



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2020

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	0,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00
01 031 0185 2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00
01 031 0185 2293	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PLENÁRIO	60.000,00	0,00	60.000,00	11.000,00	49.000,00
01 031 0185 2295	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	22.498.000,00	0,00	22.498.000,00	22.428.000,00	70.000,00
01 031 0185 2296	APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00
01 031 0185 2297	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
01 031 0185 2298	CONCESSÃO ANUAL DE REAJUSTE AOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	640.000,00	0,00	640.000,00	640.000,00	0,00
01 031 0185 2299	VALE-TRANSPORTE	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
01 031 0185 2302	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00
01 031 0185 2304	SUBSÍDIO DOS VEREADORES	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00
01 031 0185 2305	DIÁRIAS DE VEREADORES	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
01 031 0185 2306	DIÁRIAS DE SERVIDORES	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
01 031 0185 2346	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - FGTS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
01 031 0185 2354	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (LEI Nº 2.768)	1.740.000,00	0,00	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00
01 031 0185 2451	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TV DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
01 031 0185 2532	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS	2.060.000,00	0,00	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00
01 031 0185 2672	MANUTENÇÃO DOS GABINETES PARLAMENTARES	6.560.000,00	0,00	6.560.000,00	6.560.000,00	0,00
01 031 0185 2716	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	15.000,00	0,00	15.000,00	12.000,00	3.000,00
TOTAL UNIDADE:		37.000.000,00	0,00	37.000.000,00	36.876.000,00	124.000,00

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	70.000,00	0,00	70.000,00	50.000,00	20.000,00
01 031 0185 2530	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	220.000,00	0,00	220.000,00	150.000,00	70.000,00
01 031 0185 2647	TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
TOTAL UNIDADE:		400.000,00	0,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2020

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
06 183 0212 1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	102.000,00	0,00	102.000,00	92.000,00	10.000,00
04 122 0204 2016	CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00
04 122 0226 2019	PUBLICIDADE	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
04 122 0212 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	356.000,00	0,00	356.000,00	356.000,00	0,00
04 122 0225 2158	INSUMOS DE INFORMÁTICA	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
04 122 0221 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
04 122 0221 2344	SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	110.000,00	0,00	110.000,00	75.000,00	35.000,00
26 782 0221 2361	PASSAGEIRO CIDADÃO	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
04 122 0212 2412	SEGURANÇA PRESENTE	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.475.000,00	25.000,00
04 122 0212 2481	CONVÊNIO PROEIS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3.148.000,00	0,00	3.148.000,00	3.098.000,00	50.000,00
04 122 0204 2531	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
04 122 0221 2640	CONTROLE E FISC. DE TRANSP. E TRÂNSITO	375.000,00	0,00	375.000,00	314.000,00	61.000,00
04 122 0204 2681	DESENVOLVIMENTO TÉCNICO GERENCIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
04 126 0225 2683	SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL	1.328.000,00	0,00	1.328.000,00	1.328.000,00	0,00
04 126 0225 2684	INFRAESTRUTURA DE TECNOL. DE INFORMAÇÃO T.I.	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
04 126 0225 2685	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
04 122 0225 2686	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04 126 0225 2687	LICENÇA DE SOFTWARE	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
04 122 0226 2688	MANUTENÇÃO DA CENTRAL 156	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
04 122 0204 2689	COMUNICAÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00
04 242 0204 2711	TRANSPORTE MUNICIPAL GRATUITO LEI 3.764	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
04 122 0212 2725	RÉGIME ADICIONAL DE SERVIÇO - RAS	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
04 121 0229 3100	ESTRUTURAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DA GESTÃO PÚBLICA	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
15 451 0229 3101	PPP - CIDADE INTELIGENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
15 451 0229 3103	PPP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00
15 451 0229 3104	PPP - PARQUE DA CIDADE E PLANO DE MANEJO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
04 126 0225 7001	SIST. DE INFORM. GEOGRÁFICA MUNICIPAL (GEOPROCESSAMENTO)	1.093.000,00	0,00	1.093.000,00	0,00	1.093.000,00
TOTAL UNIDADE:		43.813.000,00	0,00	43.813.000,00	42.333.000,00	1.480.000,00

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2002 PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
04 122 0204 2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
04 122 0204 2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
04 122 0204 2006	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO TÉCNICO-JURÍDICO	50.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	10.000,00
04 122 0204 2007	DESPESAS JUDICIAIS	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
04 122 0204 2008	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
04 122 0204 2615	INDENIZAÇÕES	320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		15.350.000,00	0,00	15.350.000,00	15.340.000,00	10.000,00

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2003 CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	25.000,00	0,00	25.000,00	15.000,00	10.000,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		2.235.000,00	0,00	2.235.000,00	2.225.000,00	10.000,00

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2005 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	18.208.000,00	0,00	18.208.000,00	18.208.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
04 122 0204 2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
04 122 0204 2154	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
04 122 0204 2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
04 129 0204 2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	2.805.000,00	0,00	2.805.000,00	2.805.000,00	0,00
12 361 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
04 122 0204 2284	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.900.000,00	100.000,00
04 122 0204 2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
04 122 0204 2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00
04 122 0204 2411	SAÚDE OCUPACIONAL	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
04 122 0204 2531	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		60.378.000,00	0,00	60.378.000,00	60.278.000,00	100.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2020

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2006 SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 129 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	8.700.000,00	0,00	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00
04 129 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	10.373.000,00	0,00	10.373.000,00	10.343.000,00	30.000,00
04 129 0204 2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
04 129 0204 2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
04 129 0205 2009	ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
04 129 0205 2010	PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO	4.011.000,00	0,00	4.011.000,00	4.011.000,00	0,00
04 129 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
04 129 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		24.149.000,00	0,00	24.149.000,00	24.119.000,00	30.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2020

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

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
12 126 0213 1211	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO DE ROBÓTICA EDUCACIONAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12 361 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	108.717.000,00	0,00	108.717.000,00	108.717.000,00	0,00
12 361 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	165.000,00	0,00	165.000,00	155.000,00	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	30.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
12 366 0214 2110	MERENDA ESCOLAR	16.290.000,00	0,00	16.290.000,00	16.290.000,00	0,00
12 361 0214 2113	TRANSPORTE ESCOLAR	2.311.000,00	0,00	2.311.000,00	2.311.000,00	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	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
12 361 0214 2116	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO DA EDUCAÇÃO	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	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	34.000,00	0,00	34.000,00	30.000,00	4.000,00
12 361 0213 2126	MANUT. E AMPL. DOS AMB. EDUC. DIG. INTEGR. (LAB. DE INFORMÁTICA)	30.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
12 365 0214 2129	MERENDA ESCOLAR - CRECHE	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
12 365 0214 2130	MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLAR	2.760.000,00	0,00	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00
12 361 0214 2139	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
12 365 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	1.265.000,00	0,00	1.265.000,00	1.265.000,00	0,00
12 361 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
12 361 0213 2400	FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
12 361 0213 2414	ESCOLA CAPAZ	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
12 365 0213 2415	BRINCANDO NA PRAÇA	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
12 361 0214 2416	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL	25.000,00	0,00	25.000,00	15.000,00	10.000,00
12 361 0214 2417	ASSEIO E HIGIENE - ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
12 361 0214 2418	MATERIAL DIDÁTICO - ENSINO FUNDAMENTAL	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
12 361 0214 2419	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
12 365 0214 2420	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - CRECHE	25.000,00	0,00	25.000,00	15.000,00	10.000,00
12 365 0214 2421	ASSEIO E HIGIENE - CRECHE	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
12 365 0214 2422	MATERIAL DIDÁTICO - CRECHE	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
12 365 0214 2423	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - CRECHE	100.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
12 365 0214 2424	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - PRÉ-ESCOLAR	30.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
12 365 0214 2425	ASSEIO E HIGIENE - PRÉ-ESCOLAR	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
12 365 0214 2426	MATERIAL DIDÁTICO - PRÉ-ESCOLAR	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
12 365 0214 2427	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - PRÉ-ESCOLAR	200.000,00	0,00	200.000,00	50.000,00	150.000,00
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	30.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
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	207.000,00	0,00	207.000,00	207.000,00	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 À INCLUSÃO	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
12 361 0215 2435	PROJETO SAÚDE ESCOLAR	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2020

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

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	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	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	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
12 361 0214 2487	MANUTENÇÃO DO PROJETO TURISMO NAS ESCOLAS	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
12 361 0215 2492	ANGRA NA SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
12 361 0213 2642	SEMANA DA PÁTRIA	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
12 361 0213 2645	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
12 361 0225 2683	SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
12 361 0225 2684	INFRAESTRUTURA DE TECNOL. DE INFORMAÇÃO T.I.	228.000,00	0,00	228.000,00	228.000,00	0,00
12 366 0215 2707	ENCONTRO DE ALUNOS LEITORES	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	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
12 366 0215 2714	CULTUREJA	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
12 361 0214 3072	IMPLANTAÇÃO DA SALA DE LEITURA	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
12 365 0214 7020	CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	275.000,00	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		140.244.000,00	0,00	140.244.000,00	139.940.000,00	304.000,00

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	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
04 122 0204 2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
04 122 0204 2007	DESPESAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
04 122 0204 2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
04 122 0204 2210	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.000,00	0,00	41.000,00	31.000,00	10.000,00
04 122 0204 2229	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	46.000,00	4.000,00
TOTAL UNIDADE:		2.006.000,00	0,00	2.006.000,00	1.992.000,00	14.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2020

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. PUBL. E EXTENSÃO DE REDES E PONTOS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
25 752 0220 1003	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
25 751 0220 1004	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FORNECIMENTO	2.270.000,00	0,00	2.270.000,00	2.270.000,00	0,00
15 451 0220 1006	CONTENÇÃO DE ENCOSTA	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
15 451 0220 1013	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	16.730.000,00	0,00	16.730.000,00	0,00	16.730.000,00
15 451 0220 1033	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15 451 0207 1249	IMPLANTAÇÃO DE QUADRA DE TÊNIS NA PRAIA DA CHÁCARA	384.000,00	0,00	384.000,00	0,00	384.000,00
12 365 0214 1296	PREPARO DO TERRENO E IMPLANTAÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO BELÉM	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15 451 0220 1309	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
15 451 0220 1310	SERVIÇOS DE SONDAGENS	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
15 451 0220 1344	CONTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO ARMADO - ARIRÓ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15 451 0207 1360	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFOR. COBERTURA QUADRA -CAMP. PORTEIRA	471.000,00	0,00	471.000,00	0,00	471.000,00
15 451 0207 1361	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFORMA E COBERTURA QUADRA - FRADE	601.000,00	0,00	601.000,00	0,00	601.000,00
15 451 0207 1362	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFORMA E COBERTURA QUADRA - AREAL	484.000,00	0,00	484.000,00	0,00	484.000,00
15 451 0207 1363	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFOR. COBERTURA QUADRA - PR DA CHÁCARA	464.000,00	0,00	464.000,00	0,00	464.000,00
15 451 0207 1364	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFOR. COBERTURA QUADRA -PARQUE PEREQUÊ	673.000,00	0,00	673.000,00	0,00	673.000,00
15 451 0207 1372	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO NO BAIRRO RÉTIRO	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15 451 0220 1378	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO PARQUE MAMBUCABA	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
15 451 0220 1380	CONSTRUÇÃO DO NOVO ACESSO AO CONDOMINIO MINHA CASA MINHA VIDA	3.028.000,00	0,00	3.028.000,00	0,00	3.028.000,00
15 451 0220 1382	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA DE PESCA NO SÃO BENTO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12 367 0214 1389	RECUPERAÇÃO DO CEMANEE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15 451 0207 1394	CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DA ACADEMIA DE SAÚDE NO PARQUE MAMBUCABA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15 451 0207 1398	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFORMA E COBERTURA QUADRA - VILLAGE	567.000,00	0,00	567.000,00	0,00	567.000,00
15 451 0207 1400	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFOR. COBERTURA QUADRA -MORR. FORTALEZA	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
12 361 0214 1406	AMPLIAÇÃO DA E. M. NOVA PEREQUÊ	1.258.000,00	0,00	1.258.000,00	0,00	1.258.000,00
15 451 0207 1417	IMPL. E MOD. DE INFRAESTRUTURA ESPORT. C OBERTURA QUADRA RUA ARAXÁ - VILLAGE	614.000,00	0,00	614.000,00	0,00	614.000,00
15 451 0207 1418	IMPL. E MOD. DE INFRAESTRUTURA ESPORT. - REFORMA COBERTURA QUADRA PRAIA VERMELHA	485.000,00	0,00	485.000,00	0,00	485.000,00
15 451 0207 1419	IMPL. E MOD. DE INFRAESTRUTURA ESPORT. R EFORMA COBERTURA QUADRA DO CAMPO BELO	597.000,00	0,00	597.000,00	0,00	597.000,00
06 182 0223 1921	INFOR. METEOROLÓGICA, MONITORAMENTO E PREVISÃO DE TEMPO	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
15 451 0207 1990	ACADEMIAS AO AR LIVRE	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	25.150.000,00	0,00	25.150.000,00	25.150.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	374.000,00	0,00	374.000,00	354.000,00	20.000,00
06 182 0223 2040	NUDEC - NÚCLEO DE DEFESA CIVIL - FORMAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
04 122 0204 2061	MANUT. E CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
15 452 0220 2068	REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	150.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00	100.000,00
12 361 0214 2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	45.178.000,00	0,00	45.178.000,00	45.178.000,00	0,00
15 451 0221 2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	255.000,00	0,00	255.000,00	255.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	920.000,00	0,00	920.000,00	920.000,00	0,00
06 182 0223 2327	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDECAR	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
12 365 0214 2339	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00
15 452 0210 2462	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	42.000.000,00	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2020

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
15 452 0210 2528	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - RCC	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00
15 451 0207 2630	REVIT. DE ÁREA ESPORTIVA (CAMPO DE FUTEBOL - JACUECANGA)	495.000,00	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00
12 361 0214 2633	MANUT. E CONSERV. DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
25 752 0220 2634	MANUT. DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
15 451 0220 3075	RECUPERAÇÃO DA ESTRADA PONTA LESTE	5.293.000,00	0,00	5.293.000,00	0,00	5.293.000,00
12 365 0214 3079	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMEI SERGIO LOUZADA	376.000,00	0,00	376.000,00	0,00	376.000,00
12 361 0214 3080	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M. PROF. JAIR T OSCANO DE BRITO	259.000,00	0,00	259.000,00	0,00	259.000,00
12 362 0214 3081	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M. MORADA DO BRACUHY	708.000,00	0,00	708.000,00	0,00	708.000,00
12 361 0214 3082	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR NO BAIRRO BANQUETA	1.308.000,00	0,00	1.308.000,00	0,00	1.308.000,00
12 365 0214 3083	CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO BANQUETA	396.000,00	0,00	396.000,00	0,00	396.000,00
12 361 0214 3090	CONSTRUÇÃO DA E.M. JOSÉ LUIZ RIBEIRO RES EK	1.359.000,00	0,00	1.359.000,00	0,00	1.359.000,00
12 361 0214 3091	REFORMA E.M. FREI BERNARDO	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12 361 0214 3092	REFORMA E.M. CACIQUE CUNHAMBEBE	590.000,00	0,00	590.000,00	0,00	590.000,00
12 361 0214 3093	REFORMA E.M. JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
12 361 0214 3094	REFORMA E.M. ÂNGELO FRANCISCO JERÔNIMO	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
12 361 0214 3095	REFORMA E.M. TÂNIA RITA DE O. TEIXEIRA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
06 182 0223 3105	REAPARELHAMENTO DA DEFESA CIVIL	417.000,00	0,00	417.000,00	87.000,00	330.000,00
15 451 0207 3108	CONT. DE REPASSE Nº 877735/18 - IMPLANT. DE ACADEMIA AO AR LIVRE NO BNH - JACUEC	278.000,00	0,00	278.000,00	0,00	278.000,00
15 451 0207 3109	CONT. DE REPASSE Nº 875069/18 - AMPL. DA PÇ. VER. CARLOS ALBERTO TAVARES E INSTA	263.000,00	0,00	263.000,00	0,00	263.000,00
06 182 0221 7066	ALARGAMENTO DE CALÇADA E CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS NA R. ALMTE OTÁVIO	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
06 183 0212 7068	REFORMA E APARELHAMENTO DO CIOSP - CENTRO INTEGRADO DE SEG. PÚBLICA - CENTR	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL UNIDADE:		181.087.000,00	0,00	181.087.000,00	125.354.000,00	55.733.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2020

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
16 482 0222 1027	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM LOTEAMENTOS POPULARES	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
16 482 0222 1030	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	370.000,00	0,00	370.000,00	160.000,00	210.000,00
08 244 0134 1279	ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE PROT. SOCIAL BÁSICA - CRAS	137.000,00	0,00	137.000,00	137.000,00	0,00
27 812 0207 1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
16 482 0222 1413	REFORMAS E INSTALAÇÕES	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00	1.510.000,00	0,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	12.100.000,00	0,00	12.100.000,00	12.100.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	190.000,00	0,00	190.000,00	140.000,00	50.000,00
04 122 0204 2061	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE BENS E IMOVEIS	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
27 812 0207 2142	APOIO AO ESPORTE	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
08 244 0207 2248	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	16.000,00	0,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00
08 243 0204 2257	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	15.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00
27 812 0207 2675	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	400.000,00	0,00	400.000,00	350.000,00	50.000,00
04 122 0204 2717	SERVIÇO FUNERÁRIO	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
16 482 0222 2718	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MORADIAS	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
27 812 0207 3069	PROGRAMA ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
15 452 0222 3073	IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	127.000,00	0,00	127.000,00	127.000,00	0,00
08 243 0204 3087	CRIAÇÃO DE NOVO CONSELHO TUTELAR	20.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00
08 244 0138 3106	CONVÊNIO 802333/2014 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
08 244 0138 3107	CONVÊNIO 802334/2014 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC	321.000,00	0,00	321.000,00	0,00	321.000,00
TOTAL UNIDADE:		17.109.000,00	0,00	17.109.000,00	16.167.000,00	942.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2020

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
20 608 0208 1168	FOMENTO A ABERTURA, REFORMA E PREPARAÇÃO DE TANQUES P/ PISCICULTURA	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
12 363 0217 1987	PROJETO FERA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	6.650.000,00	0,00	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
04 122 0204 2070	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
20 608 0218 2072	FOMENTO À PRODUÇÃO VEGETAL	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
20 608 0220 2075	MELHORIA E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
20 609 0218 2076	IMUNIZAÇÃO DO REBANHO	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
20 605 0218 2083	APOIO ÀS ATIVIDADES PESQUEIRAS	55.000,00	0,00	55.000,00	45.000,00	10.000,00
20 605 0220 2084	MANUTENÇÃO DE CAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	253.000,00	0,00	253.000,00	253.000,00	0,00
13 392 0219 2175	EVENTOS CULTURAIS	175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
13 392 0219 2180	APOIO A CULTURA	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
04 122 0204 2388	MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA - CENTRO	19.000,00	0,00	19.000,00	14.000,00	5.000,00
04 122 0204 2389	MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA - ABRAÃO	13.000,00	0,00	13.000,00	11.000,00	2.000,00
04 122 0204 2390	MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL THEÓFILO MASSAD	20.000,00	0,00	20.000,00	13.000,00	7.000,00
04 122 0204 2391	MANUTENÇÃO DA CASA LARANGEIRAS	15.000,00	0,00	15.000,00	12.000,00	3.000,00
04 122 0204 2392	MANUTENÇÃO DO CONVENTO SÃO BERNARDINO DE SENA	15.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00
04 122 0204 2393	MANUTENÇÃO DO MUSEU DE ARTES SACRAS	10.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00
04 122 0204 2441	MANUTENÇÃO DO MERCADO DO PEIXE	10.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00
04 122 0204 2442	MANUTENÇÃO DAS BANCAS DE PEIXE NO TÉRREO DO OYSTER BAR	10.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00
20 605 0209 2449	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO BIJUPIRÁ E UNIDADE ADMINISTRATIVA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00
20 609 0218 2473	ADOÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM)	15.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00
11 333 0217 2476	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO E PESQUISA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
20 605 0209 2478	INST. DE ECODSENVOL. DA BAIÁ DA ILHA GRANDE - IDED-BIG	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
20 609 0218 2626	CONTROLE DA RAIVA NA ÁREA RURAL	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
20 608 0218 2627	FOMENTO À AVICULTURA FAMILIAR	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
13 392 0219 2712	CORAL DA CIDADE	312.000,00	0,00	312.000,00	312.000,00	0,00
20 608 0220 3076	ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	398.000,00	0,00	398.000,00	0,00	398.000,00
20 608 0220 3077	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, CAMINHONES E CAMINHÕES	1.296.000,00	0,00	1.296.000,00	0,00	1.296.000,00
12 361 0213 3110	CONVÊNIO Nº 797408/13 - REESTRUTURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE INCLUSÃO DIGI	814.000,00	0,00	814.000,00	0,00	814.000,00
11 333 0218 7053	REESTRUTURAÇÃO DO COMÉRCIO AMBULANTE	30.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
11 333 0208 7057	ANGRA NEGÓCIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
23 691 0209 7059	EVENTOS PARA O SEGMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO E SERVIÇOS	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		10.585.000,00	0,00	10.585.000,00	8.023.000,00	2.562.000,00

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	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	5.000.000,00	7.000.000,00
99 999 9999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL UNIDADE:		13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	5.000.000,00	8.000.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2020

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
11 695 0221 1010	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
23 695 0209 1243	ORDENAMENTO TURÍSTICO	188.000,00	0,00	188.000,00	188.000,00	0,00
11 695 0221 1334	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRA. TURÍSTICA DO TERMINAL MARÍTIMO DO ABRAÃO	291.000,00	0,00	291.000,00	0,00	291.000,00
11 695 0220 1335	CONSTRUÇÃO DO PORTAL NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - RJ	251.000,00	0,00	251.000,00	0,00	251.000,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	5.125.000,00	0,00	5.125.000,00	5.125.000,00	0,00
04 122 0204 2007	DESPESAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11 695 0220 2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00	7.000.000,00	100.000,00
11 363 0209 2092	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	117.000,00	0,00	117.000,00	117.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
04 122 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	89.000,00	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00
11 695 0219 2175	EVENTOS CULTURAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
04 122 0204 2184	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO	334.000,00	0,00	334.000,00	294.000,00	40.000,00
06 695 0208 2186	NADO LIVRE	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
23 695 0209 2196	PROMOÇÃO TURÍSTICA	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
04 122 0204 2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	490.000,00	0,00	490.000,00	490.000,00	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
11 695 0220 2463	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO URBANA	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
23 695 0209 2676	CALENDARIO DE TURISMO	713.000,00	0,00	713.000,00	713.000,00	0,00
11 695 0220 3065	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRADE	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
TOTAL UNIDADE:		17.353.000,00	0,00	17.353.000,00	14.601.000,00	2.752.000,00

ORGÃO: 24 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE AN

UNIDADE: 2401 ANGRAPREV

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 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	3.063.000,00	0,00	3.063.000,00	3.063.000,00	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	32.910.000,00	0,00	32.910.000,00	32.910.000,00	0,00
04 122 0204 2173	MANUTENÇÃO DO ANGRAPREV	2.035.000,00	0,00	2.035.000,00	1.845.000,00	190.000,00
09 272 0211 2174	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00
04 272 0211 2199	RESER. ORÇAM. DO REGIME PRÓP. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	106.021.000,00	0,00	106.021.000,00	0,00	106.021.000,00
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 FINANCEIRO	88.090.000,00	0,00	88.090.000,00	88.090.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		236.941.000,00	0,00	236.941.000,00	130.730.000,00	106.211.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2020

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

ORGÃO: 25 SERVIÇO AUTÔNOMO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO

UNIDADE: 2501 SERVIÇO AUTÔNOMO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
28 843 0000 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	66.000,00	0,00	66.000,00	21.000,00	45.000,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17 512 0210 1094	AMPL. E MELHORIA DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
17 512 0210 1095	AMPL. E MELHORIA DO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
17 122 0210 1096	CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DE ECONOMIAS	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
17 122 0210 1097	ENCAMPAÇÃO DA CEDAE À ESTRUTURA DO SAAE	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
17 512 0210 1154	ESGOTAMENTO SANITÁRIO MONSUABA	8.300.000,00	0,00	8.300.000,00	0,00	8.300.000,00
17 512 0210 1342	RESERVATÓRIO E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - GARATUCAIA E CANTAGALO	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
17 512 0210 1415	ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE MAMBUCABA	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
17 512 0210 1416	ESGOTAMENTO SANITÁRIO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	17.541.000,00	0,00	17.541.000,00	17.541.000,00	0,00
17 122 0204 2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	136.000,00	0,00	136.000,00	136.000,00	0,00
04 122 0204 2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
04 122 0204 2007	DESPESAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
04 122 0204 2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	79.000,00	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	157.000,00	0,00	157.000,00	157.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
04 122 0204 2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
04 122 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
04 122 0204 2201	MANUTENÇÃO DO SAAE	919.000,00	0,00	919.000,00	899.000,00	20.000,00
17 122 0204 2202	OPERAC. COMER. E FINAN. DO SAAE - PROJ. DE GEST. COMERCIAL	356.000,00	0,00	356.000,00	356.000,00	0,00
17 122 0210 2204	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO	1.801.000,00	0,00	1.801.000,00	1.731.000,00	70.000,00
04 122 0204 2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
04 122 0204 2531	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		35.117.000,00	0,00	35.117.000,00	25.552.000,00	9.565.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2020

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	FONTE 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	30.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
08 244 0144 1224	GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
08 242 0138 1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
08 244 0134 1965	IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE CONVIVENCIA	50.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	10.000,00
08 244 0134 2044	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS	320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
08 244 0134 2246	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.907.000,00	0,00	1.907.000,00	1.907.000,00	0,00
08 244 0134 2247	ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA	951.000,00	0,00	951.000,00	895.000,00	56.000,00
08 244 0134 2248	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
08 244 0144 2252	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS	11.000,00	0,00	11.000,00	10.000,00	1.000,00
08 244 0134 2254	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
08 244 0144 2264	MANUT. DO CONS. MUNIC. DE PESSOAS PORTAD. DE DEFICIÊNCIA	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
08 244 0134 2402	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PISO BÁSICO VARIÁVEL	444.000,00	0,00	444.000,00	424.000,00	20.000,00
08 244 0134 2403	ACESSUAS TRABALHO	180.000,00	0,00	180.000,00	170.000,00	10.000,00
08 244 0134 2406	MANUTENÇÃO DE CENTROS DE CONVIVENCIA	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
08 244 0138 2408	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS	221.000,00	0,00	221.000,00	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	59.000,00	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
08 244 0134 2494	ATENDIMENTO AS COMUNIDADES TRADICIONAIS	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
08 244 0134 2495	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	80.000,00	0,00	80.000,00	60.000,00	20.000,00
08 244 0136 2497	SERV. DE PROTEÇÃO EM CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGÊNCIAS	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
08 242 0138 2501	SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL P/ PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA	96.000,00	0,00	96.000,00	86.000,00	10.000,00
08 244 0138 2502	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
08 244 0144 2505	MAN. DO CONS. MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
08 244 0144 2507	MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGUR. ALIMENTAR E NUTRICIONAL	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
08 244 0144 2508	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
08 244 0144 2509	APOIO À GESTÃO DO SUAS	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
08 244 0144 2704	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E DIVERSIDADE ÉTNICA	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
08 243 0136 2705	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	852.000,00	0,00	852.000,00	804.000,00	48.000,00
08 244 0136 2706	SERVIÇO DE ACOLHI INSTITUCIONAL PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA	797.000,00	0,00	797.000,00	777.000,00	20.000,00
08 244 0144 2719	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
08 241 0138 7015	CRIAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA	150.000,00	0,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00
TOTAL UNIDADE:		7.079.000,00	0,00	7.079.000,00	6.799.000,00	280.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2020

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	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
10 122 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	85.000,00	0,00	85.000,00	75.000,00	10.000,00
10 301 0183 1206	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE - PMAQ	370.000,00	0,00	370.000,00	20.000,00	350.000,00
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	779.000,00	0,00	779.000,00	0,00	779.000,00
10 122 0183 1315	EDUCAÇÃO PERMANENTE	314.000,00	0,00	314.000,00	314.000,00	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
10 305 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	108.155.000,00	0,00	108.155.000,00	108.155.000,00	0,00
10 302 0181 2152	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	6.413.000,00	0,00	6.413.000,00	6.363.000,00	50.000,00
10 302 0204 2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	14.747.000,00	0,00	14.747.000,00	14.727.000,00	20.000,00
10 302 0204 2212	CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
10 302 0129 2216	ASSISTÊNCIA MÉDICA	29.514.000,00	0,00	29.514.000,00	28.559.000,00	955.000,00
10 302 0129 2217	MANUT. CENTRAL DE REGULAÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10 301 0182 2218	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
10 305 0180 2219	CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E EPIDEMIOLOGIA	499.000,00	0,00	499.000,00	448.000,00	51.000,00
10 302 0181 2220	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
10 305 0180 2221	DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
10 301 0181 2225	ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	100.000,00	0,00	100.000,00	20.000,00	80.000,00
10 302 0181 2226	MANUTENÇÃO DA REDE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00
10 303 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	107.000,00	0,00	107.000,00	57.000,00	50.000,00
10 302 0181 2233	MANUTENÇÃO DO SAMU REGIONAL	663.000,00	0,00	663.000,00	613.000,00	50.000,00
10 302 0181 2234	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL	591.000,00	0,00	591.000,00	581.000,00	10.000,00
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.	873.000,00	0,00	873.000,00	863.000,00	10.000,00
10 301 0183 2239	MANUT. DO PLANO MUNIC. DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
10 301 0183 2240	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
10 304 0180 2243	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	247.000,00	0,00	247.000,00	237.000,00	10.000,00
10 302 0181 2484	MANUT. DO HOSPITAL E MATERNIDADE CODRATO DE VILHENA	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
10 302 0181 2485	MANUTENÇÃO INTEGRADA DA REDE DE DEFICIÊNCIA	70.000,00	0,00	70.000,00	55.000,00	15.000,00
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
10 128 0204 2648	BOLSA RESIDÊNCIA	116.000,00	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00
10 122 0183 2684	INFRAESTRUTURA DE TECNOL. DE INFORMAÇÃO T.I.	835.000,00	0,00	835.000,00	835.000,00	0,00
10 301 0129 5009	REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO FRA DE	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00
10 301 0129 5010	CONSTRUÇÃO DA CLÍNICA DA FAMÍLIA, REFORMA DO CENTRO DE ESPEC. E AMPL. DO SERV. DE	4.996.000,00	0,00	4.996.000,00	0,00	4.996.000,00
TOTAL UNIDADE:		194.739.000,00	0,00	194.739.000,00	186.107.000,00	8.632.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2020

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 ADOLESCENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	30.000,00	10.000,00
08 243 0127 1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
08 243 0127 2276	MAN. DAS ATIV. DO FUN. MUN. DOS DIR. DA CRIAN. E DO ADOLESC.	40.000,00	0,00	40.000,00	30.000,00	10.000,00
TOTAL UNIDADE:		130.000,00	0,00	130.000,00	110.000,00	20.000,00

ORGÃO: 29 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 2901 FMMA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0204 2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	30.000,00	10.000,00
18 541 0199 2668	ORDENAMENTO E RECUPERAÇÃO DE PRAIAS, MANGUE E RESTINGAS	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
04 126 0225 7001	SIST. DE INFORM. GEOGRÁFICA MUNICIPAL (GEOPROCESSAMENTO)	790.000,00	0,00	790.000,00	790.000,00	0,00
18 512 0122 7038	SANEAMENTO BÁSICO	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		870.000,00	0,00	870.000,00	860.000,00	10.000,00

ORGÃO: 30 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

UNIDADE: 3001 FMI

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
08 241 0227 1105	CRIAÇÃO DO CENTRO - DIA PARA IDOSOS	150.000,00	0,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00
08 241 0227 1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
08 241 0227 2506	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
08 241 0227 2518	SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA IDOSA	100.000,00	0,00	100.000,00	70.000,00	30.000,00
08 241 0227 2529	PROMOÇÃO E PROTEÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	50.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	10.000,00
TOTAL UNIDADE:		407.000,00	0,00	407.000,00	317.000,00	90.000,00

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	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
13 392 0219 3096	ESTÍMULO A PRESERVAÇÃO, PRODUÇÃO E INOVAÇÃO CULTURAL	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
13 392 0219 3097	PESQUISA, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
13 392 0219 3098	CIRCULAÇÃO E INTERCÂMBIO	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
13 392 0219 3099	MICRO PROJETOS CULTURAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2020

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 FUNDAÇÃO HOSPITALAR JORGE ELIAS MIGUEL - HMJ

UNIDADE: 3301 FUNDAÇÃO HOSPITALAR JORGE ELIAS MIGUEL - HOSPITAL MUNICIPAL DA JAPUÍBA - HMJ

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	320.000,00	0,00	320.000,00	240.000,00	80.000,00
10 302 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	20.030.000,00	0,00	20.030.000,00	20.030.000,00	0,00
10 122 0204 2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
10 122 0204 2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
10 122 0204 2158	INSUMOS DE INFORMÁTICA	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
10 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	1.548.000,00	0,00	1.548.000,00	1.548.000,00	0,00
10 302 0228 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
10 122 0204 2674	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO HOSPITAL GERAL DA JAPUÍBA	170.000,00	0,00	170.000,00	165.000,00	5.000,00
10 122 0204 2685	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	242.000,00	0,00	242.000,00	242.000,00	0,00
10 122 0204 2686	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10 302 0228 2690	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
10 302 0228 2691	MATERIAL HOSPITALAR	3.010.000,00	0,00	3.010.000,00	3.010.000,00	0,00
10 302 0228 2692	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
10 302 0228 2693	SERVIÇO DE APOIO À SAÚDE	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
10 302 0228 2694	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO À PACIENTE	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
10 302 0228 2695	LIMPEZA HOSPITALAR	4.626.000,00	0,00	4.626.000,00	4.626.000,00	0,00
10 302 0228 2696	EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS	2.248.000,00	0,00	2.248.000,00	2.248.000,00	0,00
10 302 0228 2697	LAVANDEIRIA HOSPITALAR	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
10 302 0228 2698	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	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	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
10 302 0228 2702	SERVIÇOS DE CIRURGIA OFTALMOLÓGICA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		63.262.000,00	0,00	63.262.000,00	62.992.000,00	270.000,00

ORGÃO: 34 INSTITUTO MUNICIPAL DO AMBIENTE DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 3401 INSTITUTO MUNICIPAL DO AMBIENTE DE ANGRA DOS REIS

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
18 541 0224 1403	CRIAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO URBANISMO	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
15 451 0224 2031	FISCALIZAÇÃO DE URBANISMO	30.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
18 542 0224 2039	FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	20.000,00	0,00	20.000,00	14.000,00	6.000,00
04 122 0204 2061	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE BENS E IMOVEIS	40.000,00	0,00	40.000,00	30.000,00	10.000,00
04 122 0204 2713	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	65.000,00	0,00	65.000,00	55.000,00	10.000,00
18 604 0224 2723	BEM ESTAR ANIMAL	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		7.725.000,00	0,00	7.725.000,00	7.689.000,00	36.000,00
TOTAL GERAL:		1.111.064.000,00	0,00	1.111.064.000,00	913.689.000,00	197.375.000,00