 0211 2384	AUXÍLIO-RECLUSÃO	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
09 272 0211 2385	SALÁRIO-FAMÍLIA	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
09 272 0211 2636	APOSENTADORIAS E REFORMAS - PLANO	73.000.000,00	0,00	73.000.000,00	73.000.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		<b>157.696.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.696.900,00</b>	<b>108.558.000,00</b>	<b>49.138.900,00</b>



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2018

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 DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO

UNIDADE: 2501 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
28 843 0000 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	468.500,00	468.500,00	0,00	192.000,00	276.500,00
04 122 0204 1080	CONCURSO PÚBLICO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
04 122 0204 1093	CONSTR. DAS NOVAS UNID. REGIONAIS LABORATÓRIO DO SAAE	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
17 512 0210 1094	AMPL. E MELHORIA DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	110.000,00	0,00	110.000,00	10.000,00	100.000,00
17 512 0210 1095	AMPL. E MELHORIA DO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO	122.000,00	0,00	122.000,00	22.000,00	100.000,00
17 122 0210 1096	CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DE ECONOMIAS	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
17 122 0210 1097	ENCAMPAÇÃO DA CEDAE À ESTRUTURA DO SAAE	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
17 512 0210 1152	ESGOTAMENTO SANITÁRIO MAMBUCABA	11.522.000,00	0,00	11.522.000,00	0,00	11.522.000,00
17 512 0210 1154	ESGOTAMENTO SANITÁRIO MONSUABA	6.390.000,00	0,00	6.390.000,00	0,00	6.390.000,00
17 512 0210 1272	PROJ. SANEAMENTO BACIA G CENTRO	2.639.900,00	0,00	2.639.900,00	0,00	2.639.900,00
17 512 0210 1319	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL NO BAIRRO DO BRACUÍ	806.700,00	16.200,00	790.500,00	0,00	806.700,00
17 512 0210 1341	RESERVATÓRIO E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - MONSUABA	8.297.800,00	83.000,00	8.214.800,00	0,00	8.297.800,00
17 512 0210 1342	RESERVATÓRIO E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - GARATUCAIA E CANTAGALO	5.257.700,00	52.600,00	5.205.100,00	0,00	5.257.700,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	13.806.700,00	5.550.000,00	8.256.700,00	13.806.700,00	0,00
17 122 0204 2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
04 122 0204 2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
04 122 0204 2007	DESPESAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
04 122 0204 2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
04 122 0204 2070	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00
04 122 0204 2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	69.700,00	0,00	69.700,00	69.700,00	0,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	147.000,00	0,00	147.000,00	147.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	1.810.000,00	50.000,00	1.760.000,00	1.810.000,00	0,00
04 122 0204 2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	200.400,00	0,00	200.400,00	200.400,00	0,00
04 122 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	326.100,00	0,00	326.100,00	326.100,00	0,00
04 122 0204 2201	MANUTENÇÃO DO SAAE	916.000,00	0,00	916.000,00	876.000,00	40.000,00
17 122 0204 2202	OPERAC. COMER. E FINAN. DO SAAE - PROJ. DE GEST. COMERCIAL	287.000,00	0,00	287.000,00	287.000,00	0,00
17 122 0210 2204	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO	716.000,00	0,00	716.000,00	706.000,00	10.000,00
04 122 0204 2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	1.999.700,00	0,00	1.999.700,00	1.999.700,00	0,00
17 512 0210 7038	SANEAMENTO BÁSICO	34.851.300,00	0,00	34.851.300,00	0,00	34.851.300,00
TOTAL UNIDADE:		91.184.500,00	6.320.300,00	84.864.200,00	20.782.600,00	70.401.900,00



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2018

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
08 244 0134 1217	BPC NA ESCOLA	146.900,00	0,00	146.900,00	146.900,00	0,00
08 243 0138 1222	PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	129.500,00	0,00	129.500,00	114.600,00	14.900,00
08 244 0144 1224	GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
08 244 0134 1963	IMPLANTAÇÃO DE NOVOS CRAS	150.000,00	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00
08 244 0134 1964	IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	50.000,00	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00
08 244 0134 2044	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS	650.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00
08 244 0134 2246	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3.210.300,00	3.180.000,00	30.300,00	3.210.300,00	0,00
08 244 0134 2247	ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA	1.112.400,00	90.000,00	1.022.400,00	882.400,00	230.000,00
08 244 0134 2248	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
08 244 0144 2252	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS	6.800,00	5.000,00	1.800,00	6.500,00	300,00
08 244 0134 2254	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	485.800,00	0,00	485.800,00	385.800,00	100.000,00
08 244 0144 2264	MANUT. DO CONS. MUNIC. DE PESSOAS PORTAD. DE DEFICIÊNCIA	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
08 243 0136 2270	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO	951.000,00	795.000,00	156.000,00	911.000,00	40.000,00
08 244 0136 2271	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO A POPULAÇÃO DE RUA	526.400,00	425.000,00	101.400,00	511.400,00	15.000,00
08 244 0134 2402	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PISO BÁSICO VARIÁVEL	643.200,00	250.000,00	393.200,00	443.200,00	200.000,00
08 244 0134 2403	ACESSUAS TRABALHO	4.000,00	4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00
08 243 0134 2404	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ)	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
08 244 0138 2408	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS	210.400,00	40.000,00	170.400,00	190.400,00	20.000,00
08 244 0138 2409	SERV. DE PROT. SOC. A ADOLESC. EM CUMP. DE MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA DE L.A E P.S.C	68.700,00	0,00	68.700,00	68.700,00	0,00
08 244 0144 2410	AÇÕES E ATIVIDADES DE DIREITOS HUMANOS	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
08 244 0134 2494	ATENDIMENTO AS COMUNIDADES TRADICIONAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
08 244 0134 2495	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
08 244 0136 2497	SERV. DE PROTEÇÃO EM CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGÊNCIAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
08 244 0138 2501	SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL P/ PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA	35.300,00	0,00	35.300,00	35.300,00	0,00
08 244 0138 2502	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
08 244 0144 2505	MAN. DO CONS. MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
08 241 0144 2506	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
08 241 0144 2507	MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGUR. ALIMENTAR E NUTRICIONAL	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
08 244 0144 2508	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	35.000,00	25.000,00	10.000,00	35.000,00	0,00
08 244 0144 2509	APOIO À GESTÃO DO SUAS	41.000,00	0,00	41.000,00	36.000,00	5.000,00
TOTAL UNIDADE:		<b>9.122.700,00</b>	<b>5.822.000,00</b>	<b>3.300.700,00</b>	<b>8.426.500,00</b>	<b>696.200,00</b>



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2018

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	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
10 301 0181 1204	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10 301 0183 1205	MELHOR EM CASA	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
10 301 0183 1206	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE - PMAQ	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	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	2.320.000,00	1.000,00	2.319.000,00	0,00	2.320.000,00
10 122 0183 1315	EDUCAÇÃO PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	0,00	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	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
10 301 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	108.258.000,00	105.125.000,00	3.133.000,00	108.258.000,00	0,00
10 301 0181 2152	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	7.000.000,00	1.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00
10 301 0204 2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	4.198.000,00	1.487.000,00	2.711.000,00	4.148.000,00	50.000,00
10 301 0204 2212	CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
10 301 0204 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 0204 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	21.645.500,00	2.303.000,00	19.342.500,00	21.425.500,00	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 0181 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	1.257.000,00	0,00	1.257.000,00	886.000,00	371.000,00
10 301 0183 2220	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	1.127.000,00	0,00	1.127.000,00	641.000,00	486.000,00
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	250.000,00	0,00	250.000,00	125.000,00	125.000,00
10 301 0181 2226	MANUTENÇÃO DA REDE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	8.000.000,00	3.810.000,00	4.190.000,00	8.000.000,00	0,00
10 301 0182 2230	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
10 301 0182 2231	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	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	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	1.000.000,00	140.000,00
10 301 0181 2234	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	915.000,00	485.000,00
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.	2.691.000,00	0,00	2.691.000,00	2.158.000,00	533.000,00
10 301 0183 2239	MANUT. DO PLANO MUNIC. DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	77.500,00	0,00	77.500,00	77.500,00	0,00
10 301 0183 2240	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	600.000,00	500.000,00
10 301 0184 2241	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10 304 0180 2243	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	459.000,00	0,00	459.000,00	399.000,00	60.000,00
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 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 0204 2514	BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	174.000,00	0,00	174.000,00	174.000,00	0,00
10 301 0204 2515	BOLSA AUXÍLIO MORADIA	870.000,00	0,00	870.000,00	870.000,00	0,00
10 301 0204 2648	BOLSA RESIDÊNCIA	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		194.829.000,00	134.595.000,00	60.234.000,00	188.256.000,00	6.573.000,00



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2018

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	500.000,00	0,00	500.000,00	400.000,00	100.000,00
08 243 0127 2276	MAN. DAS ATIV. DO FUN. MUN. DOS DIR. DA CRIAN. E DO ADOLESC.	500.000,00	500.000,00	0,00	400.000,00	100.000,00
TOTAL UNIDADE:		<b>1.000.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>200.000,00</b>

ORGÃO: 29 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 2901 FMMA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
16 482 0199 1131	APOIO A ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
18 541 0109 1282	PORTAL DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
15 451 0122 1283	IMPLANT. DA UNID. DE PROC. DE RESÍDUOS DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL - UPR-DC	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
15 451 0199 1322	PLANO PROVETÁ	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
15 451 0199 1328	PARQUE DO MANGUE	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
15 451 0224 1331	ESTRUTURAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04 122 0109 1404	NOVO CINTURÃO VERDE	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
15 451 0122 1405	PARQUE NATURAL MUNICIPAL DA MATA ATLÂNTICA (PLANO DE MANEJO)	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
04 122 0204 2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	75.000,00	25.000,00
15 451 0122 2037	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
15 451 0199 2604	PROGRAMA NOSSA CIDADE	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
15 451 0199 2668	ORDENAMENTO E RECUPERAÇÃO DE PRAIAS, MANGUE E RESTINGAS	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
15 451 0199 2669	CONCURSO DE IDÉIAS E PROJETOS	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
04 126 0225 7001	SIST. DE INFORM. GEOGRÁFICA MUNICIPAL (GEOPROCESSAMENTO)	655.000,00	0,00	655.000,00	655.000,00	0,00
17 511 0122 7038	SANEAMENTO BÁSICO	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		<b>2.290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.290.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>40.000,00</b>

ORGÃO: 30 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

UNIDADE: 3001 FMI

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
08 241 0227 1961	CRIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA	150.000,00	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00
08 241 0227 2044	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS	365.000,00	365.000,00	0,00	365.000,00	0,00
08 241 0227 2506	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
08 241 0227 2518	SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA IDOSA	100.000,00	100.000,00	0,00	70.000,00	30.000,00
08 241 0227 2521	MANUT. DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA IDOSA	100.000,00	100.000,00	0,00	70.000,00	30.000,00
08 243 0227 2529	PROMOÇÃO E PROTEÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	50.000,00	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00
TOTAL UNIDADE:		<b>769.000,00</b>	<b>769.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649.000,00</b>	<b>120.000,00</b>

ORGÃO: 32 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 3201 FMCAR

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
13 392 0132 2291	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	505.000,00	0,00	505.000,00	505.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		<b>505.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505.000,00</b>	<b>505.000,00</b>	<b>0,00</b>





## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2018

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

ORGÃO: 33 FUNDACAO HOSPITAL GERAL DA JAPUIBA

UNIDADE: 3301 FUNDACAO HOSPITAL GERAL DA JAPUIBA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
10 302 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	13.058.000,00	0,00	13.058.000,00	13.058.000,00	0,00
10 122 0204 2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	2.207.600,00	2.000.000,00	207.600,00	2.207.600,00	0,00
10 122 0204 2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
10 122 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	352.000,00	0,00	352.000,00	352.000,00	0,00
10 302 0204 2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	1.001.000,00	1.000.000,00	1.000,00	1.001.000,00	0,00
04 122 0204 2674	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO HOSPITAL GERAL DA JAPUIBA	28.134.800,00	28.055.000,00	79.800,00	28.134.800,00	0,00
10 302 0206 2678	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE IMAGEM	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	200.000,00	1.000.000,00
10 302 0206 2679	IMPLANTAÇÃO DA MATERNIDADE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10 302 0206 2680	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FHGJ - HOSPITAL GERAL DA JAPUIBA	23.091.000,00	1.021.500,00	22.069.500,00	23.088.000,00	3.000,00
TOTAL UNIDADE:		<b>69.068.400,00</b>	<b>33.300.500,00</b>	<b>35.767.900,00</b>	<b>68.055.400,00</b>	<b>1.013.000,00</b>
TOTAL GERAL:		<b>1.183.367.300,00</b>	<b>592.277.700,00</b>	<b>591.089.600,00</b>	<b>940.065.500,00</b>	<b>243.301.800,00</b>