



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2019

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	18.628.000,00	18.628.000,00	0,00	18.523.000,00	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	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
01 031 0185 2299	VALE-TRANSPORTE	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
01 031 0185 2302	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	970.000,00	970.000,00	0,00	970.000,00	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	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	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 2532	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	0,00
01 031 0185 2672	MANUTENÇÃO DOS GABINETES PARLAMENTARES	8.860.000,00	8.860.000,00	0,00	8.860.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		34.400.000,00	34.400.000,00	0,00	34.244.000,00	156.000,00

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	35.000,00	0,00	25.000,00	10.000,00
01 031 0185 2530	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	125.000,00	125.000,00	0,00	90.000,00	35.000,00
01 031 0185 2647	TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL UNIDADE:		200.000,00	200.000,00	0,00	115.000,00	85.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2019

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	FONTE 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	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	155.000,00	155.000,00	0,00	125.000,00	30.000,00
04 122 0204 2016	CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO	35.000,00	35.000,00	0,00	30.000,00	5.000,00
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	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
04 122 0204 2531	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	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	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
04 122 0225 2686	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	800.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	800.000,00
04 126 0225 2687	LICENÇA DE SOFTWARE	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	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	35.000,00	35.000,00	0,00	15.000,00	20.000,00
04 126 0225 7001	SIST. DE INFORM. GEOGRÁFICA MUNICIPAL (GEOPROCESSAMENTO)	6.290.000,00	0,00	6.290.000,00	6.290.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		21.415.000,00	14.725.000,00	6.690.000,00	20.555.000,00	860.000,00

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2002 PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	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	339.000,00	339.000,00	0,00	339.000,00	0,00
04 122 0204 2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	313.000,00	313.000,00	0,00	313.000,00	0,00
04 122 0204 2006	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO TÉCNICO-JURÍDICO	157.000,00	0,00	157.000,00	68.000,00	89.000,00
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	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	9.100.000,00	0,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	184.000,00	184.000,00	0,00	184.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	155.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00
04 122 0204 2615	INDENIZAÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		17.113.000,00	16.956.000,00	157.000,00	17.024.000,00	89.000,00

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2003 CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	45.000,00	45.000,00	0,00	25.000,00	20.000,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	91.000,00	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		2.162.000,00	2.162.000,00	0,00	2.142.000,00	20.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2019

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	20.000,00	20.000,00
04 122 0212 1073	IMPL. DO PROG. ESP. DE RESIST. AS DROGAS E ENTORPECENTES - PROERDE	45.000,00	45.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00
06 183 0212 1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	22.074.000,00	22.074.000,00	0,00	22.074.000,00	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	205.000,00	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00
12 361 0204 2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
04 129 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	2.251.000,00	2.251.000,00	0,00	2.251.000,00	0,00
04 122 0204 2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	0,00
12 361 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.075.000,00	1.075.000,00	1.000.000,00	2.075.000,00	0,00
04 122 0204 2284	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS	3.383.000,00	3.383.000,00	0,00	2.883.000,00	500.000,00
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	30.250.000,00	30.250.000,00	0,00	30.250.000,00	0,00
04 122 0204 2411	SAÚDE OCUPACIONAL	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00
04 122 0212 2412	SEGURANÇA PRESENTE	3.030.000,00	3.030.000,00	0,00	3.015.000,00	15.000,00
04 122 0212 2481	CONVÊNIO PROEIS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4.898.000,00	4.898.000,00	0,00	4.848.000,00	50.000,00
04 122 0204 2531	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		77.447.000,00	76.447.000,00	1.000.000,00	76.847.000,00	600.000,00

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	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	8.300.000,00	0,00
04 129 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	10.210.000,00	9.390.000,00	820.000,00	10.210.000,00	0,00
04 129 0204 2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00
04 129 0205 2009	ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO	73.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00
04 129 0205 2010	PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO	7.211.000,00	7.211.000,00	0,00	7.211.000,00	0,00
04 129 0205 2011	ATUALIZAÇÃO DA PLANTA DE VALORES	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	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	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
04 129 0205 2014	FISCALIZAÇÃO NOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
04 129 0205 2015	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
04 129 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
04 129 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		27.968.000,00	27.148.000,00	820.000,00	27.968.000,00	0,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2019

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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12 365 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	128.200.000,00	53.610.000,00	74.590.000,00	128.200.000,00	0,00
12 361 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	140.000,00	140.000,00	0,00	130.000,00	10.000,00
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	20.000,00	25.000,00
12 367 0214 2110	MERENDA ESCOLAR	17.150.000,00	15.730.000,00	1.420.000,00	17.150.000,00	0,00
12 361 0214 2113	TRANSPORTE ESCOLAR	1.787.000,00	0,00	1.787.000,00	1.787.000,00	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	91.000,00	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00
12 361 0214 2116	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO DA	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
12 361 0215 2117	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
12 364 0214 2123	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO CEDERJ	39.000,00	39.000,00	0,00	35.000,00	4.000,00
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	2.200.000,00	1.900.000,00	300.000,00	2.200.000,00	0,00
12 365 0214 2130	MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLAR	2.760.000,00	2.360.000,00	400.000,00	2.760.000,00	0,00
12 361 0214 2139	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	560.000,00	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00
12 364 0214 2148	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO UFF	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
12 365 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	660.000,00	260.000,00	400.000,00	660.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	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	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
12 361 0214 2416	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL	305.000,00	5.000,00	300.000,00	55.000,00	250.000,00
12 361 0214 2417	ASSEIO E HIGIENE - ENSINO FUNDAMENTAL	500.000,00	200.000,00	300.000,00	500.000,00	0,00
12 361 0214 2418	MATERIAL DIDÁTICO - ENSINO FUNDAMENTAL	740.000,00	400.000,00	340.000,00	740.000,00	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	230.000,00	150.000,00	80.000,00	230.000,00	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	450.000,00	250.000,00	200.000,00	450.000,00	0,00
12 365 0214 2427	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - PRÉ-ESCOLAR	200.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
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	235.000,00	150.000,00	85.000,00	235.000,00	0,00
12 367 0214 2432	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
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
12 367 0215 2434	ACOMPANHAMENTO Á INCLUSÃO	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2019

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
12 366 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	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	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 EDUCRESCEER	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
12 361 0214 2487	MANUTENÇÃO DO PROJETO TURISMO NAS ESCOLAS	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	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00
12 361 0204 2531	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
12 361 0213 2642	SEMANA DA PÁTRIA	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	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	6.000,00	1.000,00
12 361 0225 2684	INFRAESTRUTURA DE TECNOL. DE INFORMAÇÃO T.I.	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
12 366 0215 2707	ENCONTRO DE ALUNOS LEITORES	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
12 361 0216 2708	FORMAÇÃO DE GESTORES	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
12 361 0216 2709	JORNADA PEDAGÓGICA	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
12 126 0213 2710	MANUTENÇÃO DO PROJETO DE ROBÓTICA EDUCACIONAL	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
12 361 0214 3072	IMPLANTAÇÃO DA SALA DE LEITURA	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	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:		160.587.000,00	77.138.000,00	83.449.000,00	159.397.000,00	1.190.000,00

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2014 SECRETARIA DE SAUDE

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 301 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00
04 122 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 2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
04 301 0204 2210	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	45.000,00	45.000,00	0,00	35.000,00	10.000,00
04 301 0204 2229	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES	109.000,00	109.000,00	0,00	99.000,00	10.000,00
TOTAL UNIDADE:		2.284.000,00	2.284.000,00	0,00	2.264.000,00	20.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2019

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	4.005.000,00	0,00	4.005.000,00	4.005.000,00	0,00
25 752 0220 1003	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	706.000,00	0,00	706.000,00	706.000,00	0,00
25 751 0220 1004	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FORNECIMENTO	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
15 451 0220 1006	CONTENÇÃO DE ENCOSTA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15 451 0220 1013	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	13.162.000,00	0,00	13.162.000,00	0,00	13.162.000,00
16 482 0222 1026	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16 482 0222 1027	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM LOTEAMENTOS POPULARES	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
04 122 0222 1030	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	270.000,00	270.000,00	0,00	220.000,00	50.000,00
15 451 0220 1033	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15 451 0220 1041	CONSTRUÇÃO DE CAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
16 482 0222 1131	APOIO A ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
20 608 0221 1174	CONSTRUÇÃO DE NOVAS PASSARELAS E PONTES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
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
15 451 0214 1299	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LAURO TRAVASSOS NA CAPUTERA I	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
15 451 0220 1309	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	310.400,00	310.400,00	0,00	310.400,00	0,00
15 451 0220 1310	SERVIÇOS DE SONDAGENS	245.000,00	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00
15 451 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 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
08 241 0220 1373	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA NO BAIRRO JAPUÍBA	544.500,00	5.500,00	539.000,00	0,00	544.500,00
20 608 0220 1381	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO MERCADO DO PEIXE DA VILA DO ABRAÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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
15 451 0207 1397	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFOR. COBERTURA QUADRA - PR. VERMELHA	455.000,00	5.000,00	450.000,00	0,00	455.000,00
15 451 0207 1398	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFORMA E COBERTURA QUADRA - VILLAGE	455.000,00	5.000,00	450.000,00	0,00	455.000,00
15 451 0207 1399	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFORMA E COBERTURA QUADRA - SÃO BENTO	455.000,00	5.000,00	450.000,00	0,00	455.000,00
15 451 0207 1400	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFOR. COBERTURA QUADRA -MORR. FORTALEZA	455.000,00	5.000,00	450.000,00	0,00	455.000,00
18 541 0224 1401	PLANO DE TRANSFORMAÇÃO TERRITORIAL - COMUNIDADES DE ANGRA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
18 542 0224 1402	RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE DELIMITAÇÃO DE EXPANSÃO URBANA	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
18 541 0224 1403	CRIAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO URBANISMO	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
12 368 0214 1406	AMPLIAÇÃO DA E. M. NOVA PEREQUÊ	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
06 182 0223 1921	INFOR. METEOROLÓGICA, MONITORAMENTO E PREVISÃO DE TEMPO	1.510.000,00	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00	0,00
27 813 0214 1929	CONSTR. DE QUADRA ESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL RAUL POMPEIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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	28.100.000,00	28.100.000,00	0,00	28.100.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	1.014.500,00	1.002.000,00	12.500,00	712.000,00	302.500,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2019

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	460.000,00	430.000,00	30.000,00	400.000,00	60.000,00
06 182 0223 2028	PROGRAMA AMIGO DA CRIANÇA	80.000,00	80.000,00	0,00	60.000,00	20.000,00
15 451 0224 2031	FISCALIZAÇÃO DE URBANISMO	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
18 542 0224 2039	FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
06 182 0223 2040	NUDEC - NÚCLEO DE DEFESA CIVIL - FORMAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS	80.000,00	80.000,00	0,00	60.000,00	20.000,00
06 182 0223 2041	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	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	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
15 452 0220 2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	50.400.000,00	0,00	50.400.000,00	50.000.000,00	400.000,00
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	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
15 451 0220 2084	MANUTENÇÃO DE CAIS	700.000,00	600.000,00	100.000,00	600.000,00	100.000,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	837.100,00	837.100,00	0,00	837.100,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00
06 182 0223 2327	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDECAR	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
12 361 0214 2339	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	525.000,00	0,00	525.000,00	315.000,00	210.000,00
04 122 0221 2344	SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	434.400,00	0,00	434.400,00	257.800,00	176.600,00
15 452 0210 2462	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	43.800.000,00	0,00	43.800.000,00	43.800.000,00	0,00
12 361 0214 2493	REVITALIZAÇÃO DA REDE FÍSICA - ACESSIBILIDADE	315.000,00	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00
15 451 0207 2523	REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15 452 0210 2528	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - RCC	5.940.000,00	0,00	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00
04 122 0222 2615	INDENIZAÇÕES	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
12 361 0214 2633	MANUT. E CONSERV. DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	52.500,00	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00
25 752 0220 2634	MANUT. DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.995.000,00	0,00	3.995.000,00	3.995.000,00	0,00
04 122 0221 2640	CONTROLE E FISC. DE TRANSP. E TRÂNSITO	154.300,00	42.000,00	112.300,00	107.300,00	47.000,00
04 242 0204 2711	TRANSPORTE MUNICIPAL GRATUITO LEI 3.764	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
20 609 0220 7028	CONSTR. E ESTRUTURAÇÃO DA "CASA DO AGRICULTOR"	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10 305 0206 7029	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZONOSSES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26 784 0204 8020	LOCAÇÃO VEÍCULOS HIDROVIÁRIOS	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		173.476.000,00	38.732.700,00	134.743.300,00	146.679.100,00	26.796.900,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2019

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	FUNTE 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
27 812 0207 1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	550.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	10.100.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	184.000,00	184.000,00	0,00	134.000,00	50.000,00
04 122 0204 2061	MANUT. E CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
27 812 0207 2142	APOIO AO ESPORTE	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	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	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	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	100.000,00	100.000,00	0,00	75.000,00	25.000,00
27 812 0207 2677	REAPARELHAMENTO PARA ATIVIDADES NAS COMUNIDADES	40.000,00	40.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00
27 812 0207 3066	PROGRAMA LUTA PELA CIDADANIA - PLC	77.500,00	7.500,00	70.000,00	77.500,00	0,00
27 812 0207 3067	PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE - PELC - POVOS INDÍGENAS	80.800,00	3.000,00	77.800,00	78.300,00	2.500,00
27 812 0207 3068	PROGRAMA VIDA SAUDÁVEL	50.700,00	50.700,00	0,00	45.000,00	5.700,00
TOTAL UNIDADE:		11.985.000,00	11.837.200,00	147.800,00	11.877.800,00	107.200,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2019

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	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
20 608 0208 1168	FOMENTO A ABERTURA, REFORMA E PREPARAÇÃO DE TANQUES P/ PISCICULTURA	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
20 605 0218 1170	REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FEIRA LIVRE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
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
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)	10.000,00	10.000,00	0,00	7.500,00	2.500,00
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	80.000,00	80.000,00	0,00	65.000,00	15.000,00
12 363 0217 1987	PROJETO FERA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
20 605 0209 1998	LABORATÓRIO DO BIJUPIRÁ	200.000,00	50.000,00	150.000,00	200.000,00	0,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	5.970.000,00	5.970.000,00	0,00	5.970.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	73.000,00	73.000,00	0,00	61.000,00	12.000,00
04 122 0204 2070	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	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	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
20 608 0220 2075	MELHORIA E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	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	80.000,00	80.000,00	0,00	65.000,00	15.000,00
20 605 0220 2084	MANUTENÇÃO DE CAIS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	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	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	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	20.000,00	20.000,00	0,00	12.000,00	8.000,00
04 122 0204 2389	MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA - ABRAÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00
04 122 0204 2390	MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL THEÓFILO MASSAD	30.000,00	20.000,00	10.000,00	25.000,00	5.000,00
04 122 0204 2391	MANUTENÇÃO DA CASA LARANGEIRAS	20.000,00	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00
04 122 0204 2392	MANUTENÇÃO DO CONVENTO SÃO BERNARDINO DE SENA	20.000,00	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00
04 122 0204 2393	MANUTENÇÃO DO MUSEU DE ARTES SACRAS	20.000,00	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00
04 122 0204 2394	OBRAS 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	20.000,00	5.000,00
04 122 0204 2442	MANUTENÇÃO DAS BANCAS DE PEIXE NO TÉRREO DO OYSTER BAR	25.000,00	25.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00
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	30.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00
20 609 0218 2473	ADOÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	25.000,00	25.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00
11 333 0217 2476	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO E	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
20 605 0209 2478	INST. DE ECODESENVOL. 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
20 608 0218 2627	FOMENTO À AVICULTURA FAMILIAR	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
13 392 0219 7041	PÓLO CULTURAL	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
12 363 0217 7051	BANCO DE TALENTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2019

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
12 363 0217 7052	GANHE O MUNDO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	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	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
19 572 0208 7056	ESTUDO E IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA MATRIZ ECONÔMICA	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	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 PESQUEIRO 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	30.000,00	10.000,00
13 392 0219 7064	FORMAÇÃO ARTÍSTICA	55.000,00	55.000,00	0,00	50.000,00	5.000,00
TOTAL UNIDADE:		8.406.000,00	8.246.000,00	160.000,00	8.248.500,00	157.500,00

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2099 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
28 843 0000 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	14.735.000,00	14.735.000,00	0,00	3.500.000,00	11.235.000,00
99 999 9999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
TOTAL UNIDADE:		18.735.000,00	18.735.000,00	0,00	3.500.000,00	15.235.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2019

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

ORGÃO: 22 FUNDAÇÃO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 2201 TURISANGRA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
15 451 0221 1010	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
23 695 0209 1243	ORDENAMENTO TURÍSTICO	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
15 451 0221 1334	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRA. TURÍSTICA DO TERMINAL MARÍTIMO DO ABRAÃO	291.000,00	6.000,00	285.000,00	0,00	291.000,00
15 451 0220 1335	CONSTRUÇÃO DO PORTAL NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - RJ	266.000,00	11.000,00	255.000,00	0,00	266.000,00
15 451 0221 1336	REFORMA DO TERMINAL MARÍTIMO NO CAIS SANTA LUZIA	1.662.000,00	102.000,00	1.560.000,00	0,00	1.662.000,00
15 451 0220 1374	REFORMA DA PRAÇA ZUMBI DOS PALMARES	500.000,00	12.500,00	487.500,00	0,00	500.000,00
15 451 0220 1384	REFORMA DA ESTAÇÃO DE TURISMO DO ABRAÃO	1.011.000,00	11.000,00	1.000.000,00	0,00	1.011.000,00
18 541 0224 1403	CRIAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO URBANISMO	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	3.981.000,00	3.300.000,00	681.000,00	3.981.000,00	0,00
04 122 0204 2007	DESPESAS JUDICIAIS	4.000,00	1.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00
15 452 0220 2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	8.621.000,00	0,00	8.621.000,00	8.621.000,00	0,00
11 363 0209 2092	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	301.000,00	1.000,00	300.000,00	301.000,00	0,00
04 122 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
11 695 0219 2175	EVENTOS CULTURAIS	270.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00
04 122 0204 2184	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO	197.000,00	12.000,00	185.000,00	157.000,00	40.000,00
06 695 0208 2186	NADO LIVRE	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
23 695 0209 2196	PROMOÇÃO TURÍSTICA	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
04 122 0204 2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	415.000,00	0,00	415.000,00	415.000,00	0,00
15 452 0208 2343	MANUT. E CONSERV. DE LOGRADOUROS, PÓRTICOS E PRÓPRIOS TURÍSTICOS	120.000,00	0,00	120.000,00	20.000,00	100.000,00
04 122 0204 2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00
15 451 0220 2463	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO URBANA	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
23 695 0209 2676	CALENDÁRIO DE TURISMO	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
15 451 0220 3063	COMPLEMENTAÇÃO DA URBANIZAÇÃO DA PRAÇA OSCAR SCHIMITH - JACUECANGA	504.000,00	10.000,00	494.000,00	0,00	504.000,00
15 451 0220 3065	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRADE	500.000,00	12.500,00	487.500,00	0,00	500.000,00
TOTAL UNIDADE:		29.678.000,00	13.989.000,00	15.689.000,00	14.354.000,00	15.324.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2019

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 1080	CONCURSO PÚBLICO	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	2.784.000,00	0,00	2.784.000,00	2.784.000,00	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	29.700.000,00	0,00	29.700.000,00	29.700.000,00	0,00
04 122 0204 2173	MANUTENÇÃO DO ANGRAPREV	1.556.000,00	0,00	1.556.000,00	1.366.000,00	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	39.640.000,00	0,00	39.640.000,00	0,00	39.640.000,00
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	80.300.000,00	0,00	80.300.000,00	80.300.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		158.702.000,00	0,00	158.702.000,00	118.872.000,00	39.830.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2019

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 ESGOSTO

UNIDADE: 2501 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOSTO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
28 843 0000 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	531.000,00	531.000,00	0,00	254.000,00	277.000,00
04 122 0204 1093	CONSTR. DAS NOVAS UNID. REGIONAIS LABORATÓRIO DO SAAE	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
17 512 0210 1094	AMPL. E MELHORIA DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	350.000,00	0,00	350.000,00	90.000,00	260.000,00
17 512 0210 1095	AMPL. E MELHORIA DO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO	309.000,00	185.000,00	124.000,00	20.000,00	289.000,00
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	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
17 512 0210 1154	ESGOTAMENTO SANITÁRIO MONSUABA	8.200.000,00	0,00	8.200.000,00	0,00	8.200.000,00
17 512 0210 1319	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL NO BAIRRO DO BRACUÍ	400.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00
17 512 0210 1341	RESERVATÓRIO E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - MONSUABA	8.298.000,00	83.000,00	8.215.000,00	0,00	8.298.000,00
17 512 0210 1342	RESERVATÓRIO E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - GARATUCAIA E CANTAGALO	5.259.000,00	53.000,00	5.206.000,00	0,00	5.259.000,00
17 512 0210 1415	ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE MAMBUCABA	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
17 512 0210 1416	ESGOTAMENTO SANITÁRIO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	14.428.000,00	5.690.000,00	8.738.000,00	14.428.000,00	0,00
17 122 0204 2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	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	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
04 122 0204 2070	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	111.000,00	0,00	111.000,00	111.000,00	0,00
04 122 0204 2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	155.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
04 122 0204 2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
04 122 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
04 122 0204 2201	MANUTENÇÃO DO SAAE	1.172.000,00	0,00	1.172.000,00	1.092.000,00	80.000,00
17 122 0204 2202	OPERAC. COMER. E FINAN. DO SAAE - PROJ. DE GEST. COMERCIAL	473.000,00	0,00	473.000,00	473.000,00	0,00
17 122 0210 2204	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO	1.993.000,00	0,00	1.993.000,00	1.973.000,00	20.000,00
04 122 0204 2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
04 122 0204 2531	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
17 512 0210 7038	SANEAMENTO BÁSICO	34.852.000,00	0,00	34.852.000,00	0,00	34.852.000,00
TOTAL UNIDADE:		84.330.000,00	9.552.000,00	74.778.000,00	23.535.000,00	60.795.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2019

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	147.000,00	0,00	147.000,00	147.000,00	0,00
08 243 0138 1222	PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	130.000,00	0,00	130.000,00	115.000,00	15.000,00
08 244 0144 1224	GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
08 242 0138 1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	650.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	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 1965	IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE CONVIVENCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00
08 244 0134 2246	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3.504.000,00	3.478.000,00	26.000,00	3.504.000,00	0,00
08 244 0134 2247	ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA	1.078.000,00	99.000,00	979.000,00	888.000,00	190.000,00
08 244 0134 2248	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
08 244 0144 2252	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS	7.000,00	5.000,00	2.000,00	6.500,00	500,00
08 244 0134 2254	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	494.000,00	0,00	494.000,00	394.000,00	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
08 244 0134 2402	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PISO BÁSICO VARIÁVEL	468.000,00	75.000,00	393.000,00	448.000,00	20.000,00
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 0134 2405	MANUTENÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	20.000,00	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00
08 244 0138 2408	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS	221.000,00	50.000,00	171.000,00	201.000,00	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	69.000,00	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00
08 244 0144 2410	AÇÕES E ATIVIDADES DE DIREITOS HUMANOS	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
08 244 0134 2494	ATENDIMENTO AS COMUNIDADES TRADICIONAIS	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
08 244 0134 2495	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	48.000,00	48.000,00	0,00	36.000,00	12.000,00
08 244 0136 2497	SERV. DE PROTEÇÃO EM CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGÊNCIAS	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
08 242 0138 2501	SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL P/ PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	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
08 244 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	39.000,00	34.000,00	5.000,00	39.000,00	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
08 244 0144 2704	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E DIVERSIDADE ÉTNICA	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
08 243 0136 2705	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	1.399.000,00	1.243.000,00	156.000,00	1.359.000,00	40.000,00
08 244 0136 2706	SERVIÇO DE ACOLHI INSTITUCIONAL PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA	740.000,00	638.000,00	102.000,00	722.000,00	18.000,00
TOTAL UNIDADE:		10.080.000,00	6.823.000,00	3.257.000,00	9.593.500,00	486.500,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2019

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 0183 1144	PROGR. DE EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PROESF	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10 306 0184 1148	FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00
10 301 0181 1204	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO	181.000,00	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00
10 302 0183 1205	MELHOR EM CASA	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
10 301 0183 1206	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE - PMAQ	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00	180.000,00	1.095.000,00
10 301 0183 1207	FORTECIMENTO 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	2.630.000,00	1.000,00	2.629.000,00	0,00	2.630.000,00
10 122 0183 1315	EDUCAÇÃO PERMANENTE	45.000,00	15.000,00	30.000,00	45.000,00	0,00
10 301 0204 1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
10 122 0183 1930	IMPL. À POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEM	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10 301 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	147.157.000,00	139.450.000,00	7.707.000,00	147.157.000,00	0,00
10 302 0181 2152	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	3.263.000,00	970.000,00	2.293.000,00	3.213.000,00	50.000,00
10 301 0204 2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	22.489.500,00	19.745.500,00	2.744.000,00	22.449.500,00	40.000,00
10 301 0129 2216	ASSISTÊNCIA MÉDICA	33.206.000,00	4.995.000,00	28.211.000,00	33.205.000,00	1.000,00
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	3.600.000,00	100.000,00	3.500.000,00	3.600.000,00	0,00
10 305 0180 2219	CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E EPIDEMIOLOGIA	862.000,00	0,00	862.000,00	648.000,00	214.000,00
10 301 0183 2220	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	688.500,00	0,00	688.500,00	380.000,00	308.500,00
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	80.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	60.000,00
10 301 0181 2226	MANUTENÇÃO DA REDE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	7.791.000,00	4.441.000,00	3.350.000,00	7.791.000,00	0,00
10 301 0182 2231	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00
10 302 0181 2232	MANUT. DAS ATIV. DE ATENÇÃO INT. A SAÚDE DO TRABALHADOR	115.000,00	0,00	115.000,00	104.000,00	11.000,00
10 302 0181 2233	MANUTENÇÃO DO SAMU REGIONAL	607.000,00	0,00	607.000,00	557.000,00	50.000,00
10 302 0181 2234	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL	430.000,00	0,00	430.000,00	380.000,00	50.000,00
10 302 0181 2235	ÓRTESE E PRÓTESE	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
10 301 0183 2236	MAN. DAS EST. DE SAÚDE DA FAM. SAÚDE BUC. E AGENT. COMUNIT.	950.000,00	0,00	950.000,00	900.000,00	50.000,00
10 301 0183 2239	MANUT. DO PLANO MUNIC. DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
10 301 0183 2240	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	150.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00	100.000,00
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	632.000,00	0,00	632.000,00	532.000,00	100.000,00
10 301 0204 2333	SAÚDE NA ÁREA / CO-FINANCIAMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
10 301 0204 2368	COLEGIADO DE GESTÃO REGIONAL DA BAIÁ DA ILHA GRANDE	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
10 305 0180 2482	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSES	2.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10 301 0181 2484	MANUT. DO HOSPITAL E MATERNIDADE CODRATO DE VILHENA	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	13.200.000,00	0,00
10 302 0181 2485	MANUTENÇÃO INTEGRADA DA REDE DE DEFICIÊNCIA	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
10 301 0204 2514	BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	198.000,00	0,00	198.000,00	198.000,00	0,00
10 301 0204 2515	BOLSA AUXÍLIO MORADIA	990.000,00	0,00	990.000,00	990.000,00	0,00
10 301 0204 2648	BOLSA RESIDÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		242.752.000,00	183.621.500,00	59.130.500,00	237.809.500,00	4.942.500,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2019

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 1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
08 243 0127 2276	MAN. DAS ATIV. DO FUN. MUN. DOS DIR. DA CRIAN. E DO ADOLESC.	150.000,00	150.000,00	0,00	125.000,00	25.000,00
TOTAL UNIDADE:		950.000,00	150.000,00	800.000,00	825.000,00	125.000,00

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
15 451 0122 1283	IMPLANT. DA UNID. DE PROC. DE RESÍDUOS DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL - UPR-DC	525.000,00	0,00	525.000,00	525.000,00	0,00
15 451 0199 1322	PLANO PROVETÁ	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
15 451 0199 1328	PARQUE DO MANGUE	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	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	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	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	510.000,00	0,00	510.000,00	190.000,00	320.000,00
15 451 0122 2037	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
15 451 0224 2524	DIVULGAÇÃO DO PLANO DIRETOR E LEIS COMPLEMENTARES	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
18 541 0224 2525	MANUTENÇÃO DE LICENCIAMENTO DIGITAL	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
15 451 0199 2604	PROGRAMA NOSSA CIDADE	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
15 451 0199 2668	ORDENAMENTO E RECUPERAÇÃO DE PRAIAS, MANGUE E RESTINGAS	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
15 451 0199 2669	CONCURSO DE IDÉIAS E PROJETOS	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
04 122 0122 7038	SANEAMENTO BÁSICO	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		2.520.000,00	0,00	2.520.000,00	2.185.000,00	335.000,00

ORGÃO: 30 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

UNIDADE: 3001 FMI

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
08 241 0227 1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
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 2506	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
08 241 0227 2516	APARELH. DAS OPER. LOGÍSTICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	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
08 241 0227 2529	PROMOÇÃO E PROTEÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	50.000,00	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00
TOTAL UNIDADE:		805.000,00	805.000,00	0,00	685.000,00	120.000,00

ORGÃO: 32 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 3201 FMCAR

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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2019

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	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
10 302 0228 1413	REFORMAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
10 302 0228 1414	REESTRUTURAÇÃO DA UPG	330.000,00	0,00	330.000,00	240.000,00	90.000,00
10 302 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	20.030.000,00	30.000,00	20.000.000,00	20.030.000,00	0,00
10 122 0204 2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
10 122 0204 2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
10 122 0204 2158	INSUMOS DE INFORMÁTICA	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
10 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	0,00
10 122 0204 2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
10 302 0228 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
10 122 0204 2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
10 122 0204 2531	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
10 122 0204 2674	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO HOSPITAL GERAL DA JAPUIBA	240.000,00	170.000,00	70.000,00	70.000,00	170.000,00
10 122 0204 2685	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00
10 122 0204 2686	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10 122 0204 2687	LICENÇA DE SOFTWARE	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
10 302 0228 2690	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR	875.000,00	875.000,00	0,00	875.000,00	0,00
10 302 0228 2691	MATERIAL HOSPITALAR	1.401.000,00	0,00	1.401.000,00	1.401.000,00	0,00
10 302 0228 2692	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00
10 302 0228 2693	SERVIÇO DE APOIO À SAÚDE	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00
10 302 0228 2694	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO À PACIENTE	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
10 302 0228 2695	LIMPEZA HOSPITALAR	4.302.000,00	289.000,00	4.013.000,00	4.302.000,00	0,00
10 302 0228 2696	EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00
10 302 0228 2697	LAVANDEIRIA HOSPITALAR	373.000,00	0,00	373.000,00	373.000,00	0,00
10 302 0228 2698	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	364.000,00	0,00	364.000,00	364.000,00	0,00
10 302 0228 2699	EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIO E SERVIÇOS DE IMAGENS E DIAGNÓSTICO	515.000,00	0,00	515.000,00	350.000,00	165.000,00
10 302 0228 2700	MANUTENÇÃO, SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS HOSPITALAR	2.580.000,00	0,00	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00
10 302 0228 2701	EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, MATERIAL E INSUMOS DE ÓRTESE OCULAR	195.000,00	195.000,00	0,00	185.000,00	10.000,00
10 302 0228 2702	SERVIÇOS DE CIRURGIA OFTALMOLÓGICA	413.000,00	0,00	413.000,00	413.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		66.251.000,00	30.482.000,00	35.769.000,00	65.796.000,00	455.000,00
TOTAL GERAL:		1.152.751.000,00	574.433.400,00	578.317.600,00	985.021.400,00	167.729.600,00